

新北市政府主計處

平衡表

中華民國115年4月30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	16,474,120	負債	8,635,302
流動資產	13,973,556	流動負債	5,325,578
專戶存款	8,589,302	應付代收款	5,325,578
零用金	150,000	其他負債	3,309,724
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	3,221,724
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	46,000		
暫付款	46,000		
合 計	16,474,120	合 計	16,474,120
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4月30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4月30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	46,920,000	6,505,656	8,445,860
					-	-	38,474,140			
					-	-	-	5,234,254		
					-	-	-			
01				3202830010100 一般行政	95,442,000	-	95,442,000	46,920,000	6,505,656	8,445,860
					-	-	38,474,140			
					-	-	-	5,234,254		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	93,841,000	-	93,841,000	46,434,000	6,448,415	8,208,315
					-	-	38,225,685			
					-	-	-	5,234,254		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	1,583,000	-	1,583,000	480,000	57,241	237,545
					-	-	242,455			
					-	-	-			
					-	-	-			
			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	4,777,000	923,121	961,519
					-	-	3,815,481			
					-	-	-			
					-	-	-			

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4月30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	4,777,000	923,121	961,519
					-	-		3,815,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,710,000	-	13,710,000	4,777,000	923,121	961,519
					-	-		3,815,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	51,697,000	7,428,777	9,407,379
					-	-		42,289,621	-	
					-	-		-	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4月30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	-	212
					-	-		21,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202830030100 主計業務*	100,000	-	100,000	22,000	-	212
					-	-		21,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	22,000	-	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4月30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	-	770,212
					-	-		21,788		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	110,222,000	-	110,222,000	52,489,000	7,428,777	10,177,591
					-	-		42,311,409		
					-	-		-		5,234,254
					-	-		-		-
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	3,024,067	-	3,024,067	3,024,067	598,822	-
					-	-		3,024,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	3,024,067	-	3,024,067	3,024,067	598,822	-
					-	-		3,024,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,024,067	-	3,024,067	3,024,067	598,822	-
					-	-		3,024,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8902830010000 公務人員各項補助	128,840	-	128,840	128,840	70,300	-
					-	-		128,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	128,840	-	128,840	70,300	-	
					-	-		128,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	128,840	-	128,840	70,300	-	
					-	-		128,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,152,907	-	3,152,907	669,122	-	
					-	-		3,152,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,374,907	-	113,374,907	8,097,899	10,177,591	
					-	-		45,464,316	-	
					-	-		-	5,234,254	
					-	-		-	-	