

新北市政府社會局

平衡表

中華民國112年9月30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	8,116,126,733	負債	1,157,408,701
流動資產	4,143,300,518	流動負債	1,140,099,148
專戶存款	840,205,817	應付帳款	3,444,893
零用金	300,000	應付代收款	1,108,681,571
應收帳款	225,733,474	預收其他政府款	27,972,684
其他應收款	4,907,568	其他負債	17,309,553
預付款	3,072,153,659	存入保證金	7,588,527
固定資產	3,682,942,729	應付保管款	9,721,026
土地	2,521,788,373	淨資產	6,958,718,032
房屋建築及設備	1,247,943,695	資產負債淨額	6,958,718,032
累計折舊－房屋建築及設備	-246,374,530	資產負債淨額	6,958,718,032
機械及設備	70,985,806		
累計折舊－機械及設備	-39,817,714		
交通及運輸設備	61,792,540		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,356,178		
雜項設備	141,289,182		
累計折舊－雜項設備	-73,936,740		
購建中固定資產	27,628,295		
無形資產	3,642,975		
電腦軟體	3,642,975		
其他資產	286,240,511		
暫付款	285,785,307		
存出保證金	455,204		
合 計	8,116,126,733	合 計	8,116,126,733
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品	20	- 應付保管品	20
保證品	-	- 應付保證品	-
債權憑證	2,429	- 待抵銷債權憑證	2,429

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9月30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	309,450,250	-	-22,041,750
	17			01111101700 統籌分配稅	331,492,000	331,492,000	331,492,000	309,450,250	-	-22,041,750
		02		01111101702 特別統籌	331,492,000	331,492,000	331,492,000	309,450,250	-	-22,041,750
04				0411000000 罰款及賠償收入	6,108,000	6,108,000	4,559,000	723,760	-	-1,046,617
	01			04111100100 罰金罰鍰及息金	6,108,000	6,108,000	4,559,000	723,760	-	-1,075,490
		01		04111100101 罰金罰鍰	6,108,000	6,108,000	4,559,000	723,760	-	-1,075,490
	03			04111100300 賠償收入	-	-	-	28,873	-	28,873
		01		04111100301 一般賠償收入	-	-	-	28,873	-	28,873
05				0511000000 規費收入	150,000	150,000	108,000	12,500	-	25,504
	01			05111100100 行政規費收入	150,000	150,000	108,000	12,500	-	25,000
		02		05111100102 證照費	150,000	150,000	108,000	12,500	-	25,000
	03			05111100300 使用規費收入	-	-	-	504	-	504
		03		05111100303 資料使用費	-	-	-	504	-	504
07				0711000000 財產收入	69,000	69,000	47,000	3,941	-	14,106
	01			07111100100 財產孳息	49,000	49,000	36,000	3,641	-	21,669
		01		07111100101 利息收入	-	-	-	316	-	316
		02		07111100102 權利金	-	-	-	28,225	-	28,225
		03		07111100103 租金收入	49,000	49,000	36,000	3,641	-	-6,872
					-	-	-	29,128		

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9月30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	300	-	-7,563
					-			3,437		
		01		07111100501 廢舊物資售價	20,000	20,000	11,000	300	-	-7,563
					-			3,437		
09				09110000000 補助及協助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	5,378,813,000	646,738,260	-	-840,528,822
					-			4,538,284,178		
	01			09111100100 上級政府補助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	5,378,813,000	646,738,260	-	-840,528,822
					-			4,538,284,178		
		01		09111100101 一般性補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		09111100102 計畫型補助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	5,378,813,000	646,738,260	-	-840,528,822
					-			4,538,284,178		
12				12110000000 其他收入	5,100,000	5,100,000	3,245,000	3,186,976	-	49,275,057
					-			52,520,057		
	02			12111100200 雜項收入	5,100,000	5,100,000	3,245,000	3,186,976	-	49,275,057
					-			52,520,057		
		01		12111100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,296,298	-	40,443,438
					-			40,443,438		
		10		12111100210 其他雜項收入	5,100,000	5,100,000	3,245,000	890,678	-	8,831,619
					-			12,076,619		
				經常門合計	5,880,031,000	5,880,031,000	5,718,264,000	960,115,687	-	-814,302,522
					-			4,903,961,478		
				總計	5,880,031,000	5,880,031,000	5,718,264,000	960,115,687	-	-814,302,522
					-			4,903,961,478		

