

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國110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110年1月1日至110年8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)		
01				稅課收入	129,669,000	129,669,000	63,114,000	-	-48,438,525	
					-			14,675,475		
	17			統籌分配稅	129,669,000	129,669,000	63,114,000	-	-48,438,525	
					-			14,675,475		
		02		特別統籌	129,669,000	129,669,000	63,114,000	-	-48,438,525	
					-			14,675,475		
04				罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	35,002,000	-	-696,365	
					-			7,492,792		
					-			34,305,635		
	01			罰金罰鍰及息金	64,830,000	64,830,000	35,002,000	-	-724,638	
					-			7,472,792		
					-			34,277,362		
		01		罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	35,002,000	-	-724,638	
					-			7,472,792		
					-			34,277,362		
		03		賠償收入	-	-	-	-	28,273	
					-			20,000		
					-			28,273		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	28,273	
					-			20,000		
					-			28,273		
05				規費收入	84,444,000	84,444,000	55,898,000	-	4,464,324	
					-			5,934,317		
					-			60,362,324		
	01			行政規費收入	74,348,000	74,348,000	49,281,000	-	3,955,921	
					-			4,888,741		
					-			53,236,921		
		01		審查費	3,207,000	3,207,000	2,090,000	-	1,127,500	
					-			724,900		
					-			3,217,500		
		02		證照費	71,141,000	71,141,000	47,191,000	-	2,828,421	
					-			4,163,841		
					-			50,019,421		
		03		使用規費收入	10,096,000	10,096,000	6,617,000	-	508,403	
					-			1,045,576		
					-			7,125,403		
		03		資料使用費	10,096,000	10,096,000	6,617,000	-	508,403	
					-			1,045,576		
					-			7,125,403		
07				財產收入	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-13,192,397	
					-			36,000		
					-			2,861,807,603		
	01			財產孳息	-	-	-	-	3	
					-			-		
					-			3		
		01		利息收入	-	-	-	-	3	
					-			-		
					-			3		

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
		01		土地作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	36,000	-	38,110
					-			38,110		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	36,000	-	38,110
					-			38,110		
09				補助及協助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	99,000,000	-	-6,467,865
					-			223,702,135		
	01			上級政府補助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	99,000,000	-	-6,467,865
					-			223,702,135		
		02		計畫型補助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	99,000,000	-	-6,467,865
					-			223,702,135		
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	3,640,000	3,640,000	2,333,000	328,702	-	229,575
					-			2,562,575		
	02			雜項收入	3,640,000	3,640,000	2,333,000	328,702	-	229,575
					-			2,562,575		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	109,823
					-			109,823		
		10		其他雜項收入	3,640,000	3,640,000	2,333,000	328,702	-	119,752
					-			2,452,752		
				經常門合計	516,489,000	516,489,000	386,517,000	114,191,811	-	-49,470,743
					-			337,046,257		
				資本門合計*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
				總計	3,391,489,000	3,391,489,000	3,261,517,000	114,191,811	-	-62,701,253
					-			3,198,815,747		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	271,389,000	-	271,389,000	222,127,000	19,313,715	11,239,767
					-	-			210,887,233	1,208,409
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	271,389,000	-	271,389,000	222,127,000	19,313,715	11,239,767
					-	-			210,887,233	1,208,409
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	253,978,000	-	253,978,000	209,531,000	18,201,228	6,612,193
					-	-			202,918,807	91,069
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	253,978,000	-	253,978,000	209,531,000	18,201,228	6,612,193
					-	-			202,918,807	91,069
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,444,000	-	14,444,000	10,488,000	1,005,060	2,990,196
					-	-			7,497,804	1,017,340
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,408,000	-	14,408,000	10,464,000	1,005,060	2,990,196
					-	-			7,473,804	1,017,340
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		業務管理	2,967,000	-	2,967,000	2,108,000	107,427	1,637,378
					-	-			470,622	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,967,000	-	2,967,000	2,108,000	107,427	1,637,378	
					-	-			470,622		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
02				建管行政	147,472,000	-	147,449,900	38,296,900	1,506,815	12,031,401	
					-	-22,100			26,265,499		
					-	-			-	242,195	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			建管行政	147,472,000	-	147,449,900	38,296,900	1,506,815	12,031,401	
					-	-22,100			26,265,499		
					-	-			-	242,195	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		建照管理	6,852,000	-	6,852,000	4,626,000	446,414	1,862,258	
					-	-			2,763,742		
					-	-			-	89,700	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	6,852,000	-	6,852,000	4,626,000	446,414	1,862,258	
					-	-			2,763,742		
					-	-			-	89,700	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		使用管理	118,743,000	-	118,720,900	23,828,900	219,001	7,980,738	
					-	-22,100			15,848,162		
					-	-			-	129,995	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	20,963,000	-	20,940,900	14,828,900	219,001	6,281,713	
					-	-22,100			8,547,187		
					-	-			-	129,995	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	97,780,000	-	97,780,000	9,000,000	-	1,699,025	
					-	-			7,300,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		公寓大廈管理	9,735,000	-	9,735,000	2,377,000	150,019	817,853
					-	-			1,559,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,695,000	-	7,695,000	2,377,000	150,019	817,853
					-	-			1,559,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		施工管理	12,142,000	-	12,142,000	7,465,000	691,381	1,370,552
					-	-			6,094,448	-
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
		20		業務費	12,142,000	-	12,142,000	7,465,000	691,381	1,370,552
					-	-			6,094,448	-
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
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110年1月1日至110年8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	420,861,000	-	420,838,900	260,423,900	20,820,530	23,271,168	
						-22,100			237,152,732	1,450,604	
						-					
						-					
02				建管行政	30,087,000	-	30,109,100	16,502,100	-	10,343,275	
						22,100			6,158,825	-	
						-					
						-					
						-					
	01			建管行政*	30,087,000	-	30,109,100	16,502,100	-	10,343,275	
						22,100			6,158,825	-	
						-					
						-					
		05		建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	8,854,000	
						-			4,146,000	-	
						-					
						-					
			40	獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	8,854,000	
						-			4,146,000	-	
						-					
						-					
		06		建築及設備*	17,087,000	-	17,109,100	3,502,100	-	1,489,275	
						22,100			2,012,825	-	
						-					
						-					
		30		設備及投資*	17,087,000	-	17,109,100	3,502,100	-	1,489,275	
						22,100			2,012,825	-	
						-					
						-					
81				非營業特種基金	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510	
						-			2,861,769,490	-	
						-					
						-					

