

新北市政府資訊中心

會計月報

中華民國115年04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 9頁
		二、繳付公庫數分析表.....	第 10頁至第 10頁
		三、公庫撥入數分析表.....	第 11頁至第 12頁
乙、會計報表	壹、主要表	一、平衡表.....	第 13頁至第 13頁
		二、收入支出表.....	第 14頁至第 14頁
	貳、附屬表	一、平衡表科目明細表.....	第 15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	
丁、其他附表	一、歲入各機關對帳單.....	第 51頁至第 51頁	
	二、歲出各機關對帳單.....	第 52頁至第 56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4月30日

頁數：第1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)=(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)								
04				04020000000 罰款及賠償收入	233,000	233,000	-	100,000	-	107,000						
					-			107,000								
	03			04028510300 賠償收入	233,000	233,000	-	100,000	-	107,000						
					-			107,000								
		01		04028510301 一般賠償收入	233,000	233,000	-	100,000	-	107,000						
					-			107,000								
07				07020000000 財產收入	21,000</											

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4月30日

頁數：第3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	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			3202851060100 資訊業務	498,803,000	-	498,803,000	96,088,000	73,981,033	11,337,137	
					-	-			84,750,863		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
		20		200000 業務費	498,803,000	-	498,803,000	96,088,000	73,981,033	11,337,137	
					-	-					

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4月30日

頁數：第5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			7602851010100 公務人員退休及撫卹給付	1,421,818	-	1,421,818	1,421,818	278,223	-	-		
					-	-			1,421,818		-		
					-	-			-		-		
					-	-					-		
			10	100000 人事費	1,421,818	-	1,421,818	1,421,818	278,223	-	-		

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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4月30日

頁數：第7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	-	-	423,258	-	249,298	-
		01			資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-
						672,556	-	-	423,258	-	249,298	-
			02		資訊設備*	-	-	-	-	-	-	-
						672,556	-	-	423,258	-	249,298	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						672,556	-	-	423,258	-	249,298	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						672,556						

新北市政府資訊中心

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	405,060,044	負債	77,990,566
流動資產	81,083,808	流動負債	12,448,272
專戶存款	77,990,566	應付代收款	12,448,272
零用金	200,000	其他負債	65,542,294
預付款	2,893,242	存入保證金	64,838,112
固定資產	176,780,456	應付保管款	704,182
機械及設備	614,263,303	淨資產	327,069,478
累計折舊－機械及設備	-471,103,222	資產負債淨額	327,069,478
交通及運輸設備	67,853,207	資產負債淨額	327,069,478
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	147,195,780		
電腦軟體	147,195,780		
合 計	405,060,044	合 計	405,060,044
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	223,945,000	應付保證品	223,945,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-