

新北市政府工務局

會計月報

中華民國107年7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7月31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	29,423,000	-	-	-7,818,900	
					-			2,949,507			
					-			21,604,100			
	01			罰金罰鍰及息金	65,525,000	65,525,000	29,423,000	-	-	-7,820,400	
					-			21,602,600			
		01		罰金罰鍰	65,525,000	65,525,000	29,423,000	-	-	-7,820,400	
					-			21,602,600			
		03		賠償收入	-	-	-	-	100	-	1,500
					-			1,500			
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	100	-	1,500
					-			1,500			
04				規費收入	69,556,000	69,556,000	40,653,000	-	-	-2,417,139	
					-			38,235,861			
	01			行政規費收入	61,576,000	61,576,000	36,096,000	-	-	-3,072,097	
					-			5,937,718			
					-			33,023,903			
		01		審查費	1,105,000	1,105,000	632,000	-	-	-275,900	
					-			88,200			
					-			356,100			
		02		證照費	60,471,000	60,471,000	35,464,000	-	-	-2,796,197	
					-			5,849,518			
					-			32,667,803			
		02		使用規費收入	7,980,000	7,980,000	4,557,000	-	-	654,958	
					-			784,638			
					-			5,211,958			
		04		資料使用費	7,980,000	7,980,000	4,557,000	-	-	654,958	
					-			784,638			
					-			5,211,958			
06				財產收入	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	15,759	
					-			9,560			
					-			2,000,291,759			
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	2,031	
					-			-			
					-			2,031			
		01		利息收入	-	-	-	-	-	10	
					-			-			
					-			10			
		02		租金收入	-	-	-	-	-	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7月31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	-	-	-	9,560	-	13,940
					-			13,940		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	9,560	-	13,940
					-			13,940		
08				補助收入	62,680,000	62,680,000	59,152,000	-	-	4,028,771
					-			63,180,771		
	01			上級政府補助收入	62,680,000	62,680,000	59,152,000	-	-	4,028,771
					-			63,180,771		
		02		計畫型補助收入	62,680,000	62,680,000	59,152,000	-	-	4,028,771
					-			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	1,545,000	177,108	-	197,969
					-			1,742,969		
	02			雜項收入	2,655,000	2,655,000	1,545,000	177,108	-	197,969
					-			1,742,969		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,040	-	12,738
					-			12,738		
		10		其他雜項收入	2,655,000	2,655,000	1,545,000	175,068	-	185,231
					-			1,730,231		
				經常門合計	342,052,000	342,052,000	236,572,000	9,858,531	-	-46,281,528
					-			190,290,472		
				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	2,236,848,000	9,858,531	-	-46,281,740
					-			2,190,566,260		

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7月31日

頁數：第3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					
01				一般行政	257,175,000	-	257,175,000	218,811,000	15,944,948	29,132,666	
					-	-			189,678,334		
					-	-			-	59,620	
					-	-			-	-	
	03			一般行政	257,175,000	-	257,175,000	218,811,000	15,944,948	29,132,666	
					-	-			189,678,334		
					-	-			-	59,620	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	203,663,000	-	203,663,000	166,368,000	15,876,663	12,006,842	
					-	-			154,361,158		
					-	-			-	59,620	
					-	-			-	-	
		01		人事費	188,855,000	-	188,855,000	156,415,000	14,422,718	9,631,943	
					-	-			146,783,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	14,790,000	-	14,790,000	9,941,000	1,451,945	2,374,899	
					-	-			7,566,101		
					-	-			-	59,620	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	2,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務管理	53,512,000	-	53,512,000	52,443,000	68,285	17,125,824	
					-	-			35,317,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	53,512,000	-	53,512,000	52,443,000	68,285	17,125,824	
					-	-			35,317,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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	42,493,000	5,251,683	6,199,792	
					-	-			36,293,208		
					-	-			-	164,500	
					-	-			-		
	02			建管行政	84,841,000	-	84,841,000	42,493,000	5,251,683	6,199,792	
					-	-			36,293,208		
					-	-			-	164,500	
					-	-			-		
		01		建照管理	21,228,000	-	21,228,000	11,544,000	1,216,157	1,074,870	
					-	-			10,469,130		
					-	-			-	111,700	
					-	-			-		
		01		人事費	11,169,000	-	11,169,000	8,121,000	874,691	301,358	
					-	-			7,819,642		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	10,059,000	-	10,059,000	3,423,000	341,466	773,512	
					-	-			2,649,488		
					-	-			-	111,700	
					-	-			-		
		03		使用管理	30,184,000	-	30,184,000	11,831,000	1,539,921	1,057,839	
					-	-			10,773,161		
					-	-			-	28,000	
					-	-			-		
		01		人事費	12,134,000	-	12,134,000	8,780,000	958,481	338,301	
					-	-			8,441,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	15,280,000	-	15,280,000	2,041,000	190,540	717,527	
					-	-			1,323,473		
					-	-			-	28,000	
					-	-			-		

