新北市政府資訊中心

會　計　月　報

中華民國115年08月份

主辦會計人員　涂雅慧代理

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 46頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 47頁至第 48頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 49頁至第 50頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 51頁至第 54頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 55頁至第 67頁

四、財產增減結存表..... 第 68頁至第133頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第134頁至第136頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表..... 第137頁至第138頁

二、歲入各機關對帳單..... 第139頁至第140頁

目　次

三、歲出各機關對帳單..... 第141頁至第145頁
四、保管品月報表..... 第146頁至第158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8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	233,000 -	233,000	55,000	- 146,200	-	91,200
	03			04028510300 賠償收入	233,000 -	233,000	55,000	- 146,200	-	91,200
		01		04028510301 一般賠償收入	233,000 -	233,000	55,000	- 146,200	-	91,200
07				07020000000 財產收入	21,000 -	21,000	11,000	- 283,648	-	272,648
	01			07028510100 財產孳息	- -	-	-	- 39	-	39
		01		07028510101 利息收入	- -	-	-	- 39	-	39
	05			07028510500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	11,000	- 283,609	-	272,609
		01		07028510501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	11,000	- 283,609	-	272,609
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 170,198	-	170,198
	02			12028510200 雜項收入	- -	-	-	- 170,198	-	170,198
		01		12028510201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 170,159	-	170,159
		10		12028510210 其他雜項收入	- -	-	-	- 39	-	39
				經常門合計	254,000 -	254,000	66,000	- 600,046	-	534,046
				總計	254,000 -	254,000	66,000	- 600,046	-	534,046

報表編號：arf50　列印日期:115/9/14

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8月31日

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	調整待過準備			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	50,558,000	5,660,594	2,976,128
					-	-			47,581,872	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202851010100 一般行政	57,145,000	-	57,145,000	50,558,000	5,660,594	2,976,128
					-	-			47,581,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,563,000	-	53,563,000	48,042,000	4,920,227	2,283,543
					-	-			45,758,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,576,000	-	3,576,000	2,512,000	740,367	692,585
					-	-			1,819,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202851060000 資訊業務	498,803,000	-	498,803,000	261,580,000	51,376,131	20,831,445
					-	-			240,748,555	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/14

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8月31日

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			3202851060100 資訊業務	498,803,000	-	498,803,000	261,580,000	51,376,131	20,831,445
					-	-			240,748,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	498,803,000	-	498,803,000	261,580,000	51,376,131	20,831,445
					-	-			240,748,555	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	555,948,000	-	555,948,000	312,138,000	57,036,725	23,807,573
					-	-			288,330,427	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202851060000 資訊業務	585,752,000	-	585,752,000	485,695,000	223,752,905	43,543,194
					-	-			442,151,806	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202851060100 資訊業務*	585,752,000	-	585,752,000	485,695,000	223,752,905	43,543,194
					-	-			442,151,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	585,752,000	-	585,752,000	485,695,000	223,752,905	43,543,194
					-	-			442,151,806	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/14

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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			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	150,000	54,600	95,400
					-	-			54,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202851900100 一般建築及設備*	300,000	-	300,000	150,000	54,600	95,400
					-	-			54,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	150,000	54,600	95,400
					-	-			54,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	586,052,000	-	586,052,000	485,845,000	223,807,505	43,638,594
					-	-			442,206,406	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,142,000,000	-	1,142,000,000	797,983,000	280,844,230	67,446,167
					-	-			730,536,833	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7602851010000 公務人員退休及撫卹給付	2,866,406	-	2,866,406	2,866,406	577,847	-
					-	-			2,866,406	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/14

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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			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	2,866,406	-	2,866,406	2,866,406	577,847	-
					-	-			2,866,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,866,406	-	2,866,406	2,866,406	577,847	-
					-	-			2,866,406	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902851010000 公務人員各項補助	260,490	-	260,490	260,490	-	-
					-	-			260,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902851010100 公務人員各項補助	260,490	-	260,490	260,490	-	-
					-	-			260,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	260,490	-	260,490	260,490	-	-
					-	-			260,490	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,126,896	-	3,126,896	3,126,896	577,847	-
					-	-			3,126,896	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/14

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8月31日

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	1,145,126,896	-	1,145,126,896	801,109,896	281,422,077		67,446,167
					-	-			733,663,729		
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:115/9/14

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	634,887	-	37,669	-
		01			資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-
						672,556	-	-	634,887	-	37,669	-
			02		資訊設備*	-	-	-	-	-	-	-
						672,556	-	-	634,887	-	37,669	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						672,556	-	-	634,887	-	37,669	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						672,556	-	-	634,887	-	37,669	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						672,556	-	-	634,887	-	37,669	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						672,556	-	-	634,887	-	37,669	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/14

新北市政府資訊中心

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	843,104,801	負債	95,676,449
流動資產	95,876,449	流動負債	28,687,888
專戶存款	95,676,449	應付代收款	28,687,888
零用金	200,000	其他負債	66,988,561
固定資產	580,604,622	存入保證金	66,250,867
機械及設備	790,655,453	應付保管款	737,694
累計折舊－機械及設備	-471,103,222	淨資產	747,428,352
交通及運輸設備	64,711,407	資產負債淨額	747,428,352
累計折舊－交通及運輸設備	-42,487,342	資產負債淨額	747,428,352
雜項設備	50,143,691		
累計折舊－雜項設備	-17,139,215		
購建中固定資產	205,823,850		
無形資產	166,623,730		
電腦軟體	166,623,730		
合計	843,104,801	合計	843,104,801

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	190,215,000	應付保證品	190,215,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/9/14