

新北市政府城鄉發展局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第1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)		
04				04200000000 罰款及賠償收入	28,100,000 -	28,100,000	12,660,000	1,219,882 4,153,445	-	-8,506,555
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	27,300,000 -	27,300,000	12,300,000	1,189,491 3,201,041	-	-9,098,959
		01		04202000101 罰金罰鍰	27,300,000 -	27,300,000	12,300,000	1,189,491 3,201,041	-	-9,098,959
	03			04202000300 賠償收入	800,000 -	800,000	360,000	30,391 952,404	-	592,404
		01		04202000301 一般賠償收入	800,000 -	800,000	360,000	30,391 952,404	-	592,404
05				05200000000 規費收入	17,628,000 -	17,628,000	8,802,000	725,988 5,335,628	-	-3,466,372
	01			05202000100 行政規費收入	16,628,000 -	16,628,000	8,322,000	680,200 5,080,420	-	-3,241,580
		01		05202000101 審查費	13,628,000 -	13,628,000	6,822,000	510,800 4,047,200	-	-2,774,800
		02		05202000102 證照費	3,000,000 -	3,000,000	1,500,000	169,400 1,033,220	-	-466,780
	03			05202000300 使用規費收入	1,000,000 -	1,000,000	480,000	45,788 255,208	-	-224,792
		03		05202000303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	480,000	45,788 255,208	-	-224,792
07				07200000000 財產收入	5,848,000 -	5,848,000	5,844,000	6,462,385 6,462,385	-	618,385
	01			07202000100 財產孳息	5,838,000 -	5,838,000	5,838,000	6,462,385 6,462,385	-	624,385
		02		07202000102 權利金	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	1,000,000 1,000,000	-	-
		03		07202000103 租金收入	4,838,000 -	4,838,000	4,838,000	5,462,385 5,462,385	-	624,385
	05			07202000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	- -	-	-6,000
		01		07202000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	- -	-	-6,000
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	3,000,000,000 -	3,000,000,000	-	- -	-	-

新北市政府城鄉發展局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7220200010000 一般行政	212,129,000	-	212,129,000	129,746,000	24,970,217	9,726,348
					-	-			120,019,652	
					-	-			-	1,063,776
					-	-				
	01			7220200010100 一般行政	212,129,000	-	212,129,000	129,746,000	24,970,217	9,726,348
					-	-			120,019,652	
					-	-			-	1,063,776
					-	-				
		01		7220200010101 人員維持費	202,730,000	-	202,730,000	124,859,000	24,616,724	8,582,126
					-	-			116,276,874	
					-	-			-	978,776
					-	-				
			10	100000 人事費	202,730,000	-	202,730,000	124,859,000	24,616,724	8,582,126
					-	-			116,276,874	
					-	-			-	978,776
					-	-				
			02	7220200010102 基本行政工作維持費	9,399,000	-	9,399,000	4,887,000	353,493	1,144,222
					-	-			3,742,778	
					-	-			-	85,000
					-	-				
			20	200000 業務費	9,363,000	-	9,363,000	4,863,000	341,493	1,144,222
					-	-			3,718,778	
					-	-			-	85,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7220200030000 城鄉發展	645,320,000	-	645,320,000	163,768,000	32,632,787	36,578,039
					-	-			127,189,961	
					-	-			-	920,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/9

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7220200030100 城鄉發展	645,320,000	-	645,320,000	163,768,000	32,632,787	36,578,039
					-	-			127,189,961	
					-	-			-	920,000
					-	-				
		01		7220200030101 都市設計管理	10,806,000	-	10,806,000	4,683,000	94,517	2,118,656
					-	-			2,564,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,806,000	-	10,806,000	4,683,000	94,517	2,118,656
					-	-			2,564,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	7220200030102 城鄉規劃管理	17,839,000	-	17,839,000	11,737,000	2,027,700	4,355,694
					-	-			7,381,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,839,000	-	17,839,000	11,737,000	2,027,700	4,355,694
					-	-			7,381,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	7220200030103 住宅發展管理	550,299,000	-	550,299,000	121,567,000	22,211,876	23,009,744
					-	-			98,557,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	501,690,000	-	501,690,000	72,958,000	22,211,876	4,463,944
					-	-			68,494,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,609,000	-	48,609,000	48,609,000	-	18,545,800
					-	-			30,063,200	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/9

