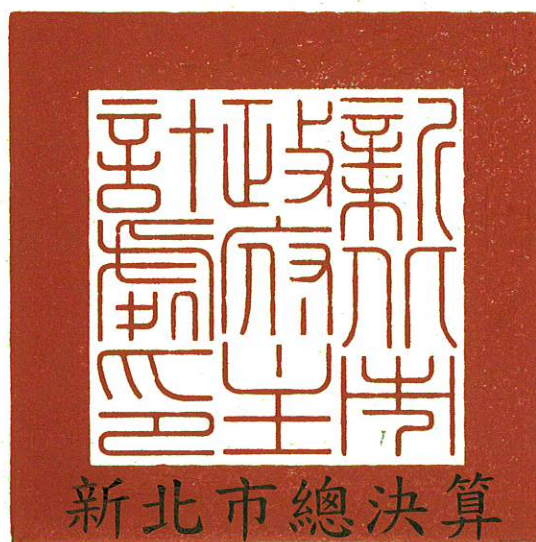


中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)



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110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1-9	頁
二、決算報表		
(一) 主要表		
1. 歲入來源別決算表	第 10-11	頁
2. 歲出機關別決算表	第 12-15	頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無	
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無	
(二) 附屬表		
1. 歲出用途別科目分析表	第 16-17	頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 18-19	頁
3. 繳付公庫數分析表	第 20-21	頁
4. 公庫撥入數分析表	第 22-23	頁
5. 歲入保留分析表	無	
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 24	頁
7. 歲出保留分析表	無	
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 25	頁
9. 歲出資本支出分析表	第 26-27	頁
10. 人事費明細表	第 28	頁
11. 歲出剔除經費明細表	無	
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 29-30	頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無	
14. 補助及捐助經費報告表	第 32-33	頁
15. 補、捐（獎）助其他府機關或團體個人經費報告表	第 34-37	頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無	
17. 出國計畫執行情形報告表	無	
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無	
19. 重大計畫執行績效報告表	無	
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無	
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38-39	頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無	
23. 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	
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明 細表	無	
三、會計報表		
(一) 主要表		
1. 平衡表	第 40	頁
2. 收入支出表	第 41	頁
(二) 附屬表		
1. 平衡表科目明細表	第 42	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 43	頁
3. 長期投資明細表	無	

4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無	
5. 應付債券及長期借款變動表	無	
四、參考表	無	
1. 決算與會計收支對照表	第 44	頁
2. 現金出納表	第 45-48	頁
3. 財產目錄總表	第 50-51	頁
4. 議會審議通過新北市總預算案、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	第 52	頁
五、其他附表		
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無	
2. 歲入保留承接一覽表	無	
3. 歲出保留承接一覽表	無	

新北市政府主計處

總說明

中華民國110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198,125元(含實現數198,125元)，包括財產孳息2元、廢舊物資售價168,390元、雜項收入29,733元(含收回以前年度歲出70元及雜項收入29,663元)，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數99,988,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數98,091,341元(含實現數98,091,341元)，占預算數之98.10%，賸餘數1,896,659元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政：預算數83,773,000元(含各類員工待遇準備3,961,000元)，執行結果，決算實現數83,362,410元，占預算數99.51%，賸餘數410,590元。
- (2)主計業務：預算數15,315,000元，執行結果，決算實現數14,028,931元，占預算數91.60%，賸餘數1,286,069元。
- (3)一般建築及設備：預算數700,000元，執行結果，決算實現數700,000元，占預算數100.00%。
- (4)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)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1)流動資產總額7,832,343元全數為專戶存款，係各項應付保管款及應付代收款合計之數合計之數。
- (2)固定資產總額1,732,996元，包括機械及設備421,871元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,229,523元，係公務車輛及衛星導航器等設備；雜項設備81,602元，係辦公事務設備等。
- (3)無形資產總額3,536,931元，係電腦軟體等。

2. 負債

- (1)流動負債總額1,805,188元全數為應付代收款，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。
- (2)其他負債總額6,027,155元，包括存入保證金302,000元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款5,725,155元，係本處約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

新北市政府主計處

總說明

中華民國110年度

2. 淨資產：總額淨資產總額5,269,927元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達20%以上之原因：

