新北市政府主計處

平衡表

中華民國112年12月31日

位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,086,728	負債	6,369,334
流動資產	6,369,334	流動負債	2,036,115
專戶存款	6,369,334	應付代收款	2,036,115
零用金	0	其他負債	4,333,219
固定資產	2,349,856	存入保證金	327,522
機械及設備	1,016,528	應付保管款	4,005,697
累計折舊－機械及設備	-778,998	淨資產	3,717,394
交通及運輸設備	1,997,852	資產負債淨額	3,717,394
累計折舊－交通及運輸設備	-1,095,054	資產負債淨額	3,717,394
雜項設備	1,919,299		
累計折舊－雜項設備	-709,771		
無形資產	1,367,538		
電腦軟體	1,367,538		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	10,086,728	合計	10,086,728
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12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）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)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
07				07020000000	-	-	-	502	-	6,682
				財產收入	-			6,682		
	01			07028300100	-	-	-	42	-	102
				財產孳息	-			102		
		01		07028300101	-	-	-	42	-	102
				利息收入	-			102		
	05			07028300500	-	-	-	460	-	6,580
				廢舊物資售價	-			6,580		
		01		07028300501	-	-	-	460	-	6,580
				廢舊物資售價	-			6,580		
12				12020000000	-	-	-	-	-	53,385
				其他收入	-			53,385		
	02			12028300200	-	-	-	-	-	53,385
				雜項收入	-			53,385		
		10		12028300210	-	-	-	-	-	53,385
				其他雜項收入	-			53,385		
				經常門合計	-	-	-	502	-	60,067
					-			60,067		
				總計	-	-	-	502	-	60,067
					-			60,067		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/1/11

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 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	87,124,000	-	87,124,000	87,124,000	2,756,762	2,492,079
				一般行政	-	-			84,631,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830010100	87,124,000	-	87,124,000	87,124,000	2,756,762	2,492,079
				一般行政	-	-			84,631,921	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3202830010101	85,631,000	-	85,631,000	85,631,000	2,378,152	2,420,818
				人員維持費	-	-			83,210,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	85,631,000	-	85,631,000	85,631,000	2,378,152	2,420,818
				人事費	-	-			83,210,182	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202830010102	1,493,000	-	1,493,000	1,493,000	378,610	71,261
				基本行政工作維持費	-	-			1,421,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,481,000	-	1,481,000	1,481,000	378,610	71,261
				業務費	-	-			1,409,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	12,000	-	12,000	12,000	-	-
				獎補助費	-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202830030000	13,799,000	-	13,725,010	13,725,010	2,066,350	1,117,300
				主計業務	-	-73,990			12,607,710	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/1/11

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 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			3202830030100 主計業務	13,799,000	-	13,725,010	13,725,010	2,066,350	1,117,300
					-	-73,990			12,607,710	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3202830030101 業務管理	4,694,000	-	4,687,154	4,687,154	364,336	302,344
					-	-6,846			4,384,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,694,000	-	4,687,154	4,687,154	364,336	302,344
					-	-6,846			4,384,810	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202830030102 歲計及會計業務	1,516,000	-	1,448,856	1,448,856	69,786	121,891
					-	-67,144			1,326,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,448,856	1,448,856	69,786	121,891
					-	-67,144			1,326,965	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3202830030103 統計業務	7,589,000	-	7,589,000	7,589,000	1,632,228	693,065
					-	-			6,895,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,589,000	-	7,589,000	7,589,000	1,632,228	693,065
					-	-			6,895,935	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202830980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/11

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 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			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	100,849,010	4,823,112	3,609,379
					-	-73,990			97,239,631	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202830030000 主計業務	2,100,000	-	2,173,990	2,173,990	-26	26
					-	73,990			2,173,964	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務*	2,100,000	-	2,173,990	2,173,990	-26	26
					-	73,990			2,173,964	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3202830030104 主計設備*	2,100,000	-	2,173,990	2,173,990	-26	26
					-	73,990			2,173,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,100,000	-	2,173,990	2,173,990	-26	26
					-	73,990			2,173,964	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,100,000	-	2,173,990	2,173,990	-26	26
					-	73,990			2,173,964	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/11

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 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	103,023,000	4,823,086	3,609,405
					-	-			99,413,595	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	7,266,180	-	7,266,180	7,266,180	-	-
					-	-			7,266,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602830010100 公務人員退休及撫卹給付	7,266,180	-	7,266,180	7,266,180	-	-
					-	-			7,266,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,266,180	-	7,266,180	7,266,180	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			7,788,720	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/11

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12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	代號及名稱	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)	
					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					
				總計	111,011,720	-	111,011,720	110,811,720	4,823,086		3,609,405
					-	-			107,202,315		
					-	-			-		-
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/1/11