

新北市政府採購處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 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 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 04 | | | | 0414000000 罰款及賠償收入 | - | - | 2,400 | - | 2,400 | |
| | | | | | - | - | 2,400 | - | - | |
| | 03 | | | 04141410300 賠償收入 | - | - | 2,400 | - | 2,400 | |
| | | | | | - | - | 2,400 | - | - | |
| | | 01 | | 04141410301 一般賠償收入 | - | - | 2,400 | - | 2,400 | |
| | | | | | - | - | 2,400 | - | - | |
| 07 | | | | 0714000000 財產收入 | - | - | 920 | - | 3,060 | |
| | | | | | - | - | 3,060 | - | - | |
| | 05 | | | 07141410500 廢舊物資售價 | - | - | 920 | - | 3,060 | |
| | | | | | - | - | 3,060 | - | - | |
| | | 01 | | 07141410501 廢舊物資售價 | - | - | 920 | - | 3,060 | |
| | | | | | - | - | 3,060 | - | - | |
| 12 | | | | 1214000000 其他收入 | 7,520,000 | 7,520,000 | 1,360,000 | 643,634 | - | -97,062 |
| | | | | | - | - | - | 1,262,938 | - | - |
| | 02 | | | 12141410200 雜項收入 | 7,520,000 | 7,520,000 | 1,360,000 | 643,634 | - | -97,062 |
| | | | | | - | - | - | 1,262,938 | - | - |
| | | 10 | | 12141410210 其他雜項收入 | 7,520,000 | 7,520,000 | 1,360,000 | 643,634 | - | -97,062 |
| | | | | | - | - | - | 1,262,938 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 7,520,000 | 7,520,000 | 1,360,000 | 646,954 | - | -91,602 |
| | | | | | - | - | - | 1,268,398 | - | - |
| | | | | 總計 | 7,520,000 | 7,520,000 | 1,360,000 | 646,954 | - | -91,602 |
| | | | | | - | - | - | 1,268,398 | - | - |

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 5714141010000 一般行政 | 78,796,000 | - | 78,796,000 | 34,330,000 | 6,271,002 | 5,541,074 |
| | | | | | - | - | | 28,788,926 | | |
| | | | | | - | - | | - | 4,489,358 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5714141010100 一般行政 | 78,796,000 | - | 78,796,000 | 34,330,000 | 6,271,002 | 5,541,074 |
| | | | | | - | - | | 28,788,926 | | |
| | | | | | - | - | | - | 4,489,358 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 76,734,000 | - | 76,734,000 | 33,638,000 | 6,116,778 | 5,485,557 |
| | | | | | - | - | | 28,152,443 | | |
| | | | | | - | - | | - | 4,489,358 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,056,000 | - | 2,056,000 | 690,000 | 154,224 | 55,517 |
| | | | | | - | - | | 634,483 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 2,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 5714141030000 採購業務 | 7,230,000 | - | 7,230,000 | 1,232,000 | 252,158 | 357,983 |
| | | | | | - | - | | 874,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 5714141030100 採購業務 | 7,230,000 | - | 7,230,000 | 1,232,000 | 252,158 | 357,983 |
| | | | | | - | - | | 874,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,230,000 | - | 7,230,000 | 1,232,000 | 252,158 | 357,983 |
| | | | | | - | - | | 874,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 86,026,000 | - | 86,026,000 | 35,562,000 | 6,523,160 | 5,899,057 |
| | | | | | - | - | | 29,662,943 | | |
| | | | | | - | - | | - | 4,489,358 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 5714141030000 採購業務 | 849,000 | - | 849,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5714141030100 採購業務* | 849,000 | - | 849,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 849,000 | - | 849,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 資本門合計 | 849,000 | - | 849,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 86,875,000 | - | 86,875,000 | 35,562,000 | 6,523,160 | 5,899,057 |
| | | | | | - | - | - | 29,662,943 | - | 4,489,358 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 7614141010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,055,357 | - | 2,055,357 | 2,055,357 | 520,983 | - |
| | | | | | - | - | - | 2,055,357 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 7614141010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,055,357 | - | 2,055,357 | 2,055,357 | 520,983 | - |
| | | | | | - | - | - | 2,055,357 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,055,357 | - | 2,055,357 | 2,055,357 | 520,983 | - |
| | | | | | - | - | - | 2,055,357 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 8914141010000 公務人員各項補助 | 611,569 | - | 611,569 | 611,569 | 566,355 | - |
| | | | | | - | - | - | 611,569 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 8914141010100 公務人員各項補助 | 611,569 | - | 611,569 | 611,569 | 566,355 | - |
| | | | | | - | - | | 611,569 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 585,114 | - | 585,114 | 585,114 | 539,900 | - |
| | | | | | - | - | | 585,114 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,455 | - | 26,455 | 26,455 | 26,455 | - |
| | | | | | - | - | | 26,455 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,666,926 | - | 2,666,926 | 2,666,926 | 1,087,338 | - |
| | | | | | - | - | | 2,666,926 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 89,541,926 | - | 89,541,926 | 38,228,926 | 7,610,498 | 5,899,057 |
| | | | | | - | - | | 32,329,869 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 4,489,358 | |

新北市政府採購處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產 | 17,197,995 | 負債 | 10,051,221 |
| 流動資產 | 14,640,579 | 流動負債 | 9,133,740 |
| 專戶存款 | 10,051,221 | 應付代收款 | 9,133,740 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 917,481 |
| 預付款 | 4,489,358 | 存入保證金 | |
| 固定資產 | 698,480 | 應付保管款 | 917,481 |
| 機械及設備 | 1,643,306 | 淨資產 | 7,146,774 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,325,344 | 資產負債淨額 | 7,146,774 |
| 交通及運輸設備 | 505,500 | 資產負債淨額 | 7,146,774 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -380,202 | | |
| 雜項設備 | 952,456 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -697,236 | | |
| 無形資產 | 1,858,936 | | |
| 電腦軟體 | 1,858,936 | | |
| 合 計 | 17,197,995 | 合 計 | 17,197,995 |
| 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 | - |