

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7月31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	15,220,000	1,086,329 5,239,774	-	-9,980,226
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	27,300,000 -	27,300,000	14,800,000	1,089,269 4,290,310	-	-10,509,690
		01		04202000101 罰金罰鍰	27,300,000 -	27,300,000	14,800,000	1,089,269 4,290,310	-	-10,509,690
	03			04202000300 賠償收入	800,000 -	800,000	420,000	-2,940 949,464	-	529,464
		01		04202000301 一般賠償收入	800,000 -	800,000	420,000	-2,940 949,464	-	529,464
05				05200000000 規費收入	17,628,000 -	17,628,000	10,309,000	1,649,037 6,984,665	-	-3,324,335
	01			05202000100 行政規費收入	16,628,000 -	16,628,000	9,749,000	1,536,640 6,617,060	-	-3,131,940
		01		05202000101 審查費	13,628,000 -	13,628,000	7,999,000	1,333,100 5,380,300	-	-2,618,700
		02		05202000102 證照費	3,000,000 -	3,000,000	1,750,000	203,540 1,236,760	-	-513,240
	03			05202000300 使用規費收入	1,000,000 -	1,000,000	560,000	112,397 367,605	-	-192,395
		03		05202000303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	560,000	112,397 367,605	-	-192,395
07				07200000000 財產收入	5,848,000 -	5,848,000	5,844,000	39,538 6,501,923	-	657,923
	01			07202000100 財產孳息	5,838,000 -	5,838,000	5,838,000	398 6,462,783	-	624,783
		01		07202000101 利息收入	- -	-	-	398 398	-	398
		02		07202000102 權利金	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	-	624,385
	05			07202000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	39,140 39,140	-	33,140
		01		07202000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	39,140 39,140	-	33,140

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/8/10

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7月31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7月31日

頁數：第3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：115/8/10

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7月31日

頁數：第4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：115/8/10

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7月31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	3,258,000	596,845	1,790,868	
					-	-			1,467,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,113,000	-	5,113,000	3,258,000	596,845	1,790,868	
					-	-			1,467,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	7220200030105 城鄉開發管理	1,790,000	-	1,790,000	845,000	112,415	87,158	
					-	-			757,842		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,790,000	-	1,790,000	845,000	112,415	87,158	
					-	-			757,842		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			06	7220200030106 都計測量管理	34,988,000	-	34,988,000	17,758,000	52,392	2,039,881	
					-	-			15,718,119		
					-	-			-	500,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	34,988,000	-	34,988,000	17,758,000	52,392	2,039,881	
					-	-			15,718,119		
					-	-			-	500,000	
					-	-			-	-	
			07	7220200030107 計畫審議管理	12,815,000	-	12,815,000	3,071,000	371,553	1,368,739	
					-	-			1,702,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	3,071,000	371,553	1,368,739	
					-	-			1,702,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/10

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7月31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			
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						
		08		7220200030108 都市計畫管理	11,670,000	-	11,670,000	2,076,000	1,314,298	586,796		
					-	-			1,489,204			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	11,670,000	-	11,670,000	2,076,000	1,314,298	586,796		
					-	-			1,489,204			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	333,851,000	34,860,153	51,781,234		
					-	-			282,069,766			
					-	-			-	2,666,243		
					-	-			-	-		
03				7220200030000 城鄉發展	2,590,000	-	2,590,000	1,465,000	18,000	1,257,078		
					-	-			207,922			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7220200030100 城鄉發展*	2,590,000	-	2,590,000	1,465,000	18,000	1,257,078		
					-	-			207,922			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/10

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7月31日

頁數：第7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					
		09		7220200030109 城鄉建設與保存維護*	2,590,000	-	2,590,000	1,465,000	18,000	1,257,078	
					-	-			207,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,590,000	-	2,590,000	1,465,000	18,000	1,257,078	
					-	-			207,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				7220200900000 一般建築及設備	920,000	-	920,000	803,000	-	1,100	
					-	-			801,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7220200900100 一般建築及設備*	920,000	-	920,000	803,000	-	1,100	
					-	-			801,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	920,000	-	920,000	803,000	-	1,100	
					-	-			801,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,510,000	-	3,510,000	2,268,000	18,000	1,258,178	
					-	-			1,009,822		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	862,459,000	-	862,459,000	336,119,000	34,878,153	53,039,412	
					-	-			283,079,588		
					-	-			-	2,666,243	
					-	-			-	-	
01				7620200010000 公務人員退休及撫卹給付	8,875,466	-	8,875,466	8,875,466	1,524,857	852,544	
					-	-			8,022,922		
					-	-			-	852,544	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/8/10

