會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員:

機關長官:

新北市政府工務局在於路(丙)

## 歲入累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年2月28日

				科 目	預 算	數	11 1 1	執	<b></b> 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	숨 計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				稅課收入	129, 669, 000 -	129, 669, 000	-	_	_	_
	17			統籌分配稅	129, 669, 000	129, 669, 000	=	=	_	-
		02		特別統籌	129, 669, 000	129, 669, 000	-	-		-
04				罰款及賠償收入	64, 830, 000	64, 830, 000	7, 291, 000	3, 207, 454 5, 057, 974		-2, 233, 026
	01			罰金罰鍰及怠金	64, 830, 000	64, 830, 000	7, 291, 000	3, 207, 454 5, 057, 974	=	-2, 233, 026
		01		罰金罰鍰	64, 830, 000	64, 830, 000	7, 291, 000	3, 207, 454 5, 057, 974	-	-2, 233, 026
05				規費收入	84, 444, 000	84, 444, 000	13, 746, 000	5, 887, 156 16, 196, 946	_	2, 450, 946
	01			行政規費收入	74, 348, 000 -	74, 348, 000	12, 273, 000	5, 269, 522 14, 673, 636	_	2, 400, 636
		01		審查費	3, 207, 000 -	3, 207, 000	507, 000	359, 800 727, 200	_	220, 200
		02		證照費	71, 141, 000	71, 141, 000	11, 766, 000	4, 909, 722 13, 946, 436	_	2, 180, 436
	03			使用規費收入	10, 096, 000 -	10, 096, 000	1, 473, 000	617, 634 1, 523, 310	_	50, 310
		03		資料使用費	10, 096, 000 -	10, 096, 000	1, 473, 000	617, 634 1, 523, 310	_	50, 310
07				財産收入	2, 875, 000, 000 -	2, 875, 000, 000	-		_	-
	03			財產作價*	2, 875, 000, 000 -	2, 875, 000, 000	-	_	_	-
		01		土地作價*	2, 875, 000, 000 -	2, 875, 000, 000	-	_	_	-
09				補助及協助收入	232, 506, 000 -	232, 506, 000	-	-	_	_
	01			上級政府補助收入	232, 506, 000 -	232, 506, 000	-	_ _	_	_
		02		計畫型補助收入	232, 506, 000	232, 506, 000	-	-	_	_

## 歲入累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年2月28日

				科 目	預	算 數		執	<b>·</b> 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	<ul><li>截至本月止累計分配數</li><li>(1)</li></ul>	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實現數(2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
10				捐獻及贈與收入	1, 400, 000	1, 400, 00	-	-	-	-
	01			捐獻收入	1, 400, 000	1, 400, 00	-		_	-
		01		一般捐獻	1, 400, 000	1,400,00	-		-	-
12				其他收入	3, 640, 000	3, 640, 00	458, 000	136, 130 437, 417		-20, 583
	02			雜項收入	3, 640, 000	3, 640, 00	458, 000		-	-20, 583
		01		收回以前年度歲出	-		-	91, 745	-	91, 745
		10		其他雜項收入	3, 640, 000	3, 640, 00	458, 000		=	-112, 328
				經常門合計	516, 489, 000	516, 489, 00	21, 495, 000		-	197, 337
				資本門合計*	2, 875, 000, 000	2, 875, 000, 00	0 –	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	=
				總計	3, 391, 489, 000	3, 391, 489, 00	21, 495, 000	9, 230, 740 21, 692, 337		197, 337

