新北市政府主計處

平衡表

中華民國112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	16,538,746	負債	6,514,621
流動資產	11,380,204	流動負債	2,534,074
專戶存款	6,514,621	應付代收款	2,534,074
零用金	150,000	其他負債	3,980,547
預付款	4,715,583	存入保證金	264,750
固定資產	1,522,149	應付保管款	3,715,797
機械及設備	893,496	淨資產	10,024,125
累計折舊－機械及設備	-627,795	資產負債淨額	10,024,125
交通及運輸設備	1,997,852	資產負債淨額	10,024,125
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		
合計	16,538,746	合計	16,538,746
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112年1月1日至112年1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				07020000000 財產收入	- -	-	-	1,130 1,130	-	1,130
	05			07028300500 廢舊物資售價	- -	-	-	1,130 1,130	-	1,130
		01		07028300501 廢舊物資售價	- -	-	-	1,130 1,130	-	1,130
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	2,275 2,275	-	2,275
	02			12028300200 雜項收入	- -	-	-	2,275 2,275	-	2,275
		10		12028300210 其他雜項收入	- -	-	-	2,275 2,275	-	2,275
				經常門合計	- -	-	-	3,405 3,405	-	3,405
				總計	- -	-	-	3,405 3,405	-	3,405

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/3

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
01				3202830010000 一般行政	87,124,000	-	87,124,000	25,642,000	17,749,915	7,892,085
					-	-			17,749,915	
					-	-			-	4,715,583
					-	-				
	01			3202830010100 一般行政	87,124,000	-	87,124,000	25,642,000	17,749,915	7,892,085
					-	-			17,749,915	
					-	-			-	4,715,583
					-	-				
		01		3202830010101 人員維持費	85,631,000	-	85,631,000	25,522,000	17,686,840	7,835,160
					-	-			17,686,840	
					-	-			-	4,715,583
					-	-				
			10	100000 人事費	85,631,000	-	85,631,000	25,522,000	17,686,840	7,835,160
					-	-			17,686,840	
					-	-			-	4,715,583
					-	-				
		02		3202830010102 基本行政工作維持費	1,493,000	-	1,493,000	120,000	63,075	56,925
					-	-			63,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,481,000	-	1,481,000	116,000	59,075	56,925
					-	-			59,075	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/2/3

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202830030000 主計業務	13,799,000	-	13,799,000	859,000	548,370	310,630
					-	-			548,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務	13,799,000	-	13,799,000	859,000	548,370	310,630
					-	-			548,370	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3202830030101 業務管理	4,694,000	-	4,694,000	715,000	442,887	272,113
					-	-			442,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,694,000	-	4,694,000	715,000	442,887	272,113
					-	-			442,887	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202830030102 歲計及會計業務	1,516,000	-	1,516,000	66,000	49,914	16,086
					-	-			49,914	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/2/3

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,516,000	-	1,516,000	66,000	49,914	16,086
					-	-			49,914	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3202830030103 統計業務	7,589,000	-	7,589,000	78,000	55,569	22,431
					-	-			55,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,589,000	-	7,589,000	78,000	55,569	22,431
					-	-			55,569	
					-	-			-	-
					-	-				
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:112/2/3

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
				經常門合計	101,123,000	-	101,123,000	26,501,000	18,298,285	8,202,715
					-	-			18,298,285	
					-	-			-	4,715,583
					-	-				
03				3202830030000 主計業務	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務*	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3202830030104 主計設備*	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/2/3

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
				經資門合計	103,223,000	-	103,223,000	26,501,000	18,298,285	8,202,715
					-	-			18,298,285	
					-	-			-	4,715,583
					-	-				
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	1,242,532	-	1,242,532	1,242,532	1,242,532	-
					-	-			1,242,532	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	1,242,532	-	1,242,532	1,242,532	1,242,532	-
					-	-			1,242,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,242,532	-	1,242,532	1,242,532	1,242,532	-
					-	-			1,242,532	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,242,532	-	1,242,532	1,242,532	1,242,532	-
					-	-			1,242,532	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	104,465,532	-	104,465,532	27,743,532	19,540,817	8,202,715
					-	-			19,540,817	
					-	-			-	4,715,583
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/2/3