新北市政府主計處

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,061,204	負債	9,837,017
流動資產	9,997,043	流動負債	6,385,825
專戶存款	9,821,625	應付代收款	6,385,825
零用金	150,000	其他負債	3,451,192
預付款	25,418	存入保證金	92,000
固定資產	3,655,375	應付保管款	3,359,192
機械及設備	971,958	淨資產	4,224,187
累計折舊－機械及設備	-803,758	資產負債淨額	4,224,187
交通及運輸設備	4,133,975	資產負債淨額	4,224,187
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	15,392		
暫付款	15,392		
合計	14,061,204	合計	14,061,204

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10月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 5,968	-	5,968
	03			04028300300 賠償收入	- -	-	-	- 5,968	-	5,968
		01		04028300301 一般賠償收入	- -	-	-	- 5,968	-	5,968
07				07020000000 財產收入	- -	-	-	- 231,746	-	231,746
	01			07028300100 財產孳息	- -	-	-	- 36	-	36
		01		07028300101 利息收入	- -	-	-	- 36	-	36
	05			07028300500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 231,710	-	231,710
		01		07028300501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 231,710	-	231,710
12				12020000000 其他收入	30,000 -	30,000	-	- 948	-	948
	02			12028300200 雜項收入	30,000 -	30,000	-	- 948	-	948
		01		12028300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 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	-	- 238,662	-	238,662
				總計	30,000 -	30,000	-	- 238,662	-	238,662

報表編號：arf50　列印日期:115/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
01				3202830010000 一般行政	95,442,000	-	95,442,000	88,134,000	6,425,999	5,667,251
					-	-			82,466,749	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830010100 一般行政	95,442,000	-	95,442,000	88,134,000	6,425,999	5,667,251
					-	-			82,466,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	93,841,000	-	93,841,000	86,870,000	6,322,543	5,169,430
					-	-			81,700,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,583,000	-	1,583,000	1,246,000	103,456	497,821
					-	-			748,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202830030000 主計業務	13,710,000	-	13,710,000	11,112,000	1,203,169	1,050,131
					-	-			10,061,869	
					-	-			-	25,418
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31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 主計業務	13,710,000	-	13,710,000	11,112,000	1,203,169	1,050,131
					-	-			10,061,869	
					-	-			-	25,418
					-	-				
			20	200000 業務費	13,710,000	-	13,710,000	11,112,000	1,203,169	1,050,131
					-	-			10,061,869	
					-	-			-	25,418
					-	-				
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	99,246,000	7,629,168	6,717,382
					-	-			92,528,618	
					-	-			-	25,418
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31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 主計業務	100,000	-	100,000	100,000	-	20,749
					-	-			79,251	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	20,749
					-	-			79,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	20,749
					-	-			79,251	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31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	-	20,749
					-	-			849,251	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	110,222,000	-	110,222,000	100,116,000	7,629,168	6,738,131
					-	-			93,377,869	
					-	-			-	25,418
					-	-				
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	7,120,959	-	7,120,959	7,120,959	647,632	-
					-	-			7,120,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	7,120,959	-	7,120,959	7,120,959	647,632	-
					-	-			7,120,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,120,959	-	7,120,959	7,120,959	647,632	-
					-	-			7,120,959	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902830010000 公務人員各項補助	410,720	-	410,720	410,720	108,100	-
					-	-			410,720	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31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 公務人員各項補助	410,720	-	410,720	410,720	108,100	-
					-	-			410,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	400,720	-	400,720	400,720	108,100	-
					-	-			400,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,531,679	-	7,531,679	7,531,679	755,732	-
					-	-			7,531,679	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	117,753,679	-	117,753,679	107,647,679	8,384,900	6,738,131
					-	-			100,909,548	
					-	-			-	25,418
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5