

新北市政府資訊中心

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 顏莉萍

機關長官 陳富添

新北市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	233,000 -	233,000	- 4,000 4,000	- -	4,000	
	03			04028510300 賠償收入	233,000 -	233,000	- 4,000 4,000	- -	4,000	
		01		04028510301 一般賠償收入	233,000 -	233,000	- 4,000 4,000	- -	4,000	
07				0702000000 財產收入	21,000 -	21,000	- - -	- -	-	
	05			07028510500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	- - -	- -	-	
		01		07028510501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	- - -	- -	-	
				經常門合計	254,000 -	254,000	- 4,000 4,000	- -	4,000	
				總計	254,000 -	254,000	- 4,000 4,000	- -	4,000	

新北市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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		合計	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202851010000 一般行政	55,297,000	-	55,297,000	13,969,000	10,173,015	3,795,985
					-	-		10,173,015		
					-	-		-	2,166,700	
					-	-		-	-	
	01			3202851010100 一般行政	55,297,000	-	55,297,000	13,969,000	10,173,015	3,795,985
					-	-		10,173,015		
					-	-		-	2,166,700	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	51,693,000	-	51,693,000	13,627,000	10,136,569	3,490,431
					-	-		10,136,569		
					-	-		-	2,078,700	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,598,000	-	3,598,000	340,000	36,446	303,554
					-	-		36,446		
					-	-		-	88,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				3202851060000 資訊業務	567,886,000	-	567,886,000	2,065,000	2,048,714	16,286
					-	-		2,048,714		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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		合計	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202851060100 資訊業務	567,886,000	-	567,886,000	2,065,000	2,048,714	16,286
					-	-			2,048,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	567,886,000	-	567,886,000	2,065,000	2,048,714	16,286
					-	-			2,048,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	623,183,000	-	623,183,000	16,034,000	12,221,729	3,812,271
					-	-			12,221,729	-
					-	-			-	2,166,700
					-	-			-	-
	06			3202851060000 資訊業務	211,600,000	-	211,600,000	2,984,000	2,983,250	750
					-	-			2,983,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202851060100 資訊業務*	211,600,000	-	211,600,000	2,984,000	2,983,250	750
					-	-			2,983,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	211,600,000	-	211,600,000	2,984,000	2,983,250	750
					-	-			2,983,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		合計	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)	
					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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	211,900,000	-	211,900,000	2,984,000	2,983,250	750
					-	-		2,983,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	835,083,000	-	835,083,000	19,018,000	15,204,979	3,813,021
					-	-		15,204,979	-	
					-	-		-	2,166,700	
					-	-		-	-	
01				7602851010000 公務人員退休及撫卹給付	475,133	-	475,133	475,133	475,133	-
					-	-		475,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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	合計		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)	
					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	475,133	-	475,133	475,133	-	
					-	-		475,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	475,133	-	475,133	475,133	-	
					-	-		475,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	475,133	-	475,133	475,133	-	
					-	-		475,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	835,558,133	-	835,558,133	19,493,133	3,813,021	
					-	-		15,680,112	-	
					-	-		15,680,112	-	
					-	-		-	2,166,700	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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
112	06				資訊業務	-	-	-	-	-	-	-
						25,920,172	-	-	-	-	25,920,172	-
		01			資訊業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,404,172	-	-	-	-	18,404,172	-
		01			資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,516,000	-	-	-	-	7,516,000	-
			01		資訊管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,404,172	-	-	-	-	18,404,172	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,404,172	-	-	-	-	18,404,172	-
			02		資訊設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,516,000	-	-	-	-	7,516,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,516,000	-	-	-	-	7,516,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,920,172	-	-	-	-	25,920,172	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,404,172	-	-	-	-	18,404,172	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,516,000	-	-	-	-	7,516,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,920,172	-	-	-	-	25,920,172	-

新北市政府資訊中心

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	452,461,897	負債	46,114,406
流動資產	48,481,106	流動負債	837,869
專戶存款	46,114,406	應付代收款	837,869
零用金	200,000	其他負債	45,276,537
預付款	2,166,700	存入保證金	44,790,500
固定資產	178,110,097	應付保管款	486,037
機械及設備	531,912,608	淨資產	406,347,491
累計折舊－機械及設備	-396,101,490	資產負債淨額	406,347,491
交通及運輸設備	57,627,331	資產負債淨額	406,347,491
累計折舊－交通及運輸設備	-43,385,628		
雜項設備	31,528,518		
累計折舊－雜項設備	-18,471,242		
購建中固定資產	15,000,000		
無形資產	225,870,694		
電腦軟體	225,478,694		
發展中之無形資產	392,000		
合 計	452,461,897	合 計	452,461,897
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	177,840,000	應付保證品	177,840,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-