

新北市政府資訊中心

會計月報

中華民國115年02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 40頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41頁至第 42頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43頁至第 44頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 45頁至第 48頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 49頁至第 66頁
四、財產增減結存表.....	第 67頁至第 68頁
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 69頁至第 70頁
二、歲入各機關對帳單.....	第 71頁至第 72頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 73頁至第 74頁

目 次

四、保管品月報表.....	第 75 頁至第 83 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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款		項	目	節	代碼及名稱		預算數	追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
04					罰款及賠償收入 04020000000		233,000	-	233,000	-	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	-	-		
03					賠償收入 04028510300		233,000	-	233,000		-	-			-	-
					一般賠償收入 04028510301		233,000	-	233,000							
							-	-	-	-	-	-	-	-		
					財產收入 07020000000		21,000	-	21,000						-	-
05					廢舊物資售價 07028510500		21,000	-	21,000	-	-	228,519	-	228,519		
					廢舊物資售價 07028510501		21,000	-	21,000						-	-
					其他收入 12020000000		-	-	-	-	-	64,937	-	64,939		
12					雜項收入 12028510200		-	-	-						-	-
					收回以前年度歲出 12028510201		-	-	-	-	-	64,900	-	64,900		
					其他雜項收入 12028510210		-	-	-						-	-
					經常門合計		254,000	254,000	254,000	-	-	293,458	-	293,458		
					總計		254,000	254,000	254,000						-	-

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				3202851010000 一般行政	57,145,000	-	57,145,000	21,795,000	5,297,456
					-	-		9,172,120	
					-	-		16,497,544	
					-	-		-	2,863,242
					-	-			
	01			3202851010100 一般行政	57,145,000	-	57,145,000	21,795,000	5,297,456
					-	-		9,172,120	
					-	-		16,497,544	
					-	-		-	2,863,242
					-	-			
		10		100000 人事費	53,563,000	-	53,563,000	21,138,000	4,783,151
					-	-		9,081,064	
					-	-		16,354,849	
					-	-		-	2,863,242
					-	-			
		20		200000 業務費	3,576,000	-	3,576,000	655,000	512,305
					-	-		91,056	
					-	-		142,695	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
06				3202851060000 資訊業務	498,803,000	-	498,803,000	7,453,000	1,257,566
					-	-		2,721,161	
					-	-		6,195,434	
					-	-		-	-
					-	-			

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2月28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		合計			
				原預算數	預算追加(減)數	經費流用數	調整待選準備		
								第一預備金	各類員工 待選準備
01			3202851060100	資訊業務	498,803,000	498,803,000	7,453,000		
					-	-			
					-	-			
					-	-			
			200000	業務費	498,803,000	498,803,000	7,453,000		
					-	-			
					-	-			
					-	-			
				經常門合計	555,948,000	555,948,000	29,248,000		
					-	-			
					-	-			
					-	-			
06			3202851060000	資訊業務	585,752,000	585,752,000			
					-	-			
					-	-			
					-	-			
			3202851060100	資訊業務*	585,752,000	585,752,000			
					-	-			
					-	-			
					-	-			
			300000	設備及投資*	585,752,000	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2月28日

頁數：第4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)=(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 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				
90				3202851900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202851900100 一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	586,052,000	-	586,052,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	1,142,000,000	-	1,142,000,000	29,248,000	11,893,281	
					-	-		22,692,978	6,555,022	
					-	-		-	2,863,242	
					-	-				
01				7602851010000 公務人員退休及撫卹給付	865,372	-	865,372	865,372	268,337	
					-	-		865,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-			-	

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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2月28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	387,841,648	負債	61,168,670
流動資產	64,231,912	流動負債	2,787,901
專戶存款	61,168,670	應付代收款	2,787,901
零用金	200,000	其他負債	58,380,769
預付款	2,863,242	存入保證金	57,685,867
固定資產	176,655,456	應付保管款	694,902
機械及設備	614,138,303	淨資產	326,672,978
累計折舊－機械及設備	-471,103,222	資產負債淨額	326,672,978
交通及運輸設備	67,853,207	資產負債淨額	326,672,978
累計折舊－交通及運輸設備	-45,597,724		
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	387,841,648	合 計	387,841,648
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	234,155,000	應付保證品	234,155,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-