

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國113年8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8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	-	-	-	-	13,442
				財產收入	-	-	13,442	-	
	01			07141420100	-	-	-	-	44
				財產孳息	-	-	44	-	
		01		07141420101	-	-	-	-	44
				利息收入	-	-	44	-	
	05			07141420500	-	-	-	-	13,398
				廢舊物資售價	-	-	13,398	-	
		01		07141420501	-	-	-	-	13,398
				廢舊物資售價	-	-	13,398	-	
12				12140000000	1,100,000	1,100,000	460,000	23,548	-337,911
				其他收入	-	-	-	122,089	
	02			12141420200	1,100,000	1,100,000	460,000	23,548	-337,911
				雜項收入	-	-	-	122,089	
		01		12141420201	-	-	-	-	74,810
				收回以前年度歲出	-	-	-	74,810	
		10		12141420210	1,100,000	1,100,000	460,000	23,548	-412,721
				其他雜項收入	-	-	-	47,279	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	460,000	23,548	-324,121
					-	-	-	135,879	
				總計	1,100,000	1,100,000	460,000	23,548	-324,121
					-	-	-	135,879	

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8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	115,963,000	10,250,903	13,953,880
					-	-			102,009,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	115,963,000	10,250,903	13,953,880
					-	-			102,009,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	81,843,000	7,010,433	6,027,722
					-	-			75,815,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	81,843,000	7,010,433	6,027,722
					-	-			75,815,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	34,120,000	3,240,470	7,926,158
					-	-			26,193,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	34,088,000	3,240,470	7,926,158
					-	-			26,161,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	115,963,000	10,250,903	13,953,880
					-	-			102,009,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	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	116,123,000	10,250,903	14,049,042
					-	-		102,073,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	4,391,569	-	4,391,569	4,391,569	451,857	-
					-	-		4,391,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	4,391,569	-	4,391,569	4,391,569	451,857	-
					-	-		4,391,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,391,569	-	4,391,569	4,391,569	451,857	-
					-	-		4,391,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	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	2,142,989	-	2,142,989	2,142,989	-	1,596,564
					-	-		546,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8914142020100 災害準備金	2,142,989	-	2,142,989	2,142,989	-	1,596,564
					-	-		546,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	112,534	-	112,534	112,534	-	68,446
					-	-		44,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,030,455	-	2,030,455	2,030,455	-	1,528,118
					-	-		502,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,152,572	-	7,152,572	7,152,572	451,857	1,596,564
					-	-		5,556,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	169,696,572	-	169,696,572	123,275,572	10,702,760	15,645,606
					-	-			107,629,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)-						
	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8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	146,463,558	負債	27,751,284
流動資產	28,051,284	流動負債	19,551,164
專戶存款	27,751,284	應付代收款	19,551,164
零用金	300,000	其他負債	8,200,120
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	4,396,420
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	146,463,558	合 計	146,463,558
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		1 待抵銷債權憑證	1