

新北市政府社會局

平衡表

中華民國108年11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	2,662,378,371	負債	552,788,780
流動資產	2,662,378,371	流動負債	552,788,780
現金	289,077,712	應付款項	33,565,443
專戶存款	288,777,712	應付帳款	33,565,443
零用金	300,000	預收其他政府款	165,373,451
應收款項	221,206,011	預收其他政府款	165,373,451
應收帳款	219,095,154	存入保證金	6,814,038
其他應收款	2,110,857	存入保證金	6,814,038
暫付款	65,072,174	應付代收款	335,724,398
暫付款	65,072,174	應付代收款	335,724,398
預付款	2,087,022,474	應付保管款	11,311,450
預付款	2,087,022,474	應付保管款	11,311,450
		淨資產	2,109,589,591
		資產負債淨額	2,109,589,591
		資產負債淨額	2,109,589,591
		資產負債淨額	2,109,589,591
合 計	2,662,378,371	合 計	2,662,378,371
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品	11	應付保管品	11
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	2,152	待抵銷債權憑證	2,152

新北市政府社會局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	7,422,000	7,422,000	7,025,000	856,564	-	-3,279,051
					-			3,745,949		
	01			罰金罰鍰及息金	7,422,000	7,422,000	7,025,000	834,000	-	-3,449,797
					-			3,575,203		
		01		罰金罰鍰	7,422,000	7,422,000	7,025,000	834,000	-	-3,449,797
					-			3,575,203		
	03			賠償收入	-	-	-	22,564	-	170,746
					-			170,746		
		01		一般賠償收入	-	-	-	22,564	-	170,746
					-			170,746		
04				規費收入	90,000	90,000	80,000	14,000	-	20,756
					-			100,756		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	80,000	14,000	-	20,500
					-			100,500		
		02		證照費	90,000	90,000	80,000	14,000	-	20,500
					-			100,500		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	256
					-			256		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	256
					-			256		
06				財產收入	64,000	64,000	45,000	116,342	-	129,319
					-			174,319		
	01			財產孳息	54,000	54,000	35,000	6,676	-	24,248
					-			59,248		
		01		利息收入	-	-	-	25	-	13,078
					-			13,078		
		02		租金收入	54,000	54,000	35,000	6,651	-	11,170
					-			46,170		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	109,666	-	105,071
					-			115,071		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	109,666	-	105,071
					-			115,071		
08				補助及協助收入	2,675,908,000	2,675,908,000	2,619,852,000	191,081,198	-	-266,820,596
					-			2,353,031,404		
	01			上級政府補助收入	2,675,908,000	2,675,908,000	2,619,852,000	191,081,198	-	-266,820,596
					-			2,353,031,404		

新北市政府社會局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	2,675,908,000	2,675,908,000	2,619,852,000	191,081,198	-	-266,820,596
					-			2,353,031,404		
11				其他收入	4,950,000	4,950,000	3,810,000	2,239,432	-	82,742,220
					-			86,552,220		
	02			雜項收入	4,950,000	4,950,000	3,810,000	2,239,432	-	82,742,220
					-			86,552,220		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,377,365	-	75,073,386
					-			75,073,386		
		10		其他雜項收入	4,950,000	4,950,000	3,810,000	862,067	-	7,668,834
					-			11,478,834		
				經常門合計	2,688,434,000	2,688,434,000	2,630,812,000	194,307,536	-	-187,207,352
					-			2,443,604,648		
				總計	2,688,434,000	2,688,434,000	2,630,812,000	194,307,536	-	-187,207,352
					-			2,443,604,648		

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
03				社會保險	879,691,000	-	879,691,000	634,812,000	20,792,668	85,682,770
					-	-			549,129,230	
					-	-			-	73,752,546
					-	-			-	-
	01			社會保險	879,691,000	-	879,691,000	634,812,000	20,792,668	85,682,770
					-	-			549,129,230	
					-	-			-	73,752,546
					-	-			-	-
			04	獎補助費	879,691,000	-	879,691,000	634,812,000	20,792,668	85,682,770
					-	-			549,129,230	
					-	-			-	73,752,546
					-	-			-	-
01				一般行政	350,412,000	-	350,412,000	350,294,000	25,620,861	50,825,362
					-	-			299,468,638	
					-	-			-	8,072,464
					-	-			-	-
	01			一般行政	350,412,000	-	350,412,000	350,294,000	25,620,861	50,825,362
					-	-			299,468,638	
					-	-			-	8,072,464
					-	-			-	-
			01	人事費	337,912,000	-	337,912,000	337,912,000	24,447,535	47,077,944
					-	-			290,834,056	
					-	-			-	5,946,915
					-	-			-	-
			02	業務費	12,482,000	-	12,482,000	12,364,000	1,173,326	3,747,418
					-	-			8,616,582	
					-	-			-	2,125,549
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
02				社會救濟	1,032,694,000	-	1,032,694,000	1,030,366,000	101,000,521	212,119,275
					-	-			818,246,725	
					-	-			-	86,552,497
					-	-			-	
	01			社會救濟	1,032,694,000	-	1,032,694,000	1,030,366,000	101,000,521	212,119,275
					-	-			818,246,725	
					-	-			-	86,552,497
					-	-			-	
		02		業務費	9,844,000	-	8,444,000	7,781,000	374,123	1,464,377
					-	-1,400,000			6,316,623	
					-	-			-	197,954
					-	-			-	
		04		獎補助費	1,022,850,000	-	1,024,250,000	1,022,585,000	100,626,398	210,654,898
					-	1,400,000			811,930,102	
					-	-			-	86,354,543
					-	-			-	
02				社政業務	14,008,121,000	3,900,000	14,015,398,814	13,376,599,814	2,049,339,740	1,841,297,012
					-	-5,540,400			11,535,302,802	
					8,918,214	-			-	1,063,746,777
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政業務	14,008,121,000	3,900,000	14,015,398,814	13,376,599,814	2,049,339,740	1,841,297,012
					-	-5,540,400			11,535,302,802	
					8,918,214	-			-	1,063,746,777
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	549,323,800	-	553,308,589	497,646,789	33,308,302	110,731,767
					-	-298,425			386,915,022	
					4,283,214	-			-	6,882,474
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	13,458,797,200	3,900,000	13,462,090,225	12,878,953,025	2,016,031,438	1,730,565,245
					-	-5,241,975			11,148,387,780	
					4,635,000	-			-	1,056,864,303
					-	-			-	