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年2月28日

原預事数     第二預備金       追加(減)數     經費流用數       第一預備金     調整待遇準備       各類員工 待遇準備     有算調整數       01     一般行政       271,389,000     —       27	
款項目節     代號及名稱     運加(減)數     經費流用數字過準備       01     一般行政     271,389,000     —     271,389,000     93,946,000     18,424,024     17       01     一般行政     271,389,000     —     271,389,000     93,946,000     18,424,024     17       01     一般行政     271,389,000     —     271,389,000     93,946,000     18,424,024     17       01     人員維持費     253,978,000     —     253,978,000     90,752,000     17,715,249     15       10     人事費     253,978,000     —     253,978,000     90,752,000     17,715,249     15       75,203,557     —     —     —     —     75,203,557     75	執行較 分配増減數
日   日   日   日   日   日   日   日   日   日	(4)=(1)-(2)-(3)
日本	
日本	備註(預付款)
日本	17, 116, 927
10   人事費   253, 978,000   - 253, 978,000   90, 752,000   17, 715, 249   15     11   10   人事費   253, 978,000   - 253, 978,000   90, 752,000   17, 715, 249   15     15   15   15   15   15	11, 979, 175
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	17, 116, 927
10 人事費     253, 978, 000     -     253, 978, 000     90, 752, 000     17, 715, 249     15       -     -     -     -     75, 203, 557	11, 979, 175
10 人事費     253,978,000     -     253,978,000     90,752,000     17,715,249     15       -     -     -     -     75,203,557	15, 548, 443
	11, 979, 175
	15, 548, 443
	11, 979, 175
02     基本行政工作維持費     14,444,000     -     14,444,000     3,026,000     698,544     1       -     -     -     -     1,605,085	1, 420, 915
	-
20     業務費     14,408,000     -     14,408,000     3,014,000     686,544     1       -     -     -     -     1,593,085	1, 420, 915
	-
40     獎補助費     36,000     -     36,000     12,000     12,000       -     -     -     -     12,000	-
	-
03     業務管理     2,967,000     -     2,967,000     168,000     10,231       -     -     -     20,431	147, 569
	-

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年2月28日

				<u></u> 科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	н	絡	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	为		Klı	10 00 00 00	第一預備金	調整待遇準備	Ъ	9	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	2, 967, 000	_		2, 967, 000	168, 000	10, 231	147, 569
					=	=			ŀ	20, 431	
					-	-					
02				建管行政	147, 472, 000			147, 472, 000	9, 012, 000	1, 185, 875 2, 773, 597	6, 238, 403
					-	-	1				248, 700
	01			建管行政	147, 472, 000			147, 472, 000	9, 012, 000	1, 185, 875	6, 238, 403
					=	=				2, 773, 597	240 500
					=	<del>-</del>				=	248, 700
		01		建照管理	6, 852, 000	_		6, 852, 000	1, 187, 000	244, 363	552, 160
					=					634, 840 _	124, 700
					-	-					
			20	業務費	6, 852, 000	_		6, 852, 000	1, 187, 000	244, 363	552, 160
						<u> </u>	<u> </u>		}	634, 840	124, 700
					=		1				124, 100
		02		使用管理	118, 743, 000	-		118, 743, 000	5, 621, 000	358, 463	4, 933, 606
						<u> </u>	1		}	687, 394 _	74, 000
					=	=	<del> </del> 				14, 000
			20	業務費	20, 963, 000	-		20, 963, 000	1, 121, 000	150, 463	693, 606
					=	=			-	427, 394	74, 000
							1				14, 000
			40	獎補助費	97, 780, 000	-		97, 780, 000	4, 500, 000	208, 000 260, 000	4, 240, 000
							†		ŀ	200, 000 -	
						=					

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年2月28日

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	H	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内	П	Kl <sub>1</sub>		第一預備金	調整待遇準備		<del>a</del>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		03		公寓大廈管理	9, 735, 000	-	į (	9, 735, 000	133, 000	10, 499	111,001
					_	_				21, 999	
										-	_
			20	業務費	7, 695, 000 -	-	7	7, 695, 000	133, 000	10, 499 21, 999	111,001
					-	-				-	-
-			40	獎補助費	- 2, 040, 000	<u> </u>		2, 040, 000			
			40	<b>突補助</b> 實	2, 040, 000		4	2, 040, 000	-		
					-	=				-	=
-		04		施工管理	10 140 000	-	16	2, 142, 000	0 071 000	572, 550	641, 636
		04		<b>施工官</b> 理	12, 142, 000	<del>_</del>	12	2, 142, 000	2, 071, 000	1, 429, 364	041, 030
					-	-				-	50, 000
_			0.0	all at the	-	=	1.0	0 140 000	0.051.000	550 550	0.41 .000
			20	業務費	12, 142, 000	<del>-</del>	12	2, 142, 000	2, 071, 000	572, 550 1, 429, 364	641, 636
					_					-	50,000
					-	_					
98				第一預備金	2, 000, 000		2	2,000,000	-	=	=
					-	=				-	=
					-	-					
	01			第一預備金	2, 000, 000		2	2, 000, 000	=	=	-
									ŀ		_
					=	=					
			60	預備金	2, 000, 000	_	2	2, 000, 000	-	_	-
					_					_	_
						-					

