

新北市政府工務局

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑蕙

機關長官：

新北市政府工務局局長 詹榮鋒(丙)

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9月30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)		
01				0114000000 稅課收入	129,669,000	129,669,000	63,114,000	-	-	-48,438,525
	17			01141401700 統籌分配稅	129,669,000	129,669,000	63,114,000	-	-	-48,438,525
		02		01141401702 特別統籌	129,669,000	129,669,000	63,114,000	-	-	-48,438,525
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	40,214,000	-	-	-2,198,724
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	40,214,000	-	-	-2,226,997
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	40,214,000	-	-	-2,226,997
	03			04141400300 賠償收入	-	-	-	-	-	28,273
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	28,273
05				0514000000 規費收入	84,444,000	84,444,000	62,964,000	-	-	1,533,049
	01			05141400100 行政規費收入	74,348,000	74,348,000	55,492,000	-	-	926,054
		01		05141400101 審查費	3,207,000	3,207,000	2,367,000	-	-	1,310,100
		02		05141400102 證照費	71,141,000	71,141,000	53,125,000	-	-	-384,046
	03			05141400300 使用規費收入	10,096,000	10,096,000	7,472,000	-	-	606,995
		03		05141400303 資料使用費	10,096,000	10,096,000	7,472,000	-	-	606,995
07				0714000000 財產收入	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,148,167
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	-	-	3
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	-	-	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9月30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		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			07141400300 財產作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
		01		07141400301 土地作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	44,230	-	82,340
					-			82,340		
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	44,230	-	82,340
					-			82,340		
09				09140000000 補助及協助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	6,244,500	-	-223,365
					-			229,946,635		
	01			09141400100 上級政府補助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	6,244,500	-	-223,365
					-			229,946,635		
		02		09141400102 計畫型補助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	6,244,500	-	-223,365
					-			229,946,635		
10				10140000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-			1,400,000		
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-			1,400,000		
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-			1,400,000		
12				12140000000 其他收入	3,640,000	3,640,000	2,657,000	118,223	-	23,798
					-			2,680,798		
	02			12141400200 雜項收入	3,640,000	3,640,000	2,657,000	118,223	-	23,798
					-			2,680,798		
		01		12141400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	109,823
					-			109,823		
		10		12141400210 其他雜項收入	3,640,000	3,640,000	2,657,000	118,223	-	-86,025
					-			2,570,975		
				經常門合計	516,489,000	516,489,000	399,119,000	14,251,319	-	-47,821,424
					-			351,297,576		
				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	3,274,119,000	14,251,319	-	-61,051,934
					-			3,213,067,066		

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5714140010000 一般行政	271,389,000	-	271,389,000	242,988,000	19,722,688	12,378,079
					-	-			230,609,921	1,130,535
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5714140010100 一般行政	271,389,000	-	271,389,000	242,988,000	19,722,688	12,378,079
					-	-			230,609,921	1,130,535
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5714140010101 人員維持費	253,978,000	-	253,978,000	229,029,000	18,670,512	7,439,681
					-	-			221,589,319	25,555
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	253,978,000	-	253,978,000	229,029,000	18,670,512	7,439,681
					-	-			221,589,319	25,555
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,444,000	-	14,444,000	11,642,000	1,035,244	3,108,952
					-	-			8,533,048	1,004,980
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,408,000	-	14,408,000	11,606,000	1,023,244	3,108,952
					-	-			8,497,048	1,004,980
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5714140010103 業務管理	2,967,000	-	2,967,000	2,317,000	16,932	1,829,446
					-	-			487,554	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9月30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		
					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	200000 業務費	2,967,000	-	2,967,000	2,317,000	16,932	1,829,446	
					-	-		487,554		100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
02				5714140020000 建管行政	147,472,000	-	147,449,900	43,287,900	1,286,998	15,735,403	
					-	-22,100			27,552,497		
					-	-			-	249,695	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5714140020100 建管行政	147,472,000	-	147,449,900	43,287,900	1,286,998	15,735,403	
					-	-22,100			27,552,497		
					-	-			-	249,695	
					-	-			-		
		01		5714140020101 建照管理	6,852,000	-	6,852,000	5,202,000	357,430	2,080,828	
					-	-			3,121,172		
					-	-			-	137,700	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	6,852,000	-	6,852,000	5,202,000	357,430	2,080,828	
					-	-			3,121,172		
					-	-			-	137,700	
					-	-			-		
		02		5714140020102 使用管理	118,743,000	-	118,720,900	25,759,900	261,144	9,650,594	
					-	-22,100			16,109,306		
					-	-			-	61,995	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	20,963,000	-	20,940,900	16,759,900	261,144	7,951,569	
					-	-22,100			8,808,331		
					-	-			-	61,995	
					-	-			-		
			40	400000 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9月30日

