

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4月30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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合 計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
04				0414000000	罰款及賠償收入	-	-	-	2,400
						-	2,400	-	-
	03			04141410300	賠償收入	-	-	-	2,400
						-	2,400	-	-
		01		04141410301	一般賠償收入	-	-	-	2,400
						-	2,400	-	-
07				0714000000	財產收入	-	-	-	3,060
						-	3,060	-	-
	05			07141410500	廢舊物資售價	-	-	-	3,060
						-	3,060	-	-
		01		07141410501	廢舊物資售價	-	-	-	3,060
						-	3,060	-	-
12				1214000000	其他收入	7,520,000	7,520,000	2,030,000	526,767
						-	-	-	1,789,705
	02			12141410200	雜項收入	7,520,000	7,520,000	2,030,000	526,767
						-	-	-	1,789,705
		10		12141410210	其他雜項收入	7,520,000	7,520,000	2,030,000	526,767
						-	-	-	1,789,705
				經常門合計		7,520,000	7,520,000	2,030,000	526,767
						-	-	-	1,795,165
				總計		7,520,000	7,520,000	2,030,000	526,767
						-	-	-	1,795,165

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4月30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				
01				5714141010000 一般行政	78,796,000	-	78,796,000	40,700,000	5,383,518	6,527,556
					-	-		34,172,444		4,489,358
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5714141010100 一般行政	78,796,000	-	78,796,000	40,700,000	5,383,518	6,527,556
					-	-		34,172,444		4,489,358
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	76,734,000	-	76,734,000	39,806,000	5,225,402	6,428,155
					-	-		33,377,845		4,489,358
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,056,000	-	2,056,000	892,000	158,116	99,401
					-	-		792,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,525,000	208,396	442,587
					-	-		1,082,413		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5714141030100 採購業務	7,230,000	-	7,230,000	1,525,000	208,396	442,587
					-	-		1,082,413		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,230,000	-	7,230,000	1,525,000	208,396	442,587
					-	-		1,082,413		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	86,026,000	-	86,026,000	42,225,000	5,591,914	6,970,143
					-	-		35,254,857		
					-	-		-		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4月30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				
				資本門合計	849,000	-	849,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	86,875,000	-	86,875,000	42,225,000	5,591,914	
					-	-	-	35,254,857	6,970,143	
					-	-	-	-	4,489,358	
01				7614141010000 公務人員退休及撫卹給付	2,575,770	-	2,575,770	2,575,770	520,413	
					-	-	-	2,575,770	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7614141010100 公務人員退休及撫卹給付	2,575,770	-	2,575,770	2,575,770	520,413	
					-	-	-	2,575,770	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,575,770	-	2,575,770	2,575,770	520,413	
					-	-	-	2,575,770	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8914141010000 公務人員各項補助	611,569	-	611,569	611,569	-	
					-	-	-	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4月30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				
	01			8914141010100 公務人員各項補助	611,569	-	611,569	-	-	
					-	-		611,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	585,114	-	585,114	-	-	
					-	-		585,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,455	-	26,455	-	-	
					-	-		26,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,187,339	-	3,187,339	520,413	-	
					-	-		3,187,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,062,339	-	90,062,339	6,112,327	6,970,143	
					-	-		38,442,196	-	
					-	-		-	4,489,358	
					-	-		-	-	

新北市政府採購處

平衡表

中華民國115年4月30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	18,043,597	負債	10,896,928
流動資產	15,486,286	流動負債	9,973,433
專戶存款	10,896,928	應付代收款	9,973,433
零用金	100,000	其他負債	923,495
預付款	4,489,358	應付保管款	923,495
固定資產	698,375	淨資產	7,146,669
機械及設備	1,632,806	資產負債淨額	7,146,669
累計折舊－機械及設備	-1,314,949	資產負債淨額	7,146,669
交通及運輸設備	505,500		
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	18,043,597	合 計	18,043,597
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	-