

新北市政府工務局

會計月報

中華民國112年7月份

會計室主任 楊淑惠

主辦會計人員：_____

新北市政府工務局局長 祝惠美(丙)

機關長官：_____

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	1,040,000 -	1,040,000	1,040,000	- 1,010,964	- -	-29,036
	17			01141401700 統籌分配稅	1,040,000 -	1,040,000	1,040,000	- 1,010,964	- -	-29,036
		02		01141401702 特別統籌	1,040,000 -	1,040,000	1,040,000	- 1,010,964	- -	-29,036
04				0414000000 罰款及賠償收入	69,782,000 -	69,782,000	40,510,000	4,363,799 32,435,975	- -	-8,074,025
	01			04141400100 罰金罰鍰及息金	69,782,000 -	69,782,000	40,510,000	4,363,799 32,435,975	- -	-8,074,025
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000 -	69,782,000	40,510,000	4,363,799 32,435,975	- -	-8,074,025
05				0514000000 規費收入	88,369,000 -	88,369,000	50,295,000	6,542,237 54,556,041	- -	4,261,041
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000 -	77,192,000	44,044,000	5,300,336 46,690,297	- -	2,646,297
		01		05141400101 審查費	4,312,000 -	4,312,000	2,386,000	348,700 1,629,200	- -	-756,800
		02		05141400102 證照費	72,880,000 -	72,880,000	41,658,000	4,951,636 45,061,097	- -	3,403,097
	03			05141400300 使用規費收入	11,177,000 -	11,177,000	6,251,000	1,241,901 7,865,744	- -	1,614,744
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000 -	11,177,000	6,251,000	1,241,901 7,865,744	- -	1,614,744
07				0714000000 財產收入	- -	-	-	21,696 45,006	- -	45,006
	01			07141400100 財產孳息	- -	-	-	86 86	- -	86
		01		07141400101 利息收入	- -	-	-	86 86	- -	86
	05			07141400500 廢舊物資售價	- -	-	-	21,610 44,920	- -	44,920
		01		07141400501 廢舊物資售價	- -	-	-	21,610 44,920	- -	44,920

