

新北市政府違章建築拆除大隊

# 會計月報

中華民國113年2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2月29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)		
05				0514000000 規費收入	-	-	-	-	60	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	-	-	60	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	-	-	60	
12				1214000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	-	-	68,810	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	68,810	
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	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	
				總計	1,100,000	1,100,000	-	-	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2月29日

頁數：第1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	162,384,000	-	162,384,000	42,941,000	8,552,903	12,041,584
					-	-			30,899,416	
					-	-			-	3,225,595
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	42,941,000	8,552,903	12,041,584
					-	-			30,899,416	
					-	-			-	3,225,595
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	36,784,000	7,353,215	7,795,962
					-	-			28,988,038	
					-	-			-	3,225,595
			10	100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	36,784,000	7,353,215	7,795,962
					-	-			28,988,038	
					-	-			-	3,225,595
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	6,157,000	1,199,688	4,245,622
					-	-			1,911,378	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	6,141,000	1,199,688	4,245,622
					-	-			1,895,378	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	
				經常門合計	162,384,000	-	162,384,000	42,941,000	8,552,903	12,041,584
					-	-			30,899,416	
					-	-			-	3,225,595

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2月29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		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					
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	43,028,000	8,552,903	12,128,584	
					-	-		30,899,416	-	-	
					-	-		-	-	3,225,595	
					-	-		-	-	-	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	1,397,708	-	1,397,708	1,397,708	452,248	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	1,397,708	-	1,397,708	1,397,708	452,248	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,397,708	-	1,397,708	1,397,708	452,248	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月29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 (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	1,397,708	-	1,397,708	452,248	-	
					-	-		1,397,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	163,941,708	-	163,941,708	9,005,151	12,128,584	
					-	-		32,297,124		
					-	-		-	3,225,595	
					-	-		-		



新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	147,364,915	負債	25,314,038
流動資產	29,017,479	流動負債	15,404,245
專戶存款	25,314,038	應付代收款	15,404,245
零用金	300,000	其他負債	9,909,793
應收帳款	177,846	存入保證金	3,803,700
預付款	3,225,595	應付保管款	6,106,093
固定資產	113,361,463	淨資產	122,050,877
土地	41,104,000	資產負債淨額	122,050,877
房屋建築及設備	67,571,850	資產負債淨額	122,050,877
累計折舊－房屋建築及設備	-6,684,184		
機械及設備	4,811,259		
累計折舊－機械及設備	-3,145,046		
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	147,364,915	合 計	147,364,915
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