

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



新北市政府主計處單位決算

新北市政府主計處編

新北市政府主計處109年度單位決算

目 次

| | | |
|--|---------|---|
| 一、總說明 | | |
| (一)、總說明 | 第 1-9 | 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)、歲入來源別決算表 | 第 10-11 | 頁 |
| (二)、歲出機關別決算表 | 第 12-15 | 頁 |
| (三)、以前年度歲入來源別轉入數決算表 | | 無 |
| (四)、以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 16-17 | 頁 |
| (五)、平衡表 | 第 18 | 頁 |
| (六)、資本資產表 | 第 19 | 頁 |
| (七)、長期負債表 | | 無 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)、現金出納表 | 第 20-22 | 頁 |
| (二)、平衡表科目明細表 | 第 23 | 頁 |
| (三)、資本資產變動表 | 第 24 | 頁 |
| (四)、長期投資明細表 | | 無 |
| (五)、長期負債變動表 | | 無 |
| (六)、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 26-27 | 頁 |
| (七)、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 28-29 | 頁 |
| (八)、收入支出彙計表 | 第 30 | 頁 |
| (九)、歲出用途別科目分析表 | 第 32-33 | 頁 |
| (十)、統籌支撥科目支出明細表 | 第 34-35 | 頁 |
| (十一)、歲出用途別決算累計表 | 第 36-37 | 頁 |
| (十二)、人事費明細表 | 第 38 | 頁 |
| (十三)、歲出剔除經費明細表 | | 無 |
| (十四)、歲入保留分析表 | | 無 |
| (十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 39 | 頁 |
| (十六)、歲出保留分析表 | | 無 |
| (十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 40 | 頁 |
| 四、其他附表 | | |
| (一)、歲出資本支出分析表 | 第 42-43 | 頁 |
| (二)、補助及捐助經費報告表 | 第 44-45 | 頁 |
| (三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | | 無 |
| (四)、中央補助款代收代付明細表 | | 無 |
| (五)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第 46-47 | 頁 |
| (六)、委託辦理計畫(事項)經費報告表 | | 無 |
| (七)、出國計畫執行情形報告表 | | 無 |
| (八)、赴大陸地區計畫執行情形報告表 | | 無 |
| (九)、對各部門捐助財團法人之效益評估表 | | 無 |
| (十)、重大計畫執行績效報告表 | | 無 |
| (十一)、調整年度預算支應災害防救經費報告表 | | 無 |
| (十二)、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | | 無 |
| (十三)、財產量值總目錄 | 第 48-49 | 頁 |
| (十四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 50-51 | 頁 |
| (十五)、議會審議通過新北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決 注意事項辦理情形報告表 | 第 52 | 頁 |
| (十六)、平衡表各科目承接情形一覽表 | | 無 |
| (十七)、歲入保留承接情形一覽表 | | 無 |
| (十八)、歲出保留承接情形一覽表 | | 無 |

新北市政府主計處

總說明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數0元，執行結果，決算數17,326元，包括財產孳息3元、廢舊物資售價10,480元、雜項收入6,843元(為收回以前年度歲出6,843元)，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數100,115,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數96,542,016元，占預算數之96.43%，賸餘數3,572,984元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數81,818,000元(含各類員工待遇準備1,981,000元)，執行結果，決算實現數81,622,796元，占預算數99.76%，賸餘數195,204元。

(2)主計業務：預算數18,097,000元，執行結果，決算實現數14,919,220元，占預算數82.44%，賸餘數3,177,780元。

(3)第一預備金：預算數200,000元，全數未動支。

(二)以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：無。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

(1)資產總額7,644,874元全數為專戶存款，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數。

(2)負債總額7,644,874元，包括存入保證金293,700元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款1,216,911元，係員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保與勞退提存金以及各項統計調查相關經費等；應付保管款6,134,263元，係本處約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額0元。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額1,194,781元，包括機械及設備469,944元，係數位相機、平板電腦、伺服器、文件掃描器及印表機等設備；交通及運輸設備691,591元，係公務車輛及衛星導航器等設備；雜項設備33,246元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額3,962,859元，係電腦軟體。

(3)資本資產總額5,157,640元，係固定資產及無形資產之總額。

新北市政府主計處

總說明

中華民國109年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達20%以上科目之原因

1. 平衡表科目部分：

(1)資產科目：

A. 專戶存款較上年度增加363,179元，約4.99%。

(2)負債科目：

A. 存入保證金較上年度減少112,450元，約27.69%，主要係退還採購案履約廠商存入之履約保證金及保固保證金。

B. 應付代收款較上年度淨增661,668元，約119.17%。主要係辦理109年人口及住宅普查經費。

C. 應付保管款較上年度減少186,039元，約2.94%。

2. 資本資產表科目部分

(1)機械及設備較上年度增加77,469元，約19.74%，主要係本年度購買平板電腦12臺。

(2)交通運輸設備較上年度減少116,567元，約14.42%。

(3)雜項設備較上年度減少12,076元，約26.64%。主要係本年度攤銷折舊。

(4)無形資產較上年度減少242,837元，約5.77%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 辦理主計業務管理。

