

新北市政府社會局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,407,733,942	負債	1,749,125,384
流動資產	1,389,287,607	流動負債	1,730,511,005
專戶存款	1,092,913,543	應付帳款	2,898,698
零用金	0	應付代收款	1,434,810,363
應收帳款	255,008,165	預收其他政府款	292,801,944
其他應收款	6,287,643	其他負債	18,614,379
預付款	35,078,256	存入保證金	8,596,167
固定資產	3,655,216,455	應付保管款	10,018,212
土地	2,521,788,373	淨資產	3,658,608,558
房屋建築及設備	1,248,736,041	資產負債淨額	3,658,608,558
累計折舊－房屋建築及設備	-268,223,679	資產負債淨額	3,658,608,558
機械及設備	78,691,443		
累計折舊－機械及設備	-52,671,894		
交通及運輸設備	63,641,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,000,422		
雜項設備	153,733,886		
累計折舊－雜項設備	-92,131,509		
購建中固定資產	35,652,842		
無形資產	2,263,477		
電腦軟體	2,263,477		
其他資產	360,966,403		
暫付款	360,511,199		
存出保證金	455,204		
合 計	5,407,733,942	合 計	5,407,733,942
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	2,497	待抵銷債權憑證	2,497

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12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 (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)	
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	6,108,000	399,030	5,823,238	4,883,001
	01			04111100100 罰金罰鍰及息金	6,108,000	6,108,000	6,108,000	399,030	5,823,238	4,785,500
		01		04111100101 罰金罰鍰	6,108,000	6,108,000	6,108,000	399,030	5,823,238	4,785,500
	03			04111100300 賠償收入	-	-	-	-	-	97,501
		01		04111100301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	97,501
05				0511000000 規費收入	150,000	150,000	150,000	25,000	-	32,004
	01			05111100100 行政規費收入	150,000	150,000	150,000	25,000	-	31,500
		02		05111100102 證照費	150,000	150,000	150,000	25,000	-	31,500
	03			05111100300 使用規費收入	-	-	-	-	-	504
		03		05111100303 資料使用費	-	-	-	-	-	504
07				0711000000 財產收入	69,000	69,000	69,000	112,972	-	109,544
	01			07111100100 財產孳息	49,000	49,000	49,000	108,959	-	121,269
		01		07111100101 利息收入	-	-	-	107,550	-	107,866
		02		07111100102 權利金	-	-	-	107,866	-	28,225
		03		07111100103 租金收入	49,000	49,000	49,000	28,225	-	-14,822
					-	-	-	1,409	-	-
					-	-	-	34,178	-	-

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12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 (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)	
	05			07111100500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	4,013	-	-11,725
					-			8,275	-	
		01		07111100501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	4,013	-	-11,725
					-			8,275	-	
09				09110000000 補助及協助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	5,524,910,000	159,422,877	3,600,000	-662,930,447
					-			4,858,379,553	-	
	01			09111100100 上級政府補助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	5,524,910,000	159,422,877	3,600,000	-662,930,447
					-			4,858,379,553	-	
		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	5,524,910,000	159,422,877	3,600,000	-662,930,447
					-			4,858,379,553	-	
12				12110000000 其他收入	5,100,000	5,100,000	5,100,000	4,079,092	29,003,939	91,794,847
					-			67,890,908	-	
	02			12111100200 雜項收入	5,100,000	5,100,000	5,100,000	4,079,092	29,003,939	91,794,847
					-			67,890,908	-	
		01		12111100201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,635,308	-	52,973,468
					-			52,973,468	-	
		10		12111100210 其他雜項收入	5,100,000	5,100,000	5,100,000	443,784	29,003,939	38,821,379
					-			14,917,440	-	
				經常門合計	5,880,031,000	5,880,031,000	5,867,829,000	164,038,971	38,427,177	-588,152,801
					-			5,241,249,022	-	
				總計	5,880,031,000	5,880,031,000	5,867,829,000	164,038,971	38,427,177	-588,152,801
					-			5,241,249,022	-	