1. 資產科目：

- (1)專戶存款較上年度增加187,469元，約2.45%。
- (2)機械及設備較上年度減少48,073元，約10.23%。
- (3)交通及運輸設備較上年度增加537,932元，約77.78%，主要係汰購公務車。
- (4)雜項設備較上年度增加48,356元，約145.45%，主要係購置印表機、投影機、數位相機及辦公桌。
- (5)電腦軟體較上年度減少425,928元，約10.75%。

2. 資本資產表科目部分

- (1)應付代收款較上年度增加588,277元，約48.34%，主要係公務人員退撫基金代扣繳及健保費代扣繳。
- (2)存入保證金較上年度增加8,300元，約2.83%。
- (3)應付保管款較上年度減少409,108元，約6.67%。

(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. 辦理本市「109年家庭收支調查」及「110年家庭記帳調查」，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110年度

8. 配合全國10年1次人口及住宅普查及5年1次農林漁牧業普查工作，在兼顧疫情下順利於時限內完成45.6萬人口及4.6萬農家的普查工作，2次普查共動員約3千人參與，普查結果經行政院主計總處分別評定為第1級普查處優等第3名及第2級普查處優等第2名。
9. 籌編本市附屬單位預算並督導附屬單位預算之執行。
10. 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	<p>一、辦理新北市主計人員專業訓練。</p> <p>二、辦理新北市主計人員甄補及主辦會計人員職期輪調。</p>	<p>辦理「主計人員專業課程」6班別（包括主計人員主計業務講習、性別統計與分析、公務統計業務講習、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、採購專業人員進階訓練班等），以及「主計業務經驗分享」9場次，計有1,215人次參訓。</p> <p>110年度共計甄補主計人力51人，辦理主辦人員職期輪調41人。</p>	
	歲計及會計業務	一、辦理110年度新北市總預算之執	<p>(一)修正「新北市各機關單位預算執行注意事項」，並編印110年度新北市各機關單位預算執行作業手冊。</p> <p>(二)審核各機關公所申請動支110年度</p>	

新 北 市 政 府 主 計 處

總 說 明

中華民國 110 年度

		<p>行。</p> <p>二、111 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 110 年度附屬單位預算，以</p>	<p>本市總預算「災害準備金」及「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 111 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 111 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 110 年 8 月 31 日函請市議會審議。</p> <p>(四) 核定 111 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」、「新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點」、「新北市各機關編製一百十一年度概算應行注意事項」、「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 109 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「110 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110年度

		符法令規定。		
	六、籌編111年度新北市總預算附屬單位預算及綜計表。	(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。 (二)訂定「新北市各特種基金編製一百十一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一百十一年度附屬單位概算補充規定」。 (三)完成編印111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。 (四)審核及彙編111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110年8月31日函請市議會審議。		
	七、辦理109年度總決算附屬單位決算及綜計表等相關事宜。	函轉行政院訂定之「中華民國一百零九年度總決算附屬單位決算編製要點」及編印「109年度新北市總決算附屬單位決算編製作業手冊」。		
	八、辦理本市特種基金會計事務查核。	抽查本市特種基金109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。		
	九、彙編	彙編109年度新北市總決算暨附屬單位		

新北市政府主計處

總說明

中華民國110年度

		<p>109年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表。</p> <p>十、辦理本府各機關會計業務實地抽查。</p> <p>十一、辦理110年度各機關資本門預算執行情形並提報市政會議。</p> <p>十二、辦理110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>決算及綜計表，並於110年4月30日提送審計部新北市審計處審核。</p> <p>抽查本府各一級機關會計業務執行情形，除於訪查後將須改善部分通知受查機關，請其改善外，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，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並提報市政會議。</p> <p>函轉行政院訂定之「中華民國一百一十年度總決算編製要點」及行政院主計總處函頒之「中華民國110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>(一)通知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。</p> <p>(二)辦理內部控制制度聯合訪查，抽</p>		
--	--	--	---	--	--

新北市政府主計處

總說明

中華民國110年度

		<p>十四、推動政府會計革新作業。</p> <p>十五、推動建立友善經費報支環境。</p>	<p>查本府各一級機關及所屬各區公所內部控制制度辦理情形；另於上述聯合訪查辦理完竣後，彙整「110年度新北市政府內部控制制度聯合訪查缺失情形表」，函請各機關公所參照，確保內部控制制度持續有效運作。</p> <p>因應行政院主計總處修正各直轄市與縣(市)總會計制度及普通公務單位會計制度之一致規定所列繳付公庫數分析表及公庫撥入數分析表，完成修訂本市會計制度相關表件，並更新帳務處理與操作手冊，俾利全市各機關(公所)順利執行會計帳務處理作業。</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>統計業務</p>	<p>一、辦理本市調查及相關工作。</p> <p>二、編印新北市各類重要統計書刊。</p>	<p>(一)完成109年新北市家庭收支訪問調查。</p> <p>(二)籌劃及辦理110年新北市家庭收支訪問調查。</p> <p>(三)按月完成110年新北市家庭收支記帳調查。</p> <p>(四)按月完成110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</p>		

