

新北市政府違章建築拆除大隊

# 會計月報

中華民國113年4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4月30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)		
04				0414000000	-	-	200	-	200	
				罰款及賠償收入	-	-	200	-		
	03			04141420300	-	-	200	-	200	
				賠償收入	-	-	200	-		
		01		04141420301	-	-	200	-	200	
				一般賠償收入	-	-	200	-		
05				0514000000	-	-	-	-	100	
				規費收入	-	-	100	-		
	03			05141420300	-	-	-	-	100	
				使用規費收入	-	-	100	-		
		03		05141420303	-	-	-	-	100	
				資料使用費	-	-	100	-		
07				0714000000	-	-	-	-	6,748	
				財產收入	-	-	6,748	-		
	05			07141420500	-	-	-	-	6,748	
				廢舊物資售價	-	-	6,748	-		
		01		07141420501	-	-	-	-	6,748	
				廢舊物資售價	-	-	6,748	-		
12				1214000000	1,100,000	1,100,000	50,000	-	25,318	
				其他收入	-	-	75,318	-		
	02			12141420200	1,100,000	1,100,000	50,000	-	25,318	
				雜項收入	-	-	75,318	-		
		01		12141420201	-	-	-	-	74,810	
				收回以前年度歲出	-	-	74,810	-		
		10		12141420210	1,100,000	1,100,000	50,000	-	-49,492	
				其他雜項收入	-	-	508	-		
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	50,000	200	32,366	
					-	-	82,366	-		
				總計	1,100,000	1,100,000	50,000	200	32,366	
					-	-	82,366	-		

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4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	
					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)
01				5714142010000 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	66,283,000	11,399,834	12,226,342
					-	-			54,056,658	
					-	-			-	3,225,595
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	66,283,000	11,399,834	12,226,342
					-	-			54,056,658	
					-	-			-	3,225,595
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	51,915,000	7,433,940	8,215,127
					-	-			43,699,873	
					-	-			-	3,225,595
			10	100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	51,915,000	7,433,940	8,215,127
					-	-			43,699,873	
					-	-			-	3,225,595
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	14,368,000	3,965,894	4,011,215
					-	-			10,356,785	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	14,352,000	3,965,894	4,011,215
					-	-			10,340,785	
					-	-			-	-
			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	66,283,000	11,399,834	12,226,342
					-	-			54,056,658	
					-	-			-	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4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			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)	備註(預付款)
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	66,370,000	11,399,834	12,313,342
					-	-	-	54,056,658	-	3,225,595
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	2,361,540	-	2,361,540	2,361,540	501,775	-
					-	-	-	2,361,540	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	2,361,540	-	2,361,540	2,361,540	501,775	-
					-	-	-	2,361,540	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,361,540	-	2,361,540	2,361,540	501,775	-
					-	-	-	2,361,540	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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				
01				8914142010000 公務人員各項補助	432,544	-	432,544	432,544	211,244	-
					-	-			432,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914142010100 公務人員各項補助	432,544	-	432,544	432,544	211,244	-
					-	-			432,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	432,544	-	432,544	432,544	211,244	-
					-	-			432,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,794,084	-	2,794,084	2,794,084	713,019	-
					-	-			2,794,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	165,338,084	-	165,338,084	69,164,084	12,112,853	12,313,342
					-	-			56,850,742	-
					-	-			-	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4月30日

頁數：第1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
					其他收入	177,846	-	-	177,846	-
	12					-	-	-	-	-
		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4月30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	149,311,348	負債	27,438,317
流動資產	30,963,912	流動負債	15,883,341
專戶存款	27,438,317	應付代收款	15,883,341
零用金	300,000	其他負債	11,554,976
預付款	3,225,595	存入保證金	7,283,700
固定資產	113,361,463	應付保管款	4,271,276
土地	41,104,000	淨資產	121,873,031
房屋建築及設備	67,571,850	資產負債淨額	121,873,031
累計折舊－房屋建築及設備	-6,684,184	資產負債淨額	121,873,031
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	149,311,348	合 計	149,311,348
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