

新北市政府工務局

會計月報

中華民國108年5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5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	21,552,000	-	-	-7,427,207
					-			2,919,142		
					-			14,124,793		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,338,000	65,338,000	21,552,000	-	-	-7,427,407
					-			2,919,142		
					-			14,124,593		
		01		罰金罰鍰	65,338,000	65,338,000	21,552,000	-	-	-7,427,407
					-			2,919,142		
					-			14,124,593		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		
04				規費收入	73,221,000	73,221,000	24,462,000	-	-	5,775,765
					-			6,719,369		
					-			30,237,765		
	01			行政規費收入	65,000,000	65,000,000	20,965,000	-	-	5,537,694
					-			5,709,884		
					-			26,502,694		
		01		審查費	778,000	778,000	301,000	-	-	36,200
					-			55,200		
					-			337,200		
		02		證照費	64,222,000	64,222,000	20,664,000	-	-	5,501,494
					-			5,654,684		
					-			26,165,494		
	02			使用規費收入	8,221,000	8,221,000	3,497,000	-	-	238,071
					-			1,009,485		
					-			3,735,071		
		04		資料使用費	8,221,000	8,221,000	3,497,000	-	-	238,071
					-			1,009,485		
					-			3,735,071		
06				財產收入	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-1,690,007,030
					-			4,970		
					-			4,970		
	03			財產作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-1,690,012,000
					-			-		
					-			-		
		01		土地作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-1,690,012,000
					-			-		
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,970	-	4,970
					-			4,970		

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5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)		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,970	-	4,970
					-			4,970		
08				補助及協助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	690,933,000	46,826,742	-	40,125,433
					-			731,058,433		
	01			上級政府補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	690,933,000	46,826,742	-	40,125,433
					-			731,058,433		
		02		計畫型補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	690,933,000	46,826,742	-	40,125,433
					-			731,058,433		
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	1,094,000	448,732	-	1,138,779
					-			2,232,779		
	02			雜項收入	2,634,000	2,634,000	1,094,000	448,732	-	1,138,779
					-			2,232,779		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,600	-	7,979
					-			7,979		
		10		其他雜項收入	2,634,000	2,634,000	1,094,000	447,132	-	1,130,800
					-			2,224,800		
				經常門合計	1,222,647,000	1,222,647,000	762,503,000	56,918,955	-	33,150,522
					-			795,653,522		
				資本門合計*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-1,690,012,000
					-			-		
				總計	2,912,659,000	2,912,659,000	2,452,515,000	56,918,955	-	-1,656,861,478
					-			795,653,522		

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5月31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	302,190,000	-	302,190,000	194,691,000	19,342,116	31,922,044
					-	-			162,768,956	10,379,960
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	302,190,000	-	302,190,000	194,691,000	19,342,116	31,922,044
					-	-			162,768,956	10,379,960
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	239,752,000	-	239,752,000	141,462,000	18,014,623	14,965,997
					-	-			126,496,003	10,349,960
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	239,752,000	-	239,752,000	141,462,000	18,014,623	14,965,997
					-	-			126,496,003	10,349,960
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,731,000	-	14,731,000	6,997,000	1,255,177	1,823,504
					-	-			5,173,496	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	14,701,000	-	14,701,000	6,977,000	1,255,177	1,813,504
					-	-			5,163,496	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	10,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		業務管理	47,707,000	-	47,707,000	46,232,000	72,316	15,132,543
					-	-			31,099,457	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	46,232,000	72,316	15,132,543
					-	-		31,099,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	92,128,000	-	92,128,000	35,164,000	2,604,948	16,323,225
					-	-		18,840,775		
					-	-		-		264,788
					-	-		-		
	01			建管行政	92,128,000	-	92,128,000	35,164,000	2,604,948	16,323,225
					-	-		18,840,775		
					-	-		-		264,788
					-	-		-		
		01		建照管理	10,932,000	-	10,932,000	3,179,000	556,144	1,178,061
					-	-		2,000,939		
					-	-		-		97,200
					-	-		-		
			02	業務費	10,932,000	-	10,932,000	3,179,000	556,144	1,178,061
					-	-		2,000,939		
					-	-		-		97,200
					-	-		-		
		02		使用管理	39,760,000	-	39,760,000	19,690,000	1,137,899	11,052,845
					-	-		8,637,155		
					-	-		-		105,088
					-	-		-		
			02	業務費	16,460,000	-	16,460,000	5,120,000	241,299	1,052,845
					-	-		4,067,155		
					-	-		-		105,088
					-	-		-		
			04	獎補助費	23,300,000	-	23,300,000	14,570,000	896,600	10,000,000
					-	-		4,570,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	7,779,000	136,253	2,841,107
					-	-			4,937,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,331,000	-	7,331,000	1,569,000	136,253	519,169
					-	-			1,049,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	22,245,000	-	22,245,000	6,210,000	-	2,321,938
					-	-			3,888,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		施工管理	11,860,000	-	11,860,000	4,516,000	774,652	1,251,212
					-	-			3,264,788	-
					-	-			-	62,500
					-	-			-	-
		02		業務費	11,860,000	-	11,860,000	4,516,000	774,652	1,251,212
					-	-			3,264,788	-
					-	-			-	62,500
					-	-			-	-
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5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	229,855,000	21,947,064	48,245,269
					-	-			181,609,731	10,644,748
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	1,690,012,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			非營業特種基金*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	1,690,012,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	1,690,012,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	3,434,000	65,860	3,107,040	
					-	-			326,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	17,318,000	-	17,318,000	3,434,000	65,860	3,107,040	
					-	-			326,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	17,318,000	-	17,318,000	3,434,000	65,860	3,107,040	
					-	-			326,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,709,930,000	-	1,709,930,000	1,693,446,000	65,860	1,693,119,040	
					-	-			326,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,106,248,000	-	2,106,248,000	1,923,301,000	22,012,924	1,741,364,309	
					-	-			181,936,691	-	
					-	-			-	10,644,748	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	8,088,343	-	8,088,343	8,088,343	1,352,470	-	
					-	-			8,088,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	8,088,343	-	8,088,343	8,088,343	1,352,470	-	
					-	-			8,088,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	8,088,343	-	8,088,343	8,088,343	1,352,470	-	
					-	-			8,088,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	
					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	704,785	-	704,785	704,785	55,860	-
					-	-			704,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	704,785	-	704,785	704,785	55,860	-
					-	-			704,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	704,785	-	704,785	704,785	55,860	-
					-	-			704,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,793,128	-	8,793,128	8,793,128	1,408,330	-
					-	-			8,793,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,115,041,128	-	2,115,041,128	1,932,094,128	23,421,254	1,741,364,309
					-	-			190,729,819	-
					-	-			-	10,644,748
					-	-			-	-

