新北市政府人事處

會　計　月　報

中華民國115年09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	- -	-	-	- 16,018	-	16,018
	03			04028200300 賠償收入	- -	-	-	- 16,018	-	16,018
		01		04028200301 一般賠償收入	- -	-	-	- 16,018	-	16,018
07				07020000000 財產收入	16,000 -	16,000	5,000	- 3,386	-	-1,614
	01			07028200100 財產孳息	- -	-	-	- 2,236	-	2,236
		01		07028200101 利息收入	- -	-	-	- 2,236	-	2,236
		03		07028200103 租金收入	- -	-	-	- -	-	-
	05			07028200500 廢舊物資售價	16,000 -	16,000	5,000	- 1,150	-	-3,850
		01		07028200501 廢舊物資售價	16,000 -	16,000	5,000	- 1,150	-	-3,850
09				09020000000 補助及協助收入	1,100,000 -	1,100,000	1,100,000	- 1,099,890	-	-110
	01			09028200100 上級政府補助收入	1,100,000 -	1,100,000	1,100,000	- 1,099,890	-	-110
		02		09028200102 計畫型補助收入	1,100,000 -	1,100,000	1,100,000	- 1,099,890	-	-110
12				12020000000 其他收入	1,400,000 -	1,400,000	1,042,000	113,751 1,141,908	-	99,908
	02			12028200200 雜項收入	1,400,000 -	1,400,000	1,042,000	113,751 1,141,908	-	99,908

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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)	
		01		12028200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,609	-	2,609
		10		12028200210 其他雜項收入	1,400,000 -	1,400,000	1,042,000	113,751 1,139,299	-	97,299
				經常門合計	2,516,000 -	2,516,000	2,147,000	113,751 2,261,202	-	114,202
				總計	2,516,000 -	2,516,000	2,147,000	113,751 2,261,202	-	114,202

