

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國109年3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3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	94,925,000	94,925,000	47,463,000	47,209,700	-	-253,300
	17			統籌分配稅	94,925,000	94,925,000	47,463,000	47,209,700	-	-253,300
		02		特別統籌	94,925,000	94,925,000	47,463,000	47,209,700	-	-253,300
04				罰款及賠償收入	65,952,000	65,952,000	13,632,000	3,235,285	-	-6,426,128
	01			罰金罰鍰及怠金	65,952,000	65,952,000	13,632,000	3,234,585	-	-6,427,228
		01		罰金罰鍰	65,952,000	65,952,000	13,632,000	3,234,585	-	-6,427,228
	03			賠償收入	-	-	-	700	-	1,100
		01		一般賠償收入	-	-	-	700	-	1,100
05				規費收入	72,867,000	72,867,000	12,297,000	5,452,688	-	4,408,856
	01			行政規費收入	64,191,000	64,191,000	10,160,000	4,464,077	-	4,376,589
		01		審查費	3,818,000	3,818,000	1,079,000	198,000	-	-491,000
		02		證照費	60,373,000	60,373,000	9,081,000	4,266,077	-	4,867,589
	03			使用規費收入	8,676,000	8,676,000	2,137,000	988,611	-	32,267
		03		資料使用費	8,676,000	8,676,000	2,137,000	988,611	-	32,267
07				財產收入	6,200,000,000	6,200,000,000	-	13,630	-	13,630
	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	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	13,630	-	13,630

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3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 (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		廢舊物資售價	-	-	-	13,630	-	13,630
					-	-	-	13,630	-	-
09				補助及協助收入	858,116,000	858,116,000	547,659,000	473,545,035	-	-60,674,605
					-	-	-	486,984,395	-	-
	01			上級政府補助收入	858,116,000	858,116,000	547,659,000	473,545,035	-	-60,674,605
					-	-	-	486,984,395	-	-
		02		計畫型補助收入	858,116,000	858,116,000	547,659,000	473,545,035	-	-60,674,605
					-	-	-	486,984,395	-	-
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	789,000	279,092	-	-86,672
					-	-	-	702,328	-	-
	02			雜項收入	3,204,000	3,204,000	789,000	279,092	-	-86,672
					-	-	-	702,328	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,227
					-	-	-	8,227	-	-
		10		其他雜項收入	3,204,000	3,204,000	789,000	279,092	-	-94,899
					-	-	-	694,101	-	-
				經常門合計	1,096,464,000	1,096,464,000	621,840,000	529,735,430	-	-63,018,219
					-	-	-	558,821,781	-	-
				資本門合計*	6,200,000,000	6,200,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	7,296,464,000	7,296,464,000	621,840,000	529,735,430	-	-63,018,219
					-	-	-	558,821,781	-	-

# 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3月31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				
01				一般行政	243,825,000	-	243,825,000	113,990,000	20,507,605	17,277,844
					-	-		96,712,156		
					-	-		-		10,840,321
					-	-		-		
	01			一般行政	243,825,000	-	243,825,000	113,990,000	20,507,605	17,277,844
					-	-		96,712,156		
					-	-		-		10,840,321
					-	-		-		
		01		人員維持費	226,285,000	-	226,285,000	109,264,000	19,352,323	16,005,809
					-	-		93,258,191		
					-	-		-		10,810,321
					-	-		-		
			10	人事費	226,285,000	-	226,285,000	109,264,000	19,352,323	16,005,809
					-	-		93,258,191		
					-	-		-		10,810,321
					-	-		-		
		02		基本行政工作維持費	14,780,000	-	14,780,000	4,481,000	967,417	1,264,580
					-	-		3,216,420		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			20	業務費	14,744,000	-	14,744,000	4,469,000	967,417	1,264,580
					-	-		3,204,420		
					-	-		-		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3月31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				備註(預付款)
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		業務管理	2,760,000	-	2,760,000	245,000	187,865	7,455
					-	-		237,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,760,000	-	2,760,000	245,000	187,865	7,455
					-	-		237,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				建管行政	158,849,000	-	158,849,000	23,403,000	4,987,377	15,595,165
					-	-		7,807,835	-	
					-	-		-	402,662	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	158,849,000	-	158,849,000	23,403,000	4,987,377	15,595,165
					-	-		7,807,835	-	
					-	-		-	402,662	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建照管理	12,040,000	-	12,040,000	3,305,000	1,918,320	789,413
					-	-		2,515,587	-	
					-	-		-	107,200	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	3,305,000	1,918,320	789,413
					-	-			2,515,587	
					-	-			-	107,200
					-	-			-	-
		02		使用管理	111,273,000	-	111,273,000	16,758,000	2,177,079	13,968,970
					-	-			2,789,030	
					-	-			-	15,962
					-	-			-	-
			20	業務費	17,875,000	-	17,875,000	5,718,000	326,879	4,948,170
					-	-			769,830	
					-	-			-	15,962
					-	-			-	-
			40	獎補助費	93,398,000	-	93,398,000	11,040,000	1,850,200	9,020,800
					-	-			2,019,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公寓大廈管理	23,891,000	-	23,891,000	656,000	96,277	504,172
					-	-			151,828	
					-	-			-	192,000
					-	-			-	-
			20	業務費	7,856,000	-	7,856,000	656,000	96,277	504,172
					-	-			151,828	
					-	-			-	192,000
					-	-			-	-