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年2月28日

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	н	給	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	- 只		۲۱	10 00 00 00	第一預備金	調整待遇準備	9)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	420, 861, 000	-	420, 861, 00	0 102, 958, 000		23, 355, 330
					=	=	<del>-</del>		79, 602, 670	10, 005, 055
					_	<del>-</del>			-	12, 227, 875
02				建管行政	30, 087, 000	=	30, 087, 00	0 4, 381, 000	_	4, 381, 000
					=	=			-	
					-	=			=	=
	01			建管行政*	30, 087, 000		30, 087, 00	0 4, 381, 000	-	4, 381, 000
					=	=			=	, ,
					-	=			-	-
		05		建築物改善及維護計畫*	13, 000, 000		13, 000, 00	0 4, 381, 000	-	4, 381, 000
					-	-			-	
					_	<del>-</del>			-	-
			40	獎補助費*	13, 000, 000	=	13, 000, 00	0 4, 381, 000	-	4, 381, 000
					-				-	
					_				_	-
		06		建築及設備*	17, 087, 000		17, 087, 00	0 -	-	_
					-	-			-	
					=				=	-
-			30	設備及投資*	17, 087, 000		17, 087, 00	0 -	-	
						_			=	
					-	_			-	-
81				非營業特種基金	2, 875, 000, 000	<del>-</del>	2, 875, 000, 00	0 -	_	=
31				刀 台 水 内生处 坚			2, 010, 000, 00	Ĭ		
					-	-	]		-	
					-					

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年2月28日

款項目節     代號及名稱     第二預備金       追加(減)數經費流用數     經費流用數       第一預備金調整待遇準備     計       各類員工 待遇準備     預算調整數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節     代 號 及 名 稱     超加(减)數     經費流用數       第一預備金     調整待遇準備       各類員工 待遇準備     預算調整數	累計實現數(2)	
第一預備金     調整待遇準備       各類員工 待遇準備     預算調整數	應付數(3)	/H _L ( 75 /1 +/. )
	應付數(3)	14 +4 ( 25 11 +4 )
		備註(預付款)
01 非營業特種基金* 2,875,000,000 - 2,875,000,000 -	-	-
		-
30     設備及投資*     2,875,000,000     -     2,875,000,000     -		
30 設備及投資* 2,875,000,000 - 2,875,000,000 -		_
	_	_
90     一般建築及設備     2,460,000     -     2,460,000     150,000		150,000
2, 400, 000	=	150,000
	-	-
01 一般建築及設備* 2,460,000 - 2,460,000 150,000	_	150, 000
	<u> </u>	
30 設備及投資* 2,460,000 - 2,460,000 150,000	_	150, 000
		_
資本門合計     2,907,547,000     -     2,907,547,000     4,531,000	<u> </u>	4, 531, 000
		_
經資門合計     3,328,408,000     -     3,328,408,000     107,489,000	19, 609, 899	27, 886, 330
	79, 602, 670	21, 000, 330
	<del>-</del>	12, 227, 875
01 公務人員退休及撫卹給付 4,351,601 - 4,351,601 4,351,601	1, 467, 110	_
	4, 351, 601	
	_	_

## 經費累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年2月28日

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±4	項	-	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	4, 351, 601	=	-	4, 351, 601	4, 351, 601	1, 467, 110	-
					=	=	_			4, 351, 601	
					=	_	<u>-</u>			-	-
			10	人事費	4, 351, 601	_	<b>-</b>	4, 351, 601	4, 351, 601	1, 467, 110	
			10	八寸貝	4, 551, 001	=	1	4, 551, 001	4, 551, 001	4, 351, 601	
					=	=	1			-	-
							-				
01				公務人員各項補助	117, 870	=	-	117, 870	117, 870	T.	15, 100
					_	=	_			102, 770	
					=	_	4			=	=
-	01			公務人員各項補助		_	-	117, 870	117, 870		15, 100
	01			公桥八貝谷項補助	-	=	1	111,010	111,010	102, 770	15, 100
					_		1			-	_
					-	_	-				
			10	人事費	117, 870	-	-	117, 870	117, 870	-	15, 100
					=	=	<u>-</u>			102, 770	
					_	_	-			-	-
				統籌科目合計	4, 469, 471	_	-	4, 469, 471	4 400 471	1, 467, 110	15, 100
				<b>然壽科日合訂</b>	4, 409, 471		1	4, 409, 471	4, 469, 471	4, 454, 371	15, 100
					_	_	1			4, 404, 011	_
					=	_	-1				
				總計	3, 332, 877, 471	=	-	3, 332, 877, 471	111, 958, 471	21, 077, 009	27, 901, 430
										84, 057, 041	
					=	=	4			=	12, 227, 875
					=	=	-				

