

新北市政府社會局

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數:第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,987,799,472	負債	1,711,591,412
流動資產	4,251,493,164	流動負債	1,694,370,293
專戶存款	1,212,132,117	應付代收款	1,596,797,057
零用金	300,000	預收其他政府款	97,573,236
應收帳款	233,633,368	其他負債	17,221,119
其他應收款	11,703,630	存入保證金	8,066,211
預付款	2,793,724,049	應付保管款	9,154,908
固定資產	4,333,302,501	淨資產	7,276,208,060
土地	3,019,519,255	資產負債淨額	7,276,208,060
房屋建築及設備	1,351,115,389	資產負債淨額	7,276,208,060
累計折舊－房屋建築及設備	-317,219,990		
機械及設備	93,947,916		
累計折舊－機械及設備	-63,043,710		
交通及運輸設備	71,089,630		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,378,634		
雜項設備	194,540,313		
累計折舊－雜項設備	-121,178,671		
購建中固定資產	144,911,003		
無形資產	158,444		
電腦軟體	158,444		
其他資產	402,845,363		
暫付款	401,886,059		
存出保證金	959,304		

平衡表

頁數:第 2 頁

[illegible]

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	15,798,000	-	15,798,000	6,707,000	1,045,387	2,318,998	
					-	-			4,388,002		
					-	-			-	895,782	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6211110020000 社會救濟	922,823,000	-	922,823,000	611,082,000	38,731,063	379,868,582	
					-	-			231,213,418		
					-	-			-	98,861,151	
					-	-					
	01			6211110020100 社會救濟	922,823,000	-	922,823,000	611,082,000	38,731,063	379,868,582	
					-	-			231,213,418		
					-	-			-	98,861,151	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,093,000	-	31,093,000	18,027,000	622,443	15,388,527	
					-	-			2,638,473		
					-	-			-	12,226,268	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	891,730,000	-	891,730,000	593,055,000	38,108,620	364,480,055	
					-	-			228,574,945		
					-	-			-	86,634,883	
					-	-					

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6311110020000 社政業務	26,499,292,000	-	26,493,292,000	8,703,460,000	1,233,001,370	4,336,423,841
					-	-6,000,000			4,367,036,159	
					-	-			-	2,679,115,480
					-	-				
	01			6311110020100 社政業務	26,499,292,000	-	26,493,292,000	8,703,460,000	1,233,001,370	4,336,423,841
					-	-6,000,000			4,367,036,159	
					-	-			-	2,679,115,480
					-	-				
			20	200000 業務費	1,211,173,000	-	1,214,673,000	481,629,000	71,056,744	348,776,216
					-	3,500,000			132,852,784	
					-	-			-	59,719,363
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,288,119,000	-	25,278,619,000	8,221,831,000	1,161,944,626	3,987,647,625
					-	-9,500,000			4,234,183,375	
					-	-			-	2,619,396,117
					-	-				
98				6311110980000 第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6311110980100 第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				7211110020000 社區發展	49,483,000	-	49,483,000	22,576,000	6,951,289	3,255,373	
					-	-			19,320,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7211110020100 社區發展	49,483,000	-	49,483,000	22,576,000	6,951,289	3,255,373	
					-	-			19,320,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,558,000	-	7,558,000	2,498,000	319,119	1,607,696	
					-	-			890,304		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	41,925,000	-	41,925,000	20,078,000	6,632,170	1,647,677	
					-	-			18,430,323		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	29,101,421,000	-	29,095,421,000	9,778,108,000	1,352,947,980	4,838,441,192	
					-	-6,000,000			4,939,666,808		
					-	-			-	2,790,654,753	
					-	-			-	-	

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6311110020000 社政業務	312,723,000	-	318,723,000	105,336,000	7,156,507	90,749,332
					-	6,000,000			14,586,668	
					-	-			-	814,415
					-	-				
					-	-				
	01			6311110020100 社政業務*	312,723,000	-	318,723,000	105,336,000	7,156,507	90,749,332
					-	6,000,000			14,586,668	
					-	-			-	814,415
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	106,853,000	-	113,028,468	31,675,468	2,712,737	24,594,941
					-	6,175,468			7,080,527	
					-	-			-	633,226
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	205,870,000	-	205,694,532	73,660,532	4,443,770	66,154,391
					-	-175,468			7,506,141	
					-	-			-	181,189
					-	-				
				資本門合計	312,723,000	-	318,723,000	105,336,000	7,156,507	90,749,332
					-	6,000,000			14,586,668	
					-	-			-	814,415
					-	-				
				經資門合計	29,414,144,000	-	29,414,144,000	9,883,444,000	1,360,104,487	4,929,190,524
					-	-			4,954,253,476	
					-	-			-	2,791,469,168
					-	-				

