

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國113年12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
---------------------	---------------

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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		保留數(4)				
01				7620201010000 公務人員退休及撫卹給付	3,570,373	-	3,570,373	3,570,373	289,308	-		
					-	-			3,570,373	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	3,570,373	-	3,570,373	3,570,373	289,308	-		
					-	-			3,570,373	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	3,570,373	-	3,570,373	3,570,373	289,308	-		
					-	-			3,570,373	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				8920201010000 公務人員各項補助	298,488	-	298,488	298,488	-	-		
					-	-			298,488	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8920201010100 公務人員各項補助	298,488	-	298,488	298,488	-	-		
					-	-			298,488	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	298,488	-	298,488	298,488	-	-		
					-	-			298,488	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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12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	47,374,776	3,570,373	298,488	51,243,637
1015 法定編制人員待遇	34,066,446			34,066,446
1020 約聘僱人員待遇	853,864			853,864
1030 獎金	7,061,978			7,061,978
1035 其他給與	717,967		298,488	1,016,455
1040 加班費	1,350,569			1,350,569
1045 退休退職給付		223,172		223,172
1050 退休離職儲金	121,777	3,347,201		3,468,978
1055 保險	3,202,175			3,202,175
2000 業務費	3,431,687			3,431,687
2003 教育訓練費	24,920			24,920
2006 水電費	376,910			376,910
2009 通訊費	200,019			200,019
2021 其他業務租金	50,660			50,660
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	140,169			140,169
2054 一般事務費	1,431,094			1,431,094
2063 房屋建築養護費	722,700			722,700
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	252,460			252,460
2072 國內旅費	9,870			9,870
2093 特別費	152,370			152,370

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12月31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	50,806,463	3,570,373	298,488	54,675,324

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12月31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	12,057	0	0	0	0	0	0	0	12,057
本年度	12,057	0	0	0	0	0	0	0	12,057
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07010100 利息收入	57	0	0	0	0	0	0	0	57

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12月31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	54,675,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,675,324	3,900,537
本年度	54,675,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,675,324	3,900,537
一、本年度經費	50,806,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,806,463	3,900,537
0572010100 一般行政	50,806,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,806,463	3,900,537
二、統籌科目	3,868,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,861	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,570,373	0	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12月31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	2,153,488	54,687,381
公庫撥入數	2,153,458	54,675,324
規費收入	0	12,000
財產收益	30	57
支出	4,992,023	56,855,522
繳付公庫數	30	12,057
人事支出	2,311,073	51,243,637
業務支出	512,779	3,431,687
折舊、折耗及攤銷	2,168,141	2,168,141
收支餘絀	-2,838,535	-2,168,141

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12月31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	-2,049,812	94,679,597
機械及設備	288,693	-278,964	0	0	-6,844	2,885
交通及運輸設備	1,189,332	-1,059,715	0	0	-82,021	47,596
雜項設備	172,935	-86,931	0	0	-29,464	56,540
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	-2,168,141	150,235,978
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	-2,168,141	150,235,978

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12月31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12月31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	12,057	54,675,324	54,687,381	收入
		54,675,324	54,675,324	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	57		57	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	54,675,324	2,180,198	56,855,522	支出
		12,057	12,057	繳付公庫數
人事費	51,243,637		51,243,637	人事支出
業務費	3,431,687		3,431,687	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		2,168,141	2,168,141	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,663,267	52,495,126	-2,168,141	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12月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「折舊、耗及攤銷」：調整數2,168,141元=固定資產提列折舊2,168,141元。