

新北市政府工務局

會計月報

中華民國107年9月份

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

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)		
01				稅課收入	140,236,000	140,236,000	123,858,000	-	-	-58,347,200
					-			65,510,800		
	09			統籌分配稅	140,236,000	140,236,000	123,858,000	-	-	-58,347,200
					-			65,510,800		
		02		特別統籌	140,236,000	140,236,000	123,858,000	-	-	-58,347,200
					-			65,510,800		
03				罰款及賠償收入	65,525,000	65,525,000	40,042,000	7,133,272	-	-7,433,798
					-			32,608,202		
	01			罰金罰鍰及息金	65,525,000	65,525,000	40,042,000	7,133,172	-	-7,435,891
					-			32,606,109		
		01		罰金罰鍰	65,525,000	65,525,000	40,042,000	7,133,172	-	-7,435,891
					-			32,606,109		
		03		賠償收入	-	-	-	100	-	2,093
					-			2,093		
		01		一般賠償收入	-	-	-	100	-	2,093
					-			2,093		
04				規費收入	69,556,000	69,556,000	52,256,000	5,743,582	-	-3,805,752
					-			48,450,248		
	01			行政規費收入	61,576,000	61,576,000	46,367,000	5,017,815	-	-4,708,205
					-			41,658,795		
		01		審查費	1,105,000	1,105,000	824,000	54,400	-	-301,000
					-			523,000		
		02		證照費	60,471,000	60,471,000	45,543,000	4,963,415	-	-4,407,205
					-			41,135,795		
		02		使用規費收入	7,980,000	7,980,000	5,889,000	725,767	-	902,453
					-			6,791,453		
		04		資料使用費	7,980,000	7,980,000	5,889,000	725,767	-	902,453
					-			6,791,453		
06				財產收入	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	1,000	-	16,759
					-			2,000,292,759		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	2,031
					-			2,031		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	10
					-			10		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	2,021
					-			2,021		

