新北市政府主計處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
07				財產收入	- -	-	-	- 10,141	-	10,141
	01			財產孳息	- -	-	-	- 1	-	1
		01		利息收入	- -	-	-	- 1	-	1
	05			廢舊物資售價	- -	-	-	- 10,140	-	10,140
		01		廢舊物資售價	- -	-	-	- 10,140	-	10,140
12				其他收入	- -	-	-	- 6,843	-	6,843
	02			雜項收入	- -	-	-	- 6,843	-	6,843
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 6,843	-	6,843
				經常門合計	- -	-	-	- 16,984	-	16,984
				總計	- -	-	-	- 16,984	-	16,984

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/12/2

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11月30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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				一般行政	79,837,000	-	79,837,000	79,730,000	5,824,639	1,119,114
					-	-			78,610,886	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	79,837,000	-	79,837,000	79,730,000	5,824,639	1,119,114
					-	-			78,610,886	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	78,342,000	-	78,342,000	78,342,000	5,708,112	765,661
					-	-			77,576,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	78,342,000	-	78,342,000	78,342,000	5,708,112	765,661
					-	-			77,576,339	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		基本行政工作維持費	1,495,000	-	1,495,000	1,388,000	116,527	353,453
					-	-			1,034,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,489,000	-	1,489,000	1,382,000	116,527	353,453
					-	-			1,028,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	17,147,000	-	16,969,864	13,370,864	1,298,585	2,390,897
					-	-177,136			10,979,967	
					-	-			-	25,680
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/3

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11月30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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			主計業務	17,147,000	-	16,969,864	13,370,864	1,298,585	2,390,897
					-	-177,136			10,979,967	
					-	-			-	25,680
					-	-				
		01		業務管理	5,223,000	-	5,223,000	4,871,000	702,192	490,111
					-	-			4,380,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,223,000	-	5,223,000	4,871,000	702,192	490,111
					-	-			4,380,889	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		歲計及會計業務	2,287,000	-	2,109,864	1,673,864	83,524	378,355
					-	-177,136			1,295,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,287,000	-	2,109,864	1,673,864	83,524	378,355
					-	-177,136			1,295,509	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		統計業務	9,637,000	-	9,637,000	6,826,000	512,869	1,522,431
					-	-			5,303,569	
					-	-			-	25,680
					-	-				
			20	業務費	9,637,000	-	9,637,000	6,826,000	512,869	1,522,431
					-	-			5,303,569	
					-	-			-	25,680
					-	-				
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：109/12/3

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11月30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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
	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	-	97,006,864	93,100,864	7,123,224	3,510,011
					-	-177,136			89,590,853	
					-	-			-	25,680
					-	-				
03				主計業務	950,000	-	1,127,136	227,136	-	-
					-	177,136			227,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務*	950,000	-	1,127,136	227,136	-	-
					-	177,136			227,136	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		主計設備*	950,000	-	1,127,136	227,136	-	-
					-	177,136			227,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	950,000	-	1,127,136	227,136	-	-
					-	177,136			227,136	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	950,000	-	1,127,136	227,136	-	-
					-	177,136			227,136	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/3

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11月30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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
				經資門合計	98,134,000	-	98,134,000	93,328,000	7,123,224	3,510,011
					-	-			89,817,989	
					-	-			-	25,680
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,950,751	-	5,950,751	5,950,751	497,826	-
					-	-			5,950,751	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,950,751	-	5,950,751	5,950,751	497,826	-
					-	-			5,950,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,950,751	-	5,950,751	5,950,751	497,826	-
					-	-			5,950,751	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助及慰問金	154,320	-	154,320	154,320	-	-
					-	-			154,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	154,320	-	154,320	154,320	-	-
					-	-			154,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	154,320	-	154,320	154,320	-	-
					-	-			154,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,105,071	-	6,105,071	6,105,071	497,826	-
					-	-			6,105,071	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/3

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11月30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(4)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	104,239,071	-	104,239,071	99,433,071	7,621,050		3,510,011
					-	-			95,923,060		
					-	-			-		25,680
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/3

新北市政府主計處

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,789,567	負債	10,613,887
流動資產	10,789,567	流動負債	10,613,887
現金	10,763,887	存入保證金	318,700
專戶存款	10,613,887	存入保證金	318,700
零用金	150,000	應付代收款	4,202,406
預付款	25,680	應付代收款	4,202,406
預付款	25,680	應付保管款	6,092,781
		應付保管款	6,092,781
		淨資產	175,680
		資產負債淨額	175,680
		資產負債淨額	175,680
		資產負債淨額	175,680
合計	10,789,567	合計	10,789,567
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	-