

新北市政府人事處

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 鍾佳倩

機關長官 林正壹

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

新北市政府人事處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		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)
					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	-	-	-	229,638	-	229,638
					-	-	-	229,638	-	
	03			04028200300 賠償收入	-	-	-	229,638	-	229,638
					-	-	-	229,638	-	
		01		04028200301 一般賠償收入	-	-	-	229,638	-	229,638
					-	-	-	229,638	-	
07				0702000000 財產收入	16,000	16,000	3,000	-	-	-1,850
					-	-	-	1,150	-	
	01			07028200100 財產孳息	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07028200103 租金收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			07028200500 廢舊物資售價	16,000	16,000	3,000	-	-	-1,850
					-	-	-	1,150	-	
		01		07028200501 廢舊物資售價	16,000	16,000	3,000	-	-	-1,850
					-	-	-	1,150	-	
09				0902000000 補助及協助收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	-110
					-	-	-	1,099,890	-	
	01			09028200100 上級政府補助收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	-110
					-	-	-	1,099,890	-	
		02		09028200102 計畫型補助收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	-110
					-	-	-	1,099,890	-	
12				1202000000 其他收入	1,400,000	1,400,000	566,000	111,383	-	104,973
					-	-	-	670,973	-	
	02			12028200200 雜項收入	1,400,000	1,400,000	566,000	111,383	-	104,973
					-	-	-	670,973	-	
		01		12028200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,520
					-	-	-	1,520	-	

新北市政府人事處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		10		12028200210	其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	566,000	111,383	-	103,453
						-			669,453		
				經常門合計		2,516,000	2,516,000	1,669,000	341,021	-	332,651
						-			2,001,651		
				總計		2,516,000	2,516,000	1,669,000	341,021	-	332,651
						-			2,001,651		

新北市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				3202820010000 一般行政	77,225,000	-	77,225,000	45,506,000	11,987,820	1,537,085
					-	-		43,968,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202820010100 一般行政	77,225,000	-	77,225,000	45,506,000	11,987,820	1,537,085
					-	-		43,968,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	75,663,000	-	75,663,000	44,832,000	11,925,334	1,183,547
					-	-		43,648,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,490,000	-	1,490,000	648,000	62,486	353,538
					-	-		294,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3202820020000 人事業務	20,527,000	-	20,527,000	9,146,000	973,209	3,882,688
					-	-		5,263,312	-	
					-	-		-	-	984,222
					-	-		-	-	

新北市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)			
	01			3202820020100 人事業務	20,527,000	-	20,527,000	9,146,000	973,209	3,882,688
					-	-		5,263,312		
					-	-		-	984,222	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,527,000	-	20,527,000	9,146,000	973,209	3,882,688
					-	-		5,263,312		
					-	-		-	984,222	
					-	-		-	-	
98				3202820980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202820980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	97,952,000	-	97,952,000	54,652,000	12,961,029	5,419,773
					-	-		49,232,227		
					-	-		-	984,222	
					-	-		-	-	

新北市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)			
02				3202820020000 人事業務	15,810,000	-	15,810,000	150,000	-	110
					-	-		149,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202820020100 人事業務*	15,810,000	-	15,810,000	150,000	-	110
					-	-		149,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	15,810,000	-	15,810,000	150,000	-	110
					-	-		149,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	15,810,000	-	15,810,000	150,000	-	110
					-	-		149,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	113,762,000	-	113,762,000	54,802,000	12,961,029	5,419,883
					-	-		49,382,117		
					-	-		-		984,222
					-	-		-		
01				7602820010000 公務人員退休及撫卹給付	607,487,296	-	607,487,296	607,487,296	292,828,300	-
					-	-		607,487,296		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)			
	01			7602820010100 公務人員退休及撫卹給付	607,487,296	-	607,487,296	292,828,300	-	
					-	-		607,487,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	32,711,691	-	32,711,691	5,440,497	-	
					-	-		32,711,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	574,775,605	-	574,775,605	287,387,803	-	
					-	-		574,775,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902820010000 公務人員各項補助	590,200	-	590,200	129	499,245	
					-	-		90,955	-	
					-	-		-	499,245	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902820010100 公務人員各項補助	590,200	-	590,200	129	499,245	
					-	-		90,955	-	
					-	-		-	499,245	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	90,200	-	90,200	-	-	
					-	-		90,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7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)
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	129	499,245	
					-	-		755		
					-	-		-	499,245	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	608,077,496	-	608,077,496	292,828,429	499,245	
					-	-		607,578,251		
					-	-		-	499,245	
					-	-		-	-	
				總計	721,839,496	-	721,839,496	305,789,458	5,919,128	
					-	-		656,960,368		
					-	-		-	1,483,467	
					-	-		-	-	

