

新北市政府工務局

會計月報

中華民國107年12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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	140,236,000	140,236,000	140,236,000	56,403,200	18,000,584	-321,416
					-	-	-	121,914,000	-	-
	09			統籌分配稅	140,236,000	140,236,000	140,236,000	56,403,200	18,000,584	-321,416
					-	-	-	121,914,000	-	-
		02		特別統籌	140,236,000	140,236,000	140,236,000	56,403,200	18,000,584	-321,416
					-	-	-	121,914,000	-	-
03				罰款及賠償收入	65,525,000	65,525,000	65,525,000	4,805,568	20,832,477	3,419,889
					-	-	-	48,112,412	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	65,525,000	65,525,000	65,525,000	4,805,325	20,832,477	3,416,838
					-	-	-	48,109,361	-	-
		01		罰金罰鍰	65,525,000	65,525,000	65,525,000	4,805,325	20,832,477	3,416,838
					-	-	-	48,109,361	-	-
		03		賠償收入	-	-	-	-	243	3,051
					-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	243	3,051
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	3,051	-	-
04				規費收入	69,556,000	69,556,000	69,556,000	5,804,356	-	-2,682,607
					-	-	-	66,873,393	-	-
	01			行政規費收入	61,576,000	61,576,000	61,576,000	5,013,975	-	-3,940,647
					-	-	-	57,635,353	-	-
		01		審查費	1,105,000	1,105,000	1,105,000	101,200	-	-341,400
					-	-	-	763,600	-	-
		02		證照費	60,471,000	60,471,000	60,471,000	4,912,775	-	-3,599,247
					-	-	-	56,871,753	-	-
	02			使用規費收入	7,980,000	7,980,000	7,980,000	790,381	-	1,258,040
					-	-	-	9,238,040	-	-
		04		資料使用費	7,980,000	7,980,000	7,980,000	790,381	-	1,258,040
					-	-	-	9,238,040	-	-
06				財產收入	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	467	-	20,596
					-	-	-	2,000,296,596	-	-
	01			財產孳息	-	-	-	167	-	3,178
					-	-	-	3,178	-	-
		01		利息收入	-	-	-	12	-	22
					-	-	-	22	-	-
		02		租金收入	-	-	-	155	-	3,156
					-	-	-	3,156	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	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	-	-	-	300	-	17,630
					-			17,630	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	300	-	17,630
					-			17,630	-	
08				補助收入	62,680,000	62,680,000	62,680,000	2,000,000	452,518	12,928,028
					-			75,155,510	-	
	01			上級政府補助收入	62,680,000	62,680,000	62,680,000	2,000,000	452,518	12,928,028
					-			75,155,510	-	
		02		計畫型補助收入	62,680,000	62,680,000	62,680,000	2,000,000	452,518	12,928,028
					-			75,155,510	-	
09				捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-
					-			-	-	
	01			捐獻收入	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-
					-			-	-	
		01		一般捐獻	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-
					-			-	-	
11				其他收入	2,655,000	2,655,000	2,655,000	367,603	-	960,365
					-			3,615,365	-	
	02			雜項收入	2,655,000	2,655,000	2,655,000	367,603	-	960,365
					-			3,615,365	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,738
					-			12,738	-	
		10		其他雜項收入	2,655,000	2,655,000	2,655,000	367,603	-	947,627
					-			3,602,627	-	
				經常門合計	342,052,000	342,052,000	342,052,000	69,381,194	40,685,579	14,325,067
					-			315,691,488	-	
				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	2,342,328,000	69,381,194	40,685,579	14,324,855
					-			2,315,967,276	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	257,175,000	-	280,033,693	280,033,693	22,803,610	3,992,160
					-	-			276,041,533	-
					-	-			-	-
					22,858,693	-			-	-
	03			一般行政	257,175,000	-	280,033,693	280,033,693	22,803,610	3,992,160
					-	-			276,041,533	-
					-	-			-	-
					22,858,693	-			-	-
		01		行政管理	203,663,000	-	226,521,693	226,521,693	7,185,502	3,061,661
					-	-			223,460,032	-
					-	-			-	-
					22,858,693	-			-	-
		01		人事費	188,855,000	-	211,713,693	211,713,693	5,203,827	1,684,318
					-	-			210,029,375	-
					-	-			-	-
					22,858,693	-			-	-
		02		業務費	14,790,000	-	14,790,000	14,790,000	1,981,675	1,377,343
