

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
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	-	-	256	-	1,037	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	256	-	1,037	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	206	-	787	
		07		05141420307 服務費	-	-	50	-	250	
07				0714000000 財產收入	-	-	28,573	-	97,999	
	01			07141420100 財產孳息	-	-	21	-	35	
		01		07141420101 利息收入	-	-	21	-	35	
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	28,552	-	97,964	
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	28,552	-	97,964	
12				1214000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	177,846	1,278,052	
	02			12141420200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	177,846	1,278,052	
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	44,287	
		10		12141420210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	177,846	1,233,765	
				經常門合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	177,846	1,398,288	
				總計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	177,846	1,398,288	

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註(預付款)	
01				5714142010000 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	161,135,000	13,372,799	13,107,832
					-	-		148,027,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,135,000	-	161,135,000	161,135,000	13,372,799	13,107,832
					-	-		148,027,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		5714142010101 人員維持費	107,945,000	-	107,945,000	107,945,000	4,442,376	10,291,394
					-	-		97,653,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	107,945,000	-	107,945,000	107,945,000	4,442,376	10,291,394
					-	-		97,653,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,190,000	-	53,190,000	53,190,000	8,930,423	2,816,438
					-	-		50,373,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	53,142,000	-	53,142,000	53,142,000	8,930,423	2,816,438
					-	-		50,325,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	161,135,000	13,372,799	13,107,832
					-	-		148,027,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5714142900000	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	25,300	32,089

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註(預付款)	
				一般建築及設備	-	-		1,017,911	-	
	01			5714142900100 一般建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	25,300	32,089	
					-	-		1,017,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	25,300	32,089	
					-	-		1,017,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,050,000	-	1,050,000	25,300	32,089	
					-	-		1,017,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	162,185,000	-	162,185,000	13,398,099	13,139,921	
					-	-		149,045,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	5,863,294	-	5,863,294	-	-	
					-	-		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,863,294	-	5,863,294	-	-	
					-	-		5,863,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8914142010000 公務人員各項補助	645,990	-	645,990	-	-	
					-	-		645,990	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註(預付款)	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		8,021,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	170,206,461	-	170,206,461	170,206,461	-	
					-	-		13,398,099	13,139,921	
					-	-		157,066,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國112年12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	129,099,675	負債	13,136,339
流動資產	13,314,185	流動負債	3,297,134
專戶存款	13,136,339	應付代收款	3,297,134
零用金	0	其他負債	9,839,205
應收帳款	177,846	存入保證金	3,807,900
固定資產	110,799,517	應付保管款	6,031,305
土地	38,535,000	淨資產	115,963,336
房屋建築及設備	67,571,850	資產負債淨額	115,963,336
累計折舊－房屋建築及設備	-6,684,184	資產負債淨額	115,963,336
機械及設備	4,897,968		
累計折舊－機械及設備	-3,224,701		
交通及運輸設備	10,077,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,546,518		
雜項設備	11,625,140		
累計折舊－雜項設備	-7,452,718		
無形資產	4,985,973		
電腦軟體	4,985,973		
合 計	129,099,675	合 計	129,099,675
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