新北市政府主計處

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,584,772	負債	8,276,230
流動資產	8,418,230	流動負債	4,080,176
專戶存款	8,268,230	應付代收款	4,080,176
零用金	150,000	其他負債	4,196,054
預付款	0	存入保證金	428,750
固定資產	1,522,149	應付保管款	3,767,304
機械及設備	893,496	淨資產	5,308,542
累計折舊－機械及設備	-627,795	資產負債淨額	5,308,542
交通及運輸設備	1,997,852	資產負債淨額	5,308,542
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	13,584,772	合計	13,584,772
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3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
	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：112/4/11

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3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)
01				3202830010000 一般行政	87,124,000	-	87,124,000	38,230,000	10,927,470	4,070,532
					-	-			34,159,468	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830010100 一般行政	87,124,000	-	87,124,000	38,230,000	10,927,470	4,070,532
					-	-			34,159,468	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3202830010101 人員維持費	85,631,000	-	85,631,000	37,906,000	10,829,033	3,941,975
					-	-			33,964,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	85,631,000	-	85,631,000	37,906,000	10,829,033	3,941,975
					-	-			33,964,025	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202830010102 基本行政工作維持費	1,493,000	-	1,493,000	324,000	98,437	128,557
					-	-			195,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,481,000	-	1,481,000	320,000	98,437	128,557
					-	-			191,443	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(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					
			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	1,765,000	487,350		487,192
					-	-			1,277,808		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			3202830030100 主計業務	13,799,000	-	13,799,000	1,765,000	487,350		487,192
					-	-			1,277,808		
					-	-			-		-
					-	-					
		01		3202830030101 業務管理	4,694,000	-	4,694,000	1,391,000	349,893		372,905
					-	-			1,018,095		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	4,694,000	-	4,694,000	1,391,000	349,893		372,905
					-	-			1,018,095		
					-	-			-		-
					-	-					
		02		3202830030102 歲計及會計業務	1,516,000	-	1,516,000	213,000	117,988		38,501
					-	-			174,499		
					-	-			-		-
					-	-					

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3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	213,000	117,988	38,501
					-	-			174,499	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3202830030103 統計業務	7,589,000	-	7,589,000	161,000	19,469	75,786
					-	-			85,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,589,000	-	7,589,000	161,000	19,469	75,786
					-	-			85,214	
					-	-			-	-
					-	-				
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3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)
				經常門合計	101,123,000	-	101,123,000	39,995,000	11,414,820	4,557,724
					-	-			35,437,276	
					-	-			-	-
					-	-				
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3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)
				經資門合計	103,223,000	-	103,223,000	40,025,000	11,414,820	4,587,724
					-	-			35,437,276	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	2,387,847	-	2,387,847	2,387,847	624,980	-
					-	-			2,387,847	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	2,387,847	-	2,387,847	2,387,847	624,980	-
					-	-			2,387,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,387,847	-	2,387,847	2,387,847	624,980	-
					-	-			2,387,847	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,387,847	-	2,387,847	2,387,847	624,980	-
					-	-			2,387,847	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	105,610,847	-	105,610,847	42,412,847	12,039,800	4,587,724
					-	-			37,825,123	
					-	-			-	-
					-	-				