

新北市政府城鄉發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				0420000000 罰款及賠償收入	29,250,000	29,250,000	2,437,000	260,296	-	-2,176,704
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	28,800,000	28,800,000	2,400,000	260,296	-	-2,139,704
		01		04202000101 罰金罰鍰	28,800,000	28,800,000	2,400,000	260,296	-	-2,139,704
	03			04202000300 賠償收入	450,000	450,000	37,000	-	-	-37,000
		01		04202000301 一般賠償收入	450,000	450,000	37,000	-	-	-37,000
05				0520000000 規費收入	19,253,000	19,253,000	1,555,000	965,342	-	-589,658
	01			05202000100 行政規費收入	17,972,000	17,972,000	1,455,000	889,930	-	-565,070
		01		05202000101 審查費	14,852,000	14,852,000	1,195,000	731,050	-	-463,950
		02		05202000102 證照費	3,120,000	3,120,000	260,000	158,880	-	-101,120
	03			05202000300 使用規費收入	1,281,000	1,281,000	100,000	75,412	-	-24,588
		03		05202000303 資料使用費	1,281,000	1,281,000	100,000	75,412	-	-24,588
07				0720000000 財產收入	5,273,000	5,273,000	-	-	-	-
	01			07202000100 財產孳息	5,268,000	5,268,000	-	-	-	-
		02		07202000102 權利金	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
		03		07202000103 租金收入	4,268,000	4,268,000	-	-	-	-
	05			07202000500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07202000501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				0920000000 補助及協助收入	464,811,000	464,811,000	-	-	-	-

新北市政府城鄉發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	01			09202000100 上級政府補助收入	464,811,000 -	464,811,000	- -	- -	- -	
		02		09202000102 計畫型補助收入	464,811,000 -	464,811,000	- -	- -	- -	
12				12200000000 其他收入	15,310,000 -	15,310,000	- -	- -	- -	
	02			12202000200 雜項收入	15,310,000 -	15,310,000	- -	- -	- -	
		10		12202000210 其他雜項收入	15,310,000 -	15,310,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	533,897,000 -	533,897,000	3,992,000	1,225,638	-	-2,766,362
				總計	533,897,000 -	533,897,000	3,992,000	1,225,638	-	-2,766,362

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
01				7220200010000 一般行政	206,384,000	-	206,384,000	54,055,000	41,488,137	12,566,863
					-	-			41,488,137	
					-	-			-	334,525
					-	-			-	
	01			7220200010100 一般行政	206,384,000	-	206,384,000	54,055,000	41,488,137	12,566,863
					-	-			41,488,137	
					-	-			-	334,525
					-	-			-	
			10	100000 人事費	197,171,000	-	197,171,000	52,628,000	41,250,178	11,377,822
					-	-			41,250,178	
					-	-			-	334,525
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,177,000	-	9,177,000	1,415,000	237,959	1,177,041
					-	-			237,959	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7220200030000 城鄉發展	535,967,000	-	535,967,000	14,232,000	8,402,362	5,829,638
					-	-			8,402,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7220200030100 城鄉發展	535,967,000	-	535,967,000	14,232,000	8,402,362	5,829,638
					-	-			8,402,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	534,967,000	-	534,967,000	14,132,000	8,402,362	5,729,638
					-	-			8,402,362	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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)	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	743,851,000	-	743,851,000	68,287,000	49,890,499	18,396,501
					-	-		49,890,499	-	-
					-	-		-	-	334,525
					-	-		-	-	-
03				7220200030000 城鄉發展	6,275,000	-	6,275,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7220200030100 城鄉發展*	6,275,000	-	6,275,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,275,000	-	6,275,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註(預付款)
90				7220200900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7220200900100 一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,425,000	-	6,425,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	750,276,000	-	750,276,000	68,437,000	49,890,499	18,546,501
					-	-		49,890,499	-	
					-	-		-	334,525	
					-	-		-	-	
01				7620200010000 公務人員退休及撫卹給付	2,509,217	-	2,509,217	2,509,217	1,407,065	1,102,152
					-	-		-	-	
					-	-		1,407,065	-	
					-	-		-	1,102,152	
					-	-		-	-	
	01			7620200010100 公務人員退休及撫卹給付	2,509,217	-	2,509,217	2,509,217	1,407,065	1,102,152
					-	-		-	-	
					-	-		1,407,065	-	
					-	-		-	1,102,152	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,509,217	-	2,509,217	2,509,217	1,407,065	1,102,152
					-	-		-	-	
					-	-		1,407,065	-	
					-	-		-	1,102,152	
					-	-		-	-	