# 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3月31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	2,684,000	795,701	332,610
					-	-		2,351,390	-	
					-	-		-	87,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,645,000	-	11,645,000	2,684,000	795,701	332,610
					-	-		2,351,390	-	
					-	-		-	87,500	
					-	-		-	-	
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3月31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	137,393,000	25,494,982	32,873,009
					-	-		104,519,991		11,242,983
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				建管行政	20,625,000	9,432,400	30,057,400	12,906,400	12,525,760	281,140
					-	-		12,625,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政*	20,625,000	9,432,400	30,057,400	12,906,400	12,525,760	281,140
					-	-		12,625,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		建築物改善及維護計畫*	3,000,000	9,432,400	12,432,400	12,432,400	12,432,400	-
					-	-		12,432,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	3,000,000	9,432,400	12,432,400	12,432,400	12,432,400	-
					-	-		12,432,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		建築及設備*	17,625,000	-	17,625,000	474,000	93,360	281,140
					-	-		192,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31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	474,000	93,360	281,140
					-	-		192,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	25,900	94,150
					-	-		55,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	2,340,000	-	2,340,000	150,000	25,900	94,150
					-	-		55,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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				
			30	設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	150,000	25,900	94,150
					-	-		55,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,222,965,000	9,432,400	6,232,397,400	13,056,400	12,551,660	375,290
					-	-		12,681,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,627,639,000	9,432,400	6,637,071,400	150,449,400	38,046,642	33,248,299
					-	-		117,201,101	-	-
					-	-		-	11,242,983	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,836,903	-	6,836,903	6,836,903	2,681,674	-
					-	-		6,836,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,836,903	-	6,836,903	6,836,903	2,681,674	-
					-	-		6,836,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,836,903	-	6,836,903	6,836,903	2,681,674	-
					-	-		6,836,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3月31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)		備註(預付款)
					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	337,550	-	337,550	337,550	242,525	-	
					-	-		337,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	337,550	-	337,550	337,550	242,525	-	
					-	-		337,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	337,550	-	337,550	337,550	242,525	-	
					-	-		337,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,174,453	-	7,174,453	7,174,453	2,924,199	-	
					-	-		7,174,453	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	6,634,813,453	9,432,400	6,644,245,853	157,623,853	40,970,841	33,248,299	
					-	-		124,375,554	-	-	
					-	-		-	-	11,242,983	
					-	-		-	-	-	

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3月31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	(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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
99	03				罰款及賠償收入	134,943	-	37,492	37,492	-	97,451
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,943	-	37,492	37,492	-	97,451
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,943	-	37,492	37,492	-	97,451
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,943	-	37,492	37,492	-	97,451
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	557,581	-	1,884	1,884	-	555,697
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	557,581	-	1,884	1,884	-	555,697
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	557,581	-	1,884	1,884	-	555,697
						-	-	-	-	-	-
					小計	557,581	-	1,884	1,884	-	555,697
						-	-	-	-	-	-
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	-	34,059	34,059	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,738,194	-	34,059	34,059	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,738,194	-	34,059	34,059	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,738,194	-	34,059	34,059	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	5,738,589	-	10,000	18,450	-	5,720,139
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,589	-	10,000	18,450	-	5,720,139
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	-	10,000	18,450	-	5,720,139
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,738,589	-	10,000	18,450	-	5,720,139
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,152,377	-	14,319	17,319	-	8,135,058
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,152,377	-	14,319	17,319	-	8,135,058
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,152,377	-	14,319	17,319	-	8,135,058
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,152,377	-	14,319	17,319	-	8,135,058
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,595,746	-	-	20,000	-	11,575,746
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,595,746	-	-	20,000	-	11,575,746
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,595,746	-	-	20,000	-	11,575,746
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,595,746	-	-	20,000	-	11,575,746
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,219,100	-	69,588	108,608	-	9,110,492
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,219,100	-	69,588	108,608	-	9,110,492
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,219,100	-	69,588	108,608	-	9,110,492
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,219,100	-	69,588	108,608	-	9,110,492
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,413,853	-	172,275	391,698	-	9,022,155
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,413,853	-	172,275	391,698	-	9,022,155
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,413,853	-	172,275	391,698	-	9,022,155
						-	-	-	-	-	-
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3月31日

