會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員:

宣 荐杨浓惠

機關長官

新北市政府工務局產茶路(丙)

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

				科目	預 算	數		執 行	f 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 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	分配增减数 分配增减数 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01140000000 稅課收入	212, 107, 000	212, 107, 000	=		_	-
	17			01141401700 統籌分配稅	212, 107, 000	212, 107, 000	-		_	-
		02		01141401702 特別統籌	212, 107, 000	212, 107, 000	-		_	-
04				04140000000 罰款及賠償收入	64, 830, 000	64, 830, 000	3, 574, 000	3, 989, 961 3, 989, 961	-	415, 961
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	64, 830, 000	64, 830, 000	3, 574, 000		-	415, 961
		01		04141400101 罰金罰鍰	64, 830, 000	64, 830, 000	3, 574, 000	3, 989, 961 3, 989, 961	-	415, 961
05				05140000000 規費收入	87, 842, 000 -	87, 842, 000	6, 749, 000	5, 863, 858 5, 863, 858	_	-885, 142
	01			05141400100 行政規費收入	76, 821, 000 -	76, 821, 000	5, 941, 000	4, 965, 894 4, 965, 894	-	-975, 106
		01		05141400101 審查費	3, 961, 000	3, 961, 000	280, 000	389, 200 389, 200	-	109, 200
		02		05141400102 證照費	72, 860, 000	72, 860, 000	5, 661, 000	4, 576, 694 4, 576, 694	-	-1, 084, 306
	03			05141400300 使用規費收入	11, 021, 000	11, 021, 000	808, 000	897, 964 897, 964	_	89, 964
		03		05141400303 資料使用費	11, 021, 000	11, 021, 000	808, 000	897, 964 897, 964	_	89, 964
09				09140000000 補助及協助收入	1, 087, 975, 000	1, 087, 975, 000	_		=	-
	01			09141400100 上級政府補助收入	1, 087, 975, 000	1, 087, 975, 000	_	-	=	-
		02		09141400102 計畫型補助收入	1, 087, 975, 000 -	1, 087, 975, 000	_		=	

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執 彳	卖	執行較
款	項	B	節	代號及名稱	原預算數	合	计	截至本月止累計分配數	本月實現數	應收數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
朳	79	П	Kl1	10%及石柵	追加(減)數	Ð	a	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	(1) (2) ((1)
10				10140000000 捐獻及贈與收入	1, 400, 00	0	1, 400, 000	-	_ _	_	-
	01			10141400100 捐獻收入	1, 400, 00	0	1, 400, 000	=	_ 	-	-
		01		10141400101 一般捐獻	1, 400, 00	0	1, 400, 000	=	_ _	_	-
12				12140000000 其他收入	3, 349, 00	0	3, 349, 000	253, 000	265, 183 265, 183	_	12, 183
	02			12141400200 雜項收入	3, 349, 00	0	3, 349, 000	253, 000	265, 183 265, 183		12, 183
		01		12141400201 收回以前年度歲出		<u> </u>		=	100, 000 100, 000	_	100, 000
		10		12141400210 其他雜項收入	3, 349, 00	0	3, 349, 000	253, 000	165, 183 165, 183		-87, 817
				經常門合計	1, 457, 503, 00	0 1 -	, 457, 503, 000	10, 576, 000	10, 119, 002 10, 119, 002		-456, 998
				總計	1, 457, 503, 00	0 1	, 457, 503, 000	10, 576, 000	10, 119, 002 10, 119, 002	_	-456, 998