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7月31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)	
			04	獎補助費	2,770,000	-	2,770,000	1,010,000	390,900	2,011
					-	-			1,007,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		公寓大廈管理	14,474,000	-	14,474,000	6,772,000	1,136,162	1,388,045
					-	-			5,383,955	-
					-	-			-	24,800
					-	-			-	-
			01	人事費	4,998,000	-	4,998,000	3,605,000	377,291	322,813
					-	-			3,282,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,436,000	-	7,436,000	3,167,000	758,871	1,065,232
					-	-			2,101,768	-
					-	-			-	24,800
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		施工管理	18,955,000	-	18,955,000	12,346,000	1,359,443	2,679,038
					-	-			9,666,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,833,000	-	7,833,000	5,573,000	548,492	733,497
					-	-			4,839,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,122,000	-	11,122,000	6,773,000	810,951	1,945,541
					-	-			4,827,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	-	1,800,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-200,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第一預備金	2,000,000	-	1,800,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-200,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			09	預備金	2,000,000	-	1,800,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-200,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	344,016,000	-	343,816,000	261,304,000	21,196,631	35,332,458	
					-	-		225,971,542	-		
					-200,000	-		-	224,120		
					-	-		-	-		
02				建管行政	8,600,000	-	8,600,000	4,980,000	-	4,980,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			建管行政*	8,600,000	-	8,600,000	4,980,000	-	4,980,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		建築物改善及維護計畫*	8,600,000	-	8,600,000	4,980,000	-	4,980,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	4,980,000	-	4,980,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7月31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	14,592,000	481,891	6,615,105	
					-	-			7,976,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	27,093,000	-	27,093,000	14,592,000	481,891	6,615,105	
					-	-			7,976,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	27,093,000	-	27,093,000	14,592,000	481,891	6,615,105	
					-	-			7,976,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	2,019,848,000	481,891	11,595,317	
					-	-			2,008,252,683	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,379,985,000	-	2,379,785,000	2,281,152,000	21,678,522	46,927,775	
					-	-			2,234,224,225	-	
					-200,000	-			-	224,120	
					-	-			-	-	

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7月31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		
						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					公務人員退休給付	11,460,801	-	11,460,801	11,460,801	1,850,757	-	
						-	-			11,460,801	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	11,460,801	-	11,460,801	11,460,801	1,850,757	-	
						-	-			11,460,801	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	11,460,801	-	11,460,801	11,460,801	1,850,757	-	
						-	-			11,460,801	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					公教人員各項補助	1,002,510	-	1,002,510	1,002,510	-	-	
						-	-			1,002,510	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公教人員各項補助	1,002,510	-	1,002,510	1,002,510	-	-	
						-	-			1,002,510	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	1,002,510	-	1,002,510	1,002,510	-	-	
						-	-			1,002,510	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	12,463,311	-	12,463,311	12,463,311	1,850,757	-	
						-	-			12,463,311	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	2,392,448,311	-	2,392,248,311	2,293,615,311	23,529,279	46,927,775	
						-	-			2,246,687,536	-	
						-200,000	-			-	224,120	
						-	-			-	-	

