

新北市政府工務局

會計月報

中華民國107年11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11月30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	50,851,000	3,682,945	-	-7,544,156
					-			43,306,844		
	01			罰金罰鍰及息金	65,525,000	65,525,000	50,851,000	3,682,330	-	-7,546,964
					-			43,304,036		
		01		罰金罰鍰	65,525,000	65,525,000	50,851,000	3,682,330	-	-7,546,964
					-			43,304,036		
		03		賠償收入	-	-	-	615	-	2,808
					-			2,808		
		01		一般賠償收入	-	-	-	615	-	2,808
					-			2,808		
04				規費收入	69,556,000	69,556,000	63,859,000	8,495,144	-	-2,789,963
					-			61,069,037		
	01			行政規費收入	61,576,000	61,576,000	56,638,000	7,684,506	-	-4,016,622
					-			52,621,378		
		01		審查費	1,105,000	1,105,000	1,016,000	93,300	-	-353,600
					-			662,400		
		02		證照費	60,471,000	60,471,000	55,622,000	7,591,206	-	-3,663,022
					-			51,958,978		
		02		使用規費收入	7,980,000	7,980,000	7,221,000	810,638	-	1,226,659
					-			8,447,659		
		04		資料使用費	7,980,000	7,980,000	7,221,000	810,638	-	1,226,659
					-			8,447,659		
06				財產收入	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	3,370	-	20,129
					-			2,000,296,129		
	01			財產孳息	-	-	-	980	-	3,011
					-			3,011		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	10
					-			10		
		02		租金收入	-	-	-	980	-	3,001
					-			3,001		

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11月30日

頁數：第2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		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	-	-	-	2,390	-	17,330
					-			17,330		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,390	-	17,330
					-			17,330		
08				補助收入	62,680,000	62,680,000	61,210,000	6,347,867	-	11,945,510
					-			73,155,510		
	01			上級政府補助收入	62,680,000	62,680,000	61,210,000	6,347,867	-	11,945,510
					-			73,155,510		
		02		計畫型補助收入	62,680,000	62,680,000	61,210,000	6,347,867	-	11,945,510
					-			73,155,510		
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	2,429,000	300,134	-	818,762
					-			3,247,762		
	02			雜項收入	2,655,000	2,655,000	2,429,000	300,134	-	818,762
					-			3,247,762		
		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	2,429,000	300,134	-	806,024
					-			3,235,024		
				經常門合計	342,052,000	342,052,000	319,722,000	18,829,460	-	-73,411,706
					-			246,310,294		
				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	2,319,998,000	18,829,460	-	-73,411,918
					-			2,246,586,082		

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11月30日

頁數：第3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)	
01				一般行政	257,175,000	-	275,135,040	274,811,040	17,009,012	21,573,117
					-	-			253,237,923	
					-	-			-	30,000
					17,960,040	-				
	03			一般行政	257,175,000	-	275,135,040	274,811,040	17,009,012	21,573,117
					-	-			253,237,923	
					-	-			-	30,000
					17,960,040	-				
		01		人事費	188,855,000	-	206,815,040	206,815,040	14,762,754	1,989,492
					-	-			204,825,548	
					-	-			-	-
					17,960,040	-				
		02		業務費	68,302,000	-	68,302,000	67,978,000	2,246,258	19,583,625
					-	-			48,394,375	
					-	-			-	30,000
					-	-				
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				建管行政	84,841,000	-	84,841,000	71,650,000	6,985,434	8,211,717
					-	-			63,438,283	
					-	-			-	187,804
					-	-				
					-	-				
	02			建管行政	84,841,000	-	84,841,000	71,650,000	6,985,434	8,211,717
					-	-			63,438,283	
					-	-			-	187,804
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	36,134,000	-	36,134,000	36,134,000	2,893,877	609,704
					-	-			35,524,296	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	43,897,000	-	43,897,000	32,466,000	3,987,319	7,294,240	
					-	-			25,171,760		
					-	-			-	187,804	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	4,810,000	-	4,810,000	3,050,000	104,238	307,773	
					-	-			2,742,227		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	346,461,040	23,994,446	29,784,834	
					-	-			316,676,206		
					-200,000	-			-	217,804	
					17,960,040	-			-	-	
02				建管行政	8,600,000	-	8,600,000	7,870,000	-	7,400,428	
					-	-			469,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			建管行政*	8,600,000	-	8,600,000	7,870,000	-	7,400,428	
					-	-			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11月30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)	
			04	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	7,870,000	-	7,400,428
					-	-		469,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				一般建築及設備	27,093,000	-	27,093,000	21,780,000	1,830,045	10,157,743
					-	-		11,622,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	27,093,000	-	27,093,000	21,780,000	1,830,045	10,157,743
					-	-		11,622,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	27,093,000	-	27,093,000	21,780,000	1,830,045	10,157,743
					-	-		11,622,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	2,029,926,000	1,830,045	17,558,383
					-	-		2,012,367,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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					
					經資門合計	2,379,985,000	-	2,397,745,040	2,376,387,040	25,824,491	47,343,217	
						-	-			2,329,043,823		
						-200,000	-			-	217,804	
						17,960,040	-					
01					公務人員退休給付	15,509,176	-	15,509,176	15,509,176	-	-	
						-	-			15,509,176	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	15,509,176	-	15,509,176	15,509,176	-	-	
						-	-			15,509,176	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	15,509,176	-	15,509,176	15,509,176	-	-	
						-	-			15,509,176	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員撫卹給付	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	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	1,939,725	-	1,939,725	1,939,725	-	-	
						-	-			1,939,725	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					公教人員各項補助	1,988,615	-	1,988,615	1,988,615	184,950	-	
						-	-			1,988,615	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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11月30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)	備註(預付款)
	01			公教人員各項補助	1,988,615	-	1,988,615	1,988,615	184,950	-
					-	-			1,988,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,988,615	-	1,988,615	1,988,615	184,950	-
					-	-			1,988,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,437,516	-	19,437,516	19,437,516	184,950	-
					-	-			19,437,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,399,422,516	-	2,417,182,556	2,395,824,556	26,009,441	47,343,217
					-	-			2,348,481,339	-
					-200,000	-			-	217,804
					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11月30日

