

新北市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國113年03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3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		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	-	369,000	-	373,000
					-			373,000		
	03			04028510300 賠償收入	233,000	233,000	-	369,000	-	373,000
					-			373,000		
		01		04028510301 一般賠償收入	233,000	233,000	-	369,000	-	373,000
					-			373,000		
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	-	369,000	-	373,000
					-			373,000		
				總計	254,000	254,000	-	369,000	-	373,000
					-			373,000		

# 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3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				
01				3202851010000 一般行政	55,297,000	-	55,297,000	21,870,000	3,783,973	4,200,260
					-	-			17,669,740	
					-	-			-	2,166,700
					-	-			-	-
	01			3202851010100 一般行政	55,297,000	-	55,297,000	21,870,000	3,783,973	4,200,260
					-	-			17,669,740	
					-	-			-	2,166,700
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,693,000	-	51,693,000	21,025,000	3,457,791	3,815,132
					-	-			17,209,868	
					-	-			-	2,078,700
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,598,000	-	3,598,000	843,000	324,182	385,128
					-	-			457,872	
					-	-			-	88,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3202851060000 資訊業務	567,886,000	-	567,886,000	16,447,000	10,710,780	284,429
					-	-			16,162,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3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	16,447,000	10,710,780	284,429
					-	-			16,162,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	567,886,000	-	567,886,000	16,447,000	10,710,780	284,429
					-	-			16,162,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	623,183,000	-	623,183,000	38,317,000	14,494,753	4,484,689
					-	-			33,832,311	
					-	-			-	2,166,700
					-	-			-	-
	06			3202851060000 資訊業務	211,600,000	-	211,600,000	31,513,000	22,880,552	5,067,198
					-	-			26,445,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202851060100 資訊業務*	211,600,000	-	211,600,000	31,513,000	22,880,552	5,067,198
					-	-			26,445,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	211,600,000	-	211,600,000	31,513,000	22,880,552	5,067,198
					-	-			26,445,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3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			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	211,900,000	-	211,900,000	31,513,000	22,880,552	
					-	-	-	-	5,067,198	
					-	-	-	26,445,802	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	835,083,000	-	835,083,000	69,830,000	37,375,305	
					-	-	-	-	9,551,887	
					-	-	-	60,278,113	-	
					-	-	-	-	2,166,700	
					-	-	-	-	-	
01				7602851010000 公務人員退休及撫卹給付	947,766	-	947,766	947,766	236,552	
					-	-	-	947,766	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	備註(預付款)			
	01			7602851010100 公務人員退休及撫卹給付	947,766	-	947,766	236,552	-	
					-	-		947,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	947,766	-	947,766	236,552	-	
					-	-		947,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902851010000 公務人員各項補助	139,780	-	139,780	139,780	-	
					-	-		139,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902851010100 公務人員各項補助	139,780	-	139,780	139,780	-	
					-	-		139,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	139,780	-	139,780	139,780	-	
					-	-		139,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,087,546	-	1,087,546	376,332	-	
					-	-		1,087,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	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)
				總計	836,170,546	-	836,170,546	70,917,546	37,751,637	9,551,887
					-	-			61,365,659	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第7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	-	18,404,172	18,404,172	-	7,516,000	-
		01			資訊業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,404,172	-	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	18,404,172	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,404,172	-	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	-	18,404,172	18,404,172	-	7,516,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,404,172	-	18,404,172	18,404,172	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,516,000	-	-	-	-	7,516,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,920,172	-	18,404,172	18,404,172	-	7,516,000	-



# 新北市政府資訊中心

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	483,649,113	負債	47,980,633
流動資產	50,347,333	流動負債	1,428,268
專戶存款	47,980,633	應付代收款	1,428,268
零用金	200,000	其他負債	46,552,365
預付款	2,166,700	存入保證金	46,050,500
固定資產	203,081,086	應付保管款	501,865
機械及設備	554,958,905	淨資產	435,668,480
累計折舊－機械及設備	-394,758,798	資產負債淨額	435,668,480
交通及運輸設備	57,627,331	資產負債淨額	435,668,480
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	15,582,000		
無形資產	230,220,694		
電腦軟體	225,478,694		
發展中之無形資產	4,742,000		
合 計	483,649,113	合 計	483,649,113
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	177,050,000	應付保證品	177,050,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-