

新北市政府社會局

平衡表

中華民國108年12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	2,252,938,812	負債	965,682,666
流動資產	2,252,938,812	流動負債	965,682,666
現金	492,558,097	應付款項	119,734,131
專戶存款	492,558,097	應付帳款	119,734,131
零用金	0	預收其他政府款	271,377,914
應收款項	251,183,651	預收其他政府款	271,377,914
應收帳款	242,085,860	存入保證金	6,694,364
其他應收款	9,097,791	存入保證金	6,694,364
暫付款	82,012,524	應付代收款	556,438,029
暫付款	82,012,524	應付代收款	556,438,029
預付款	1,427,184,540	應付保管款	11,438,228
預付款	1,427,184,540	應付保管款	11,438,228
		淨資產	1,287,256,146
		資產負債淨額	1,287,256,146
		資產負債淨額	1,287,256,146
		資產負債淨額	1,287,256,146
合 計	2,252,938,812	合 計	2,252,938,812
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		9 應付保管品	9
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	2,155	待抵銷債權憑證	2,155

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	7,422,000	7,422,000	7,422,000	935,557	3,350,871	610,377
	01			罰金罰鍰及怠金	7,422,000	7,422,000	7,422,000	4,681,506	3,350,871	429,176
		01		罰金罰鍰	7,422,000	7,422,000	7,422,000	925,102	3,350,871	429,176
			03	賠償收入	-	-	-	4,500,305	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	925,102	3,350,871	429,176
					-	-	-	4,500,305	-	-
					-	-	-	10,455	-	181,201
					-	-	-	181,201	-	-
			01	一般賠償收入	-	-	-	10,455	-	181,201
					-	-	-	181,201	-	-
04				規費收入	90,000	90,000	90,000	14,500	-	25,256
					-	-	-	115,256	-	-
	01			行政規費收入	90,000	90,000	90,000	14,500	-	25,000
					-	-	-	115,000	-	-
			02	證照費	90,000	90,000	90,000	14,500	-	25,000
					-	-	-	115,000	-	-
			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	64,000	18,059	-	128,378
					-	-	-	192,378	-	-
	01			財產孳息	54,000	54,000	54,000	18,059	-	23,307
					-	-	-	77,307	-	-
			01	利息收入	-	-	-	16,239	-	29,317
					-	-	-	29,317	-	-
			02	租金收入	54,000	54,000	54,000	1,820	-	-6,010
					-	-	-	47,990	-	-
			05	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	105,071
					-	-	-	115,071	-	-
			01	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	105,071
					-	-	-	115,071	-	-
08				補助及協助收入	2,675,908,000	2,675,908,000	2,675,908,000	-46,960,706	1,656,000	-368,181,302
					-	-	-	2,306,070,698	-	-
			01	上級政府補助收入	2,675,908,000	2,675,908,000	2,675,908,000	-46,960,706	1,656,000	-368,181,302
					-	-	-	2,306,070,698	-	-

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	2,675,908,000	2,675,908,000	2,675,908,000	-46,960,706	1,656,000	-368,181,302
					-			2,306,070,698	-	
11				其他收入	4,950,000	4,950,000	4,950,000	2,765,756	18,850,672	103,218,648
					-			89,317,976	-	
	02			雜項收入	4,950,000	4,950,000	4,950,000	2,765,756	18,850,672	103,218,648
					-			89,317,976	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,293,165	-	76,366,551
					-			76,366,551	-	
		10		其他雜項收入	4,950,000	4,950,000	4,950,000	1,472,591	18,850,672	26,852,097
					-			12,951,425	-	
				經常門合計	2,688,434,000	2,688,434,000	2,688,434,000	-43,226,834	23,857,543	-264,198,643
					-			2,400,377,814	-	
				總計	2,688,434,000	2,688,434,000	2,688,434,000	-43,226,834	23,857,543	-264,198,643
					-			2,400,377,814	-	

