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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04200000000	28,100,000	28,100,000	20,340,000	1,986,759	-	-11,445,448
				罰款及賠償收入	-			8,894,552		
	01			04202000100	27,300,000	27,300,000	19,800,000	1,925,259	-	-12,423,179
				罰金罰鍰及怠金	-			7,376,821		
		01		04202000101	27,300,000	27,300,000	19,800,000	1,925,259	-	-12,423,179
				罰金罰鍰	-			7,376,821		
	03			04202000300	800,000	800,000	540,000	61,500	-	977,731
				賠償收入	-			1,517,731		
		01		04202000301	800,000	800,000	540,000	61,500	-	977,731
				一般賠償收入	-			1,517,731		
05				05200000000	17,628,000	17,628,000	13,323,000	1,300,024	-	-3,968,718
				規費收入	-			9,354,282		
	01			05202000100	16,628,000	16,628,000	12,603,000	1,247,720	-	-3,760,520
				行政規費收入	-			8,842,480		
		01		05202000101	13,628,000	13,628,000	10,353,000	1,066,600	-	-3,113,000
				審查費	-			7,240,000		
		02		05202000102	3,000,000	3,000,000	2,250,000	181,120	-	-647,520
				證照費	-			1,602,480		
	03			05202000300	1,000,000	1,000,000	720,000	52,304	-	-208,198
				使用規費收入	-			511,802		
		03		05202000303	1,000,000	1,000,000	720,000	52,304	-	-208,198
				資料使用費	-			511,802		
07				07200000000	5,848,000	5,848,000	5,848,000	-	-	653,923
				財產收入	-			6,501,923		
	01			07202000100	5,838,000	5,838,000	5,838,000	-	-	624,783
				財產孳息	-			6,462,783		
		01		07202000101	-	-	-	-	-	398
				利息收入	-			398		
		02		07202000102	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
				權利金	-			1,000,000		
		03		07202000103	4,838,000	4,838,000	4,838,000	-	-	624,385
				租金收入	-			5,462,385		
	05			07202000500	10,000	10,000	10,000	-	-	29,140
				廢舊物資售價	-			39,140		
		01		07202000501	10,000	10,000	10,000	-	-	29,140
				廢舊物資售價	-			39,140		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/5

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
08				08200000000	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-			-		
	02			08202000200	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	-
				非營業特種基金賸餘繳庫	-			-		
		01		08202000201	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	-
				賸餘繳庫	-			-		
09				09200000000	558,780,000	558,780,000	558,780,000	2,804,880	-	-18,610,074
				補助及協助收入	-			540,169,926		
	01			09202000100	558,780,000	558,780,000	558,780,000	2,804,880	-	-18,610,074
				上級政府補助收入	-			540,169,926		
		02		09202000102	558,780,000	558,780,000	558,780,000	2,804,880	-	-18,610,074
				計畫型補助收入	-			540,169,926		
12				12200000000	23,586,000	23,586,000	23,586,000	2,364	-	124,675
				其他收入	-			23,710,675		
	02			12202000200	23,586,000	23,586,000	23,586,000	2,364	-	124,675
				雜項收入	-			23,710,675		
		01		12202000201	-	-	-	-	-	120,917
				收回以前年度歲出	-			120,917		
		10		12202000210	23,586,000	23,586,000	23,586,000	2,364	-	3,758
				其他雜項收入	-			23,589,758		
				經常門合計	3,633,942,000	3,633,942,000	621,877,000	6,094,027	-	-33,245,642
					-			588,631,358		
				總計	3,633,942,000	3,633,942,000	621,877,000	6,094,027	-	-33,245,642
					-			588,631,358		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/5

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9月30日

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				7220200010000 一般行政	212,129,000	-	212,129,000	178,325,000	13,112,697	15,401,742
					-	-			162,923,258	
					-	-			-	1,055,707
					-	-				
	01			7220200010100 一般行政	212,129,000	-	212,129,000	178,325,000	13,112,697	15,401,742
					-	-			162,923,258	
					-	-			-	1,055,707
					-	-				
		01		7220200010101 人員維持費	202,730,000	-	202,730,000	171,369,000	12,352,226	14,239,946
					-	-			157,129,054	
					-	-			-	879,507
					-	-				
			10	100000 人事費	202,730,000	-	202,730,000	171,369,000	12,352,226	14,239,946
					-	-			157,129,054	
					-	-			-	879,507
					-	-				
		02		7220200010102 基本行政工作維持費	9,399,000	-	9,399,000	6,956,000	760,471	1,161,796
					-	-			5,794,204	
					-	-			-	176,200
					-	-				
			20	200000 業務費	9,363,000	-	9,363,000	6,920,000	748,471	1,161,796
					-	-			5,758,204	
					-	-			-	176,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7220200030000 城鄉發展	645,320,000	-	645,320,000	244,025,000	23,619,856	50,075,543
					-	-			193,949,457	
					-	-			-	511,500
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/5

