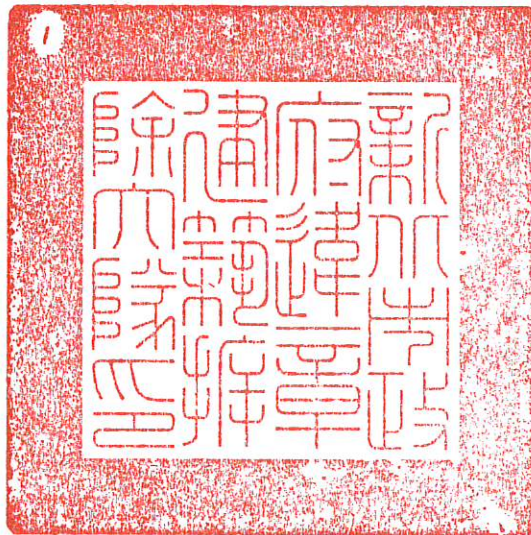


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

新北市總決算

新北市政府違章建築拆除大隊單位決算



新北市政府違章建築拆除大隊編

新北市政府違章建築拆除大隊113年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁 至 第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第 10 頁 至 第 13 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14 頁 至 第 15 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 16 頁 至 第 17 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 18 頁 至 第 19 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 20 頁 至 第 21 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 22 頁 至 第 23 頁
5. 歲入保留分析表	第 24 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 25 頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 26 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 28 頁 至 第 29 頁
10. 人事費明細表	第 30 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 32 頁 至 第 33 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 34 頁 至 第 35 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 36 頁 至 第 37 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 38 頁 至 第 39 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無

新北市政府違章建築拆除大隊113年度單位決算

目 次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁 至 第 41 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 42 頁
2. 收入支出表	第 43 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 44 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 45 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 46 頁
2. 現金出納表	第 48 頁 至 第 51 頁
3. 財產目錄總表	第 52 頁 至 第 53 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 議會審議通過新北市總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 54 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府違章建築拆除大隊

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分：

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數				決算數 占預算 數之比 率(%)	預決算增減數
		實現數	應收數	保留數	合計數		
賠償收入	-	200	-	-	200	-	200
使用規費收入	-	268	-	-	268	-	268
財產孳息	-	53	-	-	53	-	53
廢舊物資售價	-	13,398	-	-	13,398	-	13,398
雜項收入	1,100,000	1,428,326	25,207	-	1,453,533	132.14	353,533
總計	1,100,000	1,442,245	25,207	-	1,467,452	133.40	367,452

本年度歲入預算數 1,100,000 元，執行結果，決算數 1,467,452 元(含實現數 1,442,245 元，應收數 25,207 元)，占預算數之 133.40%，均已全部解繳公庫。超收之原因，依來源別子目分述如下：

- (1) 賠償收入：係廠商違約罰款收入。
- (2) 使用規費收入：係民眾調閱資料影印費及郵寄服務費收入。
- (3) 財產孳息：係零用金專戶利息收入。
- (4) 廢舊物資售價：係標售本大隊報廢財產價款。
- (5) 雜項收入：係依「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」收取之強制拆除違章建築費用及收回以前歲出。

2. 歲出部分：

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數				決算數 占預算 數之比 率(%)	賸餘數
		實現數	應付數	保留數	合計數		
一般行政	162,384,000	154,785,686	-	-	154,785,686	95.32	7,598,314
一般建築及 設備	160,000	157,658	-	-	157,658	98.54	2,342
總計	162,544,000	154,943,344	-	-	154,943,344	95.32	7,600,656

新北市政府違章建築拆除大隊

總 說 明

中華民國 113 年度

本年度歲出預算數 162,544,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 154,943,344 元，占預算數之 95.32%，賸餘數 7,600,656 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 一般行政：預算數 162,384,000 元，執行結果，決算實現數 154,785,686 元，占預算數 95.32%，賸餘數 7,598,314 元。

(2) 一般建築及設備：預算數 160,000 元，執行結果，決算實現數 157,658 元，占預算數 98.54%，賸餘數 2,342 元。

(二)以前年度：

1. 歲入部分：

以前年度歲入轉入數 177,846 元，執行結果，決算實現數 177,846 元，註銷數 0 元，未結清數 0 元，已執行完成。

2. 歲出部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產

(1)流動資產總額 26,866,972 元，包括專戶存款 26,841,765 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款 25,207 元，係強制拆除違章建築歲入應收未收轉入下年度繼續處理。

