中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日）

新北市總決算

新北市政府社會救助金單位決算

新北市政府社會救助金編

新北市政府社會救助金109年度單位決算

目　　次

一、總說明　第1頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第2頁至第5頁

(二)歲出機關別決算表　第6頁至第7頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第無頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第無頁

(五)平衡表　第8頁

(六)資本資產表　第無頁

(七)長期負債表　第無頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第10頁至第12頁

(二)平衡表科目明細表　第13頁

(三)資本資產變動表　第無頁

(四)長期投資明細表　第無頁

(五)長期負債變動表　第無頁

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第14頁至第15頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第16頁至第17頁

(八)收入支出彙計表　第18頁

(九)歲出用途別科目分析表　第20頁至第21頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第無頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第22頁

(十二)人事費明細表　第23頁

(十三)歲出剔除經費明細表　第無頁

(十四)歲入保留分析表　第無頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第24頁

(十六)歲出保留分析表　第無頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第25頁

新北市政府社會救助金109年度單位決算

目　　次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第無頁
(二)補助及捐助經費報告表	第無頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第無頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第無頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第無頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第無頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第無頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第無頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第無頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第無頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第無頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第無頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第無頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27頁
(十五)議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第28頁

新北市政府社會救助金

總說明

中華民國109年度

一、 財務報告之簡述

(一)歲入部分

本年度歲入預算數600萬元，執行結果，決算實現數6萬元，占預算數之1%，係財產孳息6萬元，均已全部解繳國庫。

(二)歲出部分

本年度歲出預算數 600萬元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數6萬元，占預算數之1%，賸餘數594萬元。

民眾遭遇災害急難救助補助：預算數600萬元，執行結果，決算實現數6萬元，占預算數之1%，賸餘數594萬元，依實際災害發生數支付。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

（1）資產總額1億7,692萬1,041元，專戶存款1億7,692萬1,041元，係新北市社會救助金專戶存款戶結存數。

（2）負債總額1億7,692萬1,041元，存入保證金1億7,692萬1,041元，係保管新北市社會救助金專戶存款。

（3）淨資產總額0元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、 財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無

三、 重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

辦理一般民眾遭遇重大災害之救助及臨時安置工作。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
民眾遭遇災害急難救助補助	辦理一般民眾遭遇重大災害之救助及臨時安置相關業務	依新北市政府社會救助金專戶設置管理及運用要點辦理救助事項	本計畫係依民眾申請案件核實撥款	

新北市政府

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合　　計	6,000,000	-	6,000,000
				經資門總計	6,000,000	-	6,000,000
				經常門合計	6,000,000	-	6,000,000
05				07110000000	6,000,000	-	6,000,000
	067			07111110000	6,000,000	-	6,000,000
		01		07111110100 財產孳息	6,000,000	-	6,000,000
			01	07111110101 利息收入	6,000,000	-	6,000,000

社會救助金

別決算表

109年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%

新北市政府

歲入來源

資本門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）

社會救助金

別決算表

108年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		

新北市政府

歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	6,000,000	-	6,000,000
11				00110000000 新北市政府社會局主管	6,000,000	-	6,000,000
	002			00111110000 新北市政府社會救助金	6,000,000	-	6,000,000
				經常門合計	6,000,000	-	6,000,000
				資本門合計			
		01		62111110200 社會救濟	6,000,000	-	6,000,000
			01	62111110201 社會救濟	6,000,000	-	6,000,000
				100000人事費	102,000	-	102,000
				200000業務費	98,000	-	98,000
				400000獎補助費	5,800,000	-	5,800,000

社會救助金

別決算表

109年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%	
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%	
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%	
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%	
					-	
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%	
60,000	-	-	60,000	-5,940,000	1%	
-	-	-	-	-102,000	-	
60,000	-	-	60,000	-38,000	61.22%	
-	-	-	-	-5,800,000	-	

新北市政府社會救助金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	176,921,041	179,134,648	負債	176,921,041	179,134,648
流動資產	176,921,041	179,134,648	流動負債	176,921,041	179,134,648
專戶存款	176,921,041	179,134,648	存入保證金	176,921,041	179,134,648
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合計	176,921,041	179,134,648	合計	176,921,041	179,134,648
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

本頁空白

新北市政府社會救助金

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	179,134,648
1.專戶存款	179,134,648
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-2,093,607
1.本年度歲入	60,000
(1)實現數	60,000
(2)應收數	
(3)保留數	
2.歲入應收數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3.歲入保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.應收稅款淨(增)減數	
5.應收票據淨(增)減數	
6.應收剔除經費淨(增)減數	
7.其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8.暫收款淨增(減)數	
9.預收款淨增(減)數	
10.預收其他基金款淨增(減)數	
11.預收其他政府款淨增(減)數	
12.存入保證金淨增(減)數	-2,213,607
13.應付代收款淨增(減)數	
14.應付保管款淨增(減)數	
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	2,978,228
(1)本年度歲出撥款	60,000
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	2,918,228
(4)退還以前年度預收繳庫款	

