

新北市政府違章建築拆除大隊

# 會計月報

中華民國113年11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11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	-	-	-	-	248	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	-	-	248	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	-	-	198	
		07		05141420307 服務費	-	-	-	-	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	1,100,000	194,708	-661,218	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	194,708	-661,218	
		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	1,100,000	194,708	-736,028	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	1,100,000	194,734	-647,328	
				總計	1,100,000	1,100,000	1,100,000	194,734	-647,328	

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11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	153,043,000	11,968,532	15,093,798	
					-	-			137,949,202	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	153,043,000	11,968,532	15,093,798	
					-	-			137,949,202	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	104,874,000	6,577,123	8,360,783	
					-	-			96,513,217	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	104,874,000	6,577,123	8,360,783	
					-	-			96,513,217	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	48,169,000	5,391,409	6,733,015	
					-	-			41,435,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	48,121,000	5,391,409	6,733,015	
					-	-			41,387,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	153,043,000	11,968,532	15,093,798	
					-	-			137,949,202	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11月30日

頁數：第2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)				
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	153,203,000	11,968,532	15,096,140	
					-	-			138,106,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	5,786,695	-	5,786,695	5,786,695	451,922	-	
					-	-			5,786,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	5,786,695	-	5,786,695	5,786,695	451,922	-	
					-	-			5,786,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,786,695	-	5,786,695	5,786,695	451,922	-	
					-	-			5,786,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	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					
01				8914142010000 公務人員各項補助	1,013,764	-	1,013,764	1,013,764	-	-	
					-	-		1,013,764	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	1,013,764	-	1,013,764	1,013,764	-	-	
					-	-		1,013,764	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,013,764	-	1,013,764	1,013,764	-	-	
					-	-		1,013,764	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				8914142020000 災害準備金	5,716,542	-	5,716,542	5,716,542	3,454,941	118,730	
					-	-		5,597,812	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8914142020100 災害準備金	5,716,542	-	5,716,542	5,716,542	3,454,941	118,730	
					-	-		5,597,812	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	231,146	-	231,146	231,146	-	118,730	
					-	-		112,416	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	5,485,396	-	5,485,396	5,485,396	3,454,941	-	
					-	-		5,485,396	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	12,517,001	-	12,517,001	12,517,001	3,906,863	118,730	
					-	-		12,398,271	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11月30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	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)			
				總計	175,061,001	-	175,061,001	165,720,001	15,875,395	15,214,870
					-	-			150,505,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	應收數
						保留數	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11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	141,527,038	負債	22,722,095
流動資產	23,022,095	流動負債	14,427,542
專戶存款	22,722,095	應付代收款	14,427,542
零用金	300,000	其他負債	8,294,553
固定資產	113,518,970	存入保證金	3,803,700
土地	41,104,000	應付保管款	4,490,853
房屋建築及設備	67,729,508	淨資產	118,804,943
累計折舊－房屋建築及設備	-6,684,184	資產負債淨額	118,804,943
機械及設備	4,796,154	資產負債淨額	118,804,943
累計折舊－機械及設備	-3,130,092		
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	141,527,038	合 計	141,527,038
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