

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國113年04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4月30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4月30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			備註(預付款)	
01				7220201010000 一般行政	54,707,000	-	54,707,000	27,578,000	3,372,134	7,323,030
					-	-		20,254,970		
					-	-		-		3,073,305
					-	-		-		-
	01			7220201010100 一般行政	54,707,000	-	54,707,000	27,578,000	3,372,134	7,323,030
					-	-		20,254,970		
					-	-		-		3,073,305
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	51,272,000	-	51,272,000	26,188,000	3,060,108	6,858,048
					-	-		19,329,952		
					-	-		-		2,998,828
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,435,000	-	3,435,000	1,390,000	312,026	464,982
					-	-		925,018		
					-	-		-		74,477
					-	-		-		-
				經常門合計	54,707,000	-	54,707,000	27,578,000	3,372,134	7,323,030
					-	-		20,254,970		
					-	-		-		3,073,305
					-	-		-		-
				經資門合計	54,707,000	-	54,707,000	27,578,000	3,372,134	7,323,030
					-	-		20,254,970		
					-	-		-		3,073,305
					-	-		-		-

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4月30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				
01				7620201010000 公務人員退休及撫卹給付	1,405,076	-	1,405,076	1,405,076	279,050	256,213
					-	-		1,148,863		
					-	-		-		256,213
					-	-		-		-
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	1,405,076	-	1,405,076	1,405,076	279,050	256,213
					-	-		1,148,863		
					-	-		-		256,213
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,405,076	-	1,405,076	1,405,076	279,050	256,213
					-	-		1,148,863		
					-	-		-		256,213
					-	-		-		-
01				8920201010000 公務人員各項補助	236,350	-	236,350	236,350	55,400	-
					-	-		236,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8920201010100 公務人員各項補助	236,350	-	236,350	236,350	55,400	-
					-	-		236,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	236,350	-	236,350	236,350	55,400	-
					-	-		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4月30日

頁數：第4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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,641,426	-	1,641,426	1,641,426	334,450	256,213	
					-	-		1,385,213			
					-	-		-		256,213	
					-	-		-			
				總計	56,348,426	-	56,348,426	29,219,426	3,706,584	7,579,243	
					-	-		21,640,183			
					-	-		-		3,329,518	
					-	-		-			

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4月30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	19,329,952	1,148,863	236,350	20,715,165
1015 法定編制人員待遇	13,611,359			13,611,359
1020 約聘僱人員待遇	305,155			305,155
1030 獎金	4,217,264			4,217,264
1035 其他給與	342,574		236,350	578,924
1040 加班費	50,370			50,370
1045 退休退職給付		95,905		95,905
1050 退休離職儲金	6,900	1,052,958		1,059,858
1055 保險	796,330			796,330
2000 業務費	925,018			925,018
2003 教育訓練費	9,000			9,000
2006 水電費	67,423			67,423
2009 通訊費	67,441			67,441
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	16,000			16,000
2054 一般事務費	382,090			382,090
2063 房屋建築養護費	228,295			228,295
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	67,975			67,975
2093 特別費	37,609			37,609
合計	20,254,970	1,148,863	236,350	21,640,183

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4月30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4月30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	21,640,183	3,329,518	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,029,701	4,189,725
本年度	21,640,183	3,329,518	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,029,701	4,189,725
一、本年度經費	20,254,970	3,073,305	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,388,275	4,189,725
0572010100 一般行政	20,254,970	3,073,305	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,388,275	4,189,725
二、統籌科目	1,385,213	256,213	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,426	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,148,863	256,213	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,076	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4月30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	259,401,479	負債	103,607,842
流動資產	106,730,988	流動負債	27,572,411
專戶存款	103,341,470	應付代收款	27,572,411
零用金	60,000	其他負債	76,035,431
預付款	3,329,518	存入保證金	69,475,556
固定資產	152,404,119	暫收款	6,559,875
土地	55,449,360	淨資產	155,793,637
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	155,793,637
累計折舊－房屋建築及設備	-27,501,648	資產負債淨額	155,793,637
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	266,372		
暫付款	266,372		
合 計	259,401,479	合 計	259,401,479
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4月30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	3,612,326	25,041,701
公庫撥入數	3,612,326	25,029,701
規費收入	0	12,000
支出	3,706,584	21,652,183
繳付公庫數	0	12,000
人事支出	3,394,558	20,715,165
業務支出	312,026	925,018
收支餘絀	-94,258	3,389,518

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4月30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4月30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4月30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	25,029,701	25,041,701	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		25,029,701	25,029,701	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	21,640,183	12,000	21,652,183	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		12,000	12,000	人事支出
人事費	20,715,165	-----	20,715,165	業務支出
業務費	925,018	-----	925,018	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	-21,628,183	25,017,701	3,389,518	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4月30日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)