

新北市政府違章建築拆除大隊

會計月報

中華民國115年1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115年1月1日至115年1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	-	-	102	-	102	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	102	-	102	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	52	-	52	
		07		05141420307 服務費	-	-	50	-	50	
07				0714000000 財產收入	-	-	1,410	-	1,410	
	05			07141420500 廢舊物資售價	-	-	1,410	-	1,410	
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	1,410	-	1,410	
12				1214000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	27,863	-	27,863	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	27,863	-	27,863	
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	27,863	-	27,863	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	29,375	-	29,375	
				總計	1,100,000	1,100,000	29,375	-	29,375	

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
01				5714142010000 一般行政	163,917,000	-	163,917,000	27,838,000	12,519,980	15,318,020
					-	-			12,519,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	163,917,000	-	163,917,000	27,838,000	12,519,980	15,318,020
					-	-			12,519,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	110,391,000	-	110,391,000	26,748,000	12,126,914	14,621,086
					-	-			12,126,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,391,000	-	110,391,000	26,748,000	12,126,914	14,621,086
					-	-			12,126,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	53,526,000	-	53,526,000	1,090,000	393,066	696,934
					-	-			393,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,478,000	-	53,478,000	1,074,000	377,066	696,934
					-	-			377,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	163,917,000	-	163,917,000	27,838,000	12,519,980	15,318,020
					-	-			12,519,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
					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)		
90				5714142900000 一般建築及設備	6,332,000	-	6,332,000	-	-	-	
	01			5714142900100 一般建築及設備*	6,332,000	-	6,332,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,332,000	-	6,332,000	-	-	-	
				資本門合計	6,332,000	-	6,332,000	-	-	-	
				經資門合計	170,249,000	-	170,249,000	27,838,000	12,519,980	15,318,020	
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	823,951	-	823,951	823,951	823,951	-	
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	823,951	-	823,951	823,951	823,951	-	
		10		100000 人事費	823,951	-	823,951	823,951	823,951	-	

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				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	123,960	-	123,960	123,960	123,960	-
					-	-		123,960		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8914142010100 公務人員各項補助	123,960	-	123,960	123,960	123,960	-
					-	-		123,960		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	123,960	-	123,960	123,960	123,960	-
					-	-		123,960		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	947,911	-	947,911	947,911	947,911	-
					-	-		947,911		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	171,196,911	-	171,196,911	28,785,911	13,467,891	15,318,020
					-	-		13,467,891		-
					-	-				-
					-	-				-

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國115年1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	209,509,665	負債	98,276,920
流動資產	98,576,920	流動負債	84,899,923
專戶存款	98,276,920	應付代收款	84,899,923
零用金	300,000	其他負債	13,376,997
固定資產	109,196,558	存入保證金	8,801,900
土地	44,407,000	應付保管款	4,575,097
房屋建築及設備	67,729,508	淨資產	111,232,745
累計折舊－房屋建築及設備	-8,934,034	資產負債淨額	111,232,745
機械及設備	4,810,689	資產負債淨額	111,232,745
累計折舊－機械及設備	-4,264,364		
交通及運輸設備	10,126,130		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,588,842		
雜項設備	11,596,456		
累計折舊－雜項設備	-9,685,985		
無形資產	1,736,187		
電腦軟體	1,736,187		
合 計	209,509,665	合 計	209,509,665
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	2