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9月30日

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			7220200030100 城鄉發展	645,320,000	-	645,320,000	244,025,000	23,619,856	50,075,543
					-	-			193,949,457	
					-	-			-	511,500
					-	-				
		01		7220200030101 都市設計管理	10,806,000	-	10,806,000	6,710,000	934,552	2,432,871
					-	-			4,277,129	
					-	-			-	11,500
					-	-				
			20	200000 業務費	10,806,000	-	10,806,000	6,710,000	934,552	2,432,871
					-	-			4,277,129	
					-	-			-	11,500
					-	-				
		02		7220200030102 城鄉規劃管理	17,839,000	-	17,839,000	13,787,000	3,569,135	2,448,018
					-	-			11,338,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,839,000	-	17,839,000	13,787,000	3,569,135	2,448,018
					-	-			11,338,982	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		7220200030103 住宅發展管理	550,299,000	-	550,299,000	181,489,000	13,055,215	31,893,518
					-	-			149,595,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	501,690,000	-	501,690,000	132,880,000	13,055,215	13,347,718
					-	-			119,532,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：115/11/5

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9月30日

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				
		04		7220200030104 企劃建築管理	5,113,000	-	5,113,000	4,242,000	165,001	1,585,010
					-	-			2,656,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,113,000	-	5,113,000	4,242,000	165,001	1,585,010
					-	-			2,656,990	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		7220200030105 城鄉開發管理	1,790,000	-	1,790,000	1,165,000	133,398	158,888
					-	-			1,006,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,790,000	-	1,790,000	1,165,000	133,398	158,888
					-	-			1,006,112	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		7220200030106 都計測量管理	34,988,000	-	34,988,000	23,686,000	5,486,745	2,317,333
					-	-			21,368,667	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			20	200000 業務費	34,988,000	-	34,988,000	23,686,000	5,486,745	2,317,333
					-	-			21,368,667	
					-	-			-	500,000
					-	-				
		07		7220200030107 計畫審議管理	12,815,000	-	12,815,000	7,504,000	126,230	5,562,315
					-	-			1,941,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	7,504,000	126,230	5,562,315
					-	-			1,941,685	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/5

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9月30日

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	5,442,000	149,580	3,677,590
					-	-			1,764,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,670,000	-	11,670,000	5,442,000	149,580	3,677,590
					-	-			1,764,410	
					-	-			-	-
					-	-				
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	422,350,000	36,732,553	65,477,285
					-	-			356,872,715	
					-	-			-	1,567,207
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/5

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9月30日

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				
		09		7220200030109 城鄉建設與保存維護*	2,590,000	-	2,590,000	1,965,000	-	1,757,078
					-	-			207,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,590,000	-	2,590,000	1,965,000	-	1,757,078
					-	-			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	2,768,000	-	1,758,178
					-	-			1,009,822	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	862,459,000	-	862,459,000	425,118,000	36,732,553	67,235,463
					-	-			357,882,537	
					-	-			-	1,567,207
					-	-				
01				7620200010000 公務人員退休及撫卹給付	10,978,051	-	10,978,051	10,978,051	1,065,173	800,417
					-	-			10,177,634	
					-	-			-	800,417
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/5

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9月30日

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	10,978,051	-	10,978,051	10,978,051	1,065,173	800,417
					-	-			10,177,634	
					-	-			-	800,417
					-	-				
			10	100000 人事費	10,978,051	-	10,978,051	10,978,051	1,065,173	800,417
					-	-			10,177,634	
					-	-			-	800,417
					-	-				
01				8920200010000 公務人員各項補助	1,158,530	-	1,158,530	1,158,530	149,100	-
					-	-			1,158,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8920200010100 公務人員各項補助	1,158,530	-	1,158,530	1,158,530	149,100	-
					-	-			1,158,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,158,530	-	1,158,530	1,158,530	149,100	-
					-	-			1,158,530	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12,136,581	-	12,136,581	12,136,581	1,214,273	800,417
					-	-			11,336,164	
					-	-			-	800,417
					-	-				
				總計	874,595,581	-	874,595,581	437,254,581	37,946,826	68,035,880
					-	-			369,218,701	
					-	-			-	2,367,624
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/5

