新北市政府違章建築拆除大隊

會　計　月　報

中華民國115年7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7月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04140000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 1,800,000	-	1,800,000
	01			04141420100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 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	- -	-	-	96 540	-	540
	03			05141420300 使用規費收入	- -	-	-	96 540	-	540
		03		05141420303 資料使用費	- -	-	-	46 390	-	390
		07		05141420307 服務費	- -	-	-	50 150	-	150
07				07140000000 財產收入	- -	-	-	78 4,238	-	4,238
	01			07141420100 財產孳息	- -	-	-	78 78	-	78
		01		07141420101 利息收入	- -	-	-	78 78	-	78
	05			07141420500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 4,160	-	4,160
		01		07141420501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 4,160	-	4,160

報表編號：arf50　列印日期:115/8/11

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7月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12140000000 其他收入	1,100,000 -	1,100,000	140,000	362,019 1,093,601	-	953,601
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000 -	1,100,000	140,000	362,019 1,093,601	-	953,601
		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	140,000	362,019 1,044,037	-	904,037
				經常門合計	1,100,000 -	1,100,000	140,000	362,193 2,898,379	-	2,758,379
				總計	1,100,000 -	1,100,000	140,000	362,193 2,898,379	-	2,758,379

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5714142010000 一般行政	163,917,000	-	163,917,000	100,152,000	8,185,717	17,248,084
					-	-			82,903,916	
					-	-			-	217,850
					-	-				
	01			5714142010100 一般行政	163,917,000	-	163,917,000	100,152,000	8,185,717	17,248,084
					-	-			82,903,916	
					-	-			-	217,850
					-	-				
			10	100000 人事費	110,391,000	-	110,391,000	74,036,000	7,079,535	8,320,415
					-	-			65,715,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,478,000	-	53,478,000	26,084,000	1,106,182	8,927,669
					-	-			17,156,331	
					-	-			-	217,850
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	163,917,000	-	163,917,000	100,152,000	8,185,717	17,248,084
					-	-			82,903,916	
					-	-			-	217,850
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				5714142900000 一般建築及設備	6,332,000	-	6,332,000	4,417,000	39,000	3,718,000
					-	-			699,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5714142900100 一般建築及設備*	6,332,000	-	6,332,000	4,417,000	39,000	3,718,000
					-	-			699,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,332,000	-	6,332,000	4,417,000	39,000	3,718,000
					-	-			699,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,332,000	-	6,332,000	4,417,000	39,000	3,718,000
					-	-			699,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	170,249,000	-	170,249,000	104,569,000	8,224,717	20,966,084
					-	-			83,602,916	
					-	-			-	217,850
					-	-				
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	3,726,746	-	3,726,746	3,726,746	628,886	-
					-	-			3,726,746	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	3,726,746	-	3,726,746	3,726,746	628,886	-
					-	-			3,726,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,726,746	-	3,726,746	3,726,746	628,886	-
					-	-			3,726,746	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8914142010000 公務人員各項補助	388,040	-	388,040	388,040	-	-
					-	-			388,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8914142010100 公務人員各項補助	388,040	-	388,040	388,040	-	-
					-	-			388,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	388,040	-	388,040	388,040	-	-
					-	-			388,040	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,114,786	-	4,114,786	4,114,786	628,886	-
					-	-			4,114,786	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	174,363,786	-	174,363,786	108,683,786	8,853,603	20,966,084
					-	-			87,717,702	
					-	-			-	217,850
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/11

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	295,687,433	負債	181,921,788
流動資產	182,439,638	流動負債	160,169,114
專戶存款	181,921,788	應付代收款	160,169,114
零用金	300,000	其他負債	21,752,674
預付款	217,850	存入保證金	17,001,900
固定資產	110,851,608	應付保管款	4,750,774
土地	45,875,000	淨資產	113,765,645
房屋建築及設備	67,729,508	資產負債淨額	113,765,645
累計折舊－房屋建築及設備	-8,934,034	資產負債淨額	113,765,645
機械及設備	4,997,739		
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	2,396,187		
電腦軟體	2,396,187		
合計	295,687,433	合計	295,687,433
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