

平衡表

中華民國115年6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	20,805,855	負債	16,664,028
流動資產	16,781,698	流動負債	13,268,614
專戶存款	16,631,698	應付代收款	13,268,614
零用金	150,000	其他負債	3,395,414
預付款		存入保證金	128,000
固定資產	3,598,433	應付保管款	3,267,414
機械及設備	966,630	淨資產	4,141,827
累計折舊－機械及設備	-855,372	資產負債淨額	4,141,827
交通及運輸設備	4,133,975	資產負債淨額	4,141,827
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	32,330		
暫付款	32,330		
合 計	20,805,855	合 計	20,805,855
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6月30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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5,968	-	5,968
					-			5,968		
	03			04028300300 賠償收入	-	-	-	5,968	-	5,968
					-			5,968		
		01		04028300301 一般賠償收入	-	-	-	5,968	-	5,968
					-			5,968		
07				07020000000 財產收入	-	-	-	36	-	36
					-			36		
	01			07028300100 財產孳息	-	-	-	36	-	36
					-			36		
		01		07028300101 利息收入	-	-	-	36	-	36
					-			36		
12				12020000000 其他收入	30,000	30,000	-	848	-	948
					-			948		
	02			12028300200 雜項收入	30,000	30,000	-	848	-	948
					-			948		
		01		12028300201 收回以前年度歲出	-	-	-	848	-	848
					-			848		
		10		12028300210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	100
					-			100		
				經常門合計	30,000	30,000	-	6,852	-	6,952
					-			6,952		
				總計	30,000	30,000	-	6,852	-	6,952
					-			6,952		

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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202830010000 一般行政	95,442,000	-	95,442,000	60,605,000	6,456,975	3,704,530	
					-	-			56,900,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202830010100 一般行政	95,442,000	-	95,442,000	60,605,000	6,456,975	3,704,530	
					-	-			56,900,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	93,841,000	-	93,841,000	59,918,000	6,360,483	3,387,588	
					-	-			56,530,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,583,000	-	1,583,000	675,000	90,492	316,942	
					-	-			358,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				3202830030000 主計業務	13,710,000	-	13,710,000	5,890,000	476,632	678,710	
					-	-			5,211,290		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902830010100 公務人員各項補助	196,560	-	196,560		196,560	-
					-	-		196,560	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	196,560	-	196,560	196,560	-	-
					-	-		196,560	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,511,272	-	4,511,272	4,511,272	609,119	-
					-	-		4,511,272	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	114,733,272	-	114,733,272	71,826,272	8,312,726	4,411,452
					-	-			67,414,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-