

新北市政府工務局

會計月報

中華民國113年3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3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	36,714,000	66,666,678	-	29,952,678
	17			01141401700 統籌分配稅	77,582,000	77,582,000	36,714,000	66,666,678	-	29,952,678
		02		01141401702 特別統籌	77,582,000	77,582,000	36,714,000	66,666,678	-	29,952,678
04				0414000000 罰款及賠償收入	79,325,000	79,325,000	23,759,000	8,359,874	-	-10,334,079
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	79,325,000	79,325,000	23,759,000	8,359,874	-	-10,334,079
		01		04141400101 罰金罰鍰	79,325,000	79,325,000	23,759,000	8,359,874	-	-10,334,079
05				0514000000 規費收入	88,286,000	88,286,000	20,888,000	5,469,384	-	-6,779,463
	01			05141400100 行政規費收入	77,065,000	77,065,000	18,100,000	4,439,492	-	-6,682,081
		01		05141400101 審查費	3,532,000	3,532,000	758,000	285,600	-	-223,600
		02		05141400102 證照費	73,533,000	73,533,000	17,342,000	4,153,892	-	-6,458,481
	03			05141400300 使用規費收入	11,221,000	11,221,000	2,788,000	1,029,892	-	-97,382
		03		05141400303 資料使用費	11,221,000	11,221,000	2,788,000	1,029,892	-	-97,382
09				0914000000 補助及協助收入	470,449,000	470,449,000	335,789,000	334,727,692	-	-1,061,308
	01			09141400100 上級政府補助收入	470,449,000	470,449,000	335,789,000	334,727,692	-	-1,061,308
		02		09141400102 計畫型補助收入	470,449,000	470,449,000	335,789,000	334,727,692	-	-1,061,308
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	-	-	-	-

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3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)		
12				1214000000 其他收入	3,182,000 -	3,182,000	794,000 256,259 10,730,912	-	9,936,912	
	02			12141400200 雜項收入	3,182,000 -	3,182,000	794,000 256,259 10,730,912	-	9,936,912	
		01		12141400201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 9,646,621	-	9,646,621	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,182,000 -	3,182,000	794,000 256,259 1,084,291	-	290,291	
				經常門合計	720,224,000 -	720,224,000	417,944,000 415,479,887 439,658,740	-	21,714,740	
				總計	720,224,000 -	720,224,000	417,944,000 415,479,887 439,658,740	-	21,714,740	

