

新北市政府社會局

平衡表

中華民國112年11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	6,792,435,856	負債	1,174,020,226
流動資產	2,709,618,354	流動負債	1,156,197,733
專戶存款	739,296,547	應付帳款	3,444,893
零用金	300,000	應付代收款	1,098,419,696
應收帳款	221,091,943	預收其他政府款	54,333,144
其他應收款	4,878,151	其他負債	17,822,493
預付款	1,744,051,713	存入保證金	8,101,467
固定資產	3,701,773,681	應付保管款	9,721,026
土地	2,521,788,373	淨資產	5,618,415,630
房屋建築及設備	1,247,943,695	資產負債淨額	5,618,415,630
累計折舊－房屋建築及設備	-246,374,530	資產負債淨額	5,618,415,630
機械及設備	75,327,532		
累計折舊－機械及設備	-39,713,695		
交通及運輸設備	63,561,609		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,242,199		
雜項設備	150,746,736		
累計折舊－雜項設備	-73,853,414		
購建中固定資產	30,589,574		
無形資產	3,642,975		
電腦軟體	3,642,975		
其他資產	377,400,846		
暫付款	376,945,642		
存出保證金	455,204		
合 計	6,792,435,856	合 計	6,792,435,856
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	15	應付保管品	15
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	2,504	待抵銷債權憑證	2,504

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11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	-	-	-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	5,608,000	793,434	-	-839,267
	01			04111100100 罰金罰鍰及息金	6,108,000	6,108,000	5,608,000	4,768,733	-	-936,768
		01		04111100101 罰金罰鍰	6,108,000	6,108,000	5,608,000	729,000	-	-936,768
		03		04111100300 賠償收入	-	-	-	4,671,232	-	-
				04111100300 賠償收入	-	-	-	64,434	-	97,501
				04111100300 賠償收入	-	-	-	97,501	-	-
		01		04111100301 一般賠償收入	-	-	-	64,434	-	97,501
				04111100301 一般賠償收入	-	-	-	97,501	-	-
05				0511000000 規費收入	150,000	150,000	140,000	12,000	-	17,004
	01			05111100100 行政規費收入	150,000	150,000	140,000	157,004	-	16,500
		02		05111100102 證照費	150,000	150,000	140,000	12,000	-	16,500
				05111100102 證照費	-	-	-	156,500	-	-
	03			05111100300 使用規費收入	-	-	-	-	-	504
				05111100300 使用規費收入	-	-	-	504	-	-
		03		05111100303 資料使用費	-	-	-	-	-	504
				05111100303 資料使用費	-	-	-	504	-	-
07				0711000000 財產收入	69,000	69,000	64,000	-	-	1,572
	01			07111100100 財產孳息	49,000	49,000	44,000	65,572	-	17,310
		01		07111100101 利息收入	-	-	-	-	-	316
				07111100101 利息收入	-	-	-	61,310	-	-
		02		07111100102 權利金	-	-	-	-	-	28,225
				07111100102 權利金	-	-	-	316	-	-
				07111100102 權利金	-	-	-	28,225	-	-
		03		07111100103 租金收入	49,000	49,000	44,000	-	-	-11,231
				07111100103 租金收入	-	-	-	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11月30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	-	-	-15,738
		01		07111100501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	4,262	-	-15,738
09				09110000000 補助及協助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	5,508,650,000	119,251,352	-	-809,693,324
	01			09111100100 上級政府補助收入	5,537,112,000	5,537,112,000	5,508,650,000	119,251,352	-	-809,693,324
		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	5,508,650,000	119,251,352	-	-809,693,324
12				12110000000 其他收入	5,100,000	5,100,000	4,570,000	7,507,404	-	59,241,816
	02			12111100200 雜項收入	5,100,000	5,100,000	4,570,000	7,507,404	-	59,241,816
		01		12111100201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,890,301	-	49,338,160
		10		12111100210 其他雜項收入	5,100,000	5,100,000	4,570,000	617,103	-	9,903,656
				經常門合計	5,880,031,000	5,880,031,000	5,850,524,000	127,564,190	-	-773,313,949
				總計	5,880,031,000	5,880,031,000	5,850,524,000	127,564,190	-	-773,313,949

