

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 張贊祥代理

機關長官 康佑寧

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 3 頁至第 3 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 4 頁至第 4 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 5 頁至第 5 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 6 頁至第 6 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 7 頁至第 8 頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 9 頁至第 10 頁
---------------------	--------------

新北市政府都市更新處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				7220201010000 一般行政	61,267,000	-	61,267,000	16,248,000	6,125,478	10,122,522
					-	-		6,125,478		
					-	-		-	92,580	
					-	-		-	-	
	01			7220201010100 一般行政	61,267,000	-	61,267,000	16,248,000	6,125,478	10,122,522
					-	-		6,125,478		
					-	-		-	92,580	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	55,152,000	-	55,152,000	15,642,000	6,023,985	9,618,015
					-	-		6,023,985		
					-	-		-	92,580	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,103,000	-	6,103,000	606,000	101,493	504,507
					-	-		101,493		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	61,267,000	-	61,267,000	16,248,000	6,125,478	10,122,522
					-	-		6,125,478		
					-	-		-	92,580	
					-	-		-	-	

新北市政府都市更新處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				經資門合計	61,267,000	-	61,267,000	16,248,000	6,125,478	10,122,522
					-	-		6,125,478		92,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7620201010000 公務人員退休及撫卹給付	564,130	-	564,130	564,130	368,105	196,025
					-	-		368,105		196,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	564,130	-	564,130	564,130	368,105	196,025
					-	-		368,105		196,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	564,130	-	564,130	564,130	368,105	196,025
					-	-		368,105		196,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	564,130	-	564,130	564,130	368,105	196,025
					-	-		368,105		196,025
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	61,831,130	-	61,831,130	16,812,130	6,493,583	10,318,547
					-	-		6,493,583		-
					-	-		-		288,605
					-	-		-		-

新北市政府都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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	合計
1000 人事費	6,023,985	368,105	6,392,090
1015 法定編制人員待遇	5,746,181		5,746,181
1020 約聘僱人員待遇	178,048		178,048
1035 其他給與	18,348		18,348
1045 退休退職給付		54,976	54,976
1050 退休離職儲金		313,129	313,129
1055 保險	81,408		81,408
2000 業務費	101,493		101,493
2006 水電費	25,145		25,145
2009 通訊費	16,866		16,866
2021 其他業務租金	30,000		30,000
2036 按日按件計資酬金	3,000		3,000
2054 一般事務費	4,000		4,000
2093 特別費	22,482		22,482
合計	6,125,478	368,105	6,493,583

新北市政府都市更新處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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	6,493,583	288,605	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,842,188	9,969,942
本年度	6,493,583	288,605	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,842,188	9,969,942
一、本年度經費	6,125,478	92,580	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,278,058	9,969,942
0572010100 一般行政	6,125,478	92,580	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,278,058	9,969,942
二、統籌科目	368,105	196,025	0	0	0	0	0	0	0	0	564,130	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	368,105	196,025	0	0	0	0	0	0	0	0	564,130	0

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 5 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	660,043,855	負債	509,780,564
流動資產	510,129,169	流動負債	47,908,420
專戶存款	509,780,564	應付代收款	47,908,420
零用金	60,000	其他負債	461,872,144
預付款	288,605	存入保證金	461,872,144
固定資產	149,914,686	淨資產	150,263,291
土地	57,240,360	資產負債淨額	150,263,291
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	150,263,291
累計折舊－房屋建築及設備	-31,601,272		
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		
合 計	660,043,855	合 計	660,043,855
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	957,223,979	應付保證品	957,223,979
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 6 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,842,188	6,842,188
公庫撥入數	6,842,188	6,842,188
支出	6,493,583	6,493,583
人事支出	6,392,090	6,392,090
業務支出	101,493	101,493
收支餘絀	348,605	348,605

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 7 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	57,240,360	0	0	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	-31,601,272	0	0	0	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	-1,174,753	0	0	0	14,579
雜項設備	172,935	-145,858	0	0	0	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	183,122,377	-33,207,691	0	0	0	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	183,122,377	-33,207,691	0	0	0	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

備註：無。

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 9 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		6,842,188	6,842,188	收入
		6,842,188	6,842,188	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				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	6,493,583		6,493,583	支出
人事費	6,392,090		6,392,090	繳付公庫數
業務費	101,493		101,493	人事支出
獎補助費				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
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,493,583	6,842,188	348,605	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 10 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)