

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國114年1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114年1月1日至114年1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)		
05				0514000000 規費收入	-	-	116	-	116	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	116	-	116	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	66	-	66	
		07		05141420307 服務費	-	-	50	-	50	
12				1214000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	-	-	-	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	-	116	-	
				總計	1,100,000	1,100,000	-	116	-	

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		合 計	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	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
								截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
								應付數(3)		
01				5714142010000 一般行政	161,379,000	-	161,379,000	28,213,000	21,266,780	6,946,220
					-	-			21,266,780	
					-	-			-	3,151,570
					-	-			-	
	01			5714142010100 一般行政	161,379,000	-	161,379,000	28,213,000	21,266,780	6,946,220
					-	-			21,266,780	
					-	-			-	3,151,570
					-	-			-	
		01		5714142010101 人員維持費	108,702,000	-	108,702,000	27,028,000	20,659,478	6,368,522
					-	-			20,659,478	
					-	-			-	3,151,570
					-	-			-	
			10	100000 人事費	108,702,000	-	108,702,000	27,028,000	20,659,478	6,368,522
					-	-			20,659,478	
					-	-			-	3,151,570
					-	-			-	
			02	5714142010102 基本行政工作維持費	52,677,000	-	52,677,000	1,185,000	607,302	577,698
					-	-			607,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	52,635,000	-	52,633,000	1,169,000	591,302	577,698
					-	-2,000			591,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	44,000	16,000	16,000	-
					-	2,000			16,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	161,379,000	-	161,379,000	28,213,000	21,266,780	6,946,220
					-	-			21,266,780	
					-	-			-	3,151,570
					-	-			-	

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
90				5714142900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5714142900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	161,539,000	-	161,539,000	28,213,000	21,266,780	
					-	-	-	-	6,946,220	
					-	-	-	21,266,780	-	
					-	-	-	-	3,151,570	
					-	-	-	-	-	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	889,377	-	889,377	889,377	889,377	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	889,377	-	889,377	889,377	889,377	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	889,377	-	889,377	889,377	889,377	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	203,250	-	203,250	203,250	-	
					-	-		203,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	203,250	-	203,250	203,250	203,250	-
					-	-		203,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	203,250	-	203,250	203,250	203,250	-
					-	-		203,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,092,627	-	1,092,627	1,092,627	1,092,627	-
					-	-		1,092,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,631,627	-	162,631,627	29,305,627	22,359,407	6,946,220
					-	-		22,359,407	-	
					-	-		-	3,151,570	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年1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	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
113	12				其他收入	25,207	-	-	-	-	25,207
		02			雜項收入	25,207	-	-	-	-	25,207
			10		其他雜項收入	25,207	-	-	-	-	25,207
					小計	25,207	-	-	-	-	25,207
					經常門合計	25,207	-	-	-	-	25,207
					總計	25,207	-	-	-	-	25,207

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國114年1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	142,454,308	負債	26,046,659
流動資產	29,523,436	流動負債	17,988,755
專戶存款	26,046,659	應付代收款	17,988,755
零用金	300,000	其他負債	8,057,904
應收帳款	25,207	存入保證金	3,503,940
預付款	3,151,570	應付保管款	4,553,964
固定資產	109,572,651	淨資產	116,407,649
土地	41,104,000	資產負債淨額	116,407,649
房屋建築及設備	67,729,508	資產負債淨額	116,407,649
累計折舊－房屋建築及設備	-7,808,318		
機械及設備	4,757,787		
累計折舊－機械及設備	-3,736,438		
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	142,454,308	合 計	142,454,308
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