

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國113年02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、經費累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 4 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 5 頁至第 5 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 7 頁至第 7 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 8 頁至第 9 頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 10 頁至第 11 頁
---------------------	---------------

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2月29日

頁數：第1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	19,846,000	3,039,513	6,747,781
					-	-		13,098,219		
					-	-		-		3,111,382
					-	-		-		
	01			7220201010100 一般行政	54,707,000	-	54,707,000	19,846,000	3,039,513	6,747,781
					-	-		13,098,219		
					-	-		-		3,111,382
					-	-		-		
		10		100000 人事費	51,272,000	-	51,272,000	19,048,000	2,887,796	6,140,464
					-	-		12,907,536		
					-	-		-		2,986,474
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,435,000	-	3,435,000	798,000	151,717	607,317
					-	-		190,683		
					-	-		-		124,908
					-	-		-		
				經常門合計	54,707,000	-	54,707,000	19,846,000	3,039,513	6,747,781
					-	-		13,098,219		
					-	-		-		3,111,382
					-	-		-		
				經資門合計	54,707,000	-	54,707,000	19,846,000	3,039,513	6,747,781
					-	-		13,098,219		
					-	-		-		3,111,382
					-	-		-		

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2月29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				7620201010000 公務人員退休及撫卹給付	846,632	-	846,632	846,632	287,117	258,769
					-	-		587,863		
					-	-		-		258,769
					-	-		-		-
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	846,632	-	846,632	846,632	287,117	258,769
					-	-		587,863		
					-	-		-		258,769
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	846,632	-	846,632	846,632	287,117	258,769
					-	-		587,863		
					-	-		-		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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				統籌科目合計	1,027,582	-	1,027,582	1,027,582	287,117	258,769
					-	-		768,813		
					-	-		-		258,769
					-	-		-		
				總計	55,734,582	-	55,734,582	20,873,582	3,326,630	7,006,550
					-	-		13,867,032		
					-	-		-		3,370,151
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第4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	12,907,536	587,863	180,950	13,676,349
1015 法定編制人員待遇	8,253,286			8,253,286
1020 約聘僱人員待遇	254,880			254,880
1030 獎金	4,126,629			4,126,629
1035 其他給與	115,383		180,950	296,333
1045 退休退職給付		52,443		52,443
1050 退休離職儲金		535,420		535,420
1055 保險	157,358			157,358
2000 業務費	190,683			190,683
2006 水電費	26,534			26,534
2009 通訊費	12,529			12,529
2021 其他業務租金	12,000			12,000
2054 一般事務費	6,816			6,816
2063 房屋建築養護費	108,804			108,804
2069 設施及機械設備養護費	12,000			12,000
2093 特別費	12,000			12,000
合計	13,098,219	587,863	180,950	13,867,032

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2月29日

頁數：第5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	13,867,032	3,370,151	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,297,183	3,576,399
本年度	13,867,032	3,370,151	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,297,183	3,576,399
一、本年度經費	13,098,219	3,111,382	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,269,601	3,576,399
0572010100 一般行政	13,098,219	3,111,382	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,269,601	3,576,399
二、統籌科目	768,813	258,769	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,582	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	587,863	258,769	0	0	0	0	0	0	0	0	846,632	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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	224,427,374	負債	68,593,104
流動資產	71,811,140	流動負債	38,283,600
專戶存款	68,380,989	應付代收款	38,283,600
零用金	60,000	其他負債	30,309,504
預付款	3,370,151	存入保證金	23,749,629
固定資產	152,404,119	暫收款	6,559,875
土地	55,449,360	淨資產	155,834,270
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	155,834,270
累計折舊－房屋建築及設備	-27,501,648	資產負債淨額	155,834,270
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	212,115		
暫付款	212,115		
合 計	224,427,374	合 計	224,427,374
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2月29日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,215,650	17,297,183
公庫撥入數	6,215,650	17,297,183
支出	3,326,630	13,867,032
人事支出	3,174,913	13,676,349
業務支出	151,717	190,683
收支餘絀	2,889,020	3,430,151

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2月29日

頁數：第 8 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2月29日

頁數：第 9 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2月29日

頁數：第10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		17,297,183	17,297,183	收入
		17,297,183	17,297,183	公庫撥入數
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
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出	13,867,032		13,867,032	支出
人事費	13,676,349		13,676,349	繳付公庫數
業務費	190,683		190,683	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				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	-13,867,032	17,297,183	3,430,151	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2月29日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)