					-	-			13,412,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務管理	53,512,000	-	53,512,000	53,512,000	15,618,108	930,499
					-	-			52,581,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	53,512,000	-	53,512,000	53,512,000	15,618,108	930,499
					-	-			52,581,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
02				建管行政	84,841,000	-	85,372,370	85,372,370	8,636,924	7,228,157
					-	-			72,207,024	
					-	-			-	
					531,370	-			5,937,189	
	02			建管行政	84,841,000	-	85,372,370	85,372,370	8,636,924	7,228,157
					-	-			72,207,024	
					-	-			-	
					531,370	-			5,937,189	
		01		建照管理	21,228,000	-	21,228,000	21,228,000	3,378,577	769,173
					-	-			20,458,827	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	11,169,000	-	11,169,000	11,169,000	-1,942	-
					-	-			11,169,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	10,059,000	-	10,059,000	10,059,000	3,380,519	769,173
					-	-			9,289,827	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		使用管理	30,184,000	-	30,184,000	30,184,000	1,770,471	3,875,096
					-	-			20,671,715	
					-	-			-	
					-	-			5,637,189	
		01		人事費	12,134,000	-	12,134,000	12,134,000	12,580	-
					-	-			12,134,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	15,280,000	-	15,280,000	15,280,000	1,757,891	2,745,254
					-	-			7,529,726	
					-	-			-	
					-	-			5,005,020	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			04	獎補助費	2,770,000	-	2,770,000	2,770,000	-	1,129,842
					-	-		-	1,007,989	
					-	-		-	-	
					-	-		-	632,169	
		04		公寓大廈管理	14,474,000	-	14,474,000	14,474,000	1,675,367	974,760
					-	-		-	13,499,240	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,998,000	-	4,998,000	4,998,000	129,720	-
					-	-		-	4,998,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,436,000	-	7,436,000	7,436,000	1,545,647	668,998
					-	-		-	6,767,002	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	-	305,762
					-	-		-	1,734,238	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		施工管理	18,955,000	-	19,486,370	19,486,370	1,812,509	1,609,128
					-	-		-	17,577,242	
					-	-		-	-	
					531,370	-			300,000	
			01	人事費	7,833,000	-	8,364,370	8,364,370	615,657	255,829
					-	-		-	8,108,541	
					-	-		-	-	
					531,370	-			-	
			02	業務費	11,122,000	-	11,122,000	11,122,000	1,196,852	1,353,299
					-	-		-	9,468,701	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	300,000	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
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	-	367,206,063	365,406,063	31,440,534	11,220,317
					-	-		348,248,557	-	
					-200,000	-		-	-	
					23,390,063	-		5,937,189	-	
02				建管行政	8,600,000	-	8,600,000	8,600,000	1,328,040	6,802,388
					-	-		1,797,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建管行政*	8,600,000	-	8,600,000	8,600,000	1,328,040	6,802,388
					-	-		1,797,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		建築物改善及維護計畫*	8,600,000	-	8,600,000	8,600,000	1,328,040	6,802,388
					-	-		1,797,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	8,600,000	1,328,040	6,802,388
					-	-		1,797,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
04				一般建築及設備	27,093,000	-	27,093,000	27,093,000	9,333,311	232,413
					-	-			20,955,568	-
					-	-			-	-
					-	-			5,905,019	-
	01			建築及設備*	27,093,000	-	27,093,000	27,093,000	9,333,311	232,413
					-	-			20,955,568	-
					-	-			-	-
					-	-			5,905,019	-
		03		設備及投資*	27,093,000	-	27,093,000	27,093,000	9,333,311	232,413
					-	-			20,955,568	-
					-	-			-	-
					-	-			5,905,019	-
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	2,035,969,000	10,661,351	7,035,013
					-	-			2,023,028,968	-
					-	-			-	-
					-	-			5,905,019	-
				經資門合計	2,379,985,000	-	2,403,175,063	2,401,375,063	42,101,885	18,255,330
					-	-			2,371,277,525	-
					-200,000	-			-	-
