

新北市政府工務局

會計月報

中華民國108年1月份

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	67,240,000	67,240,000	-	-	-	-
	09			統籌分配稅	67,240,000	67,240,000	-	-	-	-
		02		特別統籌	67,240,000	67,240,000	-	-	-	-
03				罰款及賠償收入	65,338,000	65,338,000	2,835,000	2,660,060	-	-174,940
	01			罰金罰鍰及息金	65,338,000	65,338,000	2,835,000	2,659,960	-	-175,040
		01		罰金罰鍰	65,338,000	65,338,000	2,835,000	2,659,960	-	-175,040
	03			賠償收入	-	-	-	100	-	100
		01		一般賠償收入	-	-	-	100	-	100
04				規費收入	69,299,000	69,299,000	3,265,000	7,352,556	-	4,087,556
	01			行政規費收入	61,078,000	61,078,000	2,448,000	6,619,008	-	4,171,008
		01		審查費	778,000	778,000	45,000	79,000	-	34,000
		02		證照費	60,300,000	60,300,000	2,403,000	6,540,008	-	4,137,008
	02			使用規費收入	8,221,000	8,221,000	817,000	733,548	-	-83,452
		04		資料使用費	8,221,000	8,221,000	817,000	733,548	-	-83,452
06				財產收入	3,500,012,000	3,500,012,000	-	-	-	-
	03			財產作價*	3,500,012,000	3,500,012,000	-	-	-	-
		01		土地作價*	3,500,012,000	3,500,012,000	-	-	-	-
08				補助及協助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	6,600,000	-	-	-6,600,000

