

新北市政府工務局

會計月報

中華民國108年3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3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	24,462,000	-	-	-6,467,218
					-			17,994,782		
	09			統籌分配稅	67,240,000	67,240,000	24,462,000	-	-	-6,467,218
					-			17,994,782		
		02		特別統籌	67,240,000	67,240,000	24,462,000	-	-	-6,467,218
					-			17,994,782		
03				罰款及賠償收入	65,338,000	65,338,000	8,949,000	3,514,234	-	-1,415,056
					-			7,533,944		
	01			罰金罰鍰及息金	65,338,000	65,338,000	8,949,000	3,514,134	-	-1,415,256
					-			7,533,744		
		01		罰金罰鍰	65,338,000	65,338,000	8,949,000	3,514,134	-	-1,415,256
					-			7,533,744		
		03		賠償收入	-	-	-	100	-	200
					-			200		
		01		一般賠償收入	-	-	-	100	-	200
					-			200		
04				規費收入	69,299,000	69,299,000	12,248,000	5,067,954	-	3,090,900
					-			15,338,900		
	01			行政規費收入	61,078,000	61,078,000	10,085,000	4,323,673	-	3,362,126
					-			13,447,126		
		01		審查費	778,000	778,000	163,000	51,400	-	26,200
					-			189,200		
		02		證照費	60,300,000	60,300,000	9,922,000	4,272,273	-	3,335,926
					-			13,257,926		
	02			使用規費收入	8,221,000	8,221,000	2,163,000	744,281	-	-271,226
					-			1,891,774		
		04		資料使用費	8,221,000	8,221,000	2,163,000	744,281	-	-271,226
					-			1,891,774		
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	72,133,000	-4,365,664	-	533,660,838
					-			605,793,838		

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3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	72,133,000	-4,365,664	-	533,660,838
					-			605,793,838		
		02		計畫型補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	72,133,000	-4,365,664	-	533,660,838
					-			605,793,838		
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	654,000	325,132	-	911,019
					-			1,565,019		
	02			雜項收入	2,634,000	2,634,000	654,000	325,132	-	911,019
					-			1,565,019		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,379
					-			6,379		
		10		其他雜項收入	2,634,000	2,634,000	654,000	325,132	-	904,640
					-			1,558,640		
				經常門合計	1,218,725,000	1,218,725,000	118,446,000	4,541,656	-	529,780,483
					-			648,226,483		
				資本門合計*	3,500,012,000	3,500,012,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	4,718,737,000	4,718,737,000	118,446,000	4,541,656	-	529,780,483
					-			648,226,483		

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3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	155,749,000	49,885,001	32,297,449
					-	-			123,451,551	10,605,954
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	302,190,000	-	302,190,000	155,749,000	49,885,001	32,297,449
					-	-			123,451,551	10,605,954
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	239,752,000	-	239,752,000	105,334,000	17,983,523	15,932,963
					-	-			89,401,037	10,575,954
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	239,752,000	-	239,752,000	105,334,000	17,983,523	15,932,963
					-	-			89,401,037	10,575,954
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,731,000	-	14,731,000	4,460,000	933,194	1,391,696
					-	-			3,068,304	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	14,701,000	-	14,701,000	4,450,000	933,194	1,391,696
					-	-			3,058,304	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		業務管理	47,707,000	-	47,707,000	45,955,000	30,968,284	14,972,790
					-	-			30,982,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
			02	業務費	47,707,000	-	47,707,000	45,955,000	30,968,284	14,972,790
					-	-			30,982,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	92,128,000	-	92,128,000	21,227,000	10,227,580	8,941,061
					-	-			12,285,939	-
					-	-			-	434,801
					-	-			-	-
	01			建管行政	92,128,000	-	92,128,000	21,227,000	10,227,580	8,941,061
					-	-			12,285,939	-
					-	-			-	434,801
					-	-			-	-
		01		建照管理	10,932,000	-	10,932,000	1,754,000	357,343	749,223
					-	-			1,004,777	-
					-	-			-	92,700
					-	-			-	-
			02	業務費	10,932,000	-	10,932,000	1,754,000	357,343	749,223
					-	-			1,004,777	-
					-	-			-	92,700
					-	-			-	-
		02		使用管理	39,760,000	-	39,760,000	14,315,000	7,047,796	6,953,411
					-	-			7,361,589	-
					-	-			-	53,101
					-	-			-	-
			02	業務費	16,460,000	-	16,460,000	4,315,000	3,374,396	626,811
					-	-			3,688,189	-
					-	-			-	53,101
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,300,000	-	23,300,000	10,000,000	3,673,400	6,326,600
					-	-			3,673,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
		03		公寓大廈管理	29,576,000	-	29,576,000	2,395,000	2,006,260	294,569
					-	-			2,100,431	
					-	-			-	184,000
					-	-			-	
		02		業務費	7,331,000	-	7,331,000	845,000	459,106	291,723
					-	-			553,277	
					-	-			-	184,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	22,245,000	-	22,245,000	1,550,000	1,547,154	2,846
					-	-			1,547,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		施工管理	11,860,000	-	11,860,000	2,763,000	816,181	943,858
					-	-			1,819,142	
					-	-			-	105,000
					-	-			-	
		02		業務費	11,860,000	-	11,860,000	2,763,000	816,181	943,858
					-	-			1,819,142	
					-	-			-	105,000
					-	-			-	
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3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)	
				經常門合計	396,318,000	-	396,318,000	176,976,000	60,112,581	41,238,510
					-	-			135,737,490	
					-	-			-	11,040,755
					-	-			-	-
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3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)	
90				一般建築及設備	17,318,000	-	17,318,000	3,234,000	99,500	2,972,900
					-	-			261,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	17,318,000	-	17,318,000	3,234,000	99,500	2,972,900
					-	-			261,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	17,318,000	-	17,318,000	3,234,000	99,500	2,972,900
					-	-			261,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,519,930,000	-	3,519,930,000	3,234,000	99,500	2,972,900
					-	-			261,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	3,916,248,000	-	3,916,248,000	180,210,000	60,212,081	44,211,410
					-	-			135,998,590	-
					-	-			-	11,040,755
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,302,188	-	5,302,188	5,302,188	1,281,614	-
					-	-			5,302,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,302,188	-	5,302,188	5,302,188	1,281,614	-
					-	-			5,302,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,302,188	-	5,302,188	5,302,188	1,281,614	-
					-	-			5,302,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	648,925	-	648,925	648,925	383,200	-	
					-	-			648,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員各項補助	648,925	-	648,925	648,925	383,200	-	
					-	-			648,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	648,925	-	648,925	648,925	383,200	-	
					-	-			648,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,951,113	-	5,951,113	5,951,113	1,664,814	-	
					-	-			5,951,113	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	3,922,199,113	-	3,922,199,113	186,161,113	61,876,895	44,211,410	
					-	-			141,949,703	-	
					-	-			-	11,040,755	
					-	-			-	-	

