新北市政府主計處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
01				一般行政	79,837,000	-	79,837,000	23,204,000	17,485,534	5,718,466
					-	-			17,485,534	
					-	-			-	4,491,494
					-	-			-	
	01			一般行政	79,837,000	-	79,837,000	23,204,000	17,485,534	5,718,466
					-	-			17,485,534	
					-	-			-	4,491,494
					-	-			-	
		01		人員維持費	78,342,000	-	78,342,000	23,104,000	17,434,728	5,669,272
					-	-			17,434,728	
					-	-			-	4,491,494
					-	-			-	
			10	人事費	78,342,000	-	78,342,000	23,104,000	17,434,728	5,669,272
					-	-			17,434,728	
					-	-			-	4,491,494
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	1,495,000	-	1,495,000	100,000	50,806	49,194
					-	-			50,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,489,000	-	1,489,000	98,000	48,806	49,194
					-	-			48,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				主計業務	17,147,000	-	17,147,000	1,055,000	677,068	377,932
					-	-			677,068	
					-	-			-	8,042
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/3

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
	01			主計業務	17,147,000	-	17,147,000	1,055,000	677,068	377,932
					-	-			677,068	
					-	-			-	8,042
					-	-			-	
		01		業務管理	5,223,000	-	5,223,000	679,000	529,920	149,080
					-	-			529,920	
					-	-			-	8,042
					-	-			-	
			20	業務費	5,223,000	-	5,223,000	679,000	529,920	149,080
					-	-			529,920	
					-	-			-	8,042
					-	-			-	
		02		歲計及會計業務	2,287,000	-	2,287,000	180,000	136,848	43,152
					-	-			136,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,287,000	-	2,287,000	180,000	136,848	43,152
					-	-			136,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		統計業務	9,637,000	-	9,637,000	196,000	10,300	185,700
					-	-			10,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,637,000	-	9,637,000	196,000	10,300	185,700
					-	-			10,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/3

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
	01			第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			60	預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	97,184,000	-	97,184,000	24,259,000	18,162,602	6,096,398
					-	-			18,162,602	
					-	-			-	4,499,536
					-	-			-	
03				主計業務	950,000	-	950,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務*	950,000	-	950,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		主計設備*	950,000	-	950,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	950,000	-	950,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	950,000	-	950,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/3

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
				經資門合計	98,134,000	-	98,134,000	24,259,000	18,162,602	6,096,398
					-	-			18,162,602	
					-	-			-	4,499,536
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	948,496	-	948,496	948,496	948,496	-
					-	-			948,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	948,496	-	948,496	948,496	948,496	-
					-	-			948,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	948,496	-	948,496	948,496	948,496	-
					-	-			948,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	948,496	-	948,496	948,496	948,496	-
					-	-			948,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	99,082,496	-	99,082,496	25,207,496	19,111,098	6,096,398
					-	-			19,111,098	
					-	-			-	4,499,536
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/3

新北市政府主計處

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,357,121	負債	8,707,585
流動資產	13,357,121	流動負債	8,707,585
現金	8,857,585	存入保證金	434,150
專戶存款	8,707,585	存入保證金	434,150
零用金	150,000	應付代收款	1,906,255
預付款	4,499,536	應付代收款	1,906,255
預付款	4,499,536	應付保管款	6,367,180
		應付保管款	6,367,180
		淨資產	4,649,536
		資產負債淨額	4,649,536
		資產負債淨額	4,649,536
		資產負債淨額	4,649,536
合計	13,357,121	合計	13,357,121

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	-