

新北市政府法制局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 曹瑞欣

機關長官 許宏仁代理

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

新北市政府法制局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	500,000	500,000	8,000	8,100	-	100
						-	-	-	8,100	-	-
	01			04028700100	罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04028700101	罰金罰鍰	180,000	180,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03			04028700300	賠償收入	320,000	320,000	8,000	8,100	-	100
						-	-	-	8,100	-	-
		02		04028700302	賠償求償收入	320,000	320,000	8,000	8,100	-	100
						-	-	-	8,100	-	-
05				0502000000	規費收入	2,040,000	2,040,000	150,000	250,140	-	100,140
						-	-	-	250,140	-	-
	01			05028700100	行政規費收入	2,040,000	2,040,000	150,000	250,000	-	100,000
						-	-	-	250,000	-	-
		01		05028700101	審查費	2,040,000	2,040,000	150,000	250,000	-	100,000
						-	-	-	250,000	-	-
	03			05028700300	使用規費收入	-	-	-	140	-	140
						-	-	-	140	-	-
		03		05028700303	資料使用費	-	-	-	140	-	140
						-	-	-	140	-	-
07				0702000000	財產收入	-	-	-	2,520	-	2,520
						-	-	-	2,520	-	-
	05			07028700500	廢舊物資售價	-	-	-	2,520	-	2,520
						-	-	-	2,520	-	-
		01		07028700501	廢舊物資售價	-	-	-	2,520	-	2,520
						-	-	-	2,520	-	-
				經常門合計		2,540,000	2,540,000	158,000	260,760	-	102,760
						-	-	-	260,760	-	-

新北市政府法制局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	2,540,000	2,540,000	158,000	260,760	-	102,760
					-			260,760		

新北市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202870010000 一般行政	79,736,000	-	79,736,000	24,552,000	16,013,951	8,538,049
					-	-		16,013,951		
					-	-		-		5,567,348
					-	-		-		-
	01			3202870010100 一般行政	79,736,000	-	79,736,000	24,552,000	16,013,951	8,538,049
					-	-		16,013,951		
					-	-		-		5,567,348
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	78,676,000	-	78,676,000	24,380,000	15,913,516	8,466,484
					-	-		15,913,516		
					-	-		-		5,567,348
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,054,000	-	1,054,000	170,000	98,435	71,565
					-	-		98,435		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				3202870070000 法制業務	31,660,000	-	31,660,000	4,987,000	4,089,949	897,051
					-	-		4,089,949		
					-	-		-		232,000
					-	-		-		-

新北市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202870070100 法制業務	31,660,000	-	31,660,000	4,987,000	4,089,949	897,051
					-	-		4,089,949		232,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,195,000	-	16,195,000	3,987,000	3,095,628	891,372
					-	-		3,095,628		232,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,465,000	-	15,465,000	1,000,000	994,321	5,679
					-	-		994,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			3202870980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202870980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	111,496,000	-	111,496,000	29,539,000	20,103,900	9,435,100
					-	-		20,103,900		
					-	-		-	5,799,348	
					-	-		-	-	
07				3202870070000 法制業務	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202870070100 法制業務*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	111,566,000	-	111,566,000	29,539,000	20,103,900	9,435,100
					-	-		20,103,900		
					-	-		-	5,799,348	
					-	-		-	-	

新北市政府法制局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7602870010000 公務人員退休及撫卹給付	1,065,488	-	1,065,488	1,065,488	-	
					-	-	1,065,488	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602870010100 公務人員退休及撫卹給付	1,065,488	-	1,065,488	1,065,488	-	
					-	-	1,065,488	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,065,488	-	1,065,488	1,065,488	-	
					-	-	1,065,488	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,065,488	-	1,065,488	1,065,488	-	
					-	-	1,065,488	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	112,631,488	-	112,631,488	30,604,488	21,169,388	
					-	-	21,169,388	9,435,100		
					-	-	-	5,799,348		
					-	-	-	-		

