

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國113年07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7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				05200000000 規費收入	-	-	-	-	12,000	
	01			05202010100 行政規費收入	-	-	-	-	12,000	
		01		05202010101 審查費	-	-	-	-	12,000	
07				07200000000 財產收入	-	-	-	-	27	
	01			07202010100 財產孳息	-	-	-	-	27	
		01		07202010101 利息收入	-	-	-	-	27	
				經常門合計	-	-	-	-	12,027	
				總計	-	-	-	-	12,027	

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7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	備註(預付款)			
01				7220201010000 一般行政	54,707,000	-	54,707,000	39,608,000	3,300,020	6,336,994
					-	-	-	33,271,006		
					-	-	-	-	368,636	
					-	-	-	-	-	
01				7220201010100 一般行政	54,707,000	-	54,707,000	39,608,000	3,300,020	6,336,994
					-	-	-	33,271,006		
					-	-	-	-	368,636	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	51,272,000	-	51,272,000	37,274,000	3,050,764	5,703,433
					-	-	-	31,570,567		
					-	-	-	-	255,454	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,435,000	-	3,435,000	2,334,000	249,256	633,561
					-	-	-	1,700,439		
					-	-	-	-	113,182	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	54,707,000	-	54,707,000	39,608,000	3,300,020	6,336,994
					-	-	-	33,271,006		
					-	-	-	-	368,636	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	54,707,000	-	54,707,000	39,608,000	3,300,020	6,336,994
					-	-	-	33,271,006		
					-	-	-	-	368,636	
					-	-	-	-	-	

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7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	2,309,762	-	2,309,762	2,309,762	315,620	279,677
					-	-	-	2,030,085	-	279,677
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	2,309,762	-	2,309,762	2,309,762	315,620	279,677
					-	-	-	2,030,085	-	279,677
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,309,762	-	2,309,762	2,309,762	315,620	279,677
					-	-	-	2,030,085	-	279,677
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8920201010000 公務人員各項補助	244,088	-	244,088	244,088	7,738	-
					-	-	-	244,088	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8920201010100 公務人員各項補助	244,088	-	244,088	244,088	7,738	-
					-	-	-	244,088	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	244,088	-	244,088	244,088	7,738	-
					-	-	-	244,088	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	2,553,850	-	2,553,850	2,553,850	323,358	279,677
					-	-			2,274,173	
					-	-			-	279,677
					-	-			-	-
				總計	57,260,850	-	57,260,850	42,161,850	3,623,378	6,616,671
					-	-			35,545,179	
					-	-			-	648,313
					-	-			-	-

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7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	31,570,567	2,030,085	244,088	33,844,740
1015 法定編制人員待遇	21,962,360			21,962,360
1020 約聘僱人員待遇	508,264			508,264
1030 獎金	6,991,273			6,991,273
1035 其他給與	443,333		244,088	687,421
1040 加班費	107,093			107,093
1045 退休退職給付		150,448		150,448
1050 退休離職儲金	32,137	1,879,637		1,911,774
1055 保險	1,526,107			1,526,107
2000 業務費	1,700,439			1,700,439
2003 教育訓練費	9,000			9,000
2006 水電費	170,022			170,022
2009 通訊費	127,692			127,692
2021 其他業務租金	34,547			34,547
2024 稅捐及規費	23,360			23,360
2027 保險費	8,695			8,695
2051 物品	33,948			33,948
2054 一般事務費	695,140			695,140
2063 房屋建築養護費	412,546			412,546
2066 車輛及辦公器具養護費	18,100			18,100
2069 設施及機械設備養護費	110,225			110,225
2093 特別費	57,164			57,164
合計	33,271,006	2,030,085	244,088	35,545,179

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7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	12,027	0	0	0	0	0	0	0	12,027
本年度	12,027	0	0	0	0	0	0	0	12,027
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07010100 利息收入	27	0	0	0	0	0	0	0	27

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7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	35,545,179	648,313	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,253,492	5,908,358
本年度	35,545,179	648,313	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,253,492	5,908,358
一、本年度經費	33,271,006	368,636	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,699,642	5,908,358
0572010100 一般行政	33,271,006	368,636	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,699,642	5,908,358
二、統籌科目	2,274,173	279,677	0	0	0	0	0	0	0	0	2,553,850	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,030,085	279,677	0	0	0	0	0	0	0	0	2,309,762	0
0989010100 公務人員各項補助	244,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,088	0

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國113年7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	424,618,288	負債	271,505,856
流動資產	271,934,714	流動負債	81,051,876
專戶存款	271,226,401	應付代收款	81,051,876
零用金	60,000	其他負債	190,453,980
預付款	648,313	存入保證金	190,453,980
固定資產	152,404,119	淨資產	153,112,432
土地	55,449,360	資產負債淨額	153,112,432
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	153,112,432
累計折舊－房屋建築及設備	-27,501,648		
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	279,455		
暫付款	279,455		
合 計	424,618,288	合 計	424,618,288
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	303,643,272	應付保證品	303,643,272
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7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	3,554,249	36,265,519
公庫撥入數	3,554,249	36,253,492
規費收入	0	12,000
財產收益	0	27
支出	3,623,378	35,557,206
繳付公庫數	0	12,027
人事支出	3,374,122	33,844,740
業務支出	249,256	1,700,439
收支餘絀	-69,129	708,313

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7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7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7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	12,027	36,253,492	36,265,519	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	36,253,492	36,253,492	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	12,000	-----	12,000	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	27	-----	27	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	35,545,179	12,027	35,557,206	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	33,844,740	12,027	33,844,740	人事支出
業務費	1,700,439	-----	1,700,439	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	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	-35,533,152	36,241,465	708,313	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7月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)