頁數：第8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)						
	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
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	13,317	-	313,395					
	01				罰金罰鍰及息金	326,712	-	1,000	13,317	-	313,395					
	01				罰金罰鍰	326,712	-	1,000	13,317	-	313,395					
					小計	326,712	-	1,000	13,317	-	313,395					
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	-	29,898	29,898	-	1,472,701					
	01				罰金罰鍰及息金	1,502,599	-	29,898	29,898	-	1,472,701					
	01				罰金罰鍰	1,502,599	-	29,898	29,898	-	1,472,701					
					小計	1,502,599	-	29,898	29,898	-	1,472,701					
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11月30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)	
			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	-	19,319	602,255	-	10,231,753
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,834,008	-	19,319	602,255	-	10,231,753
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,834,008	-	19,319	602,255	-	10,231,753
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,834,008	-	19,319	602,255	-	10,231,753
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	9,689,757	-	22,126	887,071	-	8,802,686
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,689,757	-	22,126	887,071	-	8,802,686
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,689,757	-	22,126	887,071	-	8,802,686
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,689,757	-	22,126	887,071	-	8,802,686
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	15,387,759	-	30,000	2,307,925	-	13,079,834
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,387,759	-	30,000	2,307,925	-	13,079,834
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,387,759	-	30,000	2,307,925	-	13,079,834
						-	-	-	-	-	-
105	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,387,759	-	30,000	3,307,925	-	13,079,834
						-	-	-	-	-	-
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11月30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)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
		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	-	435,400	7,883,332	-	12,966,636
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,849,968	-	435,400	7,883,332	-	12,966,636
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	20,849,968	-	435,400	7,883,332	-	12,966,636
						-	-	-	-	-	-
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	-	312,721	17,875,045	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	17,875,045	-	312,721	17,875,045	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	17,875,045	-	312,721	17,875,045	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		捐獻收入	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				01	一般捐獻	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	45,361,013	-	748,121	28,932,204	-	16,428,809
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	88,009,948	-	850,464	34,380,616	-	53,629,332
						-	-	-	-	-	-
					總計	88,009,948	-	850,464	34,380,616	-	53,629,332
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	11,503,939	-	5,602,173	-							
		02		建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	-	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	-	11,123,939	-	4,462,173	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,590,412	268,300	-	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	-	14,297,739	-	5,602,173	-							
				經常門合計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	-	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	-	14,297,739	-	5,602,173	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國107年11月30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	2,507,450,699	負債	2,858,782,824
流動資產	2,507,450,699	流動負債	2,858,782,824
現金	2,418,789,901	應付款項	5,660,880
專戶存款	2,418,489,901	應付帳款	58,707
零用金	300,000	其他應付款	5,602,173
應收款項	53,629,332	預收其他政府款	433,519,333
應收稅款	3,462,173	預收其他政府款	433,519,333
應收帳款	50,167,159	存入保證金	2,369,592,692
應收其他政府款	0	存入保證金	2,369,592,692
應收其他政府款	0	應付代收款	16,449,258
暫付款	1,112,710	應付代收款	16,449,258
暫付款	1,112,710	應付保管款	33,560,661
預付款	33,918,756	應付保管款	33,560,661
預付款	33,918,756	淨資產	-351,332,125
		資產負債淨額	-351,332,125
		資產負債淨額	-351,332,125
		資產負債淨額	-351,332,125
合 計	2,507,450,699	合 計	2,507,450,699
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	303,162,827	應付保證品	303,162,827
債權憑證	4,695	待抵銷債權憑證	4,695