

新北市政府工務局

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員

機關長官

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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 (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	67,240,000	67,240,000	67,240,000	-	13,464,557	-17,565,085
					-			36,210,358	-	
	09			統籌分配稅	67,240,000	67,240,000	67,240,000	-	13,464,557	-17,565,085
					-			36,210,358	-	
		02		特別統籌	67,240,000	67,240,000	67,240,000	-	13,464,557	-17,565,085
					-			36,210,358	-	
03				罰款及賠償收入	65,338,000	65,338,000	65,338,000	5,703,386	11,484,845	-8,112,434
					-			45,740,721	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	65,338,000	65,338,000	65,338,000	5,702,393	11,484,845	-8,113,927
					-			45,739,228	-	
		01		罰金罰鍰	65,338,000	65,338,000	65,338,000	5,702,393	11,484,845	-8,113,927
					-			45,739,228	-	
		03		賠償收入	-	-	-	993	-	1,493
					-			1,493	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	993	-	1,493
					-			1,493	-	
04				規費收入	73,221,000	73,221,000	73,221,000	8,190,525	-	8,769,882
					-			81,990,882	-	
	01			行政規費收入	65,000,000	65,000,000	65,000,000	7,179,831	-	6,887,158
					-			71,887,158	-	
		01		審查費	778,000	778,000	778,000	65,200	-	14,900
					-			792,900	-	
		02		證照費	64,222,000	64,222,000	64,222,000	7,114,631	-	6,872,258
					-			71,094,258	-	
	02			使用規費收入	8,221,000	8,221,000	8,221,000	1,010,694	-	1,882,724
					-			10,103,724	-	
		04		資料使用費	8,221,000	8,221,000	8,221,000	1,010,694	-	1,882,724
					-			10,103,724	-	
06				財產收入	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	3,718	-	19,204
					-			1,690,031,204	-	
	01			財產孳息	-	-	-	8	-	1,044
					-			1,044	-	
		01		利息收入	-	-	-	8	-	21
					-			21	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	1,023
					-			1,023	-	

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2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 (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*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-4,845
					-			1,690,007,155	-	
		01		土地作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-4,845
					-			1,690,007,155	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	3,710	-	23,005
					-			23,005	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,710	-	23,005
					-			23,005	-	
08				補助及協助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	1,012,814,000	6,665,875	60,750,108	-117,641,905
					-			834,421,987	-	
	01			上級政府補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	1,012,814,000	6,665,875	60,750,108	-117,641,905
					-			834,421,987	-	
		02		計畫型補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	1,012,814,000	6,665,875	60,750,108	-117,641,905
					-			834,421,987	-	
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	2,634,000	2,634,000	2,634,000	1,840,305	-	3,060,334
					-			5,694,334	-	
	02			雜項收入	2,634,000	2,634,000	2,634,000	1,840,305	-	3,060,334
					-			5,694,334	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	959,718	-	967,897
					-			967,897	-	
		10		其他雜項收入	2,634,000	2,634,000	2,634,000	880,587	-	2,092,437
					-			4,726,437	-	
				經常門合計	1,222,647,000	1,222,647,000	1,222,647,000	22,403,809	87,099,510	-131,465,159
					-			1,004,082,331	-	
				資本門合計*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-4,845
					-			1,690,007,155	-	
				總計	2,912,659,000	2,912,659,000	2,912,659,000	22,403,809	87,099,510	-131,470,004
					-			2,694,089,486	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	302,190,000	-	317,217,844	317,217,844	10,190,534	2,397,232
					-	-			314,085,349	
					-	-			-	-
					15,027,844	-			735,263	
	01			一般行政	302,190,000	-	317,217,844	317,217,844	10,190,534	2,397,232
					-	-			314,085,349	
					-	-			-	-
					15,027,844	-			735,263	
		01		人員維持費	239,752,000	-	254,779,844	254,779,844	6,662,430	1,557,086
					-	-			252,665,995	
					-	-			-	-
					15,027,844	-			556,763	
		01		人事費	239,752,000	-	254,779,844	254,779,844	6,662,430	1,557,086
					-	-			252,665,995	
					-	-			-	-
					15,027,844	-			556,763	
		02		基本行政工作維持費	14,731,000	-	14,731,000	14,731,000	1,742,466	65,757
					-	-			14,511,019	
					-	-			-	-
					-	-			154,224	