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7月31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	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				
	01			7620200010100 公務人員退休及撫卹給付	8,875,466	-	8,875,466	8,875,466	1,524,857	852,544
					-	-			8,022,922	
					-	-			-	852,544
					-	-				
			10	100000 人事費	8,875,466	-	8,875,466	8,875,466	1,524,857	852,544
					-	-			8,022,922	
					-	-			-	852,544
					-	-				
01				8920200010000 公務人員各項補助	840,130	-	840,130	840,130	175,050	-
					-	-			840,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8920200010100 公務人員各項補助	840,130	-	840,130	840,130	175,050	-
					-	-			840,130	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	840,130	-	840,130	840,130	175,050	-
					-	-			840,130	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,715,596	-	9,715,596	9,715,596	1,699,907	852,544
					-	-			8,863,052	
					-	-			-	852,544
					-	-				
				總計	872,174,596	-	872,174,596	345,834,596	36,578,060	53,891,956
					-	-			291,942,640	
					-	-			-	3,518,787
					-	-				

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7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	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	-	7,275	58,694	-	1,821,306						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	1,880,000	-	7,275	58,694	-	1,821,306						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,880,000	-	7,275	58,694	-	1,821,306						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,880,000	-	7,275	58,694	-	1,821,306						
						-	-	-	-	-	-						
113	04				罰款及賠償收入	2,386,952	10,878	5,000	150,536	-	2,225,538						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	2,386,952	10,878	5,000	150,536	-	2,225,538						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	2,386,952	10,878	5,000	150,536	-	2,225,538						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	2,386,952	10,878	5,000	150,536	-	2,225,538						
						-	-	-	-	-	-						
114	04				罰款及賠償收入	6,393,433	-	89,342	1,797,529	-	4,595,904						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	6,393,433	-	89,342	1,797,529	-	4,595,904						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	6,393,433	-	89,342	1,797,529	-	4,595,904						
						-	-	-	-	-	-						
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	-	89,342	1,797,529	-	7,095,904						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	13,160,385	10,878	101,617	2,006,759	-	11,142,748						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	13,160,385	10,878	101,617	2,006,759	-	11,142,748						
						-	-	-	-	-	-						

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7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(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
106	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	396,300	-	5,116,500
		03			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	396,300	-	5,116,500
			14		計畫審議管理	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	396,300	-	5,116,500
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	396,300	-	5,116,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	396,300	-	5,116,500
112	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	110,777	2,108,114	-	1,689,623
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	110,777	2,108,114	-	1,689,623
			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	-	110,777	1,106,773	-	1,689,623
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,796,396	-	110,777	1,106,773	-	1,689,623
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	110,777	2,108,114	-	1,689,623
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7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(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	-	5,496,693	99,694,198	137,233,378	291,415
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						235,404,576	-	4,880,693	98,254,698	137,149,878	291,415
		01			城鄉發展*	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	616,000	1,439,500	83,500	-
			01		都市設計管理	-	-	-	-	-	-
						2,393,250	-	225,500	1,355,250	1,038,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,393,250	-	225,500	1,355,250	1,038,000	-
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-
						8,125,000	-	500,000	3,485,000	4,640,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,125,000	-	500,000	3,485,000	4,640,000	-
			03		住宅發展管理	-	-	-	-	-	-
						213,347,897	-	2,198,193	87,632,574	125,715,323	291,415
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						213,347,897	-	2,198,193	87,632,574	125,715,323	291,415
			04		企劃建築管理	-	-	-	-	-	-
						2,165,600	-	107,000	2,059,045	106,555	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,165,600	-	107,000	2,059,045	106,555	-
			06		都計測量管理	-	-	-	-	-	-
						2,450,000	-	500,000	500,000	1,950,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,450,000	-	500,000	500,000	1,950,000	-
			07		計畫審議管理	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	1,350,000	2,500,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	1,350,000	2,500,000	-	-

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
			08		都市計畫管理	-	-	-	-	-	-
						4,422,829	-	-	722,829	-	3,700,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,422,829	-	-	722,829	-	3,700,000
			09		城鄉建設與保存維護*	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	616,000	1,439,500	-	83,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	616,000	1,439,500	-	83,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						236,927,576	-	5,496,693	99,694,198	-	137,233,378
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						252,790,984	-	4,991,470	101,084,112	-	151,706,872
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	616,000	1,439,500	-	83,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						254,313,984	-	5,607,470	102,523,612	-	151,790,372

新北市政府城鄉發展局

平衡表

中華民國115年7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	28,822,497,579	負債	1,121,757,370
流動資產	1,127,773,172	流動負債	1,030,352,379
專戶存款	1,112,520,222	應付代收款	1,021,115,231
零用金	300,000	其他應付款	5,116,500
應收帳款	8,642,748	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	3,810,202	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	27,700,740,209
採權益法之投資評價調整	15,377,663,514	資產負債淨額	27,700,740,209
固定資產	11,478,417,639	資產負債淨額	27,700,740,209
土地	10,977,126,622		
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	7,045,501		
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	210,171,500		
無形資產	458,054		
電腦軟體	458,054		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	28,822,497,579	合 計	28,822,497,579
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	2,137	待抵銷債權憑證	2,137