2. 歲計法令彙整及釋示等。

3. 籌編本市總預算案並督導各機關公所預算之執行。

4. 辦理主計人員甄補、職期輪調及相關教育訓練。

5. 辦理會計事務暨內部審核執行情形訪查、總預算半年結算報告、總決算暨附屬單位決算及其綜計表、推動內部控制制度及政府會計革新作業。

6. 彙編本市14項統計書刊，包括新北市重要統計速報、新北市與國內都市重要統計參考指標(月資料)、新北市物價統計月報、新北市統計年報、新北市統計摘要、新北市性別圖像(中文版、英文版)、新北市政府性別分析彙編、新北市高齡圖像、新北市幼齡圖像、新北市應用統計專題分析彙編、新北市與國內都市重要統計資訊(年資料)、直轄市及縣市重要統計指標、新北市人力資源調查統計分析，以及新北市家庭收支調查報告。

7. 配合行政院主計總處之統計調查時程，本市自行辦理「108年新北市家庭記帳調查」，分別於109年1至6月、8月、10月至11月份執行成果成績優異，榮獲行政院主計總處評定為全國績優第1名；另「新北市消費者物價調查」與「新北市營造工程物價調查」亦每月如期辦妥並發布相關物價。

新 北 市 政 府 主 計 處

總 說 明

中華民國 109 年度

8. 籌編本市附屬單位預算並督導附屬單位預算之執行。

9. 完成本處資訊軟硬體設備購置。

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------------|---|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 一般行政 | 人員維持費及基本行政工作 | 辦理本處業務之人事及業務費用、文康活動等。 | 依計畫內容辦理。 | |
| 主計業務 | 業務管理 | 一、辦理新北市主計人員專業訓練。 二、辦理新北市主計人員甄補及主辦會計人員職期輪調。 | 辦理「主計人員專業課程」10班別（包括主計人員主計業務講習、內部控制研習班、性別統計與分析、公務統計業務講習、公務機密暨資訊安全、特種基金財務策略與實務運用、主計法制作業研習、公務預算會計資訊系統會計系統研習、主計業務年終檢討會、採購專業人員基礎訓練班等），以及「主計業務經驗分享」6場次，計有1,046人次參訓。 109年度共計甄補主計人力87人，辦理主辦人員職期輪調73人。 | |
| | 歲計及會計業務 | 一、辦理 | (一)修正「新北市各機關單位預算執行注意事項」，並編印109年度新北市各機關單位預算執行作業手冊。 (二)審核各機關公所申請動支109年度本市總預算「災害準備金」及「 | |

新北市政府主計處

總說明

中華民國109年度

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>二、110年度新北市總預算之籌劃、編造及執行。</p> <p>三、法規訂定及修正等事宜。</p> <p>四、第二預備金數額表編造等事宜。</p> <p>五、督導本市各特種基金執行109年度附屬單位預算，以符法令規定。</p> | <p>第二預備金」案件。</p> <p>(一)賡續檢討預算科目、預算書表格式、共同性費用編列基準等項目，以改進預算編製作業。</p> <p>(二)完成編印110年度新北市總預算編製作業手冊，並依作業日程表辦理預算編製作業講習及概預算編製系統教育訓練課程。</p> <p>(三)審核及彙編110年度新北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，並依照地方制度法規定，於109年8月25日函請市議會審議。</p> <p>(四)核定110年度總預算案歲出分配預算暫列數。</p> <p>修正「新北市政府年度計畫及預算審查小組設置要點」、「新北市政府所屬各機關(構)學校員工國內出差旅費報支要點」、「新北市政府對新北市烏來區公所預算編製及執行情形考核要點」及「新北市各機關單位預算執行注意事項」。</p> <p>彙編108年度新北市總預算第二預備金數額表，並送市議會審議。</p> <p>修正「新北市各特種基金附屬單位預算執行注意事項」，並完成編印「109年度新北市各特種基金附屬單位預算執行作業手冊」。</p> | | |
|--|--|---|--|--|--|

新北市政府主計處

總說明

中華民國109年度

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>六、籌編110年度新北市總預算附屬單位預算及綜計表。</p> | <p>(一)賡續檢討附屬單位預算科目、預算書表格式、共同項目編列作業規範等項目，以精進附屬單位預算編製作業。</p> <p>(二)訂定「新北市各特種基金編製一百十年度概算應行注意事項」及「新北市政府教育局及所屬各級學校編製一百零九年度附屬單位概算補充規定」。</p> <p>(三)完成編印110年度新北市總預算附屬單位預算編製作業手冊，並依作業日程表辦理預算編製作業講習及概預算編製系統教育訓練課程。</p> <p>(四)審核及彙編110年度新北市總預算案附屬單位預算及綜計表，隨同新北市總預算案於109年8月25日函請市議會審議。</p> | | |
| | | <p>七、辦理108年度總決算附屬單位決算及綜計表等相關事宜。</p> | <p>完成編印「108年度新北市總決算附屬單位決算編製作業手冊」。</p> | | |
| | | <p>八、辦理本市特種基金會計事務查核。</p> | <p>抽查本市特種基金108年度附屬單位預算執行情形，除於訪查後將須改善部分通知受查基金，請其改善；另於訪查計畫辦理完竣後，彙整訪查結果之共同性缺失，函請本市各基金主管機關參照，以避免相關缺失重複發生。</p> | | |
| | | <p>九、彙編108年度新北市總決算</p> | <p>彙編108年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，於109年4月30日提送審計部新北市審計處審核。</p> | | |