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3月31日

頁數：第3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)		備註(預付款)
					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	137,369,000	23,206,402	32,719,005	
					-	-			104,649,995	11,900,639	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5714140010100 一般行政	322,074,000	-	322,074,000	137,369,000	23,206,402	32,719,005	
					-	-			104,649,995	11,900,639	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5714140010101 人員維持費	290,348,000	-	290,348,000	126,608,000	21,019,934	25,989,862	
					-	-			100,618,138	11,839,439	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	290,348,000	-	290,348,000	126,608,000	21,019,934	25,989,862	
					-	-			100,618,138	11,839,439	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	15,125,000	-	15,125,000	4,102,000	967,641	1,478,682	
					-	-			2,623,318	61,200	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,089,000	-	15,089,000	4,090,000	967,641	1,478,682	
					-	-			2,611,318	61,200	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5714140010103 業務管理	16,601,000	-	16,601,000	6,659,000	1,218,827	5,250,461	
					-	-			1,408,539	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)	
			20	200000 業務費	16,601,000	-	16,601,000	6,659,000	1,218,827	5,250,461
					-	-	-	-	1,408,539	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				5714140020000 建管行政	121,739,000	-	121,739,000	30,903,000	13,285,938	14,072,256
					-	-	-	-	16,830,744	-
					-	-	-	-	-	230,200
					-	-	-	-	-	-
	01			5714140020100 建管行政	121,739,000	-	121,739,000	30,903,000	13,285,938	14,072,256
					-	-	-	-	16,830,744	-
					-	-	-	-	-	230,200
					-	-	-	-	-	-
		01		5714140020101 建照管理	6,761,000	-	6,761,000	1,651,000	489,767	351,164
					-	-	-	-	1,299,836	-
					-	-	-	-	-	90,200
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,761,000	-	6,761,000	1,651,000	489,767	351,164
					-	-	-	-	1,299,836	-
					-	-	-	-	-	90,200
					-	-	-	-	-	-
		02		5714140020102 使用管理	86,289,000	-	86,289,000	23,414,000	10,099,445	11,972,041
					-	-	-	-	11,441,959	-
					-	-	-	-	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	24,589,000	-	24,589,000	4,598,000	421,562	3,715,924
					-	-	-	-	882,076	-
					-	-	-	-	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	61,700,000	-	61,700,000	18,816,000	9,677,883	8,256,117
					-	-	-	-	10,559,883	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第5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)	
			03	5714140020103 公寓大廈管理	15,207,000	-	15,207,000	2,803,000	2,057,384	559,590
					-	-	-		2,243,410	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	11,167,000	-	11,167,000	2,603,000	2,057,384	359,590
					-	-	-		2,243,410	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	4,040,000	-	4,040,000	200,000	-	200,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			04	5714140020104 施工管理	13,482,000	-	13,482,000	3,035,000	639,342	1,189,461
					-	-	-		1,845,539	-
					-	-	-		-	50,000
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	13,482,000	-	13,482,000	3,035,000	639,342	1,189,461
					-	-	-		1,845,539	-
					-	-	-		-	50,000
					-	-	-		-	-
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	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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3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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	445,813,000	-	445,813,000	168,272,000	36,492,340	46,791,261	
					-	-			121,480,739		
					-	-			-	12,130,839	
					-	-			-	-	
02				5714140020000 建管行政	26,913,000	-	26,913,000	900,000	561,400	338,600	
					-	-			561,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	26,913,000	-	26,913,000	900,000	561,400	338,600	
					-	-			561,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	900,000	561,400	338,600	
					-	-			561,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,913,000	-	13,913,000	900,000	561,400	338,600	
					-	-			561,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	700,000	-	700,000	200,000	96,498	45,752	
					-	-			154,248		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第7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			5714140900100 一般建築及設備*	700,000	-	700,000	200,000	96,498	45,752
					-	-			154,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	200,000	96,498	45,752
					-	-			154,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,613,000	-	27,613,000	1,100,000	657,898	384,352
					-	-			715,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	473,426,000	-	473,426,000	169,372,000	37,150,238	47,175,613
					-	-			122,196,387	-
					-	-			-	12,130,839
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	6,712,677	-	6,712,677	6,712,677	1,717,850	-
					-	-			6,712,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	6,712,677	-	6,712,677	6,712,677	1,717,850	-
					-	-			6,712,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,712,677	-	6,712,677	6,712,677	1,717,850	-
					-	-			6,712,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8914140010000 公務人員各項補助	535,030	-	535,030	535,030	535,030	-
					-	-			535,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	備註(預付款)								
	01			8914140010100 公務人員各項補助	535,030	-	535,030	535,030	-	
					-	-		535,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	535,030	-	535,030	535,030	-	
					-	-		535,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,247,707	-	7,247,707	2,252,880	-	
					-	-		7,247,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	480,673,707	-	480,673,707	176,619,707	47,175,613	
					-	-		39,403,118	-	
					-	-		129,444,094	-	
					-	-		-	12,130,839	

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3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 (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
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		
					罰金罰鍰	248,552	-	-	-	-	248,552					
					01			小計	248,552	-	-	-	-	248,552		
106	03				罰款及賠償收入	873,236	-	1,621	1,621	-	871,615					
					01			罰金罰鍰及息金	873,236	-	1,621	1,621	-	871,615		
					罰金罰鍰	873,236	-	1,621	1,621	-	871,615					
					01			小計	873,236	-	1,621	1,621	-	871,615		
107	03				罰款及賠償收入	6,634,403	-	6,500	198,665	-	6,435,738					
					01			罰金罰鍰及息金	6,634,403	-	6,500	198,665	-	6,435,738		
					罰金罰鍰	6,634,403	-	6,500	198,665	-	6,435,738					
					01			小計	6,634,403	-	6,500	198,665	-	6,435,738		
108	03				罰款及賠償收入	4,884,472	-	19,080	153,839	-	4,730,633					
					01			罰金罰鍰及息金	4,884,472	-	19,080	153,839	-	4,730,633		
					罰金罰鍰	4,884,472	-	19,080	153,839	-	4,730,633					
					01			小計	4,884,472	-	19,080	153,839	-	4,730,633		

