

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國114年09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9月30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9月30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			截至本月止 累計實現數(2)				
		預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)				
		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		備註(預付款)							
01		7220201010000 一般行政	56,481,000	-	56,481,000	49,150,000	3,914,504	3,785,522				
	01	7220201010100 一般行政	56,481,000	-	56,481,000	49,150,000	3,914,504	3,785,522				
		10 人事費	53,030,000	-	53,030,000	46,324,000	3,694,749	3,432,155				
		20 業務費	3,439,000	-	3,439,000	2,814,000	215,755	353,367				
		40 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-				
		經常門合計	56,481,000	-	56,481,000	49,150,000	3,914,504	3,785,522				

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9月30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				
				經資門合計	56,481,000			56,481,000	
					-			49,150,000	3,914,504
					-				45,364,478
					-				-
					-				293,723
01				762020101000 公務人員退休及撫卹給付	3,309,019	3,309,019	3,309,019	3,309,019	344,462
					-				3,067,103
					-				-
					-				241,916
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	3,309,019	3,309,019	3,309,019	3,309,019	344,462
					-				3,067,103
					-				-
					-				241,916
		10		100000 人事費	3,309,019	3,309,019	3,309,019	3,309,019	344,462
					-				3,067,103
					-				-
					-				241,916
01				892020101000 公務人員各項補助	510,120	510,120	510,120	510,120	150,600
					-				510,120
					-				-
					-				-
	01			8920201010100 公務人員各項補助	510,120	510,120	510,120	510,120	150,600
					-				510,120
					-				-
					-				-

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9月30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	490,120	-	490,120	490,120	140,600	-
				-	-			490,120	
		20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
				-	-			20,000	
			統籌科目合計	3,819,139	-	3,819,139	3,819,139	495,062	241,916
				-	-			3,577,223	
				-	-			-	241,916
			總計	60,300,139	-	60,300,139	52,969,139	4,409,566	4,027,438
				-	-			48,941,701	
				-	-			-	535,639

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9月30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	42,891,845	3,067,103	490,120	46,449,068
1015 法定編制人員待遇	30,963,804			30,963,804
1020 約聘僱人員待遇	746,473			746,473
1030 獎金	8,190,525	44,983		8,235,508
1035 其他給與	481,720		490,120	971,840
1040 加班費	179,431			179,431
1045 退休退職給付		331,043		331,043
1050 退休離職儲金	55,919	2,691,077		2,746,996
1055 保險	2,273,973			2,273,973
2000 業務費	2,460,633		20,000	2,480,633
2003 教育訓練費	35,960		20,000	55,960
2006 水電費	302,091			302,091
2009 通訊費	159,015			159,015
2021 其他業務租金	57,996			57,996
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	49,927			49,927
2054 一般事務費	956,923			956,923
2063 房屋建築養護費	533,413			533,413
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	133,250			133,250
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9月30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	45,364,478	3,067,103	510,120	48,941,701

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9月30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9月30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	48,941,701	535,639	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,537,340	3,431,799		
本年度	48,941,701	535,639	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,537,340	3,431,799		
一、本年度經費	45,364,478	293,723	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,718,201	3,431,799		
0572010100 一般行政	45,364,478	293,723	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,718,201	3,431,799		
二、統籌科目	3,577,223	241,916	0	0	0	0	0	0	0	0	3,819,139	0		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,067,103	241,916	0	0	0	0	0	0	0	0	3,309,019	0		
0989010100 公務人員各項補助	510,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,120	0		

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國114年9月30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	613,552,167	負債	460,929,550
流動資產	461,271,848	流動負債	63,229,990
專戶存款	460,676,209	應付代收款	63,229,990
零用金	60,000	其他負債	397,699,560
預付款	535,639	存入保證金	397,698,646
固定資產	152,026,978	暫收款	914
土地	57,240,360	淨資產	152,622,617
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	152,622,617
累計折舊—房屋建築及設備	-29,551,460	資產負債淨額	152,622,617
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	253,341		
暫付款	253,341		
合 計	613,552,167	合 計	613,552,167
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	971,856,437	應付保證品	971,856,437
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9月30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	4,412,533	49,537,357
財產收益	4,412,533	49,537,340
支出		
繳付公庫數	0	17
人事支出	4,409,566	48,941,718
業務支出	0	17
獎補助支出	4,179,811	46,449,068
收支餘額	225,755	2,480,633
	4,000	12,000
	2,967	595,639

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9月30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9月30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9月30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	49,537,340	49,537,357	收入
罰款及賠償收入		49,537,340	49,537,340	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	48,941,701	17	48,941,718	支出
人事費		17	17	繳付公庫數
業務費	46,449,068		46,449,068	人事支出
獎補助費	2,480,633		2,480,633	業務支出
設備及投資	12,000		12,000	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-48,941,684	49,537,323	595,639	其他支出
				收支餘紳

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9月30日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)