

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國114年10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
---------------------	-------------

新北市政府都市更新處
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		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		
	01			07202010100 財產孳息	-	-	-	-	17		
		01		07202010101 利息收入	-	-	-	-	17		
				經常門合計	-	-	-	-	17		
				總計	-	-	-	-	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				722020101000 一般行政	56,481,000	-	56,481,000	53,092,000	3,879,796	3,847,726
					-	-			49,244,274	
					-	-			-	308,181
	01			7220201010100 一般行政	56,481,000	-	56,481,000	53,092,000	3,879,796	3,847,726
					-	-			49,244,274	
					-	-			-	308,181
		10		100000 人事費	53,030,000	-	53,030,000	50,029,000	3,655,134	3,482,021
					-	-			46,546,979	
					-	-			-	306,442
		20		200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	3,051,000	224,662	365,705
					-	-			2,685,295	
					-	-			-	1,739
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	56,481,000	-	56,481,000	53,092,000	3,879,796	3,847,726
					-	-			49,244,274	
					-	-			-	308,181

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
				經資門合計	56,481,000	-	56,481,000	53,092,000	3,879,796	3,847,726
					-	-			49,244,274	
					-	-			-	308,181
01				762020101000 公務人員退休及撫卹給付	3,637,919	-	3,637,919	3,637,919	315,246	255,570
					-	-			3,382,349	
					-	-			-	255,570
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	3,637,919	-	3,637,919	3,637,919	315,246	255,570
					-	-			3,382,349	
					-	-			-	255,570
		10		100000 人事費	3,637,919	-	3,637,919	3,637,919	315,246	255,570
					-	-			3,382,349	
					-	-			-	255,570
01				892020101000 公務人員各項補助	616,420	-	616,420	616,420	106,300	-
					-	-			616,420	
					-	-			-	-
	01			8920201010100 公務人員各項補助	616,420	-	616,420	616,420	106,300	-
					-	-			616,420	
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	596,420	-			596,420	
		20	200000 業務費	20,000	-			20,000	
		統籌科目合計		4,254,339	-			4,254,339	
		總計		60,735,339	-			57,346,339	
				-	-				
				-	-				
				-	-				
				-	-				

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10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	46,546,979	3,382,349	596,420	50,525,748
1015 法定編制人員待遇	34,076,329			34,076,329
1020 約聘僱人員待遇	835,497			835,497
1030 獎金	8,286,145	44,983		8,331,128
1035 其他給與	498,575		596,420	1,094,995
1040 加班費	238,493			238,493
1045 退休退職給付		360,074		360,074
1050 退休離職儲金	60,654	2,977,292		3,037,946
1055 保險	2,551,286			2,551,286
2000 業務費	2,685,295		20,000	2,705,295
2003 教育訓練費	35,960		20,000	55,960
2006 水電費	302,091			302,091
2009 通訊費	177,960			177,960
2021 其他業務租金	59,764			59,764
2024 稅捐及規費	36,020			36,020
2027 保險費	8,571			8,571
2036 按日按件計資酬金	8,000			8,000
2051 物品	72,292			72,292
2054 一般事務費	1,091,087			1,091,087
2063 房屋建築養護費	576,833			576,833
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	137,250			137,250
2093 特別費	113,176			113,176
4000 獎補助費	12,000			12,000

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10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 嘉獎及慰問	12,000			12,000
合計	49,244,274	3,382,349	616,420	53,243,043

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10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	0	17	
本年度	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
07010100 利息收入	17	0	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10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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	53,243,043	563,751	0	0	60,000	0	0	0	0	0	53,866,794	3,479,545		
本年度	53,243,043	563,751	0	0	60,000	0	0	0	0	0	53,866,794	3,479,545		
一、本年度經費	49,244,274	308,181	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,612,455	3,479,545		
0572010100 一般行政	49,244,274	308,181	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,612,455	3,479,545		
二、統籌科目	3,998,769	255,570	0	0	0	0	0	0	0	0	4,254,339	0		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,382,349	255,570	0	0	0	0	0	0	0	0	3,637,919	0		
0989010100 公務人員各項補助	616,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,420	0		

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	533,062,591
流動資產	685,713,320	流動負債	57,607,888
專戶存款	533,435,839	應付代收款	57,607,888
零用金	532,812,088	其他負債	475,454,703
預付款	60,000	存入保證金	475,454,703
固定資產	563,751	暫收款	
土地	152,026,978	淨資產	152,650,729
房屋建築及設備	57,240,360	資產負債淨額	152,650,729
累計折舊—房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	152,650,729
機械及設備	-29,551,460		
累計折舊—機械及設備	288,693		
交通及運輸設備	-285,808		
累計折舊—交通及運輸設備	1,189,332		
雜項設備	-1,141,736		
累計折舊—雜項設備	172,935		
其他資產	-116,395		
暫付款	250,503		
	250,503		
合 計		合 計	
	685,713,320		685,713,320
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	903,437,288	應付保證品	903,437,288
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10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		
公庫撥入數	4,329,454	53,866,811
財產收益	4,329,454	53,866,794
支出		
繳付公庫數	0	17
人事支出	4,301,342	53,243,060
業務支出	0	17
獎補助支出	4,076,680	50,525,748
收支餘绌	224,662	2,705,295
	0	12,000
	28,112	623,751

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10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10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10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				
稅課收入	17	53,866,794	53,866,811	收入
罰款及賠償收入		53,866,794	53,866,794	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	17		17	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	53,243,043	17	53,243,060	支出
人事費	50,525,748	17	50,525,748	繳付公庫數
業務費	2,705,295		2,705,295	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
債務費				收支餘額
歲計餘額	-53,243,026	53,866,777	623,751	

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10月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)