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12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 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
03				6111110030000 社會保險	926,296,000	-	926,296,000	926,296,000	300,128,372	-
					-	-		926,296,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6111110030100 社會保險	926,296,000	-	926,296,000	926,296,000	300,128,372	-
					-	-		926,296,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	926,296,000	-	926,296,000	926,296,000	300,128,372	-
					-	-		926,296,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6211110010000 一般行政	496,305,000	-	496,305,000	496,305,000	29,330,341	89,433,533
					-	-		406,871,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6211110010100 一般行政	496,305,000	-	496,305,000	496,305,000	29,330,341	89,433,533
					-	-		406,871,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	482,889,000	-	482,889,000	482,889,000	25,651,837	89,102,772
					-	-		393,786,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,398,000	-	13,394,400	13,394,400	3,678,504	330,761
					-	-3,600		13,063,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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12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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
02				6211110020000 社會救濟	1,422,476,000	-	1,422,476,000	1,422,476,000	240,716,219	186,265,979
					-	-			1,236,210,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6211110020100 社會救濟	1,422,476,000	-	1,422,476,000	1,422,476,000	240,716,219	186,265,979
					-	-			1,236,210,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,085,000	-	30,085,000	30,085,000	3,416,948	4,702,820
					-	-			25,382,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,392,391,000	-	1,392,391,000	1,392,391,000	237,299,271	181,563,159
					-	-			1,210,827,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6311110020000 社政業務	22,902,128,000	-	22,806,596,000	22,806,596,000	4,816,788,164	1,769,927,416
					-	-95,532,000			20,947,842,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			88,826,213	-
	01			6311110020100 社政業務	22,902,128,000	-	22,806,596,000	22,806,596,000	4,816,788,164	1,769,927,416
					-	-95,532,000			20,947,842,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			88,826,213	-
		20		200000 業務費	884,737,000	-	898,217,845	898,217,845	314,975,985	141,119,744
					-	13,480,845			742,005,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			15,092,683	-
		40		400000 獎補助費	22,017,391,000	-	21,908,378,155	21,908,378,155	4,501,812,179	1,628,807,672
					-	-109,012,845			20,205,836,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			73,733,530	-

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12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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
98				6311110980000 第一預備金	15,000,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-14,820,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6311110980100 第一預備金	15,000,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-14,820,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-14,820,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7211110020000 社區發展	37,546,000	-	37,546,000	37,546,000	2,445,186	527,972
					-	-			37,018,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7211110020100 社區發展	37,546,000	-	37,546,000	37,546,000	2,445,186	527,972
					-	-			37,018,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,196,000	-	3,346,000	3,346,000	831,649	64,838
					-	150,000			3,281,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	34,350,000	-	34,200,000	34,200,000	1,613,537	463,134
					-	-150,000			33,736,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	25,799,751,000	-	25,689,399,000	25,689,219,000	5,389,408,282	2,046,154,900
					-	-95,532,000			23,554,237,887	-
					-14,820,000	-			-	-
					-	-			88,826,213	-

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12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 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	執行數 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				6311110020000 社政業務	360,093,000	-	458,625,000	458,625,000	100,545,327	100,200,581
					-	95,532,000			270,109,823	
					3,000,000	-			-	13,709,558
					-	-			88,314,596	
01				6311110020100 社政業務*	360,093,000	-	458,625,000	458,625,000	100,545,327	100,200,581
					-	95,532,000			270,109,823	
					3,000,000	-			-	13,709,558
					-	-			88,314,596	
			30	300000 設備及投資*	58,120,000	-	72,652,000	72,652,000	13,302,747	686,442
					-	11,532,000			37,730,559	
					3,000,000	-			-	13,709,558
					-	-			34,234,999	
			40	400000 獎補助費*	301,973,000	-	385,973,000	385,973,000	87,242,580	99,514,139
					-	84,000,000			232,379,264	
					-	-			-	-
					-	-			54,079,597	
資本門合計					360,093,000	-	458,625,000	458,625,000	100,545,327	100,200,581
					-	95,532,000			270,109,823	
					3,000,000	-			-	13,709,558
					-	-			88,314,596	
經資門合計					26,159,844,000	-	26,148,024,000	26,147,844,000	5,489,953,609	2,146,355,481
					-	-			23,824,347,710	
					-11,820,000	-			-	13,709,558
					-	-			177,140,809	
01				7611110010000 公務人員退休及撫卹給付	19,692,032	-	19,692,032	19,692,032	-	-
					-	-			19,692,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7611110010100 公務人員退休及撫卹給付	19,692,032	-	19,692,032	19,692,032	-	-
					-	-			19,692,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)					
			10	100000 人事費	19,692,032	-	19,692,032	19,692,032	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	2,023,820	-	2,023,820	2,023,820	8,580	-	
					-	-		2,023,820	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911110010100 公務人員各項補助	2,023,820	-	2,023,820	2,023,820	8,580	-	
					-	-		2,023,820	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,023,820	-	2,023,820	2,023,820	8,580	-	
					-	-		2,023,820	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	21,721,852	-	21,721,852	21,721,852	8,580	-	
					-	-		21,721,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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
					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	保留數(4)			
				總計	26,181,565,852	-	26,169,745,852	26,169,565,852	5,489,962,189	2,146,355,481
					-	-			23,846,069,562	
					-11,820,000	-			-	13,709,558
					-	-			177,140,809	