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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)		
09				0914000000 補助及協助收入	464,099,000 -	464,099,000	300,796,000 24,369,296 189,796,301	-	-110,999,699	
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000 -	464,099,000	300,796,000 24,369,296 189,796,301	-	-110,999,699	
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000 -	464,099,000	300,796,000 24,369,296 189,796,301	-	-110,999,699	
10				1014000000 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				1214000000 其他收入	3,263,000 -	3,263,000	1,799,000 165,321 10,530,084	-	8,731,084	
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	1,799,000 165,321 10,530,084	-	8,731,084	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	1,799,000 165,321 10,530,084	-	8,731,084	
				經常門合計	627,953,000 -	627,953,000	394,440,000 35,462,349 289,774,371	-	-104,665,629	
				總計	627,953,000 -	627,953,000	394,440,000 35,462,349 289,774,371	-	-104,665,629	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				5714140010000 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	224,002,000	19,983,890	29,374,316
					-	-			194,627,684	108,530
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	224,002,000	19,983,890	29,374,316
					-	-			194,627,684	108,530
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	213,108,000	18,879,562	25,762,503
					-	-			187,345,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	213,108,000	18,879,562	25,762,503
					-	-			187,345,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	9,552,000	1,069,717	2,779,633
					-	-			6,772,367	108,530
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	9,528,000	1,069,717	2,779,633
					-	-			6,748,367	108,530
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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)	
		03		5714140010103 業務管理	2,158,000	-	2,158,000	1,342,000	34,611	832,180
					-	-			509,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,158,000	-	2,158,000	1,342,000	34,611	832,180
					-	-			509,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	28,389,558	1,806,683	16,420,709
					-	-32,442			11,968,849	211,613
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	28,389,558	1,806,683	16,420,709
					-	-32,442			11,968,849	211,613
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,241,558	3,937,558	316,910	1,188,739
					-	-32,442			2,748,819	38,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,274,000	-	7,241,558	3,937,558	316,910	1,188,739
					-	-32,442			2,748,819	38,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	15,181,000	381,123	12,685,232
					-	-			2,495,768	137,933
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			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	20,894,000	-	20,894,000	14,681,000	381,123	12,685,232	
					-	-			1,995,768		
					-	-			-	137,933	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5714140020103 公寓大廈管理	10,765,000	-	10,765,000	2,297,000	351,008	443,113	
					-	-			1,853,887		
					-	-			-	12,480	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	2,297,000	351,008	443,113	
					-	-			1,853,887		
					-	-			-	12,480	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5714140020104 施工管理	13,448,000	-	13,448,000	6,974,000	757,642	2,103,625	
					-	-			4,870,375		
					-	-			-	22,500	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	6,974,000	757,642	2,103,625	
					-	-			4,870,375		
					-	-			-	22,500	
					-	-			-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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					
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	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	351,053,000	-	351,020,558	252,391,558	21,790,573	45,795,025	
					-	-32,442	-	-	206,596,533	-	
					-	-	-	-	-	320,143	
					-	-	-	-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	34,679,000	-	34,711,442	22,443,442	-	11,900,520	
					-	32,442	-	-	10,542,922	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	34,679,000	-	34,711,442	22,443,442	-	11,900,520	
					-	32,442	-	-	10,542,922	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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)	
		06		5714140020106 建築及設備*	21,679,000	-	21,711,442	12,443,442	-	1,900,520
					-	32,442			10,542,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,679,000	-	21,711,442	12,443,442	-	1,900,520
					-	32,442			10,542,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,300,000	-	1,364,848
					-	-			935,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,300,000	-	1,364,848
					-	-			935,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,300,000	-	1,364,848
					-	-			935,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	37,079,000	-	37,111,442	24,743,442	-	13,265,368
					-	32,442			11,478,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	277,135,000	21,790,573	59,060,393
					-	-			218,074,607	-
					-	-			-	320,143
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8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					
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	13,853,813	-	13,853,813	13,853,813	1,684,170	-	
					-	-		13,853,813		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	13,853,813	-	13,853,813	13,853,813	1,684,170	-	
					-	-		13,853,813		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		100000 人事費	13,853,813	-	13,853,813	13,853,813	1,684,170	-	
					-	-		13,853,813		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	1,036,860	-	1,036,860	1,036,860	65,260	-	
					-	-		1,036,860		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	1,036,860	-	1,036,860	1,036,860	65,260	-	
					-	-		1,036,860		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		100000 人事費	1,036,860	-	1,036,860	1,036,860	65,260	-	
					-	-		1,036,860		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	14,890,673	-	14,890,673	14,890,673	1,749,430	-	
					-	-		14,890,673		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	403,022,673	-	403,022,673	292,025,673	23,540,003	59,060,393	
					-	-		232,965,280			
					-	-				320,143	
					-	-					

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9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	(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
102	03				罰款及賠償收入	85,485	85,485	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	85,485	85,485	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	85,485	85,485	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	85,485	85,485	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	27,649	18,855	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,649	18,855	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,649	18,855	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
					小計	27,649	18,855	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	634,559	314,176	4,747	12,747	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,559	314,176	4,747	12,747	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,559	314,176	4,747	12,747	-
						-	-	-	-	-
					小計	634,559	314,176	4,747	12,747	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,632,290	6,296,858	60,000	394,931	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	6,296,858	60,000	394,931	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,632,290	6,296,858	60,000	394,931	-
						-	-	-	-	-
					小計	7,632,290	6,296,858	60,000	394,931	-
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
107	03				罰款及賠償收入	6,791,907	-	3,666	113,338	-	6,678,569
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,791,907	-	3,666	113,338	-	6,678,569
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,791,907	-	3,666	113,338	-	6,678,569
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,791,907	-	3,666	113,338	-	6,678,569
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,106,226	1,872,544	148,404	301,705	-	4,931,977
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	1,872,544	148,404	301,705	-	4,931,977
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,106,226	1,872,544	148,404	301,705	-	4,931,977
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,106,226	1,872,544	148,404	301,705	-	4,931,977
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	-	19,988	91,448	-	4,364,584
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	-	19,988	91,448	-	4,364,584
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,456,032	-	19,988	91,448	-	4,364,584
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,456,032	-	19,988	91,448	-	4,364,584
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	146,633	430,798	-	4,848,290
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	146,633	430,798	-	4,848,290
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	146,633	430,798	-	4,848,290
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,279,088	-	146,633	430,798	-	4,848,290
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11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	
111	01				稅課收入	9,747,000	-	-	2,400,000	-	7,347,000
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	9,747,000	-	-	2,400,000	-	7,347,000
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	9,747,000	-	-	2,400,000	-	7,347,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,975,728	-	880,758	6,030,675	-	10,945,053
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	-	880,758	6,030,675	-	10,945,053
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,975,728	-	880,758	6,030,675	-	10,945,053
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	90,967,388	-	3,763,518	74,148,586	-	16,818,802
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,967,388	-	3,763,518	74,148,586	-	16,818,802
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,967,388	-	3,763,518	74,148,586	-	16,818,802
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,690,116	-	4,644,276	82,579,261	-	35,110,855
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	149,703,352	8,587,918	5,027,714	83,933,022	-	57,182,412
						-	-	-	-	-	-
					總計	149,703,352	8,587,918	5,027,714	83,933,022	-	57,182,412
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12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
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					253,500	-	-	253,500	-	-	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					253,500	-	-	253,500	-	-	-							
			03	業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					253,500	-	-	253,500	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					253,500	-	-	253,500	-	-	-							
110	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					703,896	-	-	703,896	-	-	-							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					115,896	-	-	115,896	-	-	-							
		01		建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					588,000	-	-	588,000	-	-	-							
			04	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					115,896	-	-	115,896	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					115,896	-	-	115,896	-	-	-							
			06	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					588,000	-	-	588,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					588,000	-	-	588,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					957,396	-	-	957,396	-	-	-							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					4,619,955	-	-	4,002,727	-	617,228	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					4,619,955	-	-	4,002,727	-	617,228	-							
		02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					79,025	-	-	79,025	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					79,025	-	-	79,025	-	-	-							
			03	業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,540,930	-	-	3,923,702	-	617,228	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,540,930	-	-	3,923,702	-	617,228	-							
111	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					8,341,125	-	1,628,000	7,471,696	-	869,429	-							

