

平衡表

中華民國115年7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	21,686,678	負債	17,533,012
流動資產	17,678,372	流動負債	14,119,780
專戶存款	17,516,012	應付代收款	14,119,780
零用金	150,000	其他負債	3,413,232
預付款	12,360	存入保證金	123,000
固定資產	3,597,912	應付保管款	3,290,232
機械及設備	914,495	淨資產	4,153,666
累計折舊－機械及設備	-803,758	資產負債淨額	4,153,666
交通及運輸設備	4,133,975	資產負債淨額	4,153,666
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	17,000		
暫付款	17,000		
合 計	21,686,678	合 計	21,686,678
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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				3202830030000 主計業務	100,000	-	100,000	50,000	-	28,212	
					-	-			21,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202830030100 主計業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	28,212	
					-	-			21,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	28,212	
					-	-			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7月31日

頁數：第5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				
				資本門合計	870,000	-	870,000	820,000	-	28,212
					-	-			791,788	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	110,222,000	-	110,222,000	75,684,000	8,093,231	4,687,221
					-	-			70,996,779	
					-	-			-	12,360
					-	-				
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	5,184,027	-	5,184,027	5,184,027	869,315	-
					-	-			5,184,027	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	5,184,027	-	5,184,027	5,184,027	869,315	-
					-	-			5,184,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,184,027	-	5,184,027	5,184,027	869,315	-
					-	-			5,184,027	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902830010000 公務人員各項補助	206,560	-	206,560	206,560	10,000	-
					-	-			206,560	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	206,560	-	206,560	206,560	10,000	-
					-	-			206,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	196,560	-	196,560	196,560	-	-
					-	-			196,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,390,587	-	5,390,587	5,390,587	879,315	-
					-	-			5,390,587	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	115,612,587	-	115,612,587	81,074,587	8,972,546	4,687,221
					-	-			76,387,366	
					-	-			-	12,360
					-	-				