

新北市政府工務局

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員



機關長官



新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-	-30,778,300
					-			16,684,700		
	17			統籌分配稅	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-	-30,778,300
					-			16,684,700		
		02		特別統籌	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-	-30,778,300
					-			16,684,700		
04				罰款及賠償收入	65,952,000	65,952,000	41,923,000	4,823,724	-	294,049,892
					-			335,972,892		
	01			罰金罰鍰及息金	65,952,000	65,952,000	41,923,000	4,815,589	-	-14,351,484
					-			27,571,516		
		01		罰金罰鍰	65,952,000	65,952,000	41,923,000	4,815,589	-	-14,351,484
					-			27,571,516		
		03		賠償收入	-	-	-	8,135	-	308,401,376
					-			308,401,376		
		01		一般賠償收入	-	-	-	8,135	-	308,401,376
					-			308,401,376		
05				規費收入	72,867,000	72,867,000	34,288,000	8,320,482	-	29,010,851
					-			63,298,851		
	01			行政規費收入	64,191,000	64,191,000	28,542,000	7,365,546	-	27,799,980
					-			56,341,980		
		01		審查費	3,818,000	3,818,000	2,512,000	444,700	-	13,100
					-			2,525,100		
		02		證照費	60,373,000	60,373,000	26,030,000	6,920,846	-	27,786,880
					-			53,816,880		
		03		使用規費收入	8,676,000	8,676,000	5,746,000	954,936	-	1,210,871
					-			6,956,871		
		03		資料使用費	8,676,000	8,676,000	5,746,000	954,936	-	1,210,871
					-			6,956,871		
07				財產收入	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	-	-	49,478
					-			3,200,049,478		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	1,358
					-			1,358		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	6
					-			6		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	1,352
					-			1,352		

