

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國114年7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7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	-	-	20	-	166	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	20	-	166	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	20	-	116	
		07		05141420307 服務費	-	-	-	-	50	
07				0714000000 財產收入	-	-	650	-	14,991	
	01			07141420100 財產孳息	-	-	-	-	31	
		01		07141420101 利息收入	-	-	-	-	31	
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	650	-	14,960	
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	650	-	14,960	
12				1214000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	140,000	-	-25,188	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	140,000	-	-25,188	
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	25,353	
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	140,000	-	-50,541	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	140,000	-	-10,031	
				總計	1,100,000	1,100,000	140,000	-	-10,031	

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7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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				5714142010000 一般行政	161,379,000	-	161,379,000	102,669,000	8,644,639	19,872,824
					-	-			82,796,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,379,000	-	161,379,000	102,669,000	8,644,639	19,872,824
					-	-			82,796,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	108,702,000	-	108,702,000	74,134,000	7,201,166	7,165,113
					-	-			66,968,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	108,702,000	-	108,702,000	74,134,000	7,201,166	7,165,113
					-	-			66,968,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	52,677,000	-	52,677,000	28,535,000	1,443,473	12,707,711
					-	-			15,827,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	52,635,000	-	52,629,000	28,501,000	1,443,473	12,705,711
					-	-6,000			15,795,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	48,000	34,000	-	2,000
					-	6,000			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,379,000	-	161,379,000	102,669,000	8,644,639	19,872,824
					-	-			82,796,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 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 (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)	
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	100,000	-	2,625
					-	-			97,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	100,000	-	2,625
					-	-			97,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	100,000	-	2,625
					-	-			97,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	160,000	-	160,000	100,000	-	2,625
					-	-			97,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,539,000	-	161,539,000	102,769,000	8,644,639	19,875,449
					-	-			82,893,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	3,634,609	-	3,634,609	3,634,609	435,534	-
					-	-			3,634,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	3,634,609	-	3,634,609	3,634,609	435,534	-
					-	-			3,634,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,634,609	-	3,634,609	3,634,609	435,534	-
					-	-			3,634,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
					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	886,200	-	886,200	886,200	163,550	-
					-	-			886,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914142010100 公務人員各項補助	886,200	-	886,200	886,200	163,550	-
					-	-			886,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	886,200	-	886,200	886,200	163,550	-
					-	-			886,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,520,809	-	4,520,809	4,520,809	599,084	-
					-	-			4,520,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	166,059,809	-	166,059,809	107,289,809	9,243,723	19,875,449
					-	-			87,414,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)-(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
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7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	202,291,451	負債	85,675,600
流動資產	85,975,600	流動負債	71,294,234
專戶存款	85,675,600	應付代收款	71,294,234
零用金	300,000	其他負債	14,381,366
固定資產	112,957,630	存入保證金	9,625,940
土地	44,407,000	應付保管款	4,755,426
房屋建築及設備	67,729,508	淨資產	116,615,851
累計折舊－房屋建築及設備	-7,808,318	資產負債淨額	116,615,851
機械及設備	4,790,295	資產負債淨額	116,615,851
累計折舊－機械及設備	-3,713,017		
交通及運輸設備	10,077,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,570,325		
雜項設備	11,651,640		
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	202,291,451	合 計	202,291,451
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