新 北 市 政 府 主 計 處

總 說 明

中華民國 109 年度

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | | <p>算暨附屬單位決算及綜計等表。</p> <p>十、辦理本府各機關公所會計業務實地抽查。</p> <p>十一、辦理 109 年度各機關資本門預算執行情形提市政會議等。</p> <p>十二、辦理 109 年度總決算暨附屬單位決算及綜計表相關事宜。</p> <p>十三、推動內部控制制度等。</p> <p>十四、推動政府會計革新</p> | <p>抽查本府各一級機關及所屬各區公所會計業務執行情形，除於訪查後將須改善部分通知受查機關，請其改善；另於訪查計畫辦理完竣後，彙整訪查結果之共同性缺失，函請各機關公所參照，以避免相關缺失重複發生。</p> <p>為加速市政建設及提高各機關公所資本支出計畫執行績效，按月彙總各機關公所500萬元以上歲出資本門預算執行及發包情形提市政會議。</p> <p>函轉行政院訂定之「中華民國一百零九年度總決算編製要點」及行政院主計總處函頒之「中華民國109年度總決算編製作業手冊」，供各機關據以編造各類決算。</p> <p>函文本府各權責機關重新檢視並滾動修正權管內部控制共通性作業範例，另配合各項法令規定修正與實務作業所需，檢修主計業務共通性作業範例供各機關參採。</p> <p>因應會計法與政府會計公報修正，完成本市會計制度修訂及系統建置作業，包括：修訂「新北市總會計制度」</p> | | |
|--|--|---|---|--|--|

新北市政府主計處

總說明

中華民國109年度

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | <p>作業。</p> <p>十五、推動建立友善經費報支環境。</p> <p>十六、推動本府各機關(公所)會計簿籍電子化管理</p> <p>一、自辦本市調查及相關工作。</p> <p>二、編印新北市各類重要</p> | <p>與「新北市普通公務單位會計制度之一致規定」、輔導本市會計系統使用主計總處統一開發新版之「地方政府歲計會計資訊管理系統市縣系統」，協助轄內山地原住民區(烏來區)修訂其總會計制度與普通公務單位會計制度之一致規定，以利全市各機關(公所)在新規定全面實施時順利執行各項會計業務。</p> <p>持續推動「新北市政府建立友善經費報支環境計畫」，並督促各機關公所重新檢視修訂其精進簡化經費支付程序提升行政效率具體措施，以縮短對外界之付款時限及降低外界與機關之經費報支成本，此外，協助機關建立憑證分流保管作業，重新界定並再次簡化經費報支項目憑證內涵，提升會計事務處理效率。</p> <p>依據會計法規定及參酌實務作業，研訂「新北市普通公務單位會計簿籍電子化管理作業共同性規範」，供本市各機關(公所)會計簿籍改以電子檔形式儲存保管有所依循，不另印製紙本簿籍，以達無紙化之管理，並增進行政效率及節省檔案保存空間。</p> <p>(一)完成108年新北市家庭收支訪問調查。</p> <p>(二)籌劃及辦理109年新北市家庭收支訪問調查。</p> <p>(三)按月完成109年新北市家庭收支記帳調查。</p> <p>(四)按月完成109年新北市消費者物價暨營造工程物價調查。</p> <p>完成編製新北市重要統計速報、新北市與國內都市重要統計參考指標(月資料)、新北市物價統計月報、新北市統</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

新 北 市 政 府 主 計 處

總 說 明

中華民國 109 年度

| | | | | |
|--------------|--------------|--|---|--|
| | | <p>統計書刊。</p> <p>計年報、新北市統計摘要、新北市性別圖像(中文版、英文版)、新北市性別分析彙編、新北市高齡圖像、新北市幼齡圖像、新北市應用統計專題分析彙編、直轄市及縣市重要統計指標、新北市與國內都市重要統計資訊(年資料)及新北市家庭收支調查報告及新北市人力資源調查統計分析。</p> <p>三、辦理本府各一級機關及本市各區公所統計業務查核。</p> <p>辦理本府各一級機關及本市各區公所公務統計業務查核，其內容包括公務統計報表編製與管理、統計資料發布與管理、應用統計分析、統計業務資訊化、機關內部統計稽核及統計調查辦理情形，以協助各機關公所推展統計業務，發揮統計服務功能。</p> <p>四、維護及更新新北市統計資料庫。</p> <p>定期更新「新北市統計資料庫」，包括新北市物價統計、新北市性別統計、新北市市政統計資料、新北市高齡統計、新北市統計資料視覺化服務及新北市家庭收支調查統計，並新增新北市幼齡統計，以供各界查詢應用。</p> | | |
| | 建築及設備 | 購置資訊軟硬體設備。 | <p>(一)完成「新北市統計資料採礦視覺化圖表模組」之建置。</p> <p>(二)完成「109年新北市政府公務統計行政管理系統」之維運。</p> <p>(三)購買平板電腦12臺。</p> | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員退休及撫卹給付 | 退撫離職儲金。 | 核實列計機關應提撥之職員退撫離職儲金。 | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 | 員工結婚、生育、教育、喪葬、醫療補助。 | 核核實發給員工婚喪、生育、教育、醫療之補助。 | |

新北市政府主計處

總說明

中華民國109年度

| | | | | |
|----------|----------|---------------|----------------------------|--|
| 各類員工待遇準備 | 各類員工待遇準備 | 因應人事費不足及其他需求。 | 109年人事費預算原編列不足，動支各類員工待遇準備。 | |
|----------|----------|---------------|----------------------------|--|