					23,390,063	-			11,842,208	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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			保留數(4)		
01					公務人員退休給付	15,509,176	-	15,509,176	15,509,176	-	-	
						-	-		15,509,176	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員退休給付	15,509,176	-	15,509,176	15,509,176	-	-	
						-	-		15,509,176	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	15,509,176	-	15,509,176	15,509,176	-	-	
						-	-		15,509,176	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
02					公務人員撫卹給付	1,939,725	-	1,939,725	1,939,725	-	-	
						-	-		1,939,725	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員撫卹給付	1,939,725	-	1,939,725	1,939,725	-	-	
						-	-		1,939,725	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			人事費	1,939,725	-	1,939,725	1,939,725	-	-	
						-	-		1,939,725	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
03					公教人員各項補助	1,988,615	-	1,988,615	1,988,615	-	-	
						-	-		1,988,615	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公教人員各項補助	1,988,615	-	1,988,615	1,988,615	-	-	
						-	-		1,988,615	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)		備註(預付款)	
		01		人事費	1,988,615	-	1,988,615	1,988,615	-	
					-	-		1,988,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,437,516	-	19,437,516	19,437,516	-	
					-	-		19,437,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,399,422,516	-	2,422,612,579	2,420,812,579	18,255,330	
					-	-		42,101,885	-	
					-200,000	-		2,390,715,041	-	
					23,390,063	-		11,842,208	-	

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12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 (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
97	03				罰款及賠償收入	224,912	60,000	-	164,912	-	-					
						01		罰金罰鍰及息金	224,912	60,000	-	164,912	-	-		
							01	罰金罰鍰	224,912	60,000	-	164,912	-	-		
				小計	224,912	60,000	-	164,912	-	-						
99	03				罰款及賠償收入	326,712	-	1,000	14,317	-	312,395					
						01		罰金罰鍰及息金	326,712	-	1,000	14,317	-	312,395		
							01	罰金罰鍰	326,712	-	1,000	14,317	-	312,395		
				小計	326,712	-	1,000	14,317	-	312,395						
100	03				罰款及賠償收入	887,432	-	-	179,354	-	708,078					
						01		罰金罰鍰及息金	887,432	-	-	179,354	-	708,078		
							01	罰金罰鍰	887,432	-	-	179,354	-	708,078		
				小計	887,432	-	-	179,354	-	708,078						
101	03				罰款及賠償收入	1,502,599	-	29,557	59,455	-	1,443,144					
						01		罰金罰鍰及息金	1,502,599	-	29,557	59,455	-	1,443,144		
							01	罰金罰鍰	1,502,599	-	29,557	59,455	-	1,443,144		
				小計	1,502,599	-	29,557	59,455	-	1,443,144						
102	03				罰款及賠償收入	2,795,756	300,000	-	263,680	-	2,232,076					
		01		罰金罰鍰及息金	2,795,756	300,000	-	263,680	-	2,232,076						

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12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	
			01		罰金罰鍰	2,795,756	300,000	-	263,680	-	2,232,076
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,795,756	300,000	-	263,680	-	2,232,076
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	10,834,008	4,108,464	20,750	623,005	-	6,102,539
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,834,008	4,108,464	20,750	623,005	-	6,102,539
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,834,008	4,108,464	20,750	623,005	-	6,102,539
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,834,008	4,108,464	20,750	623,005	-	6,102,539
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	9,689,757	120,000	17,573	904,644	-	8,665,113
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,689,757	120,000	17,573	904,644	-	8,665,113
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,689,757	120,000	17,573	904,644	-	8,665,113
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,689,757	120,000	17,573	904,644	-	8,665,113
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	15,387,759	240,000	275,631	2,583,556	-	12,564,203
