

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
07				07200000000 財產收入	-	-	21	-	38	
	01			07202010100 財產孳息	-	-	38	-	38	
		01		07202010101 利息收入	-	-	21	-	38	
				經常門合計	-	-	38	-	38	
				總計	-	-	21	-	38	
					-	-	38	-		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01		722020101000	一般行政	56,481,000	-	56,481,000	56,481,000	56,481,000	2,723,975	856,585
	01	7220201010100	一般行政	56,481,000	-	56,481,000	56,481,000	56,481,000	2,723,975	856,585
		10	100000 人事費	53,030,000	-	53,030,000	53,030,000	53,030,000	1,966,050	803,974
		20	200000 業務費	3,439,000	-	3,439,000	3,439,000	3,439,000	757,925	52,611
		40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	12,000	-
			經常門合計	56,481,000	-	56,481,000	56,481,000	56,481,000	2,723,975	856,585

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				經資門合計	56,481,000	-	56,481,000	56,481,000	2,723,975	856,585
					-	-			55,624,415	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				762020101000 公務人員退休及撫卹給付	3,960,682	-	3,960,682	3,960,682	248,743	-
					-	-			3,960,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	3,960,682	-	3,960,682	3,960,682	248,743	-
					-	-			3,960,682	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,960,682	-	3,960,682	3,960,682	248,743	-
					-	-			3,960,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				892020101000 公務人員各項補助	616,420	-	616,420	616,420	-	-
					-	-			616,420	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8920201010100 公務人員各項補助	616,420	-	616,420	616,420	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		10	100000 人事費	596,420	-	596,420	596,420	-	-	-
		20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	-
		統籌科目合計		4,577,102	-	4,577,102	4,577,102	248,743	-	-
		總計		61,058,102	-	61,058,102	61,058,102	2,972,718	856,585	
				-	-			60,201,517		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-

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12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	52,226,026	3,960,682	596,420	56,783,128
1015 法定編制人員待遇	37,246,197			37,246,197
1020 約聘僱人員待遇	924,521			924,521
1030 獎金	8,360,255	44,983		8,405,238
1035 其他給與	689,133		596,420	1,285,553
1040 加班費	1,342,882			1,342,882
1045 退休退職給付		389,105		389,105
1050 退休離職儲金	116,916	3,526,594		3,643,510
1055 保險	3,546,122			3,546,122
2000 業務費	3,386,389		20,000	3,406,389
2003 教育訓練費	35,960		20,000	55,960
2006 水電費	334,278			334,278
2009 通訊費	218,233			218,233
2021 其他業務租金	63,173			63,173
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	15,500			15,500
2051 物品	88,445			88,445
2054 一般事務費	1,463,060			1,463,060
2063 房屋建築養護費	720,724			720,724
2066 車輛及辦公器具養護費	80,731			80,731
2069 設施及機械設備養護費	167,560			167,560
2072 國內旅費	2,150			2,150
2093 特別費	151,984			151,984

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12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
4000 嘉獎補助費	12,000			12,000
4085 嘉獎及慰問	12,000			12,000
合計	55,624,415	3,960,682	616,420	60,201,517

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12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	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
本年度	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
07010100 利息收入	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	

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12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	60,201,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,201,517	856,585		
本年度	60,201,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,201,517	856,585		
一、本年度經費	55,624,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,624,415	856,585		
0572010100 一般行政	55,624,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,624,415	856,585		
二、統籌科目	4,577,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,577,102	0		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,960,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,682	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12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	616,267,741	負債	466,353,055
流動資產	466,353,055	流動負債	11,207,684
專戶存款	466,353,055	應付代收款	11,207,684
零用金		其他負債	455,145,371
預付款		存入保證金	455,145,371
固定資產	149,914,686	暫收款	
土地	57,240,360	淨資產	149,914,686
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	149,914,686
累計折舊—房屋建築及設備	-31,601,272	資產負債淨額	149,914,686
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	-1,174,753		
雜項設備	172,935		
累計折舊—雜項設備	-145,858		
其他資產			
暫付款			
合 計	616,267,741	合 計	616,267,741
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	1,016,001,128	應付保證品	1,016,001,128
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12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	2,325,877	60,201,555
財產收益	2,325,856	60,201,517
支出		
繳付公庫數	21	38
人事支出	5,085,031	62,313,847
業務支出	21	38
獎補助支出	2,214,793	56,783,128
折舊、折耗及攤銷	757,925	3,406,389
收支餘紓	0	12,000
	2,112,292	2,112,292
	-2,759,154	-2,112,292

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12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	-2,049,812	92,629,785
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	-33,017	14,579
雜項設備	172,935	-116,395	0	0	-29,463	27,077
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	-2,112,292	149,914,686
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	-2,112,292	149,914,686

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12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12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	38	60,201,517	60,201,555	收入
罰款及賠償收入		60,201,517	60,201,517	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	38		38	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	60,201,517	2,112,330	62,313,847	支出
人事費	56,783,128	38	56,783,128	繳付公庫數
業務費	3,406,389		3,406,389	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
債務費				利息費用及手續費
		2,112,292	2,112,292	折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-60,201,479	58,089,187	-2,112,292	其他支出
				收支餘額

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12月31日

頁數:第 14 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「折舊、耗及攤銷」:調整數2,112,292元=固定資產提列折舊2,112,292元。