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9月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
03				6111110030000 社會保險	926,296,000	-	926,296,000	624,008,000	36,443,453	70,264,512
					-	-			553,743,488	
					-	-			-	6,221,439
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6111110030100 社會保險	926,296,000	-	926,296,000	624,008,000	36,443,453	70,264,512
					-	-			553,743,488	
					-	-			-	6,221,439
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	926,296,000	-	926,296,000	624,008,000	36,443,453	70,264,512
					-	-			553,743,488	
					-	-			-	6,221,439
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6211110010000 一般行政	496,305,000	-	496,305,000	406,120,000	26,428,860	92,610,565
					-	-			313,509,435	
					-	-			-	5,082,872
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6211110010100 一般行政	496,305,000	-	496,305,000	406,120,000	26,428,860	92,610,565
					-	-			313,509,435	
					-	-			-	5,082,872
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	482,889,000	-	482,889,000	395,616,000	27,836,400	88,827,957
					-	-			306,788,043	
					-	-			-	4,701,760
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,398,000	-	13,394,400	10,482,400	-1,413,140	3,782,608
					-	-3,600			6,699,792	
					-	-			-	381,112
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	21,600	21,600	5,600	-
					-	3,600			21,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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	1,239,786,000	11,814,669	418,301,252
					-	-			821,484,748	
					-	-			-	238,118,619
					-	-			-	
	01			6211110020100 社會救濟	1,422,476,000	-	1,422,476,000	1,239,786,000	11,814,669	418,301,252
					-	-			821,484,748	
					-	-			-	238,118,619
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,085,000	-	30,085,000	29,215,000	778,860	14,978,611
					-	-			14,236,389	
					-	-			-	10,189,398
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,392,391,000	-	1,392,391,000	1,210,571,000	11,035,809	403,322,641
					-	-			807,248,359	
					-	-			-	227,929,221
					-	-			-	
02				6311110020000 社政業務	22,902,128,000	-	22,889,378,000	17,402,886,000	950,193,612	6,281,989,068
					-	-12,750,000			11,120,896,932	
					-	-			-	2,779,194,883
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6311110020100 社政業務	22,902,128,000	-	22,889,378,000	17,402,886,000	950,193,612	6,281,989,068
					-	-12,750,000			11,120,896,932	
					-	-			-	2,779,194,883
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	884,737,000	-	893,895,345	666,145,345	39,738,319	414,382,392
					-	9,158,345			251,762,953	
					-	-			-	276,561,944
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,017,391,000	-	21,995,482,655	16,736,740,655	910,455,293	5,867,606,676
					-	-21,908,345			10,869,133,979	
					-	-			-	2,502,632,939
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第5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)	
98				6311110980000 第一預備金	15,000,000	-	8,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,900,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6311110980100 第一預備金	15,000,000	-	8,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,900,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	8,100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,900,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7211110020000 社區發展	37,546,000	-	37,546,000	31,364,000	374,066	4,286,787
					-	-			27,077,213	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7211110020100 社區發展	37,546,000	-	37,546,000	31,364,000	374,066	4,286,787
					-	-			27,077,213	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,196,000	-	3,196,000	2,079,000	41,051	677,090
					-	-			1,401,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	34,350,000	-	34,350,000	29,285,000	333,015	3,609,697
					-	-			25,675,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	25,799,751,000	-	25,780,101,000	19,704,164,000	1,025,254,660	6,867,452,184
					-	-12,750,000			12,836,711,816	
					-6,900,000	-			-	3,028,617,813
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				6311110020000 社政業務	360,093,000	-	372,843,000	336,206,000	39,814,475	203,903,631
					-	12,750,000			132,302,369	
					-	-			-	20,657,463
					-	-			-	-
	01			6311110020100 社政業務*	360,093,000	-	372,843,000	336,206,000	39,814,475	203,903,631
					-	12,750,000			132,302,369	
					-	-			-	20,657,463
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	58,120,000	-	60,870,000	53,934,000	4,807,938	35,880,788
					-	2,750,000			18,053,212	
					-	-			-	20,657,463
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	301,973,000	-	311,973,000	282,272,000	35,006,537	168,022,843
					-	10,000,000			114,249,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	360,093,000	-	372,843,000	336,206,000	39,814,475	203,903,631
					-	12,750,000			132,302,369	
					-	-			-	20,657,463
					-	-			-	-
				經資門合計	26,159,844,000	-	26,152,944,000	20,040,370,000	1,065,069,135	7,071,355,815
					-	-			12,969,014,185	
					-6,900,000	-			-	3,049,275,276
					-	-			-	-
01				7611110010000 公務人員退休及撫卹給付	16,385,272	-	16,385,272	16,385,272	1,579,177	-
					-	-			16,385,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611110010100 公務人員退休及撫卹給付	16,385,272	-	16,385,272	16,385,272	1,579,177	-
					-	-			16,385,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	16,385,272	-	16,385,272	16,385,272	1,579,177	-
					-	-		16,385,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	54,540	-
					-	-		1,203,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911110010100 公務人員各項補助	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	54,540	-
					-	-		1,203,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	54,540	-
					-	-		1,203,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,594,272	-	17,594,272	17,594,272	1,633,717	-
					-	-		17,594,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第8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		
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	26,177,438,272	-	26,170,538,272	20,057,964,272	1,066,702,852	7,071,355,815
					-	-			12,986,608,457	
					-6,900,000	-			-	3,049,275,276
					-	-				