

新北市政府資訊中心

會計月報

中華民國115年05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 11頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13頁至第 14頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 15頁至第 15頁
二、收入支出表.....	第 16頁至第 16頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 17頁至第 45頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46頁至第 47頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48頁至第 49頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 50頁至第 53頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 54頁至第 71頁
四、財產增減結存表.....	第 72頁至第 73頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 74頁至第 75頁
丁、其他附表	
一、歲入各機關對帳單.....	第 76頁至第 77頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 78頁至第 80頁

目 次

三、保管品月報表.....	第 81 頁至第 88 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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目				目	預	算		行				單位：新臺幣元	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	追加(減)數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)		應收數 (3)	執行數 (4)=(2)+(3)-(1)
										本月實現數	累計實現數(2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	233,000		233,000	233,000	-	8,000		-	115,000
	03			04028510300 賠償收入	233,000		233,000	233,000	-	8,000		-	115,000
		01		04028510301 一般賠償收入	233,000		233,000	233,000	-	8,000		-	115,000
07				07020000000 財產收入	21,000		21,000	21,000	11,000	-		-	115,000
	05			07028510500 廢舊物資售價	21,000		21,000	21,000	11,000	-	283,609	-	272,609
		01		07028510501 廢舊物資售價	21,000		21,000	21,000	11,000	-	283,609	-	272,609
12				12020000000 其他收入	-		-	-	11,000	-	283,609	-	272,609
	02			12028510200 雜項收入	-		-	-	-	-	170,198	-	170,198
		01		12028510201 收回以前年度歲出	-		-	-	-	-	170,198	-	170,198
		10		12028510210 其他雜項收入	-		-	-	-	-	170,159	-	170,159
	經常門合計				254,000		254,000	254,000	11,000		8,000	-	557,807
	總計				254,000		254,000	254,000	11,000		568,807	-	557,807

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5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	36,045,000	4,382,097	6,263,068
					-	-			29,781,932	
					-	-			-	2,863,242
					-	-				
	01			3202851010100 一般行政	57,145,000	-	57,145,000	36,045,000	4,382,097	6,263,068
					-	-			29,781,932	
					-	-			-	2,863,242
					-	-				
			10	100000 人事費	53,563,000	-	53,563,000	34,590,000	4,229,704	5,557,254
					-	-			29,032,746	
					-	-			-	2,863,242
					-	-				
			20	200000 業務費	3,576,000	-	3,576,000	1,451,000	152,393	703,814
					-	-			747,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202851060000 資訊業務	498,803,000	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	19,728,244
					-	-			89,427,756	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府資訊中心

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目		款	項目	部	代碼及名稱	預算數	原預算數	預算追加(減)數	第一預備金	各類員工待遇準備	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	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)	備註(預付款)
3202851060100	資訊業務*	01			3202851060100	585,752,000	585,752,000	-	-	-	-	-	-	-	585,752,000	216,124,000	6,186,550	10,326,550	205,797,450	-	-
						585,752,000	585,752,000	-	-	-	-	-	-	-	585,752,000	216,124,000	6,186,550	10,326,550	205,797,450	-	-
						585,752,000	585,752,000	-	-	-	-	-	-	-	585,752,000	216,124,000	6,186,550	10,326,550	205,797,450	-	-
						585,752,000	585,752,000	-	-	-	-	-	-	-	585,752,000	216,124,000	6,186,550	10,326,550	205,797,450	-	-
3202851060000	資訊業務	06			3202851060000	585,752,000	585,752,000	-	-	-	-	-	-	-	585,752,000	216,124,000	6,186,550	10,326,550	205,797,450	-	-
						585,752,000	585,752,000	-	-	-	-	-	-	-	585,752,000	216,124,000	6,186,550	10,326,550	205,797,450	-	-
						585,752,000	585,752,000	-	-	-	-	-	-	-	585,752,000	216,124,000	6,186,550	10,326,550	205,797,450	-	-
						585,752,000	585,752,000	-	-	-	-	-	-	-	585,752,000	216,124,000	6,186,550	10,326,550	205,797,450	-	-
經常門合計					經常門合計	555,948,000	555,948,000	-	-	-	-	-	-	-	555,948,000	145,201,000	9,058,990	119,209,688	25,991,312	2,863,242	
						555,948,000	555,948,000	-	-	-	-	-	-	-	555,948,000	145,201,000	9,058,990	119,209,688	25,991,312	2,863,242	
						555,948,000	555,948,000	-	-	-	-	-	-	-	555,948,000	145,201,000	9,058,990	119,209,688	25,991,312	2,863,242	
						555,948,000	555,948,000	-	-	-	-	-	-	-	555,948,000	145,201,000	9,058,990	119,209,688	25,991,312	2,863,242	
200000	業務費				業務費	498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
3202851060100	資訊業務	01			3202851060100	498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
合計	數				合計	498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
預算數	算				合計	498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
執行數	執行數				執行數	498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
分配增減數	執行數				分配增減數	498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
(4)=(1)-(2)-(3)	執行數				(4)=(1)-(2)-(3)	498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
單位：新臺幣元					單位：新臺幣元	498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	
						498,803,000	498,803,000	-	-	-	-	-	-	-	498,803,000	109,156,000	4,676,893	89,427,756	19,728,244	-	

