

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國112年5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5月31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	-	-	48	-	108	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	48	-	108	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	48	-	108	
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	920,000	756,970	819,800	
	02			12141420200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	920,000	756,970	819,800	
		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	920,000	756,970	781,100	
				經常門合計	1,000,000	1,000,000	920,000	757,018	852,408	
				總計	1,000,000	1,000,000	920,000	757,018	852,408	

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				5714142010000 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	73,927,000	13,803,620	6,455,871
					-	-			67,471,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	73,927,000	13,803,620	6,455,871
					-	-			67,471,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	107,945,000	-	107,945,000	55,630,000	6,847,614	3,804,290
					-	-			51,825,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	107,945,000	-	107,945,000	55,630,000	6,847,614	3,804,290
					-	-			51,825,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,190,000	-	53,190,000	18,297,000	6,956,006	2,651,581
					-	-			15,645,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	53,142,000	-	53,142,000	18,281,000	6,956,006	2,651,581
					-	-			15,629,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	73,927,000	13,803,620	6,455,871
					-	-			67,471,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)								
90				5714142900000 一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	100,000	99,600	400
					-	-			99,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	100,000	99,600	400
					-	-			99,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	100,000	99,600	400
					-	-			99,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	100,000	99,600	400
					-	-			99,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,185,000	-	162,185,000	74,027,000	13,903,220	6,456,271
					-	-			67,570,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	2,920,300	-	2,920,300	2,920,300	470,616	-
					-	-			2,920,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	2,920,300	-	2,920,300	2,920,300	470,616	-
					-	-			2,920,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,920,300	-	2,920,300	2,920,300	470,616	-
					-	-			2,920,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				8914142010000 公務人員各項補助	357,150	-	357,150	357,150	-	
					-	-		357,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	357,150	-	357,150	357,150	-	
					-	-		357,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	357,150	-	357,150	357,150	-	
					-	-		357,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,277,450	-	3,277,450	3,277,450	470,616	
					-	-		3,277,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,462,450	-	165,462,450	77,304,450	14,373,836	
					-	-		70,848,179	6,456,271	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國112年5月31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	134,515,155	負債	13,690,775
流動資產	13,890,775	流動負債	4,118,802
專戶存款	13,690,775	應付代收款	4,118,802
零用金	200,000	其他負債	9,571,973
固定資產	114,002,653	存入保證金	3,807,900
土地	38,535,000	應付保管款	5,764,073
房屋建築及設備	67,571,850	淨資產	120,824,380
累計折舊－房屋建築及設備	-5,561,430	資產負債淨額	120,824,380
機械及設備	5,906,691	資產負債淨額	120,824,380
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	134,515,155	合 計	134,515,155
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