

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2月29日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	4,875,000	715,962	-	-3,898,742
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	28,800,000	28,800,000	4,800,000	707,355	-	-3,832,349
		01		04202000101 罰金罰鍰	28,800,000	28,800,000	4,800,000	707,355	-	-3,832,349
	03			04202000300 賠償收入	450,000	450,000	75,000	8,607	-	-66,393
		01		04202000301 一般賠償收入	450,000	450,000	75,000	8,607	-	-66,393
05				0520000000 規費收入	19,253,000	19,253,000	3,110,000	1,049,653	-	-1,095,005
	01			05202000100 行政規費收入	17,972,000	17,972,000	2,910,000	966,520	-	-1,053,550
		01		05202000101 審查費	14,852,000	14,852,000	2,390,000	821,400	-	-837,550
		02		05202000102 證照費	3,120,000	3,120,000	520,000	145,120	-	-216,000
	03			05202000300 使用規費收入	1,281,000	1,281,000	200,000	83,133	-	-41,455
		03		05202000303 資料使用費	1,281,000	1,281,000	200,000	83,133	-	-41,455
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	-	234,301,040	-	234,301,040

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2月29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	- 234,301,040	- 234,301,040	234,301,040	
		02		09202000102 計畫型補助收入	464,811,000 -	464,811,000	- 234,301,040	- 234,301,040	234,301,040	
12				12200000000 其他收入	15,310,000 -	15,310,000	- 16,355	- 16,355	16,355	
	02			12202000200 雜項收入	15,310,000 -	15,310,000	- 16,355	- 16,355	16,355	
		01		12202000201 收回以前年度歲出	- -	-	- 16,355	- 16,355	16,355	
		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	7,985,000 236,083,010	- 237,308,648	229,323,648	
				總計	533,897,000 -	533,897,000	7,985,000 236,083,010	- 237,308,648	229,323,648	

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2月29日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				7220200010000 一般行政	206,384,000	-	206,384,000	69,054,000	13,659,489	13,906,374
					-	-		55,147,626		
					-	-		-		10,356,229
					-	-		-		-
	01			7220200010100 一般行政	206,384,000	-	206,384,000	69,054,000	13,659,489	13,906,374
					-	-		55,147,626		
					-	-		-		10,356,229
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	197,171,000	-	197,171,000	67,038,000	13,077,684	12,710,138
					-	-		54,327,862		
					-	-		-		10,356,229
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,177,000	-	9,177,000	2,004,000	571,805	1,194,236
					-	-		809,764		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	10,000	2,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7220200030000 城鄉發展	535,967,000	-	535,967,000	21,309,000	4,678,740	8,227,898
					-	-		13,081,102		
					-	-		-		2,539
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7220200030100 城鄉發展	535,967,000	-	535,967,000	21,309,000	4,678,740	8,227,898
					-	-		13,081,102		
					-	-		-	2,539	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	534,967,000	-	534,967,000	21,109,000	4,678,740	8,027,898
					-	-		13,081,102		
					-	-		-	2,539	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經常門合計	743,851,000	-	743,851,000	90,363,000	18,338,229	22,134,272
					-	-		68,228,728		10,358,768
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			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	90,513,000	22,284,272	
01				7620200010000 公務人員退休及撫卹給付	2,697,695	-	2,697,695	2,697,695	1,290,630	
	01			7620200010100 公務人員退休及撫卹給付	2,697,695	-	2,697,695	2,697,695	1,290,630	
			10	100000 人事費	2,697,695	-	2,697,695	2,697,695	1,290,630	

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2月29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		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				8920200010000 公務人員各項補助	88,100	-	88,100	88,100	-	
				-	-	88,100	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
01				8920200010100 公務人員各項補助	88,100	-	88,100	88,100	-	
				-	-	88,100	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	88,100	-	88,100	88,100	-	
				-	-	88,100	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
				統籌科目合計	2,785,795	-	2,785,795	1,378,730	-	
				-	-	2,785,795	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
				總計	753,061,795	-	753,061,795	19,716,959	22,284,272	
				-	-	71,014,523	-			
				-	-	-	10,358,768			
				-	-	-	-			

