

新北市政府工務局

會計月報

中華民國113年2月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0114000000 稅課收入	77,582,000 -	77,582,000	-	- -	-	
	17			01141401700 統籌分配稅	77,582,000 -	77,582,000	-	- -	-	
		02		01141401702 特別統籌	77,582,000 -	77,582,000	-	- -	-	
04				0414000000 罰款及賠償收入	79,325,000 -	79,325,000	15,559,000	2,104,665 5,065,047	-	-10,493,953
	01			04141400100 罰金罰鍰及息金	79,325,000 -	79,325,000	15,559,000	2,104,665 5,065,047	-	-10,493,953
		01		04141400101 罰金罰鍰	79,325,000 -	79,325,000	15,559,000	2,104,665 5,065,047	-	-10,493,953
05				0514000000 規費收入	88,286,000 -	88,286,000	13,510,000	2,108,346 8,639,153	-	-4,870,847
	01			05141400100 行政規費收入	77,065,000 -	77,065,000	11,660,000	1,439,780 6,978,427	-	-4,681,573
		01		05141400101 審查費	3,532,000 -	3,532,000	432,000	97,800 248,800	-	-183,200
		02		05141400102 證照費	73,533,000 -	73,533,000	11,228,000	1,341,980 6,729,627	-	-4,498,373
	03			05141400300 使用規費收入	11,221,000 -	11,221,000	1,850,000	668,566 1,660,726	-	-189,274
		03		05141400303 資料使用費	11,221,000 -	11,221,000	1,850,000	668,566 1,660,726	-	-189,274
09				0914000000 補助及協助收入	470,449,000 -	470,449,000	15,545,000	- -	-	-15,545,000
	01			09141400100 上級政府補助收入	470,449,000 -	470,449,000	15,545,000	- -	-	-15,545,000
		02		09141400102 計畫型補助收入	470,449,000 -	470,449,000	15,545,000	- -	-	-15,545,000

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2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)		
10				1014000000 捐獻及贈與收入	1,400,000 -	1,400,000	- -	- -	- -	
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000 -	1,400,000	- -	- -	- -	
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000 -	1,400,000	- -	- -	- -	
12				1214000000 其他收入	3,182,000 -	3,182,000	529,000	10,188,671 10,474,653	- -	9,945,653 -
	02			12141400200 雜項收入	3,182,000 -	3,182,000	529,000	10,188,671 10,474,653	- -	9,945,653 -
		01		12141400201 收回以前年度歲出	- -	-	-	9,646,621 9,646,621	- -	9,646,621 -
		10		12141400210 其他雜項收入	3,182,000 -	3,182,000	529,000	542,050 828,032	- -	299,032 -
				經常門合計	720,224,000 -	720,224,000	45,143,000	14,401,682 24,178,853	- -	-20,964,147 -
				總計	720,224,000 -	720,224,000	45,143,000	14,401,682 24,178,853	- -	-20,964,147 -

