新北市政府主計處

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,440,317	負債	7,416,192
流動資產	12,273,775	流動負債	3,329,683
專戶存款	7,408,192	應付代收款	3,329,683
零用金	150,000	其他負債	4,086,509
預付款	4,715,583	存入保證金	344,750
固定資產	1,522,149	應付保管款	3,741,759
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		
其他資產	8,000		
暫付款	8,000		
合計	17,440,317	合計	17,440,317
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2月28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
	05			07028300500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 1,130	-	1,130
		01		07028300501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 1,130	-	1,130
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 2,275	-	2,275
	02			12028300200 雜項收入	- -	-	-	- 2,275	-	2,275
		10		12028300210 其他雜項收入	- -	-	-	- 2,275	-	2,275
				經常門合計	- -	-	-	- 3,405	-	3,405
				總計	- -	-	-	- 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：112/3/7

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2月28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	87,124,000	-	87,124,000	31,938,000	5,482,083	23,231,998	-	8,706,002	4,715,583
	01			3202830010100 一般行政	87,124,000	-	87,124,000	31,938,000	5,482,083	23,231,998	-	8,706,002	4,715,583
		01		3202830010101 人員維持費	85,631,000	-	85,631,000	31,708,000	5,448,152	23,134,992	-	8,573,008	4,715,583
			10	100000 人事費	85,631,000	-	85,631,000	31,708,000	5,448,152	23,134,992	-	8,573,008	4,715,583
		02		3202830010102 基本行政工作維持費	1,493,000	-	1,493,000	230,000	33,931	97,006	-	132,994	-
			20	200000 業務費	1,481,000	-	1,481,000	226,000	33,931	93,006	-	132,994	-

報表編號：arg30　列印日期:112/3/7

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2月28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)
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202830030000 主計業務	13,799,000	-	13,799,000	1,341,000	242,088	550,542
					-	-			790,458	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務	13,799,000	-	13,799,000	1,341,000	242,088	550,542
					-	-			790,458	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3202830030101 業務管理	4,694,000	-	4,694,000	1,025,000	225,315	356,798
					-	-			668,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,694,000	-	4,694,000	1,025,000	225,315	356,798
					-	-			668,202	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202830030102 歲計及會計業務	1,516,000	-	1,516,000	202,000	6,597	145,489
					-	-			56,511	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	202,000	6,597	145,489
					-	-			56,511	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3202830030103 統計業務	7,589,000	-	7,589,000	114,000	10,176	48,255
					-	-			65,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,589,000	-	7,589,000	114,000	10,176	48,255
					-	-			65,745	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	101,123,000	-	101,123,000	33,279,000	5,724,171	9,256,544
					-	-			24,022,456	
					-	-			-	4,715,583
					-	-				
03				3202830030000 主計業務	2,100,000	-	2,100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務*	2,100,000	-	2,100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3202830030104 主計設備*	2,100,000	-	2,100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,100,000	-	2,100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	103,223,000	-	103,223,000	33,309,000	5,724,171	9,286,544
					-	-			24,022,456	
					-	-			-	4,715,583
					-	-				
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	1,762,867	-	1,762,867	1,762,867	520,335	-
					-	-			1,762,867	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	1,762,867	-	1,762,867	1,762,867	520,335	-
					-	-			1,762,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,762,867	-	1,762,867	1,762,867	520,335	-
					-	-			1,762,867	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,762,867	-	1,762,867	1,762,867	520,335	-
					-	-			1,762,867	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	104,985,867	-	104,985,867	35,071,867	6,244,506	9,286,544
					-	-			25,785,323	
					-	-			-	4,715,583
					-	-				