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號: arf50 列印日期: 111/2/8

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

				升 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	75	п	አ ጽ	1): Uh 17 /2 160	追加(減)數	經費流用數	,	اد	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)
款	垻	B	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	W 1 / W 1 - W 1	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				5714140010000 一般行政	295, 286, 000	-	-	295, 286, 000	78, 897, 000	58, 510, 923 58, 510, 923	20, 386, 077
				一般行政		_	<u>-</u> - -			-	12, 392, 589
	01			5714140010100 一般行政	295, 286, 000		-	295, 286, 000	78, 897, 000	58, 510, 923 58, 510, 923	20, 386, 077
				, DC (1) DC	_	=	- - -			=	12, 392, 589
		01		5714140010101 人員維持費	252, 938, 000		-	252, 938, 000	76, 316, 000	57, 694, 838 57, 694, 838	18, 621, 162
					_	-	- - -			_	12, 362, 589
			10	100000 人事費	252, 938, 000	=	-	252, 938, 000	76, 316, 000	57, 694, 838 57, 694, 838	18, 621, 162
							-			-	12, 362, 589
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14, 467, 000	-		14, 467, 000	1, 816, 000	755, 007 755, 007	1, 060, 993
						_	<u>-</u>			_	30,000
			20	200000 業務費	14, 431, 000	-	-	14, 431, 000	1, 804, 000	743, 007 743, 007	1, 060, 993
					_		-				30, 000
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	36, 000	12, 000	12, 000 12, 000	=
				• • • • • • • •	-	-			Ī	-	-
					=	=	=				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

京田本歌 京田 京田 京田 京田 京田 京田 京田 京					科目	預	算	數			執行數	
技 項 目 節 代 龙 及 名 稿						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
第一預備金 調整转递準備 (1) 應付數(3) 備註(預介 03 5714140010103 27,881,000 27,881,000 765,000 61,078 1 20 200000 27,881,000 27,881,000 765,000 61,078 02 \$71414002000 27,881,000 27,881,000 2,969,000 1,806,357 1,806,357 01 \$714140020100 207,332,000 207,332,000 2,969,000 1,806,357 1,806,357 01 \$714140020101 207,332,000 207,332,000 2,969,000 1,806,357 1,806,357 01 \$714140020101 7,173,000 7,173,000 697,000 586,840 \$86,840 \$86,840 \$86,840 \$86,840 \$86,840 \$86,840 \$86,840 \$87,1440020102 7,173,384,000 937,000 283,916 \$87,1440020102 177,384,000 177,384,000 937,000 283,916 \$83,916 283,916	数 程	百	Ħ	盜	小路 及 48	追加(減)數	經費流用數		ᅪ			(4)=(1)-(2)-(3)
1	- 水	突	П	Kl ₂	10 000 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	Ъ	Ð J	(1)		
東藤帝理							預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			03			27, 881, 000	_		27, 881, 000	765, 000		703, 922
本務費					業務管理	-	=				61, 078	
「							-				-	-
1				20	200000	27, 881, 000	_		27, 881, 000	765, 000	61, 078	703, 922
対象の					業務費	-	_				61, 078	
対象を行政							<u> </u>	-			-	-
対象の	02	1			5714140020000	207, 332, 000	=		207, 332, 000	2, 969, 000	1, 806, 357	1, 162, 643
1					建管行政	-	=				1, 806, 357	
20 2000000 7,173,000 - 7,173,000 697,000 586,840 - <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>213, 700</td></t<>											-	213, 700
01 5714140020101 7,173,000 - 7,173,000 697,000 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 586,840 - - - -	0)1				207, 332, 000	_		207, 332, 000	2, 969, 000		1, 162, 643
01 5714140020101 7,173,000 - 7,173,000 697,000 586,840 20 200000 7,173,000 - - - - - 20 200000 7,173,000 - 7,173,000 697,000 586,840 ************************************					建管行政	-	=				1, 806, 357	040.500
建照管理 - - 20 2000000 7,173,000 - 7,173,000 697,000 586,840 業務費 - - - - - - - 02 5714140020102 177,384,000 - 177,384,000 937,000 283,916 使用管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <td></td> <td>_</td> <td>213, 700</td>											_	213, 700
20 2000000 7,173,000 — 7,173,000 697,000 586,840 業務費 — — — 586,840 — — — — 02 5714140020102 177,384,000 — 177,384,000 937,000 283,916 使用管理 — — — — — — — — —			01		5714140020101	7, 173, 000	_		7, 173, 000	697, 000	586, 840	110, 160
第務費 - - - 586,840 - - - - 02 5714140020102 177,384,000 - 177,384,000 937,000 283,916 使用管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -					建照管理	=	=				586, 840	
第務費 - - - 586,840 - - - - 02 5714140020102 177,384,000 - 177,384,000 937,000 283,916 使用管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -						_	=				-	73, 200
第務費 - - - 586,840 - - - - 02 5714140020102 177,384,000 - 177,384,000 937,000 283,916 使用管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		1		20	200000	7, 173, 000			7, 173, 000	697, 000	586, 840	110, 160
使用管理 283,916 					業務費	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_		, ,	,		·
使用管理						_	_				_	73, 200
使用管理 283,916 		+	02		5714140020102	177 384 000	_		177 384 000	937 000	283 916	653, 084
			02			-	=	1	111, 001, 000	337, 000		
20 200000 14,219,000 - 14,219,000 937,000 283,916						_	_				_	118, 000
	\vdash	+		20		14, 219, 000			14, 219, 000	937, 000	283, 916	653, 084
業務費		ļ			業務費	_	=				283, 916	110 000
		1					-	1			=	118, 000

