新北市政府採購處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
12				其他收入	7,550,000 -	7,550,000	397,000	1,271,805 1,271,805	-	874,805
	02			雜項收入	7,550,000 -	7,550,000	397,000	1,271,805 1,271,805	-	874,805
		10		其他雜項收入	7,550,000 -	7,550,000	397,000	1,271,805 1,271,805	-	874,805
				經常門合計	7,550,000 -	7,550,000	397,000	1,271,805 1,271,805	-	874,805
				總計	7,550,000 -	7,550,000	397,000	1,271,805 1,271,805	-	874,805

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/2/3

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	57,860,000	-	57,860,000	16,605,000	12,849,562	3,755,438
					-	-			12,849,562	
					-	-			-	2,669,506
					-	-				
	01			一般行政	57,860,000	-	57,860,000	16,605,000	12,849,562	3,755,438
					-	-			12,849,562	
					-	-			-	2,669,506
					-	-				
			10	人事費	56,136,000	-	56,136,000	16,219,000	12,676,468	3,542,532
					-	-			12,676,468	
					-	-			-	2,669,506
					-	-				
			20	業務費	1,724,000	-	1,724,000	386,000	173,094	212,906
					-	-			173,094	
					-	-			-	-
					-	-				
03				採購業務	8,936,000	-	8,936,000	518,000	116,670	401,330
					-	-			116,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務	8,936,000	-	8,936,000	518,000	116,670	401,330
					-	-			116,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,936,000	-	8,936,000	518,000	116,670	401,330
					-	-			116,670	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	66,796,000	-	66,796,000	17,123,000	12,966,232	4,156,768
					-	-			12,966,232	
					-	-			-	2,669,506
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/2/3

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務*	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	67,215,000	-	67,215,000	17,123,000	12,966,232	4,156,768
					-	-			12,966,232	
					-	-			-	2,669,506
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	610,680	-	610,680	610,680	610,680	-
					-	-			610,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	610,680	-	610,680	610,680	610,680	-
					-	-			610,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	610,680	-	610,680	610,680	610,680	-
					-	-			610,680	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/2/3

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	6,170	-	6,170	6,170	6,170	-
					-	-			6,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	6,170	-	6,170	6,170	6,170	-
					-	-			6,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,170	-	6,170	6,170	6,170	-
					-	-			6,170	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	616,850	-	616,850	616,850	616,850	-
					-	-			616,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	67,831,850	-	67,831,850	17,739,850	13,583,082	4,156,768
					-	-			13,583,082	
					-	-			-	2,669,506
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/2/3

新北市政府採購處

平衡表

中華民國110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	12,287,495	負債	3,919,360
流動資產	6,698,866	流動負債	3,279,821
專戶存款	3,919,360	應付代收款	3,279,821
零用金	110,000	其他負債	639,539
預付款	2,669,506	存入保證金	47,600
固定資產	356,025	應付保管款	591,939
機械及設備	3,108,787	淨資產	8,368,135
累計折舊－機械及設備	-2,933,195	資產負債淨額	8,368,135
交通及運輸設備	313,700	資產負債淨額	8,368,135
累計折舊－交通及運輸設備	-285,087		
雜項設備	797,432		
累計折舊－雜項設備	-645,612		
無形資產	5,232,604		
電腦軟體	5,232,604		
合計	12,287,495	合計	12,287,495

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：110/2/4