

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國109年5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5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	-	-	-253,300
					-			47,209,700		
	17			統籌分配稅	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-	-253,300
					-			47,209,700		
		02		特別統籌	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-	-253,300
					-			47,209,700		
04				罰款及賠償收入	65,952,000	65,952,000	23,798,000	3,373,728	-	-9,726,664
					-			14,071,336		
	01			罰金罰鍰及息金	65,952,000	65,952,000	23,798,000	3,373,518	-	-9,754,974
					-			14,043,026		
		01		罰金罰鍰	65,952,000	65,952,000	23,798,000	3,373,518	-	-9,754,974
					-			14,043,026		
		03		賠償收入	-	-	-	210	-	28,310
					-			28,310		
		01		一般賠償收入	-	-	-	210	-	28,310
					-			28,310		
05				規費收入	72,867,000	72,867,000	19,710,000	7,392,133	-	19,723,993
					-			39,433,993		
	01			行政規費收入	64,191,000	64,191,000	16,142,000	6,375,411	-	19,242,830
					-			35,384,830		
		01		審查費	3,818,000	3,818,000	1,607,000	361,400	-	-379,400
					-			1,227,600		
		02		證照費	60,373,000	60,373,000	14,535,000	6,014,011	-	19,622,230
					-			34,157,230		
		03		使用規費收入	8,676,000	8,676,000	3,568,000	1,016,722	-	481,163
					-			4,049,163		
		03		資料使用費	8,676,000	8,676,000	3,568,000	1,016,722	-	481,163
					-			4,049,163		
07				財產收入	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	3,200,030,180	-	43,810
					-			3,200,043,810		
	03			財產作價*	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	3,199,999,250	-	-750
					-			3,199,999,250		
		01		土地作價*	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	3,199,999,250	-	-750
					-			3,199,999,250		

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5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)		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	30,930	-	44,560
					-	-	-	44,560	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	30,930	-	44,560
					-	-	-	44,560	-	
09				補助及協助收入	858,116,000	858,116,000	720,927,000	65,000,000	-	-119,857,138
					-	-	-	601,069,862	-	
	01			上級政府補助收入	858,116,000	858,116,000	720,927,000	65,000,000	-	-119,857,138
					-	-	-	601,069,862	-	
		02		計畫型補助收入	858,116,000	858,116,000	720,927,000	65,000,000	-	-119,857,138
					-	-	-	601,069,862	-	
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	1,320,000	283,734	-	23,519
					-	-	-	1,343,519	-	
	02			雜項收入	3,204,000	3,204,000	1,320,000	283,734	-	23,519
					-	-	-	1,343,519	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,970	-	12,197
					-	-	-	12,197	-	
		10		其他雜項收入	3,204,000	3,204,000	1,320,000	279,764	-	11,322
					-	-	-	1,331,322	-	
				經常門合計	1,096,464,000	1,096,464,000	813,218,000	76,080,525	-	-110,045,030
					-	-	-	703,172,970	-	
				資本門合計*	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	3,199,999,250	-	-750
					-	-	-	3,199,999,250	-	
				總計	7,296,464,000	7,296,464,000	4,013,218,000	3,276,079,775	-	-110,045,780
					-	-	-	3,903,172,220	-	

