

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國112年8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8月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	200
	03			04141420300 賠償收入	-	-	-	200	-	200
		01		04141420301 一般賠償收入	-	-	-	200	-	200
05				0514000000 規費收入	-	-	-	98	-	336
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	-	98	-	336
		03		05141420303 資料使用費	-	-	-	48	-	286
		07		05141420307 服務費	-	-	-	50	-	50
07				0714000000 財產收入	-	-	-	34,484	-	34,484
	01			07141420100 財產孳息	-	-	-	14	-	14
		01		07141420101 利息收入	-	-	-	14	-	14
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	-	34,470	-	34,470
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	-	34,470	-	34,470
12				1214000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	980,000	-	-	1,053,352
	02			12141420200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	980,000	-	-	1,053,352
		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	980,000	-	-	1,014,652
				經常門合計	1,000,000	1,000,000	980,000	98	-	1,088,372
				總計	1,000,000	1,000,000	980,000	98	-	1,088,372

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8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			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)
01				5714142010000 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	112,333,000	7,838,421	17,947,399
					-	-			94,385,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	112,333,000	7,838,421	17,947,399
					-	-			94,385,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	107,945,000	-	107,945,000	78,630,000	6,661,304	6,354,964
					-	-			72,275,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	107,945,000	-	107,945,000	78,630,000	6,661,304	6,354,964
					-	-			72,275,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,190,000	-	53,190,000	33,703,000	1,177,117	11,592,435
					-	-			22,110,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,142,000	-	53,142,000	33,671,000	1,177,117	11,592,435
					-	-			22,078,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,135,000	-	161,135,000	112,333,000	7,838,421	17,947,399
					-	-			94,385,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	-	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	162,185,000	-	162,185,000	113,323,000	7,838,421	17,974,188
					-	-		95,348,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	4,380,957	-	4,380,957	4,380,957	479,279	-
					-	-		4,380,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	4,380,957	-	4,380,957	4,380,957	479,279	-
					-	-		4,380,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,380,957	-	4,380,957	4,380,957	479,279	-
					-	-		4,380,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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
					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	-
					-	-		411,690	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8914142010100 公務人員各項補助	411,690	-	411,690	411,690	-
					-	-		411,690	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	411,690	-	411,690	411,690	-
					-	-		411,690	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,792,647	-	4,792,647	4,792,647	-
					-	-		479,279	-
					-	-		4,792,647	-
					-	-		-	-
				總計	166,977,647	-	166,977,647	118,115,647	17,974,188
					-	-		8,317,700	-
					-	-		100,141,459	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國112年8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	138,543,464	負債	16,855,473
流動資產	17,055,473	流動負債	3,687,761
專戶存款	16,855,473	應付代收款	3,687,761
零用金	200,000	其他負債	13,167,712
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	5,879,812
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	138,543,464	合 計	138,543,464
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