新北市政府人事處
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5月31日

頁數：第8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
113	02				人事業務	-	-	-	-	-	-	-
						936,125	-	-	-	-	936,125	-
	01				人事業務	-	-	-	-	-	-	-
						936,125	-	-	-	-	936,125	-
		05			公務人員訓練	-	-	-	-	-	-	-
						936,125	-	-	-	-	936,125	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						936,125	-	-	-	-	936,125	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						936,125	-	-	-	-	936,125	-
114	02				人事業務	-	-	-	-	-	-	-
						49,000	-	-	-	-	49,000	-
	01				人事業務	-	-	-	-	-	-	-
						49,000	-	-	-	-	49,000	-
		04			退休撫卹福利待遇及資料管理	-	-	-	-	-	-	-
						49,000	-	-	-	-	49,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						49,000	-	-	-	-	49,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						49,000	-	-	-	-	49,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						985,125	-	-	-	-	985,125	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						985,125	-	-	-	-	985,125	-

新北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	人事業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	43,648,453		32,711,691	90,200
1015 法定編制人員待遇	25,349,207			
1020 約聘僱人員待遇	1,909,560			
1030 獎金	13,263,240		313,479	
1035 其他給與	234,340			90,200
1040 加班費	796,023			
1045 退休退職給付			30,205,044	
1050 退休離職儲金	175,284		2,193,168	
1055 保險	1,920,799			
2000 業務費	294,462	5,263,312		
2006 水電費		14,335		
2009 通訊費	34,130	15,680		
2018 資訊服務費		8,928		
2021 其他業務租金		27,979		
2024 稅捐及規費		1,350		
2027 保險費		13,191		
2030 兼職費	3,000			
2033 約用人員酬金		1,806,218		
2036 按日按件計資酬金		608,870		
2039 委辦費		644,550		
2051 物品	2,811	93,992		
2054 一般事務費	70,040	1,877,344		
2063 房屋建築養護費		53,243		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,611		

新北市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	人事業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		44,709		
2072 國內旅費		28,312		
2093 特別費	184,481			
3000 設備及投資		149,890		
3030 資訊軟硬體設備費		149,890		
4000 獎補助費	26,000		574,775,605	755
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			574,775,605	
4075 差額補貼				755
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	43,968,915	5,413,202	607,487,296	90,955

新北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	76,450,344			
1015 法定編制人員待遇	25,349,207			
1020 約聘僱人員待遇	1,909,560			
1030 獎金	13,576,719			
1035 其他給與	324,540			
1040 加班費	796,023			
1045 退休退職給付	30,205,044			
1050 退休離職儲金	2,368,452			
1055 保險	1,920,799			
2000 業務費	5,557,774			
2006 水電費	14,335			
2009 通訊費	49,810			
2018 資訊服務費	8,928			
2021 其他業務租金	27,979			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	13,191			
2030 兼職費	3,000			
2033 約用人員酬金	1,806,218			
2036 按日按件計資酬金	608,870			
2039 委辦費	644,550			
2051 物品	96,803			
2054 一般事務費	1,947,384			
2063 房屋建築養護費	53,243			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,611			

新北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	44,709			
2072 國內旅費	28,312			
2093 特別費	184,481			
3000 設備及投資	149,890			
3030 資訊軟硬體設備費	149,890			
4000 獎補助費	574,802,360			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	574,775,605			
4075 差額補貼	755			
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	656,960,368			

新北市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,001,651	0	0	0	0	0	0	0	2,001,651
本年度	2,001,651	0	0	0	0	0	0	0	2,001,651
04030100 一般賠償收入	229,638	0	0	0	0	0	0	0	229,638
07010300 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
09010200 計畫型補助收入	1,099,890	0	0	0	0	0	0	0	1,099,890
12020100 收回以前年度歲出	1,520	0	0	0	0	0	0	0	1,520
12021000 其他雜項收入	669,453	0	0	0	0	0	0	0	669,453

