

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 林麗玲

機關長官 康佑寧

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 5 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
-------------------------------	--------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁至第 12 頁
---------------------	---------------

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5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	28,245,997	1,586,741	345,260	30,177,998
1015 法定編制人員待遇	18,765,976			18,765,976
1020 約聘僱人員待遇	440,453			440,453
1030 獎金	7,461,740	44,983		7,506,723
1035 其他給與	317,343		345,260	662,603
1040 加班費	64,471			64,471
1045 退休退職給付		182,718		182,718
1050 退休離職儲金	25,278	1,359,040		1,384,318
1055 保險	1,170,736			1,170,736
2000 業務費	1,333,340		10,000	1,343,340
2003 教育訓練費	27,480		10,000	37,480
2006 水電費	141,388			141,388
2009 通訊費	89,018			89,018
2021 其他業務租金	21,399			21,399
2024 稅捐及規費	23,360			23,360
2027 保險費	8,571			8,571
2051 物品	1,578			1,578
2054 一般事務費	546,555			546,555
2063 房屋建築養護費	293,674			293,674
2066 車輛及辦公器具養護費	53,551			53,551
2069 設施及機械設備養護費	67,400			67,400
2093 特別費	59,366			59,366
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000

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5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
合計	29,587,337	1,586,741	355,260	31,529,338

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5月31日

頁數：第6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	31,529,338	625,538	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,214,876	2,532,231
本年度	31,529,338	625,538	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,214,876	2,532,231
一、本年度經費	29,587,337	314,432	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,961,769	2,532,231
0572010100 一般行政	29,587,337	314,432	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,961,769	2,532,231
二、統籌科目	1,942,001	311,106	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,107	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,586,741	311,106	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,847	0
0989010100 公務人員各項補助	355,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,260	0

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數:第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	546,670,948	負債	393,958,432
流動資產	394,359,563	流動負債	23,997,617
專戶存款	393,674,025	應付代收款	23,997,617
零用金	60,000	其他負債	369,960,815
預付款	625,538	存入保證金	369,960,815
固定資產	152,026,978	淨資產	152,712,516
土地	57,240,360	資產負債淨額	152,712,516
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	152,712,516
累計折舊－房屋建築及設備	-29,551,460		
機械及設備	288,693		
累計折舊－機械及設備	-285,808		
交通及運輸設備	1,189,332		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,141,736		
雜項設備	172,935		
累計折舊－雜項設備	-116,395		
其他資產	284,407		
暫付款	284,407		
合 計	546,670,948	合 計	546,670,948
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	426,497,482	應付保證品	426,497,482
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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5月31日

頁數:第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4, 526, 759	32, 214, 876
公庫撥入數	4, 526, 759	32, 214, 876
支出	4, 504, 006	31, 529, 338
人事支出	4, 195, 870	30, 177, 998
業務支出	304, 136	1, 343, 340
獎補助支出	4, 000	8, 000
收支餘絀	22, 753	685, 538

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5月31日

頁數：第 9 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5月31日

頁數：第 10 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5月31日

頁數:第 11 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		32,214,876	32,214,876	收入
		32,214,876	32,214,876	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	31,529,338		31,529,338	支出
				繳付公庫數
人事費	30,177,998		30,177,998	人事支出
業務費	1,343,340		1,343,340	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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	-31,529,338	32,214,876	685,538	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5月31日

頁數：第 12 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)