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2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		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*	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	-	-	-750
					-			3,199,999,250		
		01		土地作價*	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	-	-	-750
					-			3,199,999,250		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	48,870
					-			48,870		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	48,870
					-			48,870		
09				補助及協助收入	858,116,000	858,116,000	770,877,000	30,946,003	-	-52,232,559
					-			718,644,441		
	01			上級政府補助收入	858,116,000	858,116,000	770,877,000	30,946,003	-	-52,232,559
					-			718,644,441		
		02		計畫型補助收入	858,116,000	858,116,000	770,877,000	30,946,003	-	-52,232,559
					-			718,644,441		
10				捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000
					-			1,400,000		
	01			捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000
					-			1,400,000		
		01		一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000
					-			1,400,000		
12				其他收入	3,204,000	3,204,000	2,140,000	13,476,835	-	13,551,770
					-			15,691,770		
	02			雜項收入	3,204,000	3,204,000	2,140,000	13,476,835	-	13,551,770
					-			15,691,770		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,197
					-			12,197		
		10		其他雜項收入	3,204,000	3,204,000	2,140,000	13,476,835	-	13,539,573
					-			15,679,573		
				經常門合計	1,096,464,000	1,096,464,000	896,691,000	58,967,044	-	255,051,882
					-			1,151,742,882		
				資本門合計*	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	-	-	-750
					-			3,199,999,250		
				總計	7,296,464,000	7,296,464,000	4,096,691,000	58,967,044	-	255,051,132
					-			4,351,742,132		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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		
					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				一般行政	243,825,000	-	243,825,000	216,706,000	19,807,282	11,303,865	
					-	-			205,402,135	59,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	243,825,000	-	243,825,000	216,706,000	19,807,282	11,303,865	
					-	-			205,402,135	59,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	226,285,000	-	226,285,000	204,065,000	18,430,519	8,307,412	
					-	-			195,757,588	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	226,285,000	-	226,285,000	204,065,000	18,430,519	8,307,412	
					-	-			195,757,588	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	14,780,000	-	14,780,000	11,000,000	1,343,487	1,831,265	
					-	-			9,168,735	59,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,744,000	-	14,744,000	10,976,000	1,343,487	1,831,265	
					-	-			9,144,735	59,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		業務管理	2,760,000	-	2,760,000	1,641,000	33,276	1,165,188	
					-	-			475,812	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,760,000	-	2,760,000	1,641,000	33,276	1,165,188
					-	-		475,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				建管行政	158,849,000	-	158,849,000	40,743,000	2,490,830	6,264,695
					-	-		34,478,305		
					-	-		-		318,456
					-	-		-		
	01			建管行政	158,849,000	-	158,849,000	40,743,000	2,490,830	6,264,695
					-	-		34,478,305		
					-	-		-		318,456
					-	-		-		
		01		建照管理	12,040,000	-	12,040,000	6,988,000	381,669	2,520,471
					-	-		4,467,529		
					-	-		-		73,700
					-	-		-		
			20	業務費	12,040,000	-	12,040,000	6,988,000	381,669	2,520,471
					-	-		4,467,529		
					-	-		-		73,700
					-	-		-		
		02		使用管理	111,273,000	-	111,273,000	23,724,000	1,044,990	2,360,218
					-	-		21,363,782		
					-	-		-		177,256
					-	-		-		
			20	業務費	17,875,000	-	17,875,000	12,184,000	1,044,990	2,360,218
					-	-		9,823,782		
					-	-		-		177,256
					-	-		-		
			40	獎補助費	93,398,000	-	93,398,000	11,540,000	-	-
					-	-		11,540,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		公寓大廈管理	23,891,000	-	23,891,000	2,840,000	129,466	907,506
					-	-			1,932,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,856,000	-	7,856,000	2,840,000	129,466	907,506
					-	-			1,932,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,035,000	-	16,035,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		施工管理	11,645,000	-	11,645,000	7,191,000	934,705	476,500
					-	-			6,714,500	-
					-	-			-	67,500
					-	-			-	-
		20		業務費	11,645,000	-	11,645,000	7,191,000	934,705	476,500
					-	-			6,714,500	-
					-	-			-	67,500
					-	-			-	-
98				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4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					
				經常門合計	404,674,000	-	404,674,000	257,449,000	22,298,112	17,568,560	
					-	-	-	-	239,880,440	-	
					-	-	-	-	-	377,556	
					-	-	-	-	-	-	
02				建管行政	20,625,000	9,432,400	30,057,400	17,390,400	14,909	3,759,845	
					-	-	-	-	13,630,555	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建管行政*	20,625,000	9,432,400	30,057,400	17,390,400	14,909	3,759,845	
					-	-	-	-	13,630,555	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		建築物改善及維護計畫*	3,000,000	9,432,400	12,432,400	12,432,400	-	-	
					-	-	-	-	12,432,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	3,000,000	9,432,400	12,432,400	12,432,400	-	-	
					-	-	-	-	12,432,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			06	建築及設備*	17,625,000	-	17,625,000	4,958,000	14,909	3,759,845	
					-	-	-	-	1,198,155	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	17,625,000	-	17,625,000	4,958,000	14,909	3,759,845	
					-	-	-	-	1,198,155	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
81				非營業特種基金	6,200,000,000	-	6,200,000,000	3,200,000,000	-	750	
					-	-	-	-	3,199,999,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5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			非營業特種基金*	6,200,000,000	-	6,200,000,000	3,200,000,000	-	750	
					-	-		3,199,999,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	6,200,000,000	-	6,200,000,000	3,200,000,000	-	750	
					-	-		3,199,999,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	2,340,000	-	2,340,000	2,190,000	-	717,380	
					-	-		1,472,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,340,000	-	2,340,000	2,190,000	-	717,380	
					-	-		1,472,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	2,190,000	-	717,380	
					-	-		1,472,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	6,222,965,000	9,432,400	6,232,397,400	3,219,580,400	14,909	4,477,975	
					-	-		3,215,102,425	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	6,627,639,000	9,432,400	6,637,071,400	3,477,029,400	22,313,021	22,046,535	
					-	-		3,454,982,865	-	-	
					-	-		-	-	377,556	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	14,182,176	-	14,182,176	14,182,176	1,437,546	-	
					-	-		14,182,176	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,182,176	-	14,182,176	14,182,176	1,437,546	-	
					-	-		14,182,176		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	14,182,176	-	14,182,176	14,182,176	1,437,546	-	
					-	-		14,182,176		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,098,280	-	1,098,280	1,098,280	-	-	
					-	-		1,098,280		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,098,280	-	1,098,280	1,098,280	-	-	
					-	-		1,098,280		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	1,098,280	-	1,098,280	1,098,280	-	-	
					-	-		1,098,280		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	15,280,456	-	15,280,456	15,280,456	1,437,546	-	
					-	-		15,280,456		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	6,642,919,456	9,432,400	6,652,351,856	3,492,309,856	23,750,567	22,046,535	
					-	-		3,470,263,321		-	
					-	-		-		377,556	
					-	-		-		-	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1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)	
99	03				罰款及賠償收入	134,943	-	-	57,964	-	76,979
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,943	-	-	57,964	-	76,979
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,943	-	-	57,964	-	76,979
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,943	-	-	57,964	-	76,979
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	557,581	-	-	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	557,581	-	-	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	557,581	-	-	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
					小計	557,581	-	-	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,163,876	-	5,762	170,762	-	993,114
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,163,876	-	5,762	170,762	-	993,114
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,163,876	-	5,762	170,762	-	993,114
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,163,876	-	5,762	170,762	-	993,114
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	1,738,194	-	-	34,059	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,738,194	-	-	34,059	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,738,194	-	-	34,059	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,738,194	-	-	34,059	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	5,738,589	-	5,000	45,729	-	5,692,860
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,589	-	5,000	45,729	-	5,692,860
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2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	5,738,589	-	5,000	45,729	-	5,692,860
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,738,589	-	5,000	45,729	-	5,692,860
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,152,377	-	10,000	290,919	-	7,861,458
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,152,377	-	10,000	290,919	-	7,861,458
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,152,377	-	10,000	290,919	-	7,861,458
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,152,377	-	10,000	290,919	-	7,861,458
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,595,746	-	19,200	221,431	-	11,374,315
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,595,746	-	19,200	221,431	-	11,374,315
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,595,746	-	19,200	221,431	-	11,374,315
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,595,746	-	19,200	221,431	-	11,374,315
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,189,100	-	51,769	468,341	-	8,720,759
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,189,100	-	51,769	468,341	-	8,720,759
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,189,100	-	51,769	468,341	-	8,720,759
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,189,100	-	51,769	468,341	-	8,720,759
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,413,853	-	93,741	1,105,679	-	8,308,174
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,413,853	-	93,741	1,105,679	-	8,308,174
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,413,853	-	93,741	1,105,679	-	8,308,174
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助收入	452,518	-	-	452,518	-	-
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3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)
		01			上級政府補助收入	452,518	-	-	452,518	-
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	452,518	-	-	452,518	-
						-	-	-	-	-
					小計	9,866,371	-	93,741	1,558,197	8,308,174
						-	-	-	-	-
108	01				稅課收入	13,464,557	-	-	13,464,557	-
						-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	13,464,557	-	-	13,464,557	-
						-	-	-	-	-
			02		特別統籌	13,464,557	-	-	13,464,557	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	14,180,958	-	376,597	4,636,098	9,544,860
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,180,958	-	376,597	4,636,098	9,544,860
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,180,958	-	376,597	4,636,098	9,544,860
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	60,750,108	-	-	13,614,218	47,135,890
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	60,750,108	-	-	13,614,218	47,135,890
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	60,750,108	-	-	13,614,218	47,135,890
						-	-	-	-	-
108	09				捐獻及贈與收入	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	89,795,623	-	1,776,597	33,114,873	56,680,750
						-	-	-	-	-
					經常門合計	137,932,400	-	1,962,069	35,988,903	101,943,497
						-	-	-	-	-
					總計	137,932,400	-	1,962,069	35,988,903	101,943,497
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1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
107	04				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					3,240,000	-	-	1,200,000	-	2,040,000	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						3,240,000	-	-	1,200,000	-	2,040,000	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,240,000	-	-	1,200,000	-	2,040,000	-						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,240,000	-	-	1,200,000	-	2,040,000	-							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					735,263	-	-	660,817	-	74,446	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						735,263	-	-	660,817	-	74,446	-						
			01		人員維持費	-	-	-	-	-	-							
						556,763	-	-	492,317	-	64,446	-						
				01	人事費	-	-	-	-	-	-							
						556,763	-	-	492,317	-	64,446	-						
				02	基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-							
						154,224	-	-	145,584	-	8,640	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						154,224	-	-	145,584	-	8,640	-						
			03	業務管理	-	-	-	-	-	-								
					24,276	-	-	22,916	-	1,360	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
					24,276	-	-	22,916	-	1,360	-							
108	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
					14,797,290	-	1,488,821	11,831,449	-	2,965,841	-							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						14,797,290	-	1,488,821	11,831,449	-	2,965,841	-						
			01		建照管理	-	-	-	-	-	-							
						1,032,820	-	-	477,620	-	555,200	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,032,820	-	-	477,620	-	555,200	-						
			02		使用管理	-	-	-	-	-	-							
						1,881,240	-	-	1,706,340	-	174,900	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,881,240	-	-	1,706,340	-	174,900	-						
			03	公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-								
					10,951,760	-	1,488,821	8,837,111	-	2,114,649	-							