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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					
01				5714140010000 一般行政	322,074,000	-	322,074,000	107,399,000	20,880,735	25,955,407	
					-	-			81,443,593	11,864,107	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5714140010100 一般行政	322,074,000	-	322,074,000	107,399,000	20,880,735	25,955,407	
					-	-			81,443,593	11,864,107	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5714140010101 人員維持費	290,348,000	-	290,348,000	103,951,000	19,660,472	24,352,796	
					-	-			79,598,204	11,817,907	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	290,348,000	-	290,348,000	103,951,000	19,660,472	24,352,796	
					-	-			79,598,204	11,817,907	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	15,125,000	-	15,125,000	2,942,000	1,117,941	1,286,323	
					-	-			1,655,677	46,200	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,089,000	-	15,089,000	2,930,000	1,105,941	1,286,323	
					-	-			1,643,677	46,200	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
		03		5714140010103 業務管理	16,601,000	-	16,601,000	506,000	102,322	316,288
					-	-	-	-	189,712	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	16,601,000	-	16,601,000	506,000	102,322	316,288
					-	-	-	-	189,712	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				5714140020000 建管行政	121,739,000	-	121,739,000	16,302,000	2,430,702	12,757,194
					-	-	-	-	3,544,806	329,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5714140020100 建管行政	121,739,000	-	121,739,000	16,302,000	2,430,702	12,757,194
					-	-	-	-	3,544,806	329,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5714140020101 建照管理	6,761,000	-	6,761,000	1,095,000	464,412	284,931
					-	-	-	-	810,069	174,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	6,761,000	-	6,761,000	1,095,000	464,412	284,931
					-	-	-	-	810,069	174,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5714140020102 使用管理	86,289,000	-	86,289,000	12,654,000	1,130,302	11,311,486
					-	-	-	-	1,342,514	95,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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					
			20	200000 業務費	24,589,000	-	24,589,000	1,354,000	248,302	893,486	
					-	-	-	-	460,514	-	
					-	-	-	-	-	95,000	
			40	400000 獎補助費	61,700,000	-	61,700,000	11,300,000	882,000	10,418,000	
					-	-	-	-	882,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		5714140020103 公寓大廈管理	15,207,000	-	15,207,000	511,000	161,467	324,974	
					-	-	-	-	186,026	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	11,167,000	-	11,167,000	511,000	161,467	324,974	
					-	-	-	-	186,026	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	4,040,000	-	4,040,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5714140020104 施工管理	13,482,000	-	13,482,000	2,042,000	674,521	835,803	
					-	-	-	-	1,206,197	-	
					-	-	-	-	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,482,000	-	13,482,000	2,042,000	674,521	835,803	
					-	-	-	-	1,206,197	-	
					-	-	-	-	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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					
98				5714140980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5714140980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	445,813,000	-	445,813,000	123,701,000	23,311,437	38,712,601	
					-	-	-	84,988,399	-		
					-	-	-	-	12,193,307		
					-	-	-	-	-		
02				5714140020000 建管行政	26,913,000	-	26,913,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5714140020100 建管行政*	26,913,000	-	26,913,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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				
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		5714140020106 建築及設備*	13,913,000	-	13,913,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,913,000	-	13,913,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	700,000	-	700,000	100,000	57,750	42,250
					-	-	-	57,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5714140900100 一般建築及設備*	700,000	-	700,000	100,000	57,750	42,250
					-	-	-	57,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	100,000	57,750	42,250
					-	-	-	57,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	27,613,000	-	27,613,000	100,000	57,750	42,250
					-	-	-	57,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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					
				經費門合計	473,426,000	-	473,426,000	123,801,000	23,369,187	38,754,851	
					-	-			85,046,149		
					-	-			-	12,193,307	
					-	-			-	-	
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	4,994,827	-	4,994,827	4,994,827	1,667,511	-	
					-	-			4,994,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	4,994,827	-	4,994,827	4,994,827	1,667,511	-	
					-	-			4,994,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,994,827	-	4,994,827	4,994,827	1,667,511	-	
					-	-			4,994,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,994,827	-	4,994,827	4,994,827	1,667,511	-	
					-	-			4,994,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	478,420,827	-	478,420,827	128,795,827	25,036,698	38,754,851	
					-	-			90,040,976		
					-	-			-	12,193,307	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
105	03				罰款及賠償收入	248,552	-	-	-	248,552
		01			罰金罰鍰及息金	248,552	-	-	-	248,552
			01		罰金罰鍰	248,552	-	-	-	248,552
					小計	248,552	-	-	-	248,552
106	03				罰款及賠償收入	873,236	-	-	-	873,236
		01			罰金罰鍰及息金	873,236	-	-	-	873,236
			01		罰金罰鍰	873,236	-	-	-	873,236
					小計	873,236	-	-	-	873,236
107	03				罰款及賠償收入	6,634,403	-	79,554	192,165	6,442,238
		01			罰金罰鍰及息金	6,634,403	-	79,554	192,165	6,442,238
			01		罰金罰鍰	6,634,403	-	79,554	192,165	6,442,238
					小計	6,634,403	-	79,554	192,165	6,442,238
108	03				罰款及賠償收入	4,884,472	-	23,711	134,759	4,749,713
		01			罰金罰鍰及息金	4,884,472	-	23,711	134,759	4,749,713
			01		罰金罰鍰	4,884,472	-	23,711	134,759	4,749,713
					小計	4,884,472	-	23,711	134,759	4,749,713

