

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國109年6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6月30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	
	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	29,178,000	-	-11,304,009	
	01			罰金罰鍰及息金	65,952,000	65,952,000	29,178,000	-	-11,336,269	
		01		罰金罰鍰	65,952,000	65,952,000	29,178,000	-	-11,336,269	
		03		賠償收入	-	-	-	-	32,260	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	32,260	
05				規費收入	72,867,000	72,867,000	24,528,000	-	20,917,184	
	01			行政規費收入	64,191,000	64,191,000	20,239,000	-	20,226,859	
		01		審查費	3,818,000	3,818,000	1,975,000	-	-322,100	
		02		證照費	60,373,000	60,373,000	18,264,000	-	20,548,959	
		03		使用規費收入	8,676,000	8,676,000	4,289,000	-	690,325	
		03		資料使用費	8,676,000	8,676,000	4,289,000	-	690,325	
07				財產收入	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	-	45,162	
	01			財產孳息	-	-	-	-	1,352	
		03		租金收入	-	-	-	-	1,352	
		03		財產作價*	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	-	-750	
		01		土地作價*	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	-	-750	

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6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)		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	44,560
					-	-	-	44,560	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	44,560
					-	-	-	44,560	-	
09				補助及協助收入	858,116,000	858,116,000	746,084,000	-	-	-145,014,138
					-	-	-	601,069,862	-	
	01			上級政府補助收入	858,116,000	858,116,000	746,084,000	-	-	-145,014,138
					-	-	-	601,069,862	-	
		02		計畫型補助收入	858,116,000	858,116,000	746,084,000	-	-	-145,014,138
					-	-	-	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	1,586,000	335,332	-	92,851
					-	-	-	1,678,851	-	
	02			雜項收入	3,204,000	3,204,000	1,586,000	335,332	-	92,851
					-	-	-	1,678,851	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,197
					-	-	-	12,197	-	
		10		其他雜項收入	3,204,000	3,204,000	1,586,000	335,332	-	80,654
					-	-	-	1,666,654	-	
				經常門合計	1,096,464,000	1,096,464,000	848,839,000	10,150,530	-	-135,515,500
					-	-	-	713,323,500	-	
				資本門合計*	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	-	-	-750
					-	-	-	3,199,999,250	-	
				總計	7,296,464,000	7,296,464,000	4,048,839,000	10,150,530	-	-135,516,250
					-	-	-	3,913,322,750	-	