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

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)		
	03			財產作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
		01		土地作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,000	-	14,940
					-			14,940		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,000	-	14,940
					-			14,940		
08				補助收入	62,680,000	62,680,000	61,210,000	361,592	-	2,332,363
					-			63,542,363		
	01			上級政府補助收入	62,680,000	62,680,000	61,210,000	361,592	-	2,332,363
					-			63,542,363		
		02		計畫型補助收入	62,680,000	62,680,000	61,210,000	361,592	-	2,332,363
					-			63,542,363		
09				捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	2,655,000	2,655,000	1,987,000	314,053	-	491,286
					-			2,478,286		
	02			雜項收入	2,655,000	2,655,000	1,987,000	314,053	-	491,286
					-			2,478,286		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,738
					-			12,738		
		10		其他雜項收入	2,655,000	2,655,000	1,987,000	314,053	-	478,548
					-			2,465,548		
				經常門合計	342,052,000	342,052,000	279,353,000	13,553,499	-	-66,746,130
					-			212,606,870		
				資本門合計*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
				總計	2,342,328,000	2,342,328,000	2,279,629,000	13,553,499	-	-66,746,342
					-			2,212,882,658		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	257,175,000	-	257,175,000	254,176,000	15,420,533	33,246,310
					-	-			220,929,690	
					-	-			-	48,460
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			一般行政	257,175,000	-	257,175,000	254,176,000	15,420,533	33,246,310
					-	-			220,929,690	
					-	-			-	48,460
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	203,663,000	-	203,663,000	201,138,000	15,346,030	15,700,468
					-	-			185,437,532	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	188,855,000	-	188,855,000	188,855,000	14,400,525	12,862,515
					-	-			175,992,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	14,790,000	-	14,790,000	12,265,000	943,505	2,833,953
					-	-			9,431,047	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	2,000	4,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務管理	53,512,000	-	53,512,000	53,038,000	74,503	17,545,842
					-	-			35,492,158	
					-	-			-	18,460
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	53,512,000	-	53,512,000	53,038,000	74,503	17,545,842
					-	-			35,492,158	
					-	-			-	18,460
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第4頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				建管行政	84,841,000	-	84,841,000	54,529,000	4,340,989	7,930,391	
					-	-			46,598,609		
					-	-			-	216,846	
					-	-			-		
	02			建管行政	84,841,000	-	84,841,000	54,529,000	4,340,989	7,930,391	
					-	-			46,598,609		
					-	-			-	216,846	
					-	-			-		
		01		建照管理	21,228,000	-	21,228,000	16,011,000	1,292,685	1,704,224	
					-	-			14,306,776		
					-	-			-	115,700	
					-	-			-		
		01		人事費	11,169,000	-	11,169,000	9,875,000	879,838	320,402	
					-	-			9,554,598		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	10,059,000	-	10,059,000	6,136,000	412,847	1,383,822	
					-	-			4,752,178		
					-	-			-	115,700	
					-	-			-		
		03		使用管理	30,184,000	-	30,184,000	14,255,000	1,137,321	1,124,940	
					-	-			13,130,060		
					-	-			-	101,146	
					-	-			-		
		01		人事費	12,134,000	-	12,134,000	10,648,000	914,747	388,436	
					-	-			10,259,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	15,280,000	-	15,280,000	2,597,000	222,574	734,493	
					-	-			1,862,507		
					-	-			-	101,146	
					-	-			-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第5頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	2,770,000	-	2,770,000	1,010,000	-	2,011	
					-	-			1,007,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		公寓大廈管理	14,474,000	-	14,474,000	8,821,000	427,540	2,183,481	
					-	-			6,637,519		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,998,000	-	4,998,000	4,428,000	350,537	422,645	
					-	-			4,005,355		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	7,436,000	-	7,436,000	4,193,000	77,003	1,560,836	
					-	-			2,632,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		施工管理	18,955,000	-	18,955,000	15,442,000	1,483,443	2,917,746	
					-	-			12,524,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	7,833,000	-	7,833,000	6,815,000	666,264	748,086	
					-	-			6,066,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,122,000	-	11,122,000	8,627,000	817,179	2,169,660	
					-	-			6,457,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第6頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				第一預備金	2,000,000	-	1,800,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-200,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第一預備金	2,000,000	-	1,800,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-200,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			09	預備金	2,000,000	-	1,800,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-200,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	344,016,000	-	343,816,000	308,705,000	19,761,522	41,176,701	
					-	-		267,528,299	-		
					-200,000	-		-	265,306		
					-	-		-	-		
02				建管行政	8,600,000	-	8,600,000	6,420,000	-	6,420,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			建管行政*	8,600,000	-	8,600,000	6,420,000	-	6,420,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		建築物改善及維護計畫*	8,600,000	-	8,600,000	6,420,000	-	6,420,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	6,420,000	-	6,420,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				一般建築及設備	27,093,000	-	27,093,000	18,132,000	1,259,885	8,789,788	
					-	-			9,342,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	27,093,000	-	27,093,000	18,132,000	1,259,885	8,789,788	
					-	-			9,342,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	27,093,000	-	27,093,000	18,132,000	1,259,885	8,789,788	
					-	-			9,342,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				非營業特種基金	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			非營業特種基金*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,035,969,000	-	2,035,969,000	2,024,828,000	1,259,885	15,210,000	
					-	-			2,009,618,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,379,985,000	-	2,379,785,000	2,333,533,000	21,021,407	56,386,701	
					-	-			2,277,146,299	-	
					-200,000	-			-	265,306	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目	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)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
01					公務人員退休給付	14,208,383	-	14,208,383	14,208,383	1,401,029	-	
						-	-		14,208,383		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
	01				公務人員退休給付	14,208,383	-	14,208,383	14,208,383	1,401,029	-	
						-	-		14,208,383		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
			01		人事費	14,208,383	-	14,208,383	14,208,383	1,401,029	-	
						-	-		14,208,383		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
03					公教人員各項補助	1,211,705	-	1,211,705	1,211,705	52,420	-	
						-	-		1,211,705		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
	01				公教人員各項補助	1,211,705	-	1,211,705	1,211,705	52,420	-	
						-	-		1,211,705		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
			01		人事費	1,211,705	-	1,211,705	1,211,705	52,420	-	
						-	-		1,211,705		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
					統籌科目合計	15,420,088	-	15,420,088	15,420,088	1,453,449	-	
						-	-		15,420,088		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
					總計	2,395,405,088	-	2,395,205,088	2,348,953,088	22,474,856	56,386,701	
						-	-		2,292,566,387			
						-200,000	-				265,306	
						-	-					

