

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國113年6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6月30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)		
04				0414000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	200	
	03			04141420300 賠償收入	-	-	-	-	200	
		01		04141420301 一般賠償收入	-	-	-	-	200	
05				0514000000 規費收入	-	-	-	-	148	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	-	-	148	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	-	-	148	
07				0714000000 財產收入	-	-	-	-	7,398	
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	-	-	7,398	
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	-	-	7,398	
12				1214000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	90,000	-	-14,682	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	90,000	-	-14,682	
		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	90,000	-	-89,492	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	90,000	30	-6,936	
				總計	1,100,000	1,100,000	90,000	30	-6,936	
					-	-	-	83,064		

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6月30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	備註(預付款)			
01				5714142010000 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	90,912,000	14,168,400	10,326,045
					-	-			80,585,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	90,912,000	14,168,400	10,326,045
					-	-			80,585,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	66,771,000	7,048,998	5,073,363
					-	-			61,697,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	66,771,000	7,048,998	5,073,363
					-	-			61,697,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	24,141,000	7,119,402	5,252,682
					-	-			18,888,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	24,109,000	7,103,402	5,252,682
					-	-			18,856,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	162,384,000	-	162,384,000	90,912,000	14,168,400	10,326,045
					-	-			80,585,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數			執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					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	160,000	-	160,000	87,000	-	22,162
					-	-		64,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	87,000	-	22,162
					-	-		64,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	87,000	-	22,162
					-	-		64,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	160,000	-	160,000	87,000	-	22,162
					-	-		64,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	162,544,000	-	162,544,000	90,999,000	14,168,400	10,348,207
					-	-		80,650,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	3,382,834	-	3,382,834	3,382,834	523,004	-
					-	-		3,382,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	3,382,834	-	3,382,834	3,382,834	523,004	-
					-	-		3,382,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,382,834	-	3,382,834	3,382,834	523,004	-
					-	-		3,382,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
				8914142010000 公務人員各項補助	618,014	-	618,014	618,014	185,470	-	
					-	-			618,014	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	618,014	-	618,014	618,014	185,470	-	
					-	-			618,014	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	618,014	-	618,014	618,014	185,470	-	
					-	-			618,014	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,547,273	-	4,547,273	4,547,273	708,474	-	
					-	-			4,547,273	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第4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				
				總計	167,091,273	-	167,091,273	95,546,273	14,876,874	10,348,207
					-	-			85,198,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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
												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6月30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	142,746,079	負債	24,033,805
流動資產	24,333,805	流動負債	15,548,347
專戶存款	24,033,805	應付代收款	15,548,347
零用金	300,000	其他負債	8,485,458
固定資產	113,426,301	存入保證金	4,151,700
土地	41,104,000	應付保管款	4,333,758
房屋建築及設備	67,636,688	淨資產	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	資產負債淨額	118,712,274
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	142,746,079	合 計	142,746,079
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		待抵銷債權憑證	2