

新北市政府工務局

會計月報

中華民國109年4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4月30日

頁數：第1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				稅課收入	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-253,300	
	17			統籌分配稅	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-253,300	
		02		特別統籌	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-253,300	
04				罰款及賠償收入	65,952,000	65,952,000	18,603,000	-	-7,905,392	
	01			罰金罰鍰及息金	65,952,000	65,952,000	18,603,000	-	-7,933,492	
		01		罰金罰鍰	65,952,000	65,952,000	18,603,000	-	-7,933,492	
	03			賠償收入	-	-	-	-	28,100	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	28,100	
05				規費收入	72,867,000	72,867,000	16,084,000	-	15,957,860	
	01			行政規費收入	64,191,000	64,191,000	13,235,000	-	15,774,419	
		01		審查費	3,818,000	3,818,000	1,331,000	-	-464,800	
		02		證照費	60,373,000	60,373,000	11,904,000	-	16,239,219	
	03			使用規費收入	8,676,000	8,676,000	2,849,000	-	183,441	
		03		資料使用費	8,676,000	8,676,000	2,849,000	-	183,441	
07				財產收入	6,200,000,000	6,200,000,000	-	-	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	

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4月30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	-	
09				補助及協助收入	858,116,000	858,116,000	674,166,000	49,085,467	-	-138,096,138
					-	-	-	536,069,862	-	
	01			上級政府補助收入	858,116,000	858,116,000	674,166,000	49,085,467	-	-138,096,138
					-	-	-	536,069,862	-	
		02		計畫型補助收入	858,116,000	858,116,000	674,166,000	49,085,467	-	-138,096,138
					-	-	-	536,069,862	-	
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	1,044,000	357,457	-	15,785
					-	-	-	1,059,785	-	
	02			雜項收入	3,204,000	3,204,000	1,044,000	357,457	-	15,785
					-	-	-	1,059,785	-	
		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	1,044,000	357,457	-	7,558
					-	-	-	1,051,558	-	
				經常門合計	1,096,464,000	1,096,464,000	757,360,000	68,270,664	-	-130,267,555
					-	-	-	627,092,445	-	
				資本門合計*	6,200,000,000	6,200,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	7,296,464,000	7,296,464,000	757,360,000	68,270,664	-	-130,267,555
					-	-	-	627,092,445	-	