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3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	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		
109	04				罰款及賠償收入	4,164,584	-	5,000	11,081	-	4,153,503	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	4,164,584	-	5,000	11,081	-	4,153,503
						-	-	-	-	-		
					罰金罰鍰	4,164,584	-	5,000	11,081	-	4,153,503	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰	4,164,584	-	5,000	11,081	-	4,153,503
						-	-	-	-	-		
					小計	4,164,584	-	5,000	11,081	-	4,153,503	
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
110	04				罰款及賠償收入	4,564,476	-	-	155,000	-	4,409,476	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	4,564,476	-	-	155,000	-	4,409,476
						-	-	-	-	-		
					罰金罰鍰	4,564,476	-	-	155,000	-	4,409,476	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰	4,564,476	-	-	155,000	-	4,409,476
						-	-	-	-	-		
					小計	4,564,476	-	-	155,000	-	4,409,476	
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
111	04				罰款及賠償收入	9,794,551	-	143,000	476,754	-	9,317,797	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	9,794,551	-	143,000	476,754	-	9,317,797
						-	-	-	-	-		
					罰金罰鍰	9,794,551	-	143,000	476,754	-	9,317,797	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰	9,794,551	-	143,000	476,754	-	9,317,797
						-	-	-	-	-		
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
						-	-	-	-	-		
					計畫型補助收入	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	-	143,000	476,754	-	12,154,707	
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		

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3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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(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	
112	04				罰款及賠償收入	14,200,131	-	1,304,622	3,665,577	-	10,534,554
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	14,200,131	-	1,304,622	3,665,577	-	10,534,554
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,200,131	-	1,304,622	3,665,577	-	10,534,554
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	123,816,664	-	4,626,375	4,626,375	-	119,190,289
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	123,816,664	-	4,626,375	4,626,375	-	119,190,289
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	123,816,664	-	4,626,375	4,626,375	-	119,190,289
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,016,795	-	5,930,997	8,291,952	-	129,724,843
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	172,017,979	-	6,106,198	9,288,912	-	162,729,067
						-	-	-	-	-	-
					總計	172,017,979	-	6,106,198	9,288,912	-	162,729,067
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	2,393,165	2,593,165	-	1,300,000							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						1,653,165	-	653,165	653,165	-	1,000,000							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	1,740,000	1,940,000	-	300,000							
			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	653,165	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						653,165	-	653,165	653,165	-	-							
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	1,740,000	1,940,000	-	300,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	1,740,000	1,940,000	-	300,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,893,165	-	2,393,165	2,593,165	-	1,300,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,653,165	-	653,165	653,165	-	1,000,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	1,740,000	1,940,000	-	300,000							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						3,893,165	-	2,393,165	2,593,165	-	1,300,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國113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	3,202,790,687	負債	3,008,237,972
流動資產	3,166,383,306	流動負債	34,364,742
專戶存款	2,991,223,400	應付代收款	17,350,170
零用金	300,000	預收其他政府款	17,014,572
應收帳款	40,701,868	其他負債	2,973,873,230
應收其他政府款	122,027,199	存入保證金	2,962,488,898
預付款	12,130,839	應付保管款	11,384,332
固定資產	16,445,963	淨資產	194,552,715
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	194,552,715
累計折舊－房屋建築及設備	-251,380	資產負債淨額	194,552,715
機械及設備	24,728,787		
累計折舊－機械及設備	-14,806,888		
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	6,002,375		
累計折舊－雜項設備	-5,180,771		
無形資產	19,961,418		
電腦軟體	18,160,018		
發展中之無形資產	1,801,400		
合 計	3,202,790,687	合 計	3,202,790,687
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	244,335,502	應付保證品	244,335,502
債權憑證	1,792	待抵銷債權憑證	1,792