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2月29日

頁數：第8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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
106	03				罰款及賠償收入	170,279	-	40,869	46,369	-	123,910
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	170,279	-	40,869	46,369	-	123,910
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	170,279	-	40,869	46,369	-	123,910
						-	-	-	-	-	-
					小計	170,279	-	40,869	46,369	-	123,910
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	14,543	-	10,000	10,000	-	4,543
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,543	-	10,000	10,000	-	4,543
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,543	-	10,000	10,000	-	4,543
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,543	-	10,000	10,000	-	4,543
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,487,042	-	93,779	136,779	-	2,350,263
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,487,042	-	93,779	136,779	-	2,350,263
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,487,042	-	93,779	136,779	-	2,350,263
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,487,042	-	93,779	136,779	-	2,350,263
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	11,208,898	-	377,250	1,118,500	-	10,090,398
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,208,898	-	377,250	1,118,500	-	10,090,398
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,208,898	-	377,250	1,118,500	-	10,090,398
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,208,898	-	377,250	1,118,500	-	10,090,398
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,880,762	-	521,898	1,311,648	-	12,569,114
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,880,762	-	521,898	1,311,648	-	12,569,114
						-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	-	-	-
					5,619,900	-	-	-	-	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	-	1,402,400	1,402,400	-	80,620,024	-	
		01				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						82,022,424	-	1,402,400	1,402,400	-	80,620,024	-
			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	-	1,402,400	1,402,400	-	79,510,024	-
				20		業務費	-	-	-	-	-	-
						80,912,424	-	1,402,400	1,402,400	-	79,510,024	-
					小計	-	-	-	-	-	-	
					82,022,424	-	1,402,400	1,402,400	-	80,620,024	-	
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2月29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
			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	-	1,639,205	1,639,205	-	68,345,748	-							
			01		城鄉發展	-	-	-	-	-	-							
					69,914,953	-	1,639,205	1,639,205	-	68,275,748	-							
			01		城鄉發展*	-	-	-	-	-	-							
					70,000	-	-	-	-	70,000	-							
			01		都市設計管理	-	-	-	-	-	-							
					1,556,500	-	150,000	150,000	-	1,406,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,556,500	-	150,000	150,000	-	1,406,500	-							
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-							
					7,218,640	-	33,750	33,750	-	7,184,890	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					7,218,640	-	33,750	33,750	-	7,184,890	-							
			03		住宅發展管理	-	-	-	-	-	-							
					52,863,565	-	1,348,255	1,348,255	-	51,515,310	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					52,863,565	-	1,348,255	1,348,255	-	51,515,310	-							
			04		企劃建築管理	-	-	-	-	-	-							
					155,400	-	22,200	22,200	-	133,200	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					155,400	-	22,200	22,200	-	133,200	-							
			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2月29日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
		08			都市計畫管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,408,750	-	85,000	85,000	-	4,323,750	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,408,750	-	85,000	85,000	-	4,323,750	-
		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	-	1,639,205	1,639,205	-	68,345,748	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						162,892,277	-	3,041,605	3,041,605	-	159,850,672	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	-	70,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						162,962,277	-	3,041,605	3,041,605	-	159,920,672	-

新北市政府城鄉發展局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,170,911,468	負債	569,606,447
流動資產	486,756,795	流動負債	493,369,362
專戶存款	463,528,913	應付代收款	400,214,031
零用金	300,000	其他應付款	5,619,900
應收帳款	12,569,114	預收其他政府款	87,535,431
預付款	10,358,768	其他負債	76,237,085
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	1,156,616
採權益法之投資評價調整	10,120,822,331	淨資產	21,601,305,021
固定資產	10,709,229,289	資產負債淨額	21,601,305,021
土地	10,198,362,190	資產負債淨額	21,601,305,021
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	12,922,203		
暫付款	12,922,203		
合 計	22,170,911,468	合 計	22,170,911,468
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	2,289	待抵銷債權憑證	2,289