新北市政府資訊中心

會　計　月　報

中華民國115年09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171頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第172頁至第173頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第174頁至第174頁

二、墊付案執行情形表..... 第175頁至第176頁

目　次

三、歲入各機關對帳單..... 第177頁至第178頁
四、歲出各機關對帳單..... 第179頁至第181頁
五、保管品月報表..... 第182頁至第194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9月30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	110,000	29,500 175,700	-	65,700
	03			04028510300 賠償收入	233,000 -	233,000	110,000	29,500 175,700	-	65,700
		01		04028510301 一般賠償收入	233,000 -	233,000	110,000	29,500 175,700	-	65,700
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	121,000	29,500 629,546	-	508,546
				總計	254,000 -	254,000	121,000	29,500 629,546	-	508,546

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30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				3202851010000 一般行政	57,145,000	-	57,145,000	54,062,000	4,795,585	1,684,543
					-	-			52,377,457	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202851010100 一般行政	57,145,000	-	57,145,000	54,062,000	4,795,585	1,684,543
					-	-			52,377,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,563,000	-	53,563,000	51,192,000	4,566,974	866,569
					-	-			50,325,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,576,000	-	3,576,000	2,864,000	228,611	815,974
					-	-			2,048,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202851060000 資訊業務	498,803,000	-	498,803,000	269,213,000	4,017,093	24,447,352
					-	-			244,765,648	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	269,213,000	4,017,093	24,447,352
					-	-			244,765,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	498,803,000	-	498,803,000	269,213,000	4,017,093	24,447,352
					-	-			244,765,648	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	555,948,000	-	555,948,000	323,275,000	8,812,678	26,131,895
					-	-			297,143,105	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202851060000 資訊業務	585,752,000	-	585,752,000	487,517,000	-	45,365,194
					-	-			442,151,806	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202851060100 資訊業務*	585,752,000	-	585,752,000	487,517,000	-	45,365,194
					-	-			442,151,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	585,752,000	-	585,752,000	487,517,000	-	45,365,194
					-	-			442,151,806	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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				
90				3202851900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	122,420	122,980
					-	-			177,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202851900100 一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	122,420	122,980
					-	-			177,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	122,420	122,980
					-	-			177,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	586,052,000	-	586,052,000	487,817,000	122,420	45,488,174
					-	-			442,328,826	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,142,000,000	-	1,142,000,000	811,092,000	8,935,098	71,620,069
					-	-			739,471,931	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7602851010000 公務人員退休及撫卹給付	3,197,744	-	3,197,744	3,197,744	331,338	-
					-	-			3,197,744	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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			7602851010100 公務人員退休及撫卹給付	3,197,744	-	3,197,744	3,197,744	331,338		-
					-	-			3,197,744		-
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	3,197,744	-	3,197,744	3,197,744	331,338		-
					-	-			3,197,744		-
					-	-			-		-
					-	-					
01				8902851010000 公務人員各項補助	327,990	-	327,990	327,990	67,500		-
					-	-			327,990		-
					-	-			-		-
					-	-					
	01			8902851010100 公務人員各項補助	327,990	-	327,990	327,990	67,500		-
					-	-			327,990		-
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	327,990	-	327,990	327,990	67,500		-
					-	-			327,990		-
					-	-			-		-
					-	-					
				統籌科目合計	3,525,734	-	3,525,734	3,525,734	398,838		-
					-	-			3,525,734		-
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	1,145,525,734	-	1,145,525,734	814,617,734	9,333,936	71,620,069
					-	-			742,997,665	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	-	-	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:115/10/13

新北市政府資訊中心

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	851,149,318	負債	102,374,341
流動資產	102,574,341	流動負債	34,517,354
專戶存款	102,374,341	應付代收款	34,517,354
零用金	200,000	其他負債	67,856,987
固定資產	583,720,892	存入保證金	67,110,867
機械及設備	620,674,138	應付保管款	746,120
累計折舊－機械及設備	-471,103,222	淨資產	748,774,977
交通及運輸設備	64,711,407	資產負債淨額	748,774,977
累計折舊－交通及運輸設備	-42,487,342	資產負債淨額	748,774,977
雜項設備	28,504,107		
累計折舊－雜項設備	-17,139,215		
購建中固定資產	400,561,019		
無形資產	164,854,085		
電腦軟體	164,854,085		
合計	851,149,318	合計	851,149,318

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	191,195,000	應付保證品	191,195,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/13