

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國113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113年1月1日至113年7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	-	-	-	-	200
				罰款及賠償收入	-	-	200	-	
	03			04141420300	-	-	-	-	200
				賠償收入	-	-	200	-	
		01		04141420301	-	-	-	-	200
				一般賠償收入	-	-	200	-	
05				0514000000	-	-	-	-	148
				規費收入	-	-	148	-	
	03			05141420300	-	-	-	-	148
				使用規費收入	-	-	148	-	
		03		05141420303	-	-	-	-	148
				資料使用費	-	-	148	-	
07				0714000000	-	-	-	6,044	13,442
				財產收入	-	-	13,442	-	
	01			07141420100	-	-	-	44	44
				財產孳息	-	-	44	-	
		01		07141420101	-	-	-	44	44
				利息收入	-	-	44	-	
	05			07141420500	-	-	-	6,000	13,398
				廢舊物資售價	-	-	13,398	-	
		01		07141420501	-	-	-	6,000	13,398
				廢舊物資售價	-	-	13,398	-	
12				1214000000	1,100,000	1,100,000	140,000	23,223	-41,459
				其他收入	-	-	98,541	-	
	02			12141420200	1,100,000	1,100,000	140,000	23,223	-41,459
				雜項收入	-	-	98,541	-	
		01		12141420201	-	-	-	-	74,810
				收回以前年度歲出	-	-	74,810	-	
		10		12141420210	1,100,000	1,100,000	140,000	23,223	-116,269
				其他雜項收入	-	-	23,731	-	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	140,000	29,267	-27,669
					-	-	112,331	-	
				總計	1,100,000	1,100,000	140,000	29,267	-27,669
					-	-	112,331	-	

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7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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	103,094,000	11,172,262	11,335,783
					-	-			91,758,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	103,094,000	11,172,262	11,335,783
					-	-			91,758,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	74,215,000	7,107,208	5,410,155
					-	-			68,804,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	74,215,000	7,107,208	5,410,155
					-	-			68,804,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	28,879,000	4,065,054	5,925,628
					-	-			22,953,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	28,847,000	4,065,054	5,925,628
					-	-			22,921,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	162,384,000	-	162,384,000	103,094,000	11,172,262	11,335,783
					-	-			91,758,217	-

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7月31日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金			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)
					-	-		-	-	
90				5714142900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	-	95,162
					-	-		64,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5714142900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	-	95,162
					-	-		64,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	95,162
					-	-		64,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	160,000	-	160,000	160,000	-	95,162
					-	-		64,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	162,544,000	-	162,544,000	103,254,000	11,172,262	11,430,945
					-	-		91,823,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	3,939,712	-	3,939,712	3,939,712	556,878	-
					-	-		3,939,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	3,939,712	-	3,939,712	3,939,712	556,878	-
					-	-		3,939,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算		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)
					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			備註(預付款)		
			10	100000 人事費	3,939,712	-	3,939,712	3,939,712	556,878	-	-
					-	-			3,939,712	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
01				8914142010000 公務人員各項補助	618,014	-	618,014	618,014	-	-	-
					-	-			618,014	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			8914142010100 公務人員各項補助	618,014	-	618,014	618,014	-	-	-
					-	-			618,014	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	618,014	-	618,014	618,014	-	-	-
					-	-			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	-	-

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7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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,104,151	-	5,104,151	5,104,151	556,878	
					-	-		5,104,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	167,648,151	-	167,648,151	108,358,151	11,729,140	11,430,945
					-	-		96,927,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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
						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7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	146,863,153	負債	28,150,879
流動資產	28,450,879	流動負債	19,982,213
專戶存款	28,150,879	應付代收款	19,982,213
零用金	300,000	其他負債	8,168,666
固定資產	113,426,301	存入保證金	3,803,700
土地	41,104,000	應付保管款	4,364,966
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	146,863,153	合 計	146,863,153
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