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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				3202820010000 一般行政	77,225,000	-	77,225,000	68,265,000	5,137,715	3,527,686
					-	-			64,737,314	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202820010100 一般行政	77,225,000	-	77,225,000	68,265,000	5,137,715	3,527,686
					-	-			64,737,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	75,663,000	-	75,663,000	67,044,000	5,007,945	3,075,498
					-	-			63,968,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,490,000	-	1,490,000	1,149,000	109,770	452,188
					-	-			696,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	20,000	-
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3202820020000 人事業務	20,527,000	-	20,527,000	17,372,000	1,734,866	4,747,410
					-	-			12,624,590	
					-	-			-	562,215
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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			3202820020100 人事業務	20,527,000	-	20,527,000	17,372,000	1,734,866	4,747,410
					-	-			12,624,590	
					-	-			-	562,215
					-	-				
			20	200000 業務費	20,527,000	-	20,527,000	17,372,000	1,734,866	4,747,410
					-	-			12,624,590	
					-	-			-	562,215
					-	-				
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	85,637,000	6,872,581	8,275,096
					-	-			77,361,904	
					-	-			-	562,215
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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				
02				3202820020000 人事業務	15,810,000	-	15,810,000	15,610,000	-	14,449,185
					-	-			1,160,815	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202820020100 人事業務*	15,810,000	-	15,810,000	15,610,000	-	14,449,185
					-	-			1,160,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,810,000	-	15,810,000	15,610,000	-	14,449,185
					-	-			1,160,815	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,810,000	-	15,810,000	15,610,000	-	14,449,185
					-	-			1,160,815	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	113,762,000	-	113,762,000	101,247,000	6,872,581	22,724,281
					-	-			78,522,719	
					-	-			-	562,215
					-	-				
01				7602820010000 公務人員退休及撫卹給付	1,012,817,993	-	1,012,817,993	1,012,817,993	5,800,965	-
					-	-			1,012,817,993	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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			7602820010100 公務人員退休及撫卹給付	1,012,817,993	-	1,012,817,993	1,012,817,993	5,800,965	-
					-	-			1,012,817,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,643,959	-	58,643,959	58,643,959	5,800,965	-
					-	-			58,643,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	954,174,034	-	954,174,034	954,174,034	-	-
					-	-			954,174,034	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8902820010000 公務人員各項補助	740,220	-	740,220	740,220	150,143	498,757
					-	-			241,463	
					-	-			-	498,757
					-	-				
	01			8902820010100 公務人員各項補助	740,220	-	740,220	740,220	150,143	498,757
					-	-			241,463	
					-	-			-	498,757
					-	-				
			10	100000 人事費	240,220	-	240,220	240,220	150,020	-
					-	-			240,220	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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				
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	123	498,757
					-	-			1,243	
					-	-			-	498,757
					-	-				
				統籌科目合計	1,013,558,213	-	1,013,558,213	1,013,558,213	5,951,108	498,757
					-	-			1,013,059,456	
					-	-			-	498,757
					-	-				
				總計	1,127,320,213	-	1,127,320,213	1,114,805,213	12,823,689	23,223,038
					-	-			1,091,582,175	
					-	-			-	1,060,972
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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
113	02				人事業務	-	-	-	-	-	-	-
						936,125	-	-	609,286	-	326,839	-
		01			人事業務	-	-	-	-	-	-	-
						936,125	-	-	609,286	-	326,839	-
			05		公務人員訓練	-	-	-	-	-	-	-
						936,125	-	-	609,286	-	326,839	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						936,125	-	-	609,286	-	326,839	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						936,125	-	-	609,286	-	326,839	-
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	-	-	658,286	-	326,839	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						985,125	-	-	658,286	-	326,839	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	63,968,502		58,643,959	240,220
1015 法定編制人員待遇	41,411,207			
1020 約聘僱人員待遇	3,182,600			
1030 獎金	13,255,240		313,479	
1035 其他給與	566,693			240,220
1040 加班費	1,587,827			
1045 退休退職給付			54,351,460	
1050 退休離職儲金	310,774		3,979,020	
1055 保險	3,654,161			
2000 業務費	696,812	12,624,590		
2003 教育訓練費		9,000		
2006 水電費		20,785		
2009 通訊費	69,531	25,183		
2018 資訊服務費		134,216		
2021 其他業務租金		55,016		
2024 稅捐及規費		48,090		
2027 保險費		15,175		
2030 兼職費	3,000			
2033 約用人員酬金		2,844,475		
2036 按日按件計資酬金		2,688,405		
2039 委辦費		1,362,550		
2051 物品	2,811	193,896		
2054 一般事務費	177,946	4,866,192		
2063 房屋建築養護費		53,243		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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
2066 車輛及辦公器具養護費		27,611		
2069 設施及機械設備養護費		140,524		
2072 國內旅費		140,229		
2093 特別費	443,524			
3000 設備及投資		1,160,815		
3010 房屋建築及設備費		1,010,925		
3030 資訊軟硬體設備費		149,890		
4000 獎補助費	72,000		954,174,034	1,243
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			862,163,408	
4075 差額補貼			92,010,626	1,243
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	64,737,314	13,785,405	1,012,817,993	241,463

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	122,852,681			
1015　法定編制人員待遇	41,411,207			
1020　約聘僱人員待遇	3,182,600			
1030　獎金	13,568,719			
1035　其他給與	806,913			
1040　加班費	1,587,827			
1045　退休退職給付	54,351,460			
1050　退休離職儲金	4,289,794			
1055　保險	3,654,161			
2000　業務費	13,321,402			
2003　教育訓練費	9,000			
2006　水電費	20,785			
2009　通訊費	94,714			
2018　資訊服務費	134,216			
2021　其他業務租金	55,016			
2024　稅捐及規費	48,090			
2027　保險費	15,175			
2030　兼職費	3,000			
2033　約用人員酬金	2,844,475			
2036　按日按件計資酬金	2,688,405			
2039　委辦費	1,362,550			
2051　物品	196,707			
2054　一般事務費	5,044,138			
2063　房屋建築養護費	53,243			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,611			
2069 設施及機械設備養護費	140,524			
2072 國內旅費	140,229			
2093 特別費	443,524			
3000 設備及投資	1,160,815			
3010 房屋建築及設備費	1,010,925			
3030 資訊軟硬體設備費	149,890			
4000 獎補助費	954,247,277			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	862,163,408			
4075 差額補貼	92,011,869			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	1,091,582,175			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	2,261,202	0	0	0	0	0	0	0	2,261,202
本年度	2,261,202	0	0	0	0	0	0	0	2,261,202
04030100 一般賠償收入	16,018	0	0	0	0	0	0	0	16,018
07010100 利息收入	2,236	0	0	0	0	0	0	0	2,236
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	2,609	0	0	0	0	0	0	0	2,609
12021000 其他雜項收入	1,139,299	0	0	0	0	0	0	0	1,139,299

