

新北市政府採購處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
07				0714000000 財產收入	-	-	1,990	-	4,950	
					-	-	4,950	-	4,950	
	05			07141410500 廢舊物資售價	-	-	1,990	-	4,950	
					-	-	4,950	-	4,950	
		01		07141410501 廢舊物資售價	-	-	1,990	-	4,950	
					-	-	4,950	-	4,950	
12				1214000000 其他收入	5,600,000	5,600,000	1,140,000	1,080,447	665,021	
					-	-	1,805,021	-	665,021	
	02			12141410200 雜項收入	5,600,000	5,600,000	1,140,000	1,080,447	665,021	
					-	-	1,805,021	-	665,021	
		10		12141410210 其他雜項收入	5,600,000	5,600,000	1,140,000	1,080,447	665,021	
					-	-	1,805,021	-	665,021	
				經常門合計	5,600,000	5,600,000	1,140,000	1,082,437	669,971	
					-	-	1,809,971	-	669,971	
				總計	5,600,000	5,600,000	1,140,000	1,082,437	669,971	
					-	-	1,809,971	-	669,971	

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	
				5714141010000 一般行政	69,904,000	-	69,904,000	30,781,000	5,004,248	6,096,271	
					-	-	-	-	24,684,729	3,606,437	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714141010100 一般行政	69,904,000	-	69,904,000	30,781,000	5,004,248	6,096,271	
					-	-	-	-	24,684,729	3,606,437	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	68,003,000	-	68,003,000	30,061,000	4,868,591	5,880,948	
					-	-	-	-	24,180,052	3,606,437	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,895,000	-	1,895,000	718,000	135,657	215,323	
					-	-	-	-	502,677	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				5714141030000 採購業務	7,104,000	-	7,088,819	1,304,819	317,272	384,849	
					-	-15,181	-	-	919,970	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待過準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付款(3)	備註(預付款)	
	01			5714141030100 採購業務	7,104,000	-	7,088,819	1,304,819	317,272	384,849
					-	-15,181		919,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,104,000	-	7,088,819	1,304,819	317,272	384,849
					-	-15,181		919,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	77,008,000	-	76,992,819	32,085,819	5,321,520	6,481,120
					-	-15,181		25,604,699	-	
					-	-		-	3,606,437	
					-	-		-	-	
03				5714141030000 採購業務	520,000	-	535,181	35,181	-	35,181
					-	15,181		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5714141030100 採購業務*	520,000	-	535,181	35,181	-	35,181
					-	15,181		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	520,000	-	535,181	35,181	-	35,181
					-	15,181		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			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)
					預算追加(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)	
				資本門合計	520,000	-	535,181	35,181	-	35,181
					-	15,181				
				經資門合計	77,528,000	-	77,528,000	32,121,000	5,321,520	6,516,301
					-	-		25,604,699		3,606,437
01				7614141010000 公務人員退休及撫卹給付	1,958,241	-	1,958,241	1,958,241	463,504	-
					-	-		1,958,241		-
	01			7614141010100 公務人員退休及撫卹給付	1,958,241	-	1,958,241	1,958,241	463,504	-
					-	-		1,958,241		-
			10	100000 人事費	1,958,241	-	1,958,241	1,958,241	463,504	-
					-	-		1,958,241		-
01				8914141010000 公務人員各項補助	48,800	-	48,800	48,800	48,800	-
					-	-		48,800		-

新北市政府採購處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	01			8914141010100 公務人員各項補助	48,800	-	48,800	48,800	48,800	-	
					-	-	-	-	48,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	48,800	-	48,800	48,800	48,800	-	
					-	-	-	-	48,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,007,041	-	2,007,041	2,007,041	512,304	-	
					-	-	-	-	2,007,041	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	79,535,041	-	79,535,041	34,128,041	5,833,824	6,516,301	
					-	-	-	-	27,611,740	-	
					-	-	-	-	-	3,606,437	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府採購處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,065,906	負債	8,406,347
流動資產	12,112,784	流動負債	7,588,556
專戶存款	8,406,347	應付代收款	7,588,556
零用金	100,000	其他負債	817,791
預付款	3,606,437	存入保證金	35,062
固定資產	327,469	應付保管款	782,729
機械及設備	2,635,833	淨資產	4,659,559
累計折舊—機械及設備	-2,543,853	資產負債淨額	4,659,559
交通及運輸設備	424,000	資產負債淨額	4,659,559
累計折舊—交通及運輸設備	-328,491		
雜項設備	788,235		
累計折舊—雜項設備	-648,255		
無形資產	625,653		
電腦軟體	276,403		
發展中之無形資產	349,250		
合 計	13,065,906	合 計	13,065,906
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	-