

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國113年05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5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			
	01			05202010100 行政規費收入	-	-	-	-	12,000	
					-		12,000			
		01		05202010101 審查費	-	-	-	-	12,000	
					-		12,000			
				經常門合計	-	-	-	-	12,000	
					-		12,000			
				總計	-	-	-	-	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5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	31,379,000	3,410,098	7,713,932
					-	-		23,665,068		
					-	-		-		3,049,513
					-	-		-		-
	01			7220201010100 一般行政	54,707,000	-	54,707,000	31,379,000	3,410,098	7,713,932
					-	-		23,665,068		
					-	-		-		3,049,513
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	51,272,000	-	51,272,000	29,758,000	3,166,452	7,261,596
					-	-		22,496,404		
					-	-		-		3,000,659
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,435,000	-	3,435,000	1,621,000	243,646	452,336
					-	-		1,168,664		
					-	-		-		48,854
					-	-		-		-
				經常門合計	54,707,000	-	54,707,000	31,379,000	3,410,098	7,713,932
					-	-		23,665,068		
					-	-		-		3,049,513
					-	-		-		-
				經資門合計	54,707,000	-	54,707,000	31,379,000	3,410,098	7,713,932
					-	-		23,665,068		
					-	-		-		3,049,513
					-	-		-		-

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			備註(預付款)	
01				7620201010000 公務人員退休及撫卹給付	1,696,284	-	1,696,284	1,696,284	274,394	273,027
					-	-		1,423,257		
					-	-		-		273,027
					-	-		-		-
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	1,696,284	-	1,696,284	1,696,284	274,394	273,027
					-	-		1,423,257		
					-	-		-		273,027
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,696,284	-	1,696,284	1,696,284	274,394	273,027
					-	-		1,423,257		
					-	-		-		273,027
					-	-		-		-
01				8920201010000 公務人員各項補助	236,350	-	236,350	236,350	-	-
					-	-		236,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8920201010100 公務人員各項補助	236,350	-	236,350	236,350	-	-
					-	-		236,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	236,350	-	236,350	236,350	-	-
					-	-		236,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	1,932,634	-	1,932,634	1,932,634	274,394	273,027
					-	-		1,659,607		
					-	-		-		273,027
					-	-		-		
				總計	56,639,634	-	56,639,634	33,311,634	3,684,492	7,986,959
					-	-		25,324,675		
					-	-		-		3,322,540
					-	-		-		

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5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	22,496,404	1,423,257	236,350	24,156,011
1015 法定編制人員待遇	16,376,367			16,376,367
1020 約聘僱人員待遇	353,755			353,755
1030 獎金	4,221,864			4,221,864
1035 其他給與	440,993		236,350	677,343
1040 加班費	50,370			50,370
1045 退休退職給付		114,086		114,086
1050 退休離職儲金	14,758	1,309,171		1,323,929
1055 保險	1,038,297			1,038,297
2000 業務費	1,168,664			1,168,664
2003 教育訓練費	9,000			9,000
2006 水電費	94,785			94,785
2009 通訊費	87,989			87,989
2021 其他業務租金	14,130			14,130
2024 稅捐及規費	23,360			23,360
2027 保險費	8,695			8,695
2051 物品	16,500			16,500
2054 一般事務費	499,659			499,659
2063 房屋建築養護費	285,032			285,032
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	79,000			79,000
2093 特別費	47,514			47,514
合計	23,665,068	1,423,257	236,350	25,324,675

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5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5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	25,324,675	3,322,540	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,707,215	4,604,419
本年度	25,324,675	3,322,540	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,707,215	4,604,419
一、本年度經費	23,665,068	3,049,513	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,774,581	4,604,419
0572010100 一般行政	23,665,068	3,049,513	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,774,581	4,604,419
二、統籌科目	1,659,607	273,027	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,634	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,423,257	273,027	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,284	0
0989010100 公務人員各項補助	236,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,350	0

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國113年5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	240,588,380	負債	84,801,721
流動資產	87,907,550	流動負債	15,326,165
專戶存款	84,525,010	應付代收款	15,326,165
零用金	60,000	其他負債	69,475,556
預付款	3,322,540	存入保證金	69,475,556
固定資產	152,404,119	暫收款	
土地	55,449,360	淨資產	155,786,659
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	155,786,659
累計折舊－房屋建築及設備	-27,501,648	資產負債淨額	155,786,659
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	276,711		
暫付款	276,711		
合 計	240,588,380	合 計	240,588,380
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	305,355,266	應付保證品	305,355,266
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5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	3,677,514	28,719,215
公庫撥入數	3,677,514	28,707,215
規費收入	0	12,000
支出	3,684,492	25,336,675
繳付公庫數	0	12,000
人事支出	3,418,386	24,156,011
業務支出	266,106	1,168,664
收支餘絀	-6,978	3,382,540

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5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5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5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	28,707,215	28,719,215	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	28,707,215	28,707,215	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	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	25,324,675	12,000	25,336,675	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,000	12,000	人事支出
人事費	24,156,011	-----	24,156,011	業務支出
業務費	1,168,664	-----	1,168,664	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	-25,312,675	28,695,215	3,382,540	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5月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)