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5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		
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		7220200030104 企劃建築管理	5,113,000	-	5,113,000	2,742,000	64,539	1,871,713	
					-	-			870,287		
					-	-			-	420,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,113,000	-	5,113,000	2,742,000	64,539	1,871,713	
					-	-			870,287		
					-	-			-	420,000	
					-	-					
		05		7220200030105 城鄉開發管理	1,790,000	-	1,790,000	690,000	128,565	44,573	
					-	-			645,427		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,790,000	-	1,790,000	690,000	128,565	44,573	
					-	-			645,427		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		7220200030106 都計測量管理	34,988,000	-	34,988,000	17,574,000	8,268,304	1,908,273	
					-	-			15,665,727		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	34,988,000	-	34,988,000	17,574,000	8,268,304	1,908,273	
					-	-			15,665,727		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
		07		7220200030107 計畫審議管理	12,815,000	-	12,815,000	2,836,000	65,417	1,505,292	
					-	-			1,330,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	2,836,000	65,417	1,505,292	
					-	-			1,330,708		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/9

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
		08		7220200030108 都市計畫管理	11,670,000	-	11,670,000	1,939,000	-228,131	1,764,094
					-	-			174,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,670,000	-	11,670,000	1,939,000	-228,131	1,764,094
					-	-			174,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				7220200980000 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7220200980100 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	858,949,000	-	858,949,000	293,514,000	57,603,004	46,304,387
					-	-			247,209,613	
					-	-			-	1,983,776
					-	-			-	-
03				7220200030000 城鄉發展	2,590,000	-	2,590,000	1,465,000	24,389	1,275,078
					-	-			189,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7220200030100 城鄉發展*	2,590,000	-	2,590,000	1,465,000	24,389	1,275,078
					-	-			189,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/9

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/9

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第8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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7620200010100 公務人員退休及撫卹給付	7,463,360	-	7,463,360	7,463,360	1,029,592	965,295
					-	-			6,498,065	
					-	-			-	965,295
					-	-				
			10	100000 人事費	7,463,360	-	7,463,360	7,463,360	1,029,592	965,295
					-	-			6,498,065	
					-	-			-	965,295
					-	-				
01				8920200010000 公務人員各項補助	665,080	-	665,080	665,080	6,140	-
					-	-			665,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8920200010100 公務人員各項補助	665,080	-	665,080	665,080	6,140	-
					-	-			665,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	665,080	-	665,080	665,080	6,140	-
					-	-			665,080	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,128,440	-	8,128,440	8,128,440	1,035,732	965,295
					-	-			7,163,145	
					-	-			-	965,295
					-	-				
				總計	870,587,440	-	870,587,440	303,910,440	59,453,125	48,545,860
					-	-			255,364,580	
					-	-			-	2,949,071
					-	-				

新北市政府城鄉發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年6月30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	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	1,880,000	-	8,419	51,419	-	1,828,581						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	1,880,000	-	8,419	51,419	-	1,828,581						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,880,000	-	8,419	51,419	-	1,828,581						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,880,000	-	8,419	51,419	-	1,828,581						
						-	-	-	-	-	-						
	113	04				罰款及賠償收入	2,386,952	10,878	5,000	145,536	-	2,230,538					
							-	-	-	-	-	-					
			01			罰金罰鍰及息金	2,386,952	10,878	5,000	145,536	-	2,230,538					
							-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,386,952	10,878	5,000	145,536	-	2,230,538						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	2,386,952	10,878	5,000	145,536	-	2,230,538						
						-	-	-	-	-	-						
114		04				罰款及賠償收入	6,393,433	-	112,759	1,708,187	-	4,685,246					
							-	-	-	-	-	-					
			01			罰金罰鍰及息金	6,393,433	-	112,759	1,708,187	-	4,685,246					
							-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,393,433	-	112,759	1,708,187	-	4,685,246						
						-	-	-	-	-	-						
	114	09				補助及協助收入	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000					
							-	-	-	-	-	-					
			01			上級政府補助收入	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000					
							-	-	-	-	-	-					
				02		計畫型補助收入	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000					
							-	-	-	-	-	-					
					小計	8,893,433	-	112,759	1,708,187	-	7,185,246						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	13,160,385	10,878	126,178	1,905,142	-	11,244,365						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	13,160,385	10,878	126,178	1,905,142	-	11,244,365						
						-	-	-	-	-	-						

