

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國113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113年1月1日至113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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				0414000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	200
	03			04141420300 賠償收入	-	-	-	200	200
		01		04141420301 一般賠償收入	-	-	-	200	200
05				0514000000 規費收入	-	-	-	18	118
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	-	18	118
		03		05141420303 資料使用費	-	-	-	18	118
07				0714000000 財產收入	-	-	-	650	7,398
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	-	650	7,398
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	-	650	7,398
12				1214000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	70,000	-	5,318
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	70,000	-	5,318
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	74,810
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	70,000	-	-69,492
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	70,000	668	13,034
				總計	1,100,000	1,100,000	70,000	668	13,034
					-	-	-	83,034	

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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5714142010000 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	78,782,000	12,360,897	12,364,445
					-	-		66,417,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	78,782,000	12,360,897	12,364,445
					-	-		66,417,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	59,318,000	10,948,766	4,669,361
					-	-		54,648,639		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	59,318,000	10,948,766	4,669,361
					-	-		54,648,639		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	19,464,000	1,412,131	7,695,084
					-	-		11,768,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	19,448,000	1,412,131	7,695,084
					-	-		11,752,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	78,782,000	12,360,897	12,364,445
					-	-		66,417,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				5714142900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	87,000	64,838	22,162
					-	-			64,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	87,000	64,838	22,162
					-	-			64,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	87,000	64,838	22,162
					-	-			64,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	160,000	-	160,000	87,000	64,838	22,162
					-	-			64,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,544,000	-	162,544,000	78,869,000	12,425,735	12,386,607
					-	-			66,482,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	2,859,830	-	2,859,830	2,859,830	498,290	-
					-	-			2,859,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	2,859,830	-	2,859,830	2,859,830	498,290	-
					-	-			2,859,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,859,830	-	2,859,830	2,859,830	498,290	-
					-	-			2,859,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8914142010000 公務人員各項補助	432,544	-	432,544	432,544	-	
					-	-		432,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	432,544	-	432,544	432,544	-	
					-	-		432,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	432,544	-	432,544	432,544	-	
					-	-		432,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8914142020000 災害準備金	546,425	-	546,425	546,425	-	
					-	-		546,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914142020100 災害準備金	546,425	-	546,425	546,425	-	
					-	-		546,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	44,088	-	44,088	44,088	-	
					-	-		44,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	502,337	-	502,337	502,337	-	
					-	-		502,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,838,799	-	3,838,799	3,838,799	-	
					-	-		1,044,715	-	
					-	-		3,838,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	166,382,799	-	166,382,799	82,707,799	13,470,450	12,386,607
					-	-			70,321,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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
					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	-	-
		02			雜項收入	177,846	-	-	177,846	-	-
			10		其他雜項收入	177,846	-	-	177,846	-	-
					小計	177,846	-	-	177,846	-	-
					經常門合計	177,846	-	-	177,846	-	-
					總計	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5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	146,171,500	負債	27,459,226
流動資產	27,759,226	流動負債	15,873,132
專戶存款	27,459,226	應付代收款	15,873,132
零用金	300,000	其他負債	11,586,094
預付款	0	存入保證金	7,283,700
固定資產	113,426,301	應付保管款	4,302,394
土地	41,104,000	淨資產	118,712,274
房屋建築及設備	67,636,688	資產負債淨額	118,712,274
累計折舊－房屋建築及設備	-6,684,184	資產負債淨額	118,712,274
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	146,171,500	合 計	146,171,500
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