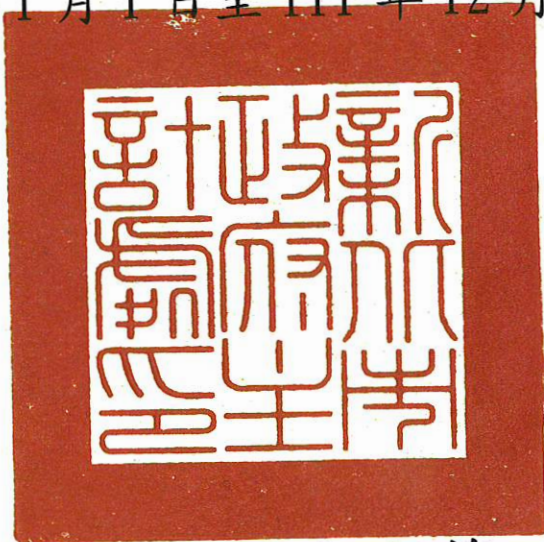


中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



新北市總決算
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111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111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48,349元(全數為實現數)，包括廢舊物資售價1,050元、財產孳息15元、雜項收入47,284元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數99,994,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數99,246,667元(全數為實現數)，占預算數之99.25%，賸餘數747,333元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數83,853,000元(含各類員工待遇準備1,867,000元)，執行結果，決算實現數83,558,097元，占預算數99.65%，賸餘數294,903元。

(2)主計業務：預算數15,941,000元，執行結果，決算實現數15,688,570元，占預算數98.42%，賸餘數252,430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)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1)流動資產總額9,120,586元全數為專戶存款，係各項應付代收款、應付保管款及存入保證金合計之數。

(2)固定資產總額1,526,849元，包括機械及設備270,401元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,100,011元，係公務車輛及衛星導航器等設備；雜項設備156,437元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產總額3,636,393元，係電腦軟體等。

2. 負債

(1)流動負債總額5,165,972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3,954,614元，包括存入保證金264,750元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款3,689,864元，係本處約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

2. 淨資產：資產負債淨額5,163,242元，係資產減除負債後之餘額。

新北市政府主計處

總說明

中華民國111年度

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1,288,243元，約16.45%。
- (2)機械及設備較上年度減少151,470元，約35.90%，係全數為當期折舊數。
- (3)交通及運輸設備較上年度減少129,512元，約10.53%。
- (4)雜項設備較上年度增加74,835元，約91.71%，主要係購置自動關防簽名蓋章機。
- (5)電腦軟體較上年度增加99,462元，約2.81%。

2. 資本資產表科目部分

- (1)應付代收款較上年度增加3,360,784元，約186.17%，主要係工業及服務業普查代辦經費。
- (2)存入保證金較上年度減少37,250元，約12.33%。
- (3)應付保管款較上年度減少2,035,291元，約35.55%，主要係公自提離職儲金配合約僱人員離職依法提存。

(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. 籌編本市附屬單位預算並督導附屬單位預算之執行。
5. 辦理主計人員甄補、職期輪調及相關教育訓練。
6. 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。
7. 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。
8. 辦理本市「110年家庭收支調查」及「111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2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 111 年度

9. 配合全國5年1次工業及服務業普查工作，在兼顧疫情下順利於時限內完成24萬餘家廠商的普查工作，普查結果經行政院主計總處評定為第1級普查處優等第2名。
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遷調。</p>	<p>辦理主計人員主計業務研習班、經驗分享、專業研習及採購專業人員基礎訓練班等課程計12場次，以及應年度業務需求之其他訓練課程計4場次，參訓人數共計1,252人，並輔導56人取得採購專業證照。</p> <p>辦理甄補(含遷調)主計人力計116人，符合職期(第4、5及6序列)屆滿遷調人數計41人。</p>	
	歲計及會計業務	<p>一、辦理111年度新北市總預算之執行。</p> <p>二、112年度新北</p>	<p>(一)修正「新北市各機關單位預算執行注意事項」，並編印111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111年度本市總預算「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</p>	