新 北 市 政 府 主 計 處

總 說 明

中華民國 110 年度

		<p>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，其內容包括公務統計報表編製與管理、統計資料發布及本市與管理、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，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、新北市幼齡統計、新北市統計資料視覺化服務及新北市家庭收支調查統計，以供各界查詢應用。</p>	
	主計設備	購置資訊軟硬體及雜項設備。	<p>(一)完成「新北市預(決)算資料視覺化圖表模組」之建置。</p> <p>(二)購置印表機2臺、投影機1臺及數位相機1臺。</p> <p>(三)汰購辦公桌。</p>
一般建築及設備	設備及投資	購置運輸設備。	汰購公務車。
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	公務人員各項補助	員工結婚、生育、教育、喪葬、醫療補助。	核實發給員工婚喪、生育、教育、醫療之補助。
各類員工待遇準備	各類員工待遇準備	因應人事費不足及	110年人事費預算原編列不足，動支各類員工待遇準備。

新北市政府主計處

總說明

中華民國110年度

		其他需求。	
--	--	-------	--

(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、辦理「109年家庭收支調查」，榮獲行政院主計總處評定為全國績優第1名。
- 3、新北市營造工程物價調查，110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。
- 4、新北市人力資源調查，110年1月至2月、5月至8月、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。
- 5、新北市家庭記帳調查，110年1月至7月、9月、11月至12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。
- 6、辦理110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、本處110年具體事蹟「運用視覺化互動圖表呈現新北市家庭收支調查結果之性別統計資料，以提供施政參考及各界運用」項目，經行政院主計總處評定為值得效法學習項目。
- 8、辦理本市109年人口及住宅普查，經行政院主計總處評定為第1級普查處優等第3名。
- 9、辦理本市109年農林漁牧業普查，經行政院主計總處評定第2級普查處優等第2名。
- 10、為改善本市財政狀況窘困情形，本處推動新北「4年歲出中程預算制度」變革，落實財務永續精進作為，經行政院主計總處評定為110年主計業務創新變革精進甲等獎。
- 11、本處110年具體事蹟「結合民間資源共同防疫」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	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
05				0702000000 財產收入	-	-	-
	093			0702830000 新北市政府主計處	-	-	-
		01		0702830010 財產孳息	-	-	-
			01	07028300101 利息收入	-	-	-
			02	07028300500 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		12028300200 雜項收入	-	-	-
			01	12028300201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12028300210 其他雜項收入	-	-	-

府主計處 別決算表

110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)		
198,125	-	-	198,125	198,125	-
198,125	-	-	198,125	198,125	-
198,125	-	-	198,125	198,125	-
168,392	-	-	168,392	168,392	-
168,392	-	-	168,392	168,392	-
2	-	-	2	2	-
2	-	-	2	2	-
168,390	-	-	168,390	168,390	-
168,390	-	-	168,390	168,390	-
29,733	-	-	29,733	29,733	-
29,733	-	-	29,733	29,733	-
29,733	-	-	29,733	29,733	-
70	-	-	70	70	-
29,663	-	-	29,663	29,663	-

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	102,856,254	3,961,000	106,817,254
02				00020000000 新北市政府主管	96,027,000	3,961,000	99,988,000
	003			00028300000 新北市政府主計處	96,027,000	3,961,000	99,988,000
				經常門合計	94,372,000	3,816,705	98,188,705
				資本門合計	1,655,000	144,295	1,799,295
		01		32028300100 一般行政	79,812,000	3,961,000	83,773,000
			01	32028300101 一般行政	79,812,000	3,961,000	83,773,000
				100000人事費	78,342,000	3,961,000	82,303,000
				200000業務費	1,458,000	-	1,458,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32028300300 主計業務	15,315,000	-	15,315,000
			01	32028300301 主計業務	15,315,000	-	15,315,000
				200000業務費	14,360,000	-144,295	14,215,705
				300000設備及投資*	955,000	144,295	1,099,295
		03		32028309000 一般建築及設備	700,000	-	700,000