(三)施政實績：

- 1、辦理本府公務統計業務，經行政院主計總處評定為直轄市優等。
- 2、新北市人力資源調查，109年5月至10月執行成果成績優異，榮獲行政院主計總處評定為全國績優第1名。
- 3、新北市家庭記帳調查，109年1至6月、8月、10月至11月份執行成果成績優異，榮獲行政院主計總處評定為全國績優第1名。
- 4、新北市消費者物價調查，109年第1季及第2季執行成果成績優異，榮獲行政院主計總處評定為全國績優第1名。
- 5、新北市營造工程物價調查，109年第1季及第3季執行成果成績優異，榮獲行政院主計總處評定為全國績優第1名。
- 6、辦理109年度新北市基層統計調查網業務，綜合考核結果成績優異，並榮獲行政院主計總處評定為全國第一級縣市甲等成績。
- 7、辦理新北市預算、決算及市政統計資料上架於「政府資料開放平臺」及其資料品質檢測，計提供466筆資料集，經檢測結果，獲行政院評定金標章466筆，整體績效於本府28個機關中排名第2名。
- 8、為提升本府行政效能，本處推動「應用主計三連環精神，強化統計支援決策-以桃子腳國民中小學擴建為例」項目，經行政院主計總處評定為109年主計業務創新變革精進甲等獎。
- 9、本處109年具體事蹟「建構計畫型補助款申請預審機制」項目，經行政院主計總處評定為值得效法學習項目。

四、其他重要說明：無。

新北市政
歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | - | - | - |
| | | | | 經費門總計 | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - |
| 05 | | | | 0702000000 財產收入 | - | - | - |
| | 004 | | | 0702830000 新北市政府主計處 | - | - | - |
| | | 01 | | 0702830010 財產孳息 | - | - | - |
| | | | 01 | 07028300101 利息收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 0702830050 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 07028300501 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 09 | | | | 1202000000 其他收入 | - | - | - |
| | 004 | | | 1202830000 新北市政府主計處 | - | - | - |
| | | 01 | | 1202830020 雜項收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 12028300201 收回以前年度歲出 | - | - | - |

府主計處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)% |
|--------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | |
| 17,326 | - | - | 17,326 | 17,326 | - |
| 17,326 | - | - | 17,326 | 17,326 | - |
| 17,326 | - | - | 17,326 | 17,326 | - |
| 10,483 | - | - | 10,483 | 10,483 | - |
| 10,483 | - | - | 10,483 | 10,483 | - |
| 3 | - | - | 3 | 3 | - |
| 3 | - | - | 3 | 3 | - |
| 10,480 | - | - | 10,480 | 10,480 | - |
| 10,480 | - | - | 10,480 | 10,480 | - |
| 6,843 | - | - | 6,843 | 6,843 | - |
| 6,843 | - | - | 6,843 | 6,843 | - |
| 6,843 | - | - | 6,843 | 6,843 | - |
| 6,843 | - | - | 6,843 | 6,843 | - |

新北市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 104,304,385 | 1,981,000 | 106,285,385 |
| 02 | | | | 00020000000 新北市政府主管 | 98,134,000 | 1,981,000 | 100,115,000 |
| | 003 | | | 00028300000 新北市政府主計處 | 98,134,000 | 1,981,000 | 100,115,000 |
| | | | | 經常門合計 | 97,184,000 | 1,803,864 | 98,987,864 |
| | | | | 資本門合計 | 950,000 | 177,136 | 1,127,136 |
| | | 01 | | 32028300100 一般行政 | 79,837,000 | 1,981,000 | 81,818,000 |
| | | | 01 | 32028300101 一般行政 | 79,837,000 | 1,981,000 | 81,818,000 |
| | | | | 100000人事費 | 78,342,000 | 1,981,000 | 80,323,000 |
| | | | | 200000業務費 | 1,489,000 | - | 1,489,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | 02 | | 32028300300 主計業務 | 18,097,000 | - | 18,097,000 |
| | | | 01 | 32028300301 主計業務 | 18,097,000 | - | 18,097,000 |
| | | | | 200000業務費 | 17,147,000 | -177,136 | 16,969,864 |
| | | | | 300000設備及投資* | 950,000 | 177,136 | 1,127,136 |
| | | 03 | | 32028309800 第一預備金 | 200,000 | - | 200,000 |

府主計處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-------|-------|-------------|---------------------------|--|--|
| 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| 102,712,401 | - | - | 102,712,401 | -3,572,984 | 96.64% | |
| 96,542,016 | - | - | 96,542,016 | -3,572,984 | 96.43% | |
| 96,542,016 | - | - | 96,542,016 | -3,572,984 | 96.43% | |
| 95,414,880 | - | - | 95,414,880 | -3,572,984 | 96.39% | |
| 1,127,136 | - | - | 1,127,136 | - | 100% | |
| 81,622,796 | - | - | 81,622,796 | -195,204 | 99.76% | |
| 81,622,796 | - | - | 81,622,796 | -195,204 | 99.76% | |
| 80,219,035 | - | - | 80,219,035 | -103,965 | 99.87% | 預算增減數 1,981,000元=各類 員工待遇準備 1,981,000元 |
| 1,397,761 | - | - | 1,397,761 | -91,239 | 93.87% | |
| 6,000 | - | - | 6,000 | - | 100% | |
| 14,919,220 | - | - | 14,919,220 | -3,177,780 | 82.44% | |
| 14,919,220 | - | - | 14,919,220 | -3,177,780 | 82.44% | |
| 13,792,084 | - | - | 13,792,084 | -3,177,780 | 81.27% | 預算增減數- 177,136元=經費流 用-177,136元 |
| 1,127,136 | - | - | 1,127,136 | - | 100% | 預算增減數177,136 元=經費流用 177,136元 |
| - | - | - | - | -200,000 | - | |