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9月30日

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	-	31,931	97,625	-	1,782,375
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,880,000	-	31,931	97,625	-	1,782,375
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,880,000	-	31,931	97,625	-	1,782,375
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,880,000	-	31,931	97,625	-	1,782,375
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	2,386,952	10,878	-	155,536	-	2,220,538
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,386,952	10,878	-	155,536	-	2,220,538
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,386,952	10,878	-	155,536	-	2,220,538
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,386,952	10,878	-	155,536	-	2,220,538
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	6,393,433	-	413,987	2,442,045	-	3,951,388
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,393,433	-	413,987	2,442,045	-	3,951,388
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,393,433	-	413,987	2,442,045	-	3,951,388
						-	-	-	-	-	-
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	-	413,987	2,442,045	-	6,451,388
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,160,385	10,878	445,918	2,695,206	-	10,454,301
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,160,385	10,878	445,918	2,695,206	-	10,454,301
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：115/11/5

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9月30日

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	-	-	432,000	-	5,080,800	-
		03			城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	432,000	-	5,080,800	-
			14		計畫審議管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	432,000	-	5,080,800	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	432,000	-	5,080,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	432,000	-	5,080,800	-
112	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	109,323	2,322,955	-	1,474,782	-
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	109,323	2,322,955	-	1,474,782	-
			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	-	109,323	1,321,614	-	1,474,782	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,796,396	-	109,323	1,321,614	-	1,474,782	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	109,323	2,322,955	-	1,474,782	-
113	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,871	-	-	1,375,000	-	6,700,871	-
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,871	-	-	1,375,000	-	6,700,871	-
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,290,000	-	-	575,000	-	2,715,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,290,000	-	-	575,000	-	2,715,000	-
			03		住宅發展管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,948,871	-	-	-	-	2,948,871	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,948,871	-	-	-	-	2,948,871	-
			08		都市計畫管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,837,000	-	-	800,000	-	1,037,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/11/5

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9月30日

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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,837,000	-	-	800,000	-	1,037,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,075,871	-	-	1,375,000	-	6,700,871	-
114	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						236,927,576	-	1,231,680	109,917,068	-	127,010,508	-
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-	-
						235,404,576	-	1,231,680	108,477,568	-	126,927,008	-
		01			城鄉發展*	-	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	-	1,439,500	-	83,500	-
			01		都市設計管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,393,250	-	588,000	2,063,250	-	330,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,393,250	-	588,000	2,063,250	-	330,000	-
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-	-
						8,125,000	-	140,000	3,625,000	-	4,500,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,125,000	-	140,000	3,625,000	-	4,500,000	-
			03		住宅發展管理	-	-	-	-	-	-	-
						213,347,897	-	3,840	96,451,604	-	116,896,293	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						213,347,897	-	3,840	96,451,604	-	116,896,293	-
			04		企劃建築管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,165,600	-	-	2,115,045	-	50,555	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,165,600	-	-	2,115,045	-	50,555	-
			06		都計測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,450,000	-	499,840	999,840	-	1,450,160	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,450,000	-	499,840	999,840	-	1,450,160	-
			07		計畫審議管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
			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	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/11/5

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9月30日

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
			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	-	1,231,680	109,917,068	-	127,010,508	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						252,790,984	-	1,341,003	112,607,523	-	140,183,461	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	-	1,439,500	-	83,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						254,313,984	-	1,341,003	114,047,023	-	140,266,961	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：115/11/5

新北市政府城鄉發展局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,967,569,590	負債	1,283,699,860
流動資產	1,271,563,773	流動負債	1,192,295,289
專戶存款	1,258,441,848	應付代收款	1,167,981,012
零用金	300,000	其他應付款	5,080,800
應收帳款	7,954,301	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	2,367,624	存入保證金	91,404,571
長期投資	16,215,848,714	淨資產	27,683,869,730
採權益法之投資	838,185,200	資產負債淨額	27,683,869,730
採權益法之投資評價調整	15,377,663,514	資產負債淨額	27,683,869,730
固定資產	11,478,755,314		
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	943,735		
暫付款	943,735		
合計	28,967,569,590	合計	28,967,569,590

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	78,740,572	應付保證品	78,740,572
債權憑證	2,172	待抵銷債權憑證	2,172