

新北市政府資訊中心

會計月報

中華民國115年07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 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 67頁
四、財產增減結存表.....	第 68頁至第 69頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 70頁至第 71頁
丁、其他附表	
一、墊付案執行情形表.....	第 72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 80 頁
四、保管品月報表.....	第 81 頁至第 93 頁

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月至115年1月31日					
科目		預算數		執行數	
款項目節	代碼及名稱	合計		(1) 截至本月止 累計分配數	行數
		原預算數	追加(減)數		
04		罰款及賠償收入 040200000000	233,000	55,000	91,200
03		賠償收入 04028510300	233,000	55,000	91,200
		一般賠償收入 04028510301	233,000	55,000	91,200
07		財產收入 070200000000	21,000	11,000	272,648
	01	財產利息 07028510100	-	-	39
		利息收入 07028510101	-	-	39
05		廢舊物資售價 07028510500	21,000	11,000	272,609
	01	廢舊物資售價 07028510501	21,000	11,000	272,609
12		其他收入 120200000000	-	-	170,198
	02	雜項收入 12028510200	-	-	170,198
		收回以前年度歲出 12028510201	-	-	170,159
	10	其他雜項收入 12028510210	-	-	39
		經常門合計	254,000	66,000	534,046
		總計	254,000	66,000	534,046

報表編號: arf50 列印日期: 115/8/11

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7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	45,790,000	4,635,131	3,868,722	
					-	-			41,921,278	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202851010100 一般行政	57,145,000	-	57,145,000	45,790,000	4,635,131	3,868,722	
					-	-			41,921,278	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	53,563,000	-	53,563,000	43,558,000	4,471,079	2,719,770	
					-	-			40,838,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,576,000	-	3,576,000	2,228,000	162,052	1,148,952	
					-	-			1,079,048	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				3202851060000 資訊業務	498,803,000	-	498,803,000	246,860,000	82,582,334	57,487,576	
					-	-			189,372,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目		款項目				預算		算		數	
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 (1)	執行數	本月實現數
3202851060100	資訊業務	498,803,000	-	-	-	-	-	498,803,000	246,860,000	82,582,334	189,372,424
	業務費	498,803,000	-	-	-	-	-	498,803,000	246,860,000	82,582,334	189,372,424
	經常門合計	555,948,000	-	-	-	-	-	555,948,000	292,650,000	87,217,465	231,293,702
	3202851060000 資訊業務	585,752,000	-	-	-	-	-	585,752,000	440,492,000	364,700	218,398,901
3202851060100	資訊業務*	585,752,000	-	-	-	-	-	585,752,000	440,492,000	364,700	218,398,901
	設備及投資*	585,752,000	-	-	-	-	-	585,752,000	440,492,000	364,700	218,398,901
	300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
執行數		(4)=(1)-(2)-(3) 分配增減數		應付數(3)		備註(預付款)		執行數		應付數(3)	
222,093,099		222,093,099		222,093,099		222,093,099		222,093,099		222,093,099	

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7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		應付數(3)	備註(預付款)
					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						
					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	150,000	-	150,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			3202851900100 一般建築及設備*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				資本門合計	586,052,000	-	586,052,000	440,642,000	364,700	222,243,099		
					-	-		-	218,398,901	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經常門合計	1,142,000,000	-	1,142,000,000	733,292,000	87,582,165	283,599,397		
					-	-		-	449,692,603	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
01				7602851010000 公務人員退休及撫卹給付	2,288,559	-	2,288,559	2,288,559	229,844	-		
					-	-		-	2,288,559	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科目		預算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
款	項	目	部	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	經費流用數		
					預算追加(減)數	第一預備金	調整待過準備		
					各級員工 待過準備	預算調整數	合計		
				7602851010100 公務人員退休及撫卹給付	2,288,559	2,288,559	2,288,559	2,288,559	-
					-	-	-	229,844	-
					-	-	-	2,288,559	-
					-	-	-	-	-
				100000 人事費	2,288,559	2,288,559	2,288,559	2,288,559	-
					-	-	-	229,844	-
					-	-	-	2,288,559	-
					-	-	-	-	-
				8902851010000 公務人員各項補助	260,490	260,490	260,490	260,490	-
					-	-	-	152,050	-
					-	-	-	260,490	-
					-	-	-	-	-
				8902851010100 公務人員各項補助	260,490	260,490	260,490	260,490	-
					-	-	-	152,050	-
					-	-	-	260,490	-
					-	-	-	-	-
				100000 人事費	260,490	260,490	260,490	260,490	-
					-	-	-	152,050	-
					-	-	-	260,490	-
					-	-	-	-	-
				統籌科目合計	2,549,049	2,549,049	2,549,049	2,549,049	-
					-	-	-	381,894	-
					-	-	-	2,549,049	-
					-	-	-	-	-

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7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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數		本月實現數	
					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)
				總計	1,144,549,049	-	1,144,549,049	735,841,049	283,599,397
					-	-		87,964,059	
					-	-		452,241,652	
					-	-		-	-

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年	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)
	度	款	項	目								
114	06				資訊業務	應付數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資訊業務*	應付數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	資訊業務*	應付數	-	-	-	-	-	-
					資訊業務*	應付數	672,556	634,887	634,887	634,887	37,669	-
					資訊業務*	應付數	-	-	-	-	-	-
					資訊業務*	應付數	672,556	634,887	634,887	634,887	37,669	-
					資訊業務*	應付數	-	-	-	-	-	-
				02	資訊設備*	應付數	-	-	-	-	-	-
					資訊設備*	應付數	672,556	634,887	634,887	634,887	37,669	-
					設備及投資*	應付數	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	應付數	672,556	634,887	634,887	634,887	37,669	-
					小計	應付數	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	應付數	672,556	634,887	634,887	634,887	37,669	-
					總計	應付數	672,556	634,887	634,887	634,887	37,669	-

新北市政府資訊中心

平衡表

中華民國115年7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	629,096,772	負債	92,564,010
流動資產	92,764,010	流動負債	26,750,240
專戶存款	92,564,010	應付代收款	26,750,240
零用金	200,000	其他負債	65,813,770
固定資產	374,780,772	存入保證金	65,084,489
機械及設備	790,655,453	應付保管款	729,281
累計折舊－機械及設備	-471,103,222	淨資產	536,532,762
交通及運輸設備	64,711,407	資產負債淨額	536,532,762
累計折舊－交通及運輸設備	-42,487,342	資產負債淨額	536,532,762
雜項設備	50,143,691		
累計折舊－雜項設備	-17,139,215		
無形資產	161,551,990		
電腦軟體	161,551,990		
合 計	629,096,772	合 計	629,096,772
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	281,275,000	應付保證品	281,275,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-