

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國114年9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9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)		
05				0514000000 規費收入	-	-	130	-	392	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	130	-	392	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	80	-	292	
		07		05141420307 服務費	-	-	50	-	100	
07				07140000000 財產收入	-	-	-	-	14,991	
	01			07141420100 財產孳息	-	-	-	-	31	
		01		07141420101 利息收入	-	-	-	-	31	
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	-	-	14,960	
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	-	-	14,960	
12				12140000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	780,000	15	-665,173	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	780,000	15	-665,173	
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	-	15	25,368	
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	780,000	-	-690,541	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	780,000	145	-649,790	
				總計	1,100,000	1,100,000	780,000	145	-649,790	

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9月30日

頁數：第1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)	備註(預付款)
01				5714142010000 一般行政	161,379,000	-	161,379,000	127,113,000	11,776,400	22,982,518
					-	-			104,130,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,379,000	-	161,379,000	127,113,000	11,776,400	22,982,518
					-	-			104,130,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	108,702,000	-	108,702,000	89,164,000	6,066,552	7,716,686
					-	-			81,447,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	108,702,000	-	108,702,000	89,164,000	6,066,552	7,716,686
					-	-			81,447,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	52,677,000	-	52,677,000	37,949,000	5,709,848	15,265,832
					-	-			22,683,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	52,635,000	-	52,629,000	37,901,000	5,693,848	15,265,832
					-	-6,000			22,635,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	6,000			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,379,000	-	161,379,000	127,113,000	11,776,400	22,982,518
					-	-			104,130,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	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	127,213,000	11,776,400	22,985,143
					-	-			104,227,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	4,498,595	-	4,498,595	4,498,595	431,993	-
					-	-			4,498,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	4,498,595	-	4,498,595	4,498,595	431,993	-
					-	-			4,498,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,498,595	-	4,498,595	4,498,595	431,993	-
					-	-			4,498,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	886,200	-	886,200	886,200	-		
					-	-		886,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8914142010100 公務人員各項補助	886,200	-	886,200	886,200	886,200	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	886,200	-	886,200	886,200	886,200	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,384,795	-	5,384,795	5,384,795	431,993	-	
					-	-		5,384,795	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	166,923,795	-	166,923,795	132,597,795	12,208,393	22,985,143	
					-	-		109,612,652	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9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
						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9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	220,856,334	負債	104,167,896
流動資產	104,467,896	流動負債	90,951,574
專戶存款	104,167,896	應付代收款	90,951,574
零用金	300,000	其他負債	13,216,322
固定資產	113,030,217	存入保證金	8,393,940
土地	44,407,000	應付保管款	4,822,382
房屋建築及設備	67,729,508	淨資產	116,688,438
累計折舊－房屋建築及設備	-7,808,318	資產負債淨額	116,688,438
機械及設備	4,821,679	資產負債淨額	116,688,438
累計折舊－機械及設備	-3,691,534		
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	11,620,256		
累計折舊－雜項設備	-8,555,279		
無形資產	3,358,221		
電腦軟體	3,358,221		
合 計	220,856,334	合 計	220,856,334
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		待抵銷債權憑證	1