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6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	175,625,000	18,768,477	9,907,776	
					-	-			165,717,224		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	243,825,000	-	243,825,000	175,625,000	18,768,477	9,907,776	
					-	-			165,717,224		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	226,285,000	-	226,285,000	166,101,000	17,821,148	7,408,093	
					-	-			158,692,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	226,285,000	-	226,285,000	166,101,000	17,821,148	7,408,093	
					-	-			158,692,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	14,780,000	-	14,780,000	8,477,000	898,151	1,788,542	
					-	-			6,688,458		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,744,000	-	14,744,000	8,453,000	886,151	1,788,542	
					-	-			6,664,458		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		業務管理	2,760,000	-	2,760,000	1,047,000	49,178	711,141	
					-	-			335,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,760,000	-	2,760,000	1,047,000	49,178	711,141	
					-	-			335,859	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				建管行政	158,849,000	-	158,849,000	32,327,000	7,620,445	2,438,730	
					-	-			29,888,270	-	
					-	-			-	435,924	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建管行政	158,849,000	-	158,849,000	32,327,000	7,620,445	2,438,730	
					-	-			29,888,270	-	
					-	-			-	435,924	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建照管理	12,040,000	-	12,040,000	4,721,000	432,471	1,104,500	
					-	-			3,616,500	-	
					-	-			-	135,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	12,040,000	-	12,040,000	4,721,000	432,471	1,104,500	
					-	-			3,616,500	-	
					-	-			-	135,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		使用管理	111,273,000	-	111,273,000	20,289,000	5,966,609	508,179	
					-	-			19,780,821	-	
					-	-			-	200,724	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	17,875,000	-	17,875,000	8,749,000	5,966,609	508,179	
					-	-			8,240,821	-	
					-	-			-	200,724	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6月30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	1,982,000	223,043	319,845
					-	-	-	-	1,662,155	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	7,856,000	-	7,856,000	1,982,000	223,043	319,845
					-	-	-	-	1,662,155	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	16,035,000	-	16,035,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		施工管理	11,645,000	-	11,645,000	5,335,000	998,322	506,206
					-	-	-	-	4,828,794	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	11,645,000	-	11,645,000	5,335,000	998,322	506,206
					-	-	-	-	4,828,794	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
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6月30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 (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	207,952,000	26,388,922	12,346,506	
					-	-	-	-	195,605,494	-	
					-	-	-	-	-	465,924	
					-	-	-	-	-	-	
02				建管行政	20,625,000	9,432,400	30,057,400	15,197,400	-	1,915,740	
					-	-	-	-	13,281,660	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建管行政*	20,625,000	9,432,400	30,057,400	15,197,400	-	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	-	1,915,740	
					-	-	-	-	849,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	17,625,000	-	17,625,000	2,765,000	-	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	-	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6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	3,200,000,000	-	750	
					-	-		3,199,999,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	6,200,000,000	-	6,200,000,000	3,200,000,000	-	750	
					-	-		3,199,999,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	2,340,000	-	2,340,000	2,040,000	-	567,380	
					-	-		1,472,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,340,000	-	2,340,000	2,040,000	-	567,380	
					-	-		1,472,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	2,040,000	-	567,380	
					-	-		1,472,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	6,222,965,000	9,432,400	6,232,397,400	3,217,237,400	-	2,483,870	
					-	-		3,214,753,530	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	6,627,639,000	9,432,400	6,637,071,400	3,425,189,400	26,388,922	14,830,376	
					-	-		3,410,359,024	-	-	
					-	-		-	-	465,924	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,147,521	-	11,147,521	11,147,521	1,438,819	-	
					-	-		11,147,521	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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6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	11,147,521	-	11,147,521	11,147,521	1,438,819	-	
					-	-		11,147,521		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	11,147,521	-	11,147,521	11,147,521	1,438,819	-	
					-	-		11,147,521		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,098,280	-	1,098,280	1,098,280	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		1,098,280		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	1,098,280	-	1,098,280	1,098,280	-	-	
					-	-		1,098,280		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	12,245,801	-	12,245,801	12,245,801	1,438,819	-	
					-	-		12,245,801		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	6,639,884,801	9,432,400	6,649,317,201	3,437,435,201	27,827,741	14,830,376	
					-	-		3,422,604,825			
					-	-		-		465,924	
					-	-		-			

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6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)	
99	03				罰款及賠償收入	134,943	-	-	57,014	-	77,929
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,943	-	-	57,014	-	77,929
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,943	-	-	57,014	-	77,929
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,943	-	-	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	-	998,876
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,163,876	-	-	165,000	-	998,876
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,163,876	-	-	165,000	-	998,876
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,163,876	-	-	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	-	5,536	32,525	-	5,706,064
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,589	-	5,536	32,525	-	5,706,064
						-	-	-	-	-	-