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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)		
	01			上級政府補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	6,600,000	-	-6,600,000	
					-			-		
		02		計畫型補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	6,600,000	-	-6,600,000	
					-			-		
09				捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
					-			-		
	01			捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
					-			-		
		01		一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
					-			-		
11				其他收入	2,634,000	2,634,000	219,000	1,119,420	900,420	
					-			1,119,420		
	02			雜項收入	2,634,000	2,634,000	219,000	1,119,420	900,420	
					-			1,119,420		
		10		其他雜項收入	2,634,000	2,634,000	219,000	1,119,420	900,420	
					-			1,119,420		
				經常門合計	1,218,725,000	1,218,725,000	12,919,000	11,132,036	-1,786,964	
					-			11,132,036		
				資本門合計*	3,500,012,000	3,500,012,000	-	-	-	
					-			-		
				總計	4,718,737,000	4,718,737,000	12,919,000	11,132,036	-1,786,964	
					-			11,132,036		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
01				一般行政	302,190,000	-	302,190,000	70,265,000	55,071,428	15,193,572
					-	-			55,071,428	10,762,314
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	302,190,000	-	302,190,000	70,265,000	55,071,428	15,193,572
					-	-			55,071,428	10,762,314
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	239,752,000	-	239,752,000	67,992,000	54,183,426	13,808,574
					-	-			54,183,426	10,575,954
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	239,752,000	-	239,752,000	67,992,000	54,183,426	13,808,574
					-	-			54,183,426	10,575,954
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,731,000	-	14,731,000	2,189,000	888,002	1,300,998
					-	-			888,002	186,360
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	14,701,000	-	14,701,000	2,179,000	888,002	1,290,998
					-	-			888,002	186,360
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		業務管理	47,707,000	-	47,707,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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	47,707,000	-	47,707,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				建管行政	92,128,000	-	92,128,000	2,310,000	1,113,178	1,196,822
					-	-		1,113,178		
					-	-		-		246,558
					-	-		-		
	01			建管行政	92,128,000	-	92,128,000	2,310,000	1,113,178	1,196,822
					-	-		1,113,178		
					-	-		-		246,558
					-	-		-		
		01		建照管理	10,932,000	-	10,932,000	576,000	352,571	223,429
					-	-		352,571		
					-	-		-		162,200
					-	-		-		
			02	業務費	10,932,000	-	10,932,000	576,000	352,571	223,429
					-	-		352,571		
					-	-		-		162,200
					-	-		-		
		02		使用管理	39,760,000	-	39,760,000	633,000	184,961	448,039
					-	-		184,961		
					-	-		-		49,358
					-	-		-		
			02	業務費	16,460,000	-	16,460,000	633,000	184,961	448,039
					-	-		184,961		
					-	-		-		49,358
					-	-		-		
			04	獎補助費	23,300,000	-	23,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		公寓大廈管理	29,576,000	-	29,576,000	68,000	15,000	53,000
					-	-	-	-	15,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,331,000	-	7,331,000	68,000	15,000	53,000
					-	-	-	-	15,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	22,245,000	-	22,245,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		施工管理	11,860,000	-	11,860,000	1,033,000	560,646	472,354
					-	-	-	-	560,646	-
					-	-	-	-	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	11,860,000	-	11,860,000	1,033,000	560,646	472,354
					-	-	-	-	560,646	-
					-	-	-	-	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
79				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6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				
				經常門合計	396,318,000	-	396,318,000	72,575,000	56,184,606	16,390,394
					-	-	-	-	56,184,606	-
					-	-	-	-	-	11,008,872
					-	-	-	-	-	-
02				建管行政	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建管行政*	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		建築物改善及維護計畫*	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
81				非營業特種基金	3,500,012,000	-	3,500,012,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			非營業特種基金*	3,500,012,000	-	3,500,012,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,500,012,000	-	3,500,012,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7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					
90				一般建築及設備	17,318,000	-	17,318,000	500,000	161,600	338,400	
					-	-			161,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	17,318,000	-	17,318,000	500,000	161,600	338,400	
					-	-			161,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	17,318,000	-	17,318,000	500,000	161,600	338,400	
					-	-			161,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,519,930,000	-	3,519,930,000	500,000	161,600	338,400	
					-	-			161,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	3,916,248,000	-	3,916,248,000	73,075,000	56,346,206	16,728,794	
					-	-			56,346,206	-	
					-	-			-	11,008,872	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	2,690,432	-	2,690,432	2,690,432	2,690,432	-	
					-	-			2,690,432	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,690,432	-	2,690,432	2,690,432	2,690,432	-	
					-	-			2,690,432	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,690,432	-	2,690,432	2,690,432	2,690,432	-	
					-	-			2,690,432	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8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)  備註(預付款)
						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					
01					公教人員各項補助	219,485	-	219,485	219,485	-	-	
						-	-		219,485	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公教人員各項補助	219,485	-	219,485	219,485	-	-	
						-	-		219,485	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	219,485	-	219,485	219,485	-	-	
						-	-		219,485	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	2,909,917	-	2,909,917	2,909,917	-	-	
						-	-		2,909,917	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	3,919,157,917	-	3,919,157,917	75,984,917	59,256,123	16,728,794	
						-	-		59,256,123	-	-	
						-	-		-	-	11,008,872	
						-	-		-	-	-	

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年1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 (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
99	03				罰款及賠償收入	312,395	-	1,000	1,000	-	311,395					
		01			罰金罰鍰及息金	312,395	-	1,000	1,000	-	311,395					
			01		罰金罰鍰	312,395	-	1,000	1,000	-	311,395					
					小計	312,395	-	1,000	1,000	-	311,395					
100	03				罰款及賠償收入	708,078	-	-	-	-	708,078					
		01			罰金罰鍰及息金	708,078	-	-	-	-	708,078					
			01		罰金罰鍰	708,078	-	-	-	-	708,078					
					小計	708,078	-	-	-	-	708,078					
101	03				罰款及賠償收入	1,443,144	-	-	-	-	1,443,144					
		01			罰金罰鍰及息金	1,443,144	-	-	-	-	1,443,144					
			01		罰金罰鍰	1,443,144	-	-	-	-	1,443,144					
					小計	1,443,144	-	-	-	-	1,443,144					
102	03				罰款及賠償收入	2,232,076	-	-	-	-	2,232,076					
		01			罰金罰鍰及息金	2,232,076	-	-	-	-	2,232,076					
			01		罰金罰鍰	2,232,076	-	-	-	-	2,232,076					
					小計	2,232,076	-	-	-	-	2,232,076					
103	03				罰款及賠償收入	6,102,539	-	10,750	10,750	-	6,091,789					
		01			罰金罰鍰及息金	6,102,539	-	10,750	10,750	-	6,091,789					

