

新北市政府都市更新處

會計月報

中華民國115年05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 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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2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 (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	34,380,000	3,643,937	9,119,824
					-	-			25,260,176	
					-	-			-	3,208,857
					-	-				
	01			7220201010100 一般行政	61,267,000	-	61,267,000	34,380,000	3,643,937	9,119,824
					-	-			25,260,176	
					-	-			-	3,208,857
					-	-				
			10	100000 人事費	55,152,000	-	55,152,000	30,982,000	3,415,707	6,852,109
					-	-			24,129,891	
					-	-			-	3,192,857
					-	-				
			20	200000 業務費	6,103,000	-	6,103,000	3,394,000	228,230	2,267,715
					-	-			1,126,285	
					-	-			-	16,000
					-	-				
			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	34,380,000	3,643,937	9,119,824
					-	-			25,260,176	
					-	-			-	3,208,857
					-	-				

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5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	24,129,891	1,565,392	105,800	25,801,083
1015 法定編制人員待遇	17,639,529			17,639,529
1020 約聘僱人員待遇	378,352			378,352
1030 獎金	4,732,986	50,591		4,783,577
1035 其他給與	181,453		105,800	287,253
1040 加班費	59,129			59,129
1045 退休退職給付		164,928		164,928
1050 退休離職儲金	20,190	1,349,873		1,370,063
1055 保險	1,118,252			1,118,252
2000 業務費	1,126,285		10,000	1,136,285
2003 教育訓練費	13,500		10,000	23,500
2006 水電費	135,688			135,688
2009 通訊費	71,056			71,056
2021 其他業務租金	34,421			34,421
2024 稅捐及規費	23,360			23,360
2027 保險費	8,240			8,240
2036 按日按件計資酬金	9,000			9,000
2051 物品	17,471			17,471
2054 一般事務費	535,909			535,909
2063 房屋建築養護費	186,975			186,975
2066 車輛及辦公器具養護費	11,320			11,320
2069 設施及機械設備養護費	47,400			47,400
2072 國內旅費	864			864
2093 特別費	31,081			31,081

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5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	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	25,260,176	1,565,392	115,800	26,941,368

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5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	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5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	26,941,368	3,431,857	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,433,225	5,850,967
本年度	26,941,368	3,431,857	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,433,225	5,850,967
一、本年度經費	25,260,176	3,208,857	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,529,033	5,850,967
0572010100 一般行政	25,260,176	3,208,857	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,529,033	5,850,967
二、統籌科目	1,681,192	223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,192	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,565,392	223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,392	0
0989010100 公務人員各項補助	115,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,800	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5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	3, 961, 235	30, 434, 627
公庫撥入數	3, 961, 235	30, 433, 225
其他收入	0	1, 402
支出	3, 931, 104	26, 942, 770
繳付公庫數	0	1, 402
人事支出	3, 702, 874	25, 801, 083
業務支出	228, 230	1, 136, 285
獎補助支出	0	4, 000
收支餘絀	30, 131	3, 491, 857

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5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	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5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5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	1,402	30,433,225	30,434,627	收入
		30,433,225	30,433,225	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	26,941,368	1,402	26,942,770	支出
		1,402	1,402	繳付公庫數
人事費	25,801,083		25,801,083	人事支出
業務費	1,136,285		1,136,285	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	-26,939,966	30,431,823	3,491,857	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5月31日

頁數:第 14 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)