報表編號：arg008　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	1,092,240,461	1,060,972	0	0	150,000	1,099,890	0	0	0	1,099,890	1,093,451,433	22,338,905
本年度	1,091,582,175	1,060,972	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,092,793,147	22,012,066
一、本年度經費	78,522,719	562,215	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,234,934	22,012,066
0132010100 一般行政	64,737,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,737,314	3,527,686
0132020100 人事業務	12,624,590	562,215	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,336,805	4,035,195
0132020100* 人事業務	1,160,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,815	14,449,185
二、統籌科目	1,013,059,456	498,757	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,558,213	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,012,817,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,817,993	0
0989010100 公務人員各項補助	241,463	498,757	0	0	0	0	0	0	0	0	740,220	0
以前年度	658,286	0	0	0	0	1,099,890	0	0	0	0	1,758,176	326,839

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9月30日

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	658,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,286	326,839
113年度 0132020100 人事業務	609,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,286	326,839
114年度 0132020100 人事業務	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,099,890	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	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

新北市政府人事處

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	451,971,298	負債	5,555,501
流動資產	6,766,473	流動負債	5,539,161
專戶存款	5,555,501	應付代收款	5,539,161
零用金	150,000	其他負債	16,340
預付款	1,060,972	存入保證金	16,340
固定資產	443,785,647	淨資產	446,415,797
土地	438,444,150	資產負債淨額	446,415,797
土地改良物	3,649,500	資產負債淨額	446,415,797
累計折舊－土地改良物	-3,265,020		
房屋建築及設備	10,503,304		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,342,405		
機械及設備	2,238,033		
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		
購建中固定資產	1,010,925		
無形資產	1,419,178		
電腦軟體	1,419,178		
合計	451,971,298	合計	451,971,298

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	-	應付保證品	-
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

報表編號：arf30　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,127,047	1,095,727,635
公庫撥入數	12,013,296	1,093,451,433
罰款及賠償收入	0	16,018
財產收益	0	3,386
補助及協助收入	0	1,099,890
其他收入	113,751	1,156,908
支出	12,958,737	1,092,412,145
繳付公庫數	113,751	2,261,202
人事支出	10,958,930	122,852,681
業務支出	1,844,636	13,029,688
獎補助支出	20,123	954,247,277
折舊、折耗及攤銷	21,297	21,297
收支餘絀	-831,690	3,315,490

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9月30日

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	9,099,030	0	438,444,150
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	14,895	1,884,000	1,234,149	2,160,899
機械及設備	2,223,033	-1,722,395	164,890	149,890	0	515,638
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	193,385	11,132,920	1,234,149	442,774,722
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	1,010,925	0	0	1,010,925
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	1,010,925	0	0	2,430,103
合　　計	472,775,704	-18,876,418	1,204,310	11,132,920	1,234,149	445,204,825

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數1,204,310元=預算採購金額149,890元+土地公告現值增值金額13,600元+房屋建築及設備無償移入14,895元+機械及設備以代辦經費支應15,000元+購建中固定資產1,010,925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9月30日

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	2,261,202	1,093,466,433	1,095,727,635	收入
		1,093,451,433	1,093,451,433	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,018		16,018	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	3,386		3,386	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	1,141,908	15,000	1,156,908	其他收入
歲出	1,091,582,175	829,970	1,092,412,145	支出
		2,261,202	2,261,202	繳付公庫數
人事費	122,852,681		122,852,681	人事支出
業務費	13,321,402	-291,714	13,029,688	業務支出
獎補助費	954,247,277		954,247,277	獎補助支出
設備及投資	1,160,815	-1,160,815		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,297	21,297	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,089,320,973	1,092,636,463	3,315,490	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「其他收入」：調整數15,000元=代辦經費取得固定資產15,000元。 2.「業務費」：調整數-291,714元=(1)+(2) (1)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)658,286元。 (2)墊付案：墊付轉正-950,000元 3.「設備及投資」：調整數-1,160,815元=認列固定資產-149,890元+購建中固定資產-1,010,925元。 4.「折舊、折耗及攤銷」:調整數21,297元=固定資產提列折舊21,297元。