

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8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	17,780,000	1,668,019	-	-10,872,207
					-			6,907,793		
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	27,300,000	27,300,000	17,300,000	1,161,252	-	-11,848,438
					-			5,451,562		
		01		04202000101 罰金罰鍰	27,300,000	27,300,000	17,300,000	1,161,252	-	-11,848,438
					-			5,451,562		
	03			04202000300 賠償收入	800,000	800,000	480,000	506,767	-	976,231
					-			1,456,231		
		01		04202000301 一般賠償收入	800,000	800,000	480,000	506,767	-	976,231
					-			1,456,231		
05				05200000000 規費收入	17,628,000	17,628,000	11,816,000	1,069,593	-	-3,761,742
					-			8,054,258		
	01			05202000100 行政規費收入	16,628,000	16,628,000	11,176,000	977,700	-	-3,581,240
					-			7,594,760		
		01		05202000101 審查費	13,628,000	13,628,000	9,176,000	793,100	-	-3,002,600
					-			6,173,400		
		02		05202000102 證照費	3,000,000	3,000,000	2,000,000	184,600	-	-578,640
					-			1,421,360		
	03			05202000300 使用規費收入	1,000,000	1,000,000	640,000	91,893	-	-180,502
					-			459,498		
		03		05202000303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	640,000	91,893	-	-180,502
					-			459,498		
07				07200000000 財產收入	5,848,000	5,848,000	5,848,000	-	-	653,923
					-			6,501,923		
	01			07202000100 財產孳息	5,838,000	5,838,000	5,838,000	-	-	624,783
					-			6,462,783		
		01		07202000101 利息收入	-	-	-	-	-	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	-	-	624,385
					-			5,462,385		
	05			07202000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	29,140
					-			39,140		
		01		07202000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	29,140
					-			39,140		

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8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)		
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	3,000,000,000 -	3,000,000,000	-	- -	-	-
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000,000 -	3,000,000,000	-	- -	-	-
		01		08202000201 賸餘繳庫	3,000,000,000 -	3,000,000,000	-	- -	-	-
09				09200000000 補助及協助收入	558,780,000 -	558,780,000	558,780,000	-8,876 537,365,046	-	-21,414,954
	01			09202000100 上級政府補助收入	558,780,000 -	558,780,000	558,780,000	-8,876 537,365,046	-	-21,414,954
		02		09202000102 計畫型補助收入	558,780,000 -	558,780,000	558,780,000	-8,876 537,365,046	-	-21,414,954
12				12200000000 其他收入	23,586,000 -	23,586,000	23,586,000	65,539 23,708,311	-	122,311
	02			12202000200 雜項收入	23,586,000 -	23,586,000	23,586,000	65,539 23,708,311	-	122,311
		01		12202000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	65,404 120,917	-	120,917
		10		12202000210 其他雜項收入	23,586,000 -	23,586,000	23,586,000	135 23,587,394	-	1,394
				經常門合計	3,633,942,000 -	3,633,942,000	617,810,000	2,794,275 582,537,331	-	-35,272,669
				總計	3,633,942,000 -	3,633,942,000	617,810,000	2,794,275 582,537,331	-	-35,272,669

