

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國113年11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 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

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		執行較 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	-	12,000	
	01			05202010100 行政規費收入	- -	-	- 12,000	-	12,000	
		01		05202010101 審 查 費	- -	-	- 12,000	-	12,000	
07				07200000000 財產收入	- -	-	- 27	-	27	
	01			07202010100 財產孳息	- -	-	- 27	-	27	
		01		07202010101 利息收入	- -	-	- 27	-	27	
				經常門合計	- -	-	- 12,027	-	12,027	
				總計	- -	-	- 12,027	-	12,027	

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11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	45,353,011	3,281,065	298,488	48,932,564
1015 法定編制人員待遇	34,053,588			34,053,588
1020 約聘僱人員待遇	853,864			853,864
1030 獎金	7,038,803			7,038,803
1035 其他給與	615,160		298,488	913,648
1040 加班費	207,668			207,668
1045 退休退職給付		223,172		223,172
1050 退休離職儲金	68,863	3,057,893		3,126,756
1055 保險	2,515,065			2,515,065
2000 業務費	2,918,908			2,918,908
2003 教育訓練費	16,960			16,960
2006 水電費	376,910			376,910
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	8,000			8,000
2051 物品	83,929			83,929
2054 一般事務費	1,144,510			1,144,510
2063 房屋建築養護費	639,566			639,566
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	229,800			229,800
2072 國內旅費	3,600			3,600
2093 特別費	121,907			121,907

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11月30日

頁數：第6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
合計	48,271,919	3,281,065	298,488	51,851,472

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11月30日

頁數：第7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11月30日

頁數：第8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	51,851,472	610,394	0	0	60,000	0	0	0	0	0	52,521,866	5,839,995
本年度	51,851,472	610,394	0	0	60,000	0	0	0	0	0	52,521,866	5,839,995
一、本年度經費	48,271,919	321,086	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,653,005	5,839,995
0572010100 一般行政	48,271,919	321,086	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,653,005	5,839,995
二、統籌科目	3,579,553	289,308	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,861	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,281,065	289,308	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,373	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11月30日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,378,253	52,533,893
公庫撥入數	4,378,253	52,521,866
規費收入	0	12,000
財產收益	0	27
支出	4,393,457	51,863,499
繳付公庫數	0	12,027
人事支出	4,187,657	48,932,564
業務支出	205,800	2,918,908
收支餘絀	-15,204	670,394

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11月30日

頁數:第 11 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11月30日

頁數：第 12 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11月30日

頁數:第 13 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	52,521,866	52,533,893	收入
		52,521,866	52,521,866	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	51,851,472	12,027	51,863,499	支出
		12,027	12,027	繳付公庫數
人事費	48,932,564		48,932,564	人事支出
業務費	2,918,908		2,918,908	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	-51,839,445	52,509,839	670,394	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11月30日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)