

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國113年9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9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	-	-	-	-	13,442	
	01			07141420100 財產孳息	-	-	-	-	44	
		01		07141420101 利息收入	-	-	-	-	44	
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	-	-	13,398	
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	-	-	13,398	
12				12140000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	780,000	49,301	-608,610	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	780,000	49,301	-608,610	
		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	780,000	49,301	-683,420	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	780,000	49,301	-594,820	
				總計	1,100,000	1,100,000	780,000	49,301	-594,820	
					-	-	-	185,180		

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9月30日

頁數：第1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)	本月實現數
					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	128,242,000	11,420,971	14,811,909	
					-	-			113,430,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	128,242,000	11,420,971	14,811,909	
					-	-			113,430,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	89,324,000	6,963,419	6,545,303	
					-	-			82,778,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	89,324,000	6,963,419	6,545,303	
					-	-			82,778,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	38,918,000	4,457,552	8,266,606	
					-	-			30,651,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	38,870,000	4,441,552	8,266,606	
					-	-			30,603,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	162,384,000	-	162,384,000	128,242,000	11,420,971	14,811,909	
					-	-			113,430,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	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)	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					
90				5714142900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	92,820	2,342	
					-	-			157,658	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714142900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	92,820	2,342	
					-	-			157,658	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	92,820	2,342	
					-	-			157,658	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	160,000	-	160,000	160,000	92,820	2,342	
					-	-			157,658	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	162,544,000	-	162,544,000	128,402,000	11,513,791	14,814,251	
					-	-			113,587,749	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	4,877,380	-	4,877,380	4,877,380	485,811	-	
					-	-			4,877,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	4,877,380	-	4,877,380	4,877,380	485,811	-	
					-	-			4,877,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	4,877,380	-	4,877,380	4,877,380	485,811	-	
					-	-			4,877,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	本月實現數
					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				8914142010000 公務人員各項補助	850,964	-	850,964	850,964	232,950	-	
					-	-			850,964	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	850,964	-	850,964	850,964	232,950	-	
					-	-			850,964	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	850,964	-	850,964	850,964	232,950	-	
					-	-			850,964	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8914142020000 災害準備金	2,142,989	-	2,142,989	2,142,989	1,596,446	118	
					-	-			2,142,871	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8914142020100 災害準備金	2,142,989	-	2,142,989	2,142,989	1,596,446	118	
					-	-			2,142,871	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	112,534	-	112,534	112,534	68,328	118	
					-	-			112,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,030,455	-	2,030,455	2,030,455	1,528,118	-	
					-	-			2,030,455	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,871,333	-	7,871,333	7,871,333	2,315,207	118	
					-	-			7,871,215	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	170,415,333	-	170,415,333	136,273,333	13,828,998	14,814,369
					-	-			121,458,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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9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	146,849,742	負債	28,044,648
流動資產	28,344,648	流動負債	19,813,026
專戶存款	28,044,648	應付代收款	19,813,026
零用金	300,000	其他負債	8,231,622
固定資產	113,519,121	存入保證金	3,803,700
土地	41,104,000	應付保管款	4,427,922
房屋建築及設備	67,729,508	淨資產	118,805,094
累計折舊－房屋建築及設備	-6,684,184	資產負債淨額	118,805,094
機械及設備	4,811,259	資產負債淨額	118,805,094
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	146,849,742	合 計	146,849,742
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