新北市政府法制局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	法制業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	15,913,516		1,065,488	16,979,004
1010 政務人員待遇	153,100			153,100
1015 法定編制人員待遇	8,076,684			8,076,684
1020 約聘僱人員待遇	594,000			594,000
1030 獎金	6,824,012			6,824,012
1035 其他給與	29,636			29,636
1045 退休退職給付			1,065,488	1,065,488
1055 保險	236,084			236,084
2000 業務費	98,435	3,095,628		3,194,063
2030 兼職費		7,000		7,000
2033 臨時人員酬金		385,208		385,208
2036 按日按件計資酬金		2,589,500		2,589,500
2051 物品		18,000		18,000
2054 一般事務費	58,735	95,920		154,655
2093 特別費	39,700			39,700
4000 獎補助費	2,000	994,321		996,321
4080 損失及賠償		994,321		994,321
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	16,013,951	4,089,949	1,065,488	21,169,388

新北市政府法制局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	260,760	0	0	0	0	0	0	0	260,760
本年度	260,760	0	0	0	0	0	0	0	260,760
04030200 賠償求償收入	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05010100 審查費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
05030300 資料使用費	140	0	0	0	0	0	0	0	140
07050100 廢舊物資售價	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520

新北市政府法制局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	21,169,388	5,799,348	0	0	164,000	0	0	0	0	0	27,132,736	3,471,752
本年度	21,169,388	5,799,348	0	0	164,000	0	0	0	0	0	27,132,736	3,471,752
一、本年度經費	20,103,900	5,799,348	0	0	164,000	0	0	0	0	0	26,067,248	3,471,752
0132010100 一般行政	16,013,951	5,567,348	0	0	0	0	0	0	0	0	21,581,299	2,970,701
0132070100 法制業務	4,089,949	232,000	0	0	164,000	0	0	0	0	0	4,485,949	501,051
二、統籌科目	1,065,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,488	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,065,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,488	0

新北市政府法制局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,269,153	負債	289,933
流動資產	6,253,281	流動負債	289,933
專戶存款	289,933	應付代收款	289,933
零用金	164,000	淨資產	6,979,220
預付款	5,799,348	資產負債淨額	6,979,220
固定資產	406,994	資產負債淨額	6,979,220
機械及設備	468,429		
累計折舊－機械及設備	-384,945		
交通及運輸設備	1,099,197		
累計折舊－交通及運輸設備	-794,561		
雜項設備	227,977		
累計折舊－雜項設備	-209,103		
無形資產	608,878		
電腦軟體	608,878		
合 計	7,269,153	合 計	7,269,153
備 註		備 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	-

新北市政府法制局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,393,496	27,393,496
公庫撥入數	27,132,736	27,132,736
罰款及賠償收入	8,100	8,100
規費收入	250,140	250,140
財產收益	2,520	2,520
支出	21,430,148	21,430,148
繳付公庫數	260,760	260,760
人事支出	16,979,004	16,979,004
業務支出	3,194,063	3,194,063
獎補助支出	996,321	996,321
收支餘絀	5,963,348	5,963,348

新北市政府法制局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁

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	468,429	-384,945	0	0	0	83,484
交通及運輸設備	1,099,197	-794,561	0	0	0	304,636
雜項設備	227,977	-209,103	0	0	0	18,874
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,795,603	-1,388,609	0	0	0	406,994
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	608,878	0	0	0	0	608,878
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	608,878	0	0	0	0	608,878
合 計	2,404,481	-1,388,609	0	0	0	1,015,872

新北市政府法制局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註：

新北市政府法制局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	260,760	27,132,736	27,393,496	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		27,132,736	27,132,736	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,100	-----	8,100	規費收入
規費收入	250,140	-----	250,140	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,520	-----	2,520	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	21,169,388	260,760	21,430,148	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		260,760	260,760	人事支出
人事費	16,979,004	-----	16,979,004	業務支出
業務費	3,194,063	-----	3,194,063	獎補助支出
獎補助費	996,321	-----	996,321	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-20,908,628	26,871,976	5,963,348	

新北市政府法制局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)