

新北市政府工務局

會計月報

中華民國109年2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109年1月1日至109年2月29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	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-	-47,463,000
	17			統籌分配稅	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-	-47,463,000
		02		特別統籌	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-	-47,463,000
04				罰款及賠償收入	65,952,000	65,952,000	8,702,000	2,068,323	-	-4,731,413
	01			罰金罰鍰及怠金	65,952,000	65,952,000	8,702,000	2,067,923	-	-4,731,813
		01		罰金罰鍰	65,952,000	65,952,000	8,702,000	2,067,923	-	-4,731,813
	03			賠償收入	-	-	-	400	-	400
		01		一般賠償收入	-	-	-	400	-	400
05				規費收入	72,867,000	72,867,000	7,175,000	5,198,960	-	4,078,168
	01			行政規費收入	64,191,000	64,191,000	5,764,000	4,511,261	-	4,308,512
		01		審查費	3,818,000	3,818,000	716,000	283,600	-	-326,000
		02		證照費	60,373,000	60,373,000	5,048,000	4,227,661	-	4,634,512
	03			使用規費收入	8,676,000	8,676,000	1,411,000	687,699	-	-230,344
		03		資料使用費	8,676,000	8,676,000	1,411,000	687,699	-	-230,344
07				財產收入	6,200,000,000	6,200,000,000	-	-	-	-
	03			財產作價*	6,200,000,000	6,200,000,000	-	-	-	-
		01		土地作價*	6,200,000,000	6,200,000,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	858,116,000	858,116,000	427,004,000	13,439,360	-	-413,564,640

