

新北市政府工務局

會計月報

中華民國107年10月份

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
01				稅課收入	140,236,000	140,236,000	139,973,000	-	-	-74,462,200
					-			65,510,800		
	09			統籌分配稅	140,236,000	140,236,000	139,973,000	-	-	-74,462,200
					-			65,510,800		
		02		特別統籌	140,236,000	140,236,000	139,973,000	-	-	-74,462,200
					-			65,510,800		
03				罰款及賠償收入	65,525,000	65,525,000	45,204,000	-	-	-5,580,101
					-			7,015,697		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,525,000	65,525,000	45,204,000	-	-	-5,582,294
					-			39,623,899		
					-			7,015,597		
		01		罰金罰鍰	65,525,000	65,525,000	45,204,000	-	-	-5,582,294
					-			39,621,706		
					-			7,015,597		
					-			39,621,706		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	2,193
					-			100		
					-			2,193		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,193
					-			100		
					-			2,193		
04				規費收入	69,556,000	69,556,000	58,055,000	-	-	-5,481,107
					-			4,123,645		
					-			52,573,893		
	01			行政規費收入	61,576,000	61,576,000	51,500,000	-	-	-6,563,128
					-			3,278,077		
					-			44,936,872		
		01		審查費	1,105,000	1,105,000	920,000	-	-	-350,900
					-			46,100		
					-			569,100		
		02		證照費	60,471,000	60,471,000	50,580,000	-	-	-6,212,228
					-			3,231,977		
					-			44,367,772		
	02			使用規費收入	7,980,000	7,980,000	6,555,000	-	-	1,082,021
					-			845,568		
					-			7,637,021		
		04		資料使用費	7,980,000	7,980,000	6,555,000	-	-	1,082,021
					-			845,568		
					-			7,637,021		
06				財產收入	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	16,759
					-			2,000,292,759		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	2,031
					-			-		
					-			2,031		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	10
					-			-		
					-			10		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	2,021
					-			-		
					-			2,021		