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8月31日

頁數：第3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8月31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	222,330,000	22,002,730	52,000,399
					-	-			170,329,601	
					-	-			-	500,000
					-	-				
					-	-				
		01		7220200030101 都市設計管理	10,806,000	-	10,806,000	6,325,000	125,380	2,982,423
					-	-			3,342,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,806,000	-	10,806,000	6,325,000	125,380	2,982,423
					-	-			3,342,577	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7220200030102 城鄉規劃管理	17,839,000	-	17,839,000	13,191,000	62,873	5,421,153
					-	-			7,769,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,839,000	-	17,839,000	13,191,000	62,873	5,421,153
					-	-			7,769,847	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		7220200030103 住宅發展管理	550,299,000	-	550,299,000	163,599,000	20,272,125	27,058,733
					-	-			136,540,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	501,690,000	-	501,690,000	114,990,000	20,272,125	8,512,933
					-	-			106,477,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,609,000	-	48,609,000	48,609,000	-	18,545,800
					-	-			30,063,200	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	3,823,000	1,024,857	1,331,011
					-	-			2,491,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,113,000	-	5,113,000	3,823,000	1,024,857	1,331,011
					-	-			2,491,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	7220200030105 城鄉開發管理	1,790,000	-	1,790,000	1,000,000	114,872	127,286
					-	-			872,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,790,000	-	1,790,000	1,000,000	114,872	127,286
					-	-			872,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	7220200030106 都計測量管理	34,988,000	-	34,988,000	23,512,000	163,803	7,630,078
					-	-			15,881,922	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,988,000	-	34,988,000	23,512,000	163,803	7,630,078
					-	-			15,881,922	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
			07	7220200030107 計畫審議管理	12,815,000	-	12,815,000	7,136,000	113,194	5,320,545
					-	-			1,815,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	7,136,000	113,194	5,320,545
					-	-			1,815,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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		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	3,744,000	125,626	2,129,170	
					-	-			1,614,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,670,000	-	11,670,000	3,744,000	125,626	2,129,170	
					-	-			1,614,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	382,330,000	38,070,396	62,189,838	
					-	-			320,140,162		
					-	-			-	1,479,589	
					-	-					
03				7220200030000 城鄉發展	2,590,000	-	2,590,000	1,965,000	-	1,757,078	
					-	-			207,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7220200030100 城鄉發展*	2,590,000	-	2,590,000	1,965,000	-	1,757,078	
					-	-			207,922		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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			
		09		7220200030109 城鄉建設與保存維護*	2,590,000	-	2,590,000	1,965,000	-
					-	-		207,922	1,757,078
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	2,590,000	-	2,590,000	1,965,000	-
					-	-		207,922	1,757,078
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				7220200900000 一般建築及設備	920,000	-	920,000	803,000	-
					-	-		801,900	1,100
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7220200900100 一般建築及設備*	920,000	-	920,000	803,000	-
					-	-		801,900	1,100
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	920,000	-	920,000	803,000	-
					-	-		801,900	1,100
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,510,000	-	3,510,000	2,768,000	-
					-	-		1,009,822	1,758,178
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	862,459,000	-	862,459,000	385,098,000	-
					-	-		38,070,396	63,948,016
					-	-		321,149,984	1,479,589
					-	-		-	-
01				7620200010000 公務人員退休及撫卹給付	9,940,639	-	9,940,639	1,089,539	828,178
					-	-		9,112,461	828,178
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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8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)	
					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	9,940,639	-	9,940,639	9,940,639	1,089,539	828,178	
					-	-			9,112,461		
					-	-			-	828,178	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,940,639	-	9,940,639	9,940,639	1,089,539	828,178	
					-	-			9,112,461		
					-	-			-	828,178	
					-	-					
01				8920200010000 公務人員各項補助	1,009,430	-	1,009,430	1,009,430	169,300	-	
					-	-			1,009,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8920200010100 公務人員各項補助	1,009,430	-	1,009,430	1,009,430	169,300	-	
					-	-			1,009,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,009,430	-	1,009,430	1,009,430	169,300	-	
					-	-			1,009,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	10,950,069	-	10,950,069	10,950,069	1,258,839	828,178	
					-	-			10,121,891		
					-	-			-	828,178	
					-	-					
				總計	873,409,069	-	873,409,069	396,048,069	39,329,235	64,776,194	
					-	-			331,271,875		
					-	-			-	2,307,767	
					-	-					

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8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)	累 計 實 現 數 (3)		(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	1,880,000	-	7,000	65,694	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,880,000	-	7,000	65,694	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,880,000	-	7,000	65,694	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,880,000	-	7,000	65,694	-
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	2,386,952	10,878	5,000	155,536	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,386,952	10,878	5,000	155,536	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,386,952	10,878	5,000	155,536	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,386,952	10,878	5,000	155,536	-
						-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	6,393,433	-	230,529	2,028,058	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,393,433	-	230,529	2,028,058	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,393,433	-	230,529	2,028,058	-
						-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	2,500,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,500,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,500,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	8,893,433	-	230,529	2,028,058	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	13,160,385	10,878	242,529	2,249,288	-
						-	-	-	-	-
					總計	13,160,385	10,878	242,529	2,249,288	-
						-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科				
----	---	--	--	--	--

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦/主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：115/9/15

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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			09		城鄉建設與保存維護*	-	-	-	-	-	-	
					1,523,000	-	-	1,439,500	-	83,500		
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					1,523,000	-	-	1,439,500	-	83,500		
					小計	-	-	-	-	-	-	
					236,927,576	-	8,991,190	108,685,388	-	128,242,188		
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
					252,790,984	-	10,182,408	111,266,520	-	141,524,464		
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					1,523,000	-	-	1,439,500	-	83,500		
					總計	-	-	-	-	-	-	
					254,313,984	-	10,182,408	112,706,020	-	141,607,964		

新北市政府城鄉發展局

平衡表

中華民國115年8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	28,863,411,416	負債	1,179,155,625
流動資產	1,167,362,832	流動負債	1,087,751,054
專戶存款	1,153,854,846	應付代收款	1,063,436,777
零用金	300,000	其他應付款	5,080,800
應收帳款	8,400,219	預收其他政府款	19,233,477
應收其他政府款	2,500,000	其他負債	91,404,571
預付款	2,307,767	存入保證金	91,404,571
長期投資	16,215,848,714	應付保管款	0
採權益法之投資	838,185,200	淨資產	27,684,255,791
採權益法之投資評價調整	15,377,663,514	資產負債淨額	27,684,255,791
固定資產	11,478,755,314	資產負債淨額	27,684,255,791
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	12,252,902		
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	986,502		
暫付款	986,502		
合 計	28,863,411,416	合 計	28,863,411,416
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