新北市政府主計處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,283,828	負債	9,120,586
流動資產	9,120,586	流動負債	5,165,972
專戶存款	9,120,586	應付代收款	5,165,972
零用金	0	其他負債	3,954,614
預付款	0	存入保證金	264,750
固定資產	1,526,849	應付保管款	3,689,864
機械及設備	1,363,496	淨資產	5,163,242
累計折舊－機械及設備	-1,093,095	資產負債淨額	5,163,242
交通及運輸設備	1,997,852	資產負債淨額	5,163,242
累計折舊－交通及運輸設備	-897,841		
雜項設備	827,599		
累計折舊－雜項設備	-671,162		
無形資產	3,636,393		
電腦軟體	3,636,393		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	14,283,828	合計	14,283,828
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111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
07				07020000000	-	-	-	842	-	1,065
				財產收入	-			1,065		
	01			07028300100	-	-	-	12	-	15
				財產孳息	-			15		
		01		07028300101	-	-	-	12	-	15
				利息收入	-			15		
	05			07028300500	-	-	-	830	-	1,050
				廢舊物資售價	-			1,050		
		01		07028300501	-	-	-	830	-	1,050
				廢舊物資售價	-			1,050		
12				12020000000	-	-	-	-	-	47,284
				其他收入	-			47,284		
	02			12028300200	-	-	-	-	-	47,284
				雜項收入	-			47,284		
		10		12028300210	-	-	-	-	-	47,284
				其他雜項收入	-			47,284		
				經常門合計	-	-	-	842	-	48,349
					-			48,349		
				總計	-	-	-	842	-	48,349
					-			48,349		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/17

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3202830010000 一般行政	81,986,000	-	83,853,000	83,853,000	2,962,899	294,903
					-	-			83,558,097	
					-	-			-	-
					1,867,000	-				
	01			3202830010100 一般行政	81,986,000	-	83,853,000	83,853,000	2,962,899	294,903
					-	-			83,558,097	
					-	-			-	-
					1,867,000	-				
		01		3202830010101 人員維持費	80,516,000	-	82,383,000	82,383,000	2,591,513	252,713
					-	-			82,130,287	
					-	-			-	-
					1,867,000	-				
			10	100000 人事費	80,516,000	-	82,383,000	82,383,000	2,591,513	252,713
					-	-			82,130,287	
					-	-			-	-
					1,867,000	-				
		02		3202830010102 基本行政工作維持費	1,470,000	-	1,470,000	1,470,000	371,386	42,190
					-	-			1,427,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	371,386	42,190
					-	-			1,415,810	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/17

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202830030000 主計業務	14,441,000	-	14,154,700	14,154,700	2,403,055	252,430
					-	-286,300			13,902,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務	14,441,000	-	14,154,700	14,154,700	2,403,055	252,430
					-	-286,300			13,902,270	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3202830030101 業務管理	5,554,000	-	5,403,700	5,403,700	1,095,215	-
					-	-150,300			5,403,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,554,000	-	5,403,700	5,403,700	1,095,215	-
					-	-150,300			5,403,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202830030102 歲計及會計業務	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	81,604	91,741
					-	-			1,318,259	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/17

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	81,604	91,741
					-	-			1,318,259	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3202830030103 統計業務	7,477,000	-	7,341,000	7,341,000	1,226,236	160,689
					-	-136,000			7,180,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,477,000	-	7,341,000	7,341,000	1,226,236	160,689
					-	-136,000			7,180,311	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/17

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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				
				經常門合計	96,627,000	-	98,207,700	98,007,700	5,365,954	547,333
					-	-286,300			97,460,367	
					-	-			-	-
					1,867,000	-				
03				3202830030000 主計業務	1,500,000	-	1,786,300	1,786,300	1,693,300	-
					-	286,300			1,786,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務*	1,500,000	-	1,786,300	1,786,300	1,693,300	-
					-	286,300			1,786,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3202830030104 主計設備*	1,500,000	-	1,786,300	1,786,300	1,693,300	-
					-	286,300			1,786,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,786,300	1,786,300	1,693,300	-
					-	286,300			1,786,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,500,000	-	1,786,300	1,786,300	1,693,300	-
					-	286,300			1,786,300	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/17

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	98,127,000	-	99,994,000	99,794,000	7,059,254	547,333
					-	-			99,246,667	
					-	-			-	-
					1,867,000	-				
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	6,990,575	-	6,990,575	6,990,575	7,966	-
					-	-			6,990,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	6,990,575	-	6,990,575	6,990,575	7,966	-
					-	-			6,990,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,990,575	-	6,990,575	6,990,575	7,966	-
					-	-			6,990,575	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902830010000 公務人員各項補助	314,280	-	314,280	314,280	-	-
					-	-			314,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902830010100 公務人員各項補助	314,280	-	314,280	314,280	-	-
					-	-			314,280	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/17

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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				
			10	100000 人事費	314,280	-	314,280	314,280	-	-
					-	-			314,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,304,855	-	7,304,855	7,304,855	7,966	-
					-	-			7,304,855	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	105,431,855	-	107,298,855	107,098,855	7,067,220	547,333
					-	-			106,551,522	
					-	-			-	-
					1,867,000	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/17