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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	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	
97	03				罰款及賠償收入	224,912	-	-	164,912	-	60,000	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	224,912	-	-	164,912	-	60,000
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	224,912	-	-	164,912	-	60,000	
						-	-	-	-	-		
					小計	224,912	-	-	164,912	-	60,000	
						-	-	-	-	-		
99	03				罰款及賠償收入	326,712	-	1,000	11,317	-	315,395	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	326,712	-	1,000	11,317	-	315,395
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	326,712	-	1,000	11,317	-	315,395	
						-	-	-	-	-		
					小計	326,712	-	1,000	11,317	-	315,395	
						-	-	-	-	-		
100	03				罰款及賠償收入	887,432	-	14,184	179,354	-	708,078	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	887,432	-	14,184	179,354	-	708,078
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	887,432	-	14,184	179,354	-	708,078	
						-	-	-	-	-		
					小計	887,432	-	14,184	179,354	-	708,078	
						-	-	-	-	-		
101	03				罰款及賠償收入	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599	
						-	-	-	-	-		
					小計	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599	
						-	-	-	-	-		
102	03				罰款及賠償收入	2,795,756	-	60,633	263,680	-	2,532,076	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	2,795,756	-	60,633	263,680	-	2,532,076

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰	2,795,756	-	60,633	263,680	-	2,532,076
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,795,756	-	60,633	263,680	-	2,532,076
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	10,834,008	-	113,250	539,686	-	10,294,322
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,834,008	-	113,250	539,686	-	10,294,322
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,834,008	-	113,250	539,686	-	10,294,322
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,834,008	-	113,250	539,686	-	10,294,322
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	9,689,757	-	237,746	823,945	-	8,865,812
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,689,757	-	237,746	823,945	-	8,865,812
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,689,757	-	237,746	823,945	-	8,865,812
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,689,757	-	237,746	823,945	-	8,865,812
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	15,387,759	-	203,023	2,164,425	-	13,223,334
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,387,759	-	203,023	2,164,425	-	13,223,334
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,387,759	-	203,023	2,164,425	-	13,223,334
						-	-	-	-	-	-
105	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,387,759	-	203,023	2,164,425	-	14,223,334
						-	-	-	-	-	-
106	01				稅課收入	5,636,000	-	-	2,173,827	-	3,462,173
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		09			統籌分配稅	5,636,000	-	-	2,173,827	-	3,462,173
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌分配稅	5,636,000	-	-	2,173,827	-	3,462,173
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	20,849,968	-	468,839	7,046,055	-	13,803,913
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,849,968	-	468,839	7,046,055	-	13,803,913
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,849,968	-	468,839	7,046,055	-	13,803,913
						-	-	-	-	-	-
106	04				規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		資料使用費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助收入	17,875,045	-	-	17,562,324	-	312,721
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	17,875,045	-	-	17,562,324	-	312,721
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,875,045	-	-	17,562,324	-	312,721
						-	-	-	-	-	-
106	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		捐獻收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	45,361,013	-	468,839	26,782,206	-	18,578,807
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	88,009,948	-	1,098,675	30,929,525	-	57,080,423
						-	-	-	-	-	-
					總計	88,009,948	-	1,098,675	30,929,525	-	57,080,423
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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	02			建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	-	10,491,627	-	6,614,485	-							
		02		建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	-	10,491,627	-	6,614,485	-							
			01	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	380,000	-	1,140,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	380,000	-	1,140,000	-							
			03	使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					15,854,412	268,300	-	10,111,627	-	5,474,485	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,590,412	268,300	-	4,309,800	-	2,012,312	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,264,000	-	-	5,801,827	-	3,462,173	-							
			06	施工管理	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
106	04			一般建築及設備	2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築及設備*	2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
				小計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	268,300	-	13,285,427	-	6,614,485	-							
				經常門合計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	-	10,491,627	-	6,614,485	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
				總計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	268,300	-	13,285,427	-	6,614,485	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國107年9月30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	2,443,415,057	負債	2,657,785,570
流動資產	2,443,415,057	流動負債	2,657,785,570
現金	2,372,218,896	應付款項	6,673,192
專戶存款	2,371,918,896	應付帳款	58,707
零用金	300,000	其他應付款	6,614,485
應收款項	56,767,702	預收其他政府款	278,783,472
應收稅款	3,462,173	預收其他政府款	278,783,472
應收帳款	53,305,529	存入保證金	2,180,185,547
應收其他政府款	312,721	存入保證金	2,180,185,547
應收其他政府款	312,721	應付代收款	157,299,971
暫付款	410,010	應付代收款	157,299,971
暫付款	410,010	應付保管款	34,843,388
預付款	13,705,728	應付保管款	34,843,388
預付款	13,705,728	淨資產	-214,370,513
		資產負債淨額	-214,370,513
		資產負債淨額	-214,370,513
		資產負債淨額	-214,370,513
合 計	2,443,415,057	合 計	2,443,415,057
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	305,006,077	應付保證品	305,006,077
債權憑證	4,735	待抵銷債權憑證	4,735