

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國112年11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11月30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	-	-	-	-	-	21,200
	03			04141420300 賠償收入	-	-	-	-	-	21,200
		01		04141420301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	21,200
05				0514000000 規費收入	-	-	-	158	-	781
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	-	781	-	781
		03		05141420303 資料使用費	-	-	-	108	-	581
			07	05141420307 服務費	-	-	-	50	-	200
					-	-	-	200	-	
07				0714000000 財產收入	-	-	-	20,960	-	69,426
	01			07141420100 財產孳息	-	-	-	-	-	14
		01		07141420101 利息收入	-	-	-	-	-	14
					-	-	-	14	-	
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	-	20,960	-	69,412
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	-	20,960	-	69,412
					-	-	-	69,412	-	
12				1214000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	15,307	-	1,100,206
	02			12141420200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	15,307	-	1,100,206
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	44,287
					-	-	-	44,287	-	
		10		12141420210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	15,307	-	1,055,919
					-	-	-	2,055,919	-	
				經常門合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	36,425	-	1,191,613
					-	-	-	2,191,613	-	
				總計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	36,425	-	1,191,613
					-	-	-	2,191,613	-	

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11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)	備註(預付款)
01				5714142010000 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	148,934,000	15,890,458	14,279,631
					-	-			134,654,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	148,934,000	15,890,458	14,279,631
					-	-			134,654,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	107,945,000	-	107,945,000	101,572,000	7,188,497	8,360,770
					-	-			93,211,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	107,945,000	-	107,945,000	101,572,000	7,188,497	8,360,770
					-	-			93,211,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,190,000	-	53,190,000	47,362,000	8,701,961	5,918,861
					-	-			41,443,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,142,000	-	53,142,000	47,314,000	8,701,961	5,918,861
					-	-			41,395,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	148,934,000	15,890,458	14,279,631
					-	-			134,654,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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	-	27,389	
					-	-		992,611	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5714142900100 一般建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	-	27,389	
					-	-		992,611	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	-	27,389	
					-	-		992,611	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	-	27,389	
					-	-		992,611	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	162,185,000	-	162,185,000	149,954,000	15,890,458	14,307,020	
					-	-		135,646,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	5,863,294	-	5,863,294	5,863,294	575,628	-	
					-	-		5,863,294	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	5,863,294	-	5,863,294	5,863,294	575,628	-	
					-	-		5,863,294	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	5,863,294	-	5,863,294	5,863,294	575,628	-	
					-	-		5,863,294	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	-	
					-	-		1,512,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914142020100 災害準備金	1,512,177	-	1,512,177	1,512,177	-	
					-	-		1,512,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	71,794	-	71,794	71,794	-	
					-	-		71,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,440,383	-	1,440,383	1,440,383	-	
					-	-		1,440,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,021,461	-	8,021,461	8,021,461	575,628	
					-	-		8,021,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	170,206,461	-	170,206,461	157,975,461	16,466,086	14,307,020
					-	-			143,668,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國112年11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	135,237,141	負債	13,555,439
流動資產	13,755,439	流動負債	3,751,603
專戶存款	13,555,439	應付代收款	3,751,603
零用金	200,000	其他負債	9,803,836
固定資產	114,859,975	存入保證金	3,807,900
土地	38,535,000	應付保管款	5,995,936
房屋建築及設備	67,571,850	淨資產	121,681,702
累計折舊－房屋建築及設備	-5,561,430	資產負債淨額	121,681,702
機械及設備	5,302,320	資產負債淨額	121,681,702
累計折舊－機械及設備	-2,914,568		
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	135,237,141	合 計	135,237,141
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		待抵銷債權憑證	2