

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
07				0714000000 財產收入	-	-	-	-	-	15,130
	01			07141410100 財產孳息	-	-	-	15,130	-	430
		01		07141410101 利息收入	-	-	-	430	-	430
	05			07141410500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	14,700
		01		07141410501 廢舊物資售價	-	-	-	14,700	-	14,700
12				12140000000 其他收入	7,550,000	7,550,000	5,570,000	173,456	-	-1,179,951
	02			12141410200 雜項收入	7,550,000	7,550,000	5,570,000	4,390,049	-	-1,179,951
		10		12141410210 其他雜項收入	7,550,000	7,550,000	5,570,000	173,456	-	-1,179,951
				經常門合計	7,550,000	7,550,000	5,570,000	4,390,049	-	-1,164,821
				總計	7,550,000	7,550,000	5,570,000	4,405,179	-	-1,164,821
								4,405,179		

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9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			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									
01				5714141010000 一般行政	61,798,000	-	61,798,000	56,130,000	4,464,350	3,234,834
					-	-			52,895,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714141010100 一般行政	61,798,000	-	61,798,000	56,130,000	4,464,350	3,234,834
					-	-			52,895,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,072,000	-	60,072,000	54,701,000	4,202,684	3,025,085
					-	-			51,675,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,726,000	-	1,726,000	1,429,000	261,666	209,749
					-	-			1,219,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5714141030000 採購業務	7,707,000	-	7,707,000	5,026,000	261,993	1,307,264
					-	-			3,718,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714141030100 採購業務	7,707,000	-	7,707,000	5,026,000	261,993	1,307,264
					-	-			3,718,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,707,000	-	7,707,000	5,026,000	261,993	1,307,264
					-	-			3,718,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	69,505,000	-	69,505,000	61,156,000	4,726,343	4,542,098
					-	-			56,613,902	-
					-	-			-	-

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9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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				5714141030000 採購業務	389,000	-	389,000	239,000	-	3,000
					-	-		236,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714141030100 採購業務*	389,000	-	389,000	239,000	-	3,000
					-	-		236,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	389,000	-	389,000	239,000	-	3,000
					-	-		236,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	389,000	-	389,000	239,000	-	3,000
					-	-		236,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	69,894,000	-	69,894,000	61,395,000	4,726,343	4,545,098
					-	-		56,849,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614141010000 公務人員退休及撫卹給付	5,864,084	-	5,864,084	5,864,084	403,416	-
					-	-		5,864,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614141010100 公務人員退休及撫卹給付	5,864,084	-	5,864,084	5,864,084	403,416	-
					-	-		5,864,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,864,084	-	5,864,084	5,864,084	403,416	-
					-	-		5,864,084	-	-

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
						-	-				
01					8914141010000 公務人員各項補助	455,540	-	455,540	455,540	46,800	-
						-	-			455,540	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8914141010100 公務人員各項補助	455,540	-	455,540	455,540	46,800	-
						-	-			455,540	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	455,540	-	455,540	455,540	46,800	-
						-	-			455,540	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	6,319,624	-	6,319,624	6,319,624	450,216	-
						-	-			6,319,624	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	76,213,624	-	76,213,624	67,714,624	5,176,559	4,545,098
						-	-			63,169,526	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

新北市政府採購處

平衡表

中華民國111年9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	11,164,282	負債	6,560,571
流動資產	6,670,571	流動負債	5,826,086
專戶存款	6,560,571	應付代收款	5,826,086
零用金	110,000	其他負債	734,485
固定資產	415,406	存入保證金	47,462
機械及設備	2,766,292	應付保管款	687,023
累計折舊—機械及設備	-2,624,144	淨資產	4,603,711
交通及運輸設備	430,700	資產負債淨額	4,603,711
累計折舊—交通及運輸設備	-328,984	資產負債淨額	4,603,711
雜項設備	793,255		
累計折舊—雜項設備	-621,713		
無形資產	4,078,305		
電腦軟體	4,078,305		
合 計	11,164,282	合 計	11,164,282
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	-