

新北市政府都市更新處

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林麗玲

機關長官 林炳勳

# 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 4 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 頁
---------------------	---------------

# 新北市政府都市更新處

## 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 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)		
05				0520000000 規費收入	-	-	12,000	-	12,000	
					-		12,000			
	01			05202010100 行政規費收入	-	-	12,000	-	12,000	
					-		12,000			
		01		05202010101 審查費	-	-	12,000	-	12,000	
					-		12,000			
				經常門合計	-	-	12,000	-	12,000	
					-		12,000			
				總計	-	-	12,000	-	12,000	
					-		12,000			

# 新北市政府都市更新處

## 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				7220201010000 一般行政	54,707,000	-	54,707,000	23,651,000	3,784,617	6,768,164
					-	-		16,882,836		
					-	-		-	3,165,007	
					-	-		-	-	
	01			7220201010100 一般行政	54,707,000	-	54,707,000	23,651,000	3,784,617	6,768,164
					-	-		16,882,836		
					-	-		-	3,165,007	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	51,272,000	-	51,272,000	22,618,000	3,362,308	6,348,156
					-	-		16,269,844		
					-	-		-	3,073,155	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,435,000	-	3,435,000	1,033,000	422,309	420,008
					-	-		612,992		
					-	-		-	91,852	
					-	-		-	-	
				經常門合計	54,707,000	-	54,707,000	23,651,000	3,784,617	6,768,164
					-	-		16,882,836		
					-	-		-	3,165,007	
					-	-		-	-	
				經資門合計	54,707,000	-	54,707,000	23,651,000	3,784,617	6,768,164
					-	-		16,882,836		
					-	-		-	3,165,007	
					-	-		-	-	

# 新北市政府都市更新處

## 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	備註(預付款)			
01				7620201010000 公務人員退休及撫卹給付	1,128,582	-	1,128,582	1,128,582	281,950	258,769
					-	-		869,813		
					-	-		-		258,769
					-	-		-		-
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	1,128,582	-	1,128,582	1,128,582	281,950	258,769
					-	-		869,813		
					-	-		-		258,769
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,128,582	-	1,128,582	1,128,582	281,950	258,769
					-	-		869,813		
					-	-		-		258,769
					-	-		-		-
01				8920201010000 公務人員各項補助	180,950	-	180,950	180,950	-	-
					-	-		180,950		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8920201010100 公務人員各項補助	180,950	-	180,950	180,950	-	-
					-	-		180,950		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	180,950	-	180,950	180,950	-	-
					-	-		180,950		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市政府都市更新處

## 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				
				統籌科目合計	1,309,532	-	1,309,532	1,309,532	281,950	258,769
					-	-		1,050,763		
					-	-		-		258,769
					-	-		-		
				總計	56,016,532	-	56,016,532	24,960,532	4,066,567	7,026,933
					-	-		17,933,599		
					-	-		-		3,423,776
					-	-		-		

# 新北市政府都市更新處

## 歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	16,269,844	869,813	180,950	17,320,607
1015 法定編制人員待遇	11,088,680			11,088,680
1020 約聘僱人員待遇	256,555			256,555
1030 獎金	4,126,629			4,126,629
1035 其他給與	320,803		180,950	501,753
1045 退休退職給付		75,624		75,624
1050 退休離職儲金		794,189		794,189
1055 保險	477,177			477,177
2000 業務費	612,992			612,992
2003 教育訓練費	9,000			9,000
2006 水電費	48,692			48,692
2009 通訊費	48,252			48,252
2021 其他業務租金	13,130			13,130
2054 一般事務費	281,243			281,243
2063 房屋建築養護費	165,541			165,541
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000			3,000
2069 設施及機械設備養護費	12,000			12,000
2093 特別費	32,134			32,134
合計	16,882,836	869,813	180,950	17,933,599

# 新北市政府都市更新處

## 繳付公庫數分析表

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

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	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
本年度	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

# 新北市政府都市更新處

## 公庫撥入數分析表

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

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	17,933,599	3,423,776	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,417,375	3,543,157
本年度	17,933,599	3,423,776	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,417,375	3,543,157
一、本年度經費	16,882,836	3,165,007	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,107,843	3,543,157
0572010100 一般行政	16,882,836	3,165,007	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,107,843	3,543,157
二、統籌科目	1,050,763	258,769	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,532	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	869,813	258,769	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,582	0
0989010100 公務人員各項補助	180,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,950	0

# 新北市政府都市更新處

## 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	255,238,726	負債	99,350,831
流動資產	102,578,013	流動負債	31,700,809
專戶存款	99,094,237	應付代收款	31,700,809
零用金	60,000	其他負債	67,650,022
預付款	3,423,776	存入保證金	61,090,147
固定資產	152,404,119	暫收款	6,559,875
土地	55,449,360	淨資產	155,887,895
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	155,887,895
累計折舊－房屋建築及設備	-27,501,648	資產負債淨額	155,887,895
機械及設備	288,693		
累計折舊－機械及設備	-278,964		
交通及運輸設備	1,189,332		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,059,715		
雜項設備	172,935		
累計折舊－雜項設備	-86,931		
其他資產	256,594		
暫付款	256,594		
合 計	255,238,726	合 計	255,238,726
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	301,314,252	應付保證品	301,314,252
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 新北市政府都市更新處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,132,192	21,429,375
公庫撥入數	4,120,192	21,417,375
規費收入	12,000	12,000
支出	4,078,567	17,945,599
繳付公庫數	12,000	12,000
人事支出	3,644,258	17,320,607
業務支出	422,309	612,992
收支餘絀	53,625	3,483,776

# 新北市政府都市更新處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 10 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	54,589,680	0	859,680	0	0	55,449,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	124,231,057	-27,501,648	0	0	0	96,729,409
機械及設備	288,693	-278,964	0	0	0	9,729
交通及運輸設備	1,189,332	-1,059,715	0	0	0	129,617
雜項設備	172,935	-86,931	0	0	0	86,004
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	180,471,697	-28,927,258	859,680	0	0	152,404,119
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	180,471,697	-28,927,258	859,680	0	0	152,404,119

新北市政府都市更新處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 11 頁  
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數859,680元＝土地公告現值增值增加金額859,680

# 新北市政府都市更新處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 12 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	12,000	21,417,375	21,429,375	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,417,375	21,417,375	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	12,000	-----	12,000	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	17,933,599	12,000	17,945,599	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		12,000	12,000	人事支出
人事費	17,320,607	-----	17,320,607	業務支出
業務費	612,992	-----	612,992	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-17,921,599	21,405,375	3,483,776	收支餘絀

新北市政府都市更新處  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 13 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)