新北市政府主計處

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,425,228	負債	8,329,202
流動資產	8,471,202	流動負債	4,058,155
專戶存款	8,321,202	應付代收款	4,058,155
零用金	150,000	其他負債	4,271,047
固定資產	2,309,633	存入保證金	451,094
機械及設備	936,180	應付保管款	3,819,953
累計折舊－機械及設備	-627,795	淨資產	6,096,026
交通及運輸設備	1,997,852	資產負債淨額	6,096,026
累計折舊－交通及運輸設備	-897,841	資產負債淨額	6,096,026
雜項設備	1,572,399		
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	14,425,228	合計	14,425,228
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5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：112/6/12

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5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	50,962,000	5,849,856	4,996,422
					-	-			45,965,578	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830010100 一般行政	87,124,000	-	87,124,000	50,962,000	5,849,856	4,996,422
					-	-			45,965,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	85,631,000	-	85,631,000	50,405,000	5,756,769	4,778,178
					-	-			45,626,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,481,000	-	1,481,000	553,000	93,087	218,244
					-	-			334,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	4,899,000	475,440	788,568
					-	-			4,110,432	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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			3202830030100 主計業務	13,799,000	-	13,799,000	4,899,000	475,440	4,110,432	-	788,568	-
			20	200000 業務費	13,799,000	-	13,799,000	4,899,000	475,440	4,110,432	-	788,568	-
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	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	101,123,000	-	101,123,000	55,861,000	6,325,296	50,076,010	-	5,784,990	-

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5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)
03				3202830030000 主計業務	2,100,000	-	2,100,000	1,150,000	760,865	362,516
					-	-			787,484	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務*	2,100,000	-	2,100,000	1,150,000	760,865	362,516
					-	-			787,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	1,150,000	760,865	362,516
					-	-			787,484	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,100,000	-	2,100,000	1,150,000	760,865	362,516
					-	-			787,484	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,223,000	-	103,223,000	57,011,000	7,086,161	6,147,506
					-	-			50,863,494	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	3,609,577	-	3,609,577	3,609,577	601,410	-
					-	-			3,609,577	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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)
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	3,609,577	-	3,609,577	3,609,577	601,410	-
					-	-			3,609,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,609,577	-	3,609,577	3,609,577	601,410	-
					-	-			3,609,577	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902830010000 公務人員各項補助	91,700	-	91,700	91,700	-3,800	-
					-	-			91,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902830010100 公務人員各項補助	91,700	-	91,700	91,700	-3,800	-
					-	-			91,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	91,700	-	91,700	91,700	-3,800	-
					-	-			91,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,701,277	-	3,701,277	3,701,277	597,610	-
					-	-			3,701,277	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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)	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工待遇準備	預算調整數						
				總計	106,924,277	-	106,924,277	60,712,277	7,683,771	54,564,771	-	6,147,506
					-	-						
					-	-						-
					-	-						