

新北市政府社會局

平衡表

中華民國115年6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	7,172,822,025	負債	1,235,857,357
流動資產	2,522,392,005	流動負債	1,218,388,831
專戶存款	924,077,759	應付代收款	1,197,205,245
零用金	300,000	預收其他政府款	21,183,586
應收帳款	231,540,220	其他負債	17,468,526
其他應收款	11,520,988	存入保證金	8,122,211
預付款	1,354,953,038	應付保管款	9,346,315
固定資產	4,358,716,260	淨資產	5,936,964,668
土地	3,019,519,255	資產負債淨額	5,936,964,668
房屋建築及設備	1,370,790,789	資產負債淨額	5,936,964,668
累計折舊－房屋建築及設備	-317,219,990		
機械及設備	94,585,927		
累計折舊－機械及設備	-61,440,111		
交通及運輸設備	72,343,984		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,662,185		
雜項設備	194,919,392		
累計折舊－雜項設備	-120,031,804		
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	291,555,316		
暫付款	290,596,012		
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6月30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	254,574,000	39,844,361	36,184,568	
					-	-			218,389,432		
					-	-			-	121,601	
					-	-					
					-	-					
	01			6111110030100 社會保險	1,015,648,000	-	1,015,648,000	254,574,000	39,844,361	36,184,568	
					-	-			218,389,432		
					-	-			-	121,601	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,015,648,000	-	1,015,648,000	254,574,000	39,844,361	36,184,568	
					-	-			218,389,432		
					-	-			-	121,601	
					-	-					
01				6211110010000 一般行政	599,175,000	-	599,175,000	355,825,000	34,328,000	96,747,582	
					-	-			259,077,418		
					-	-			-	3,806,579	
					-	-					
	01			6211110010100 一般行政	599,175,000	-	599,175,000	355,825,000	34,328,000	96,747,582	
					-	-			259,077,418		
					-	-			-	3,806,579	
					-	-					
			10	100000 人事費	583,341,000	-	583,341,000	346,665,000	32,417,228	94,922,905	
					-	-			251,742,095		
					-	-			-	3,316,471	
					-	-					

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6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	35,394,000	4,566,751	3,953,226
					-	-			31,440,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7211110020100 社區發展	49,483,000	-	49,483,000	35,394,000	4,566,751	3,953,226
					-	-			31,440,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,558,000	-	7,558,000	3,908,000	182,908	2,686,616
					-	-			1,221,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	41,925,000	-	41,925,000	31,486,000	4,383,843	1,266,610
					-	-			30,219,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,101,421,000	-	29,095,421,000	13,786,534,000	1,887,604,788	3,618,854,526
					-	-6,000,000			10,167,679,474	
					-	-			-	1,326,317,097
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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					
01				7611110010000 公務人員退休及撫卹給付	11,221,005	-	11,221,005	11,221,005	1,549,369	-	
					-	-			11,221,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7611110010100 公務人員退休及撫卹給付	11,221,005	-	11,221,005	11,221,005	1,549,369	-	
					-	-			11,221,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	11,221,005	-	11,221,005	11,221,005	1,549,369	-	
					-	-			11,221,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				8911110010000 公務人員各項補助	969,090	-	969,090	969,090	115,400	-	
					-	-			969,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911110010100 公務人員各項補助	969,090	-	969,090	969,090	115,400	-	
					-	-			969,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	936,790	-	936,790	936,790	115,400	-	
					-	-			936,790		
					-	-			-	-	
					-	-					