新北市政府社會救助金

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	-2,918,228
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-2,918,228
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收　項　總　計	177,041,041
付項	
一、本期支出	120,000
1.本年度歲出	60,000
(1)實現數	60,000
(2)應付數	
(3)保留數	
2.歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3.歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	

新北市政府社會救助金

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	60,000
(1)本年度歲入繳庫	60,000
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	176,921,041
1.專戶存款	176,921,041
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	177,041,041

新北市政府社會救助金

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	176,921,041	
			211201存入保證金	-	176,921,041	
			211201008其他	176,921,041	-	

新北市政府

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以　前　年　度　扌 材料 (4)
收入合計	60,000	0	0	0
本年度收入	60,000	0	0	0
07010100 利息收入	60,000	0	0	0

社會救助金

付公庫數分析

109年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
發款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	60,000

新北市政府

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	60,000	0	0	0
本年度支出	60,000	0	0	0
一、本年度經費	60,000	0	0	0
0462020100 社會救濟	60,000	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 06010100 利息收入	0	0	0	0

社會救助金

庫撥入數分析表

109年度　　單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(損收)款	其他應收款(6)			
2,918,228	0	0	2,978,228	0
0	0	0	60,000	0
0	0	0	60,000	0
0	0	0	60,000	0
2,918,228	0	0	2,918,228	0
0	0	0	0	0
2,918,228	0	0	2,918,228	0
2,918,228	0	0	2,918,228	0

新北市政府社會救助金

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	3,038,228	7,703,461	-4,665,233
公庫撥入數	2,978,228	4,703,461	-1,725,233
財產孳息收入	60,000	3,000,000	-2,940,000
支出	120,000	3,081,772	-2,961,772
繳付公庫數	60,000	3,000,000	-2,940,000
人事支出	-	41,227	-41,227
業務支出	60,000	37,545	22,455
補助社會保險及其他福利費用	-	3,000	-3,000
收支餘絀	2,918,228	4,621,689	-1,703,461

本頁空白

新北市政府

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00110000000 新北市政府社會局主管	-	60,000	-	-	60,000
	001			00111110000 新北市政府社會救助金	-	60,000	-	-	60,000
		01		621111104620200 社會救濟	-	60,000	-	-	60,000
			01	621111104620201 社會救濟	-	60,000	-	-	60,000
				小計	-	60,000	-	-	60,000
				合計	-	60,000	-	-	60,000

社會救助金

科目分析表

109 年度　　單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000

新北市政府社會救助金

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社會救濟	合計		
2000　業務費	60,000	60,000		
2036　按日按件計資酬金	35,000	35,000		
2054　一般事務費	25,000	25,000		
小計	60,000	60,000		
合計	60,000	60,000		

新北市政府社會救助金

人事費明細表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、加班值班費	102,000	-	102,000		-102,000	-100%			
合　計	102,000	-	102,000		-102,000	-100%			

新北市政府社會救助金

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	餘絀數(或減免、註銷數) %	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	-5,940,000		
109	109年度經常門小計	-5,940,000		
	財產收入	-5,940,000		
	財產孳息	-5,940,000		
	利息收入	-5,940,000	-99.00%	本(109)年度經評估尚無原分配數金額(600萬元)之需求，故執行計新臺幣6萬元俾利因應相關支出，爰歲入實收數較預算數短絀。

新北市政府社會救助金

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	5,940,000	99.00%		5,940,000			-		
109	109年度合計	5,940,000	99.00%		5,940,000			-		
	109年度經常門小計	5,940,000	99.00%		5,940,000			-		
	社會救助支出	5,940,000	99.00%		5,940,000			-		
	社會救濟	5,940,000	99.00%		5,940,000			-		
	社會救濟	5,940,000	99.00%		5,940,000	獎補助費用依實際發生數支付		-		

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計						60			60			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利						60			60			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對民間家庭及非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
														60
														60

新北市政府社會救助金

議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	**109年度總預算案(含追加、減預算案)**	
	一、通案決議部分	
（一）	預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。	依決議事項辦理。
（二）	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於 109 年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。	依決議事項辦理。
（三）	各機關於預算執行期間，因故變更原訂實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依決議事項辦理。
（四）	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過 400 萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	未有動支情形。
	二、分組審查決議部分	
	無	
貳	**108年度總決算審核報告**	
	108年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第6次臨時會第2次會議議決:「照決算審定數通過」，爰無須填列。	