新北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	656,960,368	1,483,467	0	0	150,000	1,099,890	0	0	0	1,099,890	658,593,835	5,270,786
本年度	656,960,368	1,483,467	0	0	150,000	0	0	0	0	0	658,593,835	4,285,661
一、本年度經費	49,382,117	984,222	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,516,339	4,285,661
0132010100 一般行政	43,968,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,968,915	1,537,085
0132020100 人事業務	5,263,312	984,222	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,397,534	2,748,466
0132020100* 人事業務	149,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,890	110
二、統籌科目	607,578,251	499,245	0	0	0	0	0	0	0	0	608,077,496	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	607,487,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,487,296	0
0989010100 公務人員各項補助	90,955	499,245	0	0	0	0	0	0	0	0	590,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,099,890	0	0	0	0	1,099,890	985,125

新北市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,125	
113年度 0132020100 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,125	
114年度 0132020100 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,099,890	0	0	0	0	0	1,099,890	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,099,890	0	0	0	0	0	1,099,890	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,890	-1,099,890	0	
114044164800 113學年度獎勵無償提供場地 、設施及設備辦理非營利幼兒園 之經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,890	-149,890	0	
114044164800 113學年度獎勵無償提供場地 、設施及設備辦理非營利幼兒園 之經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	-950,000	0	

新北市政府人事處

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	452,948,355	負債	6,314,642
流動資產	7,948,109	流動負債	6,264,642
專戶存款	6,314,642	應付代收款	6,264,642
零用金	150,000	其他負債	50,000
預付款	1,483,467	存入保證金	50,000
固定資產	443,581,068	淨資產	446,633,713
土地	438,630,540	資產負債淨額	446,633,713
土地改良物	3,649,500	資產負債淨額	446,633,713
累計折舊－土地改良物	-3,265,020		
房屋建築及設備	12,372,409		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,576,554		
機械及設備	2,223,033		
累計折舊－機械及設備	-1,722,395		
交通及運輸設備	1,892,004		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,726,802		
雜項設備	3,690,000		
累計折舊－雜項設備	-2,585,647		
無形資產	1,419,178		
電腦軟體	1,419,178		
合 計	452,948,355	合 計	452,948,355
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	300,000	應付保證品	300,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

新北市政府人事處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	302,299,457	660,595,486
公庫撥入數	301,958,436	658,593,835
罰款及賠償收入	229,638	229,638
財產收益	0	1,150
補助及協助收入	0	1,099,890
其他收入	111,383	670,973
支出	306,130,479	657,862,129
繳付公庫數	341,021	2,001,651
人事支出	17,365,831	76,450,344
業務支出	1,035,695	4,607,774
獎補助支出	287,387,932	574,802,360
收支餘絀	-3,831,022	2,733,357

新北市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	447,529,580	0	13,600	8,912,640	0	438,630,540
土地改良物	3,649,500	-3,265,020	0	0	0	384,480
房屋建築及設備	12,372,409	-9,576,554	0	0	0	2,795,855
機械及設備	2,223,033	-1,722,395	149,890	149,890	0	500,638
交通及運輸設備	1,892,004	-1,726,802	0	0	0	165,202
雜項設備	3,690,000	-2,585,647	0	0	0	1,104,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	471,356,526	-18,876,418	163,490	9,062,530	0	443,581,068
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,419,178	0	0	0	0	1,419,178
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,419,178	0	0	0	0	1,419,178
合 計	472,775,704	-18,876,418	163,490	9,062,530	0	445,000,246

新北市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數163,490元=預算採購金額149,890元+土地公告現值增值金額13,600元。

2. 設備及投資預算執行增加金額149,890元=本年度預算執行金額149,890元。

3. 預算採購增加金額149,890元=設備及投資預算執行增加金額149,890元。

新北市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,001,651	658,593,835	660,595,486	收入
	-----	658,593,835	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	229,638	-----	229,638	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	1,150	-----	1,150	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,099,890	-----	1,099,890	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	670,973	-----	670,973	其他收入
歲出	656,960,368	901,761	657,862,129	支出
	-----	2,001,651	-----	繳付公庫數
人事費	76,450,344	-----	76,450,344	人事支出
業務費	5,557,774	-950,000	4,607,774	業務支出
獎補助費	574,802,360	-----	574,802,360	獎補助支出
設備及投資	149,890	-149,890	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-654,958,717	657,692,074	2,733,357	收支餘絀

新北市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數-950,000元=墊付轉正-950,000元。
2. 「設備及投資」：調整數-149,890元=認列固定資產-149,890元。