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
				統籌科目合計	2,509,217	-	2,509,217	2,509,217	1,407,065	1,102,152
					-	-			1,407,065	
					-	-			-	1,102,152
					-	-			-	
				總計	752,785,217	-	752,785,217	70,946,217	51,297,564	19,648,653
					-	-			51,297,564	
					-	-			-	1,436,677
					-	-			-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	170,279	-	5,500	5,500	-	164,779
		01			罰金罰鍰及息金	170,279	-	5,500	5,500	-	164,779
			01		罰金罰鍰	170,279	-	5,500	5,500	-	164,779
					小計	170,279	-	5,500	5,500	-	164,779
107	03				罰款及賠償收入	14,543	-	-	-	-	14,543
		01			罰金罰鍰及息金	14,543	-	-	-	-	14,543
			01		罰金罰鍰	14,543	-	-	-	-	14,543
					小計	14,543	-	-	-	-	14,543
111	04				罰款及賠償收入	2,487,042	-	43,000	43,000	-	2,444,042
		01			罰金罰鍰及息金	2,487,042	-	43,000	43,000	-	2,444,042
			01		罰金罰鍰	2,487,042	-	43,000	43,000	-	2,444,042
					小計	2,487,042	-	43,000	43,000	-	2,444,042
112	04				罰款及賠償收入	11,208,898	-	741,250	741,250	-	10,467,648
		01			罰金罰鍰及息金	11,208,898	-	741,250	741,250	-	10,467,648
			01		罰金罰鍰	11,208,898	-	741,250	741,250	-	10,467,648
					小計	11,208,898	-	741,250	741,250	-	10,467,648
					經常門合計	13,880,762	-	789,750	789,750	-	13,091,012
					總計	13,880,762	-	789,750	789,750	-	13,091,012

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	-	-	-	-	-	-
						5,619,900	-	-	-	-	5,619,900
		03			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						5,619,900	-	-	-	-	5,619,900
			14		計畫審議管理	-	-	-	-	-	-
						5,619,900	-	-	-	-	5,619,900
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,619,900	-	-	-	-	5,619,900
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,619,900	-	-	-	-	5,619,900
109	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						2,700,000	-	-	-	-	2,700,000
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						2,700,000	-	-	-	-	2,700,000
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-
						2,700,000	-	-	-	-	2,700,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,700,000	-	-	-	-	2,700,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,700,000	-	-	-	-	2,700,000
110	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						82,022,424	-	-	-	-	82,022,424
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						82,022,424	-	-	-	-	82,022,424
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-
						1,110,000	-	-	-	-	1,110,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,110,000	-	-	-	-	1,110,000
		03			住宅發展管理	-	-	-	-	-	-
						80,912,424	-	-	-	-	80,912,424
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						80,912,424	-	-	-	-	80,912,424
					小計	-	-	-	-	-	-
						82,022,424	-	-	-	-	82,022,424
111	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						2,635,000	-	-	-	-	2,635,000
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						2,635,000	-	-	-	-	2,635,000



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113年1月1日至113年1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)	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
			03		住宅發展管理	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	600,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	600,000	-
			07		計畫審議管理	-	-	-	-	-	-
						2,035,000	-	-	-	2,035,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,035,000	-	-	-	2,035,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,635,000	-	-	-	2,635,000	-
112	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						69,984,953	-	-	-	69,984,953	-
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						69,914,953	-	-	-	69,914,953	-
		01			城鄉發展*	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	70,000	-
		01			都市設計管理	-	-	-	-	-	-
						1,556,500	-	-	-	1,556,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,556,500	-	-	-	1,556,500	-
		02			城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-
						7,218,640	-	-	-	7,218,640	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						7,218,640	-	-	-	7,218,640	-
		03			住宅發展管理	-	-	-	-	-	-
						52,863,565	-	-	-	52,863,565	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						52,863,565	-	-	-	52,863,565	-
		04			企劃建築管理	-	-	-	-	-	-
						155,400	-	-	-	155,400	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						155,400	-	-	-	155,400	-
		06			都計測量管理	-	-	-	-	-	-
						2,212,098	-	-	-	2,212,098	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,212,098	-	-	-	2,212,098	-
		07			計畫審議管理	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	1,500,000	-

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113年1月1日至113年1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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
		08			都市計畫管理	-	-	-	-	-	-
						4,408,750	-	-	-	4,408,750	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,408,750	-	-	-	4,408,750	-
			09		城鄉建設與保存維護*	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	70,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	70,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,984,953	-	-	-	69,984,953	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						162,892,277	-	-	-	162,892,277	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	70,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						162,962,277	-	-	-	162,962,277	-

新北市政府城鄉發展局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,673,993,528	負債	494,491,949
流動資產	404,720,960	流動負債	418,265,846
專戶存款	389,893,271	應付代收款	325,110,515
零用金	300,000	其他應付款	5,619,900
應收帳款	13,091,012	預收其他政府款	87,535,431
預付款	1,436,677	其他負債	76,226,103
長期投資	10,959,007,531	存入保證金	75,080,469
採權益法之投資	838,185,200	應付保管款	1,145,634
採權益法之投資評價調整	10,120,822,331	淨資產	21,179,501,579
固定資產	10,295,826,040	資產負債淨額	21,179,501,579
土地	9,784,958,941	資產負債淨額	21,179,501,579
土地改良物	7,994,209		
累計折舊－土地改良物	-7,914,267		
房屋建築及設備	338,131,719		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,511,254		
機械及設備	29,505,053		
累計折舊－機械及設備	-27,274,964		
交通及運輸設備	4,768,914		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,491,176		
雜項設備	25,305,121		
累計折舊－雜項設備	-20,637,620		
購建中固定資產	206,991,364		
無形資產	2,995,650		
電腦軟體	1,345,650		
發展中之無形資產	1,650,000		
其他資產	11,443,347		
暫付款	11,443,347		
合 計	21,673,993,528	合 計	21,673,993,528
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	96,091,314	應付保證品	96,091,314
債權憑證	2,269	待抵銷債權憑證	2,269