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4月30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		
					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	243,825,000	-	243,825,000	134,558,000	21,005,280	16,840,564	
					-	-			117,717,436	10,950,053	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般行政	243,825,000	-	243,825,000	134,558,000	21,005,280	16,840,564	
					-	-			117,717,436	10,950,053	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	226,285,000	-	226,285,000	128,147,000	19,205,611	15,683,198	
					-	-			112,463,802	10,920,053	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	226,285,000	-	226,285,000	128,147,000	19,205,611	15,683,198	
					-	-			112,463,802	10,920,053	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		基本行政工作維持費	14,780,000	-	14,780,000	5,879,000	1,761,892	900,688	
					-	-			4,978,312	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	14,744,000	-	14,744,000	5,867,000	1,761,892	900,688	
					-	-			4,966,312	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		業務管理	2,760,000	-	2,760,000	532,000	37,777	256,678	
					-	-			275,322	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	
					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)	
			20	業務費	2,760,000	-	2,760,000	532,000	37,777	256,678
					-	-			275,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	158,849,000	-	158,849,000	28,158,000	11,287,574	9,062,591
					-	-			19,095,409	-
					-	-			-	326,424
					-	-			-	-
	01			建管行政	158,849,000	-	158,849,000	28,158,000	11,287,574	9,062,591
					-	-			19,095,409	-
					-	-			-	326,424
					-	-			-	-
		01		建照管理	12,040,000	-	12,040,000	3,910,000	336,784	1,057,629
					-	-			2,852,371	-
					-	-			-	140,200
					-	-			-	-
			20	業務費	12,040,000	-	12,040,000	3,910,000	336,784	1,057,629
					-	-			2,852,371	-
					-	-			-	140,200
					-	-			-	-
		02		使用管理	111,273,000	-	111,273,000	19,716,000	9,846,740	7,080,230
					-	-			12,635,770	-
					-	-			-	138,724
					-	-			-	-
			20	業務費	17,875,000	-	17,875,000	8,176,000	325,940	7,080,230
					-	-			1,095,770	-
					-	-			-	138,724
					-	-			-	-
			40	獎補助費	93,398,000	-	93,398,000	11,540,000	9,520,800	-
					-	-			11,540,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
		03		公寓大廈管理	23,891,000	-	23,891,000	852,000	300,505	399,667
					-	-			452,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,856,000	-	7,856,000	852,000	300,505	399,667
					-	-			452,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,035,000	-	16,035,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		施工管理	11,645,000	-	11,645,000	3,680,000	803,545	525,065
					-	-			3,154,935	-
					-	-			-	47,500
					-	-			-	-
		20		業務費	11,645,000	-	11,645,000	3,680,000	803,545	525,065
					-	-			3,154,935	-
					-	-			-	47,500
					-	-			-	-
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4月30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					
				經常門合計	404,674,000	-	404,674,000	162,716,000	32,292,854	25,903,155	
					-	-			136,812,845		
					-	-			-	11,276,477	
					-	-			-	-	
02				建管行政	20,625,000	9,432,400	30,057,400	14,207,400	176,400	1,405,740	
					-	-			12,801,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建管行政*	20,625,000	9,432,400	30,057,400	14,207,400	176,400	1,405,740	
					-	-			12,801,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	3,000,000	9,432,400	12,432,400	12,432,400	-	-	
					-	-			12,432,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			06	建築及設備*	17,625,000	-	17,625,000	1,775,000	176,400	1,405,740	
					-	-			369,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	17,625,000	-	17,625,000	1,775,000	176,400	1,405,740	
					-	-			369,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				非營業特種基金	6,200,000,000	-	6,200,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第5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			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	1,940,000	88,300	1,795,850	
					-	-	-	144,150	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,340,000	-	2,340,000	1,940,000	88,300	1,795,850	
					-	-	-	144,150	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	1,940,000	88,300	1,795,850	
					-	-	-	144,150	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,222,965,000	9,432,400	6,232,397,400	16,147,400	264,700	3,201,590	
					-	-	-	12,945,810	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	6,627,639,000	9,432,400	6,637,071,400	178,863,400	32,557,554	29,104,745	
					-	-	-	149,758,655	-	-	
					-	-	-	-	-	11,276,477	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,307,193	-	8,307,193	8,307,193	1,470,290	-	
					-	-	-	8,307,193	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,307,193	-	8,307,193	8,307,193	1,470,290	-	
					-	-			8,307,193	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,307,193	-	8,307,193	8,307,193	1,470,290	-	
					-	-			8,307,193	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,043,800	-	1,043,800	1,043,800	706,250	-	
					-	-			1,043,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,043,800	-	1,043,800	1,043,800	706,250	-	
					-	-			1,043,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,043,800	-	1,043,800	1,043,800	706,250	-	
					-	-			1,043,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	9,350,993	-	9,350,993	9,350,993	2,176,540	-	
					-	-			9,350,993	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,636,989,993	9,432,400	6,646,422,393	188,214,393	34,734,094	29,104,745	
					-	-			159,109,648	-	
					-	-			-	11,276,477	
					-	-			-	-	

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4月30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)	
						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	-	97,451
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,943	-	-	37,492	-	97,451
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,943	-	-	37,492	-	97,451
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,943	-	-	37,492	-	97,451
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	557,581	-	24,744	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	557,581	-	24,744	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	557,581	-	24,744	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
					小計	557,581	-	24,744	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,738,194	-	-	34,059	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,738,194	-	-	34,059	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,738,194	-	-	34,059	-	1,704,135
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	5,738,589	-	-	18,450	-	5,720,139
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,589	-	-	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4月30日

