

# 新北市政府主計處

## 平衡表

中華民國115年5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	19,998,580	負債	17,452,553
流動資產	17,632,169	流動負債	14,120,078
專戶存款	17,420,169	應付代收款	14,120,078
零用金	150,000	其他負債	3,332,475
預付款	62,000	存入保證金	88,000
固定資產	1,940,633	應付保管款	3,244,475
機械及設備	966,630	淨資產	2,546,027
累計折舊－機械及設備	-855,372	資產負債淨額	2,546,027
交通及運輸設備	2,476,175	資產負債淨額	2,546,027
累計折舊－交通及運輸設備	-1,658,637		
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	19,998,580	合 計	19,998,580
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5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)		
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5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	53,759,000	11,969,355	3,315,505
					-	-		50,443,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202830010100 一般行政	95,442,000	-	95,442,000	53,759,000	11,969,355	3,315,505
					-	-		50,443,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	93,841,000	-	93,841,000	53,176,000	11,944,244	3,006,071
					-	-		50,169,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,583,000	-	1,583,000	577,000	25,111	309,434
					-	-		267,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	5,279,000	919,177	544,342
					-	-		4,734,658	-	
					-	-		-	-	62,000
					-	-		-	-	

# 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5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	5,279,000	919,177	544,342
					-	-		4,734,658		
					-	-		-		62,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,710,000	-	13,710,000	5,279,000	919,177	544,342
					-	-		4,734,658		
					-	-		-		62,000
					-	-		-		-
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	59,038,000	12,888,532	3,859,847
					-	-		55,178,153		
					-	-		-		62,000
					-	-		-		-

# 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5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	-	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5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				
				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	59,830,000	12,888,532	4,630,059
					-	-		55,199,941		
					-	-		-		62,000
					-	-		-		-
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	3,705,593	-	3,705,593	3,705,593	681,526	-
					-	-		3,705,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	3,705,593	-	3,705,593	3,705,593	681,526	-
					-	-		3,705,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,705,593	-	3,705,593	3,705,593	681,526	-
					-	-		3,705,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8902830010000 公務人員各項補助	196,560	-	196,560	196,560	67,720	-
					-	-		196,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	196,560	-	196,560	196,560	67,720	-
					-	-		196,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	196,560	-	196,560	196,560	67,720	-
					-	-		196,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,902,153	-	3,902,153	3,902,153	749,246	-
					-	-		3,902,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	114,124,153	-	114,124,153	63,732,153	13,637,778	4,630,059
					-	-		59,102,094	-	-
					-	-		-	-	62,000
					-	-		-	-	-