府主計處 別決算表

110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)			
104,920,595	-	-	104,920,595	-1,896,659	98.22%	
98,091,341	-	-	98,091,341	-1,896,659	98.1%	
98,091,341	-	-	98,091,341	-1,896,659	98.1%	
96,292,046	-	-	96,292,046	-1,896,659	98.07%	
1,799,295	-	-	1,799,295	-	100%	
83,362,410	-	-	83,362,410	-410,590	99.51%	
83,362,410	-	-	83,362,410	-410,590	99.51%	
82,006,912	-	-	82,006,912	-296,088	99.64%	預算增減數 3,961,000元=各類 員工待遇準備 3,961,000元
1,343,498	-	-	1,343,498	-114,502	92.15%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
14,028,931	-	-	14,028,931	-1,286,069	91.6%	
14,028,931	-	-	14,028,931	-1,286,069	91.6%	
12,929,636	-	-	12,929,636	-1,286,069	90.95%	預算增減數- 144,295元=經費流 用-144,295元
1,099,295	-	-	1,099,295	-	100%	預算增減數144,295 元=經費流用 144,295元
700,000	-	-	700,000	-	100%	

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	32028309001 一般建築及設備*	700,000	-	700,000
				300000設備及投資*	700,000	-	700,000
		04		32028309800 第一預備金	200,000	-	200,000
			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	6,829,254	-	6,829,254
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,404,804	-	6,404,804
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,404,804	-	6,404,804
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,404,804	-	6,404,804
				100000人事費	6,404,804	-	6,404,804
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	424,450	-	424,450
		02		8970a030100 公務人員各項補助	424,450	-	424,450
			01	8970a030101 公務人員各項補助	424,450	-	424,450
				100000人事費	424,450	-	424,450

府主計處
別決算表

110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)			
700,000	-	-	700,000	-	100%	
700,000	-	-	700,000	-	100%	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
6,829,254	-	-	6,829,254	-	100%	
6,404,804	-	-	6,404,804	-	100%	
6,404,804	-	-	6,404,804	-	100%	
6,404,804	-	-	6,404,804	-	100%	
6,404,804	-	-	6,404,804	-	100%	
424,450	-	-	424,450	-	100%	
424,450	-	-	424,450	-	100%	
424,450	-	-	424,450	-	100%	
424,450	-	-	424,450	-	100%	

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
01				0002000000 新北市政府主管	82,006,912	14,273,134	12,000	-	96,292,046
	001			0002830000 新北市政府主計處	82,006,912	14,273,134	12,000	-	96,292,046
		01		320283001320100 一般行政	82,006,912	1,343,498	12,000	-	83,362,410
			01	320283001320101 一般行政	82,006,912	1,343,498	12,000	-	83,362,410
			02	320283001320300 主計業務	-	12,929,636	-	-	12,929,636
			01	320283001320301 主計業務	-	12,929,636	-	-	12,929,636
			03	320283001329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320283001329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	82,006,912	14,273,134	12,000	-	96,292,046
02				0070000000 統籌支撥科目	6,829,254	-	-	-	6,829,254
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,404,804	-	-	-	6,404,804
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,404,804	-	-	-	6,404,804
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,404,804	-	-	-	6,404,804
				小計	6,404,804	-	-	-	6,404,804
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	424,450	-	-	-	424,450
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	424,450	-	-	-	424,450
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	424,450	-	-	-	424,450
				小計	424,450	-	-	-	424,450
				合 計	88,836,166	14,273,134	12,000	-	103,121,300

府主計處 科目分析表

110 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	
-	-	1,799,295	-	1,799,295	98,091,341
-	-	1,799,295	-	1,799,295	98,091,341
-	-	-	-	-	83,362,410
-	-	-	-	-	83,362,410
-	-	1,099,295	-	1,099,295	14,028,931
-	-	1,099,295	-	1,099,295	14,028,931
-	-	700,000	-	700,000	700,000
-	-	700,000	-	700,000	700,000
-	-	1,799,295	-	1,799,295	98,091,341
-	-	-	-	-	6,829,254
-	-	-	-	-	6,404,804
-	-	-	-	-	6,404,804
-	-	-	-	-	6,404,804
-	-	-	-	-	6,404,804
-	-	-	-	-	424,450
-	-	-	-	-	424,450
-	-	-	-	-	424,450
-	-	-	-	-	424,450
-	-	1,799,295	-	1,799,295	104,920,595