新 北 市 政 府 主 計 處

總 說 明

中華民國 111 年度

		<p>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 111 年度附屬單位預算，以符合法令規定。</p> <p>六、籌編</p>	<p>，以改進預算編製作業。</p> <p>(二)訂定「新北市各機關編製一百一十二年度概算應行注意事項」。</p> <p>(三)完成編印112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>(四)審核及彙編112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111年8月26日函請市議會審議。</p> <p>(五)核定112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「新北市政府天然災害救災經費處理作業要點」。</p> <p>彙編110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「111年度新北市各特種基金附屬單位預算執行作業手冊」。</p> <p>(一)賡續檢討附屬單位預算科目、預</p>	
--	--	---	--	--

新北市政府主計處

總說明

中華民國111年度

		<p>112年度新北市總預算附屬單位預算及綜計表。</p>	<p>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一百二十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一百二十年度附屬單位概算補充規定」。</p> <p>(三)完成編印112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112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111年8月26日函請市議會審議。</p>	
		<p>七、辦理110年度總決算附屬單位決算及綜計表等相關事宜。</p>	<p>函轉行政院訂定之「中華民國一百一十年度總決算附屬單位決算編製要點」及編印「110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110年度1月份至111年度6月份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會，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，以供本市各基金主管機關參照，避免相關缺失重複發生。</p>	
		<p>九、彙編110年度新北</p>	<p>彙編110年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，並於111年4月29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111年度

		<p>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111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111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>抽查本府各一級機關及所屬會計業務執行情形，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「中華民國一百一十一年度總決算編製要點」及行政院主計總處函頒之「中華民國111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>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；另將內部控制推動相關興利及防弊事蹟案例分享之簡報及其相關策進作為，提供予本府各一級機關及本市各區公所，俾作為各單位精進內部控制作</p>		
--	--	---	---	--	--

新北市政府主計處

總說明

中華民國111年度

		<p>業之參考。</p> <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>業之參考。</p> <p>為推動政府會計革新作業，並協助本市各公務機關熟捻政府會計內涵，持續辦理各項教育訓練課程及系統操作講習。</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>三、辦理本府各一級機關</p>	<p>(一)完成110年新北市家庭收支訪問調查。</p> <p>(二)籌劃及辦理111年新北市家庭收支訪問調查。</p> <p>(三)按月完成111年新北市家庭收支記帳調查。</p> <p>(四)按月完成111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>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</p>	<p>(一)完成110年新北市家庭收支訪問調查。</p> <p>(二)籌劃及辦理111年新北市家庭收支訪問調查。</p> <p>(三)按月完成111年新北市家庭收支記帳調查。</p> <p>(四)按月完成111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>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</p>	

新 北 市 政 府 主 計 處

總 說 明

中華民國 111 年度

		及本市各區公所統計業務查核。 四、維護及更新新北市統計資料庫。	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。 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。	
	主計設備	購置資訊軟體及雜項設備。	(一)完成「新北市政府公務統計行政管理系統」之升級。 (二)購置自動關防簽名蓋章機1台。 (三)購置購置移動式空調3台。	
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	因應人事費不足及其他需求。	111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、辦理本市110年工業及服務業普查，經行政院主計總處評定第1級普查處優等第2名。
- 3、辦理「110年家庭收支調查」，榮獲行政院主計總處評定為全國績優第2名。
- 4、新北市營造工程物價調查，111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2名。
- 5、新北市人力資源調查，111年5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；111年1月至4月、6月至10月、12月為全國績優第2名。
- 6、新北市家庭記帳調查，111年1月、3月至5月、7月至9月、11月執行成果成績優

新北市政府主計處

總說明

中華民國 111 年度

異，榮獲行政院主計總處評定為全國績優第1名。

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	-	-	-
	004			0702830000 新北市政府主計處	-	-	-
		01		0702830050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0702830051 廢舊物資售價	-	-	-
			02	0702830010 財產孳息	-	-	-
			01	07028300101 利息收入	-	-	-
09				1202000000 其他收入	-	-	-
	004			1202830000 新北市政府主計處	-	-	-
		01		1202830020 雜項收入	-	-	-
			02	12028300210 其他雜項收入	-	-	-

府主計處 別決算表

111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)		
48,349	-	-	48,349	48,349	-
48,349	-	-	48,349	48,349	-
48,349	-	-	48,349	48,349	-
1,065	-	-	1,065	1,065	-
1,065	-	-	1,065	1,065	-
1,050	-	-	1,050	1,050	-
1,050	-	-	1,050	1,050	-
15	-	-	15	15	-
15	-	-	15	15	-
47,284	-	-	47,284	47,284	-
47,284	-	-	47,284	47,284	-
47,284	-	-	47,284	47,284	-
47,284	-	-	47,284	47,284	-

