

新北市政府工務局

會計月報

中華民國108年7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7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	-	-	11,748,358
					-			36,210,358		
	09			統籌分配稅	67,240,000	67,240,000	24,462,000	-	-	11,748,358
					-			36,210,358		
		02		特別統籌	67,240,000	67,240,000	24,462,000	-	-	11,748,358
					-			36,210,358		
03				罰款及賠償收入	65,338,000	65,338,000	34,182,000	-	-	-12,842,530
					-			3,936,802		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,338,000	65,338,000	34,182,000	-	-	-12,842,730
					-			21,339,470		
		01		罰金罰鍰	65,338,000	65,338,000	34,182,000	-	-	-12,842,730
					-			21,339,270		
		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	39,134,000	-	-	5,325,804
					-			7,188,941		
	01			行政規費收入	65,000,000	65,000,000	34,292,000	-	-	4,734,562
					-			39,026,562		
		01		審查費	778,000	778,000	439,000	-	-	18,800
					-			67,800		
					-			457,800		
		02		證照費	64,222,000	64,222,000	33,853,000	-	-	4,715,762
					-			6,155,224		
					-			38,568,762		
	02			使用規費收入	8,221,000	8,221,000	4,842,000	-	-	591,242
					-			965,917		
					-			5,433,242		
		04		資料使用費	8,221,000	8,221,000	4,842,000	-	-	591,242
					-			965,917		
					-			5,433,242		
06				財產收入	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	8,500
					-			3,543		
					-			1,690,020,500		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	13
					-			13		
					-			13		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	13
					-			13		
					-			13		
	03			財產作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-13
					-			-		
					-			1,690,011,987		

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7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		土地作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-13
					-			1,690,011,987		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	3,530	-	8,500
					-			8,500		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,530	-	8,500
					-			8,500		
08				補助及協助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	725,310,000	25,770,178	-	54,943,582
					-			780,253,582		
	01			上級政府補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	725,310,000	25,770,178	-	54,943,582
					-			780,253,582		
		02		計畫型補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	725,310,000	25,770,178	-	54,943,582
					-			780,253,582		
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	1,532,000	302,927	-	1,210,923
					-			2,742,923		
	02			雜項收入	2,634,000	2,634,000	1,532,000	302,927	-	1,210,923
					-			2,742,923		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,179
					-			8,179		
		10		其他雜項收入	2,634,000	2,634,000	1,532,000	302,927	-	1,202,744
					-			2,734,744		
				經常門合計	1,222,647,000	1,222,647,000	824,620,000	37,202,391	-	60,394,650
					-			885,014,650		
				資本門合計*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-13
					-			1,690,011,987		
				總計	2,912,659,000	2,912,659,000	2,514,632,000	37,202,391	-	60,394,637
					-			2,575,026,637		

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	302,190,000	-	302,190,000	233,762,000	19,954,689	8,984,177
					-	-			224,777,823	
					-	-			-	122,001
					-	-			-	-
	01			一般行政	302,190,000	-	302,190,000	233,762,000	19,954,689	8,984,177
					-	-			224,777,823	
					-	-			-	122,001
					-	-			-	-
		01		人事費	239,752,000	-	239,752,000	177,796,000	18,086,348	4,978,334
					-	-			172,817,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	62,408,000	-	62,408,000	55,946,000	1,868,341	4,005,843
					-	-			51,940,157	
					-	-			-	122,001
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	92,128,000	-	92,128,000	43,005,000	1,678,448	18,833,639
					-	-			24,171,361	
					-	-			-	317,540
					-	-			-	-
	01			建管行政	92,128,000	-	92,128,000	43,005,000	1,678,448	18,833,639
					-	-			24,171,361	
					-	-			-	317,540
					-	-			-	-
		02		業務費	46,583,000	-	46,583,000	20,725,000	1,646,029	6,727,481
					-	-			13,997,519	
					-	-			-	317,540
					-	-			-	-

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7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)	
			04	獎補助費	45,545,000	-	45,545,000	22,280,000	32,419	12,106,158
					-	-			10,173,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	396,318,000	-	396,318,000	276,767,000	21,633,137	27,817,816
					-	-			248,949,184	-
					-	-			-	439,541
					-	-			-	-
02				建管行政	2,600,000	-	2,600,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政*	2,600,000	-	2,600,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	2,600,000	-	2,600,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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)	
81				非營業特種基金	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	13
					-	-		1,690,011,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			非營業特種基金*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	13
					-	-		1,690,011,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	13
					-	-		1,690,011,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	17,318,000	-	17,318,000	7,331,000	-	6,491,060
					-	-		839,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	17,318,000	-	17,318,000	7,331,000	-	6,491,060
					-	-		839,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	17,318,000	-	17,318,000	7,331,000	-	6,491,060
					-	-		839,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,709,930,000	-	1,709,930,000	1,698,643,000	-	7,791,073
					-	-		1,690,851,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,106,248,000	-	2,106,248,000	1,975,410,000	21,633,137	35,608,889
					-	-		1,939,801,111	-	-
					-	-		-	-	439,541
					-	-		-	-	-

