

# 新北市政府主計處

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,298,512	負債	8,384,619
流動資產	13,568,118	流動負債	3,958,525
專戶存款	8,371,619	應付代收款	3,958,525
零用金	150,000	其他負債	4,426,094
預付款	5,046,499	存入保證金	337,772
固定資產	2,349,856	應付保管款	4,088,322
機械及設備	1,016,528	淨資產	8,913,893
累計折舊－機械及設備	-778,998	資產負債淨額	8,913,893
交通及運輸設備	1,997,852	資產負債淨額	8,913,893
累計折舊－交通及運輸設備	-1,095,054		
雜項設備	1,919,299		
累計折舊－雜項設備	-709,771		
無形資產	1,367,538		
電腦軟體	1,367,538		
其他資產	13,000		
暫付款	13,000		
合 計	17,298,512	合 計	17,298,512
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	-

# 新北市政府主計處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	220	-	5,790	
					-		5,790			
	05			07028300500 廢舊物資售價	-	-	220	-	5,790	
					-		5,790			
		01		07028300501 廢舊物資售價	-	-	220	-	5,790	
					-		5,790			
				經常門合計	-	-	220	-	5,790	
					-		5,790			
				總計	-	-	220	-	5,790	
					-		5,790			

# 新北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2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				3202830010000 一般行政	90,961,000	-	90,961,000	39,653,000	6,048,082	8,820,344
					-	-		30,832,656		
					-	-		-		5,046,499
					-	-		-		-
	01			3202830010100 一般行政	90,961,000	-	90,961,000	39,653,000	6,048,082	8,820,344
					-	-		30,832,656		
					-	-		-		5,046,499
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	89,368,000	-	89,368,000	39,300,000	6,035,862	8,604,450
					-	-		30,695,550		
					-	-		-		5,046,499
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,575,000	-	1,575,000	347,000	12,220	215,894
					-	-		131,106		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3202830030000 主計業務	13,392,000	-	13,392,000	2,830,000	1,340,587	471,470
					-	-		2,358,530		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
	01			3202830030100 主計業務	13,392,000	-	13,392,000	2,830,000	1,340,587	471,470
					-	-		2,358,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,392,000	-	13,392,000	2,830,000	1,340,587	471,470
					-	-		2,358,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3202830980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202830980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	104,553,000	-	104,553,000	42,483,000	7,388,669	9,291,814
					-	-		33,191,186	-	
					-	-		-	5,046,499	
					-	-		-	-	

# 新北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
03				3202830030000 主計業務	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202830030100 主計業務*	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,053,000	-	105,053,000	42,983,000	7,388,669	
					-	-		33,191,186	9,791,814	
					-	-		-	5,046,499	
					-	-		-		
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	2,350,574	-	2,350,574	2,350,574	582,306	
					-	-		2,350,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	2,350,574	-	2,350,574	2,350,574	582,306	-
					-	-		2,350,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,350,574	-	2,350,574	2,350,574	582,306	-
					-	-		2,350,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902830010000 公務人員各項補助	65,700	-	65,700	65,700	65,700	-
					-	-		65,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902830010100 公務人員各項補助	65,700	-	65,700	65,700	65,700	-
					-	-		65,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	65,700	-	65,700	65,700	65,700	-
					-	-		65,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,416,274	-	2,416,274	2,416,274	648,006	-
					-	-		2,416,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市政府主計處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
				總計	107,469,274	-	107,469,274	45,399,274	8,036,675	9,791,814
					-	-		35,607,460		
					-	-		-		5,046,499
					-	-				