

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國114年02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2月28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	20,192,000	3,576,996	5,757,149
					-	-			14,434,851	
					-	-			-	3,243,064
					-	-				
					-	-				
	01			7220201010100 一般行政	56,481,000	-	56,481,000	20,192,000	3,576,996	5,757,149
					-	-			14,434,851	
					-	-			-	3,243,064
					-	-				
			10	100000 人事費	53,030,000	-	53,030,000	19,419,000	3,198,127	5,438,930
					-	-			13,980,070	
					-	-			-	3,233,056
					-	-				
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	769,000	378,869	318,219
					-	-			450,781	
					-	-			-	10,008
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	56,481,000	-	56,481,000	20,192,000	3,576,996	5,757,149
					-	-			14,434,851	
					-	-			-	3,243,064
					-	-				

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2月28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	13,980,070	635,191	192,100	14,807,361
1015 法定編制人員待遇	9,009,702			9,009,702
1020 約聘僱人員待遇	259,200			259,200
1030 獎金	4,508,742	44,983		4,553,725
1035 其他給與	16,000		192,100	208,100
1040 加班費	20,366			20,366
1045 退休退職給付		49,911		49,911
1050 退休離職儲金		540,297		540,297
1055 保險	166,060			166,060
2000 業務費	450,781			450,781
2006 水電費	47,600			47,600
2009 通訊費	42,836			42,836
2021 其他業務租金	499			499
2051 物品	500			500
2054 一般事務費	209,438			209,438
2063 房屋建築養護費	110,936			110,936
2066 車輛及辦公器具養護費	7,000			7,000
2069 設施及機械設備養護費	12,000			12,000
2093 特別費	19,972			19,972
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	14,434,851	635,191	192,100	15,262,142

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2月28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	15,262,142	3,503,388	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,825,530	2,454,085
本年度	15,262,142	3,503,388	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,825,530	2,454,085
一、本年度經費	14,434,851	3,243,064	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,737,915	2,454,085
0572010100 一般行政	14,434,851	3,243,064	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,737,915	2,454,085
二、統籌科目	827,291	260,324	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,615	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	635,191	260,324	0	0	0	0	0	0	0	0	895,515	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2月28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	4, 203, 562	18, 825, 530
公庫撥入數	4, 203, 562	18, 825, 530
支出	3, 860, 144	15, 262, 142
人事支出	3, 481, 275	14, 807, 361
業務支出	378, 869	450, 781
獎補助支出	0	4, 000
收支餘絀	343, 418	3, 563, 388

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2月28日

頁數：第 8 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	55,449,360	0	1,791,000	0	0	57,240,360
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	1,791,000	0	0	152,026,978
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	1,791,000	0	0	152,026,978

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2月28日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,791,000元=土地公告現值增值增加金額1,791,000元

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2月28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		18,825,530	18,825,530	收入
		18,825,530	18,825,530	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	15,262,142		15,262,142	支出
				繳付公庫數
人事費	14,807,361		14,807,361	人事支出
業務費	450,781		450,781	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	-15,262,142	18,825,530	3,563,388	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2月28日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)