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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
07				07140000000	-	-	-	-	-	702
				財產收入	-			702		
	01			07141410100	-	-	-	-	-	202
				財產孳息	-			202		
		01		07141410101	-	-	-	-	-	202
				利息收入	-			202		
	05			07141410500	-	-	-	-	-	500
				廢舊物資售價	-			500		
		01		07141410501	-	-	-	-	-	500
				廢舊物資售價	-			500		
12				12140000000	7,550,000	7,550,000	5,680,000	585,161	-	286,982
				其他收入	-			5,966,982		
	02			12141410200	7,550,000	7,550,000	5,680,000	585,161	-	286,982
				雜項收入	-			5,966,982		
		10		12141410210	7,550,000	7,550,000	5,680,000	585,161	-	286,982
				其他雜項收入	-			5,966,982		
				經常門合計	7,550,000	7,550,000	5,680,000	585,161	-	287,684
					-			5,967,684		
				總計	7,550,000	7,550,000	5,680,000	585,161	-	287,684
					-			5,967,684		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5714141010000 一般行政	57,860,000	-	57,860,000	52,181,000	3,835,819	2,940,507
					-	-			49,240,493	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5714141010100 一般行政	57,860,000	-	57,860,000	52,181,000	3,835,819	2,940,507
					-	-			49,240,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,136,000	-	56,136,000	50,742,000	3,724,750	2,595,434
					-	-			48,146,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,724,000	-	1,724,000	1,439,000	111,069	345,073
					-	-			1,093,927	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5714141030000 採購業務	8,936,000	-	8,936,000	5,705,000	938,831	2,566,440
					-	-			3,138,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5714141030100 採購業務	8,936,000	-	8,936,000	5,705,000	938,831	2,566,440
					-	-			3,138,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,936,000	-	8,936,000	5,705,000	938,831	2,566,440
					-	-			3,138,560	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	66,796,000	-	66,796,000	57,886,000	4,774,650	5,506,947
					-	-			52,379,053	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				5714141030000 採購業務	419,000	-	419,000	231,000	-	221
					-	-			230,779	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5714141030100 採購業務*	419,000	-	419,000	231,000	-	221
					-	-			230,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	419,000	-	419,000	231,000	-	221
					-	-			230,779	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	419,000	-	419,000	231,000	-	221
					-	-			230,779	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	67,215,000	-	67,215,000	58,117,000	4,774,650	5,507,168
					-	-			52,609,832	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7614141010000 公務人員退休及撫卹給付	3,208,148	-	3,208,148	3,208,148	314,897	-
					-	-			3,208,148	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7614141010100 公務人員退休及撫卹給付	3,208,148	-	3,208,148	3,208,148	314,897	-
					-	-			3,208,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,208,148	-	3,208,148	3,208,148	314,897	-
					-	-			3,208,148	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				8914141010000	50,270	-	50,270	50,270	-	-
				公務人員各項補助	-	-			50,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8914141010100	50,270	-	50,270	50,270	-	-
				公務人員各項補助	-	-			50,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	50,270	-	50,270	50,270	-	-
				人事費	-	-			50,270	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,258,418	-	3,258,418	3,258,418	314,897	-
					-	-			3,258,418	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	70,473,418	-	70,473,418	61,375,418	5,089,547	5,507,168
					-	-			55,868,250	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/7

新北市政府採購處

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,972,504	負債	6,043,096
流動資產	6,153,096	流動負債	5,346,643
專戶存款	6,043,096	應付代收款	5,346,643
零用金	110,000	其他負債	696,453
固定資產	455,004	存入保證金	67,600
機械及設備	3,138,766	應付保管款	628,853
累計折舊－機械及設備	-2,933,195	淨資產	5,929,408
交通及運輸設備	344,700	資產負債淨額	5,929,408
累計折舊－交通及運輸設備	-285,087	資產負債淨額	5,929,408
雜項設備	835,432		
累計折舊－雜項設備	-645,612		
無形資產	5,364,404		
電腦軟體	5,364,404		
合計	11,972,504	合計	11,972,504
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	-