

新北市政府工務局

會計月報

中華民國113年1月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0114000000 稅課收入	77,582,000 -	77,582,000	-	-	-	
	17			01141401700 統籌分配稅	77,582,000 -	77,582,000	-	-	-	
		02		01141401702 特別統籌	77,582,000 -	77,582,000	-	-	-	
04				0414000000 罰款及賠償收入	79,325,000 -	79,325,000	7,998,000	2,960,382	-	-5,037,618
	01			04141400100 罰金罰鍰及息金	79,325,000 -	79,325,000	7,998,000	2,960,382	-	-5,037,618
		01		04141400101 罰金罰鍰	79,325,000 -	79,325,000	7,998,000	2,960,382	-	-5,037,618
05				0514000000 規費收入	88,286,000 -	88,286,000	7,338,000	6,530,807	-	-807,193
	01			05141400100 行政規費收入	77,065,000 -	77,065,000	6,396,000	5,538,647	-	-857,353
		01		05141400101 審查費	3,532,000 -	3,532,000	267,000	151,000	-	-116,000
		02		05141400102 證照費	73,533,000 -	73,533,000	6,129,000	5,387,647	-	-741,353
	03			05141400300 使用規費收入	11,221,000 -	11,221,000	942,000	992,160	-	50,160
		03		05141400303 資料使用費	11,221,000 -	11,221,000	942,000	992,160	-	50,160
09				0914000000 補助及協助收入	470,449,000 -	470,449,000	-	-	-	-
	01			09141400100 上級政府補助收入	470,449,000 -	470,449,000	-	-	-	-
		02		09141400102 計畫型補助收入	470,449,000 -	470,449,000	-	-	-	-

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
10				1014000000 捐獻及贈與收入	1,400,000 -	1,400,000	- -	-	-	
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000 -	1,400,000	- -	-	-	
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000 -	1,400,000	- -	-	-	
12				1214000000 其他收入	3,182,000 -	3,182,000	267,000 285,982	-	18,982	
	02			12141400200 雜項收入	3,182,000 -	3,182,000	267,000 285,982	-	18,982	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,182,000 -	3,182,000	267,000 285,982	-	18,982	
				經常門合計	720,224,000 -	720,224,000	15,603,000 9,777,171	-	-5,825,829	
				總計	720,224,000 -	720,224,000	15,603,000 9,777,171	-	-5,825,829	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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										
01				5714140010000 一般行政	322,074,000	-	322,074,000	84,004,000	60,562,858	23,441,142	
					-	-			60,562,858		
					-	-			-	579,910	
					-	-			-	-	
	01			5714140010100 一般行政	322,074,000	-	322,074,000	84,004,000	60,562,858	23,441,142	
					-	-			60,562,858		
					-	-			-	579,910	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714140010101 人員維持費	290,348,000	-	290,348,000	81,885,000	59,937,732	21,947,268	
					-	-			59,937,732		
					-	-			-	549,910	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	290,348,000	-	290,348,000	81,885,000	59,937,732	21,947,268	
					-	-			59,937,732		
					-	-			-	549,910	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	15,125,000	-	15,125,000	1,743,000	537,736	1,205,264	
					-	-			537,736		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,089,000	-	15,089,000	1,731,000	537,736	1,193,264	
					-	-			537,736		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)
		03		5714140010103 業務管理	16,601,000	-	16,601,000	376,000	87,390	288,610
					-	-			87,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,601,000	-	16,601,000	376,000	87,390	288,610
					-	-			87,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5714140020000 建管行政	121,739,000	-	121,739,000	3,030,000	1,114,104	1,915,896
					-	-			1,114,104	-
					-	-			-	345,200
					-	-			-	-
	01			5714140020100 建管行政	121,739,000	-	121,739,000	3,030,000	1,114,104	1,915,896
					-	-			1,114,104	-
					-	-			-	345,200
					-	-			-	-
		01		5714140020101 建照管理	6,761,000	-	6,761,000	609,000	345,657	263,343
					-	-			345,657	-
					-	-			-	220,200
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,761,000	-	6,761,000	609,000	345,657	263,343
					-	-			345,657	-
					-	-			-	220,200
					-	-			-	-
		02		5714140020102 使用管理	86,289,000	-	86,289,000	992,000	212,212	779,788
					-	-			212,212	-
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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									
			20	200000 業務費	24,589,000	-	24,589,000	992,000	212,212	779,788
					-	-			212,212	
					-	-			-	55,000
			40	400000 獎補助費	61,700,000	-	61,700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5714140020103 公寓大廈管理	15,207,000	-	15,207,000	294,000	24,559	269,441
					-	-			24,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,167,000	-	11,167,000	294,000	24,559	269,441
					-	-			24,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,040,000	-	4,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5714140020104 施工管理	13,482,000	-	13,482,000	1,135,000	531,676	603,324
					-	-			531,676	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,482,000	-	13,482,000	1,135,000	531,676	603,324
					-	-			531,676	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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)
98				5714140980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5714140980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	445,813,000	-	445,813,000	87,034,000	61,676,962	25,357,038
					-	-		61,676,962	-	
					-	-		-	925,110	
					-	-		-	-	
02				5714140020000 建管行政	26,913,000	-	26,913,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	26,913,000	-	26,913,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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									
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		5714140020106 建築及設備*	13,913,000	-	13,913,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,913,000	-	13,913,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5714140900000 一般建築及設備	700,000	-	700,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714140900100 一般建築及設備*	700,000	-	700,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	27,613,000	-	27,613,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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									
				經資門合計	473,426,000	-	473,426,000	87,134,000	61,676,962	25,457,038
					-	-			61,676,962	
					-	-			-	925,110
					-	-			-	
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	3,327,316	-	3,327,316	3,327,316	3,327,316	-
					-	-			3,327,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	3,327,316	-	3,327,316	3,327,316	3,327,316	-
					-	-			3,327,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,327,316	-	3,327,316	3,327,316	3,327,316	-
					-	-			3,327,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	3,327,316	-	3,327,316	3,327,316	3,327,316	-
					-	-			3,327,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	476,753,316	-	476,753,316	90,461,316	65,004,278	25,457,038
					-	-			65,004,278	
					-	-			-	925,110
					-	-			-	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
105	03				罰款及賠償收入	248,552	-	-	-	248,552
		01			罰金罰鍰及息金	248,552	-	-	-	248,552
			01		罰金罰鍰	248,552	-	-	-	248,552
					小計	248,552	-	-	-	248,552
106	03				罰款及賠償收入	873,236	-	-	-	873,236
		01			罰金罰鍰及息金	873,236	-	-	-	873,236
			01		罰金罰鍰	873,236	-	-	-	873,236
					小計	873,236	-	-	-	873,236
107	03				罰款及賠償收入	6,634,403	-	112,611	112,611	6,521,792
		01			罰金罰鍰及息金	6,634,403	-	112,611	112,611	6,521,792
			01		罰金罰鍰	6,634,403	-	112,611	112,611	6,521,792
					小計	6,634,403	-	112,611	112,611	6,521,792
108	03				罰款及賠償收入	4,884,472	-	111,048	111,048	4,773,424
		01			罰金罰鍰及息金	4,884,472	-	111,048	111,048	4,773,424
			01		罰金罰鍰	4,884,472	-	111,048	111,048	4,773,424
					小計	4,884,472	-	111,048	111,048	4,773,424

