

新北市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 涂雅慧

機關長官 陳富添

# 目次

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 甲、預算執行報表                      |             |
| 壹、主要表                         |             |
| 一、歲入累計表.....                  | 第 1頁至第 1頁   |
| 二、經費累計表.....                  | 第 2頁至第 5頁   |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表.....           | 第 6頁至第 6頁   |
| 貳、附屬表                         |             |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 第 7頁至第 7頁   |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 第 8頁至第 8頁   |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 第 9頁至第 9頁   |
| 乙、會計報表                        |             |
| 壹、主要表                         |             |
| 一、平衡表.....                    | 第 10頁至第 10頁 |
| 二、收入支出表.....                  | 第 11頁至第 11頁 |
| 貳、附屬表                         |             |
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 12頁至第 41頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 42頁至第 43頁 |
| 丙、參考表                         |             |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 第 44頁至第 45頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表.....              | 第 46頁至第 49頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....          | 第 50頁至第 67頁 |
| 四、財產增減結存表.....                | 第 68頁至第 69頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表.....              | 第 70頁至第 71頁 |
| 丁、其他附表                        |             |
| 一、歲入各機關對帳單.....               | 第 72頁至第 72頁 |
| 二、歲出各機關對帳單.....               | 第 73頁至第 74頁 |

## 目 次

|               |             |
|---------------|-------------|
| 三、保管品月報表..... | 第 75頁至第 84頁 |
|---------------|-------------|

新北市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科  |    |    |   | 目                       | 預算      | 數      | 合計      | (1)<br>截至本月止<br>累計分配數 | 執行數               |            | (4)=(2)+(3)-(1)<br>執行數<br>分配增減數 |
|----|----|----|---|-------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 原預算數    | 追加(減)數 |         |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 數       | 數      |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 數          |                                 |
| 04 |    |    |   | 040200000000<br>罰款及賠償收入 | 233,000 | -      | 233,000 | -                     | -                 | -          | -                               |
|    | 03 |    |   | 04028510300<br>賠償收入     | 233,000 | -      | 233,000 | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    | 01 |   | 04028510301<br>一般賠償收入   | 233,000 | -      | 233,000 | -                     | -                 | -          | -                               |
| 07 |    |    |   | 070200000000<br>財產收入    | 21,000  | -      | 21,000  | -                     | 228,519           | -          | 228,519                         |
|    | 05 |    |   | 07028510500<br>廢舊物資售價   | 21,000  | -      | 21,000  | -                     | 228,519           | -          | 228,519                         |
|    |    | 01 |   | 07028510501<br>廢舊物資售價   | 21,000  | -      | 21,000  | -                     | 228,519           | -          | 228,519                         |
| 12 |    |    |   | 120200000000<br>其他收入    | -       | -      | -       | -                     | 2                 | -          | 2                               |
|    | 02 |    |   | 12028510200<br>雜項收入     | -       | -      | -       | -                     | 2                 | -          | 2                               |
|    |    | 10 |   | 12028510210<br>其他雜項收入   | -       | -      | -       | -                     | 2                 | -          | 2                               |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 254,000 | -      | 254,000 | -                     | 228,521           | -          | 228,521                         |
|    |    |    |   | 總計                      | 254,000 | -      | 254,000 | -                     | 228,521           | -          | 228,521                         |

# 新北市政府資訊中心

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                 | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 3202851010000<br>一般行政 | 57,145,000   | -      | 57,145,000  | 10,154,000            | 7,325,424         | 2,828,576                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 7,325,424         | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 3202851010100<br>一般行政 | 57,145,000   | -      | 57,145,000  | 10,154,000            | 7,325,424         | 2,828,576                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 7,325,424         | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 53,563,000   | -      | 53,563,000  | 9,795,000             | 7,273,785         | 2,521,215                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 7,273,785         | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 3,576,000    | -      | 3,576,000   | 357,000               | 51,639            | 305,361                         |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 51,639            | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 6,000        | -      | 6,000       | 2,000                 | -                 | 2,000                           |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
| 06  |    |   |    | 3202851060000<br>資訊業務 | 498,803,000  | -      | 498,803,000 | 3,788,000             | 3,474,273         | 313,727                         |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 3,474,273         | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |

新北市政府資訊中心  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算                     |              |        |             | 數              |                   |            |           |
|----|---|---|---|------------------------|--------------|--------|-------------|----------------|-------------------|------------|-----------|
| 款  | 項 | 目 | 部 | 代碼及名稱                  | 預            |        | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數 |                   | 執行數        | 執行數       |
|    |   |   |   |                        | 原預算數         | 第二預備金  |             | 本月實現數          | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |           |
| 01 |   |   |   | 3202851060100<br>資訊業務  | 原預算數         | 第二預備金  | 498,803,000 | 3,788,000      | 3,474,273         | 3,474,273  | 313,727   |
|    |   |   |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        | 第一預備金        | 調整待選準備 |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        | 各類員工<br>待選準備 | 預算調整數  |             |                |                   |            |           |
| 20 |   |   |   | 200000<br>業務費          |              |        | 498,803,000 | 3,788,000      | 3,474,273         | 3,474,273  | 313,727   |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   | 經常門合計                  |              |        | 555,948,000 | 13,942,000     | 10,799,697        | 10,799,697 | 3,142,303 |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
| 06 |   |   |   | 3202851060000<br>資訊業務  |              |        | 585,752,000 |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   | 3202851060100<br>資訊業務* |              |        | 585,752,000 |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   | 300000<br>設備及投資*       |              |        | 585,752,000 |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |
|    |   |   |   |                        |              |        |             |                |                   |            |           |