新北市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	82,006,912			6,404,804
1015 法定編制人員待遇	53,825,168			
1020 約聘僱人員待遇	4,066,308			
1025 技工及工友待遇	95,685			
1030 獎金	12,352,762			
1035 其他給與	1,289,130			
1040 加班值班費	4,493,220			
1045 退休退職給付				1,563,168
1050 退休離職儲金	246,475			4,841,636
1055 保險	5,638,164			
2000 業務費	1,343,498	12,929,636		
2003 教育訓練費		495,861		
2009 通訊費	79,237	185,772		
2018 資訊服務費		1,111,998		
2021 其他業務租金		173,541		
2024 稅捐及規費		50,597		
2027 保險費		8,020		
2033 臨時人員酬金		2,074,325		
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品	46,905	1,332,954		
2054 一般事務費	277,200	7,314,344		
2066 車輛及辦公器具養護費		119,201		
2072 國內旅費		60,023		
2093 特別費	940,156			
3000 設備及投資		1,099,295	700,000	
3025 運輸設備費			700,000	
3030 資訊軟硬體設備費		1,075,795		
3035 雜項設備費		23,500		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	83,362,410	14,028,931	700,000	6,404,804
合計	83,362,410	14,028,931	700,000	6,404,804

新北市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國110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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	424,450	88,836,166	
1015 法定編制人員待遇		53,825,168	
1020 約聘僱人員待遇		4,066,308	
1025 技工及工友待遇		95,685	
1030 獎金		12,352,762	
1035 其他給與	424,450	1,713,580	
1040 加班值班費		4,493,220	
1045 退休退職給付		1,563,168	
1050 退休離職儲金		5,088,111	
1055 保險		5,638,164	
2000 業務費		14,273,134	
2003 教育訓練費		495,861	
2009 通訊費		265,009	
2018 資訊服務費		1,111,998	
2021 其他業務租金		173,541	
2024 稅捐及規費		50,597	
2027 保險費		8,020	
2033 臨時人員酬金		2,074,325	
2036 按日按件計資酬金		3,000	
2051 物品		1,379,859	
2054 一般事務費		7,591,544	
2066 車輛及辦公器具養護費		119,201	
2072 國內旅費		60,023	
2093 特別費		940,156	
3000 設備及投資		1,799,295	
3025 運輸設備費		700,000	
3030 資訊軟硬體設備費		1,075,795	
3035 雜項設備費		23,500	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
小計	424,450	104,920,595	
合計	424,450	104,920,595	

新北市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	198,125
本年度	198,125	0	0	0
07010100 利息收入	2	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	168,390	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	70	0	0	0
12021000 其他雜項收入	29,663	0	0	0

府主計處 數分析表

110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	198,125
0	0	0	0	198,125
0	0	0	0	2
0	0	0	0	168,390
0	0	0	0	70
0	0	0	0	29,663

新北市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	104,920,595	0	0	0
本年度	104,920,595	0	0	0
一、本年度經費	98,091,341	0	0	0
0132010100 一般行政	83,362,410	0	0	0
0132030100 主計業務	12,929,636	0	0	0
0132030100* 主計業務	1,099,295	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	700,000	0	0	0
二、統籌科目	6,829,254	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,404,804	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	424,450	0	0	0

府主計處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	104,920,595	0
0	0	0	0	0	104,920,595	0
0	0	0	0	0	98,091,341	0
0	0	0	0	0	83,362,410	0
0	0	0	0	0	12,929,636	0
0	0	0	0	0	1,099,295	0
0	0	0	0	0	700,000	0
0	0	0	0	0	6,829,254	0
0	0	0	0	0	6,404,804	0
0	0	0	0	0	424,450	0