報表編號:arg30 列印日期:111/2/8

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				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	佰	н	節	代 號 及	. <i>i</i>	ø	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)
办人	-74		El,	10 流 及	. 1	D .	1 11	第一預備金	調整待遇準備	D	41	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40					163, 165, 000	_		163, 165, 000	-		-
				獎補助費										
Н		03		5714140020103				9, 774, 000	=		9, 774, 000	40,000	15, 549	24, 451
		00		公寓大廈管理				- 9, 114, 000	_	_	5, 114, 000	40, 000	15, 549	24, 431
								_	<u> </u>				-	-
			20					7, 734, 000	_		7, 734, 000	40, 000	15, 549	24, 451
				業務費				_	-				15, 549 -	=
								-						
			40	400000 獎補助費				2, 040, 000			2, 040, 000	-	-	-
				光				-	_				-	=
\vdash		04		5714140020104				13, 001, 000			13, 001, 000	1, 295, 000	920, 052	374, 948
		01		施工管理				-	_		10, 001, 000	1, 200, 000	920, 052	
								<u> </u>					-	22, 500
			20					13, 001, 000	_		13, 001, 000	1, 295, 000	920, 052	374, 948
				業務費				=	_				920, 052 _	22, 500
								_	-					22, 300
98				5714140980000				2, 000, 000	-	-	2, 000, 000		_	
				第一預備金					=				-	=
								-	_					

報表編號:arg30 列印日期:111/2/8

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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
+1.	-=		አ አ	n 14 17 19 46	追加(減)數	經費流用數		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)
款	垻	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5714140980100	2, 000, 000	_	2, 000, 000	-		-
				第一預備金	=					_
					=	=	-			
			60	600000	2, 000, 000	=	2,000,000	-	=	-
				預備金	=	=	- -		=	
									_	_
				經常門合計	504, 618, 000	-	504, 618, 000	81, 866, 000	60, 317, 280 60, 317, 280	21, 548, 720
					-	_			-	12, 606, 289
02				5714140020000	40, 048, 000	=	40, 048, 000	1, 108, 000	-	1, 108, 000
				建管行政	-	-			-	
					=	=			=	-
	01			5714140020100	40, 048, 000		40, 048, 000	1, 108, 000	-	1, 108, 000
				建管行政*		_	, ,	, ,	-	, ,
					-	=	-		_	=
		05		5714140020105	13, 000, 000		13, 000, 000	_	_	_
				建築物改善及維護計畫*	-		-		-	
					=	=	=		-	-
H	_		40	400000	13, 000, 000	=	- - 13, 000, 000			
			40	獎補助費*	15, 000, 000		15, 000, 000	<u>"</u>		
				A midd R					-	-
					-	=	-			

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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
勃	項	日	緕	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)
办人	-74	a	El,	10 00 及 石 符	第一預備金	調整待遇準備		대	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		06		5714140020106 建築及設備*	27, 048, 000	=	-	27, 048, 000	1, 108, 000	_	1, 108, 000
				建杂及 故隔 [↑]		_	- - -				-
			30		27, 048, 000	-	-	27, 048, 000	1, 108, 000	-	1, 108, 000
				設備及投資*		-	<u>-</u> - -		,	-	-
90				5714140900000	2, 400, 000	-	-	2, 400, 000	-	-	-
				一般建築及設備		-	<u> </u>			_ _	-
H	01			5714140900100	2, 400, 000	-	-	2, 400, 000	-	-	-
				一般建築及設備*	-	=	- <u> </u> - <u> </u> - <u> </u>				-
H			30		2, 400, 000	-	-	2, 400, 000	-	-	-
				設備及投資*		_	- <u> </u> - <u> </u>				-
				資本門合計	42, 448, 000	-	-	42, 448, 000	1, 108, 000	-	1, 108, 000
					-	-	<u> </u>			-	-
				經資門合計	547, 066, 000	-	-	547, 066, 000	82, 974, 000	60, 317, 280	22, 656, 720
						- -	<u>-</u> -			60, 317, 280 -	12, 606, 289
						=	-				·