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

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)		
	01			上級政府補助收入	858,116,000	858,116,000	427,004,000	13,439,360	-	-413,564,640
					-			13,439,360		
		02		計畫型補助收入	858,116,000	858,116,000	427,004,000	13,439,360	-	-413,564,640
					-			13,439,360		
10				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	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	3,204,000	3,204,000	496,000	285,454	-	-72,764
					-			423,236		
	02			雜項收入	3,204,000	3,204,000	496,000	285,454	-	-72,764
					-			423,236		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,227	-	8,227
					-			8,227		
		10		其他雜項收入	3,204,000	3,204,000	496,000	277,227	-	-80,991
					-			415,009		
				經常門合計	1,096,464,000	1,096,464,000	490,840,000	20,992,097	-	-461,753,649
					-			29,086,351		
				資本門合計*	6,200,000,000	6,200,000,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	7,296,464,000	7,296,464,000	490,840,000	20,992,097	-	-461,753,649
					-			29,086,351		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				一般行政	243,825,000	-	243,825,000	93,818,000	19,094,337	17,613,449
					-	-	76,204,551	-	10,730,589	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	243,825,000	-	243,825,000	93,818,000	19,094,337	17,613,449
					-	-	76,204,551	-	10,730,589	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	226,285,000	-	226,285,000	90,393,000	17,921,755	16,487,132
					-	-	73,905,868	-	10,700,589	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	226,285,000	-	226,285,000	90,393,000	17,921,755	16,487,132
					-	-	73,905,868	-	10,700,589	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		基本行政工作維持費	14,780,000	-	14,780,000	3,292,000	1,152,902	1,042,997
					-	-	2,249,003	-	-	
					-	-	-	-	30,000	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	14,744,000	-	14,744,000	3,280,000	1,140,902	1,042,997
					-	-	2,237,003	-	-	
					-	-	-	-	30,000	
					-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		業務管理	2,760,000	-	2,760,000	133,000	19,680	83,320
					-	-		49,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,760,000	-	2,760,000	133,000	19,680	83,320
					-	-		49,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				建管行政	158,849,000	-	158,849,000	16,415,000	1,521,837	13,594,542
					-	-		2,820,458	-	
					-	-		-	241,829	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	158,849,000	-	158,849,000	16,415,000	1,521,837	13,594,542
					-	-		2,820,458	-	
					-	-		-	241,829	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建照管理	12,040,000	-	12,040,000	2,460,000	245,725	1,862,733
					-	-		597,267	-	
					-	-		-	136,200	
					-	-		-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			20	業務費	12,040,000	-	12,040,000	2,460,000	245,725	1,862,733
					-	-		597,267		136,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		使用管理	111,273,000	-	111,273,000	12,045,000	338,787	11,433,049
					-	-		611,951		-
					-	-		-		35,629
					-	-		-		-
			20	業務費	17,875,000	-	17,875,000	1,005,000	338,787	562,049
					-	-		442,951		35,629
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	93,398,000	-	93,398,000	11,040,000	-	10,871,000
					-	-		169,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		公寓大廈管理	23,891,000	-	23,891,000	128,000	30,051	72,449
					-	-		55,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,856,000	-	7,856,000	128,000	30,051	72,449
					-	-		55,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			40	獎補助費	16,035,000	-	16,035,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		施工管理	11,645,000	-	11,645,000	1,782,000	907,274	226,311
					-	-		1,555,689	-	-
					-	-		-	70,000	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,645,000	-	11,645,000	1,782,000	907,274	226,311
					-	-		1,555,689	-	-
					-	-		-	70,000	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
				經常門合計	404,674,000	-	404,674,000	110,233,000	20,616,174	31,207,991
					-	-		79,025,009		10,972,418
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	20,625,000	-	20,625,000	174,000	99,500	74,500
					-	-		99,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政*	20,625,000	-	20,625,000	174,000	99,500	74,500
					-	-		99,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		建築物改善及維護計畫*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		建築及設備*	17,625,000	-	17,625,000	174,000	99,500	74,500
					-	-		99,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	17,625,000	-	17,625,000	174,000	99,500	74,500
					-	-		99,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				非營業特種基金	6,200,000,000	-	6,200,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			非營業特種基金*	6,200,000,000	-	6,200,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	6,200,000,000	-	6,200,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	2,340,000	-	2,340,000	150,000	-	120,050
					-	-		29,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	2,340,000	-	2,340,000	150,000	-	120,050
					-	-		29,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	150,000	-	120,050
					-	-		29,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,222,965,000	-	6,222,965,000	324,000	99,500	194,550
					-	-		129,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	6,627,639,000	-	6,627,639,000	110,557,000	20,715,674	31,402,541
					-	-		79,154,459		-
					-	-		-		10,972,418
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,155,229	-	4,155,229	4,155,229	1,461,862	-
					-	-		4,155,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,155,229	-	4,155,229	4,155,229	1,461,862	-
					-	-		4,155,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,155,229	-	4,155,229	4,155,229	1,461,862	-
					-	-		4,155,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				公務人員各項補助及慰問金	95,025	-	95,025	95,025	-	
					-	-		95,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	95,025	-	95,025	95,025	-	
					-	-		95,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	95,025	-	95,025	95,025	-	
					-	-		95,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,250,254	-	4,250,254	1,556,887	-	
					-	-		4,250,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,631,889,254	-	6,631,889,254	22,272,561	31,402,541	
					-	-		83,404,713	-	
					-	-		-	10,972,418	
					-	-		-	-	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1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)	
99	03				罰款及賠償收入	134,943	-	-	-	-	134,943
		01			罰金罰鍰及息金	134,943	-	-	-	-	134,943
			01		罰金罰鍰	134,943	-	-	-	-	134,943
					小計	134,943	-	-	-	-	134,943
100	03				罰款及賠償收入	557,581	-	-	-	-	557,581
		01			罰金罰鍰及息金	557,581	-	-	-	-	557,581
			01		罰金罰鍰	557,581	-	-	-	-	557,581
					小計	557,581	-	-	-	-	557,581
101	03				罰款及賠償收入	1,163,876	-	-	-	-	1,163,876
		01			罰金罰鍰及息金	1,163,876	-	-	-	-	1,163,876
			01		罰金罰鍰	1,163,876	-	-	-	-	1,163,876
					小計	1,163,876	-	-	-	-	1,163,876
102	03				罰款及賠償收入	1,738,194	-	-	-	-	1,738,194
		01			罰金罰鍰及息金	1,738,194	-	-	-	-	1,738,194
			01		罰金罰鍰	1,738,194	-	-	-	-	1,738,194
					小計	1,738,194	-	-	-	-	1,738,194
103	03				罰款及賠償收入	5,738,589	-	5,000	8,450	-	5,730,139
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,589	-	5,000	8,450	-	5,730,139

