

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國113年10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		應付數(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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	3,561,372	-	3,561,372	3,561,372	312,630	278,474		
					-	-		3,282,898				
					-	-		-	278,474			
					-	-						
				總計	58,268,372	-	58,268,372	54,175,372	3,892,326	6,717,357		
					-	-		47,458,015				
					-	-		-	625,598			
					-	-						

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10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	41,462,009	2,984,410	298,488	44,744,907
1015 法定編制人員待遇	30,646,548			30,646,548
1020 約聘僱人員待遇	767,464			767,464
1030 獎金	6,991,273			6,991,273
1035 其他給與	575,768		298,488	874,256
1040 加班費	164,854			164,854
1045 退休退職給付		204,991		204,991
1050 退休離職儲金	56,401	2,779,419		2,835,820
1055 保險	2,259,701			2,259,701
2000 業務費	2,713,108			2,713,108
2003 教育訓練費	16,960			16,960
2006 水電費	336,228			336,228
2009 通訊費	188,060			188,060
2021 其他業務租金	43,151			43,151
2024 稅捐及規費	35,720			35,720
2027 保險費	8,695			8,695
2036 按日按件計資酬金	4,000			4,000
2051 物品	83,713			83,713
2054 一般事務費	1,033,657			1,033,657
2063 房屋建築養護費	605,019			605,019
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	228,300			228,300
2093 特別費	111,505			111,505
合計	44,175,117	2,984,410	298,488	47,458,015

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10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10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	47,458,015	625,598	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,143,613	6,031,759
本年度	47,458,015	625,598	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,143,613	6,031,759
一、本年度經費	44,175,117	347,124	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,582,241	6,031,759
0572010100 一般行政	44,175,117	347,124	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,582,241	6,031,759
二、統籌科目	3,282,898	278,474	0	0	0	0	0	0	0	0	3,561,372	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,984,410	278,474	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262,884	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10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, 848, 505	48, 155, 640
公庫撥入數	3, 848, 505	48, 143, 613
規費收入	0	12, 000
財產收益	0	27
支出	3, 892, 326	47, 470, 042
繳付公庫數	0	12, 027
人事支出	3, 522, 742	44, 744, 907
業務支出	369, 584	2, 713, 108
收支餘絀	-43, 821	685, 598

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10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10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10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	48,143,613	48,155,640	收入
		48,143,613	48,143,613	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	47,458,015	12,027	47,470,042	支出
		12,027	12,027	繳付公庫數
人事費	44,744,907		44,744,907	人事支出
業務費	2,713,108		2,713,108	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	-47,445,988	48,131,586	685,598	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10月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)