新北市政府主計處

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,397,393	負債	7,724,619
流動資產	7,859,321	流動負債	3,416,941
專戶存款	7,709,321	應付代收款	3,416,941
零用金	150,000	其他負債	4,307,678
預付款		存入保證金	328,522
固定資產	2,786,381	應付保管款	3,979,156
機械及設備	1,016,528	淨資產	6,672,774
累計折舊－機械及設備	-627,795	資產負債淨額	6,672,774
交通及運輸設備	1,997,852	資產負債淨額	6,672,774
累計折舊－交通及運輸設備	-897,841		
雜項設備	1,919,299		
累計折舊－雜項設備	-621,662		
無形資產	3,736,393		
電腦軟體	3,736,393		
其他資產	15,298		
暫付款	15,298		
合計	14,397,393	合計	14,397,393

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	-

報表編號：arf30　列印日期:112/12/6

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11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	- -	-	-	3,120 6,180	-	6,180
	01			07028300100 財產孳息	- -	-	-	- 60	-	60
		01		07028300101 利息收入	- -	-	-	- 60	-	60
	05			07028300500 廢舊物資售價	- -	-	-	3,120 6,120	-	6,120
		01		07028300501 廢舊物資售價	- -	-	-	3,120 6,120	-	6,120
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	- -	-	-	3,120 59,565	-	59,565
				總計	- -	-	-	3,120 59,565	-	59,565

報表編號：arf50　列印日期:112/12/6

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11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	
					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				
01				3202830010000 一般行政	87,124,000	-	87,124,000	85,653,000	6,743,921	3,777,841
					-	-			81,875,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830010100 一般行政	87,124,000	-	87,124,000	85,653,000	6,743,921	3,777,841
					-	-			81,875,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	85,631,000	-	85,631,000	84,250,000	6,434,469	3,417,970
					-	-			80,832,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,481,000	-	1,481,000	1,391,000	309,452	359,871
					-	-			1,031,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202830030000 主計業務	13,799,000	-	13,725,010	11,531,010	638,779	989,650
					-	-73,990			10,541,360	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/6

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11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	
					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				
	01			3202830030100 主計業務	13,799,000	-	13,725,010	11,531,010	638,779	989,650
					-	-73,990			10,541,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,799,000	-	13,725,010	11,531,010	638,779	989,650
					-	-73,990			10,541,360	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	101,049,010	97,184,010	7,382,700	4,767,491
					-	-73,990			92,416,519	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/6

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11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	
					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				
03				3202830030000 主計業務	2,100,000	-	2,173,990	2,173,990	935,997	-
					-	73,990			2,173,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務*	2,100,000	-	2,173,990	2,173,990	935,997	-
					-	73,990			2,173,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,100,000	-	2,173,990	2,173,990	935,997	-
					-	73,990			2,173,990	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,100,000	-	2,173,990	2,173,990	935,997	-
					-	73,990			2,173,990	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,223,000	-	103,223,000	99,358,000	8,318,697	4,767,491
					-	-			94,590,509	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	7,266,180	-	7,266,180	7,266,180	607,465	-
					-	-			7,266,180	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/6

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11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	
					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				
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	7,266,180	-	7,266,180	7,266,180	607,465	-
					-	-			7,266,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,266,180	-	7,266,180	7,266,180	607,465	-
					-	-			7,266,180	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902830010000 公務人員各項補助	522,540	-	522,540	522,540	-	-
					-	-			522,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902830010100 公務人員各項補助	522,540	-	522,540	522,540	-	-
					-	-			522,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	522,540	-	522,540	522,540	-	-
					-	-			522,540	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,788,720	-	7,788,720	7,788,720	607,465	-
					-	-			7,788,720	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	
					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				
				總計	111,011,720	-	111,011,720	107,146,720	8,926,162	4,767,491
					-	-			102,379,229	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/6