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	105,431,855	1,867,000	107,298,855
02				00020000000 新北市政府主管	98,127,000	1,867,000	99,994,000
	003			00028300000 新北市政府主計處	98,127,000	1,867,000	99,994,000
				經常門合計	96,627,000	1,580,700	98,207,700
				資本門合計	1,500,000	286,300	1,786,300
		01		32028300100 一般行政	81,986,000	1,867,000	83,853,000
			01	32028300101 一般行政	81,986,000	1,867,000	83,853,000
				100000人事費	80,516,000	1,867,000	82,383,000
				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	15,941,000	-	15,941,000
			01	32028300301 主計業務	15,941,000	-	15,941,000
				200000業務費	14,441,000	-286,300	14,154,700
				300000設備及投資*	1,500,000	286,300	1,786,300
		04		32028309800 第一預備金	200,000	-	200,000

府主計處 別決算表

111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)			
106,551,522	-	-	106,551,522	-747,333	99.3%	
99,246,667	-	-	99,246,667	-747,333	99.25%	
99,246,667	-	-	99,246,667	-747,333	99.25%	
97,460,367	-	-	97,460,367	-747,333	99.24%	
1,786,300	-	-	1,786,300	-	100%	
83,558,097	-	-	83,558,097	-294,903	99.65%	
83,558,097	-	-	83,558,097	-294,903	99.65%	
82,130,287	-	-	82,130,287	-252,713	99.69%	預算增減數 1,867,000元=各類 員工待遇準備 1,867,000元
1,415,810	-	-	1,415,810	-42,190	97.11%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
15,688,570	-	-	15,688,570	-252,430	98.42%	
15,688,570	-	-	15,688,570	-252,430	98.42%	
13,902,270	-	-	13,902,270	-252,430	98.22%	預算增減數- 286,300元=經費流 用-286,300元
1,786,300	-	-	1,786,300	-	100%	預算增減數286,300 元=經費流用 286,300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	7,304,855	-	7,304,855
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,990,575	-	6,990,575
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,990,575	-	6,990,575
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,990,575	-	6,990,575
				100000人事費	6,990,575	-	6,990,575
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	314,280	-	314,280
		02		8970a030100 公務人員各項補助	314,280	-	314,280
			01	8970a030101 公務人員各項補助	314,280	-	314,280
				100000人事費	314,280	-	314,280

府主計處
別決算表

111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	-	
7,304,855	-	-	7,304,855	-	100%	
6,990,575	-	-	6,990,575	-	100%	
6,990,575	-	-	6,990,575	-	100%	
6,990,575	-	-	6,990,575	-	100%	
6,990,575	-	-	6,990,575	-	100%	
314,280	-	-	314,280	-	100%	
314,280	-	-	314,280	-	100%	
314,280	-	-	314,280	-	100%	
314,280	-	-	314,280	-	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	82,130,287	15,318,080	12,000	-	97,460,367
	001			0002830000 新北市政府主計處	82,130,287	15,318,080	12,000	-	97,460,367
		01		320283001320100 一般行政	82,130,287	1,415,810	12,000	-	83,558,097
			01	320283001320101 一般行政	82,130,287	1,415,810	12,000	-	83,558,097
			02	320283001320300 主計業務	-	13,902,270	-	-	13,902,270
			01	320283001320301 主計業務	-	13,902,270	-	-	13,902,270
				小計	82,130,287	15,318,080	12,000	-	97,460,367
02				0070000000 統籌支撥科目	7,304,855	-	-	-	7,304,855
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,990,575	-	-	-	6,990,575
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,990,575	-	-	-	6,990,575
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,990,575	-	-	-	6,990,575
				小計	6,990,575	-	-	-	6,990,575
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	314,280	-	-	-	314,280
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助	314,280	-	-	-	314,280
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	314,280	-	-	-	314,280
				小計	314,280	-	-	-	314,280
				合 計	89,435,142	15,318,080	12,000	-	104,765,222