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3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)	
99	03				罰款及賠償收入	312,395	-	-	17,452	-	294,943
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	312,395	-	-	17,452	-	294,943
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	312,395	-	-	17,452	-	294,943
						-	-	-	-	-	-
					小計	312,395	-	-	17,452	-	294,943
						-	-	-	-	-	-
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	-	8,567	37,885	-	1,405,259
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,443,144	-	8,567	37,885	-	1,405,259
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,443,144	-	8,567	37,885	-	1,405,259
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,443,144	-	8,567	37,885	-	1,405,259
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	2,232,076	-	-	36,031	-	2,196,045
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,232,076	-	-	36,031	-	2,196,045
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,232,076	-	-	36,031	-	2,196,045
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,232,076	-	-	36,031	-	2,196,045
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	6,102,539	-	100,398	120,251	-	5,982,288
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,102,539	-	100,398	120,251	-	5,982,288
						-	-	-	-	-	-

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3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)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰	6,102,539	-	100,398	120,251	-	5,982,288
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,102,539	-	100,398	120,251	-	5,982,288
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,665,113	-	71,088	100,099	-	8,565,014
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,665,113	-	71,088	100,099	-	8,565,014
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,665,113	-	71,088	100,099	-	8,565,014
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,665,113	-	71,088	100,099	-	8,565,014
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	12,564,203	-	75,799	365,692	-	12,198,511
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,564,203	-	75,799	365,692	-	12,198,511
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,564,203	-	75,799	365,692	-	12,198,511
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,564,203	-	75,799	365,692	-	12,198,511
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	11,742,880	-	340,162	771,724	-	10,971,156
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,742,880	-	340,162	771,724	-	10,971,156
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,742,880	-	340,162	771,724	-	10,971,156
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,742,880	-	340,162	771,724	-	10,971,156
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,028,052	2,629,462	-	18,203,015
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	1,028,052	2,629,462	-	18,203,015
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,832,477	-	1,028,052	2,629,462	-	18,203,015
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,028,052	2,629,462	-	38,056,117
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	84,456,007	-	1,624,066	4,078,596	-	80,377,411
						-	-	-	-	-	-
					總計	84,456,007	-	1,624,066	4,078,596	-	80,377,411
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	172,763	172,763	-	5,764,426	-							
		02		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	172,763	172,763	-	5,764,426	-							
			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	-	172,763	172,763	-	127,237	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	172,763	172,763	-	127,237	-							
107	04			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	176,037	176,037	-	5,728,982	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	176,037	176,037	-	5,728,982	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	176,037	176,037	-	5,728,982	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,842,208	-	348,800	348,800	-	11,493,408	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	172,763	172,763	-	5,764,426	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	176,037	176,037	-	5,728,982	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,842,208	-	348,800	348,800	-	11,493,408	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國108年3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	2,511,644,370	負債	2,495,860,462
流動資產	2,511,644,370	流動負債	2,495,860,462
現金	2,416,354,141	預收其他政府款	78,669,869
專戶存款	2,416,054,141	預收其他政府款	78,669,869
零用金	300,000	存入保證金	2,390,871,433
應收款項	79,924,893	存入保證金	2,390,871,433
應收稅款	18,000,584	應付代收款	12,138,218
應收帳款	61,924,309	應付代收款	12,138,218
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,180,942
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,180,942
暫付款	1,136,452	淨資產	15,783,908
暫付款	1,136,452	資產負債淨額	15,783,908
預付款	13,776,366	資產負債淨額	15,783,908
預付款	13,776,366	資產負債淨額	15,783,908
合 計	2,511,644,370	合 計	2,511,644,370
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	4,728	待抵銷債權憑證	4,728