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110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	%	
110	合計	198,125		
	110年度經常門小計	198,125		
	財產收入	168,392		
	財產孳息	2		
	利息收入	2		依實際發生數繳庫。
	廢舊物資售價	168,390		
	廢舊物資售價	168,390		依實際發生數繳庫。
	其他收入	29,733		
	雜項收入	29,733		
	收回以前年度歲出	70		依實際發生數繳庫。
	其他雜項收入	29,663		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 110 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	
110	合計	1,896,659	1.78%		1,896,659			-		
	110年度合計	1,896,659	1.78%		1,896,659			-		
	110年度經常門小計	1,896,659	1.81%		1,896,659			-		
	行政支出	1,896,659	1.93%		1,896,659			-		
	一般行政	410,590	0.49%		410,590			-		
	一般行政	410,590	0.49%	10	410,590	擲節支出。		-		
	主計業務	1,286,069	9.05%		1,286,069			-		
	主計業務	1,286,069	9.05%	10	1,286,069	擲節支出。		-		
	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。		-		

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	1,799,295	-	-	-	-
主計業務	1,099,295	-	-	-	-
主計業務	1,099,295	-	-	-	-
一般建築及設備	700,000	-	-	-	-
一般建築及設備	700,000	-	-	-	-
小計	1,799,295	-	-	-	-

府主計處

出分析表

110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	
700,000	1,075,795	23,500	-	-	-
-	1,075,795	23,500	-	-	-
-	1,075,795	23,500	-	-	-
700,000	-	-	-	-	-
700,000	-	-	-	-	-
700,000	1,075,795	23,500	-	-	-

新北市政府主計處

人事費明細表

中華民國110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	3,961,000	55,255,368	53,825,168	-1,430,200	-2.59%	79	74	
二、約聘僱人員待遇	4,100,136	-	4,100,136	4,066,308	-33,828	-0.83%	10	10	
三、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	95,685	-287,055	-75%	1	1	
四、獎金	11,639,517	-	11,639,517	12,352,762	713,245	6.13%			
五、其他給與	1,081,000	-	1,081,000	1,289,130	208,130	19.25%			
六、加班值班費	4,017,311	-	4,017,311	4,493,220	475,909	11.85%			
七、退休離職儲金	767,824	-	767,824	246,475	-521,349	-67.9%			
八、保險	5,059,104	-	5,059,104	5,638,164	579,060	11.45%			
合 計	78,342,000	3,961,000	82,303,000	82,006,912	-296,088	-0.36%	90	85	

新北市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,404,804			6,404,804
公務人員退休及撫卹 給付					6,404,804			6,404,804
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110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	424,450			424,450				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	424,450			424,450				

本頁空白

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

110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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		一般行政	12,000	12,000	0	12,000	0
	110年春節慰問金(退休工友林瑞芬)			2,000	0	2,000	
	110年遺族春節慰問金(洪故科長琳凱配偶)			2,000	0	2,000	
	110年端午節慰問金(退休工友林瑞芬)			2,000	0	2,000	

府主計處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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						金額	收回繳 庫日期	
v									

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)	
	110年遺族端午節慰問金(洪故科長琳凱配偶)			2,000	0	2,000	
	110年中秋節慰問金(退休工友林瑞芬)			2,000	0	2,000	
	110年遺族中秋節慰問金(洪故科長琳凱配偶)			2,000	0	2,000	
小計				12,000	0	12,000	
7.其他補助及捐助合計				12,000	0	12,000	

府主計處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	90,913	12,196				12			103,121			
01一般公共事務	84,084	12,196							96,280			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	140								140			
05保健												
06社會安全與福利	6,689					12			6,701			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
									700	940	159		1,799	104,921
									700	940	159		1,799	98,079
														140
														6,701

新北市政府主計處
平衡表
中華民國110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	13,102,270	12,802,514	負債	7,832,343	7,644,874
流動資產	7,832,343	7,644,874	流動負債	1,805,188	1,216,911
專戶存款	7,832,343	7,644,874	應付代收款	1,805,188	1,216,911
固定資產	1,732,996	1,194,781	其他負債	6,027,155	6,427,963
機械及設備	1,363,496	1,261,823	存入保證金	302,000	293,700
累計折舊—機械及設備	-941,625	-791,879	應付保管款	5,725,155	6,134,263
交通及運輸設備	1,940,552	1,748,166	淨資產	5,269,927	5,157,640
累計折舊—交通及運輸設備	-711,029	-1,056,575	資產負債淨額	5,269,927	5,157,640
雜項設備	734,599	739,167	資產負債淨額	5,269,927	5,157,640
累計折舊—雜項設備	-652,997	-705,921			
無形資產	3,536,931	3,962,859			
電腦軟體	3,536,931	3,962,859			
合 計	13,102,270	12,802,514	合 計	13,102,270	12,802,514
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	-	-