新北市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 32028309801 第一預備金 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | | 600000預備金 | 200,000 | - | 200,000 |
| 24 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 6,170,385 | - | 6,170,385 |
| | 002 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,016,065 | - | 6,016,065 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,016,065 | - | 6,016,065 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 6,016,065 | - | 6,016,065 |
| | | | | 100000人事費 | 6,016,065 | - | 6,016,065 |
| | 003 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 154,320 | - | 154,320 |
| | | 01 | | 8970a030100 公務人員各項補助及慰問金 | 154,320 | - | 154,320 |
| | | | 01 | 8970a030101 公務人員各項補助及慰問金 | 154,320 | - | 154,320 |
| | | | | 100000人事費 | 154,320 | - | 154,320 |

府主計處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| - | - | - | - | -200,000 | - | |
| - | - | - | - | -200,000 | - | |
| 6,170,385 | - | - | 6,170,385 | - | 100% | |
| 6,016,065 | - | - | 6,016,065 | - | 100% | |
| 6,016,065 | - | - | 6,016,065 | - | 100% | |
| 6,016,065 | - | - | 6,016,065 | - | 100% | |
| 6,016,065 | - | - | 6,016,065 | - | 100% | |
| 154,320 | - | - | 154,320 | - | 100% | |
| 154,320 | - | - | 154,320 | - | 100% | |
| 154,320 | - | - | 154,320 | - | 100% | |
| 154,320 | - | - | 154,320 | - | 100% | |

新北市政
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 108 | 02 | 003 | 02 | 01 | 合 計 | - | 880,000 | - | - |
| | | | | | 經資門總計 | - | 880,000 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | 880,000 | - | - |
| | | | | | 108年度小計 | - | 880,000 | - | - |
| | | | | | 新北市政府主管 | - | 880,000 | - | - |
| | | | | | 新北市政府主計處 | - | 880,000 | - | - |
| | | | | | 主計業務 | - | 880,000 | - | - |
| | | | | | 主計業務 業務費 | - | 880,000 880,000 | - | - |

府主計處

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|---------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 880,000 | - | - | - | - |
| - | 880,000 | - | - | - | - |
| - | 880,000 | - | - | - | - |
| - | 880,000 | - | - | - | - |
| - | 880,000 | - | - | - | - |
| - | 880,000 | - | - | - | - |
| - | 880,000 | - | - | - | - |
| - | 880,000 | - | - | - | - |
| - | 880,000 | - | - | - | - |
| - | 880,000 | - | - | - | - |

新北市政府主計處

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 資產 | 7,644,874 | 7,281,695 | 負債 | 7,644,874 | 7,281,695 |
| 流動資產 | 7,644,874 | 7,281,695 | 流動負債 | 7,644,874 | 7,281,695 |
| 專戶存款 | 7,644,874 | 7,281,695 | 存入保證金 | 293,700 | 406,150 |
| | | | 應付代收款 | 1,216,911 | 555,243 |
| | | | 應付保管款 | 6,134,263 | 6,320,302 |
| | | | 淨資產 | 0 | 0 |
| | | | 資產負債淨額 | 0 | 0 |
| | | | 資產負債淨額 | 0 | 0 |
| 合 計 | 7,644,874 | 7,281,695 | 合 計 | 7,644,874 | 7,281,695 |
| 附 註 | | | 附 註 | | |
| 保管有價證券 | - | - | 應付保管有價證券 | - | - |
| 保管品 | - | - | 應付保管品 | - | - |
| 保證品 | - | - | 應付保證品 | - | - |
| 債權憑證 | - | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | | | |

新北市政府主計處

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 固定資產 | 1,194,781 | 1,245,955 | 資本資產總額 | 5,157,640 | 5,451,651 |
| 機械及設備 | 469,944 | 392,475 | 資本資產總額 | 5,157,640 | 5,451,651 |
| 交通及運輸設備 | 691,591 | 808,158 | | | |
| 雜項設備 | 33,246 | 45,322 | | | |
| 無形資產 | 3,962,859 | 4,205,696 | | | |
| 無形資產 | 3,962,859 | 4,205,696 | | | |
| 合 計 | 5,157,640 | 5,451,651 | 合 計 | 5,157,640 | 5,451,651 |

備註：資本資產表5,157,640元較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產」總值1,194,781元多3,962,859元，係為非屬財產量值總目錄總表登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體。

新北市政府主計處

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 7,281,695 |
| 1. 專戶存款 | 7,281,695 |
| 2. 各機關現金 | 0 |
| 3. 各機關現金-在途現金 | 0 |
| 二、本期收入 | 103,972,906 |
| 1. 本年度歲入 | 17,326 |
| (1) 實現數 | 17,326 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | - |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | |
| 3. 歲入保留數 | - |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | 0 |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | -112,450 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | 661,668 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | -186,039 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 103,592,401 |

新北市政府主計處

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 102,712,401 |
| (2)以前年度歲出撥款 | 880,000 |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| (6)墊付案 | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | 0 |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | - |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 111,254,601 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 103,609,727 |
| 1. 本年度歲出 | 102,712,401 |
| (1)實現數 | 102,712,401 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | |
| 2. 歲出應付數 | 880,000 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 880,000 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | |