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
	03			財產作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
		01		土地作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	14,940
					-			14,940		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	14,940
					-			14,940		
08				補助收入	62,680,000	62,680,000	61,210,000	3,265,280	-	5,597,643
					-			66,807,643		
	01			上級政府補助收入	62,680,000	62,680,000	61,210,000	3,265,280	-	5,597,643
					-			66,807,643		
		02		計畫型補助收入	62,680,000	62,680,000	61,210,000	3,265,280	-	5,597,643
					-			66,807,643		
09				捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	-1,400,000
					-			-		
	01			捐獻收入	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	-1,400,000
					-			-		
		01		一般捐獻	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	-1,400,000
					-			-		
11				其他收入	2,655,000	2,655,000	2,208,000	469,342	-	739,628
					-			2,947,628		
	02			雜項收入	2,655,000	2,655,000	2,208,000	469,342	-	739,628
					-			2,947,628		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,738
					-			12,738		
		10		其他雜項收入	2,655,000	2,655,000	2,208,000	469,342	-	726,890
					-			2,934,890		
				經常門合計	342,052,000	342,052,000	308,050,000	14,873,964	-	-80,569,166
					-			227,480,834		
				資本門合計*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
				總計	2,342,328,000	2,342,328,000	2,308,326,000	14,873,964	-	-80,569,378
					-			2,227,756,622		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	257,175,000	-	275,135,040	257,537,645	15,410,145	21,197,810	
					-	-			236,339,835		
					-	-			-	110,000	
					17,960,040	-					
	03			一般行政	257,175,000	-	275,135,040	257,537,645	15,410,145	21,197,810	
					-	-			236,339,835		
					-	-			-	110,000	
					17,960,040	-					
		01		人事費	188,855,000	-	206,815,040	190,965,645	14,181,233	791,927	
					-	-			190,173,718		
					-	-			-	-	
					17,960,040	-					
		02		業務費	68,302,000	-	68,302,000	66,554,000	1,224,912	20,405,883	
					-	-			46,148,117		
					-	-			-	110,000	
					-	-					
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				建管行政	84,841,000	-	84,841,000	65,701,000	9,854,240	9,248,151	
					-	-			56,452,849		
					-	-			-	124,289	
					-	-					
					-	-					
	02			建管行政	84,841,000	-	84,841,000	65,701,000	9,854,240	9,248,151	
					-	-			56,452,849		
					-	-			-	124,289	
					-	-					
					-	-					
		01		人事費	36,134,000	-	36,134,000	34,564,000	2,743,988	1,933,581	
					-	-			32,630,419		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	43,897,000	-	43,897,000	28,087,000	5,480,252	6,902,559
					-	-			21,184,441	
					-	-			-	124,289
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,810,000	-	4,810,000	3,050,000	1,630,000	412,011
					-	-			2,637,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				第一預備金	2,000,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	2,000,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	2,000,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	344,016,000	-	361,776,040	323,238,645	25,264,385	30,445,961
					-	-			292,792,684	
					-200,000	-			-	234,289
					17,960,040	-			-	-
02				建管行政	8,600,000	-	8,600,000	7,140,000	469,572	6,670,428
					-	-			469,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建管行政*	8,600,000	-	8,600,000	7,140,000	469,572	6,670,428
					-	-			469,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	7,140,000	469,572	6,670,428	
					-	-			469,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				一般建築及設備	27,093,000	-	27,093,000	21,780,000	450,000	11,987,788	
					-	-			9,792,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	27,093,000	-	27,093,000	21,780,000	450,000	11,987,788	
					-	-			9,792,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	27,093,000	-	27,093,000	21,780,000	450,000	11,987,788	
					-	-			9,792,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				非營業特種基金	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			非營業特種基金*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,035,969,000	-	2,035,969,000	2,029,196,000	919,572	18,658,428	
					-	-			2,010,537,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		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)	
				經費門合計	2,379,985,000	-	2,397,745,040	2,352,434,645	26,183,957	49,104,389
					-	-			2,303,330,256	
					-200,000	-			-	234,289
					17,960,040	-				
01				公務人員退休給付	15,509,176	-	15,509,176	15,509,176	1,300,793	-
					-	-			15,509,176	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	15,509,176	-	15,509,176	15,509,176	1,300,793	-
					-	-			15,509,176	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	15,509,176	-	15,509,176	15,509,176	1,300,793	-
					-	-			15,509,176	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	1,939,725	-	1,939,725	1,939,725	1,939,725	-
					-	-			1,939,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	1,939,725	-	1,939,725	1,939,725	1,939,725	-
					-	-			1,939,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,939,725	-	1,939,725	1,939,725	1,939,725	-
					-	-			1,939,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公教人員各項補助	1,803,665	-	1,803,665	1,803,665	591,960	-
					-	-			1,803,665	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			公教人員各項補助	1,803,665	-	1,803,665	1,803,665	591,960	-
					-	-			1,803,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,803,665	-	1,803,665	1,803,665	591,960	-
					-	-			1,803,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,252,566	-	19,252,566	19,252,566	3,832,478	-
					-	-			19,252,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,399,237,566	-	2,416,997,606	2,371,687,211	30,016,435	49,104,389
					-	-			2,322,582,822	-
					-200,000	-			-	234,289
					17,960,040	-			-	-



新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	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	保留數
97	03				罰款及賠償收入	224,912	-	-	164,912	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	224,912	-	-	164,912	-	60,000
			01		罰金罰鍰	224,912	-	-	164,912	-	60,000
					小計	224,912	-	-	164,912	-	60,000
99	03				罰款及賠償收入	326,712	-	1,000	12,317	-	314,395
		01			罰金罰鍰及息金	326,712	-	1,000	12,317	-	314,395
			01		罰金罰鍰	326,712	-	1,000	12,317	-	314,395
					小計	326,712	-	1,000	12,317	-	314,395
100	03				罰款及賠償收入	887,432	-	-	179,354	-	708,078
		01			罰金罰鍰及息金	887,432	-	-	179,354	-	708,078
			01		罰金罰鍰	887,432	-	-	179,354	-	708,078
					小計	887,432	-	-	179,354	-	708,078
101	03				罰款及賠償收入	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
		01			罰金罰鍰及息金	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
			01		罰金罰鍰	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
					小計	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
102	03				罰款及賠償收入	2,795,756	-	-	263,680	-	2,532,076
		01			罰金罰鍰及息金	2,795,756	-	-	263,680	-	2,532,076

