

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國112年6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6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	-	-	40	-	148	
				規費收入	-	-	148	-		
	03			05141420300	-	-	40	-	148	
				使用規費收入	-	-	148	-		
		03		05141420303	-	-	40	-	148	
				資料使用費	-	-	148	-		
07				0714000000	-	-	14	-	32,514	
				財產收入	-	-	32,514	-		
	01			07141420100	-	-	14	-	14	
				財產孳息	-	-	14	-		
		01		07141420101	-	-	14	-	14	
				利息收入	-	-	14	-		
	05			07141420500	-	-	-	-	32,500	
				廢舊物資售價	-	-	32,500	-		
		01		07141420501	-	-	-	-	32,500	
				廢舊物資售價	-	-	32,500	-		
12				12140000000	1,000,000	1,000,000	940,000	293,552	1,093,352	
				其他收入	-	-	-	2,033,352		
	02			12141420200	1,000,000	1,000,000	940,000	293,552	1,093,352	
				雜項收入	-	-	-	2,033,352		
		01		12141420201	-	-	-	-	38,700	
				收回以前年度歲出	-	-	-	38,700		
		10		12141420210	1,000,000	1,000,000	940,000	293,552	1,054,652	
				其他雜項收入	-	-	-	1,994,652		
				經常門合計	1,000,000	1,000,000	940,000	293,606	1,126,014	
					-	-	-	2,066,014		
				總計	1,000,000	1,000,000	940,000	293,606	1,126,014	
					-	-	-	2,066,014		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5714142010000 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	86,271,000	8,267,026	10,532,845
					-	-			75,738,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	86,271,000	8,267,026	10,532,845
					-	-			75,738,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	107,945,000	-	107,945,000	63,273,000	7,002,970	4,444,320
					-	-			58,828,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	107,945,000	-	107,945,000	63,273,000	7,002,970	4,444,320
					-	-			58,828,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,190,000	-	53,190,000	22,998,000	1,264,056	6,088,525
					-	-			16,909,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,142,000	-	53,142,000	22,966,000	1,248,056	6,088,525
					-	-			16,877,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,135,000	-	161,135,000	86,271,000	8,267,026	10,532,845
					-	-			75,738,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				5714142900000 一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	990,000	863,611	26,789
					-	-			963,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	990,000	863,611	26,789
					-	-			963,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	990,000	863,611	26,789
					-	-			963,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	990,000	863,611	26,789
					-	-			963,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,185,000	-	162,185,000	87,261,000	9,130,637	10,559,634
					-	-			76,701,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	3,416,453	-	3,416,453	3,416,453	496,153	-
					-	-			3,416,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	3,416,453	-	3,416,453	3,416,453	496,153	-
					-	-			3,416,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,416,453	-	3,416,453	3,416,453	496,153	-
					-	-			3,416,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	3,773,603	-	3,773,603	3,773,603	496,153	
					-	-		3,773,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,958,603	-	165,958,603	91,034,603	10,559,634	
					-	-		9,626,790	-	
					-	-		80,474,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	138,757,421	負債	17,069,430
流動資產	17,269,430	流動負債	3,978,793
專戶存款	17,069,430	應付代收款	3,978,793
零用金	200,000	其他負債	13,090,637
固定資產	114,866,264	存入保證金	7,287,900
土地	38,535,000	應付保管款	5,802,737
房屋建築及設備	67,571,850	淨資產	121,687,991
累計折舊－房屋建築及設備	-5,561,430	資產負債淨額	121,687,991
機械及設備	5,906,691	資產負債淨額	121,687,991
累計折舊－機械及設備	-3,512,650		
交通及運輸設備	10,052,380		
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	138,757,421	合 計	138,757,421
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