

新北市政府違章建築拆除大隊

# 會計月報

中華民國113年1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113年1月1日至113年1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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
05				0514000000 規費收入	-	-	60	-	60
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	60	-	60
		03		05141420303 資料使用費	-	-	60	-	60
12				1214000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	68,810	-	68,810
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	68,810	-	68,810
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	68,810	-	68,810
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	68,870	-	68,870
				總計	1,100,000	1,100,000	68,870	-	68,870

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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				5714142010000 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	28,033,000	22,346,513	5,686,487
					-	-			22,346,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	28,033,000	22,346,513	5,686,487
					-	-			22,346,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	26,879,000	21,634,823	5,244,177
					-	-			21,634,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	26,879,000	21,634,823	5,244,177
					-	-			21,634,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	1,154,000	711,690	442,310
					-	-			711,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	1,138,000	695,690	442,310
					-	-			695,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	162,384,000	-	162,384,000	28,033,000	22,346,513	5,686,487
					-	-			22,346,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
90				5714142900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	87,000	-	87,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	87,000	-	87,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	87,000	-	87,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	160,000	-	160,000	87,000	-	87,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	162,544,000	-	162,544,000	28,120,000	22,346,513	5,773,487
					-	-		22,346,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	945,460	-	945,460	945,460	945,460	-
					-	-		945,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	945,460	-	945,460	945,460	945,460	-
					-	-		945,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	945,460	-	945,460	945,460	945,460	-
					-	-		945,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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				
				統籌科目合計	945,460	-	945,460	945,460	-	
					-	-		945,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	163,489,460	-	163,489,460	29,065,460	23,291,973	5,773,487
					-	-		23,291,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府違章建築拆除大隊  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				其他收入	177,846	-	-	-	177,846
		02			雜項收入	177,846	-	-	-	177,846
			10		其他雜項收入	177,846	-	-	-	177,846
					小計	177,846	-	-	-	177,846
					經常門合計	177,846	-	-	-	177,846
					總計	177,846	-	-	-	177,846

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	139,748,915	負債	23,492,123
流動資產	23,969,969	流動負債	13,589,788
專戶存款	23,492,123	應付代收款	13,589,788
零用金	300,000	其他負債	9,902,335
應收帳款	177,846	存入保證金	3,833,100
固定資產	110,792,973	應付保管款	6,069,235
土地	38,535,000	淨資產	116,256,792
房屋建築及設備	67,571,850	資產負債淨額	116,256,792
累計折舊－房屋建築及設備	-6,684,184	資產負債淨額	116,256,792
機械及設備	4,862,259		
累計折舊－機械及設備	-3,195,536		
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	139,748,915	合 計	139,748,915
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