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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
±h	項	п	<u> </u>	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)
秋	垻	н	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	ਹੈ =	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				7614140010000	3, 199, 319	_	3, 199, 319	3, 199, 319		_
				公務人員退休及撫卹給付	=	=	-		3, 199, 319	
						_			-	-
	01			7614140010100	3, 199, 319	_	3, 199, 319	3, 199, 319	3, 199, 319	=
				公務人員退休及撫卹給付		_	, ,	, ,	3, 199, 319	
					-				=	=
			10	100000	3, 199, 319	-	3, 199, 319	3, 199, 319	3, 199, 319	_
				人事費	-	_			3, 199, 319	
									-	-
01				8914140010000	244, 805	=	244, 805	244, 805		2, 280
				公務人員各項補助	=	=	: -		242, 525	
					_	=	†		=	_
	01			8914140010100	244, 805	_	244, 805	244, 805	242, 525	2, 280
				公務人員各項補助	=	_		r	242, 525	·
					=	=	1		=	-
-			10	100000		=	244, 805	5 244, 805	242, 525	2, 280
			10	人事費	244, 003	_	244, 000	244, 003	242, 525	2, 200
				• •	-	_			-	=
					=	_				
				統籌科目合計	3, 444, 124	=	3, 444, 124	3, 444, 124	3, 441, 844 3, 441, 844	2, 280
					=				ა, 441, 844 _	_
			L			=				
				總計	550, 510, 124	=	550, 510, 124	86, 418, 124		22, 659, 000
					_	_			63, 759, 124	10,000,000
					_	_	1		=	12, 606, 289
	1				_	_	<u> </u>			

新北市政府工務局 以前年度歲入轉入數累計表 中華民國111年1月1日至111年1月31日

年	科				El .	以前年	手 度 軟 (1)	專入 數	減 免	(註 (2)	銷) 婁	本 月	實	現數	截 至 累計		月 上 数 (3)	調	整 (4)		:尚 (5)=(1	執)-(2)-	行 數 (3)+(4)
亩	款	項	月	節	代 號 及 名 稱	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
			1			保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
102	03				罰款及賠償收入			85, 485				_			-					-	-		85, 485
		01			罰金罰鍰及怠金			85, 485				-		-	-		_						85, 485
			01		罰金罰鍰			85, 485				_		-	-		-			-	-		- 85, 485
			01		初亚副城			_				-		-	-		_				-		-
					小計			85, 485				_		-	-					-	-		85, 485
104	03				罰款及賠償收入			140, 149				_		_	-			-		-	-		140, 149
		01			罰金罰鍰及怠金			140, 149				_			-						-		140, 149
			01		罰金罰鍰			140, 149				-		-	-					-	-		140, 149
					小計			140, 149				-			-					-	-		140, 149
105	0.0							_				-		-	-		-				-		-
105	03				罰款及賠償收入			773, 126				-			-					-	-		773, 126 -
		01			罰金罰鍰及怠金			773, 126				-		-	-		-				-		773, 126
			01		罰金罰鍰			773, 126				-		-	-						-		773, 126
								_				-		-	-		-				-		-
					小計			773, 126				_			-					-	-		773, 126 -
106	03				罰款及賠償收入		7,	993, 739				_		18, 078	3		18, 078				-	,	7, 975, 661 -
		01			罰金罰鍰及怠金		7,	993, 739				-		18, 078	3		18, 078	3				-	7, 975, 661
\vdash	\dashv		01		罰金罰鍰		7	993, 739				_		18, 078	- 		18, 078	· 		-	-	-	- 7, 975, 661
			01					_				-		-	-		-				-		-
					小計		7,	993, 739				_		18, 078	-		18, 078			-	-		7, 975, 661 -
107	03				罰款及賠償收入		7,	271, 654				-		16, 942	2		16, 942					,	7, 254, 712
	-	01	_		罰金罰鍰及怠金		7	271, 654				_		16, 942	-		16, 942	·] ·		-	-	-	- 7, 254, 712
								_				-		-	-		-	-					-
			01		罰金罰鍰		7,	271, 654				_		16, 942	2		16, 942	<u> </u>		-	-		7, 254, 712
					小計		7,	271, 654				-		16, 942	2		16, 942	2			-	-	7, 254, 712
												-			-						-		_

