

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國107年6月份

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

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				稅課收入	140,236,000	140,236,000	105,799,000	-	-	-40,288,200
					-			65,510,800		
	09			統籌分配稅	140,236,000	140,236,000	105,799,000	-	-	-40,288,200
					-			65,510,800		
		02		特別統籌	140,236,000	140,236,000	105,799,000	-	-	-40,288,200
					-			65,510,800		
03				罰款及賠償收入	65,525,000	65,525,000	24,249,000	3,012,945	-	-5,594,407
					-			18,654,593		
	01			罰金罰鍰及息金	65,525,000	65,525,000	24,249,000	3,012,245	-	-5,595,807
					-			18,653,193		
		01		罰金罰鍰	65,525,000	65,525,000	24,249,000	3,012,245	-	-5,595,807
					-			18,653,193		
		03		賠償收入	-	-	-	700	-	1,400
					-			1,400		
		01		一般賠償收入	-	-	-	700	-	1,400
					-			1,400		
04				規費收入	69,556,000	69,556,000	34,848,000	4,926,985	-	-3,334,495
					-			31,513,505		
	01			行政規費收入	61,576,000	61,576,000	30,957,000	4,144,155	-	-3,870,815
					-			27,086,185		
		01		審查費	1,105,000	1,105,000	536,000	63,700	-	-268,100
					-			267,900		
		02		證照費	60,471,000	60,471,000	30,421,000	4,080,455	-	-3,602,715
					-			26,818,285		
		02		使用規費收入	7,980,000	7,980,000	3,891,000	782,830	-	536,320
					-			4,427,320		
		04		資料使用費	7,980,000	7,980,000	3,891,000	782,830	-	536,320
					-			4,427,320		
06				財產收入	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	2,031	-	6,199
					-			2,000,282,199		
	01			財產孳息	-	-	-	2,031	-	2,031
					-			2,031		
		01		利息收入	-	-	-	10	-	10
					-			10		
		02		租金收入	-	-	-	2,021	-	2,021
					-			2,021		

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

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*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
		01		土地作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,380
					-			4,380		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,380
					-			4,380		
08				補助收入	62,680,000	62,680,000	59,140,000	-	-	4,040,771
					-			63,180,771		
	01			上級政府補助收入	62,680,000	62,680,000	59,140,000	-	-	4,040,771
					-			63,180,771		
		02		計畫型補助收入	62,680,000	62,680,000	59,140,000	-	-	4,040,771
					-			63,180,771		
09				捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	2,655,000	2,655,000	1,324,000	212,815	-	241,861
					-			1,565,861		
	02			雜項收入	2,655,000	2,655,000	1,324,000	212,815	-	241,861
					-			1,565,861		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	870	-	10,698
					-			10,698		
		10		其他雜項收入	2,655,000	2,655,000	1,324,000	211,945	-	231,163
					-			1,555,163		
				經常門合計	342,052,000	342,052,000	225,360,000	8,154,776	-	-44,928,059
					-			180,431,941		
				資本門合計*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
				總計	2,342,328,000	2,342,328,000	2,225,636,000	8,154,776	-	-44,928,271
					-			2,180,707,729		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

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				一般行政	257,175,000	-	257,175,000	201,356,000	26,072,492	27,622,614	
					-	-			173,733,386	85,620	
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			一般行政	257,175,000	-	257,175,000	201,356,000	26,072,492	27,622,614	
					-	-			173,733,386	85,620	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		行政管理	203,663,000	-	203,663,000	149,673,000	25,971,381	11,188,505	
					-	-			138,484,495	85,620	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	188,855,000	-	188,855,000	140,997,000	24,894,736	8,636,661	
					-	-			132,360,339	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	14,790,000	-	14,790,000	8,664,000	1,072,645	2,549,844	
					-	-			6,114,156	85,620	
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	2,000	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務管理	53,512,000	-	53,512,000	51,683,000	101,111	16,434,109	
					-	-			35,248,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	53,512,000	-	53,512,000	51,683,000	101,111	16,434,109	
					-	-			35,248,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第4頁