頁數：第3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
		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	-	172,275	844,216	9,022,155
						-	-	-	-	-
108	01				稅課收入	13,464,557	-	13,464,557	13,464,557	-
						-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	13,464,557	-	13,464,557	13,464,557	-
						-	-	-	-	-
			02		特別統籌	13,464,557	-	13,464,557	13,464,557	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	11,484,845	-	1,306,323	2,603,670	8,881,175
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,484,845	-	1,306,323	2,603,670	8,881,175
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,484,845	-	1,306,323	2,603,670	8,881,175
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	60,750,108	-	2,983,558	3,199,080	57,551,028
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	60,750,108	-	2,983,558	3,199,080	57,551,028
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	60,750,108	-	2,983,558	3,199,080	57,551,028
						-	-	-	-	-
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	-	17,754,438	19,267,307	67,832,203
						-	-	-	-	-
					經常門合計	135,266,287	-	18,094,055	20,349,335	114,916,952
						-	-	-	-	-
					總計	135,266,287	-	18,094,055	20,349,335	114,916,952
						-	-	-	-	-

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3月31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	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					735,263	-	124,954	352,256	-	383,007	-							
					735,263	-	124,954	352,256	-	383,007	-							
					735,263	-	124,954	352,256	-	383,007	-							
					556,763	-	124,954	352,256	-	204,507	-							
					556,763	-	124,954	352,256	-	204,507	-							
					154,224	-	-	-	-	154,224	-							
					154,224	-	-	-	-	154,224	-							
					24,276	-	-	-	-	24,276	-							
					24,276	-	-	-	-	24,276	-							
					14,797,290	-	970,661	1,760,661	-	13,036,629	-							
					14,797,290	-	970,661	1,760,661	-	13,036,629	-							
					1,032,820	-	-	-	-	1,032,820	-							
					1,032,820	-	-	-	-	1,032,820	-							
					1,881,240	-	-	440,000	-	1,441,240	-							
1,881,240	-	-	440,000	-	1,441,240	-												
10,951,760	-	611,383	611,383	-	10,340,377	-												

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3月31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	-	611,383	611,383	-	9,577,120	-
		04			施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	359,278	709,278	-	222,192	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	359,278	709,278	-	222,192	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	1,107,130	1,635,130	-	6,877,314	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	1,107,130	1,635,130	-	6,877,314	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	1,107,130	1,635,130	-	6,877,314	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,044,997	-	2,202,745	3,748,047	-	20,296,950	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,532,553	-	1,095,615	2,112,917	-	13,419,636	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,444	-	1,107,130	1,635,130	-	10,117,314	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,284,997	-	2,202,745	3,748,047	-	23,536,950	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國109年3月31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	2,636,403,988	負債	2,547,895,070
流動資產	2,636,403,988	流動負債	2,547,895,070
現金	2,509,914,053	預收其他政府款	37,951,017
專戶存款	2,509,614,053	預收其他政府款	37,951,017
零用金	300,000	存入保證金	2,481,314,427
應收款項	57,150,402	存入保證金	2,481,314,427
應收稅款	0	應付代收款	14,484,479
應收帳款	57,150,402	應付代收款	14,484,479
應收其他政府款	57,766,550	應付保管款	14,145,147
應收其他政府款	57,766,550	應付保管款	14,145,147
暫付款	330,000	淨資產	88,508,918
暫付款	330,000	資產負債淨額	88,508,918
預付款	11,242,983	資產負債淨額	88,508,918
預付款	11,242,983	資產負債淨額	88,508,918
合  計	2,636,403,988	合  計	2,636,403,988
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	248,895,327	應付保證品	248,895,327
債權憑證	4,272	待抵銷債權憑證	4,272