

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國113年01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 8 頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 9 頁至第 9 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1月31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				備註(預付款)
01				7220201010000 一般行政	54,707,000	-	54,707,000	14,243,000	10,058,706	4,184,294
					-	-		10,058,706		
					-	-		-	211,495	
					-	-		-	-	
	01			7220201010100 一般行政	54,707,000	-	54,707,000	14,243,000	10,058,706	4,184,294
					-	-		10,058,706		
					-	-		-	211,495	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	51,272,000	-	51,272,000	13,659,000	10,019,740	3,639,260
					-	-		10,019,740		
					-	-		-	78,699	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,435,000	-	3,435,000	584,000	38,966	545,034
					-	-		38,966		
					-	-		-	132,796	
					-	-		-	-	
				經常門合計	54,707,000	-	54,707,000	14,243,000	10,058,706	4,184,294
					-	-		10,058,706		
					-	-		-	211,495	
					-	-		-	-	
				經資門合計	54,707,000	-	54,707,000	14,243,000	10,058,706	4,184,294
					-	-		10,058,706		
					-	-		-	211,495	
					-	-		-	-	

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1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				7620201010000 公務人員退休及撫卹給付	570,382	-	570,382	570,382	300,746	269,636
					-	-		300,746		
					-	-		-		269,636
					-	-		-		-
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	570,382	-	570,382	570,382	300,746	269,636
					-	-		300,746		
					-	-		-		269,636
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	570,382	-	570,382	570,382	300,746	269,636
					-	-		300,746		
					-	-		-		269,636
					-	-		-		-
01				8920201010000 公務人員各項補助	180,950	-	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	-
					-	-		180,950		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	180,950	-	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1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	751,332	-	751,332	751,332	481,696	269,636
					-	-		481,696		
					-	-		-		269,636
					-	-		-		
				總計	55,458,332	-	55,458,332	14,994,332	10,540,402	4,453,930
					-	-		10,540,402		
					-	-		-		481,131
					-	-		-		

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1月31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	10,019,740	300,746	180,950	10,501,436
1015 法定編制人員待遇	5,534,909			5,534,909
1020 約聘僱人員待遇	164,160			164,160
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		34,962		34,962
1050 退休離職儲金		265,784		265,784
1055 保險	78,659			78,659
2000 業務費	38,966			38,966
2006 水電費	4,247			4,247
2009 通訊費	12,529			12,529
2063 房屋建築養護費	22,190			22,190
合計	10,058,706	300,746	180,950	10,540,402

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1月31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	10,540,402	481,131	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,081,533	3,912,799
本年度	10,540,402	481,131	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,081,533	3,912,799
一、本年度經費	10,058,706	211,495	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,330,201	3,912,799
0572010100 一般行政	10,058,706	211,495	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,330,201	3,912,799
二、統籌科目	481,696	269,636	0	0	0	0	0	0	0	0	751,332	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	300,746	269,636	0	0	0	0	0	0	0	0	570,382	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1月31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	227,838,591	負債	75,753,021
流動資產	76,294,152	流動負債	49,770,389
專戶存款	75,753,021	應付代收款	49,770,389
零用金	60,000	其他負債	25,982,632
預付款	481,131	存入保證金	19,422,757
固定資產	151,544,439	暫收款	6,559,875
土地	54,589,680	淨資產	152,085,570
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	152,085,570
累計折舊－房屋建築及設備	-27,501,648	資產負債淨額	152,085,570
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			
暫付款			
合 計	227,838,591	合 計	227,838,591
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	213,258,818	應付保證品	213,258,818
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1月31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	11,081,533	11,081,533
公庫撥入數	11,081,533	11,081,533
支出	10,540,402	10,540,402
人事支出	10,501,436	10,501,436
業務支出	38,966	38,966
收支餘絀	541,131	541,131

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1月31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	0	0	0	54,589,680
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	0	0	0	151,544,439
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	0	0	0	151,544,439

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1月31日

頁數：第 9 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		11,081,533	11,081,533	收入
		11,081,533	11,081,533	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	10,540,402		10,540,402	支出
人事費	10,501,436		10,501,436	繳付公庫數
業務費	38,966		38,966	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	-10,540,402	11,081,533	541,131	收支餘絀