

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

新北市政府違章建築拆除大隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0514000000 規費收入	-	-	-	-	60	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	-	-	60	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	-	-	60	
07				0714000000 財產收入	-	-	-	-	32,500	
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	-	-	32,500	
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	-	-	32,500	
12				1214000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	900,000	20,000	82,830	
	02			12141420200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	900,000	20,000	82,830	
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	38,700	
		10		12141420210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	900,000	20,000	44,130	
				經常門合計	1,000,000	1,000,000	900,000	20,000	115,390	
				總計	1,000,000	1,000,000	900,000	20,000	115,390	
					-	-	-	1,015,390		

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)				
01				5714142010000 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	61,794,000	11,046,577	8,126,491	
					-	-			53,667,509		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5714142010100 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	61,794,000	11,046,577	8,126,491	
					-	-			53,667,509		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5714142010101 人員維持費	107,945,000	-	107,945,000	47,837,000	7,054,205	2,858,904	
					-	-			44,978,096		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	107,945,000	-	107,945,000	47,837,000	7,054,205	2,858,904	
					-	-			44,978,096		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,190,000	-	53,190,000	13,957,000	3,992,372	5,267,587	
					-	-			8,689,413		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	53,142,000	-	53,142,000	13,941,000	3,992,372	5,267,587	
					-	-			8,673,413		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	161,135,000	-	161,135,000	61,794,000	11,046,577	8,126,491	
					-	-			53,667,509		
					-	-			-		
					-	-			-		

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數
					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				
90				5714142900000 一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
				經資門合計	162,185,000	-	162,185,000	61,794,000	11,046,577	8,126,491
									53,667,509	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	2,449,684	-	2,449,684	2,449,684	507,121	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	2,449,684	-	2,449,684	2,449,684	507,121	-
		10		100000 人事費	2,449,684	-	2,449,684	2,449,684	507,121	-
									2,449,684	-

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				8914142010000 公務人員各項補助	357,150	-	357,150	357,150	-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	357,150	-	357,150	357,150	-	-	
		10		100000 人事費	357,150	-	357,150	357,150	-	-	
				統籌科目合計	2,806,834	-	2,806,834	2,806,834	507,121	-	
				總計	164,991,834	-	164,991,834	64,600,834	11,553,698	8,126,491	
					-	-	-	-	56,474,343	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	133,883,282	負債	13,158,502
流動資產	13,358,502	流動負債	3,624,658
專戶存款	13,158,502	應付代收款	3,624,658
零用金	200,000	其他負債	9,533,844
固定資產	113,903,053	存入保證金	3,807,900
土地	38,535,000	應付保管款	5,725,944
房屋建築及設備	67,571,850	淨資產	120,724,780
累計折舊－房屋建築及設備	-5,561,430	資產負債淨額	120,724,780
機械及設備	5,807,091	資產負債淨額	120,724,780
累計折舊－機械及設備	-3,512,650		
交通及運輸設備	9,188,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,567,019		
雜項設備	11,644,340		
累計折舊－雜項設備	-6,202,898		
無形資產	6,621,727		
電腦軟體	6,621,727		
合 計	133,883,282	合 計	133,883,282
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		- 應付保證品	-
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2