新北市政府主計處

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| (1)以前年度轉入實現數 | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | 0 |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | |
| 6.預付款淨增(減)數 | |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | 17,326 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 17,326 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | |
| (5)應收剔除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 7,644,874 |
| 1.專戶存款 | 7,644,874 |
| 2.各機關現金 | 0 |
| 3.各機關現金-在途現金 | 0 |
| 付 項 總 計 | 111,254,601 |

新北市政府主計處
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 7,644,874 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 293,700 | |
| | | | 211201003保固保證金 | 44,700 | - | |
| | | | 211201008其他 | 249,000 | - | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 1,216,911 | |
| | | | 211301001健保費代扣繳 | 7,363 | - | |
| | | | 211301002勞保費代扣繳 | 114,410 | - | |
| | | | 211301003公保費代扣繳 | 2,850 | - | |
| | | | 211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 68,094 | - | |
| | | | 211301010所得稅代扣繳 | 2,712 | - | |
| | | | 211301012二代健保補充保費 | 14,946 | - | |
| | | | 211301099代辦經費 | 1,006,536 | - | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 6,134,263 | |
| | | | 211401001離職儲金公提 | 3,066,947 | - | |
| | | | 211401002離職儲金自提 | 3,067,316 | - | |

新北市政府主計處

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 1,069,487 | -677,012 | 192,336 | 0 | -114,867 | 469,944 |
| 交通及運輸設備 | 1,748,166 | -940,008 | 0 | 0 | -116,567 | 691,591 |
| 雜項設備 | 739,167 | -693,845 | 0 | 0 | -12,076 | 33,246 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 3,556,820 | -2,310,865 | 192,336 | 0 | -243,510 | 1,194,781 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,205,696 | 0 | 934,800 | 1,177,637 | 0 | 3,962,859 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 4,205,696 | 0 | 934,800 | 1,177,637 | 0 | 3,962,859 |
| 合 計 | 7,762,516 | -2,310,865 | 1,127,136 | 1,177,637 | -243,510 | 5,157,640 |

備註：

本年度資本資產成本變動增加數1,127,136元=預算採購增加金額1,127,136元。

本頁空白

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計 | 17,326 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 17,326 | 0 | 0 | 0 |
| 07010100 利息收入 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 10,480 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 6,843 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |

府主計處

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17,326 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17,326 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,480 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,843 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新北市政
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | 103,592,401 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 102,712,401 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 96,542,016 | 0 | 0 | 0 |
| 0132010100 一般行政 | 81,622,796 | 0 | 0 | 0 |
| 0132030100 主計業務 | 13,792,084 | 0 | 0 | 0 |
| 0132030100* 主計業務 | 1,127,136 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 6,170,385 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,016,065 | 0 | 0 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助及慰問金 | 154,320 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 880,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 880,000 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0132030100 主計業務 | 880,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

府主計處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 103,592,401 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 102,712,401 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 96,542,016 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81,622,796 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 13,792,084 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,127,136 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,170,385 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,016,065 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 154,320 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 880,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 880,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 880,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新北市政府主計處

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|----------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 本 年 度 (1) | 上 年 度 (2) | 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 103,609,727 | 103,633,420 | -23,693 |
| 公庫撥入數 | 103,592,401 | 103,601,127 | -8,726 |
| 財產孳息收入 | 3 | 7 | -4 |
| 廢舊物資售價收入 | 10,480 | 320 | 10,160 |
| 其他收入 | 6,843 | 31,966 | -25,123 |
| 支出 | 103,609,727 | 103,633,420 | -23,693 |
| 繳付公庫數 | 17,326 | 32,293 | -14,967 |
| 人事支出 | 86,389,420 | 85,872,589 | 516,831 |
| 業務支出 | 16,069,845 | 13,932,768 | 2,137,077 |
| 增購財產支出 | 1,127,136 | 3,789,770 | -2,662,634 |
| 其他獎補捐助 | 6,000 | 6,000 | - |
| 收支餘絀 | - | - | - |

本頁空白

新北市政
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|-----|----|---------------------------------|------------|------------|-------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 02 | | | | 00020000000 新北市政府主管 | 80,219,035 | 15,189,845 | 6,000 | - | 95,414,880 |
| | 003 | | | 00028300000 新北市政府主計處 | 80,219,035 | 15,189,845 | 6,000 | - | 95,414,880 |
| | | 01 | | 320283001320100 一般行政 | 80,219,035 | 1,397,761 | 6,000 | - | 81,622,796 |
| | | | 01 | 320283001320101 一般行政 | 80,219,035 | 1,397,761 | 6,000 | - | 81,622,796 |
| | | | 02 | 320283001320300 主計業務 | - | 13,792,084 | - | - | 13,792,084 |
| | | | 01 | 320283001320301 主計業務 | - | 13,792,084 | - | - | 13,792,084 |
| | | | | 小計 | 80,219,035 | 15,189,845 | 6,000 | - | 95,414,880 |
| 24 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 6,170,385 | - | - | - | 6,170,385 |
| | 002 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,016,065 | - | - | - | 6,016,065 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,016,065 | - | - | - | 6,016,065 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 6,016,065 | - | - | - | 6,016,065 |
| | | | | 小計 | 6,016,065 | - | - | - | 6,016,065 |
| | | 003 | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 154,320 | - | - | - | 154,320 |
| | | | 01 | 8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金 | 154,320 | - | - | - | 154,320 |
| | | | 01 | 8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金 | 154,320 | - | - | - | 154,320 |
| | | | | 小計 | 154,320 | - | - | - | 154,320 |
| | | | | 合 計 | 86,389,420 | 15,189,845 | 6,000 | - | 101,585,265 |