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5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		
					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	155,021,000	29,231,311	8,072,253	
					-	-			146,948,747		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	243,825,000	-	243,825,000	155,021,000	29,231,311	8,072,253	
					-	-			146,948,747		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	226,285,000	-	226,285,000	147,124,000	28,407,957	6,252,241	
					-	-			140,871,759		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	226,285,000	-	226,285,000	147,124,000	28,407,957	6,252,241	
					-	-			140,871,759		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	14,780,000	-	14,780,000	7,078,000	811,995	1,287,693	
					-	-			5,790,307		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,744,000	-	14,744,000	7,066,000	811,995	1,287,693	
					-	-			5,778,307		
					-	-			-	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	819,000	11,359	532,319	
					-	-			286,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	
					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	819,000	11,359	532,319
					-	-			286,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	158,849,000	-	158,849,000	30,723,000	3,172,416	8,455,175
					-	-			22,267,825	-
					-	-			-	402,924
					-	-			-	-
	01			建管行政	158,849,000	-	158,849,000	30,723,000	3,172,416	8,455,175
					-	-			22,267,825	-
					-	-			-	402,924
					-	-			-	-
		01		建照管理	12,040,000	-	12,040,000	4,359,000	331,658	1,174,971
					-	-			3,184,029	-
					-	-			-	104,200
					-	-			-	-
			20	業務費	12,040,000	-	12,040,000	4,359,000	331,658	1,174,971
					-	-			3,184,029	-
					-	-			-	104,200
					-	-			-	-
		02		使用管理	111,273,000	-	111,273,000	20,034,000	1,178,442	6,219,788
					-	-			13,814,212	-
					-	-			-	181,224
					-	-			-	-
			20	業務費	17,875,000	-	17,875,000	8,494,000	1,178,442	6,219,788
					-	-			2,274,212	-
					-	-			-	181,224
					-	-			-	-
			40	獎補助費	93,398,000	-	93,398,000	11,540,000	-	-
					-	-			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5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 (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	1,816,000	986,779	376,888
					-	-	-	-	1,439,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	7,856,000	-	7,856,000	1,816,000	986,779	376,888
					-	-	-	-	1,439,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	16,035,000	-	16,035,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		施工管理	11,645,000	-	11,645,000	4,514,000	675,537	683,528
					-	-	-	-	3,830,472	-
					-	-	-	-	-	117,500
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	11,645,000	-	11,645,000	4,514,000	675,537	683,528
					-	-	-	-	3,830,472	-
					-	-	-	-	-	117,500
					-	-	-	-	-	-
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5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 (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	185,744,000	32,403,727	16,527,428	
					-	-	-	-	169,216,572	-	
					-	-	-	-	-	432,924	
					-	-	-	-	-	-	
02				建管行政	20,625,000	9,432,400	30,057,400	15,197,400	480,000	1,915,740	
					-	-	-	-	13,281,660	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建管行政*	20,625,000	9,432,400	30,057,400	15,197,400	480,000	1,915,740	
					-	-	-	-	13,281,660	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	2,765,000	480,000	1,915,740	
					-	-	-	-	849,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	17,625,000	-	17,625,000	2,765,000	480,000	1,915,740	
					-	-	-	-	849,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
81				非營業特種基金	6,200,000,000	-	6,200,000,000	3,200,000,000	3,199,999,250	750	
					-	-	-	-	3,199,999,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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 (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	3,200,000,000	3,199,999,250	750	
					-	-			3,199,999,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	6,200,000,000	-	6,200,000,000	3,200,000,000	3,199,999,250	750	
					-	-			3,199,999,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,340,000	-	2,340,000	1,940,000	1,328,470	467,380	
					-	-			1,472,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	2,340,000	-	2,340,000	1,940,000	1,328,470	467,380	
					-	-			1,472,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	1,940,000	1,328,470	467,380	
					-	-			1,472,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,222,965,000	9,432,400	6,232,397,400	3,217,137,400	3,201,807,720	2,383,870	
					-	-			3,214,753,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,627,639,000	9,432,400	6,637,071,400	3,402,881,400	3,234,211,447	18,911,298	
					-	-			3,383,970,102	-	
					-	-			-	432,924	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,708,702	-	9,708,702	9,708,702	1,401,509	-	
					-	-			9,708,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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5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 (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	9,708,702	-	9,708,702	9,708,702	1,401,509	-	
					-	-		9,708,702	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	9,708,702	-	9,708,702	9,708,702	1,401,509	-	
					-	-		9,708,702	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,098,280	-	1,098,280	1,098,280	54,480	-	
					-	-		1,098,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,098,280	-	1,098,280	1,098,280	54,480	-	
					-	-		1,098,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,098,280	-	1,098,280	1,098,280	54,480	-	
					-	-		1,098,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	10,806,982	-	10,806,982	10,806,982	1,455,989	-	
					-	-		10,806,982	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	6,638,445,982	9,432,400	6,647,878,382	3,413,688,382	3,235,667,436	18,911,298	
					-	-		3,394,777,084	-	-	
					-	-		-	-	432,924	
					-	-		-	-	-	