新北市政府工務局 以前年度歲入轉入數累計表 中華民國111年1月1日至111年1月31日

年	科				E	以前年	年度 車 (1)	轉入數	滅 免	(註分 (2)	崩)數	本 月	實	現 數	截 至 累計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1	執)-(2)-	行 數 (3)+(4)
度		ł	1	p.tr		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 和	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
108	03				罰款及賠償收入		7	, 538, 491			-			_	-		_			_		7	7, 538, 491
															-								_
		01			罰金罰鍰及怠金		7	, 538, 491							-							7	7, 538, 491
			01		罰金罰鍰		7	, 538, 491							-							7	7, 538, 491
					-1			_			-			-	-		-			-			-
					小計		7	, 538, 491							-							7	7, 538, 491
109	0.4				罰款及賠償收入		Е	, 317, 447						20, 000	-		20, 000	•					- 5, 297, 447
109	04				割款及賠負收入		θ	, 317, 447 -						20,000	-		20,000					į), 291, 441
		01			罰金罰鍰及怠金		5	, 317, 447			_			20,000)		20,000			_		Ę	5, 297, 447
											-			-	-		-						_
			01		罰金罰鍰		5	, 317, 447	1					20,000)		20, 000					Ę	5, 297, 447
					小計		5	, 317, 447						20,000)		20, 000					F	5, 297, 447
					4 -1		J	-			_			-	-		-			_			-
110	01				稅課收入		14	, 678, 437							-							14	4, 678, 437
		17					1.4	, 678, 437							-			•				1./	- 4, 678, 437
		11			然等分配权		14	-, 010, 431														14	1, 010, 451 -
			02		特別統籌		14	, 678, 437			_			_	-		_			_		14	4, 678, 437
											_				-								
110	04				罰款及賠償收入		15	, 651, 389						1, 401, 500)	1	, 401, 500					14	4, 249, 889
		01			罰金罰鍰及怠金		15	, 651, 389					-	1, 401, 500)	1	, 401, 500					14	4, 249, 889
								-			_			-	-		-			_			-
			01		罰金罰鍰		15	, 651, 389			-		1	1, 401, 500)	1	, 401, 500					14	4, 249, 889
					小計		20	, 329, 826	•					- 1, 401, 500	-	1	, 401, 500	•				90	- 8, 928, 326
					\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		30	, 529, 620						1,401,300 -	-	1	, 401, 300					28	<u>), 920, 320</u> -
					經常門合計		59	, 449, 917						1, 456, 520)	1	, 456, 520					57	7, 993, 397
											-			-	-		-						
					總計		59	, 449, 917	1					1, 456, 520)	1	, 456, 520					57	7, 993, 397
ш									1			1			1			1			1		_

