

新北市政府社會局

平衡表

中華民國112年10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	9,254,278,817	負債	1,180,797,806
流動資產	5,203,106,319	流動負債	1,163,738,253
專戶存款	771,857,363	應付帳款	3,444,893
零用金	300,000	應付代收款	1,110,522,676
應收帳款	222,639,506	預收其他政府款	49,770,684
其他應收款	4,892,050	其他負債	17,059,553
預付款	4,203,417,400	存入保證金	7,338,527
固定資產	3,691,349,453	應付保管款	9,721,026
土地	2,521,788,373	淨資產	8,073,481,011
房屋建築及設備	1,247,943,695	資產負債淨額	8,073,481,011
累計折舊－房屋建築及設備	-246,374,530	資產負債淨額	8,073,481,011
機械及設備	73,491,122		
累計折舊－機械及設備	-39,817,714		
交通及運輸設備	62,384,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,356,178		
雜項設備	146,598,990		
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	356,180,070		
暫付款	355,724,866		
存出保證金	455,204		
合 計	9,254,278,817	合 計	9,254,278,817
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	17	應付保管品	17
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	2,458	待抵銷債權憑證	2,458

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10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	-	-	-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	5,085,000	462,916	-	-1,109,701
	01			04111100100 罰金罰鍰及息金	6,108,000	6,108,000	5,085,000	458,722	-	-1,142,768
		01		04111100101 罰金罰鍰	6,108,000	6,108,000	5,085,000	458,722	-	-1,142,768
	03			04111100300 賠償收入	-	-	-	4,194	-	33,067
		01		04111100301 一般賠償收入	-	-	-	4,194	-	33,067
05				0511000000 規費收入	150,000	150,000	120,000	11,500	-	25,004
	01			05111100100 行政規費收入	150,000	150,000	120,000	11,500	-	24,500
		02		05111100102 證照費	150,000	150,000	120,000	11,500	-	24,500
	03			05111100300 使用規費收入	-	-	-	-	-	504
		03		05111100303 資料使用費	-	-	-	504	-	504
07				0711000000 財產收入	69,000	69,000	60,000	4,466	-	5,572
	01			07111100100 財產孳息	49,000	49,000	40,000	3,641	-	21,310
		01		07111100101 利息收入	-	-	-	-	-	316
		02		07111100102 權利金	-	-	-	-	-	28,225
		03		07111100103 租金收入	49,000	49,000	40,000	3,641	-	-7,231
					-	-	-	32,769	-	

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10月31日

頁數：第2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)		
	05			07111100500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	825	-	-15,738
					-			4,262		
		01		07111100501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	825	-	-15,738
					-			4,262		
09				09110000000 補助及協助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	5,409,061,000	41,421,146	-	-829,355,676
					-			4,579,705,324		
	01			09111100100 上級政府補助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	5,409,061,000	41,421,146	-	-829,355,676
					-			4,579,705,324		
		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	5,409,061,000	41,421,146	-	-829,355,676
					-			4,579,705,324		
12				12110000000 其他收入	5,100,000	5,100,000	4,300,000	3,784,355	-	52,004,412
					-			56,304,412		
	02			12111100200 雜項收入	5,100,000	5,100,000	4,300,000	3,784,355	-	52,004,412
					-			56,304,412		
		01		12111100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,004,421	-	42,447,859
					-			42,447,859		
		10		12111100210 其他雜項收入	5,100,000	5,100,000	4,300,000	1,779,934	-	9,556,553
					-			13,856,553		
				經常門合計	5,880,031,000	5,880,031,000	5,750,118,000	45,684,383	-	-800,472,139
					-			4,949,645,861		
				總計	5,880,031,000	5,880,031,000	5,750,118,000	45,684,383	-	-800,472,139
					-			4,949,645,861		