府主計處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|-----------|------|-----------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | 1,127,136 | | 1,127,136 | 96,542,016 |
| | | 1,127,136 | | 1,127,136 | 96,542,016 |
| | | | | | 81,622,796 |
| | | | | | 81,622,796 |
| | | 1,127,136 | | 1,127,136 | 14,919,220 |
| | | 1,127,136 | | 1,127,136 | 14,919,220 |
| | | 1,127,136 | | 1,127,136 | 96,542,016 |
| | | | | | 6,170,385 |
| | | | | | 6,016,065 |
| | | | | | 6,016,065 |
| | | | | | 6,016,065 |
| | | | | | 6,016,065 |
| | | | | | 154,320 |
| | | | | | 154,320 |
| | | | | | 154,320 |
| | | | | | 154,320 |
| | | 1,127,136 | | 1,127,136 | 102,712,401 |

新北市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助款 | | | | 退休金及撫卹金 | | | |
|------------------|-------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 6,016,065 | | | 6,016,065 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 6,016,065 | | | 6,016,065 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

新北市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 154,320 | | | 154,320 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 154,320 | | | 154,320 | | | | |

新北市政府主計處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| | 一般行政 | 主計業務 | 公務人員退休及撫卹 給付 | 公務人員各項補助及 慰問金 |
| 1000 人事費 | 80,219,035 | | 6,016,065 | 154,320 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 53,435,712 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,095,040 | | | |
| 1030 獎金 | 11,536,598 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,271,411 | | | 154,320 |
| 1040 加班值班費 | 4,470,316 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,617,288 | |
| 1050 退休離職儲金 | 245,957 | | 4,398,777 | |
| 1055 保險 | 5,164,001 | | | |
| 2000 業務費 | 1,397,761 | 13,792,084 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 426,268 | | |
| 2009 通訊費 | 122,727 | 190,100 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,476,333 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 262,317 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 47,940 | | |
| 2027 保險費 | | 6,360 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,733,648 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 6,000 | | |
| 2051 物品 | 22,935 | 1,338,030 | | |
| 2054 一般事務費 | 307,968 | 8,039,682 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 203,136 | | |
| 2072 國內旅費 | | 62,270 | | |
| 2093 特別費 | 944,131 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,127,136 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,127,136 | | |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | |
| 小計 | 81,622,796 | 14,919,220 | 6,016,065 | 154,320 |
| 合計 | 81,622,796 | 14,919,220 | 6,016,065 | 154,320 |

新北市政府主計處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 86,389,420 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 53,435,712 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,095,040 | | | |
| 1030 獎金 | 11,536,598 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,425,731 | | | |
| 1040 加班值班費 | 4,470,316 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,617,288 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,644,734 | | | |
| 1055 保險 | 5,164,001 | | | |
| 2000 業務費 | 15,189,845 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 426,268 | | | |
| 2009 通訊費 | 312,827 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,476,333 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 262,317 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 47,940 | | | |
| 2027 保險費 | 6,360 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,733,648 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | | | |
| 2051 物品 | 1,360,965 | | | |
| 2054 一般事務費 | 8,347,650 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 203,136 | | | |
| 2072 國內旅費 | 62,270 | | | |
| 2093 特別費 | 944,131 | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,127,136 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 1,127,136 | | | |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | |
| 小計 | 102,712,401 | | | |
| 合計 | 102,712,401 | | | |

新北市政府主計處

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------|----|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) | | 金額 (3)=(2)- (1) | % | 預計 數 | 實有 數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 51,294,368 | 1,981,000 | 53,275,368 | 53,435,712 | 160,344 | 0.3% | 79 | 77 | |
| 二、約聘僱人員待遇 | 4,100,136 | - | 4,100,136 | 4,095,040 | -5,096 | -0.12% | 10 | 10 | |
| 三、技工及工友待遇 | 382,740 | - | 382,740 | | -382,740 | -100% | 1 | 0 | |
| 四、獎金 | 11,639,517 | - | 11,639,517 | 11,536,598 | -102,919 | -0.88% | | | |
| 五、其他給與 | 1,081,000 | - | 1,081,000 | 1,271,411 | 190,411 | 17.61% | | | |
| 六、加班值班費 | 4,017,311 | - | 4,017,311 | 4,470,316 | 453,005 | 11.28% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 767,824 | - | 767,824 | 245,957 | -521,867 | -67.97% | | | |
| 八、保險 | 5,059,104 | - | 5,059,104 | 5,164,001 | 104,897 | 2.07% | | | |
| 合計 | 78,342,000 | 1,981,000 | 80,323,000 | 80,219,035 | -103,965 | -0.13% | 90 | 87 | |

新北市政府主計處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因 應 改 善 措 施 |
|----------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| | | 金額 | % | |
| 109 | 合計 | 17,326 | | |
| | 109年度經常門小計 | 17,326 | | |
| | 財產收入 | 10,483 | | |
| | 財產孳息 | 3 | | |
| | 利息收入 | 3 | | 依實際發生數繳庫。 |
| | 廢舊物資售價 | 10,480 | | |
| | 廢舊物資售價 | 10,480 | | 依實際發生數繳庫。 |
| | 其他收入 | 6,843 | | |
| | 雜項收入 | 6,843 | | |
| 收回以前年度歲出 | 6,843 | | 依實際發生數繳庫。 | |