(2)固定資產總額 109,587,597 元，包括土地 41,104,000 元，係本大隊辦公房屋用地等；房屋建築及設備 59,921,190 元，係本大隊辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,036,295 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,507,355 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 3,018,757 元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產總額 3,358,221 元，係電腦軟體等。

2. 負債

(1)流動負債總額 18,515,785 元，為應付代收款 18,515,785 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保與勞退提存金及委託代辦經費等。

(2)其他負債總額 8,325,980 元，包括存入保證金 3,803,700 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 4,522,280 元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 112,971,025 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產：

(1)流動資產：專戶存款 26,841,765 元較上年度增加 13,705,426 元，約 104.33%，主要係委託代辦經費增加所致；應收帳款 25,207 元較上年度減少 152,639 元，約 85.83%，係強制拆除違章建築歲入應收已收取，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2)固定資產：機械及設備 1,036,295 元較上年度減少 636,972 元，約 38.07%，主要係就逾使用年限之設備辦理報廢及閒置機具移撥其他機關使用；雜項設備 3,018,757 元較上年度減少

新北市政府違章建築拆除大隊

總 說 明

中華民國 113 年度

1,153,665 元，約 27.65%，主要係提列折舊，其餘科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(3)無形資產：電腦軟體本年度 3,358,221 元較上年度減少 1,627,752 元，約 32.65%，主要係提列攤銷。

2. 負債：

(1)流動負債：應付代收款 18,515,785 元較上年度增加 15,218,651 元，約 461.57%，主要係委託代辦經費增加所致。

(2)其他負債：應付保管款 4,522,280 元較上年度元減少 1,509,025 元，約 25.02%，係發給離職約聘僱人員之公自提離職儲金。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 優先拆除新建造與影響公共安全之違章建築，抑制違建數量成長，落實守法觀念：

為有效抑制本市施工中之新違建產生，特採「即報即拆」機制因應，以防範其造成都市公安疑慮。113 年度即報即拆計 45 件，拆除結案(含解列、申請補照及納管案件)共 43 件，執行率達 96%，拆除後仍持續追蹤控管。另賡續執行違規廣告物、頂樓投資套房、大型鐵皮屋之違建拆除與污水下水道用戶排水設備工程障礙排除，及配合公安專案、新北綠家園專案等地上物之拆除，並針對影響公共安全之既存違建，優先強力執行拆除，以維市民居住正義與安全。

2. 大「公」無「私」，點亮·新北美樂地，公有土地轉化再利用：

「點亮·新北美樂地」專案為協助各土地管理機關排除公有土地遭占用，於拆除占用違章建築後，再藉由各局處行政資源，共同將土地予以轉化利用，如拆除違章建築後將遭占土地施做為公園、簡易綠美化、道路拓寬、瓶頸打通等對市民有效益之設施，以提供市民良好的生活環境及提昇環境風貌。本專案 113 年度排占完成 10 案，收回總面積 6,412 平方公尺。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因應改 善措施
一般行政	優先拆除新建造與影響公共安全之違章建築，抑制違建數量成長，落實守法觀念。	強力執行新違建及影響公共安全之既存違建拆除作業，並依預防新違建 SOP 作業，循序漸進將違建處理制度化，主要執行違規廣告物、違建套雅房、大型鐵皮屋之違建拆除與污水下水道	113 年認定違章建築件數計 10,985 件，拆除結案件數 55,013 件(含 113 年以前認定之案件)，移送	

新北市政府違章建築拆除大隊

總 說 明

中華民國 113 年度

			用戶排水設備工程障礙排除，以維護市民居住正義、安全之目的。	法辦 14 件。	
一般行政	大「公」無「私」，點亮·新北美樂地，公有土地轉化再利用。	協助排除遭占用之公有土地，予以轉化成對市民有效益之設施，以提供市民良好的生活環境及提升都市景觀。		本專案 113 年度排占完成 10 案，收回總面積 6,412 平方公尺。	

(三) 施政實績

項次	獲獎事項	核獎機關	核獎日期	備註
1	本市榮獲「113 年內政部處理違章建築及廣告物督導考核」優等	內政部 國土管理署	113.11.6	

四、其他重要說明：無。

本頁空白

新北市政府違章 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	1,100,000	-	1,100,000
				經資門總計	1,100,000	-	1,100,000
				經常門合計	1,100,000	-	1,100,000
03				0414000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	068			0414142000 新北市政府違章建築拆除大隊	-	-	-
		01		0414142030 賠償收入	-	-	-
			01	04141420301 一般賠償收入	-	-	-
04				0514000000 規費收入	-	-	-
	082			0514142000 新北市政府違章建築拆除大隊	-	-	-
		01		0514142030 使用規費收入	-	-	-
			01	05141420303 資料使用費	-	-	-
			02	05141420307 服務費	-	-	-
05				0714000000 財產收入	-	-	-
	077			0714142000 新北市政府違章建築拆除大隊	-	-	-
		01		0714142050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07141420501 廢舊物資售價	-	-	-