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

年	科					目	以前-	年 度 車 (1)	專入數	減 免	(註 (2)	銷 )數	本 月	實	現 數	截 至 累計	本 實 現	月 止 數 (3)	調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
度	2.1		_	r.tr	als the state of		應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	帥	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
101	03				罰款及賠償收入				69, 931			_			69, 931			69, 931			_			_
																					=			
		01			罰金罰鍰及怠金	-			69, 931			_			69, 931			69, 931			_			
			01		罰金罰鍰				69, 931						69, 931			69, 931	-					
			01		<b>可亚可次</b>	-			- 00, 001			-			- 00, 001			- 00, 001			-			_
					小計				69, 931			_			69, 931			69, 931			=			
100	0.0								-	-		_			_			_	-		-			-
102	03				罰款及賠償收入	-			125, 485										<del>                                     </del>					125, 485
		01			罰金罰鍰及怠金				125, 485			_			_									125, 485
		01			01 m 01 000 00 m				-			-			_			_			_			-
			01		罰金罰鍰				125, 485			-			-			-			-			125, 485
-					小計				125, 485	-		_			_			_	-		_			- 125, 485
					小町	-			125, 485										<del>                                     </del>					120, 480
103	03				罰款及賠償收入				12, 758			-			-			10, 000			-			2, 758
									-			-			-			-			-			-
		01			罰金罰鍰及怠金	ļ			12, 758									10,000	)		-			2, 758
			01		罰金罰鍰				12, 758	· [								10, 000	1					2, 758
			01		<b>剖並削</b> 城	-			12, 130									10,000						2, 100
					小計				12, 758			-			-			10, 000			-			2, 758
									-												=			
104	03				罰款及賠償收入	-			301, 570						4, 000			4, 000						297, 570
		01			罰金罰鍰及怠金				301, 570						4, 000			4, 000	1					297, 570
		01			的亚的效人心亚				-			-			- 1, 000			- 1, 000	-		=			-
			01		罰金罰鍰				301, 570			_			4,000			4,000			-			297, 570
	$\Box$	_	$\vdash$	_	1.51				001 570						4 000			4 000			=			- 007 570
					小計	-			301, 570				1		4, 000			4, 000			-	1		297, 570 -
105	03				罰款及賠償收入			11.	, 215, 049						45, 000			45, 000			_		11	, 170, 049
									-						-			-	-					-
		01			罰金罰鍰及怠金			11,	, 215, 049						45, 000			45, 000					11	, 170, 049
									-	•		_			_	•		_	-		_			

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

生	科				且	以前年原	轉入	數減	免(註(2)	銷 ) 數	本 月	實	現數	截 至 累 計				整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
年度		_	_	+4-		應收		,	應收		應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	保 督	數	7	保 留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
			01		罰金罰鍰		11, 215, 0	49		-	-		45, 000			45, 000			_		11	, 170, 049
$\vdash$							11 015 0	-		-	-		45.000			45.000						- 150 040
					小計		11, 215, 0	49 -			1		45, 000			45, 000					11	, 170, 049
106	03				罰款及賠償收入		8, 517, 8	62		_	-		52, 719			88, 621			_		8	, 429, 241
								-		-	-		-			-			_			-
		01			罰金罰鍰及怠金		8, 517, 8	62		=			52, 719			88, 621					8	, 429, 241
$\vdash$			01		罰金罰鍰		8, 517, 8	- 62					52, 719	1		88, 621					8	, 429, 241
			01		01 32 01 73		0,011,0	-		=			-			- 00, 021			_			-
					小計		8, 517, 8	62		=	-		52, 719			88, 621			_		8	, 429, 241
107	0.2				罰款及賠償收入		7, 709, 7	-		_	-		25, 590			98, 590			_		7	, 611, 143
107	03				割款及賠償收入		1, 109, 1	- -					<u> </u>			98, 590	<u>'</u>					, 011, 143
		01			罰金罰鍰及怠金		7, 709, 7	33		-			25, 590			98, 590			_		7	, 611, 143
								-		=	-					=						
			01		罰金罰鍰		7, 709, 7	33		=	-		25, 590			98, 590					7	, 611, 143
					小計		7, 709, 7	33					25, 590			98, 590					7	, 611, 143
								-		-			-			-	-		_			-
108	03				罰款及賠償收入		8, 351, 3	45		-	-		281, 650			287, 650					8	, 063, 695
$\vdash$		01			罰金罰鍰及怠金		8, 351, 3	- 45					281, 650			287, 650	1				Q	, 063, 695
		01			<b>剖亚剖数</b> 及心亚		0, 001, 0	-			-		201, 000			201, 000					0	- 000, 000
			01		罰金罰鍰		8, 351, 3	45		=	-		281, 650			287, 650	)		_		8	, 063, 695
100	0.0				N 1 7 1 1 1 1		1 550 0	-		=	-					=	<u> </u>					
108	08				補助及協助收入		1, 552, 0	/b			·   .										1	, 552, 075 –
		01			上級政府補助收入		1, 552, 0	75		-			-			-			_		1	, 552, 075
$\square$								-		_			_			-						-
			02		計畫型補助收入		1, 552, 0	75		=	1		=			-			_		1	, 552, 075
$\vdash$		-			小計		9, 903, 4	20					281, 650			287, 650					q	, 615, 770
					4 91		0, 000, 4	_		=						201,000						-
109	04				罰款及賠償收入		8, 906, 9	20					1, 104, 341		1	, 602, 401					7	, 304, 519
								-		_	-		-			-	-		_			_