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6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	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	
			01		罰金罰鍰	5,738,589	-	5,536	32,525	-	5,706,064
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,738,589	-	5,536	32,525	-	5,706,064
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,152,377	-	141,165	215,524	-	7,936,853
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,152,377	-	141,165	215,524	-	7,936,853
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,152,377	-	141,165	215,524	-	7,936,853
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,152,377	-	141,165	215,524	-	7,936,853
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,595,746	-	136,004	187,360	-	11,408,386
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,595,746	-	136,004	187,360	-	11,408,386
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,595,746	-	136,004	187,360	-	11,408,386
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,595,746	-	136,004	187,360	-	11,408,386
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,189,100	-	83,223	356,973	-	8,832,127
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,189,100	-	83,223	356,973	-	8,832,127
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,189,100	-	83,223	356,973	-	8,832,127
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,189,100	-	83,223	356,973	-	8,832,127
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,413,853	-	104,308	882,138	-	8,531,715
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,413,853	-	104,308	882,138	-	8,531,715
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,413,853	-	104,308	882,138	-	8,531,715
						-	-	-	-	-	-
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6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	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	-	104,308	1,334,656	8,531,715
						-	-	-	-	-
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	-	233,501	3,872,839	10,308,119
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,180,958	-	233,501	3,872,839	10,308,119
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	14,180,958	-	233,501	3,872,839	10,308,119
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	60,750,108	-	7,858,136	11,057,216	49,692,892
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	60,750,108	-	7,858,136	11,057,216	49,692,892
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	60,750,108	-	7,858,136	11,057,216	49,692,892
						-	-	-	-	-
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	-	8,091,637	28,394,612	61,401,011
						-	-	-	-	-
					經常門合計	137,932,400	-	8,561,873	30,804,351	107,128,049
						-	-	-	-	-
					總計	137,932,400	-	8,561,873	30,804,351	107,128,049
						-	-	-	-	-

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6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	-	1,200,000	1,200,000	-	2,040,000	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						3,240,000	-	1,200,000	1,200,000	-	2,040,000	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,240,000	-	1,200,000	1,200,000	-	2,040,000	-						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,240,000	-	1,200,000	1,200,000	-	2,040,000	-							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					735,263	-	2,829	492,317	-	242,946	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						735,263	-	2,829	492,317	-	242,946	-						
			01		人員維持費	-	-	-	-	-	-							
						556,763	-	2,829	492,317	-	64,446	-						
				01	人事費	-	-	-	-	-	-							
						556,763	-	2,829	492,317	-	64,446	-						
				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	-	1,878,043	8,370,514	-	6,426,776	-							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						14,797,290	-	1,878,043	8,370,514	-	6,426,776	-						
			01		建照管理	-	-	-	-	-	-							
						1,032,820	-	390,000	390,000	-	642,820	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,032,820	-	390,000	390,000	-	642,820	-						
			02		使用管理	-	-	-	-	-	-							
						1,881,240	-	-	1,598,500	-	282,740	-						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
					1,881,240	-	-	1,598,500	-	282,740	-							
			03	公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-								
					10,951,760	-	1,488,043	5,672,736	-	5,279,024	-							

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6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	-	1,488,043	5,672,736	-	4,515,767	-
		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	-	1,101,137	2,736,267	-	5,776,177	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	1,101,137	2,736,267	-	5,776,177	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	1,101,137	2,736,267	-	5,776,177	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,044,997	-	2,982,009	11,599,098	-	12,445,899	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,532,553	-	1,880,872	8,862,831	-	6,669,722	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,444	-	2,301,137	3,936,267	-	7,816,177	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,284,997	-	4,182,009	12,799,098	-	14,485,899	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國109年6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	2,653,377,493	負債	2,625,458,706
流動資產	2,653,377,493	流動負債	2,625,458,706
現金	2,544,426,592	預收其他政府款	81,182,076
專戶存款	2,544,126,592	預收其他政府款	81,182,076
零用金	300,000	存入保證金	2,516,089,152
應收款項	57,219,635	存入保證金	2,516,089,152
應收帳款	57,219,635	應付代收款	14,490,284
應收其他政府款	49,908,414	應付代收款	14,490,284
應收其他政府款	49,908,414	應付保管款	13,697,194
暫付款	150,038	應付保管款	13,697,194
暫付款	150,038	淨資產	27,918,787
預付款	1,672,814	資產負債淨額	27,918,787
預付款	1,672,814	資產負債淨額	27,918,787
		資產負債淨額	27,918,787
合 計	2,653,377,493	合 計	2,653,377,493
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	4,215	待抵銷債權憑證	4,215