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,387,759	240,000	275,631	2,583,556	-	12,564,203
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,387,759	240,000	275,631	2,583,556	-	12,564,203
						-	-	-	-	-	-
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	240,000	275,631	3,583,556	-	12,564,203
						-	-	-	-	-	-
106	01				稅課收入	5,636,000	3,462,173	-	2,173,827	-	-
						-	-	-	-	-	-

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12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	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)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		09			統籌分配稅	5,636,000	3,462,173	-	2,173,827	-
						-	-	-	-	-
			02		特別統籌分配稅	5,636,000	3,462,173	-	2,173,827	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	20,849,968	535,000	688,756	8,572,088	11,742,880
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,849,968	535,000	688,756	8,572,088	11,742,880
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,849,968	535,000	688,756	8,572,088	11,742,880
						-	-	-	-	-
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	-	-	17,875,045	-
						-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	17,875,045	-	-	17,875,045	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,875,045	-	-	17,875,045	-
						-	-	-	-	-
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	3,997,173	688,756	29,620,960	11,742,880
						-	-	-	-	-
					經常門合計	88,009,948	8,825,637	1,033,267	35,413,883	43,770,428
						-	-	-	-	-
					總計	88,009,948	8,825,637	1,033,267	35,413,883	43,770,428
						-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第13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	58,707	-	119,392	-	-	-							
					17,106,112	3,462,173	2,140,000	13,643,939	-	-	-							
		02		建管行政	178,099	58,707	-	119,392	-	-	-							
					17,106,112	3,462,173	2,140,000	13,643,939	-	-	-							
			01	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	1,140,000	1,520,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	1,140,000	1,520,000	-	-	-							
			03	使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					15,586,112	3,462,173	1,000,000	12,123,939	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,322,112	-	1,000,000	6,322,112	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,264,000	3,462,173	-	5,801,827	-	-	-							
			06	施工管理	178,099	58,707	-	119,392	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	178,099	58,707	-	119,392	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
106	04			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
				小計	178,099	58,707	-	119,392	-	-	-							
					19,899,912	3,462,173	2,140,000	16,437,739	-	-	-							
				經常門合計	178,099	58,707	-	119,392	-	-	-							
					17,106,112	3,462,173	2,140,000	13,643,939	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,793,800	-	-	-							
				總計	178,099	58,707	-	119,392	-	-	-							
					19,899,912	3,462,173	2,140,000	16,437,739	-	-	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國107年12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	2,517,718,558	負債	3,103,844,936
流動資產	2,517,718,558	流動負債	3,103,844,936
現金	2,395,029,737	應付款項	0
專戶存款	2,395,029,737	應付帳款	0
零用金	0	其他應付款	0
應收款項	84,003,489	預收其他政府款	707,951,699
應收稅款	18,000,584	預收其他政府款	707,951,699
應收帳款	66,002,905	存入保證金	2,367,388,917
應收其他政府款	452,518	存入保證金	2,367,388,917
應收其他政府款	452,518	應付代收款	13,128,466
暫付款	863,500	應付代收款	13,128,466
暫付款	863,500	應付保管款	15,375,854
預付款	37,369,314	應付保管款	15,375,854
預付款	37,369,314	淨資產	-586,126,378
		資產負債淨額	-586,126,378
		資產負債淨額	-586,126,378
		資產負債淨額	-586,126,378
合 計	2,517,718,558	合 計	2,517,718,558
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	304,969,577	應付保證品	304,969,577
債權憑證	4,689	待抵銷債權憑證	4,689