

新北市政府違章建築拆除大隊

# 會計月報

中華民國115年5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5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			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	罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,800,000	
						-	-	1,800,000	-	-	
	01			04141420100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	60,000	
						-	-	60,000	-	-	
		01		04141420101	罰金罰鍰	-	-	-	-	60,000	
						-	-	60,000	-	-	
	02			04141420200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	1,740,000	
						-	-	1,740,000	-	-	
		01		04141420201	沒入金	-	-	-	-	1,740,000	
						-	-	1,740,000	-	-	
05				05140000000	規費收入	-	-	-	-	234	
						-	-	234	-	-	
	03			05141420300	使用規費收入	-	-	-	-	234	
						-	-	234	-	-	
		03		05141420303	資料使用費	-	-	-	-	134	
						-	-	134	-	-	
		07		05141420307	服務費	-	-	-	-	100	
						-	-	100	-	-	
07				07140000000	財產收入	-	-	1,640	-	4,160	
						-	-	4,160	-	-	
	05			07141420500	廢舊物資售價	-	-	1,640	-	4,160	
						-	-	4,160	-	-	
		01		07141420501	廢舊物資售價	-	-	1,640	-	4,160	
						-	-	4,160	-	-	
12				12140000000	其他收入	1,100,000	1,100,000	70,000	366,030	523,524	
						-	-	-	593,524	-	
	02			12141420200	雜項收入	1,100,000	1,100,000	70,000	366,030	523,524	
						-	-	-	593,524	-	

# 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5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	-	-	-	-	49,564	
					-		49,564			
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	70,000	366,030	-	473,960
					-			543,960		
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	70,000	367,670	-	2,327,918
					-			2,397,918		
				總計	1,100,000	1,100,000	70,000	367,670	-	2,327,918
					-			2,397,918		

# 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5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	備註(預付款)			
01				5714142010000 一般行政	163,917,000	-	163,917,000	73,661,000	14,637,317	9,869,986
					-	-		63,791,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5714142010100 一般行政	163,917,000	-	163,917,000	73,661,000	14,637,317	9,869,986
					-	-		63,791,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	110,391,000	-	110,391,000	58,270,000	10,194,379	6,595,206
					-	-		51,674,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	53,478,000	-	53,478,000	15,375,000	4,442,938	3,274,780
					-	-		12,100,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	73,661,000	14,637,317	9,869,986
					-	-		63,791,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	1,932,000	-	1,932,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	6,332,000	-	6,332,000	1,932,000	-	1,932,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,332,000	-	6,332,000	1,932,000	-	1,932,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,332,000	-	6,332,000	1,932,000	-	1,932,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	170,249,000	-	170,249,000	75,593,000	14,637,317	11,801,986
					-	-		63,791,014		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	2,679,335	-	2,679,335	2,679,335	465,843	-
					-	-		2,679,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	2,679,335	-	2,679,335	465,843	-	
					-	-		2,679,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,679,335	-	2,679,335	465,843	-	
					-	-		2,679,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914142010000 公務人員各項補助	218,740	-	218,740	4,580	-	
					-	-		218,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	218,740	-	218,740	4,580	-	
					-	-		218,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	218,740	-	218,740	4,580	-	
					-	-		218,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,898,075	-	2,898,075	470,423	-	
					-	-		2,898,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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				備註(預付款)
				總計	173,147,075	-	173,147,075	78,491,075	15,107,740	11,801,986
					-	-			66,689,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新北市政府違章建築拆除大隊

## 平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	276,301,773	負債	163,452,978
流動資產	163,752,978	流動負債	143,139,177
專戶存款	163,452,978	應付代收款	143,139,177
零用金	300,000	其他負債	20,313,801
預付款		存入保證金	15,621,900
固定資產	110,812,608	應付保管款	4,691,901
土地	45,875,000	淨資產	112,848,795
房屋建築及設備	67,729,508	資產負債淨額	112,848,795
累計折舊－房屋建築及設備	-8,934,034	資產負債淨額	112,848,795
機械及設備	4,958,739		
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	276,301,773	合 計	276,301,773
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