

新北市政府採購處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1214000000 其他收入	7,550,000 -	7,550,000	2,050,000 599,818 2,222,219	-	172,219	
	02			12141410200 雜項收入	7,550,000 -	7,550,000	2,050,000 599,818 2,222,219	-	172,219	
		10		12141410210 其他雜項收入	7,550,000 -	7,550,000	2,050,000 599,818 2,222,219	-	172,219	
				經常門合計	7,550,000 -	7,550,000	2,050,000 599,818 2,222,219	-	172,219	
				總計	7,550,000 -	7,550,000	2,050,000 599,818 2,222,219	-	172,219	

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				5714141010000 一般行政	61,798,000	-	61,798,000	32,794,000	8,168,146	1,998,445	
					-	-	-		30,795,555	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			5714141010100 一般行政	61,798,000	-	61,798,000	32,794,000	8,168,146	1,998,445	
					-	-	-		30,795,555	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	60,072,000	-	60,072,000	32,040,000	8,048,381	1,770,686	
					-	-	-		30,269,314	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,726,000	-	1,726,000	754,000	119,765	227,759	
					-	-	-		526,241	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
03				5714141030000 採購業務	7,707,000	-	7,707,000	1,420,000	264,224	344,064	
					-	-	-		1,075,936	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			5714141030100 採購業務	7,707,000	-	7,707,000	1,420,000	264,224	344,064	
					-	-	-		1,075,936	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,707,000	-	7,707,000	1,420,000	264,224	344,064	
					-	-	-		1,075,936	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	69,505,000	-	69,505,000	34,214,000	8,432,370	2,342,509	
					-	-	-		31,871,491	-	
					-	-	-		-	-	

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)							
03				5714141030000 採購業務	389,000	-	389,000	75,000	75,000	-
					-	-		75,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714141030100 採購業務*	389,000	-	389,000	75,000	75,000	-
					-	-		75,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	389,000	-	389,000	75,000	75,000	-
					-	-		75,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	389,000	-	389,000	75,000	75,000	-
					-	-		75,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	69,894,000	-	69,894,000	34,289,000	8,507,370	2,342,509
					-	-		31,946,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7614141010000 公務人員退休及撫卹給付	2,107,753	-	2,107,753	2,107,753	436,302	-
					-	-		2,107,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7614141010100 公務人員退休及撫卹給付	2,107,753	-	2,107,753	2,107,753	436,302	-
					-	-		2,107,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,107,753	-	2,107,753	2,107,753	436,302	-
					-	-		2,107,753		-

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					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)
					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				8914141010000 公務人員各項補助	225,340	-	225,340	225,340	4,360	-
					-	-		225,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8914141010100 公務人員各項補助	225,340	-	225,340	225,340	4,360	-
					-	-		225,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	225,340	-	225,340	225,340	4,360	-
					-	-		225,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,333,093	-	2,333,093	2,333,093	440,662	-
					-	-		2,333,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	72,227,093	-	72,227,093	36,622,093	8,948,032	2,342,509
					-	-		34,279,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府採購處

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,835,322	負債	6,391,362
流動資產	6,501,362	流動負債	5,681,945
專戶存款	6,391,362	應付代收款	5,681,945
零用金	110,000	其他負債	709,417
預付款	0	存入保證金	47,462
固定資產	330,655	應付保管款	661,955
機械及設備	2,891,174	淨資產	4,443,960
累計折舊—機械及設備	-2,747,777	資產負債淨額	4,443,960
交通及運輸設備	344,700	資產負債淨額	4,443,960
累計折舊—交通及運輸設備	-328,984		
雜項設備	793,255		
累計折舊—雜項設備	-621,713		
無形資產	4,003,305		
電腦軟體	4,003,305		
合 計	10,835,322	合 計	10,835,322
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	-