建築拆除大隊

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,442,245	25,207	-	1,467,452	367,452	133.4%
1,442,245	25,207	-	1,467,452	367,452	133.4%
1,442,245	25,207	-	1,467,452	367,452	133.4%
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-
268	-	-	268	268	-
268	-	-	268	268	-
268	-	-	268	268	-
218	-	-	218	218	-
50	-	-	50	50	-
13,451	-	-	13,451	13,451	-
13,451	-	-	13,451	13,451	-
13,398	-	-	13,398	13,398	-
13,398	-	-	13,398	13,398	-

新北市政府違章 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	07141420100 財產孳息	-	-	-
			01	07141420101 利息收入	-	-	-
09				12140000000 其他收入	1,100,000	-	1,100,000
	073			12141420000 新北市政府違章建築拆除大隊	1,100,000	-	1,100,000
			01	12141420200 雜項收入	1,100,000	-	1,100,000
			01	12141420201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12141420210 其他雜項收入	1,100,000	-	1,100,000

建築拆除大隊 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
53	-	-	53	53	-
53	-	-	53	53	-
1,428,326	25,207	-	1,453,533	353,533	132.14%
1,428,326	25,207	-	1,453,533	353,533	132.14%
1,428,326	25,207	-	1,453,533	353,533	132.14%
74,810	-	-	74,810	74,810	-
1,353,516	25,207	-	1,378,723	278,723	125.34%

新北市政府違章 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	177,417,003	-	177,417,003
14				0014000000 新北市政府工務局主管	162,544,000	-	162,544,000
	003			0014142000 新北市政府違章建築拆除大隊	162,544,000	-	162,544,000
				經常門合計	162,384,000	-	162,384,000
				資本門合計	160,000	-	160,000
		01		5714142010 一般行政	162,384,000	-	162,384,000
			01	57141420101 一般行政	162,384,000	-	162,384,000
				100000人事費	109,170,000	-	109,170,000
				200000業務費	53,166,000	-	53,166,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
		02		57141429000 一般建築及設備	160,000	-	160,000
			01	57141429001 一般建築及設備*	160,000	-	160,000
				300000設備及投資*	160,000	-	160,000
26				0070000000 統籌支撥科目	14,873,003	-	14,873,003
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,812,086	-	5,812,086
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,812,086	-	5,812,086

建築拆除大隊 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
169,816,229	-	-	169,816,229	-7,600,774	95.72%	
154,943,344	-	-	154,943,344	-7,600,656	95.32%	
154,943,344	-	-	154,943,344	-7,600,656	95.32%	
154,785,686	-	-	154,785,686	-7,598,314	95.32%	
157,658	-	-	157,658	-2,342	98.54%	
154,785,686	-	-	154,785,686	-7,598,314	95.32%	
154,785,686	-	-	154,785,686	-7,598,314	95.32%	
101,767,569	-	-	101,767,569	-7,402,431	93.22%	
52,970,117	-	-	52,970,117	-195,883	99.63%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
157,658	-	-	157,658	-2,342	98.54%	
157,658	-	-	157,658	-2,342	98.54%	
157,658	-	-	157,658	-2,342	98.54%	
14,872,885	-	-	14,872,885	-118	100%	
5,812,086	-	-	5,812,086	-	100%	
5,812,086	-	-	5,812,086	-	100%	

新北市政府違章

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,812,086	-	5,812,086
				100000人事費	5,812,086	-	5,812,086
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,013,764	-	1,013,764
		02		8970a030100 公務人員各項補助	1,013,764	-	1,013,764
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,013,764	-	1,013,764
				100000人事費	1,013,764	-	1,013,764
	004			0070a040000 災害準備金	8,047,153	-	8,047,153
		01		8970a040200 災害準備金	8,047,153	-	8,047,153
			01	8970a040201 災害準備金	8,047,153	-	8,047,153
				100000人事費	301,986	-	301,986
				200000業務費	7,745,167	-	7,745,167

