

新北市政府違章建築拆除大隊

# 會計月報

中華民國112年9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9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)		
04				0414000000 罰款及賠償收入	-	-	20,000	-	20,200	
	03			04141420300 賠償收入	-	-	20,000	-	20,200	
		01		04141420301 一般賠償收入	-	-	20,000	-	20,200	
05				0514000000 規費收入	-	-	169	-	505	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	169	-	505	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	119	-	405	
		07		05141420307 服務費	-	-	50	-	100	
07				0714000000 財產收入	-	-	13,982	-	48,466	
	01			07141420100 財產孳息	-	-	-	-	14	
		01		07141420101 利息收入	-	-	14	-	14	
05				07141420500 廢舊物資售價	-	-	13,982	-	48,452	
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	13,982	-	48,452	
12				1214000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	5,587	-	1,038,939	
	02			12141420200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	5,587	-	1,038,939	
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	5,587	-	44,287	
		10		12141420210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	-	-	994,652	
				經常門合計	1,000,000	1,000,000	39,738	-	1,108,110	
				總計	1,000,000	1,000,000	39,738	-	1,108,110	
					-	-	2,108,110	-		

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9月30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)	
01				5714142010000 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	125,536,000	12,932,166	18,218,233
					-	-			107,317,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	125,536,000	12,932,166	18,218,233
					-	-			107,317,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	107,945,000	-	107,945,000	86,402,000	6,789,350	7,337,614
					-	-			79,064,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	107,945,000	-	107,945,000	86,402,000	6,789,350	7,337,614
					-	-			79,064,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5714142010102 基本行政工作維持費	53,190,000	-	53,190,000	39,134,000	6,142,816	10,880,619
					-	-			28,253,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,142,000	-	53,142,000	39,086,000	6,126,816	10,880,619
					-	-			28,205,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,135,000	-	161,135,000	125,536,000	12,932,166	18,218,233
					-	-			107,317,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		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)	
90				5714142900000 一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	-	56,789
					-	-		963,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	-	56,789
					-	-		963,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	-	56,789
					-	-		963,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	-	56,789
					-	-		963,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	162,185,000	-	162,185,000	126,556,000	12,932,166	18,275,022
					-	-		108,280,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	4,840,710	-	4,840,710	4,840,710	459,753	-
					-	-		4,840,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	4,840,710	-	4,840,710	4,840,710	459,753	-
					-	-		4,840,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,840,710	-	4,840,710	4,840,710	459,753	-
					-	-		4,840,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
01				8914142010000 公務人員各項補助	645,990	-	645,990	645,990	234,300	-	
					-	-			645,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	645,990	-	645,990	645,990	234,300	-	
					-	-			645,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	645,990	-	645,990	645,990	234,300	-	
					-	-			645,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8914142020000 災害準備金	1,184,739	-	1,184,739	1,184,739	1,184,739	-	
					-	-			1,184,739	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8914142020100 災害準備金	1,184,739	-	1,184,739	1,184,739	1,184,739	-	
					-	-			1,184,739	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	45,511	-	45,511	45,511	45,511	-	
					-	-			45,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,139,228	-	1,139,228	1,139,228	1,139,228	-	
					-	-			1,139,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,671,439	-	6,671,439	6,671,439	1,878,792	-	
					-	-			6,671,439	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第5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				
				總計	168,856,439	-	168,856,439	133,227,439	14,810,958	18,275,022
					-	-			114,952,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	135,609,431	負債	13,921,440
流動資產	14,121,440	流動負債	3,846,988
專戶存款	13,921,440	應付代收款	3,846,988
零用金	200,000	其他負債	10,074,452
固定資產	114,866,264	存入保證金	4,155,900
土地	38,535,000	應付保管款	5,918,552
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	135,609,431	合 計	135,609,431
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