會計月報

中華民國113年2月份

主辦會計人員:	機關長官:	

# 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		科	目	預	算	數		執 有	<b></b> 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數(3)	刊刊報 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05140000000 規費收入		-	=	-	- 60	-	60
	03			05141420300 使用規費收入		-	-	-		-	60
		03		05141420303 資料使用費		_	-	_		_	60
12				12140000000 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

報表編號:arf50 列印日期:113/2/29

# 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

報表編號:arg30 列印日期:113/3/1

			科	目 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
			t-A-	ab at a sec	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5714142010000	162, 384, 000	-	162, 384, 000	42, 941, 000	8, 552, 903	12, 041, 584
				一般行政	-	<u> </u>			30, 899, 416	3, 225, 595
									_	3, 223, 393
	01			5714142010100	162, 384, 000	=	162, 384, 000	42, 941, 000	8, 552, 903	12, 041, 584
				一般行政	-	_			30, 899, 416	2 225 505
					- _	=			-	3, 225, 595
		01		5714142010101	109, 170, 000	=	109, 170, 000	36, 784, 000	7, 353, 215	7, 795, 962
				人員維持費	-	=			28, 988, 038	
					-	<del>_</del>			-	3, 225, 595
			10	100000	109, 170, 000	=	109, 170, 000	36, 784, 000	7, 353, 215	7, 795, 962
				人事費	-	-			28, 988, 038	
					=	<u> </u>			=	3, 225, 595
		02		5714142010102	53, 214, 000	=	53, 214, 000	6, 157, 000	1, 199, 688	4, 245, 622
				基本行政工作維持費	-	_			1, 911, 378	
					-				=	=
	1		20	200000	53, 166, 000		53, 166, 000	6, 141, 000	1, 199, 688	4, 245, 622
				業務費	=	=		, ,	1, 895, 378	, ,
					-	=			-	_
	+		40	400000	48, 000	<del>-</del>	48, 000	16, 000	_	=
			10	獎補助費	-		10,000	10, 000	16, 000	
					-	_			-	-
-	$\vdash$			經常門合計	- 162, 384, 000		162, 384, 000	42, 941, 000	8, 552, 903	12, 041, 584
				<u> </u>	102, 304, 000		102, 504, 000	44, 341, 000	30, 899, 416	12, 041, 304
					-	=				3, 225, 595
					-					

### 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

	科 目		目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
+1.	-=	n	<i>kK</i>	D	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				5714142900000	160, 000	=	160,000	87, 000	=	87, 000
				一般建築及設備	-	_			-	
					=				=	=
	01			5714142900100	160, 000	-	160,000	87, 000	-	87, 000
				一般建築及設備*	-	=			=	
					- -				-	_
			30	300000	160, 000		160,000	87, 000	=	87, 000
				設備及投資*	-	_			-	
					=				-	=
				資本門合計	160, 000		160,000	87, 000	-	87, 000
						=	<u> </u>	,	=	,
					-	_			-	-
				經資門合計	162, 544, 000	<u> </u>	162, 544, 000	43, 028, 000	8, 552, 903	12, 128, 584
				77,11	-	=	102, 011, 000	10, 020, 000	30, 899, 416	
					-	=			=	3, 225, 595
01				7614142010000	- 1, 397, 708	<del>-</del>	1, 397, 708	1, 397, 708	452, 248	_
"				公務人員退休及撫卹給付	-	=	1,001,100	1, 001, 100	1, 397, 708	
					-	-			-	-
	01			7614142010100	- 1, 397, 708		1, 397, 708	1, 397, 708	452, 248	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1, 591, 106		1, 591, 100	1, 591, 106	1, 397, 708	_
					-	_				-
	<u> </u>		1.0	100000	1 007 700	-	1 007 700	1 007 700	450,040	
			10	100000 人事費	1, 397, 708	=	1, 397, 708	1, 397, 708	452, 248 1, 397, 708	-
				7-4 8	_				-	-
					-	=				

報表編號:arg30 列印日期:113/3/1

# 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

			乖	目 目	預	算	數			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		太大	n	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
和	項	目	節	代號及名稱	第一預備金 調整待遇準備	計	(1)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	1, 397, 708	=		1, 397, 708	1, 397, 708	452, 248	=
					_	_				1, 397, 708	
					-	=				=	=
					-						
				總計	163, 941, 708		]	163, 941, 708	44, 425, 708		12, 128, 584
					-					32, 297, 124	
					=	-				=	3, 225, 595
					_	-					

# 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2月29日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

報表編號:arf60 列印日期:113/2/29

ر ح	科				目	以前	年 度 (1)	轉入數	減 免	( 註 (2)	銷 ) 數	本 月	實	現數	截 至累計	本 實 現	月 数 (3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
年度	款	項	且	節	代號及名稱	噟	收	數	應保	收留		應保	收留	數	應保	收留	數數	應保	收留	數數	應保	收留	數數
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

# 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	且	名	稱	金	額
資產 流動資產 動專戶戶在款 應例付款 固上上房工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	147, 364, 915 29, 017, 479 25, 314, 038 300, 000 177, 846 3, 225, 595 113, 361, 463 41, 104, 000 67, 571, 850 -6, 684, 184 4, 811, 259 -3, 145, 046 10, 077, 680 -4, 546, 518 11, 625, 140 -7, 452, 718 4, 985, 973 4, 985, 973	流動負債收款 真情 收款 其 供债 经管制 有人 供 经管 有 是 產 產 資 產 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資					25, 314, 038 15, 404, 245 15, 404, 245 9, 909, 793 3, 803, 700 6, 106, 093 122, 050, 877 122, 050, 877 122, 050, 877
合計       備註	147, 364, 915	<b>備</b> 註	合	計			147, 364, 915
保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - 2	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 養持抵銷債權憑證	ξ.				- - - 2

報表編號:arf30 列印日期:113/3/5