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7月31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)	
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	-	3,317	9,317	-	317,395
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	326,712	-	3,317	9,317	-	317,395
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	326,712	-	3,317	9,317	-	317,395
						-	-	-	-	-	-
					小計	326,712	-	3,317	9,317	-	317,395
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	887,432	-	3,170	165,170	-	722,262
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	887,432	-	3,170	165,170	-	722,262
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	887,432	-	3,170	165,170	-	722,262
						-	-	-	-	-	-
					小計	887,432	-	3,170	165,170	-	722,262
						-	-	-	-	-	-
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	-	140,000	172,593	-	2,623,163
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,795,756	-	140,000	172,593	-	2,623,163
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第10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	
			01		罰金罰鍰	2,795,756	-	140,000	172,593	-	2,623,163
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,795,756	-	140,000	172,593	-	2,623,163
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	10,834,008	-	50,402	408,186	-	10,425,822
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,834,008	-	50,402	408,186	-	10,425,822
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,834,008	-	50,402	408,186	-	10,425,822
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,834,008	-	50,402	408,186	-	10,425,822
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	9,689,757	-	34,145	473,971	-	9,215,786
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,689,757	-	34,145	473,971	-	9,215,786
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,689,757	-	34,145	473,971	-	9,215,786
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,689,757	-	34,145	473,971	-	9,215,786
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	15,387,759	-	128,800	1,693,202	-	13,694,557
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,387,759	-	128,800	1,693,202	-	13,694,557
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,387,759	-	128,800	1,693,202	-	13,694,557
						-	-	-	-	-	-
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	-	128,800	1,693,202	-	14,694,557
						-	-	-	-	-	-
106	01				稅課收入	5,636,000	-	-2,336,173	2,173,827	-	3,462,173
						-	-	-	-	-	-

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7月31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)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
		09			統籌分配稅	5,636,000	-	-2,336,173	2,173,827	-	3,462,173
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌分配稅	5,636,000	-	-2,336,173	2,173,827	-	3,462,173
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	20,849,968	-	874,735	6,181,710	-	14,668,258
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,849,968	-	874,735	6,181,710	-	14,668,258
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,849,968	-	874,735	6,181,710	-	14,668,258
						-	-	-	-	-	-
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	-	17,000,000	17,562,324	-	312,721
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	17,875,045	-	17,000,000	17,562,324	-	312,721
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,875,045	-	17,000,000	17,562,324	-	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	-	15,538,562	25,917,861	-	19,443,152
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	88,009,948	-	15,898,396	28,857,997	-	59,151,951
						-	-	-	-	-	-
					總計	88,009,948	-	15,898,396	28,857,997	-	59,151,951
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	82,000	10,491,627	-	6,614,485	-							
		02		建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	82,000	10,491,627	-	6,614,485	-							
			01	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	380,000	-	1,140,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	380,000	-	1,140,000	-							
			03	使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					15,854,412	268,300	82,000	10,111,627	-	5,474,485	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,590,412	268,300	-	4,309,800	-	2,012,312	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,264,000	-	82,000	5,801,827	-	3,462,173	-							
			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	-	460,000	2,709,200	-	84,600	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	460,000	2,709,200	-	84,600	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	460,000	2,709,200	-	84,600	-							
				小計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	268,300	542,000	13,200,827	-	6,699,085	-							
				經常門合計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	82,000	10,491,627	-	6,614,485	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	460,000	2,709,200	-	84,600	-							
				總計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	268,300	542,000	13,200,827	-	6,699,085	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國107年7月31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	2,396,000,265	負債	2,422,929,835
流動資產	2,396,000,265	流動負債	2,422,929,835
現金	2,323,548,769	應付款項	6,757,792
專戶存款	2,323,248,769	應付帳款	58,707
零用金	300,000	其他應付款	6,699,085
應收款項	41,276,906	預收其他政府款	92,276,463
應收稅款	5,636,000	預收其他政府款	92,276,463
應收帳款	35,640,906	存入保證金	2,131,981,514
應收其他政府款	17,875,045	存入保證金	2,131,981,514
應收其他政府款	17,875,045	應付代收款	157,864,799
暫付款	646,811	應付代收款	157,864,799
暫付款	646,811	應付保管款	34,049,267
預付款	12,652,734	應付保管款	34,049,267
預付款	12,652,734	淨資產	-26,929,570
		資產負債淨額	-26,929,570
		資產負債淨額	-26,929,570
		資產負債淨額	-26,929,570
合 計	2,396,000,265	合 計	2,396,000,265
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	4,721	待抵銷債權憑證	4,721