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

年			牟	+		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	±4	75	且	<u></u>	代 號 及	名	150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	H	即	代 犹 及	石	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01				一般行政			-	-	-	-	_	_	-
								492,000	=	=	=	=	492,000	=
		01			一般行政			=	=	=	=	=	=	=
								492,000	=	=	-	-	492,000	
			03		業務管理			_	_	-	_	-	-	-
								492,000	-		-	-	492, 000	-
				20	業務費			-	-	_	_	-	-	-
								492, 000	=	=	=	=	492, 000	=
109	02				建管行政			-	-	_	-	-	-	=
								426, 092	=	=	=	=	426, 092	=
		01			建管行政			_	=	=	=	=	_	=
								115, 092	=	=	=	=	115, 092	=
		01			建管行政*			_	-	_	_	_	-	-
								311,000	-	-	_	_	311,000	-
			04		施工管理			_	-		-	-	-	-
_								115, 092	-		-	_	115, 092	-
				20	業務費				-		-	_	-	-
								115, 092	-	_	-	_	115, 092	-
			06		建築及設備*			=	=		=	-	_	=
								311,000	=		=	-	311,000	=
				30	設備及投資*				=	=	=	=	-	=
<u> </u>	$\vdash\vdash$				1			311,000	=	=	-	=	311, 000	=
					小計			010 000	-	_	_	_	010 000	-
110	0.1			-	in in a			918, 092	-		_	_	918, 092	-
110	01				一般行政			400.055	_		-	_	400 055	_
		0.1			40 11.			480, 975	-	_	_	_	480, 975	-
		01			一般行政			400.075	_		_	_	400 075	_
<u> </u>	Н		0.0		业 为 竺 珊			480, 975	_			_	480, 975	_
			03		業務管理			400.075	_		_	_	400 075	
	\vdash			20	半 75			480, 975	_		_	_	480, 975	=
				20	業務費			400.075	_		_	_	400 075	_
								480, 975	_			=	480, 975	=

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	出	75 1	節	一 代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		块 E	4 Eli	1、 旅 及 石 梅	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02			建管行政	_	_	_	-	-	-	-
					17, 814, 149	-		-	-	17, 814, 149	-
		01		建管行政	_	=	_	-	-	-	_
					2, 175, 520	-	_	-	-	2, 175, 520	-
		01		建管行政*	_	-		-	_	_	-
					15, 638, 629	=	-	-	-	15, 638, 629	-
		0	3	公寓大廈管理	_	-	_	-	-	-	-
					710,000	-	_	-	-	710, 000	=
			20	業務費	_	-	-	-	-	-	-
					710,000	=		-	-	710, 000	-
		0	4	施工管理	_	-	_	-	-	-	-
					1, 465, 520	-	_	-	-	1, 465, 520	=
			20	業務費	_	-	=	-	-	=	-
					1, 465, 520	-	-	-	-	1, 465, 520	-
		0	5	建築物改善及維護計畫*	_	=	-	-	-	-	-
					7, 854, 000	-	_	-	-	7, 854, 000	=
			40	獎補助費*	_	-	-	-	-	=	=
					7, 854, 000	-	=	-	-	7, 854, 000	=
		0	6	建築及設備*	_	-	=	-	-	=	=
					7, 784, 629	-	_	-	-	7, 784, 629	=
			30	設備及投資*	=	=	=	=	-	=	=
			_		7, 784, 629	=	=	=	-	7, 784, 629	=
				小計	=	=	=	=	-	=	=
					18, 295, 124	=	=	=	-	18, 295, 124	=
				經常門合計	_	-	_	-	_	=	-
					3, 263, 587	=	=	=	-	3, 263, 587	=
				資本門合計*	=	=	=	=	-	=	=
					15, 949, 629	=	=	=	-	15, 949, 629	=
				總計	=	=	=	=	-	=	=
					19, 213, 216	=	=	=	_	19, 213, 216	=

新北市政府工務局 平衡表

中華民國111年1月31日

科 目 名 稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 流動資產 動專用金 應應收付款 國土稅 應應收付款 國土生房 選供 實定 工工房 工工房 工工房 工工房 工工房 工工房 工工房 工工房 工工房 工工		2, 840, 955, 005 2, 779, 039, 515 2, 708, 139, 829 300, 000 14, 678, 437 43, 314, 960 12, 606, 289 26, 345, 971 18, 655, 998 385, 700 -238, 652 18, 434, 304 -14, 432, 734 6, 264, 941 -3, 398, 969 5, 755, 802 -5, 080, 419 35, 569, 519 31, 222, 519 4, 347, 000	流動負債 應付代收款 預收負債 其他負債 存入保管證 應付保管款					3, 199, 431, 319 503, 235, 477 11, 943, 987 491, 291, 490 2, 696, 195, 842 2, 682, 727, 275 13, 468, 567 -358, 476, 314 -358, 476, 314
合 計		2, 840, 955, 005	PIA.	合	計			2, 840, 955, 005
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證		- - 240, 811, 427	備 註應付保管有價證差應付保管品應付保證品 應付保證品 應付保證品	\$				- - 240, 811, 427