

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國115年3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3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)		
04				0414000000	-	-	1,800,000	-	1,800,000	
				罰款及賠償收入	-	-	1,800,000	-	-	
	01			04141420100	-	-	60,000	-	60,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	60,000	-	-	
		01		04141420101	-	-	60,000	-	60,000	
				罰金罰鍰	-	-	60,000	-	-	
	02			04141420200	-	-	1,740,000	-	1,740,000	
				沒入及沒收財物	-	-	1,740,000	-	-	
		01		04141420201	-	-	1,740,000	-	1,740,000	
				沒入金	-	-	1,740,000	-	-	
05				05140000000	-	-	92	-	234	
				規費收入	-	-	234	-	-	
	03			05141420300	-	-	92	-	234	
				使用規費收入	-	-	234	-	-	
		03		05141420303	-	-	42	-	134	
				資料使用費	-	-	134	-	-	
		07		05141420307	-	-	50	-	100	
				服務費	-	-	100	-	-	
07				07140000000	-	-	1,110	-	2,520	
				財產收入	-	-	2,520	-	-	
	05			07141420500	-	-	1,110	-	2,520	
				廢舊物資售價	-	-	2,520	-	-	
		01		07141420501	-	-	1,110	-	2,520	
				廢舊物資售價	-	-	2,520	-	-	
12				12140000000	1,100,000	1,100,000	49,574	-	214,930	
				其他收入	-	-	214,930	-	-	
	02			12141420200	1,100,000	1,100,000	49,574	-	214,930	
				雜項收入	-	-	214,930	-	-	

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3月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	62	-	37,000	
					-		37,000			
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	49,512	-	177,930
					-		-	177,930		
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	-	1,850,776	-	2,017,684
					-		-	2,017,684		
				總計	1,100,000	1,100,000	-	1,850,776	-	2,017,684
					-		-	2,017,684		

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3月31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				
01				5714142010000 一般行政	163,917,000	-	163,917,000	50,530,000	7,815,291	13,691,876
					-	-		36,838,124		
					-	-		-		2,828,940
					-	-		-		-
	01			5714142010100 一般行政	163,917,000	-	163,917,000	50,530,000	7,815,291	13,691,876
					-	-		36,838,124		
					-	-		-		2,828,940
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	110,391,000	-	110,391,000	42,538,000	6,892,613	8,222,473
					-	-		34,315,527		
					-	-		-		2,828,940
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	53,478,000	-	53,478,000	7,976,000	922,678	5,469,403
					-	-		2,506,597		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	50,530,000	7,815,291	13,691,876
					-	-		36,838,124		
					-	-		-		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3月31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	備註(預付款)			
90				5714142900000 一般建築及設備	6,332,000	-	6,332,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5714142900100 一般建築及設備*	6,332,000	-	6,332,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,332,000	-	6,332,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,332,000	-	6,332,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	170,249,000	-	170,249,000	50,710,000	7,815,291	
					-	-		36,838,124	13,871,876	
					-	-		-	2,828,940	
					-	-		-		
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	1,761,746	-	1,761,746	445,908	-	
					-	-		1,761,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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)			
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	1,761,746	-	1,761,746	445,908	-	
					-	-		1,761,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,761,746	-	1,761,746	445,908	-	
					-	-		1,761,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8914142010000 公務人員各項補助	214,160	-	214,160	90,200	-	
					-	-		214,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8914142010100 公務人員各項補助	214,160	-	214,160	90,200	-	
					-	-		214,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	214,160	-	214,160	90,200	-	
					-	-		214,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,975,906	-	1,975,906	536,108	-	
					-	-		1,975,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第6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				
				總計	172,224,906	-	172,224,906	52,685,906	8,351,399	13,871,876
					-	-			38,814,030	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	240,088,038	負債	124,558,353
流動資產	127,687,293	流動負債	110,723,252
專戶存款	124,558,353	應付代收款	110,723,252
零用金	300,000	其他負債	13,835,101
預付款	2,828,940	存入保證金	9,201,900
固定資產	110,664,558	應付保管款	4,633,201
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	240,088,038	合 計	240,088,038
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