頁數：第3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)	
			03	5714140020103 公寓大廈管理	9,735,000	-	9,735,000	3,976,000	71,229	2,345,624
					-	-	-	-	1,630,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,695,000	-	7,695,000	3,976,000	71,229	2,345,624
					-	-	-	-	1,630,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	5714140020104 施工管理	12,142,000	-	12,142,000	8,350,000	597,195	1,658,357
					-	-	-	-	6,691,643	-
					-	-	-	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	12,142,000	-	12,142,000	8,350,000	597,195	1,658,357
					-	-	-	-	6,691,643	-
					-	-	-	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
98				5714140980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5714140980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 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9月30日

頁數：第4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					
				經常門合計	420,861,000	-	420,838,900	286,275,900	21,009,686	28,113,482	
						-22,100			258,162,418		
						-			-	1,380,230	
						-			-		
02				5714140020000 建管行政	30,087,000	-	30,109,100	20,177,100	3,022,000	10,996,275	
						22,100			9,180,825		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
	01			5714140020100 建管行政*	30,087,000	-	30,109,100	20,177,100	3,022,000	10,996,275	
						22,100			9,180,825		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
		05		5714140020105 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	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	8,854,000	
						-			4,146,000		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
		06		5714140020106 建築及設備*	17,087,000	-	17,109,100	7,177,100	3,022,000	2,142,275	
						22,100			5,034,825		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
			30	300000 設備及投資*	17,087,000	-	17,109,100	7,177,100	3,022,000	2,142,275	
						22,100			5,034,825		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
81				5714140810000 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9月30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			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			5714140810100 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	300000 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				5714140900000 一般建築及設備	2,460,000	-	2,460,000	2,310,000	56,498	612,850
					-	-		1,697,150	-	105,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,460,000	-	2,460,000	2,310,000	56,498	612,850
					-	-		1,697,150	-	105,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,460,000	-	2,460,000	2,310,000	56,498	612,850
					-	-		1,697,150	-	105,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,907,547,000	-	2,907,569,100	2,897,487,100	3,078,498	24,839,635
					-	22,100		2,872,647,465	-	105,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,328,408,000	-	3,328,408,000	3,183,763,000	24,088,184	52,953,117
					-	-		3,130,809,883	-	1,485,230
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	14,979,473	-	14,979,473	14,979,473	1,626,481	-
					-	-		14,979,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	14,979,473	-	14,979,473	14,979,473	1,626,481	-	
					-	-		14,979,473		-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	14,979,473	-	14,979,473	14,979,473	1,626,481	-	
					-	-		14,979,473		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	1,560,791	-	1,560,791	1,560,791	191,700	-	
					-	-		1,560,791		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	1,560,791	-	1,560,791	1,560,791	191,700	-	
					-	-		1,560,791		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,560,791	-	1,560,791	1,560,791	191,700	-	
					-	-		1,560,791		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	16,540,264	-	16,540,264	16,540,264	1,818,181	-	
					-	-		16,540,264		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	3,344,948,264	-	3,344,948,264	3,200,303,264	25,906,365	52,953,117	
					-	-		3,147,350,147			
					-	-				1,485,230	
					-	-					

