

新北市政府主計處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,063,229	負債	8,224,411
流動資產	13,576,281	流動負債	4,937,556
專戶存款	8,192,027	應付代收款	4,937,556
零用金	150,000	其他負債	3,286,855
預付款	5,234,254	存入保證金	88,000
固定資產	2,061,170	應付保管款	3,198,855
機械及設備	966,630	淨資產	7,838,818
累計折舊－機械及設備	-855,372	資產負債淨額	7,838,818
交通及運輸設備	2,570,748	資產負債淨額	7,838,818
累計折舊－交通及運輸設備	-1,632,673		
雜項設備	1,988,387		
累計折舊－雜項設備	-976,550		
無形資產	393,394		
電腦軟體	393,394		
其他資產	32,384		
暫付款	32,384		
合 計	16,063,229	合 計	16,063,229
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115年1月1日至115年3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	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)		
12				1202000000 其他收入	30,000 -	30,000	- 100	-	100	
	02			12028300200 雜項收入	30,000 -	30,000	- 100	-	100	
		10		12028300210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	- 100	-	100	
				經常門合計	30,000 -	30,000	- 100	-	100	
				總計	30,000 -	30,000	- 100	-	100	

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	95,442,000	-	95,442,000	40,021,000	6,435,834	8,052,516
					-	-		31,968,484		
					-	-		-		5,234,254
					-	-		-		-
	01			3202830010100 一般行政	95,442,000	-	95,442,000	40,021,000	6,435,834	8,052,516
					-	-		31,968,484		
					-	-		-		5,234,254
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	93,841,000	-	93,841,000	39,692,000	6,373,481	7,914,730
					-	-		31,777,270		
					-	-		-		5,234,254
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,583,000	-	1,583,000	323,000	62,353	137,786
					-	-		185,214		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3202830030000 主計業務	13,710,000	-	13,710,000	3,371,000	1,682,133	478,640
					-	-		2,892,360		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	13,710,000	-	13,710,000	3,371,000	1,682,133	478,640
					-	-		2,892,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,710,000	-	13,710,000	3,371,000	1,682,133	478,640
					-	-		2,892,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	109,352,000	-	109,352,000	43,392,000	8,117,967	8,531,156
					-	-		34,860,844		
					-	-		-		5,234,254
					-	-		-		

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
03				3202830030000 主計業務	100,000	-	100,000	22,000	21,788	212
					-	-		21,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202830030100 主計業務*	100,000	-	100,000	22,000	21,788	212
					-	-		21,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	22,000	21,788	212
					-	-		21,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3202830900000 一般建築及設備	770,000	-	770,000	770,000	-	770,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202830900100 一般建築及設備*	770,000	-	770,000	770,000	-	770,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	770,000	-	770,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
				資本門合計	870,000	-	870,000	792,000	21,788	770,212
					-	-		21,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	110,222,000	-	110,222,000	44,184,000	8,139,755	9,301,368
					-	-		34,882,632		
					-	-		-		5,234,254
					-	-		-		
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	2,425,245	-	2,425,245	2,425,245	600,846	-
					-	-		2,425,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	2,425,245	-	2,425,245	2,425,245	600,846	-
					-	-		2,425,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,425,245	-	2,425,245	2,425,245	600,846	-
					-	-		2,425,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8902830010000 公務人員各項補助	58,540	-	58,540	58,540	58,540	-
					-	-		58,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
	01			8902830010100 公務人員各項補助	58,540	-	58,540	58,540	-	
					-	-		58,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	58,540	-	58,540	58,540	-	
					-	-		58,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,483,785	-	2,483,785	659,386	-	
					-	-		2,483,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,705,785	-	112,705,785	8,799,141	9,301,368	
					-	-		37,366,417	-	
					-	-		-	5,234,254	
					-	-		-	-	