

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國113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113年1月1日至113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)		
05				0514000000 規費收入	-	-	40	-	100	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	40	-	100	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	40	-	100	
07				0714000000 財產收入	-	-	6,748	-	6,748	
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	6,748	-	6,748	
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	6,748	-	6,748	
12				1214000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	6,508	-	75,318	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	6,508	-	75,318	
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	6,000	-	74,810	
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	508	-	508	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	13,296	-	82,166	
				總計	1,100,000	1,100,000	13,296	-	82,166	

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3月31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	53,876,000	11,757,408	11,219,176
					-	-			42,656,824	
					-	-			-	3,225,595
					-	-			-	
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	53,876,000	11,757,408	11,219,176
					-	-			42,656,824	
					-	-			-	3,225,595
					-	-			-	
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	44,402,000	7,277,895	8,136,067
					-	-			36,265,933	
					-	-			-	3,225,595
					-	-			-	
			10	100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	44,402,000	7,277,895	8,136,067
					-	-			36,265,933	
					-	-			-	3,225,595
					-	-			-	
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	9,474,000	4,479,513	3,083,109
					-	-			6,390,891	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	9,458,000	4,479,513	3,083,109
					-	-			6,374,891	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	53,876,000	11,757,408	11,219,176
					-	-			42,656,824	

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3月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	3,225,595	
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	53,963,000	11,306,176	
					-	-		11,757,408	42,656,824	
					-	-		-	3,225,595	
					-	-		-	-	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	1,859,765	-	1,859,765	1,859,765	462,057	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	1,859,765	-	1,859,765	1,859,765	462,057	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,859,765	-	1,859,765	462,057	-	
					-	-		1,859,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8914142010000 公務人員各項補助	221,300	-	221,300	221,300	-	
					-	-		221,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	221,300	-	221,300	221,300	-	
					-	-		221,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	221,300	-	221,300	221,300	-	
					-	-		221,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,081,065	-	2,081,065	683,357	-	
					-	-		2,081,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	164,625,065	-	164,625,065	56,044,065	11,306,176	
					-	-		12,440,765		
					-	-		44,737,889		
					-	-		-	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3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱						
					應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
112	12				其他收入	177,846	-	177,846	177,846	-	-
		02			雜項收入	177,846	-	177,846	177,846	-	-
			10		其他雜項收入	177,846	-	177,846	177,846	-	-
					小計	177,846	-	177,846	177,846	-	-
					經常門合計	177,846	-	177,846	177,846	-	-
					總計	177,846	-	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3月31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	149,798,438	負債	27,925,407
流動資產	31,451,002	流動負債	15,416,298
專戶存款	27,925,407	應付代收款	15,416,298
零用金	300,000	其他負債	12,509,109
應收帳款	0	存入保證金	7,283,700
預付款	3,225,595	應付保管款	5,225,409
固定資產	113,361,463	淨資產	121,873,031
土地	41,104,000	資產負債淨額	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		
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	149,798,438	合 計	149,798,438
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