

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國114年01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、經費累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 4 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 5 頁至第 5 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 7 頁至第 7 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 8 頁至第 9 頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 10 頁至第 11 頁
---------------------	---------------

新北市政府都市更新處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	
					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				
01				7220201010000 一般行政	56,481,000	-	56,481,000	16,176,000	10,857,855	5,318,145
					-	-			10,857,855	
					-	-			-	2,893,459
					-	-				
	01			7220201010100 一般行政	56,481,000	-	56,481,000	16,176,000	10,857,855	5,318,145
					-	-			10,857,855	
					-	-			-	2,893,459
					-	-				
			10	100000 人事費	53,030,000	-	53,030,000	15,645,000	10,781,943	4,863,057
					-	-			10,781,943	
					-	-			-	2,883,451
					-	-				
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	527,000	71,912	455,088
					-	-			71,912	
					-	-			-	10,008
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	56,481,000	-	56,481,000	16,176,000	10,857,855	5,318,145
					-	-			10,857,855	
					-	-			-	2,893,459
					-	-				

新北市政府都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4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	10,781,943	352,043	192,100	11,326,086
1015 法定編制人員待遇	6,021,719			6,021,719
1020 約聘僱人員待遇	172,800			172,800
1030 獎金	4,508,742	44,983		4,553,725
1035 其他給與			192,100	192,100
1045 退休退職給付		33,274		33,274
1050 退休離職儲金		273,786		273,786
1055 保險	78,682			78,682
2000 業務費	71,912			71,912
2006 水電費	25,728			25,728
2009 通訊費	23,994			23,994
2063 房屋建築養護費	22,190			22,190
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	10,857,855	352,043	192,100	11,401,998

新北市政府都市更新處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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	11,401,998	3,159,970	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,621,968	2,364,686
本年度	11,401,998	3,159,970	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,621,968	2,364,686
一、本年度經費	10,857,855	2,893,459	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,811,314	2,364,686
0572010100 一般行政	10,857,855	2,893,459	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,811,314	2,364,686
二、統籌科目	544,143	266,511	0	0	0	0	0	0	0	0	810,654	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	352,043	266,511	0	0	0	0	0	0	0	0	618,554	0
0989010100 公務人員各項補助	192,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,100	0

新北市政府都市更新處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14, 621, 968	14, 621, 968
公庫撥入數	14, 621, 968	14, 621, 968
支出	11, 401, 998	11, 401, 998
人事支出	11, 326, 086	11, 326, 086
業務支出	71, 912	71, 912
獎補助支出	4, 000	4, 000
收支餘絀	3, 219, 970	3, 219, 970

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

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	55,449,360	0	0	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	-29,551,460	0	0	0	94,679,597
機械及設備	288,693	-285,808	0	0	0	2,885
交通及運輸設備	1,189,332	-1,141,736	0	0	0	47,596
雜項設備	172,935	-116,395	0	0	0	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	181,331,377	-31,095,399	0	0	0	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	181,331,377	-31,095,399	0	0	0	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

備註：

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 10 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		14,621,968	14,621,968	收入
		14,621,968	14,621,968	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	11,401,998		11,401,998	支出
				繳付公庫數
人事費	11,326,086		11,326,086	人事支出
業務費	71,912		71,912	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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	-11,401,998	14,621,968	3,219,970	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)