

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
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	
05				0514000000 規費收入	-	-	20	-	268	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	20	-	268	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	20	-	218	
		07		05141420307 服務費	-	-	-	-	50	
07				0714000000 財產收入	-	-	9	-	13,451	
	01			07141420100 財產孳息	-	-	9	-	53	
		01		07141420101 利息收入	-	-	9	-	53	
	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	989,544	25,207	353,533	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	989,544	25,207	353,533	
		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	989,544	25,207	278,723	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	989,573	25,207	367,452	
				總計	1,100,000	1,100,000	989,573	25,207	367,452	
					-	-	1,442,245	-	-	
					-	-	1,442,245	-	-	

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12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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)			
01				5714142010000 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	162,384,000	16,836,484	7,598,314
					-	-			154,785,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	162,384,000	-	162,384,000	162,384,000	16,836,484	7,598,314
					-	-			154,785,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	109,170,000	-	109,170,000	109,170,000	5,254,352	7,402,431
					-	-			101,767,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,170,000	-	109,170,000	109,170,000	5,254,352	7,402,431
					-	-			101,767,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,214,000	-	53,214,000	53,214,000	11,582,132	195,883
					-	-			53,018,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,166,000	-	53,166,000	53,166,000	11,582,132	195,883
					-	-			52,970,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	162,384,000	16,836,484	7,598,314
					-	-			154,785,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								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	162,544,000	16,836,484	7,600,656
					-	-		154,943,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	5,812,086	-	5,812,086	5,812,086	25,391	-
					-	-		5,812,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	5,812,086	-	5,812,086	5,812,086	25,391	-
					-	-		5,812,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,812,086	-	5,812,086	5,812,086	25,391	-
					-	-		5,812,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註(預付款)	
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	8,047,153	-	8,047,153	8,047,153	2,449,223	
					-	-		8,047,035	118	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914142020100 災害準備金	8,047,153	-	8,047,153	8,047,153	2,449,223	
					-	-		8,047,035	118	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	301,986	-	301,986	301,986	189,452	
					-	-		301,868	118	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,745,167	-	7,745,167	7,745,167	2,259,771	
					-	-		7,745,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,873,003	-	14,873,003	14,873,003	2,474,614	
					-	-		14,872,885	118	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
				總計	177,417,003	-	177,417,003	19,311,098	7,600,774	
					-	-		169,816,229		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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12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	139,812,790	負債	26,841,765
流動資產	26,866,972	流動負債	18,515,785
專戶存款	26,841,765	應付代收款	18,515,785
零用金	0	其他負債	8,325,980
應收帳款	25,207	存入保證金	3,803,700
固定資產	109,587,597	應付保管款	4,522,280
土地	41,104,000	淨資產	112,971,025
房屋建築及設備	67,729,508	資產負債淨額	112,971,025
累計折舊－房屋建築及設備	-7,808,318	資產負債淨額	112,971,025
機械及設備	4,796,154		
累計折舊－機械及設備	-3,759,859		
交通及運輸設備	10,077,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,570,325		
雜項設備	11,625,140		
累計折舊－雜項設備	-8,606,383		
無形資產	3,358,221		
電腦軟體	3,358,221		
合 計	139,812,790	合 計	139,812,790
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