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	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
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						763,257	-	-	167,740	-	595,517	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,188,503	-	1,488,821	8,669,371	-	1,519,132	-
		04			施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	-	810,378	-	121,092	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	-	810,378	-	121,092	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	-	3,696,267	-	4,816,177	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	-	3,696,267	-	4,816,177	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	-	3,696,267	-	4,816,177	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,044,997	-	1,488,821	16,188,533	-	7,856,464	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,532,553	-	1,488,821	12,492,266	-	3,040,287	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,444	-	-	4,896,267	-	6,856,177	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,284,997	-	1,488,821	17,388,533	-	9,896,464	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,376,217,987	負債	2,353,542,373
流動資產	2,376,217,987	流動負債	2,353,542,373
現金	2,270,997,121	預收其他政府款	81,563,164
專戶存款	2,270,697,121	預收其他政府款	81,563,164
零用金	300,000	存入保證金	2,242,212,073
應收款項	52,122,642	存入保證金	2,242,212,073
應收帳款	52,122,642	應付代收款	15,815,544
應收其他政府款	49,820,855	應付代收款	15,815,544
應收其他政府款	49,820,855	應付保管款	13,951,592
暫付款	1,282,088	應付保管款	13,951,592
暫付款	1,282,088	淨資產	22,675,614
預付款	1,995,281	資產負債淨額	22,675,614
預付款	1,995,281	資產負債淨額	22,675,614
		資產負債淨額	22,675,614
合 計	2,376,217,987	合 計	2,376,217,987
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	251,347,152	應付保證品	251,347,152
債權憑證	4,016	待抵銷債權憑證	4,016