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13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
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-
						1,421,576	-	-	-	1,359,147	62,429
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-
						6,919,549	-	1,628,000	-	6,112,549	807,000
			01		建照管理	-	-	-	-	-	-
						43,902	-	-	-	43,902	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						43,902	-	-	-	43,902	-
						-	-	-	-	-	-
			02		使用管理	-	-	-	-	-	-
						53,415	-	-	-	53,415	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						53,415	-	-	-	53,415	-
						-	-	-	-	-	-
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-
						1,047,561	-	-	-	1,047,561	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,047,561	-	-	-	1,047,561	-
						-	-	-	-	-	-
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-
						276,698	-	-	-	214,269	62,429
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						276,698	-	-	-	214,269	62,429
						-	-	-	-	-	-
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,919,549	-	1,628,000	-	6,112,549	807,000
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,919,549	-	1,628,000	-	6,112,549	807,000
111	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						10,706,122	-	-	-	-	10,706,122
						-	-	-	-	-	-
			01		災害準備金	-	-	-	-	-	-
						10,706,122	-	-	-	-	10,706,122
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						10,706,122	-	-	-	-	10,706,122
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						23,667,202	-	1,628,000	-	11,474,423	12,192,779
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						17,117,049	-	-	-	5,731,270	11,385,779
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						7,507,549	-	1,628,000	-	6,700,549	807,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						24,624,598	-	1,628,000	-	12,431,819	12,192,779

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,097,032,882	負債	3,247,252,447
流動資產	3,046,893,789	流動負債	270,878,221
專戶存款	2,989,091,234	應付代收款	12,755,029
零用金	300,000	預收其他政府款	258,123,192
應收稅款	7,347,000	其他負債	2,976,374,226
應收帳款	33,016,610	存入保證金	2,964,710,340
應收其他政府款	16,818,802	應付保管款	11,663,886
預付款	320,143	淨資產	-150,219,565
固定資產	10,426,770	資產負債淨額	-150,219,565
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-150,219,565
累計折舊－房屋建築及設備	-245,016		
機械及設備	20,665,124		
累計折舊－機械及設備	-15,747,175		
交通及運輸設備	6,815,089		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,223,930		
雜項設備	5,818,926		
累計折舊－雜項設備	-5,041,948		
無形資產	39,674,302		
電腦軟體	31,268,022		
發展中之無形資產	8,406,280		
其他資產	38,021		
暫付款	38,021		
合 計	3,097,032,882	合 計	3,097,032,882
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	244,412,152	應付保證品	244,412,152
債權憑證	2,137	待抵銷債權憑證	2,137