府主計處
科目分析表

111 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	
-	-	1,786,300	-	1,786,300	99,246,667
-	-	1,786,300	-	1,786,300	99,246,667
-	-	-	-	-	83,558,097
-	-	-	-	-	83,558,097
-	-	1,786,300	-	1,786,300	15,688,570
-	-	1,786,300	-	1,786,300	15,688,570
-	-	1,786,300	-	1,786,300	99,246,667
-	-	-	-	-	7,304,855
-	-	-	-	-	6,990,575
-	-	-	-	-	6,990,575
-	-	-	-	-	6,990,575
-	-	-	-	-	6,990,575
-	-	-	-	-	314,280
-	-	-	-	-	314,280
-	-	-	-	-	314,280
-	-	-	-	-	314,280
-	-	1,786,300	-	1,786,300	106,551,522

新北市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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
1000 人事費	82,130,287		6,990,575	314,280
1015 法定編制人員待遇	53,213,020			
1020 約聘僱人員待遇	4,165,677			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	12,659,989			
1035 其他給與	1,310,606			314,280
1040 加班值班費	4,588,219			
1045 退休退職給付			1,901,399	
1050 退休離職儲金	254,174		5,089,176	
1055 保險	5,540,322			
2000 業務費	1,415,810	13,902,270		
2003 教育訓練費		779,732		
2009 通訊費	108,163	162,694		
2018 資訊服務費		291,490		
2021 其他業務租金		175,785		
2024 稅捐及規費		47,640		
2027 保險費		7,086		
2033 臨時人員酬金		2,422,759		
2051 物品	39,790	1,200,713		
2054 一般事務費	323,645	7,761,551		
2063 房屋建築養護費		853,876		
2066 車輛及辦公器具養護費		142,388		
2072 國內旅費		56,556		
2093 特別費	944,212			
3000 設備及投資		1,786,300		
3030 資訊軟硬體設備費		1,786,300		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	83,558,097	15,688,570	6,990,575	314,280
合計	83,558,097	15,688,570	6,990,575	314,280

新北市政府主計處
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	89,435,142			
1015 法定編制人員待遇	53,213,020			
1020 約聘僱人員待遇	4,165,677			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	12,659,989			
1035 其他給與	1,624,886			
1040 加班值班費	4,588,219			
1045 退休退職給付	1,901,399			
1050 退休離職儲金	5,343,350			
1055 保險	5,540,322			
2000 業務費	15,318,080			
2003 教育訓練費	779,732			
2009 通訊費	270,857			
2018 資訊服務費	291,490			
2021 其他業務租金	175,785			
2024 稅捐及規費	47,640			
2027 保險費	7,086			
2033 臨時人員酬金	2,422,759			
2051 物品	1,240,503			
2054 一般事務費	8,085,196			
2063 房屋建築養護費	853,876			
2066 車輛及辦公器具養護費	142,388			
2072 國內旅費	56,556			
2093 特別費	944,212			
3000 設備及投資	1,786,300			
3030 資訊軟硬體設備費	1,786,300			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	106,551,522			
合計	106,551,522			

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	48,349	0	0	0
本年度	48,349	0	0	0
07000000 財產收入	1,065	0	0	0
12000000 其他收入	47,284	0	0	0

府主計處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	48,349
0	0	0	0	48,349
0	0	0	0	1,065
0	0	0	0	47,284

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	106,551,522	0	0	0
本年度	106,551,522	0	0	0
一、本年度經費	99,246,667	0	0	0
0132010100 一般行政	83,558,097	0	0	0
0132030100 主計業務	13,902,270	0	0	0
0132030100* 主計業務	1,786,300	0	0	0
二、統籌科目	7,304,855	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,990,575	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	314,280	0	0	0

