

新北市政府資訊中心

會計月報

中華民國115年03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 6頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7頁至第 7頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 8頁至第 8頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9頁至第 9頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10頁至第 11頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 12頁至第 12頁
二、收入支出表.....	第 13頁至第 13頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 14頁至第 42頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43頁至第 44頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45頁至第 46頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47頁至第 50頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 51頁至第 68頁
四、財產增減結存表.....	第 69頁至第 70頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 71頁至第 72頁
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 73頁至第 73頁
二、歲入各機關對帳單.....	第 74頁至第 75頁

目 次

三、歲出各機關對帳單.....	第 76 頁至第 78 頁
四、保管品月報表.....	第 79 頁至第 86 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目				目	預算數	執行數	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	追加(減)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)
					合計				
04				040200000000 罰款及賠償收入	233,000	-	-	7,000	7,000
	03			04028510300 賠償收入	233,000	-	-	7,000	7,000
		01		04028510301 一般賠償收入	233,000	-	-	7,000	7,000
07				070200000000 財產收入	21,000	-	-	55,090	283,609
	05			07028510500 廢舊物資售價	21,000	-	-	55,090	283,609
		01		07028510501 廢舊物資售價	21,000	-	-	55,090	283,609
12				120200000000 其他收入	-	-	-	105,259	170,198
	02			12028510200 雜項收入	-	-	-	105,259	170,198
		01		12028510201 收回以前年度歲出	-	-	-	105,259	170,159
		10		12028510210 其他雜項收入	-	-	-	39	39
				經常門合計	254,000	-	-	167,349	460,807
				總計	254,000	-	-	167,349	460,807

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3月31日

頁數：第2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				
01				3202851010000 一般行政	57,145,000	-	57,145,000	26,526,000	4,285,543	5,742,913
					-	-		20,783,087		
					-	-		-		2,863,242
					-	-				
	01			3202851010100 一般行政	57,145,000	-	57,145,000	26,526,000	4,285,543	5,742,913
					-	-		20,783,087		
					-	-		-		2,863,242
					-	-				
			10	100000 人事費	53,563,000	-	53,563,000	25,622,000	3,967,299	5,299,852
					-	-		20,322,148		
					-	-		-		2,863,242
					-	-				
			20	200000 業務費	3,576,000	-	3,576,000	902,000	316,244	443,061
					-	-		458,939		
					-	-		-		-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-				
06				3202851060000 資訊業務	498,803,000	-	498,803,000	11,262,000	4,574,396	492,170
					-	-		10,769,830		
					-	-		-		-
					-	-				

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目		款				預算		計算		執行數		分配增減數		備註(預付款)	
代碼及名稱		原預算數	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數	執行數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		
3202851060100 資訊業務	01	498,803,000	-	-	-	-	-	498,803,000	11,262,000	4,574,396	10,769,830	-	-	492,170	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200000 業務費	20	498,803,000	-	-	-	-	-	498,803,000	11,262,000	4,574,396	10,769,830	-	-	492,170	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
經常門合計		555,948,000	-	-	-	-	-	555,948,000	37,788,000	8,859,939	31,552,917	-	-	6,235,083	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202851060000 資訊業務	06	585,752,000	-	-	-	-	-	585,752,000	4,140,000	4,140,000	-	-	-	4,140,000	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202851060100 資訊業務*	01	585,752,000	-	-	-	-	-	585,752,000	4,140,000	4,140,000	-	-	-	4,140,000	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300000 設備及投資*	30	585,752,000	-	-	-	-	-	585,752,000	4,140,000	4,140,000	-	-	-	4,140,000	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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3月31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	4,140,000	4,140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,142,000,000	-	1,142,000,000	41,928,000	10,375,083	
					-	-		8,859,939		
					-	-		31,552,917		
					-	-		-	2,863,242	
					-	-		-	-	
01				7602851010000 公務人員退休及撫卹給付	1,143,595	-	1,143,595	1,143,595	278,223	
					-	-		1,143,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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3月31日

頁數：第6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		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	調整待過準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				總計	1,143,143,595	-	1,143,143,595	43,071,595	10,375,083
					-	-		9,138,162	
					-	-		32,696,512	
					-	-		-	2,863,242

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年	度	款	項	目	節	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)
						代 碼 及 名 稱	資訊業務								
114	06					資訊業務	資訊業務	672,556	423,258	-	423,258	423,258	-	-	-
					01	資訊業務*	資訊業務*	672,556	423,258	-	423,258	423,258	-	249,298	-
					02	資訊設備*	資訊設備*	672,556	423,258	-	423,258	423,258	-	249,298	-
					30	設備及投資*	設備及投資*	672,556	423,258	-	423,258	423,258	-	249,298	-
						小計	小計	672,556	423,258	-	423,258	423,258	-	249,298	-
						資本門合計*	資本門合計*	672,556	423,258	-	423,258	423,258	-	249,298	-
						總計	總計	672,556	423,258	-	423,258	423,258	-	249,298	-

新北市政府資訊中心

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	395,631,748	負債	68,833,770
流動資產	71,897,012	流動負債	3,399,842
專戶存款	68,833,770	應付代收款	3,399,842
零用金	200,000	其他負債	65,433,928
預付款	2,863,242	存入保證金	64,738,112
固定資產	176,780,456	應付保管款	695,816
機械及設備	614,263,303	淨資產	326,797,978
累計折舊－機械及設備	-471,103,222	資產負債淨額	326,797,978
交通及運輸設備	67,853,207	資產負債淨額	326,797,978
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	395,631,748	合 計	395,631,748
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	225,185,000	應付保證品	225,185,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-