

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5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			合 計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0414000000	-	-	300	-	2,700	
				罰款及賠償收入	-	-	2,700	-	-	
	03			04141410300	-	-	300	-	2,700	
				賠償收入	-	-	2,700	-	-	
		01		04141410301	-	-	300	-	2,700	
				一般賠償收入	-	-	2,700	-	-	
07				0714000000	-	-	-	-	3,060	
				財產收入	-	-	3,060	-	-	
	05			07141410500	-	-	-	-	3,060	
				廢舊物資售價	-	-	3,060	-	-	
		01		07141410501	-	-	-	-	3,060	
				廢舊物資售價	-	-	3,060	-	-	
12				1214000000	7,520,000	7,520,000	2,700,000	275,379	-634,916	
				其他收入	-	-	-	2,065,084	-	
	02			12141410200	7,520,000	7,520,000	2,700,000	275,379	-634,916	
				雜項收入	-	-	-	2,065,084	-	
		10		12141410210	7,520,000	7,520,000	2,700,000	275,379	-634,916	
				其他雜項收入	-	-	-	2,065,084	-	
				經常門合計	7,520,000	7,520,000	2,700,000	275,679	-629,156	
					-	-	-	2,070,844	-	
				總計	7,520,000	7,520,000	2,700,000	275,679	-629,156	
					-	-	-	2,070,844	-	

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5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			應付數(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	46,634,000	10,776,567	1,684,989
					-	-		44,949,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5714141010100 一般行政	78,796,000	-	78,796,000	46,634,000	10,776,567	1,684,989
					-	-		44,949,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	76,734,000	-	76,734,000	45,523,000	10,573,229	1,571,926
					-	-		43,951,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,056,000	-	2,056,000	1,109,000	203,338	113,063
					-	-		995,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,980,000	600,283	297,304
					-	-		1,682,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
	01			5714141030100 採購業務	7,230,000	-	7,230,000	1,980,000	600,283	297,304
					-	-		1,682,696		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,230,000	-	7,230,000	1,980,000	600,283	297,304
					-	-		1,682,696		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	86,026,000	-	86,026,000	48,614,000	11,376,850	1,982,293
					-	-		46,631,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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5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				
				資本門合計	849,000	-	849,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	86,875,000	-	86,875,000	48,614,000	1,982,293	
					-	-	-	11,376,850	-	
					-	-	-	46,631,707	-	
					-	-	-	-	-	
01				7614141010000 公務人員退休及撫卹給付	3,144,733	-	3,144,733	3,144,733	-	
					-	-	-	568,963	-	
					-	-	-	3,144,733	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7614141010100 公務人員退休及撫卹給付	3,144,733	-	3,144,733	3,144,733	-	
					-	-	-	568,963	-	
					-	-	-	3,144,733	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,144,733	-	3,144,733	3,144,733	-	
					-	-	-	568,963	-	
					-	-	-	3,144,733	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8914141010000 公務人員各項補助	667,809	-	667,809	667,809	-	
					-	-	-	56,240	-	
					-	-	-	667,809	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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				
	01			8914141010100 公務人員各項補助	667,809	-	667,809	56,240	-	
					-	-		667,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	641,354	-	641,354	56,240	-	
					-	-		641,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,455	-	26,455	-	-	
					-	-		26,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,812,542	-	3,812,542	625,203	-	
					-	-		3,812,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,687,542	-	90,687,542	52,426,542	1,982,293	
					-	-		12,002,053	-	
					-	-		50,444,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府採購處

平衡表

中華民國115年5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	13,272,931	負債	10,615,620
流動資產	10,715,620	流動負債	9,686,146
專戶存款	10,615,620	應付代收款	9,686,146
零用金	100,000	其他負債	929,474
預付款		應付保管款	929,474
固定資產	698,375	淨資產	2,657,311
機械及設備	1,632,806	資產負債淨額	2,657,311
累計折舊－機械及設備	-1,314,949	資產負債淨額	2,657,311
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	13,272,931	合 計	13,272,931
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	-