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5月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
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	216,124,000	6,186,550
					-	-		10,326,550	205,797,450
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	1,142,000,000	-	1,142,000,000	361,325,000	15,245,540
					-	-		129,536,238	231,788,762
					-	-		-	2,863,242
					-	-		-	-
01				7602851010000 公務人員退休及撫卹給付	1,724,280	-	1,724,280	302,462	-
					-	-		1,724,280	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3月31日									
執行數		分配增減數		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	累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	執行數	本月實現數	截至本月止	累計實現數(2)
(1)					(1)				
截至本月止					截至本月止				
累計分配數					累計分配數				
合計					合計				
預算數		預算數		預算數		預算數		預算數	
第二預備金		第二預備金		第二預備金		第二預備金		第二預備金	
經費流用數		經費流用數		經費流用數		經費流用數		經費流用數	
調整待還準備		調整待還準備		調整待還準備		調整待還準備		調整待還準備	
各類員工		各類員工		各類員工		各類員工		各類員工	
待還準備		待還準備		待還準備		待還準備		待還準備	
7602851010100		7602851010100		7602851010100		7602851010100		7602851010100	
公務人員退休及撫卹給付		公務人員退休及撫卹給付		公務人員退休及撫卹給付		公務人員退休及撫卹給付		公務人員退休及撫卹給付	
100000		100000		100000		100000		100000	
人事費		人事費		人事費		人事費		人事費	
8902851010100		8902851010100		8902851010100		8902851010100		8902851010100	
公務人員各項補助		公務人員各項補助		公務人員各項補助		公務人員各項補助		公務人員各項補助	
10		10		10		10		10	
100000		100000		100000		100000		100000	
人事費		人事費		人事費		人事費		人事費	
8902851010100		8902851010100		8902851010100		8902851010100		8902851010100	
公務人員各項補助		公務人員各項補助		公務人員各項補助		公務人員各項補助		公務人員各項補助	
10		10		10		10		10	
100000		100000		100000		100000		100000	
人事費		人事費		人事費		人事費		人事費	
8902851010100		8902851010100		8902851010100		8902851010100		8902851010100	
公務人員各項補助		公務人員各項補助		公務人員各項補助		公務人員各項補助		公務人員各項補助	
1,790,280		1,790,280		1,790,280		1,790,280		1,790,280	
合計		合計		合計		合計		合計	
1,790,280		1,790,280		1,790,280		1,790,280		1,790,280	
統籌科目合計		統籌科目合計		統籌科目合計		統籌科目合計		統籌科目合計	

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5月31日

頁數：第6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					
			總計	1,143,790,280	-	1,143,790,280	363,115,280	15,548,002	231,788,762		
				-	-	-	-	131,326,518			
				-	-	-	-	-	2,863,242		
				-	-	-	-				

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府資訊中心

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	416,428,582	負債	83,202,554
流動資產	86,265,796	流動負債	17,089,163
專戶存款	83,202,554	應付代收款	17,089,163
零用金	200,000	其他負債	66,113,391
預付款	2,863,242	存入保證金	65,400,867
固定資產	180,680,456	應付保管款	712,524
機械及設備	618,163,303	淨資產	333,226,028
累計折舊－機械及設備	-471,103,222	資產負債淨額	333,226,028
交通及運輸設備	67,853,207	資產負債淨額	333,226,028
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	149,482,330		
電腦軟體	149,482,330		
合 計	416,428,582	合 計	416,428,582
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	225,275,000	應付保證品	225,275,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-