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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			非營業特種基金*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510
					-	-		2,861,769,490	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510
					-	-		2,861,769,490	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,460,000	-	2,460,000	2,310,000	1,583,002	669,348
					-	-		1,640,652	-	105,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,460,000	-	2,460,000	2,310,000	1,583,002	669,348
					-	-		1,640,652	-	105,000
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,460,000	-	2,460,000	2,310,000	1,583,002	669,348
					-	-		1,640,652	-	105,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,907,547,000	-	2,907,569,100	2,893,812,100	1,583,002	24,243,133
					-	22,100		2,869,568,967	-	105,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,328,408,000	-	3,328,408,000	3,154,236,000	22,403,532	47,514,301
					-	-		3,106,721,699	-	1,555,604
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,352,992	-	13,352,992	13,352,992	1,469,322	-
					-	-		13,352,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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				公務人員退休及撫卹給付	13,352,992	-	13,352,992	13,352,992	1,469,322	-	
						-	-		13,352,992	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		人事費	13,352,992	-	13,352,992	13,352,992	1,469,322	-	
						-	-		13,352,992	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
01					公務人員各項補助	1,369,091	-	1,369,091	1,369,091	115,600	-	
						-	-		1,369,091	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助	1,369,091	-	1,369,091	1,369,091	115,600	-	
						-	-		1,369,091	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		人事費	1,369,091	-	1,369,091	1,369,091	115,600	-	
						-	-		1,369,091	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	14,722,083	-	14,722,083	14,722,083	1,584,922	-	
						-	-		14,722,083	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	3,343,130,083	-	3,343,130,083	3,168,958,083	23,988,454	47,514,301	
						-	-		3,121,443,782	-	-	
						-	-		-	-	1,555,604	
						-	-		-	-	-	

新北市政府工務局  
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8月31日

頁數：第1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
101	03				罰款及賠償收入	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
					小計	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
					小計	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
					小計	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	301,570	-	-	34,681	266,889
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	301,570	-	-	34,681	266,889
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	301,570	-	-	34,681	266,889
						-	-	-	-	-
					小計	301,570	-	-	34,681	266,889
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
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8月31日

頁數：第2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	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	
105	03				罰款及賠償收入	11,215,049	-	11,228	237,620	-	10,977,429	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	11,215,049	-	11,228	237,620	-	10,977,429
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	11,215,049	-	11,228	237,620	-	10,977,429	
						-	-	-	-	-		
						小計	11,215,049	-	11,228	237,620	-	10,977,429
						-	-	-	-	-		
106	03				罰款及賠償收入	8,517,862	-	119,359	428,402	-	8,089,460	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,517,862	-	119,359	428,402	-	8,089,460
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	8,517,862	-	119,359	428,402	-	8,089,460	
						-	-	-	-	-		
						小計	8,517,862	-	119,359	428,402	-	8,089,460
						-	-	-	-	-		
107	03				罰款及賠償收入	7,709,733	-	46,062	298,721	-	7,411,012	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	7,709,733	-	46,062	298,721	-	7,411,012
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	7,709,733	-	46,062	298,721	-	7,411,012	
						-	-	-	-	-		
						小計	7,709,733	-	46,062	298,721	-	7,411,012
						-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	8,351,345	-	107,211	683,340	-	7,668,005	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,351,345	-	107,211	683,340	-	7,668,005
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	8,351,345	-	107,211	683,340	-	7,668,005	
						-	-	-	-	-		

