

新北市政府社會局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,724,328,218	負債	1,561,016,153
流動資產	3,748,627,119	流動負債	1,543,721,200
專戶存款	866,210,881	應付帳款	3,444,893
零用金	300,000	應付代收款	1,166,385,617
應收帳款	230,540,584	預收其他政府款	373,890,690
其他應收款	5,016,138	其他負債	17,294,953
預付款	2,646,559,516	存入保證金	7,573,927
固定資產	3,654,133,231	應付保管款	9,721,026
土地	2,521,788,373	淨資產	6,163,312,065
房屋建築及設備	1,232,449,795	資產負債淨額	6,163,312,065
累計折舊－房屋建築及設備	-246,374,530	資產負債淨額	6,163,312,065
機械及設備	69,256,018		
累計折舊－機械及設備	-39,881,539		
交通及運輸設備	61,158,291		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,449,238		
雜項設備	136,612,556		
累計折舊－雜項設備	-74,039,758		
購建中固定資產	21,613,263		
無形資產	3,642,975		
電腦軟體	3,642,975		
其他資產	317,924,893		
暫付款	317,469,689		
存出保證金	455,204		
合 計	7,724,328,218	合 計	7,724,328,218
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品	16	16 應付保管品	16
保證品	-	- 應付保證品	-
債權憑證	2,351	待抵銷債權憑證	2,351

新北市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)		
01				0111000000 稅課收入	331,492,000	331,492,000	331,492,000	-	-	-331,492,000
	17			01111101700 統籌分配稅	331,492,000	331,492,000	331,492,000	-	-	-331,492,000
		02		01111101702 特別統籌	331,492,000	331,492,000	331,492,000	-	-	-331,492,000
04				0411000000 罰款及賠償收入	6,108,000	6,108,000	4,033,000	333,285	-	-1,244,377
	01			04111100100 罰金罰鍰及息金	6,108,000	6,108,000	4,033,000	326,994	-	-1,273,250
		01		04111100101 罰金罰鍰	6,108,000	6,108,000	4,033,000	326,994	-	-1,273,250
	03			04111100300 賠償收入	-	-	-	6,291	-	28,873
		01		04111100301 一般賠償收入	-	-	-	6,291	-	28,873
05				0511000000 規費收入	150,000	150,000	98,000	14,794	-	23,004
	01			05111100100 行政規費收入	150,000	150,000	98,000	14,500	-	22,500
		02		05111100102 證照費	150,000	150,000	98,000	14,500	-	22,500
	03			05111100300 使用規費收入	-	-	-	294	-	504
		03		05111100303 資料使用費	-	-	-	294	-	504
07				0711000000 財產收入	69,000	69,000	43,000	31,866	-	14,165
	01			07111100100 財產孳息	49,000	49,000	32,000	31,866	-	22,028
		01		07111100101 利息收入	-	-	-	-	-	316
		02		07111100102 權利金	-	-	-	28,225	-	28,225
		03		07111100103 租金收入	49,000	49,000	32,000	3,641	-	-6,513

新北市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)=(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)		
	05			07111100500 廢舊物資售價	20,000	20,000	11,000	-	-	-7,863
		01		07111100501 廢舊物資售價	20,000	20,000	11,000	3,137	-	-7,863
09				09110000000 補助及協助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	4,436,412,000	732,332,000	-	-544,866,082
	01			09111100100 上級政府補助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	4,436,412,000	3,891,545,918	-	-544,866,082
		01		09111100101 一般性補助收入	-	-	-	732,332,000	-	-
		02		09111100102 計畫型補助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	4,436,412,000	3,891,545,918	-	-544,866,082
12				12110000000 其他收入	5,100,000	5,100,000	2,975,000	5,710,412	-	46,358,081
	02			12111100200 雜項收入	5,100,000	5,100,000	2,975,000	49,333,081	-	46,358,081
		01		12111100201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,710,412	-	46,358,081
		10		12111100210 其他雜項收入	5,100,000	5,100,000	2,975,000	49,333,081	-	38,147,140
				經常門合計	5,880,031,000	5,880,031,000	4,775,053,000	1,156,967	-	38,147,140
				總計	5,880,031,000	5,880,031,000	4,775,053,000	4,553,445	-	8,210,941
					-	-	-	11,185,941	-	-
					-	-	-	738,422,357	-	-831,207,209
					-	-	-	3,943,845,791	-	-
					-	-	-	738,422,357	-	-831,207,209
					-	-	-	3,943,845,791	-	-