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7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)	
01				公務人員退休給付	11,139,995	-	11,139,995	11,139,995	1,328,431	-
					-	-			11,139,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,139,995	-	11,139,995	11,139,995	1,328,431	-
					-	-			11,139,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,139,995	-	11,139,995	11,139,995	1,328,431	-
					-	-			11,139,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公教人員各項補助	1,005,150	-	1,005,150	1,005,150	54,480	-
					-	-			1,005,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	1,005,150	-	1,005,150	1,005,150	54,480	-
					-	-			1,005,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,005,150	-	1,005,150	1,005,150	54,480	-
					-	-			1,005,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,145,145	-	12,145,145	12,145,145	1,382,911	-
					-	-			12,145,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,118,393,145	-	2,118,393,145	1,987,555,145	23,016,048	35,608,889
					-	-			1,951,946,256	-
					-	-			-	439,541
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7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	-	9,835	82,737	-	2,149,339					
					01	罰金罰鍰及息金	2,232,076	-	9,835	82,737	-	2,149,339				
					罰金罰鍰	2,232,076	-	9,835	82,737	-	2,149,339					
						小計	2,232,076	-	9,835	82,737	-	2,149,339				
103	03				罰款及賠償收入	6,102,539	-	49,904	217,934	-	5,884,605					
					01	罰金罰鍰及息金	6,102,539	-	49,904	217,934	-	5,884,605				

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7月31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
			01		罰金罰鍰	6,102,539	-	49,904	217,934	-	5,884,605					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,102,539	-	49,904	217,934	-	5,884,605					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	8,665,113	-	27,601	182,271	-	8,482,842					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,665,113	-	27,601	182,271	-	8,482,842					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,665,113	-	27,601	182,271	-	8,482,842					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,665,113	-	27,601	182,271	-	8,482,842					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	12,564,203	-	38,893	515,312	-	12,048,891					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,564,203	-	38,893	515,312	-	12,048,891					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,564,203	-	38,893	515,312	-	12,048,891					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	12,564,203	-	38,893	515,312	-	12,048,891					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	11,742,880	-	81,128	1,443,612	-	10,299,268					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	11,742,880	-	81,128	1,443,612	-	10,299,268					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	11,742,880	-	81,128	1,443,612	-	10,299,268					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,742,880	-	81,128	1,443,612	-	10,299,268					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	533,525	5,539,471	-	15,293,006					
						-	-	-	-	-	-					

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7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)	
		01			罰金罰鍰及怠金	20,832,477	-	533,525	5,539,471	-	15,293,006
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,832,477	-	533,525	5,539,471	-	15,293,006
						-	-	-	-	-	-
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	-	533,525	23,540,055	-	17,145,524
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	84,456,007	-	740,886	26,040,559	-	58,415,448
						-	-	-	-	-	-
					總計	84,456,007	-	740,886	26,040,559	-	58,415,448
						-	-	-	-	-	-

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7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)	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	-	-	-	-	-	-	-							
					5,809,952	-	-	5,090,521	-	719,431	-							
	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,809,952	-	-	5,090,521	-	719,431	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,177,783	-	-	5,090,521	-	87,262	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					632,169	-	-	-	-	632,169	-							
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	-	-	-	-	-	-	-							
					11,714,971	-	-	5,266,558	-	6,448,413	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,809,952	-	-	5,090,521	-	719,431	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	176,037	-	5,728,982	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,714,971	-	-	5,266,558	-	6,448,413	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,490,103,536	負債	2,606,256,967
流動資產	2,490,103,536	流動負債	2,606,256,967
現金	2,429,042,746	預收其他政府款	177,214,196
專戶存款	2,428,742,746	預收其他政府款	177,214,196
零用金	300,000	存入保證金	2,399,286,293
應收款項	57,962,930	存入保證金	2,399,286,293
應收帳款	57,962,930	應付代收款	15,039,855
應收其他政府款	452,518	應付代收款	15,039,855
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,716,623
暫付款	300,025	應付保管款	14,716,623
暫付款	300,025	淨資產	-116,153,431
預付款	2,345,317	資產負債淨額	-116,153,431
預付款	2,345,317	資產負債淨額	-116,153,431
		資產負債淨額	-116,153,431
合 計	2,490,103,536	合 計	2,490,103,536
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	309,818,752	應付保證品	309,818,752
債權憑證	4,672	待抵銷債權憑證	4,672