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11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 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)	
03				6111110030000 社會保險	926,296,000	-	926,296,000	696,259,000	58,938,013	70,091,372
					-	-			626,167,628	6,221,439
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6111110030100 社會保險	926,296,000	-	926,296,000	696,259,000	58,938,013	70,091,372
					-	-			626,167,628	6,221,439
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	926,296,000	-	926,296,000	696,259,000	58,938,013	70,091,372
					-	-			626,167,628	6,221,439
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6211110010000 一般行政	496,305,000	-	496,305,000	495,858,000	34,431,628	118,316,874
					-	-			377,541,126	2,395,683
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6211110010100 一般行政	496,305,000	-	496,305,000	495,858,000	34,431,628	118,316,874
					-	-			377,541,126	2,395,683
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	482,889,000	-	482,889,000	482,889,000	32,530,034	114,754,609
					-	-			368,134,391	1,973,622
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,398,000	-	13,394,400	12,947,400	1,901,594	3,562,265
					-	-3,600			9,385,135	422,061
					-	-			-	
					-	-			-	
			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11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 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)	
02				6211110020000 社會救濟	1,422,476,000	-	1,422,476,000	1,361,864,000	167,746,181	366,370,198
					-	-			995,493,802	
					-	-			-	165,707,112
					-	-			-	
	01			6211110020100 社會救濟	1,422,476,000	-	1,422,476,000	1,361,864,000	167,746,181	366,370,198
					-	-			995,493,802	
					-	-			-	165,707,112
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,085,000	-	30,085,000	29,893,000	7,379,611	7,927,768
					-	-			21,965,232	
					-	-			-	3,026,314
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,392,391,000	-	1,392,391,000	1,331,971,000	160,366,570	358,442,430
					-	-			973,528,570	
					-	-			-	162,680,798
					-	-			-	
02				6311110020000 社政業務	22,902,128,000	-	22,871,376,000	20,334,997,000	3,651,884,131	4,203,942,793
					-	-30,752,000			16,131,054,207	
					-	-			-	1,530,005,955
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6311110020100 社政業務	22,902,128,000	-	22,871,376,000	20,334,997,000	3,651,884,131	4,203,942,793
					-	-30,752,000			16,131,054,207	
					-	-			-	1,530,005,955
					-	-			-	
			20	200000 業務費	884,737,000	-	897,897,845	882,947,845	128,142,669	455,918,412
					-	13,160,845			427,029,433	
					-	-			-	126,889,557
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	22,017,391,000	-	21,973,478,155	19,452,049,155	3,523,741,462	3,748,024,381
					-	-43,912,845			15,704,024,774	
					-	-			-	1,403,116,398
					-	-			-	

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11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 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	-	7,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-7,780,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6311110980100 第一預備金	15,000,000	-	7,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-7,780,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	7,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-7,780,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7211110020000 社區發展	37,546,000	-	37,546,000	37,148,000	5,460,912	2,575,158
					-	-	-	-	34,572,842	-
					-	-	-	-	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
	01			7211110020100 社區發展	37,546,000	-	37,546,000	37,148,000	5,460,912	2,575,158
					-	-	-	-	34,572,842	-
					-	-	-	-	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,196,000	-	3,346,000	3,023,000	951,103	573,487
					-	150,000	-	-	2,449,513	-
					-	-	-	-	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	34,350,000	-	34,200,000	34,125,000	4,509,809	2,001,671
					-	-150,000	-	-	32,123,329	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	25,799,751,000	-	25,761,219,000	22,926,126,000	3,918,460,865	4,761,296,395
					-	-30,752,000	-	-	18,164,829,605	-
					-7,780,000	-	-	-	-	1,704,410,189
					-	-	-	-	-	-

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11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	-	390,845,000	387,372,000	20,916,827	217,807,504
					-	30,752,000			169,564,496	17,696,184
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6311110020100 社政業務*	360,093,000	-	390,845,000	387,372,000	20,916,827	217,807,504
					-	30,752,000			169,564,496	17,696,184
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	58,120,000	-	66,872,000	64,936,000	4,100,705	40,508,188
					-	8,752,000			24,427,812	17,696,184
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	301,973,000	-	323,973,000	322,436,000	16,816,122	177,299,316
					-	22,000,000			145,136,684	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	360,093,000	-	390,845,000	387,372,000	20,916,827	217,807,504
					-	30,752,000			169,564,496	17,696,184
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	26,159,844,000	-	26,152,064,000	23,313,498,000	3,939,377,692	4,979,103,899
					-	-			18,334,394,101	1,722,106,373
					-7,780,000	-			-	
					-	-			-	
01				7611110010000 公務人員退休及撫卹給付	19,692,032	-	19,692,032	19,692,032	1,650,307	-
					-	-			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	1,650,307	-
					-	-			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11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 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)	
			10	100000 人事費	19,692,032	-	19,692,032	19,692,032	1,650,307	-
					-	-		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	2,015,240	-	2,015,240	2,015,240	575,270	-
					-	-		2,015,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911110010100 公務人員各項補助	2,015,240	-	2,015,240	2,015,240	575,270	-
					-	-		2,015,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,015,240	-	2,015,240	2,015,240	575,270	-
					-	-		2,015,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	21,713,272	-	21,713,272	21,713,272	2,225,577	-
					-	-		21,713,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	26,181,557,272	-	26,173,777,272	23,335,211,272	3,941,603,269	4,979,103,899
					-	-			18,356,107,373	
					-7,780,000	-			-	1,722,106,373
					-	-				