新北市政府城鄉發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第10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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	324,900	396,300	-	5,116,500	-
		03			城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	324,900	396,300	-	5,116,500	-
			14		計畫審議管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	324,900	396,300	-	5,116,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	324,900	396,300	-	5,116,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	324,900	396,300	-	5,116,500	-
112	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	111,779	1,997,337	-	1,800,400	-
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	111,779	1,997,337	-	1,800,400	-
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,001,341	-	-	1,001,341	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,001,341	-	-	1,001,341	-	-	-
			03		住宅發展管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,796,396	-	111,779	995,996	-	1,800,400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,796,396	-	111,779	995,996	-	1,800,400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	111,779	1,997,337	-	1,800,400	-
113	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,871	-	-	325,000	-	7,750,871	-
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,871	-	-	325,000	-	7,750,871	-
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,290,000	-	-	325,000	-	2,965,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,290,000	-	-	325,000	-	2,965,000	-
			03		住宅發展管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,948,871	-	-	-	-	2,948,871	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,948,871	-	-	-	-	2,948,871	-

新北市政府城鄉發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第11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
			08		都市計畫管理	-	-	-	-	-	-
						1,837,000	-	-	-	1,837,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,837,000	-	-	-	1,837,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,075,871	-	-	325,000	7,750,871	-
114	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						236,927,576	-	13,697,537	94,197,505	142,730,071	-
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						235,404,576	-	13,697,537	93,374,005	142,030,571	-
		01			城鄉發展*	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	-	823,500	699,500	-
			01		都市設計管理	-	-	-	-	-	-
						2,393,250	-	-	1,129,750	1,263,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,393,250	-	-	1,129,750	1,263,500	-
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-
						8,125,000	-	1,760,000	2,985,000	5,140,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,125,000	-	1,760,000	2,985,000	5,140,000	-
			03		住宅發展管理	-	-	-	-	-	-
						213,347,897	-	10,366,137	85,434,381	127,913,516	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						213,347,897	-	10,366,137	85,434,381	127,913,516	-
			04		企劃建築管理	-	-	-	-	-	-
						2,165,600	-	196,400	1,952,045	213,555	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,165,600	-	196,400	1,952,045	213,555	-
			06		都計測量管理	-	-	-	-	-	-
						2,450,000	-	-	-	2,450,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,450,000	-	-	-	2,450,000	-
			07		計畫審議管理	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	1,125,000	1,150,000	1,350,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	1,125,000	1,150,000	1,350,000	-

新北市政府城鄉發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年6月30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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			08		都市計畫管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,422,829	-	250,000	722,829	-	3,700,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,422,829	-	250,000	722,829	-	3,700,000	-
			09		城鄉建設與保存維護*	-	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	-	823,500	-	699,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	-	823,500	-	699,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						236,927,576	-	13,697,537	94,197,505	-	142,730,071	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						252,790,984	-	14,134,216	96,092,642	-	156,698,342	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	-	823,500	-	699,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						254,313,984	-	14,134,216	96,916,142	-	157,397,842	-

新北市政府城鄉發展局

平衡表

中華民國115年6月30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	30,012,276,806	負債	2,316,033,491
流動資產	2,321,277,113	流動負債	2,224,628,500
專戶存款	2,306,783,677	應付代收款	2,215,391,352
零用金	300,000	其他應付款	5,116,500
應收帳款	8,744,365	預收其他政府款	4,120,648
應收其他政府款	2,500,000	其他負債	91,404,991
預付款	2,949,071	存入保證金	91,404,571
長期投資	16,215,848,714	應付保管款	420
採權益法之投資	838,185,200	淨資產	27,696,243,315
採權益法之投資評價調整	15,377,663,514	資產負債淨額	27,696,243,315
固定資產	11,474,680,259	資產負債淨額	27,696,243,315
土地	10,974,023,242		
房屋建築及設備	325,081,286		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,727,292		
機械及設備	11,915,227		
累計折舊－機械及設備	-7,592,885		
交通及運輸設備	7,027,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,338,997		
雜項設備	14,622,320		
累計折舊－雜項設備	-11,885,643		
購建中固定資產	209,555,500		
無形資產	458,054		
電腦軟體	458,054		
其他資產	12,666		
暫付款	12,666		
合 計	30,012,276,806	合 計	30,012,276,806
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	77,440,572	應付保證品	77,440,572
債權憑證	2,148	待抵銷債權憑證	2,148