府主計處 數分析表

111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	106,551,522	0
0	0	0	0	0	106,551,522	0
0	0	0	0	0	99,246,667	0
0	0	0	0	0	83,558,097	0
0	0	0	0	0	13,902,270	0
0	0	0	0	0	1,786,300	0
0	0	0	0	0	7,304,855	0
0	0	0	0	0	6,990,575	0
0	0	0	0	0	314,280	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111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	%	
111	合計	48,349		
	111年度經常門小計	48,349		
	財產收入	1,065		
	財產孳息	15		
	利息收入	15		依實際發生數繳庫。
	廢舊物資售價	1,050		
	廢舊物資售價	1,050		依實際發生數繳庫。
	其他收入	47,284		
	雜項收入	47,284		
其他雜項收入	47,284		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 111 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	
111	合計	747,333	0.70%		747,333			-		
	111年度合計	747,333	0.70%		747,333			-		
	111年度經常門小計	747,333	0.71%		747,333			-		
	行政支出	747,333	0.76%		747,333			-		
	一般行政	294,903	0.35%		294,903			-		
	一般行政	294,903	0.35%	10	294,903	擲節支出。		-		
	主計業務	252,430	1.78%		252,430			-		
	主計業務	252,430	1.78%	10	252,430	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	1,786,300	-	-	-	-
主計業務	1,786,300	-	-	-	-
主計業務	1,786,300	-	-	-	-
小計	1,786,300	-	-	-	-

府主計處

出分析表

111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	
	1,786,300				
	1,786,300				
	1,786,300				
	1,786,300				

新北市政府主計處

人事費明細表

中華民國111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	51,610,933	1,867,000	53,477,933	53,213,020	-264,913	-0.5%	79	72	
二、約聘僱人員待遇	4,100,136	-	4,100,136	4,165,677	65,541	1.6%	10	10	
三、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	398,280	15,540	4.06%	1	1	
四、獎金	11,909,395	-	11,909,395	12,659,989	750,594	6.3%			
五、其他給與	1,333,600	-	1,333,600	1,310,606	-22,994	-1.72%			
六、加班值班費	4,962,906	-	4,962,906	4,588,219	-374,687	-7.55%			
七、退休離職儲金	770,990	-	770,990	254,174	-516,816	-67.03%			
八、保險	5,445,300	-	5,445,300	5,540,322	95,022	1.75%			
合 計	80,516,000	1,867,000	82,383,000	82,130,287	-252,713	-0.31%	90	83	

新北市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					6,990,575			6,990,575
公務人員退休及撫卹 給付					6,990,575			6,990,575
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111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	314,280			314,280				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	314,280			314,280				

本頁空白

新北市政
補助及捐助

中華民國

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

府主計處

經費報告表

111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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				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	
	111年遺族春節慰問金(洪故科長琳凱配偶)			2,000	0	2,000	
	111年春節慰問金(退休工友林瑞)			2,000	0	2,000	
	111年遺族端午節慰問金(洪故科長琳凱配偶)			2,000	0	2,000	

府主計處

關或團體個人經費報告表

111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	是	否		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)
	111年端午節慰問金(退休工友林瑞芬)			2,000	0	2,000	
	111年遺族中秋節慰問金(洪故科長琳凱配偶)			2,000	0	2,000	
	111年中秋節慰問金(退休工友林瑞芬)			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

111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	是	否	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											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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	99,164	5,590				12			104,766			
01一般公共事務	91,859	5,590							97,449			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	243								243			
05保健												
06社會安全與福利	7,062					12			7,074			
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

111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		
										1,636	150		1,786	106,552
										1,636	150		1,786	99,235
														243
														7,074

新北市政府主計處
平衡表
中華民國111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	14,283,828	13,102,270	負債	9,120,586	7,832,343
流動資產	9,120,586	7,832,343	流動負債	5,165,972	1,805,188
專戶存款	9,120,586	7,832,343	應付代收款	5,165,972	1,805,188
固定資產	1,526,849	1,732,996	其他負債	3,954,614	6,027,155
機械及設備	1,363,496	1,363,496	存入保證金	264,750	302,000
累計折舊—機械及設備	-1,093,095	-941,625	應付保管款	3,689,864	5,725,155
交通及運輸設備	1,997,852	1,940,552	淨資產	5,163,242	5,269,927
累計折舊—交通及運輸設備	-897,841	-711,029	資產負債淨額	5,163,242	5,269,927
雜項設備	827,599	734,599	資產負債淨額	5,163,242	5,269,927
累計折舊—雜項設備	-671,162	-652,997			
無形資產	3,636,393	3,536,931			
電腦軟體	3,636,393	3,536,931			
合 計	14,283,828	13,102,270	合 計	14,283,828	13,102,270
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1,526,849元及無形資產3,636,393元，合計5,163,242元較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產」總值1,526,849元多3,636,393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111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	106,599,871	105,118,720	1,481,151
公庫撥入數	106,551,522	104,920,595	1,630,927
財產收益	1,065	168,392	-167,327
其他收入	47,284	29,733	17,551
支出	106,706,556	105,006,433	1,700,123
繳付公庫數	48,349	198,125	-149,776
人事支出	89,435,142	88,836,166	598,976
業務支出	15,318,080	14,273,134	1,044,946
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	-	5,698	-5,698
折舊、折耗及攤銷	1,892,985	1,681,310	211,675
收支餘絀	-106,685	112,287	-218,972