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					
02				建管行政	84,841,000	-	84,841,000	37,386,000	4,894,783	6,344,475	
					-	-			31,041,525		
					-	-			-	154,841	
					-	-			-		
	02			建管行政	84,841,000	-	84,841,000	37,386,000	4,894,783	6,344,475	
					-	-			31,041,525		
					-	-			-	154,841	
					-	-			-		
		01		建照管理	21,228,000	-	21,228,000	10,265,000	1,736,723	1,012,027	
					-	-			9,252,973		
					-	-			-	94,700	
					-	-			-		
			01	人事費	11,169,000	-	11,169,000	7,244,000	876,113	299,049	
					-	-			6,944,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	10,059,000	-	10,059,000	3,021,000	860,610	712,978	
					-	-			2,308,022		
					-	-			-	94,700	
					-	-			-		
		03		使用管理	30,184,000	-	30,184,000	10,635,000	1,360,138	1,401,760	
					-	-			9,233,240		
					-	-			-	40,141	
					-	-			-		
			01	人事費	12,134,000	-	12,134,000	7,846,000	991,035	362,782	
					-	-			7,483,218		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	15,280,000	-	15,280,000	1,779,000	252,014	646,067	
					-	-			1,132,933		
					-	-			-	40,141	
					-	-			-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第5頁

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)
			04	獎補助費	2,770,000	-	2,770,000	1,010,000	117,089	392,911
					-	-			617,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		公寓大廈管理	14,474,000	-	14,474,000	5,688,000	514,327	1,440,207
					-	-			4,247,793	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			01	人事費	4,998,000	-	4,998,000	3,185,000	394,107	280,104
					-	-			2,904,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,436,000	-	7,436,000	2,503,000	120,220	1,160,103
					-	-			1,342,897	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		施工管理	18,955,000	-	18,955,000	10,798,000	1,283,595	2,490,481
					-	-			8,307,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,833,000	-	7,833,000	4,952,000	496,799	660,989
					-	-			4,291,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,122,000	-	11,122,000	5,846,000	786,796	1,829,492
					-	-			4,016,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第6頁

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					
06				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			09	預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	344,016,000	-	344,016,000	238,742,000	33,967,089		
					-	-	-	30,967,275	-		
					-	-	-	204,774,911	240,461		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				建管行政	8,600,000	-	8,600,000	4,260,000	4,260,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			建管行政*	8,600,000	-	8,600,000	4,260,000	4,260,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		建築物改善及維護計畫*	8,600,000	-	8,600,000	4,260,000	4,260,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			04	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	4,260,000	4,260,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第7頁

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					
04				一般建築及設備	27,093,000	-	27,093,000	13,392,000	195,818	5,896,996	
					-	-			7,495,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	27,093,000	-	27,093,000	13,392,000	195,818	5,896,996	
					-	-			7,495,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	27,093,000	-	27,093,000	13,392,000	195,818	5,896,996	
					-	-			7,495,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				非營業特種基金	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			非營業特種基金*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,035,969,000	-	2,035,969,000	2,017,928,000	195,818	10,157,208	
					-	-			2,007,770,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,379,985,000	-	2,379,985,000	2,256,670,000	31,163,093	44,124,297	
					-	-			2,212,545,703	-	
					-	-			-	240,461	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第8頁

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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						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					公務人員退休給付	9,610,044	-	9,610,044	9,610,044	1,462,250	-	
						-	-			9,610,044	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	9,610,044	-	9,610,044	9,610,044	1,462,250	-	
						-	-			9,610,044	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	9,610,044	-	9,610,044	9,610,044	1,462,250	-	
						-	-			9,610,044	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					公教人員各項補助	1,002,510	-	1,002,510	1,002,510	61,010	-	
						-	-			1,002,510	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公教人員各項補助	1,002,510	-	1,002,510	1,002,510	61,010	-	
						-	-			1,002,510	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	1,002,510	-	1,002,510	1,002,510	61,010	-	
						-	-			1,002,510	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	10,612,554	-	10,612,554	10,612,554	1,523,260	-	
						-	-			10,612,554	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	2,390,597,554	-	2,390,597,554	2,267,282,554	32,686,353	44,124,297	
						-	-			2,223,158,257	-	
						-	-			-	240,461	
						-	-			-	-	

