新北市政府採購處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

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	代號及名稱	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)	
04				罰款及賠償收入	- -	-	-	- 70,666	-	70,666
	03			賠償收入	- -	-	-	- 70,666	-	70,666
		01		一般賠償收入	- -	-	-	- 70,666	-	70,666
07				財產收入	- -	-	-	270 6,850	-	6,850
	01			財產孳息	- -	-	-	270 270	-	270
		01		利息收入	- -	-	-	270 270	-	270
	05			廢舊物資售價	- -	-	-	- 6,580	-	6,580
		01		廢舊物資售價	- -	-	-	- 6,580	-	6,580
12				其他收入	7,811,000 -	7,811,000	2,949,000	774,881 3,718,853	-	769,853
	02			雜項收入	7,811,000 -	7,811,000	2,949,000	774,881 3,718,853	-	769,853
		10		其他雜項收入	7,811,000 -	7,811,000	2,949,000	774,881 3,718,853	-	769,853
				經常門合計	7,811,000 -	7,811,000	2,949,000	775,151 3,796,369	-	847,369
				總計	7,811,000 -	7,811,000	2,949,000	775,151 3,796,369	-	847,369

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/8

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

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	
					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				一般行政	57,833,000	-	57,833,000	38,858,000	3,922,045	2,491,978
					-	-			36,366,022	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	57,833,000	-	57,833,000	38,858,000	3,922,045	2,491,978
					-	-			36,366,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	56,136,000	-	56,136,000	37,816,000	3,793,795	2,208,284
					-	-			35,607,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,697,000	-	1,697,000	1,042,000	128,250	283,694
					-	-			758,306	
					-	-			-	-
					-	-				
03				採購業務	7,349,000	-	7,349,000	2,499,000	234,279	886,271
					-	-			1,612,729	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務	7,349,000	-	7,349,000	2,499,000	234,279	886,271
					-	-			1,612,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,349,000	-	7,349,000	2,499,000	234,279	886,271
					-	-			1,612,729	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	65,182,000	-	65,182,000	41,357,000	4,156,324	3,378,249
					-	-			37,978,751	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/8

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

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	
					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				
					-	-				
03				採購業務	369,000	-	369,000	174,000	25,500	118,500
					-	-			55,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務*	369,000	-	369,000	174,000	25,500	118,500
					-	-			55,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	369,000	-	369,000	174,000	25,500	118,500
					-	-			55,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	369,000	-	369,000	174,000	25,500	118,500
					-	-			55,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	65,551,000	-	65,551,000	41,531,000	4,181,824	3,496,749
					-	-			38,034,251	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,921,902	-	1,921,902	1,921,902	266,123	-
					-	-			1,921,902	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,921,902	-	1,921,902	1,921,902	266,123	-
					-	-			1,921,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,921,902	-	1,921,902	1,921,902	266,123	-
					-	-			1,921,902	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/8

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

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	
					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				公務人員各項補助及慰問金	209,020	-	209,020	209,020	-	-
					-	-			209,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	209,020	-	209,020	209,020	-	-
					-	-			209,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	209,020	-	209,020	209,020	-	-
					-	-			209,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,130,922	-	2,130,922	2,130,922	266,123	-
					-	-			2,130,922	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	67,681,922	-	67,681,922	43,661,922	4,447,947	3,496,749
					-	-			40,165,173	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/7/8

新北市政府採購處

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,763,891	負債	5,653,891
流動資產	5,763,891	流動負債	5,653,891
現金	5,763,891	存入保證金	319,576
專戶存款	5,653,891	存入保證金	319,576
零用金	110,000	應付代收款	4,774,524
		應付代收款	4,774,524
		應付保管款	559,791
		應付保管款	559,791
		淨資產	110,000
		資產負債淨額	110,000
		資產負債淨額	110,000
		資產負債淨額	110,000
合計	5,763,891	合計	5,763,891

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	-

報表編號：arf30　列印日期：109/7/8