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5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	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	-	19,522	57,014	-	77,929
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,943	-	19,522	57,014	-	77,929
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,943	-	19,522	57,014	-	77,929
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,943	-	19,522	57,014	-	77,929
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	557,581	-	-	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	557,581	-	-	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	557,581	-	-	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
					小計	557,581	-	-	26,628	-	530,953
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,163,876	-	165,000	165,000	-	998,876
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,163,876	-	165,000	165,000	-	998,876
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,163,876	-	165,000	165,000	-	998,876
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,163,876	-	165,000	165,000	-	998,876
						-	-	-	-	-	-
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	-	8,539	26,989	-	5,711,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,589	-	8,539	26,989	-	5,711,600
						-	-	-	-	-	-

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5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 (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		罰金罰鍰	5,738,589	-	8,539	26,989	-	5,711,600					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,738,589	-	8,539	26,989	-	5,711,600					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	8,152,377	-	10,533	74,359	-	8,078,018					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,152,377	-	10,533	74,359	-	8,078,018					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,152,377	-	10,533	74,359	-	8,078,018					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,152,377	-	10,533	74,359	-	8,078,018					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	11,595,746	-	24,436	51,356	-	11,544,390					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	11,595,746	-	24,436	51,356	-	11,544,390					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	11,595,746	-	24,436	51,356	-	11,544,390					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,595,746	-	24,436	51,356	-	11,544,390					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	9,189,100	-	23,587	273,750	-	8,915,350					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,189,100	-	23,587	273,750	-	8,915,350					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,189,100	-	23,587	273,750	-	8,915,350					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,189,100	-	23,587	273,750	-	8,915,350					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	9,413,853	-	46,874	777,830	-	8,636,023					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,413,853	-	46,874	777,830	-	8,636,023					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,413,853	-	46,874	777,830	-	8,636,023					
						-	-	-	-	-	-					
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5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	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			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	-	46,874	1,230,348	8,636,023
						-	-	-	-	-
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	-	314,208	3,639,338	10,541,620
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,180,958	-	314,208	3,639,338	10,541,620
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	14,180,958	-	314,208	3,639,338	10,541,620
						-	-	-	-	-
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	-	314,208	20,302,975	69,492,648
						-	-	-	-	-
					經常門合計	137,932,400	-	612,699	22,242,478	115,689,922
						-	-	-	-	-
					總計	137,932,400	-	612,699	22,242,478	115,689,922
						-	-	-	-	-

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5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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
107	04				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數						
						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	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數						
						735,263	-	32,392	489,488	-	245,775	-				
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
						735,263	-	32,392	489,488	-	245,775	-				
				01	人員維持費	-	-	-	-	-	-	-				
						556,763	-	32,392	489,488	-	67,275	-				
				01	人事費	-	-	-	-	-	-	-				
						556,763	-	32,392	489,488	-	67,275	-				
				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	-	-	-	-	-	-	-				
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數						
						14,797,290	-	2,271,229	6,492,471	-	8,304,819	-				
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-				
						14,797,290	-	2,271,229	6,492,471	-	8,304,819	-				
				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	-	1,158,500	1,598,500	-	282,740	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-					
					1,881,240	-	1,158,500	1,598,500	-	282,740	-					
			03	公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-					
					10,951,760	-	1,112,729	4,184,693	-	6,767,067	-					

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5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	-	1,112,729	4,184,693	-	6,003,810	-
		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	-	2,303,621	8,617,089	-	15,427,908	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,532,553	-	2,303,621	6,981,959	-	8,550,594	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,444	-	-	1,635,130	-	10,117,314	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,284,997	-	2,303,621	8,617,089	-	18,667,908	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國109年5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	2,642,163,469	負債	2,605,959,864
流動資產	2,642,163,469	流動負債	2,605,959,864
現金	2,524,747,788	預收其他政府款	81,182,076
專戶存款	2,524,447,788	預收其他政府款	81,182,076
零用金	300,000	存入保證金	2,496,190,143
應收款項	57,923,372	存入保證金	2,496,190,143
應收帳款	57,923,372	應付代收款	15,012,063
應收其他政府款	57,766,550	應付代收款	15,012,063
應收其他政府款	57,766,550	應付保管款	13,575,582
暫付款	330,000	應付保管款	13,575,582
暫付款	330,000	淨資產	36,203,605
預付款	1,395,759	資產負債淨額	36,203,605
預付款	1,395,759	資產負債淨額	36,203,605
		資產負債淨額	36,203,605
合 計	2,642,163,469	合 計	2,642,163,469
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	244,081,827	應付保證品	244,081,827
債權憑證	4,255	待抵銷債權憑證	4,255