# 新北市政府主計處

## 平衡表



中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 14,290,954 | 負債 | 10,081,947 |
| 流動資產 | 10,209,801 | 流動負債 | 6,624,671 |
| 專戶存款 | 10,049,563 | 應付代收款 | 6,624,671 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 3,457,276 |
| 預付款 | 10,238 | 存入保證金 | 121,000 |
| 固定資產 | 3,655,375 | 應付保管款 | 3,336,276 |
| 機械及設備 | 971,958 | 淨資產 | 4,209,007 |
| 累計折舊－機械及設備 | -803,758 | 資產負債淨額 | 4,209,007 |
| 交通及運輸設備 | 4,133,975 | 資產負債淨額 | 4,209,007 |
| 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 | 14,290,954 | 合計 | 14,290,954 |

| 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9月30日



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)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | -<br>- | - | - | -<br>5,968 | - | 5,968 |
| | 03 | | | 04028300300<br>賠償收入 | -<br>- | - | - | -<br>5,968 | - | 5,968 |
| | | 01 | | 04028300301<br>一般賠償收入 | -<br>- | - | - | -<br>5,968 | - | 5,968 |
| 07 | | | | 07020000000<br>財產收入 | -<br>- | - | - | 231,710<br>231,746 | - | 231,746 |
| | 01 | | | 07028300100<br>財產孳息 | -<br>- | - | - | -<br>36 | - | 36 |
| | | 01 | | 07028300101<br>利息收入 | -<br>- | - | - | -<br>36 | - | 36 |
| | 05 | | | 07028300500<br>廢舊物資售價 | -<br>- | - | - | 231,710<br>231,710 | - | 231,710 |
| | | 01 | | 07028300501<br>廢舊物資售價 | -<br>- | - | - | 231,710<br>231,710 | - | 231,710 |
| 12 | | | | 12020000000<br>其他收入 | 30,000<br>- | 30,000 | - | -<br>948 | - | 948 |
| | 02 | | | 12028300200<br>雜項收入 | 30,000<br>- | 30,000 | - | -<br>948 | - | 948 |
| | | 01 | | 12028300201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | -<br>848 | - | 848 |
| | | 10 | | 12028300210<br>其他雜項收入 | 30,000<br>- | 30,000 | - | -<br>100 | - | 100 |
| | | | | 經常門合計 | 30,000<br>- | 30,000 | - | 231,710<br>238,662 | - | 238,662 |
| | | | | 總計 | 30,000<br>- | 30,000 | - | 231,710<br>238,662 | - | 238,662 |

報表編號：arf50　列印日期:115/10/7

# 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9月30日



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 | 81,245,000 | 6,496,542 | 5,204,250 |
| | | | | | - | - | | | 76,040,750 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3202830010100 一般行政 | 95,442,000 | - | 95,442,000 | 81,245,000 | 6,496,542 | 5,204,250 |
| | | | | | - | - | | | 76,040,750 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 93,841,000 | - | 93,841,000 | 80,144,000 | 6,368,037 | 4,765,973 |
| | | | | | - | - | | | 75,378,027 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,583,000 | - | 1,583,000 | 1,083,000 | 122,505 | 438,277 |
| | | | | | - | - | | | 644,723 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 18,000 | 6,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 3202830030000 主計業務 | 13,710,000 | - | 13,710,000 | 9,606,000 | 1,268,049 | 747,300 |
| | | | | | - | - | | | 8,858,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,238 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

# 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9月30日



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 | | | 3202830030100<br>主計業務 | 13,710,000 | - | 13,710,000 | 9,606,000 | 1,268,049 | 747,300 |
| | | | | | - | - | | | 8,858,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,238 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 13,710,000 | - | 13,710,000 | 9,606,000 | 1,268,049 | 747,300 |
| | | | | | - | - | | | 8,858,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,238 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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 | 90,851,000 | 7,764,591 | 5,951,550 |
| | | | | | - | - | | | 84,899,450 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,238 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

# 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9月30日



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 | | | | |
| 03 | | | | 3202830030000<br>主計業務 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 57,463 | 20,749 |
| | | | | | - | - | | | 79,251 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3202830030100<br>主計業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 57,463 | 20,749 |
| | | | | | - | - | | | 79,251 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 57,463 | 20,749 |
| | | | | | - | - | | | 79,251 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 3202830900000<br>一般建築及設備 | 770,000 | - | 770,000 | 770,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 770,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3202830900100<br>一般建築及設備* | 770,000 | - | 770,000 | 770,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 770,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 770,000 | - | 770,000 | 770,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 770,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

# 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9月30日



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 | 870,000 | 57,463 | 20,749 |
| | | | | | - | - | | | 849,251 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 110,222,000 | - | 110,222,000 | 91,721,000 | 7,822,054 | 5,972,299 |
| | | | | | - | - | | | 85,748,701 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,238 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7602830010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,473,327 | - | 6,473,327 | 6,473,327 | 657,110 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,473,327 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602830010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,473,327 | - | 6,473,327 | 6,473,327 | 657,110 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,473,327 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 6,473,327 | - | 6,473,327 | 6,473,327 | 657,110 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,473,327 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 8902830010000<br>公務人員各項補助 | 302,620 | - | 302,620 | 302,620 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 302,620 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

# 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9月30日



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<br>公務人員各項補助 | 302,620 | - | 302,620 | 302,620 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 302,620 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 292,620 | - | 292,620 | 292,620 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 292,620 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,775,947 | - | 6,775,947 | 6,775,947 | 657,110 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,775,947 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 116,997,947 | - | 116,997,947 | 98,496,947 | 8,479,164 | 5,972,299 |
| | | | | | - | - | | | 92,524,648 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,238 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7