

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國113年09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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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		截至本月止 累計實現數(2)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					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	3,244,423	-	3,244,423	3,244,423	340,111	274,155		
					-	-		2,970,268				
					-	-		-		274,155		
					-	-						
				總計	57,951,423	-	57,951,423	50,383,423	3,911,882	6,817,734		
					-	-		43,565,689				
					-	-		-		669,419		
					-	-						

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9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	38,251,897	2,671,780	298,488	41,222,165
1015 法定編制人員待遇	27,844,659			27,844,659
1020 約聘僱人員待遇	681,064			681,064
1030 獎金	6,991,273			6,991,273
1035 其他給與	535,480		298,488	833,968
1040 加班費	144,580			144,580
1045 退休退職給付		186,810		186,810
1050 退休離職儲金	47,377	2,484,970		2,532,347
1055 保險	2,007,464			2,007,464
2000 業務費	2,343,524			2,343,524
2003 教育訓練費	16,960			16,960
2006 水電費	278,167			278,167
2009 通訊費	164,599			164,599
2021 其他業務租金	39,156			39,156
2024 稅捐及規費	35,720			35,720
2027 保險費	8,695			8,695
2051 物品	67,605			67,605
2054 一般事務費	899,413			899,413
2063 房屋建築養護費	542,265			542,265
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	186,700			186,700
2093 特別費	86,144			86,144
合計	40,595,421	2,671,780	298,488	43,565,689

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9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	12,027	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9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	43,565,689	669,419	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,295,108	6,088,315
本年度	43,565,689	669,419	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,295,108	6,088,315
一、本年度經費	40,595,421	395,264	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,050,685	6,088,315
0572010100 一般行政	40,595,421	395,264	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,050,685	6,088,315
二、統籌科目	2,970,268	274,155	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,423	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,671,780	274,155	0	0	0	0	0	0	0	0	2,945,935	0
0989010100 公務人員各項補助	298,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,488	0

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國113年9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	404,346,960	負債	251,213,422
流動資產	251,655,611	流動負債	58,507,192
專戶存款	250,926,192	應付代收款	58,507,192
零用金	60,000	其他負債	192,706,230
預付款	669,419	存入保證金	192,706,230
固定資產	152,404,119	淨資產	153,133,538
土地	55,449,360	資產負債淨額	153,133,538
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	153,133,538
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	287,230		
暫付款	287,230		
合 計	404,346,960	合 計	404,346,960
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	294,914,507	應付保證品	294,914,507
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9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	3,881,177	44,307,135
公庫撥入數	3,881,177	44,295,108
規費收入	0	12,000
財產收益	0	27
支出	3,911,882	43,577,716
繳付公庫數	0	12,027
人事支出	3,601,212	41,222,165
業務支出	310,670	2,343,524
收支餘絀	-30,705	729,419

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9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9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9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	12,027	44,295,108	44,307,135	收入
		44,295,108	44,295,108	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	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	43,565,689	12,027	43,577,716	支出
		12,027	12,027	繳付公庫數
人事費	41,222,165		41,222,165	人事支出
業務費	2,343,524		2,343,524	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	-43,553,662	44,283,081	729,419	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9月30日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)