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
109	04				罰款及賠償收入	4,164,584	-	-	-	4,164,584
		01			罰金罰鍰及息金	4,164,584	-	-	-	4,164,584
			01		罰金罰鍰	4,164,584	-	-	-	4,164,584
					小計	4,164,584	-	-	-	4,164,584
110	04				罰款及賠償收入	4,564,476	-	135,000	135,000	4,429,476
		01			罰金罰鍰及息金	4,564,476	-	135,000	135,000	4,429,476
			01		罰金罰鍰	4,564,476	-	135,000	135,000	4,429,476
					小計	4,564,476	-	135,000	135,000	4,429,476
111	04				罰款及賠償收入	9,794,551	-	231,754	231,754	9,562,797
		01			罰金罰鍰及息金	9,794,551	-	231,754	231,754	9,562,797
			01		罰金罰鍰	9,794,551	-	231,754	231,754	9,562,797
111	09				補助及協助收入	2,836,910	-	-	-	2,836,910
		01			上級政府補助收入	2,836,910	-	-	-	2,836,910
			02		計畫型補助收入	2,836,910	-	-	-	2,836,910
					小計	12,631,461	-	231,754	231,754	12,399,707

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	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	
112	04				罰款及賠償收入	14,200,131	-	886,453	886,453	-	13,313,678
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	14,200,131	-	886,453	886,453	-	13,313,678
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,200,131	-	886,453	886,453	-	13,313,678
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	123,816,664	-	-	-	-	123,816,664
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	123,816,664	-	-	-	-	123,816,664
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	123,816,664	-	-	-	-	123,816,664
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,016,795	-	886,453	886,453	-	137,130,342
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	172,017,979	-	1,476,866	1,476,866	-	170,541,113
						-	-	-	-	-	-
					總計	172,017,979	-	1,476,866	1,476,866	-	170,541,113
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	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
112	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
						3,893,165	-	-	-	3,893,165	-							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						1,653,165	-	-	-	1,653,165	-							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	-	-	2,240,000	-							
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	-							
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						653,165	-	-	-	653,165	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						653,165	-	-	-	653,165	-							
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	-	-	2,240,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	-	-	2,240,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,893,165	-	-	-	3,893,165	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,653,165	-	-	-	1,653,165	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	-	-	2,240,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						3,893,165	-	-	-	3,893,165	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國113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	3,222,638,917	負債	3,398,050,467
流動資產	3,188,855,932	流動負債	399,304,192
專戶存款	3,017,089,709	應付代收款	18,343,434
零用金	300,000	預收其他政府款	380,960,758
應收帳款	43,887,539	其他負債	2,998,746,275
應收其他政府款	126,653,574	存入保證金	2,987,540,318
預付款	925,110	應付保管款	11,205,957
固定資產	15,878,937	淨資產	-175,411,550
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-175,411,550
累計折舊－房屋建築及設備	-251,380	資產負債淨額	-175,411,550
機械及設備	26,938,629		
累計折舊－機械及設備	-17,455,180		
交通及運輸設備	7,906,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,338,030		
雜項設備	5,920,551		
累計折舊－雜項設備	-5,227,523		
無形資產	17,904,048		
電腦軟體	13,404,048		
發展中之無形資產	4,500,000		
合 計	3,222,638,917	合 計	3,222,638,917
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	269,449,459	應付保證品	269,449,459
債權憑證	1,903	待抵銷債權憑證	1,903