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10月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
03				6111110030000 社會保險	926,296,000	-	926,296,000	660,134,000	13,486,127	92,904,385
					-	-			567,229,615	6,221,439
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6111110030100 社會保險	926,296,000	-	926,296,000	660,134,000	13,486,127	92,904,385
					-	-			567,229,615	6,221,439
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	926,296,000	-	926,296,000	660,134,000	13,486,127	92,904,385
					-	-			567,229,615	6,221,439
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6211110010000 一般行政	496,305,000	-	496,305,000	450,828,000	29,600,063	107,718,502
					-	-			343,109,498	7,124,133
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6211110010100 一般行政	496,305,000	-	496,305,000	450,828,000	29,600,063	107,718,502
					-	-			343,109,498	7,124,133
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	482,889,000	-	482,889,000	439,252,000	28,816,314	103,647,643
					-	-			335,604,357	6,634,885
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,398,000	-	13,394,400	11,554,400	783,749	4,070,859
					-	-3,600			7,483,541	489,248
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	21,600	21,600	-	-
					-	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10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 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				6211110020000 社會救濟	1,422,476,000	-	1,422,476,000	1,301,321,000	6,262,873	473,573,379
					-	-			827,747,621	
					-	-			-	237,977,429
					-	-			-	
	01			6211110020100 社會救濟	1,422,476,000	-	1,422,476,000	1,301,321,000	6,262,873	473,573,379
					-	-			827,747,621	
					-	-			-	237,977,429
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,085,000	-	30,085,000	29,550,000	349,232	14,964,379
					-	-			14,585,621	
					-	-			-	10,147,240
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,392,391,000	-	1,392,391,000	1,271,771,000	5,913,641	458,609,000
					-	-			813,162,000	
					-	-			-	227,830,189
					-	-			-	
02				6311110020000 社政業務	22,902,128,000	-	22,885,378,000	19,032,855,000	1,358,273,144	6,553,684,924
					-	-16,750,000			12,479,170,076	
					-	-			-	3,908,478,553
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6311110020100 社政業務	22,902,128,000	-	22,885,378,000	19,032,855,000	1,358,273,144	6,553,684,924
					-	-16,750,000			12,479,170,076	
					-	-			-	3,908,478,553
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	884,737,000	-	897,897,845	875,405,845	47,123,811	576,519,081
					-	13,160,845			298,886,764	
					-	-			-	248,330,608
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,017,391,000	-	21,987,480,155	18,157,449,155	1,311,149,333	5,977,165,843
					-	-29,910,845			12,180,283,312	
					-	-			-	3,660,147,945
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第5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	
					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	35,652,000	2,034,717	6,540,070
					-	-			29,111,930	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			7211110020100 社區發展	37,546,000	-	37,546,000	35,652,000	2,034,717	6,540,070
					-	-			29,111,930	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,196,000	-	3,196,000	2,297,000	96,500	798,590
					-	-			1,498,410	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	34,350,000	-	34,350,000	33,355,000	1,938,217	5,741,480
					-	-			27,613,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,799,751,000	-	25,776,101,000	21,480,790,000	1,409,656,924	7,234,421,260
					-	-16,750,000			14,246,368,740	
					-6,900,000	-			-	4,159,881,554
					-	-			-	-

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10月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				6311110020000 社政業務	360,093,000	-	376,843,000	360,748,000	16,345,300	212,100,331
					-	16,750,000			148,647,669	
					-	-			-	20,657,463
					-	-			-	-
	01			6311110020100 社政業務*	360,093,000	-	376,843,000	360,748,000	16,345,300	212,100,331
					-	16,750,000			148,647,669	
					-	-			-	20,657,463
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	58,120,000	-	64,870,000	60,684,000	2,273,895	40,356,893
					-	6,750,000			20,327,107	
					-	-			-	20,657,463
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	301,973,000	-	311,973,000	300,064,000	14,071,405	171,743,438
					-	10,000,000			128,320,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	360,093,000	-	376,843,000	360,748,000	16,345,300	212,100,331
					-	16,750,000			148,647,669	
					-	-			-	20,657,463
					-	-			-	-
				經資門合計	26,159,844,000	-	26,152,944,000	21,841,538,000	1,426,002,224	7,446,521,591
					-	-			14,395,016,409	
					-6,900,000	-			-	4,180,539,017
					-	-			-	-
01				7611110010000 公務人員退休及撫卹給付	18,041,725	-	18,041,725	18,041,725	1,656,453	-
					-	-			18,041,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611110010100 公務人員退休及撫卹給付	18,041,725	-	18,041,725	18,041,725	1,656,453	-
					-	-			18,041,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			10	100000 人事費	18,041,725	-	18,041,725	18,041,725	1,656,453	-	
					-	-		18,041,725	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	1,439,970	-	1,439,970	1,439,970	236,970	-	
					-	-		1,439,970	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911110010100 公務人員各項補助	1,439,970	-	1,439,970	1,439,970	236,970	-	
					-	-		1,439,970	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,439,970	-	1,439,970	1,439,970	236,970	-	
					-	-		1,439,970	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	19,487,695	-	19,487,695	19,487,695	1,893,423	-	
					-	-		19,487,695	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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10月31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	26,179,331,695	-	26,172,431,695	21,861,025,695	1,427,895,647	7,446,521,591
					-	-			14,414,504,104	
					-6,900,000	-			-	4,180,539,017
					-	-				