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
79				第一預備金	15,000,000	-	4,315,389	-	-	
					-	-		-	-	
					-10,684,611	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	4,315,389	-	-	
					-	-		-	-	
					-10,684,611	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	15,000,000	-	4,315,389	-	-	
					-	-		-	-	
					-10,684,611	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	36,082,000	-	36,082,000	35,990,000	2,133,522	15,942,518
					-	-			20,047,482	
					-	-			-	8,214,685
					-	-			-	-
	01			社區發展	36,082,000	-	36,082,000	35,990,000	2,133,522	15,942,518
					-	-			20,047,482	
					-	-			-	8,214,685
					-	-			-	-
			02	業務費	3,104,000	-	3,104,000	3,084,000	121,252	1,030,351
					-	-			2,053,649	
					-	-			-	211,950
					-	-			-	-
			04	獎補助費	32,978,000	-	32,978,000	32,906,000	2,012,270	14,912,167
					-	-			17,993,833	
					-	-			-	8,002,735
					-	-			-	-
				經常門合計	16,322,000,000	3,900,000	16,318,593,203	15,428,061,814	2,198,887,312	2,205,866,937
					-	-5,540,400			13,222,194,877	
					-1,766,397	-			-	1,240,338,969
					-	-			-	-

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				社政業務	216,439,000	27,861,964	251,607,761	236,465,797	14,325,443	119,895,130	
					-	5,540,400			116,570,667		
					1,766,397	-			-	7,235,560	
					-	-			-	-	
	01			社政業務*	216,439,000	27,861,964	251,607,761	236,465,797	14,325,443	119,895,130	
					-	5,540,400			116,570,667		
					1,766,397	-			-	7,235,560	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	23,452,000	21,601,964	51,510,761	42,594,797	3,394,993	26,013,588	
					-	4,690,400			16,581,209		
					1,766,397	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費*	192,987,000	6,260,000	200,097,000	193,871,000	10,930,450	93,881,542	
					-	850,000			99,989,458		
					-	-			-	7,235,560	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	43,000	-	43,000	43,000	-	-	
					-	-			43,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	43,000	-	43,000	43,000	-	-	
					-	-			43,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	43,000	-	43,000	43,000	-	-	
					-	-			43,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	216,482,000	27,861,964	251,650,761	236,508,797	14,325,443	119,895,130	
					-	5,540,400			116,613,667		
					1,766,397	-			-	7,235,560	
					-	-			-	-	

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
				經費門合計	16,538,482,000	31,761,964	16,570,243,964	15,664,570,611	2,213,212,755	2,325,762,067	
					-	-	-	13,338,808,544	-	1,247,574,529	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	14,605,580	-	14,605,580	14,605,580	1,176,616	-	
					-	-	-	-	14,605,580	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	14,605,580	-	14,605,580	14,605,580	1,176,616	-	
					-	-	-	-	14,605,580	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	14,605,580	-	14,605,580	14,605,580	1,176,616	-	
					-	-	-	-	14,605,580	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公教人員各項補助	1,270,920	-	1,270,920	1,270,920	62,710	-	
					-	-	-	-	1,270,920	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公教人員各項補助	1,270,920	-	1,270,920	1,270,920	62,710	-	
					-	-	-	-	1,270,920	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,270,920	-	1,270,920	1,270,920	62,710	-	
					-	-	-	-	1,270,920	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,876,500	-	15,876,500	15,876,500	1,239,326	-	
					-	-	-	-	15,876,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				總計	16,554,358,500	31,761,964	16,586,120,464	15,680,447,111	2,214,452,081	2,325,762,067
					-	-			13,354,685,044	
					-	-				1,247,574,529
					-	-				