新北市政府工務局  
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8月31日

頁數：第3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	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	
108	08				補助及協助收入	1,552,075	-	-	412,575	-	1,139,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,552,075	-	-	412,575	-	1,139,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,552,075	-	-	412,575	-	1,139,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,903,420	-	107,211	1,095,915	-	8,807,505
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,906,920	-	108,170	2,935,620	-	5,971,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,906,920	-	108,170	2,935,620	-	5,971,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,906,920	-	108,170	2,935,620	-	5,971,300
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,218,223	-	108,170	11,874,842	-	6,343,381
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	56,074,031	-	392,030	14,052,870	-	42,021,161
						-	-	-	-	-	-
					總計	56,074,031	-	392,030	14,052,870	-	42,021,161
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
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8月31日

頁數：第1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
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	-	-	-	-	-	-								
					115,092	-	-	115,092	-	-								
						-	-		-	-								
108	90				一般建築及設備	320,000	-	-	320,000	-	-							
					1,690,000	-	-		-	1,690,000								
		01			一般建築及設備*	320,000	-	-	320,000	-	-							
						1,690,000	-	-		-	1,690,000							
							-	-		-	-							
			03	設備及投資*	320,000	-	-	320,000	-	-								
					1,690,000	-	-		-	1,690,000								
				小計	320,000	-	-	320,000	-	-								
					1,805,092	-	-	115,092	-	1,690,000								
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	41,842	1,498,146	-	1,028,536								
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						2,526,682	-	41,842	1,498,146	-	1,028,536							
							-	-		-	-							
			01		人員維持費	-	-	-	-	-	-							
						556,682	-	41,842	313,958	-	242,724							
				10	人事費	-	-	-	-	-	-							
						556,682	-	41,842	313,958	-	242,724							
				02	基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-							
470,000						-	-	176,188	-	293,812								
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					470,000	-	-	176,188	-	293,812								
			03	業務管理	-	-	-	-	-	-								
					1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000								
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000								

新北市政府工務局  
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8月31日

頁數：第2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
109	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					20,569,473	-	40,141	13,734,507	-	6,834,966	2,000,000							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					11,569,973	-	40,141	8,327,507	-	3,242,466	2,000,000							
		01		建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	5,407,000	-	3,592,500	-							
			01	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000							
			03	公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					9,789,200	-	40,141	7,954,917	-	1,834,283	800,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	800,000							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,989,200	-	40,141	7,954,917	-	1,034,283	-							
			04	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					580,773	-	-	372,590	-	208,183	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					580,773	-	-	372,590	-	208,183	-							
			06	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	5,407,000	-	3,592,500	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	5,407,000	-	3,592,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,096,155	-	81,983	15,232,653	-	7,863,502	2,000,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,211,747	-	81,983	9,940,745	-	4,271,002	2,000,000							
				資本門合計*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					10,689,500	-	-	5,407,000	-	5,282,500	-							
				總計	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					24,901,247	-	81,983	15,347,745	-	9,553,502	2,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國110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	2,701,587,252	負債	2,788,653,523
流動資產	2,632,872,315	流動負債	218,565,058
專戶存款	2,586,995,550	應付代收款	17,939,115
零用金	300,000	預收其他政府款	200,625,943
應收帳款	31,729,436	其他負債	2,570,088,465
應收其他政府款	10,291,725	存入保證金	2,556,885,093
預付款	3,555,604	應付保管款	13,203,372
固定資產	27,723,174	淨資產	-87,066,271
土地	17,873,848	資產負債淨額	-87,066,271
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-87,066,271
機械及設備	18,093,024		
累計折舊－機械及設備	-12,373,389		
交通及運輸設備	5,964,835		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,849,405		
雜項設備	5,704,502		
累計折舊－雜項設備	-5,075,941		
無形資產	39,959,733		
電腦軟體	30,852,833		
發展中之無形資產	9,106,900		
其他資產	1,032,030		
暫付款	1,032,030		
合 計	2,701,587,252	合 計	2,701,587,252
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	235,920,427	應付保證品	235,920,427
債權憑證	3,340	待抵銷債權憑證	3,340