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	
03				6111110030000 社會保險	926,296,000	-	926,296,000	587,882,000	38,525,292	70,581,965
					-	-			517,300,035	6,078,010
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6111110030100 社會保險	926,296,000	-	926,296,000	587,882,000	38,525,292	70,581,965
					-	-			517,300,035	6,078,010
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	926,296,000	-	926,296,000	587,882,000	38,525,292	70,581,965
					-	-			517,300,035	6,078,010
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6211110010000 一般行政	496,305,000	-	496,305,000	361,298,000	31,457,923	74,217,425
					-	-			287,080,575	5,210,103
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6211110010100 一般行政	496,305,000	-	496,305,000	361,298,000	31,457,923	74,217,425
					-	-			287,080,575	5,210,103
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	482,889,000	-	482,889,000	351,980,000	30,068,790	73,028,357
					-	-			278,951,643	4,906,843
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,398,000	-	13,398,000	9,302,000	1,389,133	1,189,068
					-	-			8,112,932	303,260
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
02				6211110020000 社會救濟	1,422,476,000	-	1,422,476,000	1,167,552,000	43,200,380	357,881,921
					-	-			809,670,079	
					-	-			-	163,721,100
					-	-			-	
	01			6211110020100 社會救濟	1,422,476,000	-	1,422,476,000	1,167,552,000	43,200,380	357,881,921
					-	-			809,670,079	
					-	-			-	163,721,100
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,085,000	-	30,085,000	28,801,000	567,943	15,343,471
					-	-			13,457,529	
					-	-			-	10,308,953
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,392,391,000	-	1,392,391,000	1,138,751,000	42,632,437	342,538,450
					-	-			796,212,550	
					-	-			-	153,412,147
					-	-			-	
02				6311110020000 社政業務	22,902,128,000	-	22,891,128,000	15,949,684,000	1,598,375,919	5,778,980,680
					-	-11,000,000			10,170,703,320	
					-	-			-	2,417,681,618
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6311110020100 社政業務	22,902,128,000	-	22,891,128,000	15,949,684,000	1,598,375,919	5,778,980,680
					-	-11,000,000			10,170,703,320	
					-	-			-	2,417,681,618
					-	-			-	
			20	200000 業務費	884,737,000	-	894,945,345	650,061,345	72,264,999	438,036,711
					-	10,208,345			212,024,634	
					-	-			-	276,167,471
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,017,391,000	-	21,996,182,655	15,299,622,655	1,526,110,920	5,340,943,969
					-	-21,208,345			9,958,678,686	
					-	-			-	2,141,514,147
					-	-			-	

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7211110020000 社區發展	37,546,000	-	37,546,000	29,265,000	2,206,669	2,561,853
					-	-	-	-	26,703,147	-
					-	-	-	-	-	11,051
					-	-	-	-	-	-
	01			7211110020100 社區發展	37,546,000	-	37,546,000	29,265,000	2,206,669	2,561,853
					-	-	-	-	26,703,147	-
					-	-	-	-	-	11,051
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,196,000	-	3,196,000	1,866,000	106,709	505,141
					-	-	-	-	1,360,859	-
					-	-	-	-	-	11,051
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	34,350,000	-	34,350,000	27,399,000	2,099,960	2,056,712
					-	-	-	-	25,342,288	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	25,799,751,000	-	25,788,751,000	18,095,681,000	1,713,766,183	6,284,223,844
					-	-11,000,000	-	-	11,811,457,156	-
					-	-	-	-	-	2,592,701,882
					-	-	-	-	-	-

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
02				6311110020000 社政業務	360,093,000	-	371,093,000	329,084,000	10,855,724	236,596,106
					-	11,000,000			92,487,894	
					-	-			-	23,731,332
					-	-			-	
	01			6311110020100 社政業務*	360,093,000	-	371,093,000	329,084,000	10,855,724	236,596,106
					-	11,000,000			92,487,894	
					-	-			-	23,731,332
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	58,120,000	-	59,120,000	49,384,000	4,665,114	36,138,726
					-	1,000,000			13,245,274	
					-	-			-	23,731,332
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	301,973,000	-	311,973,000	279,700,000	6,190,610	200,457,380
					-	10,000,000			79,242,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	360,093,000	-	371,093,000	329,084,000	10,855,724	236,596,106
					-	11,000,000			92,487,894	
					-	-			-	23,731,332
					-	-			-	
				經資門合計	26,159,844,000	-	26,159,844,000	18,424,765,000	1,724,621,907	6,520,819,950
					-	-			11,903,945,050	
					-	-			-	2,616,433,214
					-	-			-	
01				7611110010000 公務人員退休及撫卹給付	14,806,095	-	14,806,095	14,806,095	1,597,999	-
					-	-			14,806,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611110010100 公務人員退休及撫卹給付	14,806,095	-	14,806,095	14,806,095	1,597,999	-
					-	-			14,806,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			10	100000 人事費	14,806,095	-	14,806,095	14,806,095	1,597,999	-
					-	-			14,806,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7611110020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611110020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8911110010000 公務人員各項補助	1,148,460	-	1,148,460	1,148,460	63,120	-
					-	-			1,148,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911110010100 公務人員各項補助	1,148,460	-	1,148,460	1,148,460	63,120	-
					-	-			1,148,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,148,460	-	1,148,460	1,148,460	63,120	-
					-	-			1,148,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,960,555	-	15,960,555	15,960,555	1,661,119	-
					-	-			15,960,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新北市政府社會局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	26,175,804,555	-	26,175,804,555	18,440,725,555	1,726,283,026	6,520,819,950
					-	-			11,919,905,605	
					-	-			-	2,616,433,214
					-	-				