

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國115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115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0514000000	規費收入	-	40	-	142	
						-	142	-		
	03			05141420300	使用規費收入	-	40	-	142	
						-	142	-		
		03		05141420303	資料使用費	-	40	-	92	
						-	92	-		
		07		05141420307	服務費	-	-	-	50	
						-	50	-		
07				0714000000	財產收入	-	-	-	1,410	
						-	1,410	-		
	05			07141420500	廢舊物資售價	-	-	-	1,410	
						-	1,410	-		
		01		07141420501	廢舊物資售價	-	-	-	1,410	
						-	1,410	-		
12				1214000000	其他收入	1,100,000	-	137,493	165,356	
						-	-	-	165,356	
	02			12141420200	雜項收入	1,100,000	-	137,493	165,356	
						-	-	-	165,356	
		01		12141420201	收回以前年度歲出	-	-	36,938	36,938	
						-	-	36,938		
		10		12141420210	其他雜項收入	1,100,000	-	100,555	128,418	
						-	-	-	128,418	
				經常門合計		1,100,000	-	137,533	166,908	
						-	-	-	166,908	
				總計		1,100,000	-	137,533	166,908	
						-	-	-	166,908	

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	163,917,000	-	163,917,000	39,140,000	16,502,853	10,117,167
					-	-		29,022,833		
					-	-		-		2,828,940
					-	-		-		-
	01			5714142010100 一般行政	163,917,000	-	163,917,000	39,140,000	16,502,853	10,117,167
					-	-		29,022,833		
					-	-		-		2,828,940
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	110,391,000	-	110,391,000	34,643,000	15,296,000	7,220,086
					-	-		27,422,914		
					-	-		-		2,828,940
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	53,478,000	-	53,478,000	4,481,000	1,206,853	2,897,081
					-	-		1,583,919		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	163,917,000	-	163,917,000	39,140,000	16,502,853	10,117,167
					-	-		29,022,833		
					-	-		-		2,828,940
					-	-		-		-

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
90				5714142900000 一般建築及設備	6,332,000	-	6,332,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	6,332,000	-	6,332,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,332,000	-	6,332,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,332,000	-	6,332,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	170,249,000	-	170,249,000	39,320,000	16,502,853	10,297,167
					-	-		29,022,833		-
					-	-		-		2,828,940
					-	-		-		-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	1,315,838	-	1,315,838	1,315,838	491,887	-
					-	-		1,315,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	1,315,838	-	1,315,838	491,887	-	
					-	-		1,315,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,315,838	-	1,315,838	491,887	-	
					-	-		1,315,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8914142010000 公務人員各項補助	123,960	-	123,960	-	-	
					-	-		123,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	123,960	-	123,960	-	-	
					-	-		123,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	123,960	-	123,960	-	-	
					-	-		123,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,439,798	-	1,439,798	491,887	-	
					-	-		1,439,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				總計	171,688,798	-	171,688,798	40,759,798	16,994,740	10,297,167
					-	-			30,462,631	
					-	-			-	2,828,940
					-	-				

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國115年2月28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	214,086,655	負債	98,556,970
流動資產	101,685,910	流動負債	85,150,619
專戶存款	98,556,970	應付代收款	85,150,619
零用金	300,000	其他負債	13,406,351
預付款	2,828,940	存入保證金	8,801,900
固定資產	110,664,558	應付保管款	4,604,451
土地	45,875,000	淨資產	115,529,685
房屋建築及設備	67,729,508	資產負債淨額	115,529,685
累計折舊－房屋建築及設備	-8,934,034	資產負債淨額	115,529,685
機械及設備	4,810,689		
累計折舊－機械及設備	-4,264,364		
交通及運輸設備	10,126,130		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,588,842		
雜項設備	11,596,456		
累計折舊－雜項設備	-9,685,985		
無形資產	1,736,187		
電腦軟體	1,736,187		
合 計	214,086,655	合 計	214,086,655
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	3,800,000	應付保證品	3,800,000
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2