# 新北市政府資訊中心

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|------------------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                        | 原預算數          | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  | 合計                    |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3202851900000<br>一般建築及設備     | 300,000       | -      | 300,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3202851900100<br>一般建築及設備*    | 300,000       | -      | 300,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 300,000       | -      | 300,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 586,052,000   | -      | 586,052,000           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 1,142,000,000 | -      | 1,142,000,000         | 13,942,000        | 10,799,697                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | 10,799,697        | 3,142,303                       |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 7602851010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 597,035       | -      | 597,035               | 597,035           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | 597,035           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -                 | -                               |

新北市政府資訊中心  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科目  |       |   |   | 預算                           |               |          |                   | 數      |         |              |       |               |                       |  |
|-----|-------|---|---|------------------------------|---------------|----------|-------------------|--------|---------|--------------|-------|---------------|-----------------------|--|
| 款   | 項     | 目 | 節 | 代碼及名稱                        | 原預算數          | 預算追加(減)數 | 經費流用數             | 第二預備金  | 第一預備金   | 各類員工<br>待過準備 | 預算調整數 | 合計            | (1)<br>截至本月止<br>累計分配數 |  |
|     |       |   |   |                              | 調整待過準備        |          |                   |        |         |              |       |               |                       |  |
|     |       |   |   |                              | 預算調整數         |          |                   |        |         |              |       |               |                       |  |
|     |       |   |   |                              | 合計            |          |                   |        |         |              |       |               |                       |  |
| 執行數 | 分配增減數 |   |   | (4)=(1)-(2)-(3)              | 執行數           | 本月實現數    | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 應付數(3) | 備註(預付款) |              |       |               |                       |  |
|     |       |   |   |                              |               |          |                   |        |         |              |       |               |                       |  |
|     |       |   |   |                              |               |          |                   |        |         |              |       |               |                       |  |
|     |       |   |   |                              |               |          |                   |        |         |              |       |               |                       |  |
|     |       |   |   | 7602851010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 597,035       | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | 597,035       | 597,035               |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |
|     |       |   |   | 100000<br>人事費                | 597,035       | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | 597,035       | 597,035               |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |
|     |       |   |   | 統籌科目合計                       | 597,035       | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | 597,035       | 597,035               |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |
|     |       |   |   | 總計                           | 1,142,597,035 | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | 1,142,597,035 | 14,539,035            |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |
|     |       |   |   |                              | -             | -        | -                 | -      | -       | -            | -     | -             |                       |  |

新北市政府資訊中心  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|--------|----|----|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
|        |        |    |    |    |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
| 114    | 06     |    |    |    | 資訊業務      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 672,556        | -              | -     | -                 | -          | 672,556                      | -       |
|        |        | 01 |    |    | 資訊業務*     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 672,556        | -              | -     | -                 | -          | 672,556                      | -       |
|        |        |    | 02 |    | 資訊設備*     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 672,556        | -              | -     | -                 | -          | 672,556                      | -       |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 672,556        | -              | -     | -                 | -          | 672,556                      | -       |
|        |        |    |    |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 672,556        | -              | -     | -                 | -          | 672,556                      | -       |
|        |        |    |    |    | 資本門合計*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 672,556        | -              | -     | -                 | -          | 672,556                      | -       |
|        |        |    |    |    | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |    |    |           | 672,556        | -              | -     | -                 | -          | 672,556                      | -       |

# 新北市政府資訊中心

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數:第 10 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額          | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產           | 385,671,665  | 負債       | 61,861,929  |
| 流動資產         | 62,061,929   | 流動負債     | 811,844     |
| 專戶存款         | 61,861,929   | 應付代收款    | 811,844     |
| 零用金          | 200,000      | 其他負債     | 61,050,085  |
| 固定資產         | 176,655,456  | 存入保證金    | 60,370,867  |
| 機械及設備        | 614,138,303  | 應付保管款    | 679,218     |
| 累計折舊－機械及設備   | -471,103,222 | 淨資產      | 323,809,736 |
| 交通及運輸設備      | 67,853,207   | 資產負債淨額   | 323,809,736 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -45,597,724  | 資產負債淨額   | 323,809,736 |
| 雜項設備         | 28,504,107   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -17,139,215  |          |             |
| 無形資產         | 146,954,280  |          |             |
| 電腦軟體         | 146,954,280  |          |             |
| 合 計          | 385,671,665  | 合 計      | 385,671,665 |
| 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          | 244,565,000  | 應付保證品    | 244,565,000 |
| 債權憑證         | -            | 待抵銷債權憑證  | -           |