建築拆除大隊 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,812,086	-	-	5,812,086	-	100%	
5,812,086	-	-	5,812,086	-	100%	
1,013,764	-	-	1,013,764	-	100%	
1,013,764	-	-	1,013,764	-	100%	
1,013,764	-	-	1,013,764	-	100%	
1,013,764	-	-	1,013,764	-	100%	
1,013,764	-	-	1,013,764	-	100%	
8,047,035	-	-	8,047,035	-118	100%	
8,047,035	-	-	8,047,035	-118	100%	
8,047,035	-	-	8,047,035	-118	100%	
301,868	-	-	301,868	-118	99.96%	
7,745,167	-	-	7,745,167	-	100%	

新北市政府違章 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
112	09	71	01	02	經資門總計	177,846	-	-	-
					經常門合計	177,846	-	-	-
					112年度小計	177,846	-	-	-
					其他收入	177,846	-	-	-
					新北市政府違章建築拆除大隊	177,846	-	-	-
					雜項收入	177,846	-	-	-
					其他雜項收入	177,846	-	-	-

建築拆除大隊

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
177,846	-	-	-	-	-
177,846	-	-	-	-	-
177,846	-	-	-	-	-
177,846	-	-	-	-	-
177,846	-	-	-	-	-
177,846	-	-	-	-	-
177,846	-	-	-	-	-
177,846	-	-	-	-	-

新北市政府違章 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0014000000 新北市政府工務局主管	101,767,569	52,970,117	48,000	-	154,785,686
	001			00141420000 新北市政府違章建築拆除大隊	101,767,569	52,970,117	48,000	-	154,785,686
		01		571414203570100 一般行政	101,767,569	52,970,117	48,000	-	154,785,686
			01	571414203570101 一般行政	101,767,569	52,970,117	48,000	-	154,785,686
			02	571414203579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571414203579001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	101,767,569	52,970,117	48,000	-	154,785,686
02				00700000000 統籌支撥科目	7,127,718	7,745,167	-	-	14,872,885
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,812,086	-	-	-	5,812,086
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	5,812,086	-	-	-	5,812,086
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	5,812,086	-	-	-	5,812,086
				小計	5,812,086	-	-	-	5,812,086
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,013,764	-	-	-	1,013,764
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助	1,013,764	-	-	-	1,013,764
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,013,764	-	-	-	1,013,764
				小計	1,013,764	-	-	-	1,013,764
		003		0070a040000 災害準備金	301,868	7,745,167	-	-	8,047,035
			01	8970a0409890200 災害準備金	301,868	7,745,167	-	-	8,047,035
			01	8970a0409890201 災害準備金	301,868	7,745,167	-	-	8,047,035
				小計	301,868	7,745,167	-	-	8,047,035
				合 計	108,895,287	60,715,284	48,000	-	169,658,571

建築拆除大隊 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	157,658	-	157,658	154,943,344
-	-	157,658	-	157,658	154,943,344
-	-	-	-	-	154,785,686
-	-	-	-	-	154,785,686
-	-	157,658	-	157,658	157,658
-	-	157,658	-	157,658	157,658
-	-	157,658	-	157,658	154,943,344
-	-	-	-	-	14,872,885
-	-	-	-	-	5,812,086
-	-	-	-	-	5,812,086
-	-	-	-	-	5,812,086
-	-	-	-	-	5,812,086
-	-	-	-	-	1,013,764
-	-	-	-	-	1,013,764
-	-	-	-	-	1,013,764
-	-	-	-	-	1,013,764
-	-	-	-	-	8,047,035
-	-	-	-	-	8,047,035
-	-	-	-	-	8,047,035
-	-	-	-	-	8,047,035
-	-	157,658	-	157,658	169,816,229

新北市政府違章建築拆除大隊

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	101,767,569		5,812,086	1,013,764
1015 法定編制人員待遇	48,056,685			
1020 約聘僱人員待遇	25,073,204			
1030 獎金	12,502,822		28,370	
1035 其他給與	2,164,406			1,013,764
1040 加班費	3,895,135			
1045 退休退職給付			1,730,410	
1050 退休離職儲金	1,939,026		4,053,306	
1055 保險	8,136,291			
2000 業務費	52,970,117			
2003 教育訓練費	60,590			
2006 水電費	1,096,552			
2009 通訊費	1,637,909			
2018 資訊服務費	1,422,600			
2021 其他業務租金	1,645,173			
2024 稅捐及規費	230,980			
2027 保險費	53,669			
2033 臨時人員酬金	1,302,839			
2036 按日按件計資酬金	122,000			
2039 委辦費	37,955,095			
2051 物品	1,288,889			
2054 一般事務費	3,375,509			
2063 房屋建築養護費	141,255			
2066 車輛及辦公器具養護費	247,707			
2069 設施及機械設備養護費	108,130			
2072 國內旅費	2,101,220			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資		157,658		
3010 房屋建築及設備費		157,658		
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
小計	154,785,686	157,658	5,812,086	1,013,764
合計	154,785,686	157,658	5,812,086	1,013,764

