

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國112年7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7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)		
04				0414000000	-	-	200	-	200	
				罰款及賠償收入	-	-	200	-		
	03			04141420300	-	-	200	-	200	
				賠償收入	-	-	200	-		
		01		04141420301	-	-	200	-	200	
				一般賠償收入	-	-	200	-		
05				0514000000	-	-	90	-	238	
				規費收入	-	-	238	-		
	03			05141420300	-	-	90	-	238	
				使用規費收入	-	-	238	-		
		03		05141420303	-	-	90	-	238	
				資料使用費	-	-	238	-		
07				0714000000	-	-	1,970	-	34,484	
				財產收入	-	-	34,484	-		
	01			07141420100	-	-	-	-	14	
				財產孳息	-	-	14	-		
		01		07141420101	-	-	-	-	14	
				利息收入	-	-	14	-		
	05			07141420500	-	-	1,970	-	34,470	
				廢舊物資售價	-	-	34,470	-		
		01		07141420501	-	-	1,970	-	34,470	
				廢舊物資售價	-	-	34,470	-		
12				12140000000	1,000,000	1,000,000	960,000	-	1,073,352	
				其他收入	-	-	2,033,352	-		
	02			12141420200	1,000,000	1,000,000	960,000	-	1,073,352	
				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	960,000	-	1,034,652	
				其他雜項收入	-	-	1,994,652	-		
				經常門合計	1,000,000	1,000,000	960,000	-	1,108,274	
					-	-	2,260	-		
				總計	1,000,000	1,000,000	960,000	-	1,108,274	
					-	-	2,068,274	-		

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7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	990,000	-	26,789
					-	-			963,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	990,000	-	26,789
					-	-			963,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	990,000	-	26,789
					-	-			963,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	990,000	-	26,789
					-	-			963,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,185,000	-	162,185,000	99,549,000	10,809,025	12,038,609
					-	-			87,510,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	3,901,678	-	3,901,678	3,901,678	485,225	-
					-	-			3,901,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	3,901,678	-	3,901,678	3,901,678	485,225	-
					-	-			3,901,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,901,678	-	3,901,678	3,901,678	485,225	-
					-	-			3,901,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	411,690	-	411,690	411,690	54,540	-
					-	-			411,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914142010100 公務人員各項補助	411,690	-	411,690	411,690	54,540	-
					-	-			411,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	411,690	-	411,690	411,690	54,540	-
					-	-			411,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,313,368	-	4,313,368	4,313,368	539,765	-
					-	-			4,313,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	166,498,368	-	166,498,368	103,862,368	11,348,790	12,038,609
					-	-			91,823,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國112年7月31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	138,912,044	負債	17,224,053
流動資產	17,424,053	流動負債	4,095,031
專戶存款	17,224,053	應付代收款	4,095,031
零用金	200,000	其他負債	13,129,022
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	5,841,122
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	138,912,044	合 計	138,912,044
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