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

年	科					目	以前年	F 度 軟 (1)	車入 數	減 免	(註: (2)	銷 )數	本 月	實	現 數	截 至 累 計		月 」 見 數 (3	上 調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數·(3)+(4)
度	+4	75	п	太太		150	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	釈	項	В	即	代 號 及 名	稱一	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
		01			罰金罰鍰及怠金			8,	906, 920			-		1	, 104, 341			1, 602, 40	1		-		r	7, 304, 519
			01		罰金罰鍰			8,	906, 920			_		1	, 104, 341	-		1, 602, 40	1		-		r	- 7, 304, 519
109	09				補助及協助收入			9,	- 311, 303			_			_	-		159, 07	8		-		į.	9, 152, 225
		01			上級政府補助收入			9,	- 311, 303			<u> </u>			<u> </u>	-		159, 07	8		=		(	- 9, 152, 225
			02		計畫型補助收入			9	- 311, 303			=			=	-		159, 07	- 8		=		(	9, 152, 225
			-02						-			-			-				-		=			-
					小計	F		18,	218, 223					1	, 104, 341 -			1, 761, 47	9		-		16	6, 456, 744 -
					經常門合計			56,	074, 031			_		1	, 583, 231			2, 365, 27	1		-		5	3, 708, 760
					總計			56,	074, 031					1	, 583, 231			2, 365, 27	1				55	- 3, 708, 760
									-			_			_	-			-		-			-

# 以前年度歲出轉入數累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年2月28日

年			科	-	且	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)
度	+4	項	П	<del>ረ</del> /	11: 12.5 T /2 150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	垻	日	即	代 號 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				建管行政	=	-	=	=	=	=	=
						115, 092	=	=	=	=	115, 092	=
		01			建管行政	_	-	_	=	-	-	-
						115, 092	-	_		-	115, 092	-
			04		施工管理		-	_		-	-	-
						115, 092	-	_	_	_	115, 092	_
				02	業務費	- 115 000	=	=	=	<u> </u>	115 000	=
100	0.0	$\dashv$	_		4n ata 於 71 上n /4	115, 092	=	_	=	<u> </u>	115, 092	=
108	90				一般建築及設備	320,000	-	_			320,000	
		0.1	-		40 4年 質 ひょり ルツ	1, 690, 000 320, 000		_	_	_	1, 690, 000 320, 000	_
		01			一般建築及設備*	1, 690, 000		_		_	1, 690, 000	_
		+		03	設備及投資*	320, 000	=	=	=	_	320, 000	=
				0.0	<b>议佣及投</b> 員↑	1, 690, 000	_	_		_	1, 690, 000	
					小計	320, 000		_	_		320, 000	_
					7. 5	1, 805, 092	_			_	1, 805, 092	
100	01				一般行政	1,000,002	_	_	=		1,005,052	_
100	01				放行及	2, 526, 682	_	176, 188	176, 188	_	2, 350, 494	_
		01			一般行政		_	110, 100	- 110, 100	_	2,000,101	_
		01			121122	2, 526, 682	-	176, 188	176, 188	_	2, 350, 494	_
			01		人員維持費		-	=		_	_,,	-
						556, 682	=	=	=	_	556, 682	=
				10	人事費	_	-	-	-	-	,	-
						556, 682	-	_	-	_	556, 682	-
			02		基本行政工作維持費		_				_	_ =
						470,000		176, 188	176, 188		293, 812	=
				20	業務費	=	-	=	=		=	=
						470,000	-	176, 188	176, 188		293, 812	
			03		業務管理							
						1, 500, 000	-	_	_	_	1, 500, 000	_
				20	業務費	_	-	-	_	-	_	-
						1, 500, 000	-	-	_	-	1, 500, 000	-
109	02				建管行政	_	-	-	_	-	-	-
	$\sqcup$		ļ			20, 569, 473	-	1, 955, 441	1, 955, 441	-	18, 614, 032	=
		01			建管行政	-	=	-	=	=	=	=
			_			11, 569, 973	-	1, 955, 441	1, 955, 441	-	9, 614, 532	-
		01			建管行政*	_	-	_	_	_	-	=
						8, 999, 500	-	-	_	_	8, 999, 500	-

