新北市政府主計處

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,248,313	負債	8,674,743
流動資產	8,872,349	流動負債	4,356,585
專戶存款	8,659,349	應付代收款	4,356,585
零用金	150,000	其他負債	4,318,158
預付款	63,000	存入保證金	392,156
固定資產	2,724,177	應付保管款	3,926,002
機械及設備	978,824	淨資產	6,573,570
累計折舊－機械及設備	-627,795	資產負債淨額	6,573,570
交通及運輸設備	1,997,852	資產負債淨額	6,573,570
累計折舊－交通及運輸設備	-897,841		
雜項設備	1,894,799		
累計折舊－雜項設備	-621,662		
無形資產	3,636,393		
電腦軟體	3,636,393		
其他資產	15,394		
暫付款	15,394		
合計	15,248,313	合計	15,248,313
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9月30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	代碼及名稱	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	- -	-	-	1,870 3,060	-	3,060
	01			07028300100 財產孳息	- -	-	-	- 60	-	60
		01		07028300101 利息收入	- -	-	-	- 60	-	60
	05			07028300500 廢舊物資售價	- -	-	-	1,870 3,000	-	3,000
		01		07028300501 廢舊物資售價	- -	-	-	1,870 3,000	-	3,000
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 53,385	-	53,385
	02			12028300200 雜項收入	- -	-	-	- 53,385	-	53,385
		10		12028300210 其他雜項收入	- -	-	-	- 53,385	-	53,385
				經常門合計	- -	-	-	1,870 56,445	-	56,445
				總計	- -	-	-	1,870 56,445	-	56,445

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9月30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					
01				3202830010000 一般行政	87,124,000	-	87,124,000	77,047,000	5,780,223		7,593,914
					-	-			69,453,086		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			3202830010100 一般行政	87,124,000	-	87,124,000	77,047,000	5,780,223		7,593,914
					-	-			69,453,086		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	85,631,000	-	85,631,000	75,976,000	5,661,624		7,198,994
					-	-			68,777,006		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	1,481,000	-	1,481,000	1,059,000	114,599		394,920
					-	-			664,080		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000		-
					-	-			12,000		
					-	-			-		-
					-	-					
03				3202830030000 主計業務	13,799,000	-	13,799,000	9,390,000	1,070,282		1,657,801
					-	-			7,732,199		
					-	-			-		63,000
					-	-					

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9月30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					
	01			3202830030100 主計業務	13,799,000	-	13,799,000	9,390,000	1,070,282		1,657,801
					-	-			7,732,199		
					-	-			-		63,000
					-	-					
			20	200000 業務費	13,799,000	-	13,799,000	9,390,000	1,070,282		1,657,801
					-	-			7,732,199		
					-	-			-		63,000
					-	-					
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	86,437,000	6,850,505		9,251,715
					-	-			77,185,285		
					-	-			-		63,000
					-	-					

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9月30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)
03				3202830030000 主計業務	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	44,276	893,035
					-	-			1,206,965	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	44,276	893,035
					-	-			1,206,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	44,276	893,035
					-	-			1,206,965	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	44,276	893,035
					-	-			1,206,965	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,223,000	-	103,223,000	88,537,000	6,894,781	10,144,750
					-	-			78,392,250	
					-	-			-	63,000
					-	-				
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	6,033,270	-	6,033,270	6,033,270	605,197	-
					-	-			6,033,270	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	6,033,270	-	6,033,270	6,033,270	605,197	-
					-	-			6,033,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,033,270	-	6,033,270	6,033,270	605,197	-
					-	-			6,033,270	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902830010000 公務人員各項補助	425,040	-	425,040	425,040	-	-
					-	-			425,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902830010100 公務人員各項補助	425,040	-	425,040	425,040	-	-
					-	-			425,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	425,040	-	425,040	425,040	-	-
					-	-			425,040	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,458,310	-	6,458,310	6,458,310	605,197	-
					-	-			6,458,310	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	109,681,310	-	109,681,310	94,995,310	7,499,978			10,144,750
					-	-			84,850,560			
					-	-			-			63,000
					-	-						