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	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	
109	04				罰款及賠償收入	4,164,584	-	6,081	6,081	-	4,158,503
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,164,584	-	6,081	6,081	-	4,158,503
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,164,584	-	6,081	6,081	-	4,158,503
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,164,584	-	6,081	6,081	-	4,158,503
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	4,564,476	-	20,000	155,000	-	4,409,476
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,564,476	-	20,000	155,000	-	4,409,476
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,564,476	-	20,000	155,000	-	4,409,476
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,564,476	-	20,000	155,000	-	4,409,476
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,794,551	-	102,000	333,754	-	9,460,797
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,794,551	-	102,000	333,754	-	9,460,797
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,794,551	-	102,000	333,754	-	9,460,797
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	2,836,910	-	-	-	-	2,836,910
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,836,910	-	-	-	-	2,836,910
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,836,910	-	-	-	-	2,836,910
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,631,461	-	102,000	333,754	-	12,297,707
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	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	
112	04				罰款及賠償收入	14,200,131	-	1,474,502	2,360,955	-	11,839,176
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	14,200,131	-	1,474,502	2,360,955	-	11,839,176
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,200,131	-	1,474,502	2,360,955	-	11,839,176
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	123,816,664	-	-	-	-	123,816,664
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	123,816,664	-	-	-	-	123,816,664
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	123,816,664	-	-	-	-	123,816,664
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,016,795	-	1,474,502	2,360,955	-	135,655,840
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	172,017,979	-	1,705,848	3,182,714	-	168,835,265
						-	-	-	-	-	-
					總計	172,017,979	-	1,705,848	3,182,714	-	168,835,265
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12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)	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
112	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
						3,893,165	-	200,000	-	200,000	-							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						1,653,165	-	-	-	-	1,653,165							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	200,000	-	200,000	-							
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000							
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						653,165	-	-	-	-	653,165							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						653,165	-	-	-	-	653,165							
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	200,000	-	200,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	200,000	-	200,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,893,165	-	200,000	-	200,000	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,653,165	-	-	-	-	1,653,165							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	200,000	-	200,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						3,893,165	-	200,000	-	200,000	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,249,367,604	負債	3,414,959,055
流動資產	3,215,326,869	流動負債	398,130,107
專戶存款	3,033,998,297	應付代收款	17,169,349
零用金	300,000	預收其他政府款	380,960,758
應收帳款	42,181,691	其他負債	3,016,828,948
應收其他政府款	126,653,574	存入保證金	3,005,533,376
預付款	12,193,307	應付保管款	11,295,572
固定資產	15,936,687	淨資產	-165,591,451
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-165,591,451
累計折舊－房屋建築及設備	-251,380	資產負債淨額	-165,591,451
機械及設備	26,963,829		
累計折舊－機械及設備	-17,455,180		
交通及運輸設備	7,906,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,338,030		
雜項設備	5,953,101		
累計折舊－雜項設備	-5,227,523		
無形資產	18,104,048		
電腦軟體	15,404,048		
發展中之無形資產	2,700,000		
合 計	3,249,367,604	合 計	3,249,367,604
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	246,656,902	應付保證品	246,656,902
債權憑證	1,847	待抵銷債權憑證	1,847