

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國114年08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、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	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		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)		
07				07200000000 財產收入	-	-	-	-	-	17	
					-			17			
	01			07202010100 財產孳息	-	-	-	-	-	17	
					-			17			
		01		07202010101 利息收入	-	-	-	-	-	17	
					-			17			
				經常門合計	-	-	-	-	-	17	
					-			17			
				總計	-	-	-	-	-	17	
					-			17			

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8月31日

頁數：第2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	45,133,000	4,567,841	3,683,026
					-	-			41,449,974	
					-	-			-	284,378
					-	-				
	01			7220201010100 一般行政	56,481,000	-	56,481,000	45,133,000	4,567,841	3,683,026
					-	-			41,449,974	
					-	-			-	284,378
					-	-				
			10	100000 人事費	53,030,000	-	53,030,000	42,583,000	4,242,709	3,385,904
					-	-			39,197,096	
					-	-			-	280,594
					-	-				
			20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	2,542,000	325,132	297,122
					-	-			2,244,878	
					-	-			-	3,784
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	56,481,000	-	56,481,000	45,133,000	4,567,841	3,683,026
					-	-			41,449,974	
					-	-			-	284,378
					-	-				

經費累計表

頁數：第4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 (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				
			10	100000 人事費	349,520	-	349,520	349,520	-	-
					-	-		349,520		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	3,330,455	-	3,330,455	3,330,455	314,493	248,294
					-	-		3,082,161		
					-	-		-		248,294
					-	-				
				總計	59,811,455	-	59,811,455	48,463,455	4,882,334	3,931,320
					-	-		44,532,135		
					-	-		-		532,672
					-	-				

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8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	39,197,096	2,722,641	349,520	42,269,257
1015 法定編制人員待遇	27,780,860			27,780,860
1020 約聘僱人員待遇	657,449			657,449
1030 獎金	8,097,685	44,983		8,142,668
1035 其他給與	427,638		349,520	777,158
1040 加班費	179,431			179,431
1045 退休退職給付		302,012		302,012
1050 退休離職儲金	51,425	2,375,646		2,427,071
1055 保險	2,002,608			2,002,608
2000 業務費	2,244,878		10,000	2,254,878
2003 教育訓練費	35,960		10,000	45,960
2006 水電費	300,046			300,046
2009 通訊費	141,858			141,858
2021 其他業務租金	57,996			57,996
2024 稅捐及規費	35,720			35,720
2027 保險費	8,571			8,571
2036 按日按件計資酬金	8,000			8,000
2051 物品	34,362			34,362
2054 一般事務費	859,909			859,909
2063 房屋建築養護費	497,039			497,039
2066 車輛及辦公器具養護費	66,291			66,291
2069 設施及機械設備養護費	112,250			112,250
2093 特別費	86,876			86,876
4000 獎補助費	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8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
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	41,449,974	2,722,641	359,520	44,532,135

新北市政府都市更新處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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	17	0	0	0	0	0	0	0	17
本年度	17	0	0	0	0	0	0	0	17
07010100 利息收入	17	0	0	0	0	0	0	0	17

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8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	44,532,135	532,672	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,124,807	3,338,648
本年度	44,532,135	532,672	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,124,807	3,338,648
一、本年度經費	41,449,974	284,378	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,794,352	3,338,648
0572010100 一般行政	41,449,974	284,378	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,794,352	3,338,648
二、統籌科目	3,082,161	248,294	0	0	0	0	0	0	0	0	3,330,455	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,722,641	248,294	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970,935	0
0989010100 公務人員各項補助	359,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,520	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8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	4,895,988	45,124,824
公庫撥入數	4,895,988	45,124,807
財產收益	0	17
支出	4,882,334	44,532,152
繳付公庫數	0	17
人事支出	4,557,202	42,269,257
業務支出	325,132	2,254,878
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	13,654	592,672

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8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	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8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8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	17	45,124,807	45,124,824	收入
		45,124,807	45,124,807	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	17		17	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	44,532,135	17	44,532,152	支出
		17	17	繳付公庫數
人事費	42,269,257		42,269,257	人事支出
業務費	2,254,878		2,254,878	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	-44,532,118	45,124,790	592,672	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8月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)