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年1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 (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
			01		罰金罰鍰	6,102,539	-	10,750	10,750	-	6,091,789					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,102,539	-	10,750	10,750	-	6,091,789					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	8,665,113	-	5,750	5,750	-	8,659,363					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,665,113	-	5,750	5,750	-	8,659,363					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,665,113	-	5,750	5,750	-	8,659,363					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,665,113	-	5,750	5,750	-	8,659,363					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	12,564,203	-	133,292	133,292	-	12,430,911					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,564,203	-	133,292	133,292	-	12,430,911					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,564,203	-	133,292	133,292	-	12,430,911					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	12,564,203	-	133,292	133,292	-	12,430,911					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	11,742,880	-	249,820	249,820	-	11,493,060					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	11,742,880	-	249,820	249,820	-	11,493,060					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	11,742,880	-	249,820	249,820	-	11,493,060					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,742,880	-	249,820	249,820	-	11,493,060					
						-	-	-	-	-	-					
107	01				稅課收入	18,000,584	-	-	-	-	18,000,584					
						-	-	-	-	-	-					
		09			統籌分配稅	18,000,584	-	-	-	-	18,000,584					
						-	-	-	-	-	-					
			02		特別統籌	18,000,584	-	-	-	-	18,000,584					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	20,832,477	-	638,032	638,032	-	20,194,445					
						-	-	-	-	-	-					

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年1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	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			罰金罰鍰及怠金	20,832,477	-	638,032	638,032	-	20,194,445
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,832,477	-	638,032	638,032	-	20,194,445
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
107	09				捐獻及贈與收入	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,685,579	-	638,032	638,032	-	40,047,547
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	84,456,007	-	1,038,644	1,038,644	-	83,417,363
						-	-	-	-	-	-
					總計	84,456,007	-	1,038,644	1,038,644	-	83,417,363
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12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
107	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	-	-	-	5,937,189	-							
		02		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	-	-	-	5,937,189	-							
			03	使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,637,189	-	-	-	-	5,637,189	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,005,020	-	-	-	-	5,005,020	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					632,169	-	-	-	-	632,169	-							
			06	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
107	04			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	-	-	5,905,019	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	-	-	5,905,019	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	-	-	5,905,019	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,842,208	-	-	-	-	11,842,208	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	-	-	-	5,937,189	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	-	-	5,905,019	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,842,208	-	-	-	-	11,842,208	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國108年1月31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	2,549,138,164	負債	3,117,121,958
流動資產	2,549,138,164	流動負債	3,117,121,958
現金	2,415,098,894	預收其他政府款	701,484,799
專戶存款	2,414,798,894	預收其他政府款	701,484,799
零用金	300,000	存入保證金	2,389,981,107
應收款項	82,964,845	存入保證金	2,389,981,107
應收稅款	18,000,584	應付代收款	10,827,464
應收帳款	64,964,261	應付代收款	10,827,464
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,828,588
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,828,588
暫付款	838,265	淨資產	-567,983,794
暫付款	838,265	資產負債淨額	-567,983,794
預付款	49,783,642	資產負債淨額	-567,983,794
預付款	49,783,642	資產負債淨額	-567,983,794
合 計	2,549,138,164	合 計	2,549,138,164
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	307,688,827	應付保證品	307,688,827
債權憑證	4,724	待抵銷債權憑證	4,724