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
03				社會保險	879,691,000	-	879,691,000	879,691,000	327,913,866	2,647,904	
					-	-			877,043,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會保險	879,691,000	-	879,691,000	879,691,000	327,913,866	2,647,904	
					-	-			877,043,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	879,691,000	-	879,691,000	879,691,000	327,913,866	2,647,904	
					-	-			877,043,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	350,412,000	-	350,912,000	350,912,000	22,269,799	29,173,563	
					-	-			321,738,437	-	
					500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	350,412,000	-	350,912,000	350,912,000	22,269,799	29,173,563	
					-	-			321,738,437	-	
					500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	337,912,000	-	337,912,000	337,912,000	17,954,328	29,123,616	
					-	-			308,788,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	12,482,000	-	12,982,000	12,982,000	4,315,471	49,947	
					-	-			12,932,053	-	
					500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
02				社會救濟	1,032,694,000	-	1,032,694,000	1,032,694,000	175,889,993	38,557,282
					-	-			994,136,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,032,694,000	-	1,032,694,000	1,032,694,000	175,889,993	38,557,282
					-	-			994,136,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,844,000	-	9,335,300	9,335,300	2,064,173	954,504
					-	-508,700			8,380,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,022,850,000	-	1,023,358,700	1,023,358,700	173,825,820	37,602,778
					-	508,700			985,755,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	14,008,121,000	3,900,000	14,015,398,814	14,015,398,814	1,844,523,967	573,175,148
					-	-5,540,400			13,379,826,769	-
					8,918,214	-			62,396,897	33,798,083
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	14,008,121,000	3,900,000	14,015,398,814	14,015,398,814	1,844,523,967	573,175,148
					-	-5,540,400			13,379,826,769	-
					8,918,214	-			62,396,897	33,798,083
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	549,323,800	-	520,868,589	520,868,589	84,943,264	37,510,691
					-	-33,588,425			471,858,286	-
					5,133,214	-			11,499,612	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	13,458,797,200	3,900,000	13,494,530,225	13,494,530,225	1,759,580,703	535,664,457
					-	28,048,025			12,907,968,483	-
					3,785,000	-			50,897,285	33,648,083
					-	-			-	-



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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
02				社政業務	216,439,000	24,854,842	252,065,944	252,065,944	63,548,831	27,846,314
					-	5,540,400			180,119,498	
					5,231,702	-			41,484,428	3,004,500
					-	-			2,615,704	
	01			社政業務*	216,439,000	24,854,842	252,065,944	252,065,944	63,548,831	27,846,314
					-	5,540,400			180,119,498	
					5,231,702	-			41,484,428	3,004,500
					-	-			2,615,704	
		03		設備及投資*	23,452,000	18,594,842	51,968,944	51,968,944	25,304,194	467,709
					-	4,690,400			41,885,403	
					5,231,702	-			7,000,128	94,500
					-	-			2,615,704	
		04		獎補助費*	192,987,000	6,260,000	200,097,000	200,097,000	38,244,637	27,378,605
					-	850,000			138,234,095	
					-	-			34,484,300	2,910,000
					-	-			-	
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	24,854,842	252,108,944	252,108,944	63,548,831	27,846,314
					-	5,540,400			180,162,498	
					5,231,702	-			41,484,428	3,004,500
					-	-			2,615,704	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
								保留數(4)	備註(預付款)	
				經費門合計	16,538,482,000	28,754,842	16,567,236,842	16,566,886,758	2,443,872,974	677,708,211
					-	-	-	-	15,782,681,518	
					-	-	-	-	103,881,325	36,802,583
					-	-	-	-	2,615,704	
01				公務人員退休給付	14,612,780	-	14,612,780	14,612,780	7,200	-
					-	-	-	-	14,612,780	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	14,612,780	-	14,612,780	14,612,780	7,200	-
					-	-	-	-	14,612,780	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	14,612,780	-	14,612,780	14,612,780	7,200	-
					-	-	-	-	14,612,780	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公教人員各項補助	1,329,510	-	1,329,510	1,329,510	58,590	-
					-	-	-	-	1,329,510	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公教人員各項補助	1,329,510	-	1,329,510	1,329,510	58,590	-
					-	-	-	-	1,329,510	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,329,510	-	1,329,510	1,329,510	58,590	-
					-	-	-	-	1,329,510	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,942,290	-	15,942,290	15,942,290	65,790	-
					-	-	-	-	15,942,290	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				總計	16,554,424,290	28,754,842	16,583,179,132	16,582,829,048	2,443,938,764	677,708,211
					-	-			15,798,623,808	
					-	-			103,881,325	36,802,583
					-	-			2,615,704	