

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 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	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	38
本年度	38	0	0	0	0	0	0	0	38
07010100 利息收入	38	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
		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	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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	38	60,201,517	60,201,555	收入
		60,201,517	60,201,517	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	38		38	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	60,201,517	2,112,330	62,313,847	支出
		38	38	繳付公庫數
人事費	56,783,128		56,783,128	人事支出
業務費	3,406,389		3,406,389	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		2,112,292	2,112,292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,201,479	58,089,187	-2,112,292	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。