新北市政府主計處
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	9,120,586	
			140501機械及設備	-	1,363,496	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,093,095	
			140601交通及運輸設備	-	1,997,852	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-897,841	
			140701雜項設備	-	827,599	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-671,162	
			160102電腦軟體	-	3,636,393	
			210302應付代收款	-	5,165,972	
			210302001健保費代扣繳	442,940	-	
			210302002勞保費代扣繳	192,188	-	
			210302003公保費代扣繳	188,088	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	157,076	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	704,999	-	
			210302010所得稅代扣繳	7,590	-	
			210302012二代健保補充保費	38,611	-	
			210302099代辦經費	3,434,480	-	
			280301存入保證金	-	264,750	
			280301003保固保證金	21,750	-	
			280301008其他	243,000	-	
			280401應付保管款	-	3,689,864	
			280401001離職儲金公提	1,844,797	-	
			280401002離職儲金自提	1,845,067	-	
			310101資產負債淨額	-	5,163,242	

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111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	1,363,496	-941,625	0	0	-151,470	270,401
交通及運輸設備	1,940,552	-711,029	57,300	0	-186,812	1,100,011
雜項設備	734,599	-652,997	93,000	0	-18,165	156,437
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,038,647	-2,305,651	150,300	0	-356,447	1,526,849
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	3,536,931	0	1,636,000	1,536,538	0	3,636,393
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	3,536,931	0	1,636,000	1,536,538	0	3,636,393
合 計	7,575,578	-2,305,651	1,786,300	1,536,538	-356,447	5,163,242

新北市政府主計處
決算與會計收支對照表
中華民國111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	48,349	106,551,522	106,599,871	收入
		106,551,522	106,551,522	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
信託管理收入				
財產收入	1,065		1,065	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	47,284		47,284	其他收入
歲出	106,551,522	155,034	106,706,556	支出
		48,349	48,349	繳付公庫數
人事費	89,435,142		89,435,142	人事支出
業務費	15,318,080		15,318,080	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,786,300	-1,786,300		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,892,985	1,892,985	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,503,173	106,396,488	-106,685	收支餘絀

備註：

1. 「設備及投資」：調整數-1,786,300元=認列固定資產-1,786,300元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數1,892,985元=固定資產提列折舊356,447元+無形資產提列攤銷1,536,538元。

新北市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	105,995,129
(一) 本年度歲入	48,349
1. 實現數	48,349
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	48,349
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,360,784
(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	

新北市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	-37,250
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-2,035,291
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	106,551,522
1. 本年度歲出撥款	106,551,522
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,892,985
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	-1,892,985
(1) 財產交易利益(損失)	

新北市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,892,985
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	113,827,472
付項	
一、本期支出	104,706,886
(一) 本年度歲出	106,551,522
1. 實現數	106,551,522
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,786,300
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	104,765,222
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	

新北市政府主計處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-356,447
(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	-1,536,538
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	48,349
1. 本年度歲入繳庫	48,349
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	9,120,586
(一) 專戶存款	9,120,586
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	113,827,472

本頁空白

新北市政

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									

府主計處

錄總表

111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	270,401	7	1,100,011	24	156,437				1,526,849
28	270,401	7	1,100,011	24	156,437				1,526,849
28	270,401	7	1,100,011	24	156,437				1,526,849
28	270,401	7	1,100,011	24	156,437				1,526,849

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111年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案(含追加、減預算案)	
	一、通案決議部分：	
	1. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111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。
	2. 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。
	3. 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。
	4. 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。
	5. 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。
	6. 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。
	二、分組審查部分：	
貳	110年度總決算審核報告	
	110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8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：

會計室主任 陳義中

機關首長：

會計處主任 吳建國