

新北市政府都市更新處

# 會計月報

中華民國115年06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

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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        | 30,692,538  | 1,863,977   | 105,800  | 32,662,315 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 20,843,604  |             |          | 20,843,604 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 428,428     |             |          | 428,428    |
| 1030 獎金         | 7,749,423   | 50,591      |          | 7,800,014  |
| 1035 其他給與       | 181,624     |             | 105,800  | 287,424    |
| 1040 加班費        | 78,920      |             |          | 78,920     |
| 1045 退休退職給付     |             | 192,416     |          | 192,416    |
| 1050 退休離職儲金     | 27,720      | 1,620,970   |          | 1,648,690  |
| 1055 保險         | 1,382,819   |             |          | 1,382,819  |
| 2000 業務費        | 2,015,191   |             | 10,000   | 2,025,191  |
| 2003 教育訓練費      | 18,000      |             | 10,000   | 28,000     |
| 2006 水電費        | 185,259     |             |          | 185,259    |
| 2009 通訊費        | 94,483      |             |          | 94,483     |
| 2021 其他業務租金     | 34,955      |             |          | 34,955     |
| 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         | 33,738      |             |          | 33,738     |
| 2054 一般事務費      | 656,892     |             |          | 656,892    |
| 2063 房屋建築養護費    | 236,991     |             |          | 236,991    |
| 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 | 61,300      |             |          | 61,300     |
| 2072 國內旅費       | 3,564       |             |          | 3,564      |
| 2078 國外旅費       | 594,876     |             |          | 594,876    |

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6月30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         |
| 2093 特別費   | 43,213      |             |          | 43,213     |
| 4000 獎補助費  | 8,000       |             |          | 8,000      |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000       |             |          | 8,000      |
| 合計         | 32,715,729  | 1,863,977   | 115,800  | 34,695,506 |

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 1,423            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,423                                                |
| 本年度                  | 1,423            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,423                                                |
| 07010100<br>利息收入     | 21               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21                                                   |
| 12020100<br>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6月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 34,695,506   | 556,890    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,312,396                                                         | 5,512,099       |
| 本年度                       | 34,695,506   | 556,890    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,312,396                                                         | 5,512,099       |
| 一、本年度經費                   | 32,715,729   | 298,172    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,073,901                                                         | 5,512,099       |
| 0572010100<br>一般行政        | 32,715,729   | 298,172    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,073,901                                                         | 5,512,099       |
| 二、統籌科目                    | 1,979,777    | 258,718    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,238,495                                                          | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,863,977    | 258,718    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,122,695                                                          | 0               |
| 0989010100<br>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6月30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                                                         | 4,879,192                                    | 35,313,819              |
| 公庫撥入數                                                      | 4,879,171                                    | 35,312,396              |
| 財產收益                                                       | 21                                           | 21                      |
| 其他收入                                                       | 0                                            | 1,402                   |
| 支出                                                         | 7,754,159                                    | 34,696,929              |
| 繳付公庫數                                                      | 21                                           | 1,423                   |
| 人事支出                                                       | 6,861,232                                    | 32,662,315              |
| 業務支出                                                       | 888,906                                      | 2,025,191               |
| 獎補助支出                                                      | 4,000                                        | 8,000                   |
| 收支餘絀                                                       | -2,874,967                                   | 616,890                 |

# 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6月30日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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6月30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6月30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        | 1,423       | 35,312,396 | 35,313,819 | 收入       |
|           |             | 35,312,396 | 35,312,396 | 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      | 21          |            | 21         | 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        | 34,695,506  | 1,423      | 34,696,929 | 支出       |
|           |             | 1,423      | 1,423      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 32,662,315  |            | 32,662,315 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,025,191   |            | 2,025,191  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,000       |            | 8,000      | 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      | -34,694,083 | 35,310,973 | 616,890    | 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6月30日

頁數：第 14 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)