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9月30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9月30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	-	15,000	252,620	-	10,962,429	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	11,215,049	-	15,000	252,620	-	10,962,429
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	11,215,049	-	15,000	252,620	-	10,962,429	
						-	-	-	-	-		
						小計	11,215,049	-	15,000	252,620	-	10,962,429
						-	-	-	-	-		
106	03				罰款及賠償收入	8,517,862	-	14,560	442,962	-	8,074,900	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,517,862	-	14,560	442,962	-	8,074,900
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	8,517,862	-	14,560	442,962	-	8,074,900	
						-	-	-	-	-		
						小計	8,517,862	-	14,560	442,962	-	8,074,900
						-	-	-	-	-		
107	03				罰款及賠償收入	7,709,733	-	2,000	300,721	-	7,409,012	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	7,709,733	-	2,000	300,721	-	7,409,012
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	7,709,733	-	2,000	300,721	-	7,409,012	
						-	-	-	-	-		
						小計	7,709,733	-	2,000	300,721	-	7,409,012
						-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	8,351,345	-	29,891	713,231	-	7,638,114	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,351,345	-	29,891	713,231	-	7,638,114
						-	-	-	-	-		
		01			罰金罰鍰	8,351,345	-	29,891	713,231	-	7,638,114	
						-	-	-	-	-		

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9月30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)	
						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	
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	-	29,891	1,125,806	-	8,777,614
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,906,920	-	121,254	3,056,874	-	5,850,046
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,906,920	-	121,254	3,056,874	-	5,850,046
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,906,920	-	121,254	3,056,874	-	5,850,046
						-	-	-	-	-	-
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	-	121,254	11,996,096	-	6,222,127
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	56,074,031	-	182,705	14,235,575	-	41,838,456
						-	-	-	-	-	-
					總計	56,074,031	-	182,705	14,235,575	-	41,838,456
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第1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	
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	-	1,352,000	1,352,000	-	338,000	-	
		01			一般建築及設備*	320,000	-	-	320,000	-	-	-
						1,690,000	-	1,352,000	1,352,000	-	338,000	-
			03		設備及投資*	320,000	-	-	320,000	-	-	-
						1,690,000	-	1,352,000	1,352,000	-	338,000	-
				小計	320,000	-	-	320,000	-	-	-	
					1,805,092	-	1,352,000	1,467,092	-	338,000	-	
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					2,526,682	-	65,514	1,563,660	-	963,022	-	
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,526,682	-	65,514	1,563,660	-	963,022	-
			01		人員維持費	-	-	-	-	-	-	-
						556,682	-	65,514	379,472	-	177,210	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						556,682	-	65,514	379,472	-	177,210	-
			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9月30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	-	1,280,135	15,014,642	-	5,554,831	2,000,000							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					11,569,973	-	72,135	8,399,642	-	3,170,331	2,000,000							
		01		建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	1,208,000	6,615,000	-	2,384,500	-							
			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	-	72,135	8,027,052	-	1,762,148	800,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	800,000							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,989,200	-	72,135	8,027,052	-	962,148	-							
			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	-	1,208,000	6,615,000	-	2,384,500	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	1,208,000	6,615,000	-	2,384,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,096,155	-	1,345,649	16,578,302	-	6,517,853	2,000,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,211,747	-	137,649	10,078,394	-	4,133,353	2,000,000							
				資本門合計*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					10,689,500	-	2,560,000	7,967,000	-	2,722,500	-							
				總計	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					24,901,247	-	2,697,649	18,045,394	-	6,855,853	2,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國110年9月30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	2,728,230,071	負債	2,831,352,941
流動資產	2,654,274,436	流動負債	238,724,978
專戶存款	2,608,650,750	應付代收款	16,633,323
零用金	300,000	預收其他政府款	222,091,655
應收帳款	31,546,731	其他負債	2,592,627,963
應收其他政府款	10,291,725	存入保證金	2,579,583,042
預付款	3,485,230	應付保管款	13,044,921
固定資產	27,832,366	淨資產	-103,122,870
土地	17,873,848	資產負債淨額	-103,122,870
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-103,122,870
機械及設備	18,039,566		
累計折舊－機械及設備	-12,239,739		
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	5,733,502		
累計折舊－雜項設備	-5,075,941		
無形資產	45,512,733		
電腦軟體	30,852,833		
發展中之無形資產	14,659,900		
其他資產	610,536		
暫付款	610,536		
合 計	2,728,230,071	合 計	2,728,230,071
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	237,745,427	應付保證品	237,745,427
債權憑證	3,260	待抵銷債權憑證	3,260