

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11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
12				1214000000 其他收入	7,550,000	7,550,000	6,950,000	1,037,088	-	-1,214,242
	02			12141410200 雜項收入	7,550,000	7,550,000	6,950,000	1,037,088	-	-1,214,242
		10		12141410210 其他雜項收入	7,550,000	7,550,000	6,950,000	1,037,088	-	-1,214,242
				經常門合計	7,550,000	7,550,000	6,950,000	1,037,088	-	-1,199,112
				總計	7,550,000	7,550,000	6,950,000	1,037,088	-	-1,199,112
					-	-	-	5,750,888	-	

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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	-	64,761,146	64,688,146	4,397,452	2,989,219	
					-	-			61,698,927	-	
					-	-			-	-	
					2,963,146	-			-	-	
	01			5714141010100 一般行政	61,798,000	-	64,761,146	64,688,146	4,397,452	2,989,219	
					-	-			61,698,927	-	
					-	-			-	-	
					2,963,146	-			-	-	
		10		100000 人事費	60,072,000	-	63,035,146	63,035,146	4,284,338	2,816,584	
					-	-			60,218,562	-	
					-	-			-	-	
					2,963,146	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,726,000	-	1,726,000	1,653,000	113,114	172,635	
					-	-			1,480,365	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					7,707,000	-	7,707,000	6,428,000	954,880	1,251,321	
					-	-			5,176,679	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714141030100 採購業務	7,707,000	-	7,707,000	6,428,000	954,880	1,251,321	
					-	-			5,176,679	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,707,000	-	7,707,000	6,428,000	954,880	1,251,321	
					-	-			5,176,679	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	69,505,000	-	72,468,146	71,116,146	5,352,332	4,240,540	
					-	-			66,875,606	-	
					-	-			-	-	

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11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)	備註(預付款)
					2,963,146	-				
03				5714141030000 採購業務	389,000	-	389,000	314,000	-	78,000
					-	-		236,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714141030100 採購業務*	389,000	-	389,000	314,000	-	78,000
					-	-		236,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	389,000	-	389,000	314,000	-	78,000
					-	-		236,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	389,000	-	389,000	314,000	-	78,000
					-	-		236,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	69,894,000	-	72,857,146	71,430,146	5,352,332	4,318,540
					-	-		67,111,606	-	-
					-	-		-	-	-
					2,963,146	-			-	-
01				7614141010000 公務人員退休及撫卹給付	6,633,963	-	6,633,963	6,633,963	383,886	-
					-	-		6,633,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614141010100 公務人員退休及撫卹給付	6,633,963	-	6,633,963	6,633,963	383,886	-
					-	-		6,633,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,633,963	-	6,633,963	6,633,963	383,886	-
					-	-		6,633,963	-	-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			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)		
01					8914141010000 公務人員各項補助	531,500	-	531,500	531,500	2,140	-	-	
						-	-	-	-	531,500	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				8914141010100 公務人員各項補助	531,500	-	531,500	531,500	2,140	-	-	
						-	-	-	-	531,500	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	531,500	-	531,500	531,500	2,140	-	-	
						-	-	-	-	531,500	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	7,165,463	-	7,165,463	7,165,463	386,026	-	-	
						-	-	-	-	7,165,463	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	77,059,463	-	80,022,609	78,595,609	5,738,358	-	4,318,540	
						-	-	-	-	74,277,069	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						2,963,146	-	-	-	-	-	-	

新北市政府採購處

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,830,908	負債	4,211,697
流動資產	4,321,697	流動負債	3,466,966
專戶存款	4,211,697	應付代收款	3,466,966
零用金	110,000	其他負債	744,731
固定資產	430,906	存入保證金	47,462
機械及設備	2,766,292	應付保管款	697,269
累計折舊—機械及設備	-2,624,144	淨資產	4,619,211
交通及運輸設備	446,200	資產負債淨額	4,619,211
累計折舊—交通及運輸設備	-328,984	資產負債淨額	4,619,211
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	8,830,908	合 計	8,830,908
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	-