

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國112年10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10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	-	-	1,000	-	21,200	
				罰款及賠償收入	-	-	21,200	-		
	03			04141420300	-	-	1,000	-	21,200	
				賠償收入	-	-	21,200	-		
		01		04141420301	-	-	1,000	-	21,200	
				一般賠償收入	-	-	21,200	-		
05				0514000000	-	-	118	-	623	
				規費收入	-	-	623	-		
	03			05141420300	-	-	118	-	623	
				使用規費收入	-	-	623	-		
		03		05141420303	-	-	68	-	473	
				資料使用費	-	-	473	-		
		07		05141420307	-	-	50	-	150	
				服務費	-	-	150	-		
07				0714000000	-	-	-	-	48,466	
				財產收入	-	-	48,466	-		
	01			07141420100	-	-	-	-	14	
				財產孳息	-	-	14	-		
		01		07141420101	-	-	-	-	14	
				利息收入	-	-	14	-		
	05			07141420500	-	-	-	-	48,452	
				廢舊物資售價	-	-	48,452	-		
		01		07141420501	-	-	-	-	48,452	
				廢舊物資售價	-	-	48,452	-		
12				1214000000	1,000,000	1,000,000	45,960	-	1,084,899	
				其他收入	-	-	2,084,899	-		
	02			12141420200	1,000,000	1,000,000	45,960	-	1,084,899	
				雜項收入	-	-	2,084,899	-		
		01		12141420201	-	-	-	-	44,287	
				收回以前年度歲出	-	-	44,287	-		
		10		12141420210	1,000,000	1,000,000	45,960	-	1,040,612	
				其他雜項收入	-	-	2,040,612	-		
				經常門合計	1,000,000	1,000,000	47,078	-	1,155,188	
					-	-	2,155,188	-		
				總計	1,000,000	1,000,000	47,078	-	1,155,188	
					-	-	2,155,188	-		

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10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)	備註(預付款)
01				5714142010000 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	137,431,000	11,446,144	18,667,089
					-	-			118,763,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	137,431,000	11,446,144	18,667,089
					-	-			118,763,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	107,945,000	-	107,945,000	94,027,000	6,958,347	8,004,267
					-	-			86,022,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	107,945,000	-	107,945,000	94,027,000	6,958,347	8,004,267
					-	-			86,022,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,190,000	-	53,190,000	43,404,000	4,487,797	10,662,822
					-	-			32,741,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,142,000	-	53,142,000	43,356,000	4,487,797	10,662,822
					-	-			32,693,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,135,000	-	161,135,000	137,431,000	11,446,144	18,667,089
					-	-			118,763,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
90				5714142900000 一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	29,400	27,389
					-	-			992,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	29,400	27,389
					-	-			992,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	29,400	27,389
					-	-			992,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	29,400	27,389
					-	-			992,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,185,000	-	162,185,000	138,451,000	11,475,544	18,694,478
					-	-			119,756,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	5,287,666	-	5,287,666	5,287,666	446,956	-
					-	-			5,287,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	5,287,666	-	5,287,666	5,287,666	446,956	-
					-	-			5,287,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,287,666	-	5,287,666	5,287,666	446,956	-
					-	-			5,287,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	
					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				8914142010000 公務人員各項補助	645,990	-	645,990	645,990	-	-
					-	-		645,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8914142010100 公務人員各項補助	645,990	-	645,990	645,990	-	-
					-	-		645,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	645,990	-	645,990	645,990	-	-
					-	-		645,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8914142020000 災害準備金	1,512,177	-	1,512,177	1,512,177	327,438	-
					-	-		1,512,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8914142020100 災害準備金	1,512,177	-	1,512,177	1,512,177	327,438	-
					-	-		1,512,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	71,794	-	71,794	71,794	26,283	-
					-	-		71,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,440,383	-	1,440,383	1,440,383	301,155	-
					-	-		1,440,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,445,833	-	7,445,833	7,445,833	774,394	-
					-	-		7,445,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	169,630,833	-	169,630,833	145,896,833	12,249,938	18,694,478
					-	-			127,202,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國112年10月31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	134,417,388	負債	12,699,997
流動資產	12,899,997	流動負債	2,935,007
專戶存款	12,699,997	應付代收款	2,935,007
零用金	200,000	其他負債	9,764,990
固定資產	114,895,664	存入保證金	3,807,900
土地	38,535,000	應付保管款	5,957,090
房屋建築及設備	67,571,850	淨資產	121,717,391
累計折舊－房屋建築及設備	-5,561,430	資產負債淨額	121,717,391
機械及設備	5,936,091	資產負債淨額	121,717,391
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	134,417,388	合 計	134,417,388
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