

新北市政府社會局

平衡表

中華民國115年5月31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	7,161,879,933	負債	1,470,145,587
流動資產	2,342,052,057	流動負債	1,452,772,611
專戶存款	915,286,677	應付代收款	1,359,762,195
零用金	300,000	預收其他政府款	93,010,416
應收帳款	232,737,140	其他負債	17,372,976
其他應收款	11,580,269	存入保證金	8,122,211
預付款	1,182,147,971	應付保管款	9,250,765
固定資產	4,356,861,634	淨資產	5,691,734,346
土地	3,019,519,255	資產負債淨額	5,691,734,346
房屋建築及設備	1,370,790,789	資產負債淨額	5,691,734,346
累計折舊－房屋建築及設備	-317,219,990		
機械及設備	94,151,470		
累計折舊－機械及設備	-62,157,949		
交通及運輸設備	72,209,464		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,752,701		
雜項設備	195,017,044		
累計折舊－雜項設備	-120,606,751		
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	462,807,798		
暫付款	461,848,494		
存出保證金	959,304		

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5月31日

頁數：第1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					
03				6111110030000 社會保險	1,015,648,000	-	1,015,648,000	214,645,000	48,030,405	36,099,929	
					-	-			178,545,071		
					-	-			-	63,315	
					-	-					
					-	-					
	01			6111110030100 社會保險	1,015,648,000	-	1,015,648,000	214,645,000	48,030,405	36,099,929	
					-	-			178,545,071		
					-	-			-	63,315	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,015,648,000	-	1,015,648,000	214,645,000	48,030,405	36,099,929	
					-	-			178,545,071		
					-	-			-	63,315	
					-	-					
					-	-					
01				6211110010000 一般行政	599,175,000	-	599,175,000	310,975,000	33,167,480	86,225,582	
					-	-			224,749,418		
					-	-			-	4,106,778	
					-	-					
	01			6211110010100 一般行政	599,175,000	-	599,175,000	310,975,000	33,167,480	86,225,582	
					-	-			224,749,418		
					-	-			-	4,106,778	
					-	-					
			10	100000 人事費	583,341,000	-	583,341,000	302,986,000	32,142,931	83,661,133	
					-	-			219,324,867		
					-	-			-	3,354,384	
					-	-					

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5月31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	7,977,000	1,024,549	2,564,449	
					-	-			5,412,551		
					-	-			-	752,394	
					-	-					
			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	691,560,000	89,632,273	370,714,309	
					-	-			320,845,691		
					-	-			-	47,625,732	
					-	-					
	01			6211110020100 社會救濟	922,823,000	-	922,823,000	691,560,000	89,632,273	370,714,309	
					-	-			320,845,691		
					-	-			-	47,625,732	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,093,000	-	31,093,000	18,505,000	668,086	15,198,441	
					-	-			3,306,559		
					-	-			-	12,165,048	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	891,730,000	-	891,730,000	673,055,000	88,964,187	355,515,868	
					-	-			317,539,132		
					-	-			-	35,460,684	
					-	-					

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5月31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	10,518,741,000	3,162,024,324	2,989,680,517
					-	-6,000,000			7,529,060,483	
					-	-			-	1,127,282,850
					-	-				
					-	-				
	01			6311110020100 社政業務	26,499,292,000	-	26,493,292,000	10,518,741,000	3,162,024,324	2,989,680,517
					-	-6,000,000			7,529,060,483	
					-	-			-	1,127,282,850
					-	-				
			20	200000 業務費	1,211,173,000	-	1,226,253,000	578,758,000	22,346,352	423,558,864
					-	15,080,000			155,199,136	
					-	-			-	297,635,902
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,288,119,000	-	25,267,039,000	9,939,983,000	3,139,677,972	2,566,121,653
					-	-21,080,000			7,373,861,347	
					-	-			-	829,646,948
					-	-				
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5月31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	29,727,000	7,553,396	2,852,977
					-	-			26,874,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7211110020100 社區發展	49,483,000	-	49,483,000	29,727,000	7,553,396	2,852,977
					-	-			26,874,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,558,000	-	7,558,000	3,171,000	148,172	2,132,524
					-	-			1,038,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	41,925,000	-	41,925,000	26,556,000	7,405,224	720,453
					-	-			25,835,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,101,421,000	-	29,095,421,000	11,765,648,000	3,340,407,878	3,485,573,314
					-	-6,000,000			8,280,074,686	
					-	-			-	1,179,078,675
					-	-			-	-

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5月31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	117,709,000	9,941,117	93,181,215
					-	6,000,000			24,527,785	
					-	-			-	814,415
					-	-				
					-	-				
	01			6311110020100 社政業務*	312,723,000	-	318,723,000	117,709,000	9,941,117	93,181,215
					-	6,000,000			24,527,785	
					-	-			-	814,415
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	106,853,000	-	113,045,968	32,232,968	591,905	24,560,536
					-	6,192,968			7,672,432	
					-	-			-	633,226
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	205,870,000	-	205,677,032	85,476,032	9,349,212	68,620,679
					-	-192,968			16,855,353	
					-	-			-	181,189
					-	-				
				資本門合計	312,723,000	-	318,723,000	117,709,000	9,941,117	93,181,215
					-	6,000,000			24,527,785	
					-	-			-	814,415
					-	-				
				經資門合計	29,414,144,000	-	29,414,144,000	11,883,357,000	3,350,348,995	3,578,754,529
					-	-			8,304,602,471	
					-	-			-	1,179,893,090
					-	-				