新北市政府違章建築拆除大隊

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	301,868	108,895,287	
1015 法定編制人員待遇		48,056,685	
1020 約聘僱人員待遇		25,073,204	
1030 獎金		12,531,192	
1035 其他給與		3,178,170	
1040 加班費	301,868	4,197,003	
1045 退休退職給付		1,730,410	
1050 退休離職儲金		5,992,332	
1055 保險		8,136,291	
2000 業務費	7,745,167	60,715,284	
2003 教育訓練費		60,590	
2006 水電費		1,096,552	
2009 通訊費		1,637,909	
2018 資訊服務費		1,422,600	
2021 其他業務租金		1,645,173	
2024 稅捐及規費		230,980	
2027 保險費		53,669	
2033 臨時人員酬金		1,302,839	
2036 按日按件計資酬金		122,000	
2039 委辦費	7,745,167	45,700,262	
2051 物品		1,288,889	
2054 一般事務費		3,375,509	
2063 房屋建築養護費		141,255	
2066 車輛及辦公器具養護費		247,707	
2069 設施及機械設備養護費		108,130	
2072 國內旅費		2,101,220	
2093 特別費		180,000	
3000 設備及投資		157,658	
3010 房屋建築及設備費		157,658	
4000 獎補助費		48,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
小計	8,047,035	169,816,229	
合計	8,047,035	169,816,229	

新北市政府違章 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	1,620,091	0	0	0
本年度	1,442,245	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	200	0	0	0
05000000 規費收入	268	0	0	0
07000000 財產收入	13,451	0	0	0
12000000 其他收入	1,428,326	0	0	0
以前年度	177,846	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	177,846	0	0	0
112年度 12000000 其他收入	177,846	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

新北市政府違章 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	169,816,229	0	0	0
本年度	169,816,229	0	0	0
一、本年度經費	154,943,344	0	0	0
0357010100 一般行政	154,785,686	0	0	0
0357900100* 一般建築及設備	157,658	0	0	0
二、統籌科目	14,872,885	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,812,086	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,013,764	0	0	0
0989020100 災害準備金	8,047,035	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

建築拆除大隊 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	169,816,229	0
0	0	0	0	0	169,816,229	0
0	0	0	0	0	154,943,344	0
0	0	0	0	0	154,785,686	0
0	0	0	0	0	157,658	0
0	0	0	0	0	14,872,885	0
0	0	0	0	0	5,812,086	0
0	0	0	0	0	1,013,764	0
0	0	0	0	0	8,047,035	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市政府違章建築拆除大隊

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
113	合計	25,207	-	25,207	2.29%	保留原因:尚待催繳義務人繳納新北市強制拆除違章建築收費自治條例之費用,截至113年度尚餘25207元未收訖,爰轉入下年度繼續處理。 因應改善措施:於114年度積極處理。 符合保留項次:04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	113年度小計	25,207	-	25,207		
	其他收入	25,207	-	25,207		
	雜項收入	25,207	-	25,207		
	其他雜項收入	25,207	-	25,207		

新北市政府違章建築拆除大隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	367,452		
	113年度經常門小計	367,452		
	罰款及賠償收入	200		
	賠償收入	200		
	一般賠償收入	200		係廠商違約罰款收入，屬不可預期之收入，嗣後年度視實際狀況妥慎評估預算數。
	規費收入	268		
	使用規費收入	268		
	資料使用費	218		民眾調閱資料收取之影印費，屬不可預期收入，嗣後年度視實際狀況妥慎評估預算數。
	服務費	50		民眾調閱資料收取之郵寄服務費，屬不可預期收入，嗣後年度視實際狀況妥慎評估預算數。
	財產收入	13,451		
	財產孳息	53		
	利息收入	53		零用金專戶利息，屬不可預期之收入，嗣後年度視實際狀況妥慎評估預算數。
	廢舊物資售價	13,398		
	廢舊物資售價	13,398		標售報廢財產價款，屬不可預期之收入，嗣後年度視實際狀況妥慎評估預算數。
其他收入	353,533			
雜項收入	353,533			
收回以前年度歲出	74,810		收回以前年度薪資及民眾訴訟費，屬不可預期之收入，嗣後年度視實際狀況妥慎評估預算數。	
其他雜項收入	278,723	25.34%	依「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」收取之強制拆除違章建築費用，因違建類型多樣、形態不一，且受拆除工法及施工天數等諸多因素影響，致實際收費數超出預算數，嗣後年度視實際狀況妥慎評估預算數。	

