

# 平衡表

中華民國115年8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                                                   | 13,066,141             |  | 負債                                                   | 8,878,787              |
| 流動資產                                                 | 9,042,359              |  | 流動負債                                                 | 5,442,550              |
| 專戶存款                                                 | 8,846,311              |  | 應付代收款                                                | 5,442,550              |
| 零用金                                                  | 150,000                |  | 其他負債                                                 | 3,436,237              |
| 預付款                                                  | 46,048                 |  | 存入保證金                                                | 123,000                |
| 固定資產                                                 | 3,597,912              |  | 應付保管款                                                | 3,313,237              |
| 機械及設備                                                | 914,495                |  | 淨資產                                                  | 4,187,354              |
| 累計折舊－機械及設備                                           | -803,758               |  | 資產負債淨額                                               | 4,187,354              |
| 交通及運輸設備                                              | 4,133,975              |  | 資產負債淨額                                               | 4,187,354              |
| 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                                                 | 32,476                 |  |                                                      |                        |
| 暫付款                                                  | 32,476                 |  |                                                      |                        |
|                                                      |                        |  |                                                      |                        |
|                                                      |                        |  |                                                      |                        |
|                                                      |                        |  |                                                      |                        |
|                                                      |                        |  |                                                      |                        |
|                                                      |                        |  |                                                      |                        |
|                                                      |                        |  |                                                      |                        |
|                                                      |                        |  |                                                      |                        |
|                                                      |                        |  |                                                      |                        |
|                                                      |                        |  |                                                      |                        |
|                                                      |                        |  |                                                      |                        |
| 合                計                                   | 13,066,141             |  | 合                計                                   | 13,066,141             |
| 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202830030100<br>主計業務  | 13,710,000   | -      | 13,710,000  | 8,126,000             | 754,572           | 535,349                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 7,590,651         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 24,600                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 13,710,000   | -      | 13,710,000  | 8,126,000             | 754,572           | 535,349                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 7,590,651         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 24,600                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 3202830980000<br>第一預備金 | 200,000      | -      | 200,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3202830980100<br>第一預備金 | 200,000      | -      | 200,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 200,000      | -      | 200,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 109,352,000  | -      | 109,352,000 | 82,491,000            | 6,929,868         | 5,356,141                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 77,134,859        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 46,048                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