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5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	-	-	17,452	-	294,943					
						01		罰金罰鍰及息金	312,395	-	-	17,452	-	294,943		
					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	-	-	2,843	-	705,235					
						01		罰金罰鍰及息金	708,078	-	-	2,843	-	705,235		
					罰金罰鍰	708,078	-	-	2,843	-	705,235					
								小計	708,078	-	-	2,843	-	705,235		
101	03				罰款及賠償收入	1,443,144	-	-	38,343	-	1,404,801					
						01		罰金罰鍰及息金	1,443,144	-	-	38,343	-	1,404,801		
					罰金罰鍰	1,443,144	-	-	38,343	-	1,404,801					
								小計	1,443,144	-	-	38,343	-	1,404,801		
102	03				罰款及賠償收入	2,232,076	-	11,138	55,453	-	2,176,623					
						01		罰金罰鍰及息金	2,232,076	-	11,138	55,453	-	2,176,623		
					罰金罰鍰	2,232,076	-	11,138	55,453	-	2,176,623					
								小計	2,232,076	-	11,138	55,453	-	2,176,623		
103	03				罰款及賠償收入	6,102,539	-	3,381	148,030	-	5,954,509					
					罰金罰鍰及息金	6,102,539	-	3,381	148,030	-	5,954,509					

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5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	-	3,381	148,030	-	5,954,509
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,102,539	-	3,381	148,030	-	5,954,509
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,665,113	-	16,309	130,670	-	8,534,443
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,665,113	-	16,309	130,670	-	8,534,443
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,665,113	-	16,309	130,670	-	8,534,443
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,665,113	-	16,309	130,670	-	8,534,443
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	12,564,203	-	29,749	470,759	-	12,093,444
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,564,203	-	29,749	470,759	-	12,093,444
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,564,203	-	29,749	470,759	-	12,093,444
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,564,203	-	29,749	470,759	-	12,093,444
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	11,742,880	-	95,741	1,180,244	-	10,562,636
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,742,880	-	95,741	1,180,244	-	10,562,636
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,742,880	-	95,741	1,180,244	-	10,562,636
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,742,880	-	95,741	1,180,244	-	10,562,636
						-	-	-	-	-	-
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	-	868,749	3,907,671	-	16,924,806
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	868,749	3,907,671	-	16,924,806
			01		罰金罰鍰	20,832,477	-	868,749	3,907,671	-	16,924,806
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	-	868,749	21,908,255	-	18,777,324
					經常門合計	84,456,007	-	1,025,067	23,952,049	-	60,503,958
					總計	84,456,007	-	1,025,067	23,952,049	-	60,503,958

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5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	-	3,815,258	3,988,021	-	1,949,168	-							
	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	3,815,258	3,988,021	-	1,949,168	-							
		03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,637,189	-	3,815,258	3,815,258	-	1,821,931	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,005,020	-	3,815,258	3,815,258	-	1,189,762	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					632,169	-	-	-	-	632,169	-							
		06		施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	172,763	-	127,237	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	172,763	-	127,237	-							
107	04			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	176,037	-	5,728,982	-							
	01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	176,037	-	5,728,982	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	176,037	-	5,728,982	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,842,208	-	3,815,258	4,164,058	-	7,678,150	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	3,815,258	3,988,021	-	1,949,168	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	176,037	-	5,728,982	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,842,208	-	3,815,258	4,164,058	-	7,678,150	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國108年5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	2,517,545,385	負債	2,554,859,512
流動資產	2,517,545,385	流動負債	2,554,859,512
現金	2,444,074,058	預收其他政府款	110,552,154
專戶存款	2,443,774,058	預收其他政府款	110,552,154
零用金	300,000	存入保證金	2,414,959,273
應收款項	60,051,440	存入保證金	2,414,959,273
應收帳款	60,051,440	應付代收款	14,934,613
應收其他政府款	452,518	應付代收款	14,934,613
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,413,472
暫付款	533,300	應付保管款	14,413,472
暫付款	533,300	淨資產	-37,314,127
預付款	12,434,069	資產負債淨額	-37,314,127
預付款	12,434,069	資產負債淨額	-37,314,127
		資產負債淨額	-37,314,127
合 計	2,517,545,385	合 計	2,517,545,385
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	307,995,577	應付保證品	307,995,577
債權憑證	4,718	待抵銷債權憑證	4,718