新北市政府違章建築拆除大隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	7,600,774	4.28%		7,598,432			2,342		
	113年度合計	7,600,774	4.28%		7,598,432			2,342		
	113年度經常門小計	7,598,432	4.29%		7,598,432			-		
	工業支出	7,598,314	4.68%		7,598,314			-		
	一般行政	7,598,314	4.68%		7,598,314			-		
	一般行政	7,598,314	4.68%		7,598,314			-		
				2	7,402,431	賸餘原因:主要係職員預算員額90人,實際進用68人(內含16名職務代理),因實際進用員額較少致人事費結餘。 改善措施:積極遴選適當人員,在未進用前先行聘僱職務代理,處理相關業務。				
				10	195,883	原因:擲節支出。 改善措施:嗣後年度審慎評估編列預算。				
	其他支出	118			118			-		
	災害準備金	118			118			-		
	災害準備金	118			118			-		
	113年度資本門小計	2,342	1.46%		-			2,342		
	工業支出	2,342	1.46%		-			2,342		
一般建築及設備	2,342	1.46%		-			2,342			
一般建築及設備	2,342	1.46%		-			2,342			

本頁空白

新北市政府違章

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	157,658	-	157,658	-	-
一般建築及設備	157,658	-	157,658	-	-
一般建築及設備	157,658	-	157,658	-	-
小計	157,658	-	157,658	-	-

建築拆除大隊

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

新北市政府違章建築拆除大隊

人事費明細表

單位:新臺幣元

中華民國113年度

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	51,340,696	-	51,340,696	48,056,685	-3,284,011	-6.4%	90	68	正式職員52名，另依「各機關職務代理應行注意事項」第2點及第5點規定，聘用職務代理人16名。
二、約聘僱人員待遇	26,240,904	-	26,240,904	25,073,204	-1,167,700	-4.45%	68	62	
三、技工及工友待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
四、獎金	13,523,113	-	13,523,113	12,502,822	-1,020,291	-7.54%			
五、其他給與	2,568,000	-	2,568,000	2,164,406	-403,594	-15.72%			
六、加班費	4,498,900	-	4,498,900	3,895,135	-603,765	-13.42%			
七、退休離職儲金	2,142,479	-	2,142,479	1,939,026	-203,453	-9.5%			
八、保險	8,855,908	-	8,855,908	8,136,291	-719,617	-8.13%			
合 計	109,170,000	-	109,170,000	101,767,569	-7,402,431	-6.78%	158	130	

本頁空白

新北市政府違章建築拆除大隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,812,086			5,812,086
公務人員退休及撫卹 給付					5,812,086			5,812,086
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市政府違章建築拆除大隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,013,764			1,013,764	8,047,035			8,047,035
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,013,764			1,013,764				
災害準備金					8,047,035			8,047,035

新北市政府違章

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

建築拆除大隊

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

新北市政府違章
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		一般行政	48,000	48,000	0	48,000	0
	退休(職)人員及遺族春節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
	退休(職)人員及遺族端午節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
	退休(職)人員及遺族中秋節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
小計			48,000	48,000	0	48,000	
7. 其他補助及捐助 合計			48,000	48,000	0	48,000	

建築拆除大隊

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V						0		
V						0		
V						0		
						0		
						0		
						0		

新北市政府違章
委託辦理計畫（事項）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數	
					預定	實際	科目	金
								實現 數
113	力展營造有限公司	拆除違章建築 及違反法令之 廣告招牌(包 含各種雇工、 租械及廢料清 運等)	34,902,000	112 年 7 月 7 日	113 年 3 月 31 日	113 年 3 月 31 日	基本行政工作 維持費	37,955,095
	力展營造有限公司	拆除違章建築 及違反法令之 廣告招牌(包 含各種雇工、 租械及廢料清 運等)	47,902,000	113 年 3 月 27 日	114 年 3 月 31 日	114 年 3 月 31 日	一般行政-一 般行政-基本 行政工作維持 費-業務費-委 辦費	9,934,051
113	力展營造有限公司	0403地震災害 搶災工作	47,902,000				一般行政-一 般行政-基本 行政工作維持 費-業務費-委 辦費	28,021,044
	力展營造有限公司	凱米颱風災害 搶災工作	47,902,000	113 年 3 月 27 日	114 年 3 月 31 日	114 年 3 月 31 日	災害準備金	7,745,167
	力展營造有限公司	山陀兒颱風災 害搶災工作	47,902,000				災害準備金- 災害準備金- 業務費	502,337
	力展營造有限公司	康芮颱風災害 搶災工作	47,902,000				災害準備金- 災害準備金- 業務費	1,528,118
	力展營造有限公司						災害準備金- 災害準備金- 業務費	3,454,941
	力展營造有限公司						災害準備金- 災害準備金- 業務費	2,259,771
小計 合計	113年度小計							45,700,262
								45,700,262

