新北市政府主計處

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,078,684	負債	7,211,290
流動資產	7,361,290	流動負債	2,852,318
專戶存款	7,211,290	應付代收款	2,852,318
零用金	150,000	其他負債	4,358,972
固定資產	2,349,856	存入保證金	326,522
機械及設備	1,016,528	應付保管款	4,032,450
累計折舊－機械及設備	-778,998	淨資產	3,867,394
交通及運輸設備	1,997,852	資產負債淨額	3,867,394
累計折舊－交通及運輸設備	-1,095,054	資產負債淨額	3,867,394
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		
合計	11,078,684	合計	11,078,684
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113年1月1日至113年1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	- -	-	-	5,570 5,570	-	5,570
	05			07028300500 廢舊物資售價	- -	-	-	5,570 5,570	-	5,570
		01		07028300501 廢舊物資售價	- -	-	-	5,570 5,570	-	5,570
				經常門合計	- -	-	-	5,570 5,570	-	5,570
				總計	- -	-	-	5,570 5,570	-	5,570

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				3202830010000 一般行政	90,961,000	-	90,961,000	26,266,000	18,554,541	18,554,541	-	7,711,459	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3202830010100 一般行政	90,961,000	-	90,961,000	26,266,000	18,554,541	18,554,541	-	7,711,459	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	89,368,000	-	89,368,000	26,182,000	18,554,541	18,554,541	-	7,627,459	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	1,575,000	-	1,575,000	84,000	-	-	-	84,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
03				3202830030000 主計業務	13,392,000	-	13,392,000	1,012,000	661,947	661,947	-	350,053	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	13,392,000	-	13,392,000	1,012,000	661,947	350,053
					-	-			661,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,392,000	-	13,392,000	1,012,000	661,947	350,053
					-	-			661,947	
					-	-			-	-
					-	-				
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	104,553,000	-	104,553,000	27,278,000	19,216,488	8,061,512
					-	-			19,216,488	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202830030100 主計業務*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,053,000	-	105,053,000	27,278,000	19,216,488	8,061,512
					-	-			19,216,488	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7602830010000 公務人員退休及撫卹給付	1,193,022	-	1,193,022	1,193,022	1,193,022	-
					-	-			1,193,022	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府主計處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
					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	1,193,022	-	1,193,022	1,193,022	1,193,022	-
					-	-			1,193,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,193,022	-	1,193,022	1,193,022	1,193,022	-
					-	-			1,193,022	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,193,022	-	1,193,022	1,193,022	1,193,022	-
					-	-			1,193,022	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	106,246,022	-	106,246,022	28,471,022	20,409,510	8,061,512
					-	-			20,409,510	
					-	-			-	-
					-	-				