

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國114年10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10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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
05				0514000000 規費收入	-	-	12 404	-	404
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	12 404	-	404
		03		05141420303 資料使用費	-	-	12 304	-	304
			07	05141420307 服務費	-	-	- 100	-	100
07				07140000000 財產收入	-	-	- 14,991	-	14,991
	01			07141420100 財產孳息	-	-	- 31	-	31
		01		07141420101 利息收入	-	-	- 31	-	31
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	- 14,960	-	14,960
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	- 14,960	-	14,960
12				12140000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	900,000	-	-785,173
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	900,000	-	-785,173
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	- 25,368	-	25,368
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	900,000	-	-810,541
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	900,000	12 130,222	-769,778
				總計	1,100,000	1,100,000	900,000	12 130,222	-769,778

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10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		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	139,107,000	18,674,761	16,301,757
					-	-			122,805,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,379,000	-	161,379,000	139,107,000	18,674,761	16,301,757
					-	-			122,805,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	108,702,000	-	108,702,000	96,681,000	7,777,135	7,456,551
					-	-			89,224,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	108,702,000	-	108,702,000	96,681,000	7,777,135	7,456,551
					-	-			89,224,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	52,677,000	-	52,677,000	42,426,000	10,897,626	8,845,206
					-	-			33,580,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,635,000	-	52,629,000	42,378,000	10,897,626	8,845,206
					-	-6,000			33,532,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	6,000			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,379,000	-	161,379,000	139,107,000	18,674,761	16,301,757
					-	-			122,805,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
90				5714142900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	-	62,625	
					-	-			97,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714142900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	-	62,625	
					-	-			97,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	62,625	
					-	-			97,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	160,000	-	160,000	160,000	-	62,625	
					-	-			97,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	161,539,000	-	161,539,000	139,267,000	18,674,761	16,364,382	
					-	-			122,902,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	4,963,958	-	4,963,958	4,963,958	465,363	-	
					-	-			4,963,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	4,963,958	-	4,963,958	4,963,958	465,363	-	
					-	-			4,963,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,963,958	-	4,963,958	4,963,958	465,363	-	
					-	-			4,963,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
				8914142010000 公務人員各項補助	962,300	-	962,300	962,300	76,100	-	
					-	-			962,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8914142010100 公務人員各項補助	962,300	-	962,300	962,300	76,100	-	
					-	-			962,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	962,300	-	962,300	962,300	76,100	-	
					-	-			962,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,926,258	-	5,926,258	5,926,258	541,463	-	
					-	-			5,926,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	167,465,258	-	167,465,258	145,193,258	19,216,224	16,364,382	
					-	-			128,828,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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10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	221,919,718	負債	105,231,628
流動資產	105,531,628	流動負債	91,205,819
專戶存款	105,231,628	應付代收款	91,205,819
零用金	300,000	其他負債	14,025,809
固定資產	113,029,869	存入保證金	9,173,940
土地	44,407,000	應付保管款	4,851,869
房屋建築及設備	67,729,508	淨資產	116,688,090
累計折舊－房屋建築及設備	-7,808,318	資產負債淨額	116,688,090
機械及設備	4,810,689	資產負債淨額	116,688,090
累計折舊－機械及設備	-3,680,654		
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	11,596,456		
累計折舊－雜項設備	-8,531,717		
無形資產	3,358,221		
電腦軟體	3,358,221		
合 計	221,919,718	合 計	221,919,718
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	3,800,000	應付保證品	3,800,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	1