

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國115年02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2月28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	20,319,000	8,105,171	6,088,351
					-	-		14,230,649		
					-	-		-	3,213,636	
					-	-		-	-	
	01			7220201010100 一般行政	61,267,000	-	61,267,000	20,319,000	8,105,171	6,088,351
					-	-		14,230,649		
					-	-		-	3,213,636	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	55,152,000	-	55,152,000	19,427,000	8,002,020	5,400,995
					-	-		14,026,005		
					-	-		-	3,197,636	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,103,000	-	6,103,000	888,000	99,151	687,356
					-	-		200,644		
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	61,267,000	-	61,267,000	20,319,000	8,105,171	6,088,351
					-	-		14,230,649		
					-	-		-	3,213,636	
					-	-		-	-	

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2月28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	20,319,000	8,105,171	6,088,351
					-	-		14,230,649		
					-	-		-		3,213,636
					-	-		-		-
01				7620201010000 公務人員退休及撫卹給付	908,109	-	908,109	908,109	313,385	226,619
					-	-		681,490		
					-	-		-		226,619
					-	-		-		-
	01			7620201010100 公務人員退休及撫卹給付	908,109	-	908,109	908,109	313,385	226,619
					-	-		681,490		
					-	-		-		226,619
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	908,109	-	908,109	908,109	313,385	226,619
					-	-		681,490		
					-	-		-		226,619
					-	-		-		-
				統籌科目合計	908,109	-	908,109	908,109	313,385	226,619
					-	-		681,490		
					-	-		-		226,619
					-	-		-		-
				總計	62,175,109	-	62,175,109	21,227,109	8,418,556	6,314,970
					-	-		14,912,139		
					-	-		-		3,440,255
					-	-		-		-

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2月28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	14,026,005	681,490	14,707,495
1015 法定編制人員待遇	8,913,551		8,913,551
1020 約聘僱人員待遇	228,124		228,124
1030 獎金	4,686,338	50,591	4,736,929
1035 其他給與	24,004		24,004
1045 退休退職給付		82,464	82,464
1050 退休離職儲金		548,435	548,435
1055 保險	173,988		173,988
2000 業務費	200,644		200,644
2003 教育訓練費	13,500		13,500
2006 水電費	25,145		25,145
2009 通訊費	27,299		27,299
2021 其他業務租金	30,000		30,000
2036 按日按件計資酬金	3,000		3,000
2051 物品	500		500
2063 房屋建築養護費	67,619		67,619
2069 設施及機械設備養護費	12,500		12,500
2093 特別費	21,081		21,081
4000 獎補助費	4,000		4,000
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	14,230,649	681,490	14,912,139

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2月28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	14,912,139	3,440,255	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,412,394	2,814,715
本年度	14,912,139	3,440,255	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,412,394	2,814,715
一、本年度經費	14,230,649	3,213,636	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,504,285	2,814,715
0572010100 一般行政	14,230,649	3,213,636	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,504,285	2,814,715
二、統籌科目	681,490	226,619	0	0	0	0	0	0	0	0	908,109	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	681,490	226,619	0	0	0	0	0	0	0	0	908,109	0

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國115年2月28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	669,542,400	負債	515,339,419
流動資產	518,630,330	流動負債	40,744,875
專戶存款	515,130,075	應付代收款	40,744,875
零用金	60,000	其他負債	474,594,544
預付款	3,440,255	存入保證金	474,594,544
固定資產	150,702,726	淨資產	154,202,981
土地	58,028,400	資產負債淨額	154,202,981
房屋建築及設備	124,231,057	資產負債淨額	154,202,981
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		
其他資產	209,344		
暫付款	209,344		
合 計	669,542,400	合 計	669,542,400
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	978,614,776	應付保證品	978,614,776
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2月28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	11,570,206	18,412,394
公庫撥入數	11,570,206	18,412,394
支出	8,418,556	14,912,139
人事支出	8,315,405	14,707,495
業務支出	99,151	200,644
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	3,151,650	3,500,255

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2月28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	788,040	0	0	58,028,400
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	788,040	0	0	150,702,726
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	788,040	0	0	150,702,726

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2月28日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數788,040元=土地公告現值增值增加金額788,040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115年1月1日至115年2月28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		18,412,394	18,412,394	收入
		18,412,394	18,412,394	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	14,912,139		14,912,139	支出
人事費	14,707,495		14,707,495	繳付公庫數
業務費	200,644		200,644	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	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
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,912,139	18,412,394	3,500,255	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2月28日

頁數：第 10 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)