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰	2,795,756	-	-	263,680	-	2,532,076
					小計	2,795,756	-	-	263,680	-	2,532,076
103	03				罰款及賠償收入	10,834,008	-	43,250	582,936	-	10,251,072
		01			罰金罰鍰及息金	10,834,008	-	43,250	582,936	-	10,251,072
			01		罰金罰鍰	10,834,008	-	43,250	582,936	-	10,251,072
					小計	10,834,008	-	43,250	582,936	-	10,251,072
104	03				罰款及賠償收入	9,689,757	-	41,000	864,945	-	8,824,812
		01			罰金罰鍰及息金	9,689,757	-	41,000	864,945	-	8,824,812
			01		罰金罰鍰	9,689,757	-	41,000	864,945	-	8,824,812
					小計	9,689,757	-	41,000	864,945	-	8,824,812
105	03				罰款及賠償收入	15,387,759	-	113,500	2,277,925	-	13,109,834
		01			罰金罰鍰及息金	15,387,759	-	113,500	2,277,925	-	13,109,834
			01		罰金罰鍰	15,387,759	-	113,500	2,277,925	-	13,109,834
105	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
		01			捐獻收入	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
			01		一般捐獻	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					小計	16,387,759	-	1,113,500	3,277,925	-	13,109,834
106	01				稅課收入	5,636,000	-	-	2,173,827	-	3,462,173

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		09			統籌分配稅	5,636,000	-	-	2,173,827	-	3,462,173
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌分配稅	5,636,000	-	-	2,173,827	-	3,462,173
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	20,849,968	-	401,877	7,447,932	-	13,402,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,849,968	-	401,877	7,447,932	-	13,402,036
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	20,849,968	-	401,877	7,447,932	-	13,402,036
						-	-	-	-	-	-
106	04				規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	資料使用費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助收入	17,875,045	-	-	17,562,324	-	312,721
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	17,875,045	-	-	17,562,324	-	312,721
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	17,875,045	-	-	17,562,324	-	312,721
						-	-	-	-	-	-
106	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		捐獻收入	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				01	一般捐獻	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	45,361,013	-	1,401,877	28,184,083	-	17,176,930
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	88,009,948	-	2,600,627	33,530,152	-	54,479,796
						-	-	-	-	-	-
					總計	88,009,948	-	2,600,627	33,530,152	-	54,479,796
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02			建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	1,012,312	11,503,939	-	5,602,173	-							
		02		建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	1,012,312	11,503,939	-	5,602,173	-							
			01	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	380,000	-	1,140,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	380,000	-	1,140,000	-							
			03	使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					15,854,412	268,300	1,012,312	11,123,939	-	4,462,173	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,590,412	268,300	1,012,312	5,322,112	-	1,000,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,264,000	-	-	5,801,827	-	3,462,173	-							
			06	施工管理	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
106	04			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
				小計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	268,300	1,012,312	14,297,739	-	5,602,173	-							
				經常門合計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	1,012,312	11,503,939	-	5,602,173	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
				總計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	268,300	1,012,312	14,297,739	-	5,602,173	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,506,995,717	負債	2,811,608,439
流動資產	2,506,995,717	流動負債	2,811,608,439
現金	2,420,112,162	應付款項	5,660,880
專戶存款	2,419,812,162	應付帳款	58,707
零用金	300,000	其他應付款	5,602,173
應收款項	54,167,075	預收其他政府款	383,918,695
應收稅款	3,462,173	預收其他政府款	383,918,695
應收帳款	50,704,902	存入保證金	2,230,519,509
應收其他政府款	312,721	存入保證金	2,230,519,509
應收其他政府款	312,721	應付代收款	157,156,771
暫付款	2,216,702	應付代收款	157,156,771
暫付款	2,216,702	應付保管款	34,352,584
預付款	30,187,057	應付保管款	34,352,584
預付款	30,187,057	淨資產	-304,612,722
		資產負債淨額	-304,612,722
		資產負債淨額	-304,612,722
		資產負債淨額	-304,612,722
合 計	2,506,995,717	合 計	2,506,995,717
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	301,356,077	應付保證品	301,356,077
債權憑證	4,754	待抵銷債權憑證	4,754