建築拆除大隊 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

額			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
應付數	保留數	合計	是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
					行政及政策類	科學及技術類													
-	-	37,955,095																	
-	-	9,934,051	V					V											一、本採購案為跨年度契約，契約期間為112年7月1日至113年3月31日。 二、本採購案為跨年度契約，契約期間為113年4月1日至114年3月31日。 三、以上均係作為拆除違章建築等所需之雇工、租械及廢料清運，每件拆除案皆有機關人員填寫「雇工租械派勤紀錄表」。 四、113年度一般行政-一般行政-基本行政工作維持費-業務費-委辦費預算數為3,500萬元，實現數3,795萬5,095元，係調整其他業務費支應；另因應颱風災害搶災工作，依「新北市政府天然災害救災經費處理作業要點」規定動支災害準備金774萬5,167元。
-	-	28,021,044	V					V											
-	-	7,745,167																	
-	-	502,337	V					V											
-	-	1,528,118	V					V											
-	-	3,454,941	V					V											
-	-	2,259,771	V					V											
-	-	45,700,262																	
-	-	45,700,262																	

新北市政府違章
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	110,320	59,290				48			169,659			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	5,812					48			5,860			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業	103,494	59,290							162,785			
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,014								1,014			

建築拆除大隊

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
											158		158	169,816
														5,860
							158						158	162,942
														1,014

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

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	139,812,790	129,099,675	負債	26,841,765	13,136,339
流動資產	26,866,972	13,314,185	流動負債	18,515,785	3,297,134
專戶存款	26,841,765	13,136,339	應付代收款	18,515,785	3,297,134
應收帳款	25,207	177,846	其他負債	8,325,980	9,839,205
固定資產	109,587,597	110,799,517	存入保證金	3,803,700	3,807,900
土地	41,104,000	38,535,000	應付保管款	4,522,280	6,031,305
房屋建築及設備	67,729,508	67,571,850	淨資產	112,971,025	115,963,336
累計折舊－房屋建築及設備	-7,808,318	-6,684,184	資產負債淨額	112,971,025	115,963,336
機械及設備	4,796,154	4,897,968	資產負債淨額	112,971,025	115,963,336
累計折舊－機械及設備	-3,759,859	-3,224,701			
交通及運輸設備	10,077,680	10,077,680			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,570,325	-4,546,518			
雜項設備	11,625,140	11,625,140			
累計折舊－雜項設備	-8,606,383	-7,452,718			
無形資產	3,358,221	4,985,973			
電腦軟體	3,358,221	4,985,973			
合 計	139,812,790	129,099,675	合 計	139,812,790	129,099,675
附 註			附 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	2			
待抵銷債權憑證	-1	-2			
備註：					
長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產」總值多3,358,221元，係非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍；無形資產-電腦軟體3,358,221元。					

新北市政府違章建築拆除大隊

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	171,283,681	159,464,828	11,818,853
公庫撥入數	169,816,229	157,066,540	12,749,689
罰款及賠償收入	200	21,200	-21,000
規費收入	268	1,037	-769
財產收益	13,451	97,999	-84,548
其他收入	1,453,533	2,278,052	-824,519
支出	176,838,233	163,972,123	12,866,110
繳付公庫數	1,620,091	2,220,442	-600,351
人事支出	108,895,287	104,234,684	4,660,603
業務支出	60,715,284	51,765,945	8,949,339
獎補助支出	48,000	48,000	0
財產損失	151	3,494	-3,343
折舊、折耗及攤銷	5,559,420	5,699,558	-140,138
收支餘絀	-5,554,552	-4,507,295	-1,047,257