		02		業務費	14,701,000	-	14,695,000	14,695,000	1,742,466	65,757
					-	-6,000			14,475,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					30,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	6,000			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		業務管理	47,707,000	-	47,707,000	47,707,000	1,785,638	774,389
					-	-			46,908,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			24,276	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4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)							
			02	業務費	47,707,000	-	47,707,000	47,707,000	1,785,638	774,389
					-	-			46,908,335	
					-	-			-	
					-	-			24,276	
02				建管行政	92,128,000	-	91,048,400	91,048,400	11,434,172	20,413,665
					-	-1,079,600			55,837,445	
					-	-			-	
					-	-			14,797,290	
	01			建管行政	92,128,000	-	91,048,400	91,048,400	11,434,172	20,413,665
					-	-1,079,600			55,837,445	
					-	-			-	
					-	-			14,797,290	
		01		建照管理	10,932,000	-	10,436,400	10,436,400	2,315,480	483,042
					-	-495,600			8,920,538	
					-	-			-	
					-	-			1,032,820	
		02		業務費	10,932,000	-	10,436,400	10,436,400	2,315,480	483,042
					-	-495,600			8,920,538	
					-	-			-	
					-	-			1,032,820	
		02		使用管理	39,760,000	-	39,176,000	39,176,000	4,347,807	18,968,838
					-	-584,000			18,325,922	
					-	-			-	
					-	-			1,881,240	
		02		業務費	16,460,000	-	15,876,000	15,876,000	4,042,775	543,870
					-	-584,000			13,450,890	
					-	-			-	
					-	-			1,881,240	
		04		獎補助費	23,300,000	-	23,300,000	23,300,000	305,032	18,424,968
					-	-			4,875,032	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)							
		03		公寓大廈管理	29,576,000	-	29,576,000	29,576,000	3,477,587	432,044
					-	-			18,192,196	
					-	-			-	
					-	-			10,951,760	
		02		業務費	7,331,000	-	7,331,000	7,331,000	1,789,137	148,986
					-	-			6,418,757	
					-	-			-	
					-	-			763,257	
		04		獎補助費	22,245,000	-	22,245,000	22,245,000	1,688,450	283,058
					-	-			11,773,439	
					-	-			-	
					-	-			10,188,503	
		04		施工管理	11,860,000	-	11,860,000	11,860,000	1,293,298	529,741
					-	-			10,398,789	
					-	-			-	
					-	-			931,470	
		02		業務費	11,860,000	-	11,860,000	11,860,000	1,293,298	529,741
					-	-			10,398,789	
					-	-			-	
					-	-			931,470	
79				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	-	-	-	-	-
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6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)										
				經常門合計	396,318,000	-	408,266,244	408,266,244	21,624,706	22,810,897
					-	-1,079,600			369,922,794	
					-2,000,000	-			-	
					15,027,844	-			15,532,553	
02				建管行政	2,600,000	6,838,000	12,517,600	12,517,600	8,838,000	-
					-	1,079,600			12,517,600	
					2,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建管行政*	2,600,000	6,838,000	12,517,600	12,517,600	8,838,000	-
					-	1,079,600			12,517,600	
					2,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		建築物改善及維護計畫*	2,600,000	6,838,000	12,517,600	12,517,600	8,838,000	-
					-	1,079,600			12,517,600	
					2,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費*	2,600,000	6,838,000	12,517,600	12,517,600	8,838,000	-
					-	1,079,600			12,517,600	
					2,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
81				非營業特種基金	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	4,845
					-	-			1,690,007,155	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			非營業特種基金*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	4,845
					-	-			1,690,007,155	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	4,845
					-	-			1,690,007,155	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7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)							
90				一般建築及設備	17,318,000	-	17,318,000	17,318,000	5,886,129	178,640
					-	-			8,626,916	-
					-	-			-	-
					-	-			8,512,444	-
	01			一般建築及設備*	17,318,000	-	17,318,000	17,318,000	5,886,129	178,640
					-	-			8,626,916	-
					-	-			-	-
					-	-			8,512,444	-
		03		設備及投資*	17,318,000	-	17,318,000	17,318,000	5,886,129	178,640
					-	-			8,626,916	-
					-	-			-	-
					-	-			8,512,444	-
				資本門合計	1,709,930,000	6,838,000	1,719,847,600	1,719,847,600	14,724,129	183,485