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2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	(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
			01		罰金罰鍰	5,738,589	-	5,000	8,450	-	5,730,139
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,738,589	-	5,000	8,450	-	5,730,139
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,152,377	-	3,000	3,000	-	8,149,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,152,377	-	3,000	3,000	-	8,149,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,152,377	-	3,000	3,000	-	8,149,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,152,377	-	3,000	3,000	-	8,149,377
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,595,746	-	15,000	20,000	-	11,575,746
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,595,746	-	15,000	20,000	-	11,575,746
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,595,746	-	15,000	20,000	-	11,575,746
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,595,746	-	15,000	20,000	-	11,575,746
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,219,100	-	36,524	39,020	-	9,180,080
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,219,100	-	36,524	39,020	-	9,180,080
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,219,100	-	36,524	39,020	-	9,180,080
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,219,100	-	36,524	39,020	-	9,180,080
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,413,853	-	127,181	219,423	-	9,194,430
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,413,853	-	127,181	219,423	-	9,194,430
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,413,853	-	127,181	219,423	-	9,194,430
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助收入	452,518	-	-	452,518	-	-
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3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			上級政府補助收入	452,518	-	-	452,518	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	452,518	-	-	452,518	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,866,371	-	127,181	671,941	-	9,194,430					
						-	-	-	-	-	-					
108	01				稅課收入	13,464,557	-	-	-	-	13,464,557					
						-	-	-	-	-	-					
			09		統籌分配稅	13,464,557	-	-	-	-	13,464,557					
						-	-	-	-	-	-					
				02	特別統籌	13,464,557	-	-	-	-	13,464,557					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	11,484,845	-	710,102	1,297,347	-	10,187,498					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	11,484,845	-	710,102	1,297,347	-	10,187,498					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	11,484,845	-	710,102	1,297,347	-	10,187,498					
						-	-	-	-	-	-					
108	08				補助及協助收入	60,750,108	-	215,522	215,522	-	60,534,586					
						-	-	-	-	-	-					
			01		上級政府補助收入	60,750,108	-	215,522	215,522	-	60,534,586					
						-	-	-	-	-	-					
				02	計畫型補助收入	60,750,108	-	215,522	215,522	-	60,534,586					
						-	-	-	-	-	-					
108	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	87,099,510	-	925,624	1,512,869	-	85,586,641					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	135,266,287	-	1,112,329	2,255,280	-	133,011,007					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	135,266,287	-	1,112,329	2,255,280	-	133,011,007					
						-	-	-	-	-	-					

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1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	04				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-							
					3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-							
					3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-							
					3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-							
					3,240,000	-	-	-	-	-	-							
					3,240,000	-	-	-	-	-	-							
					3,240,000	-	-	-	-	-	-							
					3,240,000	-	-	-	-	-	-							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					735,263	-	227,302	227,302	-	507,961	-							
					735,263	-	227,302	227,302	-	507,961	-							
					556,763	-	227,302	227,302	-	329,461	-							
					556,763	-	227,302	227,302	-	329,461	-							
					154,224	-	-	-	-	154,224	-							
					154,224	-	-	-	-	154,224	-							
					24,276	-	-	-	-	24,276	-							
					24,276	-	-	-	-	24,276	-							
					14,797,290	-	790,000	790,000	-	14,007,290	-							
					14,797,290	-	790,000	790,000	-	14,007,290	-							
					1,032,820	-	-	-	-	1,032,820	-							
					1,032,820	-	-	-	-	1,032,820	-							
					1,881,240	-	440,000	440,000	-	1,441,240	-							
					1,881,240	-	440,000	440,000	-	1,441,240	-							
10,951,760	-	-	-	-	10,951,760	-												

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						763,257	-	-	-	-	763,257	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,188,503	-	-	-	-	10,188,503	-
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	350,000	350,000	-	581,470	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	350,000	350,000	-	581,470	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	528,000	528,000	-	7,984,444	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	528,000	528,000	-	7,984,444	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	528,000	528,000	-	7,984,444	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,044,997	-	1,545,302	1,545,302	-	22,499,695	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,532,553	-	1,017,302	1,017,302	-	14,515,251	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,444	-	528,000	528,000	-	11,224,444	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,284,997	-	1,545,302	1,545,302	-	25,739,695	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,565,581,111	負債	2,965,082,014
流動資產	2,565,581,111	流動負債	2,965,082,014
現金	2,416,449,140	預收其他政府款	548,932,874
專戶存款	2,416,149,140	預收其他政府款	548,932,874
零用金	300,000	存入保證金	2,388,524,824
應收款項	72,260,899	存入保證金	2,388,524,824
應收稅款	13,464,557	應付代收款	13,239,192
應收帳款	58,796,342	應付代收款	13,239,192
應收其他政府款	60,750,108	應付保管款	14,385,124
應收其他政府款	60,750,108	應付保管款	14,385,124
暫付款	0	淨資產	-399,500,903
暫付款	0	資產負債淨額	-399,500,903
預付款	16,120,964	資產負債淨額	-399,500,903
預付款	16,120,964	資產負債淨額	-399,500,903
合計	2,565,581,111	合計	2,565,581,111
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	246,365,877	應付保證品	246,365,877
債權憑證	4,372	待抵銷債權憑證	4,372