

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國114年11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11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)		
04				0414000000 罰款及賠償收入	-	-	30,000	-	30,000	
	03			04141420300 賠償收入	-	-	30,000	-	30,000	
		01		04141420301 一般賠償收入	-	-	30,000	-	30,000	
05				0514000000 規費收入	-	-	4	-	408	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	4	-	408	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	4	-	308	
		07		05141420307 服務費	-	-	-	-	100	
07				0714000000 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				1214000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	1,514,865	-	529,692	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,629,692	-	529,692	
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	25,368	
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	1,514,865	-	504,324	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	1,604,324	-	575,091	
				總計	1,100,000	1,100,000	1,544,869	-	575,091	
					-	-	1,675,091	-		

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	
					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 累計分配數 (1)	本月實現數		
								截至本月止 累計實現數(2)		
								應付數(3)		
01				5714142010000 一般行政	161,379,000	-	161,379,000	151,897,000	12,524,038	16,567,719
					-	-			135,329,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,379,000	-	161,379,000	151,897,000	12,524,038	16,567,719
					-	-			135,329,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	108,702,000	-	108,702,000	104,896,000	6,280,657	9,390,894
					-	-			95,505,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	108,702,000	-	108,702,000	104,896,000	6,280,657	9,390,894
					-	-			95,505,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5714142010102 基本行政工作維持費	52,677,000	-	52,677,000	47,001,000	6,243,381	7,176,825
					-	-			39,824,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,635,000	-	52,629,000	46,953,000	6,243,381	7,176,825
					-	-6,000			39,776,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	151,897,000	12,524,038	16,567,719
					-	-			135,329,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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					
90				5714142900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	48,900	13,725	
					-	-			146,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714142900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	48,900	13,725	
					-	-			146,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	48,900	13,725	
					-	-			146,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	160,000	-	160,000	160,000	48,900	13,725	
					-	-			146,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	161,539,000	-	161,539,000	152,057,000	12,572,938	16,581,444	
					-	-			135,475,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	5,367,297	-	5,367,297	5,367,297	403,339	-	
					-	-			5,367,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	5,367,297	-	5,367,297	5,367,297	403,339	-	
					-	-			5,367,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	5,367,297	-	5,367,297	5,367,297	403,339	-	
					-	-			5,367,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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			
					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 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)				
01				8914142010000 公務人員各項補助	962,300	-	962,300	962,300	-	-	-	-
					-	-			962,300	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	01			8914142010100 公務人員各項補助	962,300	-	962,300	962,300	-	-	-	-
					-	-			962,300	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
			10	100000 人事費	962,300	-	962,300	962,300	-	-	-	-
					-	-			962,300	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
				統籌科目合計	6,329,597	-	6,329,597	6,329,597	403,339	-	-	-
					-	-			6,329,597	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
				總計	167,868,597	-	167,868,597	158,386,597	12,976,277	-	-	16,581,444
					-	-			141,805,153	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-

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11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	應收數
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11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	219,558,154	負債	102,821,164
流動資產	103,121,164	流動負債	88,878,498
專戶存款	102,821,164	應付代收款	88,878,498
零用金	300,000	其他負債	13,942,666
固定資產	113,078,769	存入保證金	9,425,940
土地	44,407,000	應付保管款	4,516,726
房屋建築及設備	67,729,508	淨資產	116,736,990
累計折舊－房屋建築及設備	-7,808,318	資產負債淨額	116,736,990
機械及設備	4,810,689	資產負債淨額	116,736,990
累計折舊－機械及設備	-3,680,654		
交通及運輸設備	10,126,130		
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	219,558,154	合 計	219,558,154
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	1	待抵銷債權憑證	1