頁數：第2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		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			
									應收數			應收數
			01		罰金罰鍰	5,738,589	-	-	18,450	-	5,720,139	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	5,738,589	-	-	18,450	-	5,720,139	
						-	-	-	-	-	-	
104	03				罰款及賠償收入	8,152,377	-	46,507	63,826	-	8,088,551	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	8,152,377	-	46,507	63,826	-	8,088,551	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	8,152,377	-	46,507	63,826	-	8,088,551	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	8,152,377	-	46,507	63,826	-	8,088,551	
						-	-	-	-	-	-	
105	03				罰款及賠償收入	11,595,746	-	6,920	26,920	-	11,568,826	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	11,595,746	-	6,920	26,920	-	11,568,826	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	11,595,746	-	6,920	26,920	-	11,568,826	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	11,595,746	-	6,920	26,920	-	11,568,826	
						-	-	-	-	-	-	
106	03				罰款及賠償收入	9,189,100	-	141,555	250,163	-	8,938,937	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	9,189,100	-	141,555	250,163	-	8,938,937	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	9,189,100	-	141,555	250,163	-	8,938,937	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	9,189,100	-	141,555	250,163	-	8,938,937	
						-	-	-	-	-	-	
107	03				罰款及賠償收入	9,413,853	-	339,258	730,956	-	8,682,897	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	9,413,853	-	339,258	730,956	-	8,682,897	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	9,413,853	-	339,258	730,956	-	8,682,897	
						-	-	-	-	-	-	
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4月30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	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	-	339,258	1,183,474	-	8,682,897
						-	-	-	-	-	-
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	14,180,958	-	721,460	3,325,130	-	10,855,828
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,180,958	-	721,460	3,325,130	-	10,855,828
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	14,180,958	-	721,460	3,325,130	-	10,855,828
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	60,750,108	-	-	3,199,080	-	57,551,028
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	60,750,108	-	-	3,199,080	-	57,551,028
						-	-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	60,750,108	-	-	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	89,795,623	-	721,460	19,988,767	-	69,806,856
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	137,932,400	-	1,280,444	21,629,779	-	116,302,621
						-	-	-	-	-	-
					總計	137,932,400	-	1,280,444	21,629,779	-	116,302,621
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-							
					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	-	104,840	457,096	-	278,167	-							
					01		一般行政	-	-	-	-	-	-					
							735,263	-	104,840	457,096	-	278,167	-					
					01		人員維持費	-	-	-	-	-	-					
							556,763	-	104,840	457,096	-	99,667	-					
					01		人事費	-	-	-	-	-	-					
							556,763	-	104,840	457,096	-	99,667	-					
					02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-					
							154,224	-	-	-	-	154,224	-					
					02		業務費	-	-	-	-	-	-					
							154,224	-	-	-	-	154,224	-					
					03		業務管理	-	-	-	-	-	-					
							24,276	-	-	-	-	24,276	-					
02		業務費	-	-	-	-	-	-										
		24,276	-	-	-	-	24,276	-										
108	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
					14,797,290	-	2,460,581	4,221,242	-	10,576,048	-							
					01		建管行政	-	-	-	-	-	-					
							14,797,290	-	2,460,581	4,221,242	-	10,576,048	-					
					01		建照管理	-	-	-	-	-	-					
							1,032,820	-	-	-	-	1,032,820	-					
					02		業務費	-	-	-	-	-	-					
							1,032,820	-	-	-	-	1,032,820	-					
					02		使用管理	-	-	-	-	-	-					
							1,881,240	-	-	440,000	-	1,441,240	-					
					02		業務費	-	-	-	-	-	-					
							1,881,240	-	-	440,000	-	1,441,240	-					
03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-										
		10,951,760	-	2,460,581	3,071,964	-	7,879,796	-										

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4月30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	-	2,460,581	3,071,964	-	7,116,539	-
		04			施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	-	709,278	-	222,192	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	-	709,278	-	222,192	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	-	1,635,130	-	6,877,314	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	-	1,635,130	-	6,877,314	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	-	1,635,130	-	6,877,314	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,044,997	-	2,565,421	6,313,468	-	17,731,529	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,532,553	-	2,565,421	4,678,338	-	10,854,215	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,444	-	-	1,635,130	-	10,117,314	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,284,997	-	2,565,421	6,313,468	-	20,971,529	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國109年4月30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	2,640,289,279	負債	2,537,436,718
流動資產	2,640,289,279	流動負債	2,537,436,718
現金	2,511,197,281	預收其他政府款	25,770,037
專戶存款	2,510,897,281	預收其他政府款	25,770,037
零用金	300,000	存入保證金	2,480,667,614
應收款項	58,536,071	存入保證金	2,480,667,614
應收帳款	58,536,071	應付代收款	16,727,513
應收其他政府款	57,766,550	應付代收款	16,727,513
應收其他政府款	57,766,550	應付保管款	14,271,554
暫付款	769,400	應付保管款	14,271,554
暫付款	769,400	淨資產	102,852,561
預付款	12,019,977	資產負債淨額	102,852,561
預付款	12,019,977	資產負債淨額	102,852,561
		資產負債淨額	102,852,561
合 計	2,640,289,279	合 計	2,640,289,279
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	245,281,827	應付保證品	245,281,827
債權憑證	4,269	待抵銷債權憑證	4,269