備註：平衡表固定資產1,732,996元及無形資產3,536,931元，合計5,269,927元較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產」總值1,732,996元多3,536,931元，係為非屬財產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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	105,118,720
公庫撥入數	104,920,595	-
財產收益	168,392	-
其他收入	29,733	-
支出	-	105,006,433
繳付公庫數	198,125	-
人事支出	88,836,166	-
業務支出	14,273,134	-
獎補助支出	12,000	-
財產損失	5,698	-
折舊、折耗及攤銷	1,681,310	-
收支餘絀	-	112,287

新北市政府主計處
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	7,832,343	
			140501機械及設備	-	1,363,496	
			140502累計折舊－機械及設備	-	941,625	
			140601交通及運輸設備	-	1,940,552	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	711,029	
			140701雜項設備	-	734,599	
			140702累計折舊－雜項設備	-	652,997	
			160102電腦軟體	-	3,536,931	
			210302應付代收款	-	1,805,188	
			210302001健保費代扣繳	392,421	-	
			210302002勞保費代扣繳	181,676	-	
			210302003公保費代扣繳	186,323	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	102,863	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	668,036	-	
			210302010所得稅代扣繳	-6,642	-	
			210302012二代健保補充保費	29,000	-	
			210302099代辦經費	251,511	-	
			280301存入保證金	-	302,000	
			280301003保固保證金	50,000	-	
			280301008其他	252,000	-	
			280401應付保管款	-	5,725,155	
			280401001離職儲金公提	2,862,409	-	
			280401002離職儲金自提	2,862,746	-	
			310101資產負債淨額	-	5,269,927	

新北市政府主計處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	1,261,823	-791,879	101,673	0	-149,746	421,871
交通及運輸設備	1,748,166	-1,056,575	700,000	507,614	345,546	1,229,523
雜項設備	739,167	-705,921	57,622	62,190	52,924	81,602
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,749,156	-2,554,375	859,295	569,804	248,724	1,732,996
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,962,859	0	940,000	1,365,928	0	3,536,931
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,962,859	0	940,000	1,365,928	0	3,536,931
合 計	7,712,015	-2,554,375	1,799,295	1,935,732	248,724	5,269,927

新北市政府主計處
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	198,125	104,920,595	105,118,720	收入
		104,920,595	104,920,595	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	168,392		168,392	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	29,733		29,733	其他收入
歲出	104,920,595	85,838	105,006,433	支出
		198,125	198,125	繳付公庫數
人事費	88,836,166		88,836,166	人事支出
業務費	14,273,134		14,273,134	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,799,295	-1,799,295		
		5,698	5,698	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,681,310	1,681,310	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,722,470	104,834,757	112,287	收支餘絀

備註：

- 「設備及投資」：調整數-1,799,295元=認列固定資產-1,799,295元。
- 「財產損失」：調整數5,698元=固定資產報廢5,698元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數1,681,310元=固定資產提列折舊1,681,310元。

新北市政府主計處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,644,874
(一) 專戶存款	7,644,874
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	103,619,181
(一) 本年度歲入	198,125
1. 實現數	198,125
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	198,125
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	588,277
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市政府主計處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	8,300
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-409,108
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	104,920,595
1. 本年度歲出撥款	104,920,595
2. 以前年度歲出撥款	
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. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,687,008
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,687,008
(1) 財產交易利益(損失)	-5,698
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

新北市政府主計處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,681,310
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	111,264,055
付項	
一、本期支出	103,431,712
(一) 本年度歲出	104,920,595
1. 實現數	104,920,595
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,799,295
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	103,121,300
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-321,080

新北市政府主計處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,365,928
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	198,125
1. 本年度歲入繳庫	198,125
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	7,832,343
(一) 專戶存款	7,832,343
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	111,264,055

本頁空白

新北市

財產目

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

錄總表

110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	
28	421,871	4	1,229,523	23	81,602				1,732,996
28	421,871	4	1,229,523	23	81,602				1,732,996
28	421,871	4	1,229,523	23	81,602				1,732,996
28	421,871	4	1,229,523	23	81,602				1,732,996

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110年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110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99,575,100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110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。
	5. 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依預算法等相關規定辦理。
	6. 市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。	依決議辦理。
	7. 市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	配合辦理。
	8. 因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	配合辦理。
二、	分組審查部分：	
貳	109年度總決算審核報告 109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7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	無

主辦會計人員：

機關首長：