

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 李唯瑜

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 3 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 4 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 5 頁至第 5 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
-------------------------------	--------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁至第 12 頁
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第2頁

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
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7220201010000 一般行政	61,267,000	-	61,267,000	25,202,000	3,639,239	7,332,112
					-	-			17,869,888	
					-	-			-	3,222,559
					-	-				
					-	-				
	01			7220201010100 一般行政	61,267,000	-	61,267,000	25,202,000	3,639,239	7,332,112
					-	-			17,869,888	
					-	-			-	3,222,559
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	55,152,000	-	55,152,000	23,412,000	3,222,457	6,163,538
					-	-			17,248,462	
					-	-			-	3,200,099
					-	-				
			20	200000 業務費	6,103,000	-	6,103,000	1,786,000	416,782	1,168,574
					-	-			617,426	
					-	-			-	22,460
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	61,267,000	-	61,267,000	25,202,000	3,639,239	7,332,112
					-	-			17,869,888	
					-	-			-	3,222,559
					-	-				

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3月31日

頁數:第4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	17,248,462	991,818	18,240,280	
1015 法定編制人員待遇	11,756,586		11,756,586	
1020 約聘僱人員待遇	278,200		278,200	
1030 獎金	4,687,318	50,591	4,737,909	
1035 其他給與	77,035		77,035	
1045 退休退職給付		109,952	109,952	
1050 退休離職儲金		831,275	831,275	
1055 保險	449,323		449,323	
2000 業務費	617,426		617,426	
2003 教育訓練費	13,500		13,500	
2006 水電費	68,819		68,819	
2009 通訊費	43,271		43,271	
2021 其他業務租金	30,675		30,675	
2036 按日按件計資酬金	3,000		3,000	
2051 物品	16,500		16,500	
2054 一般事務費	299,424		299,424	
2063 房屋建築養護費	105,056		105,056	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,600		3,600	
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	17,869,888	991,818	18,861,706	

新北市政府都市更新處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5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	1,402	0	0	0	0	0	0	0	1,402
本年度	1,402	0	0	0	0	0	0	0	1,402
12020100 收回以前年度歲出	1,402	0	0	0	0	0	0	0	1,402

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	18,861,706	3,436,489	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,358,195	4,049,553
本年度	18,861,706	3,436,489	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,358,195	4,049,553
一、本年度經費	17,869,888	3,222,559	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,152,447	4,049,553
0572010100 一般行政	17,869,888	3,222,559	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,152,447	4,049,553
二、統籌科目	991,818	213,930	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,748	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	991,818	213,930	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,748	0

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3月31日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,947,203	22,359,597
公庫撥入數	3,945,801	22,358,195
其他收入	1,402	1,402
支出	3,950,969	18,863,108
繳付公庫數	1,402	1,402
人事支出	3,532,785	18,240,280
業務支出	416,782	617,426
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-3,766	3,496,489

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3月31日

頁數：第 9 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3月31日

頁數：第 10 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3月31日

頁數:第 11 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	1,402	22,358,195	22,359,597	收入
		22,358,195	22,358,195	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	1,402		1,402	其他收入
歲出	18,861,706	1,402	18,863,108	支出
		1,402	1,402	繳付公庫數
人事費	18,240,280		18,240,280	人事支出
業務費	617,426		617,426	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,860,304	22,356,793	3,496,489	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3月31日

頁數：第 12 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)