## 以前年度歲出轉入數累計表

#### 中華民國110年1月1日至110年2月28日

年			科	ŀ		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)
度	±L	75		£.K	代 號 及	Ħ	150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
年度	秋	款項目		即	代 號 及	名	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		建照管理			=	=	=	=	=	=	=
								1, 200, 000	-	-	-	-	1, 200, 000	_
				20	業務費			=	=	=	=	=	=	=
								1, 200, 000	-	=	-	-	1, 200, 000	_
			03		公寓大廈管理			=	=	=	=	=	=	=
								9, 789, 200	-	1, 955, 441	1, 955, 441	-	7, 833, 759	-
				20	業務費			_	-	=	-	-	_	-
								800, 000	-	_	-	_	800, 000	_
				40	獎補助費			_	-	-	-	_	-	_
								8, 989, 200	-	1, 955, 441	1, 955, 441	-	7, 033, 759	-
			04		施工管理			_	-	-	-	-	-	_
								580, 773	-	-	-	_	580, 773	_
				20	業務費			-	-	_	-	-	-	
								580, 773	-	=	-	-	580, 773	
			06		建築及設備*			_	-		-	-	-	_
								8, 999, 500	-	-	-	-	8, 999, 500	-
				30	設備及投資*			-	-	=	-	-	-	-
								8, 999, 500	=	=	-	=	8, 999, 500	=
					小計				=		-	=	_	=
$\vdash$								23, 096, 155	=	2, 131, 629	2, 131, 629	=	20, 964, 526	=
		經常門合計			-		-	-	-					
$\vdash$								14, 211, 747		2, 131, 629	2, 131, 629	-	12, 080, 118	
					資本門合計*			320,000		_	-	_	320, 000	
_		$\vdash \vdash \mid$						10, 689, 500		=	-	-	10, 689, 500	
					總計			320, 000		=	-	-	320, 000	
								24, 901, 247	-	2, 131, 629	2, 131, 629	=	22, 769, 618	-

## 平衡表

## 中華民國110年2月28日

						П					I		
科	目	名	稱	金	額	科	Ē	1	名	稱		金	額
交通及運車 累計折舊- 雜項設備	及設備 精 - 機械及設備 - 發通及運輸 -				2, 781, 230, 131 2, 482, 156, 775 2, 411, 519, 665 300, 000 43, 004, 460 10, 704, 300 16, 628, 350 265, 900, 023 258, 475, 905 385, 700 17, 398, 051 -12, 575, 382 5, 551, 871 -3, 967, 153 5, 951, 502 -5, 320, 471 33, 173, 333 27, 137, 833 6, 035, 500	(清報代其債保保 (清報代其債保保 (清報代其債保保 (清報代其債保保 (清報代其債保保 (清報代其債保保 (清報代其債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代共債保保 (清報代	款 收款 他政府款 證金 管款						2, 548, 868, 575 152, 723, 413 320, 000 15, 374, 503 137, 028, 910 2, 396, 145, 162 2, 382, 526, 330 13, 618, 832 232, 361, 556 232, 361, 556 232, 361, 556
ni .	合	計			2, 781, 230, 131		싙	<i>;</i>	計				2, 781, 230, 131
備 註 保管有價證券					_	備 註- 應付保管有							-
保管品					-	應付保管品							_
保證品					298, 321, 687								298, 321, 687
債權憑證					3, 724	待抵銷債權	憑證						3, 724