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	26,841,765	
			110303應收帳款	-	25,207	
			140101土地	-	41,104,000	
			140401房屋建築及設備	-	67,729,508	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-7,808,318	
			140501機械及設備	-	4,796,154	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,759,859	
			140601交通及運輸設備	-	10,077,680	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,570,325	
			140701雜項設備	-	11,625,140	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,606,383	
			160102電腦軟體	-	3,358,221	
			190301保證品	-	1,320,000	
			190301007履約保證金	1,320,000	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	18,515,785	
			210302001健保費代扣繳	201,219	-	
			210302002勞保費代扣繳	198,333	-	
			210302003公保費代扣繳	145,145	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	790,121	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	431,832	-	
			210302010所得稅代扣繳	2,500	-	
			210302013其他代扣繳	6,116	-	
			210302030法院代扣款	47,798	-	
			210302099代辦經費	16,692,721	-	
			280301存入保證金	-	3,803,700	
			280301002履約保證金	3,480,000	-	
			280301003保固保證金	323,700	-	
			280401應付保管款	-	4,522,280	
			280401001離職儲金公提	2,260,997	-	
			280401002離職儲金自提	2,261,283	-	
			290301應付保證品	-	1,320,000	
			290301007履約保證金	1,320,000	-	
			310101資產負債淨額	-	112,971,025	

新北市政府違章建築拆除大隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,535,000	0	2,569,000	0	0	41,104,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	67,571,850	-6,684,184	157,658	0	-1,124,134	59,921,190
機械及設備	4,897,968	-3,224,701	0	101,814	-535,158	1,036,295
交通及運輸設備	10,077,680	-4,546,518	0	0	-1,023,807	4,507,355
雜項設備	11,625,140	-7,452,718	0	0	-1,153,665	3,018,757
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,707,638	-21,908,121	2,726,658	101,814	-3,836,764	109,587,597
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,985,973	0	0	1,627,752	0	3,358,221
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,985,973	0	0	1,627,752	0	3,358,221
合 計	137,693,611	-21,908,121	2,726,658	1,729,566	-3,836,764	112,945,818

備註：

- 一、本年度成本變動增加數2,726,658元=預算執行增加數157,658元+土地依公告現值調整增值2,569,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額157,658元=本年度預算執行金額157,658元。

新北市政府違章建築拆除大隊

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,467,452	169,816,229	171,283,681	收入
		169,816,229	169,816,229	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	200		200	罰款及賠償收入
規費收入	268		268	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,451		13,451	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,453,533		1,453,533	其他收入
歲出	169,816,229	7,022,004	176,838,233	支出
		1,620,091	1,620,091	繳付公庫數
人事費	108,895,287		108,895,287	人事支出
業務費	60,715,284		60,715,284	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	157,658	-157,658		
		151	151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,559,420	5,559,420	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-168,348,777	162,794,225	-5,554,552	收支餘絀

備註：

(一)「設備及投資」：調整數-157,658元=認列固定資產-157,658元(實現數157,658元)。

(二)「財產損失」調整數151元=固定資產報廢151元。

(三)「折舊、折耗及攤銷」調整數5,559,420元=固定資產提列折舊3,931,668元(本期折舊3,931,373+前次機具報廢折舊295元)+電腦軟體攤銷1,627,752元。

本頁空白

新北市政府違章建築拆除大隊

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,136,339
(一) 專戶存款	13,136,339
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	182,144,416
(一) 本年度歲入	1,467,452
1. 實現數	1,442,245
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,442,245
2. 應收數	25,207
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	25,207
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	152,639
1. 以前年度轉入實現數	177,846
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-25,207
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	15,218,651
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市政府違章建築拆除大隊

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-4,200
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,509,025
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	169,816,229
1. 本年度歲出撥款	169,816,229
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,997,330
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,997,330
(1) 財產交易利益(損失)	-151

新北市政府違章建築拆除大隊

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,559,420
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,562,241
收 項 總 計	195,280,755
付項	
一、本期支出	168,438,990
(一) 本年度歲出	169,816,229
1. 實現數	169,816,229
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	157,658
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	169,658,571
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市政府違章建築拆除大隊

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,369,578
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,627,752
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,620,091
1. 本年度歲入繳庫	1,442,245
2. 以前年度歲入繳庫	177,846
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	26,841,765
(一) 專戶存款	26,841,765
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	195,280,755

新北市政府違章建築拆除大隊
 議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	通案決議部分	
1.	歲出統刪6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。	非屬本機關辦理事項。
2.	預算不平衡數6億2,880萬4,300元，由市府自行調	非屬本機關辦理事項。
3.	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於113年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	本機關無是項情形。
4.	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明	謹依決議內容辦理。
5.	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此	本機關未動支第二預備金。
6.	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流	已遵照辦理。
7.	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預	本機關無預算不足及墊付轉正情形。
8.	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議	謹依決議內容辦理。
9.	請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志（義）工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。	因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。
二、	分組審查部分	
	無	
貳	112年度總決算審核報告 112年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第4次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：



機關長官：