新北市政府主計處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|-----|------------|------------------|---------|-----|-----------|-------------|-----|----|-------------|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| 109 | 合計 | 3,572,984 | 3.33% | | 3,572,984 | | | - | | |
| | 109年度合計 | 3,572,984 | 3.36% | | 3,572,984 | | | - | | |
| | 109年度經常門小計 | 3,572,984 | 3.40% | | 3,572,984 | | | - | | |
| | 行政支出 | 3,572,984 | 3.61% | | 3,572,984 | | | - | | |
| | 一般行政 | 195,204 | 0.24% | | 195,204 | | | - | | |
| | 一般行政 | 195,204 | 0.24% | 10 | 195,204 | | | - | | |
| | 主計業務 | 3,177,780 | 18.73% | | 3,177,780 | | | - | | |
| | 主計業務 | 3,177,780 | 18.73% | 10 | 3,177,780 | 摺節支出。 | | - | | |
| | 第一預備金 | 200,000 | 100.00% | | 200,000 | | | - | | |
| | 第一預備金 | 200,000 | 100.00% | 03 | 200,000 | 第一預備金未動支。 | | - | | |

本頁空白

新北市政

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|------|-----------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 1,127,136 | - | - | - | - |
| 主計業務 | 1,127,136 | - | - | - | - |
| 主計業務 | 1,127,136 | - | - | - | - |
| 小計 | 1,127,136 | - | - | - | - |

府主計處

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| - | 1,127,136 | - | - | - | - |
| - | 1,127,136 | - | - | - | - |
| - | 1,127,136 | - | - | - | - |
| - | 1,127,136 | - | - | - | - |

新北市政

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

府主計處

經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 捐 助 | | | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|-------|-------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | |

新北市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 | | | | |
|---|-------------------------|--------|------------|-----|-------|-------|---------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 | | 一般行政 | | | | | |
| | 109年春節慰問金 (退休工友林瑞芬) | | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| | 109年端午節慰問金 (退休工友林瑞芬) | | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | 109年端午節慰問金 (退休工友林瑞芬) | | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | 109年中秋節慰問金 (退休工友林瑞芬) | | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 小計 | | | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| 7. 其他補助及捐助 | | | | | | | |
| 合計 | | | 6,000 | 0 | 6,000 | | |

府主計處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 補 | 納 預 | 入 助 算 | 計畫未完 成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|------------|--|--------|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | 金額 | | 收回繳庫 日期 | | |
| | | | | | | | | | |

新北市
財產量值

中華民國

| 用途別 分類項目數 量及價值 | 土 地 | | | 土地改良物 | | 房屋建築及設備 | | |
|---|-----|----|-----|-------|-----|---------|------|-----|
| | 筆數 | 公頃 | 價 值 | 個數 | 價 值 | 棟數 | 平方公尺 | 價 值 |
| 一、公用財產 (一)、公務用財產 新北市政府主管 新北市政府主計處 合 計 | | | | | | | | |

總決算

總目錄

109年12月31日

單位：新臺幣元

| 機械及設備 | | 交通及運輸設備 | | 雜項設備 | | 有價證券 | | 權利 | 總 值 |
|-------|---------|---------|---------|------|--------|------|-----|----|-----------|
| 數量 | 價 值 | 數量 | 價 值 | 數量 | 價 值 | 數量 | 價 值 | 價值 | |
| 25 | 469,944 | 4 | 691,591 | 25 | 33,246 | | | | 1,194,781 |
| 25 | 469,944 | 4 | 691,591 | 25 | 33,246 | | | | 1,194,781 |
| 25 | 469,944 | 4 | 691,591 | 25 | 33,246 | | | | 1,194,781 |
| 25 | 469,944 | 4 | 691,591 | 25 | 33,246 | | | | 1,194,781 |

新北市政
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|-----------|-----|-----|-------|---------|----------|-------|-------|
| | 經常支出 | | | | | | | | | | | 投資及增資 |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | 對營業基金 | | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | |
| 總計 | 88,550 | 13,030 | | | | 6 | | | 101,586 | | | |
| 01一般公共事務 | 82,379 | 13,030 | | | | | | | 95,409 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 68 | | | | | | | | 68 | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 6,103 | | | | | 6 | | | 6,109 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | |

府主計處

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | | | | 935 | 192 | | 1,127 | 102,713 |
| | | | | | | | | | | 935 | 192 | | 1,127 | 96,536 |
| | | | | | | | | | | | | | | 68 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,109 |

新北市政府主計處
 議會審議通過新北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算
 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國109年度

| 決(審)議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|---------|
| 項次 | 內 容 | |
| 壹 | 109年度總預算案(含追加、減預算案) | |
| 一、 | 通案決議部分： | |
| | 1. 預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。 | 配合辦理。 |
| | 2. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。 | 依決議辦理。 |
| | 3. 各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。 | 配合辦理。 |
| | 4. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。 | 依決議辦理。 |
| 二、 | 分組審查部分： | 無 |
| 貳 | 108年度總決算審核報告 108年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。 | |

主辦會計人員：

會計室主任 呂阿素

機關首長：

會計處長 吳建國