

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國113年10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10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	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	-	200	
		01		04141420301 一般賠償收入	-	-	200	-	200	
05				0514000000 規費收入	-	-	74	-	222	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	74	-	222	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	24	-	172	
		07		05141420307 服務費	-	-	50	-	50	
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				1214000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	900,000	72,684	-655,926	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	900,000	72,684	-655,926	
		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	900,000	72,684	-730,736	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	900,000	72,758	-642,062	
				總計	1,100,000	1,100,000	900,000	72,758	-642,062	
					-	-	-	257,938		

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10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)	備註(預付款)
					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	139,830,000	12,550,579	13,849,330
					-	-			125,980,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	139,830,000	12,550,579	13,849,330
					-	-			125,980,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	96,769,000	7,157,397	6,832,906
					-	-			89,936,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	96,769,000	7,157,397	6,832,906
					-	-			89,936,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	43,061,000	5,393,182	7,016,424
					-	-			36,044,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	43,013,000	5,393,182	7,016,424
					-	-			35,996,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	162,384,000	-	162,384,000	139,830,000	12,550,579	13,849,330
					-	-			125,980,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	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	-	2,342
					-	-		157,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	-	2,342
					-	-		157,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	2,342
					-	-		157,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	160,000	-	160,000	160,000	-	2,342
					-	-		157,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	162,544,000	-	162,544,000	139,990,000	12,550,579	13,851,672
					-	-		126,138,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	5,334,773	-	5,334,773	5,334,773	457,393	-
					-	-		5,334,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	5,334,773	-	5,334,773	5,334,773	457,393	-
					-	-		5,334,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,334,773	-	5,334,773	5,334,773	457,393	-
					-	-		5,334,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8914142010000 公務人員各項補助	1,013,764	-	1,013,764	1,013,764	162,800	-
					-	-			1,013,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914142010100 公務人員各項補助	1,013,764	-	1,013,764	1,013,764	162,800	-
					-	-			1,013,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,013,764	-	1,013,764	1,013,764	162,800	-
					-	-			1,013,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8914142020000 災害準備金	2,142,989	-	2,142,989	2,142,989	-	118
					-	-			2,142,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914142020100 災害準備金	2,142,989	-	2,142,989	2,142,989	-	118
					-	-			2,142,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	112,534	-	112,534	112,534	-	118
					-	-			112,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,030,455	-	2,030,455	2,030,455	-	-
					-	-			2,030,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,491,526	-	8,491,526	8,491,526	620,193	118
					-	-			8,491,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	171,035,526	-	171,035,526	148,481,526	13,170,772	13,851,790
					-	-			134,629,736	
					-	-				
					-	-				

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10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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					其他收入	177,846	-	-	177,846	-	-
	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	177,846	-	-	177,846	-	-
					雜項收入	-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	177,846	-	-	177,846	-	-
					其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
					小計	177,846	-	-	177,846	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	177,846	-	-	177,846	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					總計	177,846	-	-	177,846	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國113年10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	141,443,621	負債	22,638,527
流動資產	22,938,527	流動負債	14,375,565
專戶存款	22,638,527	應付代收款	14,375,565
零用金	300,000	其他負債	8,262,962
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	4,459,262
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	141,443,621	合 計	141,443,621
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	1,320,000	應付保證品	1,320,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1