					-	1,079,600			1,711,151,671	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			8,512,444	-
				經資門合計	2,106,248,000	6,838,000	2,128,113,844	2,128,113,844	36,348,835	22,994,382
					-	-			2,081,074,465	-
					-	-			-	-
					15,027,844	-			24,044,997	-
01				公務人員退休給付	16,634,952	-	16,634,952	16,634,952	1,360	-
					-	-			16,634,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	16,634,952	-	16,634,952	16,634,952	1,360	-
					-	-			16,634,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	16,634,952	-	16,634,952	16,634,952	1,360	-
					-	-			16,634,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
02					公務人員撫卹給付	33,393	-	33,393	33,393	-	-	
						-	-		33,393	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員撫卹給付	33,393	-	33,393	33,393	-	-	
						-	-		33,393	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	33,393	-	33,393	33,393	-	-	
						-	-		33,393	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
01					公教人員各項補助	2,471,337	-	2,471,337	2,471,337	218,945	-	
						-	-		2,471,337	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公教人員各項補助	2,471,337	-	2,471,337	2,471,337	218,945	-	
						-	-		2,471,337	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	2,471,337	-	2,471,337	2,471,337	218,945	-	
						-	-		2,471,337	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
02					災害準備金	224,214	-	224,214	224,214	224,214	-	
						-	-		224,214	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				災害準備金	224,214	-	224,214	224,214	224,214	-	
						-	-		224,214	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
		02	業務費	224,214	-	224,214	224,214	-		
				-	-		224,214	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			統籌科目合計	19,363,896	-	19,363,896	19,363,896	444,519		
				-	-		19,363,896	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			總計	2,125,611,896	6,838,000	2,147,477,740	2,147,477,740	36,793,354	22,994,382	
				-	-		2,100,438,361	-		
				-	-		-	-		
				15,027,844	-		24,044,997	-		

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108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	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	
99	03				罰款及賠償收入	312,395	-	-	177,452	-	134,943
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	312,395	-	-	177,452	-	134,943
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	312,395	-	-	177,452	-	134,943
						-	-	-	-	-	-
					小計	312,395	-	-	177,452	-	134,943
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	708,078	-	146,877	150,497	-	557,581
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	708,078	-	146,877	150,497	-	557,581
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	708,078	-	146,877	150,497	-	557,581
						-	-	-	-	-	-
					小計	708,078	-	146,877	150,497	-	557,581
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,443,144	240,000	-	39,268	-	1,163,876
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,443,144	240,000	-	39,268	-	1,163,876
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,443,144	240,000	-	39,268	-	1,163,876
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,443,144	240,000	-	39,268	-	1,163,876
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	2,232,076	233,510	-	260,372	-	1,738,194
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,232,076	233,510	-	260,372	-	1,738,194
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,232,076	233,510	-	260,372	-	1,738,194
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,232,076	233,510	-	260,372	-	1,738,194
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	6,102,539	77,531	19,835	286,419	-	5,738,589
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,102,539	77,531	19,835	286,419	-	5,738,589
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108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)	
			01		罰金罰鍰	6,102,539	77,531	19,835	286,419	-	5,738,589
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,102,539	77,531	19,835	286,419	-	5,738,589
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,665,113	279,412	3,000	233,324	-	8,152,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,665,113	279,412	3,000	233,324	-	8,152,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,665,113	279,412	3,000	233,324	-	8,152,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,665,113	279,412	3,000	233,324	-	8,152,377
