

新北市政府資訊中心

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 鄭瓊雯代理

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 44 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 49 頁至第 52 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 53 頁至第 71 頁
四、財產增減結存表.....	第 72 頁至第 126 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 127 頁至第 131 頁
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 132 頁至第 132 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 133 頁至第 134 頁

目 次

三、歲入各機關對帳單.....	第135頁至第136頁
四、歲出各機關對帳單.....	第137頁至第140頁
五、保管品月報表.....	第141頁至第148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6月30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			執行數	執行數	執行數
04						040200000000 罰款及賠償收入	233,000	-	233,000		截至本月止 本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	執行數	執行數	執行數
			03			04028510300 賠償收入	233,000	-	233,000							
						04028510301 一般賠償收入	233,000	-	233,000							
07						070200000000 財產收入	21,000	-	21,000							
			01			07028510100 財產孳息	-	-	-							
						07028510101 利息收入	-	-	-							
			05			07028510500 廢舊物資售價	21,000	-	21,000							
						07028510501 廢舊物資售價	21,000	-	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6月30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)
					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	40,847,000	7,504,215	3,560,853
					-	-			37,286,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202851010100 一般行政	57,145,000	-	57,145,000	40,847,000	7,504,215	3,560,853
					-	-			37,286,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,563,000	-	53,563,000	39,074,000	7,334,405	2,706,849
					-	-			36,367,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,576,000	-	3,576,000	1,769,000	169,810	852,004
					-	-			916,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	115,151,000	17,362,334	8,360,910
					-	-			106,790,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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		算		數		執行數		分配增減數		(4)=(1)-(2)-(3)	
								3202851060100	資訊業務	498,803,000	-	498,803,000	115,151,000	17,362,334	106,790,090	8,360,910					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-					

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6月30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			
					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	222,086,000	207,707,651
					-	-		218,034,201	4,051,799
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	1,142,000,000	-	1,142,000,000	378,084,000	232,574,200
					-	-		362,110,438	15,973,562
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				7602851010000 公務人員退休及撫卹給付	2,058,715	-	2,058,715	2,058,715	334,435
					-	-		2,058,715	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6月30日

科目				預算				執行數																
款	項	目	節	代碼及名稱		原預算數	預算追加(減)數	第一預備金	各類員工	待過準備	預算調整數	合計	(1) 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)	(4)=(1)-(2)-(3) 分配增減數					
			01		7602851010100		2,058,715	2,058,715	-	-	-	-	2,058,715	2,058,715	334,435	2,058,715	-	-	-	-				
			10		1000000	人事費	2,058,715	2,058,715	-	-	-	-	2,058,715	2,058,715	334,435	2,058,715	-	-	-	-				
					8902851010000	公務人員各項補助	108,440	108,440	-	-	-	-	108,440	108,440	42,440	108,440	-	-	-	-				
					8902851010100	公務人員各項補助	108,440	108,440	-	-	-	-	108,440	108,440	42,440	108,440	-	-	-	-				
			10		1000000	人事費	108,440	108,440	-	-	-	-	108,440	108,440	42,440	108,440	-	-	-	-				
					統籌科目合計		2,167,155	2,167,155	-	-	-	-	2,167,155	2,167,155	376,875	2,167,155	-	-	-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	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	1,144,167,155	-	1,144,167,155	380,251,155	232,951,075	15,973,562
					-	-			364,277,593	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年	度	款	項	目	節	科		目	代 碼 及 名 稱						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)
114	06					資訊業務			資訊業務*						672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
						資訊設備*		02							672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
						設備及投資*		30							672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
						資本門合計*									672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
						總計									672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-
															672,556	-	211,629	634,887	-	37,669	-
															-	-	-	-	-	-	-

新北市政府資訊中心

平衡表

中華民國115年6月30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	619,574,356	負債	83,406,294
流動資產	83,606,294	流動負債	15,900,891
專戶存款	83,406,294	應付代收款	15,900,891
零用金	200,000	其他負債	67,505,403
預付款		存入保證金	66,784,489
固定資產	374,674,072	應付保管款	720,914
機械及設備	790,548,753	淨資產	536,168,062
累計折舊－機械及設備	-471,103,222	資產負債淨額	536,168,062
交通及運輸設備	64,711,407	資產負債淨額	536,168,062
累計折舊－交通及運輸設備	-42,487,342		
雜項設備	50,143,691		
累計折舊－雜項設備	-17,139,215		
無形資產	161,293,990		
電腦軟體	161,293,990		
合 計	619,574,356	合 計	619,574,356
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	211,055,000	應付保證品	211,055,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-