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	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	
97	03				罰款及賠償收入	224,912	-	-	17,697	-	207,215
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	224,912	-	-	17,697	-	207,215
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	224,912	-	-	17,697	-	207,215
						-	-	-	-	-	-
					小計	224,912	-	-	17,697	-	207,215
						-	-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	326,712	-	1,000	6,000	-	320,712
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	326,712	-	1,000	6,000	-	320,712
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	326,712	-	1,000	6,000	-	320,712
						-	-	-	-	-	-
					小計	326,712	-	1,000	6,000	-	320,712
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	887,432	-	20,000	162,000	-	725,432
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	887,432	-	20,000	162,000	-	725,432
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	887,432	-	20,000	162,000	-	725,432
						-	-	-	-	-	-
					小計	887,432	-	20,000	162,000	-	725,432
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	2,795,756	-	15,631	32,593	-	2,763,163
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,795,756	-	15,631	32,593	-	2,763,163
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	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)						
	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
			01		罰金罰鍰	2,795,756	-	15,631	32,593	-	2,763,163					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,795,756	-	15,631	32,593	-	2,763,163					
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	10,834,008	-	34,124	357,784	-	10,476,224					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,834,008	-	34,124	357,784	-	10,476,224					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,834,008	-	34,124	357,784	-	10,476,224					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,834,008	-	34,124	357,784	-	10,476,224					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	9,689,757	-	128,987	439,826	-	9,249,931					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,689,757	-	128,987	439,826	-	9,249,931					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,689,757	-	128,987	439,826	-	9,249,931					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,689,757	-	128,987	439,826	-	9,249,931					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	15,387,759	-	308,500	1,564,402	-	13,823,357					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	15,387,759	-	308,500	1,564,402	-	13,823,357					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	15,387,759	-	308,500	1,564,402	-	13,823,357					
						-	-	-	-	-	-					
105	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			捐獻收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般捐獻	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	16,387,759	-	308,500	1,564,402	-	14,823,357					
						-	-	-	-	-	-					
106	01				稅課收入	5,636,000	-	-	4,510,000	-	1,126,000					
						-	-	-	-	-	-					

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	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)	
		09			統籌分配稅	5,636,000	-	-	4,510,000	-	1,126,000
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌分配稅	5,636,000	-	-	4,510,000	-	1,126,000
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	20,849,968	-	609,737	5,306,975	-	15,542,993
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,849,968	-	609,737	5,306,975	-	15,542,993
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	20,849,968	-	609,737	5,306,975	-	15,542,993
						-	-	-	-	-	-
106	04				規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	資料使用費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助收入	17,875,045	-	-	562,324	-	17,312,721
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	17,875,045	-	-	562,324	-	17,312,721
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	17,875,045	-	-	562,324	-	17,312,721
						-	-	-	-	-	-
106	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		捐獻收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
				01	一般捐獻	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	45,361,013	-	609,737	10,379,299	-	34,981,714
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	88,009,948	-	1,117,979	12,959,601	-	75,050,347
						-	-	-	-	-	-
					總計	88,009,948	-	1,117,979	12,959,601	-	75,050,347
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度別	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
106	02			建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	2,081,827	10,409,627	-	6,696,485	-							
		02		建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	2,081,827	10,409,627	-	6,696,485	-							
			01	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	380,000	380,000	-	1,140,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	380,000	380,000	-	1,140,000	-							
			03	使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					15,854,412	268,300	1,701,827	10,029,627	-	5,556,485	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,590,412	268,300	-	4,309,800	-	2,012,312	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,264,000	-	1,701,827	5,719,827	-	3,544,173	-							
			06	施工管理	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
106	04			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,249,200	-	544,600	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,249,200	-	544,600	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,249,200	-	544,600	-							
				小計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	268,300	2,081,827	12,658,827	-	7,241,085	-							
				經常門合計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	2,081,827	10,409,627	-	6,696,485	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,249,200	-	544,600	-							
				總計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	268,300	2,081,827	12,658,827	-	7,241,085	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,410,045,816	負債	2,399,250,711
流動資產	2,410,045,816	流動負債	2,399,250,711
現金	2,328,787,806	應付款項	7,299,792
專戶存款	2,328,487,806	應付帳款	58,707
零用金	300,000	其他應付款	7,241,085
應收款項	57,175,302	預收其他政府款	61,682,087
應收稅款	5,636,000	預收其他政府款	61,682,087
應收帳款	51,539,302	存入保證金	2,140,394,237
應收其他政府款	17,875,045	存入保證金	2,140,394,237
應收其他政府款	17,875,045	應付代收款	156,272,574
暫付款	1,781,026	應付代收款	156,272,574
暫付款	1,781,026	應付保管款	33,602,021
預付款	4,426,637	應付保管款	33,602,021
預付款	4,426,637	淨資產	10,795,105
		資產負債淨額	10,795,105
		資產負債淨額	10,795,105
		資產負債淨額	10,795,105
合 計	2,410,045,816	合 計	2,410,045,816
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	296,813,652	應付保證品	296,813,652
債權憑證	4,679	待抵銷債權憑證	4,679