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	12,564,203	200,000	28,000	768,457	-	11,595,746
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,564,203	200,000	28,000	768,457	-	11,595,746
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,564,203	200,000	28,000	768,457	-	11,595,746
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,564,203	200,000	28,000	768,457	-	11,595,746
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	11,742,880	500,000	102,870	2,023,780	-	9,219,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,742,880	500,000	102,870	2,023,780	-	9,219,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,742,880	500,000	102,870	2,023,780	-	9,219,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,742,880	500,000	102,870	2,023,780	-	9,219,100
						-	-	-	-	-	-
107	01				稅課收入	18,000,584	-	-	18,000,584	-	-
						-	-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	18,000,584	-	-	18,000,584	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	18,000,584	-	-	18,000,584	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	20,832,477	3,886,000	-196,739	7,532,624	-	9,413,853
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			罰金罰鍰及怠金	20,832,477	3,886,000	-196,739	7,532,624	-	9,413,853
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,832,477	3,886,000	-196,739	7,532,624	-	9,413,853
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
107	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,685,579	3,886,000	-196,739	26,933,208	-	9,866,371
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	84,456,007	5,416,453	103,843	30,872,777	-	48,166,777
						-	-	-	-	-	-
					總計	84,456,007	5,416,453	103,843	30,872,777	-	48,166,777
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108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
107	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
						5,809,952	77,262	642,169	5,732,690	-	-							
		02			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						5,809,952	77,262	642,169	5,732,690	-	-							
			03		使用管理	-	-	-	-	-	-							
						5,637,189	77,262	642,169	5,559,927	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,005,020	77,262	10,000	4,927,758	-	-							
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						632,169	-	632,169	632,169	-	-							
			06		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						172,763	-	-	172,763	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						172,763	-	-	172,763	-	-							
107	04				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						5,905,019	-	1,740,000	2,665,019	-	3,240,000							
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						5,905,019	-	1,740,000	2,665,019	-	3,240,000							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,905,019	-	1,740,000	2,665,019	-	3,240,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,714,971	77,262	2,382,169	8,397,709	-	3,240,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						5,809,952	77,262	642,169	5,732,690	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						5,905,019	-	1,740,000	2,665,019	-	3,240,000							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						11,714,971	77,262	2,382,169	8,397,709	-	3,240,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國108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	2,518,729,967	負債	2,893,757,744
流動資產	2,518,729,967	流動負債	2,893,757,744
現金	2,378,277,634	預收其他政府款	516,801,530
各機關現金—在途現金	1,358,920	預收其他政府款	516,801,530
專戶存款	2,376,918,714	存入保證金	2,352,620,207
零用金	0	存入保證金	2,352,620,207
應收款項	74,063,661	應付代收款	9,396,950
應收稅款	13,464,557	應付代收款	9,396,950
應收帳款	60,599,104	應付保管款	14,939,057
應收其他政府款	61,202,626	應付保管款	14,939,057
應收其他政府款	61,202,626	淨資產	-375,027,777
暫付款	37,500	資產負債淨額	-375,027,777
暫付款	37,500	資產負債淨額	-375,027,777
預付款	5,148,546	資產負債淨額	-375,027,777
預付款	5,148,546		
合 計	2,518,729,967	合 計	2,518,729,967
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	243,854,677	應付保證品	243,854,677
債權憑證	4,407	待抵銷債權憑證	4,407