

新北市政府工務局

會計月報

中華民國109年7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7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	-30,525,000	-	-30,778,300
	17			統籌分配稅	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-30,525,000	-	-30,778,300
		02		特別統籌	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-30,525,000	-	-30,778,300
04				罰款及賠償收入	65,952,000	65,952,000	35,772,000	313,275,177	-	295,377,168
	01			罰金罰鍰及息金	65,952,000	65,952,000	35,772,000	4,914,196	-	-13,016,073
		01		罰金罰鍰	65,952,000	65,952,000	35,772,000	4,914,196	-	-13,016,073
		03		賠償收入	-	-	-	308,360,981	-	308,393,241
		01		一般賠償收入	-	-	-	308,360,981	-	308,393,241
05				規費收入	72,867,000	72,867,000	30,063,000	9,533,185	-	24,915,369
	01			行政規費收入	64,191,000	64,191,000	25,048,000	8,510,575	-	23,928,434
		01		審查費	3,818,000	3,818,000	2,247,000	427,500	-	-166,600
		02		證照費	60,373,000	60,373,000	22,801,000	8,083,075	-	24,095,034
		03		使用規費收入	8,676,000	8,676,000	5,015,000	1,022,610	-	986,935
		03		資料使用費	8,676,000	8,676,000	5,015,000	1,022,610	-	986,935
07				財產收入	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	4,316	-	49,478
	01			財產孳息	-	-	-	6	-	1,358
		01		利息收入	-	-	-	6	-	6
		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

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7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)		
					-			3,199,999,250		
		01		土地作價*	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	-	-	-750
					-			3,199,999,250		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,310	-	48,870
					-			48,870		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,310	-	48,870
					-			48,870		
09				補助及協助收入	858,116,000	858,116,000	746,508,000	86,628,576	-	-58,809,562
					-			687,698,438		
	01			上級政府補助收入	858,116,000	858,116,000	746,508,000	86,628,576	-	-58,809,562
					-			687,698,438		
		02		計畫型補助收入	858,116,000	858,116,000	746,508,000	86,628,576	-	-58,809,562
					-			687,698,438		
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	1,862,000	536,084	-	352,935
					-			2,214,935		
	02			雜項收入	3,204,000	3,204,000	1,862,000	536,084	-	352,935
					-			2,214,935		
		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	1,862,000	536,084	-	340,738
					-			2,202,738		
				經常門合計	1,096,464,000	1,096,464,000	861,668,000	379,452,338	-	231,107,838
					-			1,092,775,838		
				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	4,061,668,000	379,452,338	-	231,107,088
					-			4,292,775,088		

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7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	196,263,000	19,877,629	10,668,147	
					-	-	-	-	185,594,853	123,260	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般行政	243,825,000	-	243,825,000	196,263,000	19,877,629	10,668,147	
					-	-	-	-	185,594,853	123,260	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	226,285,000	-	226,285,000	185,083,000	18,634,162	7,755,931	
					-	-	-	-	177,327,069	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	226,285,000	-	226,285,000	185,083,000	18,634,162	7,755,931	
					-	-	-	-	177,327,069	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		基本行政工作維持費	14,780,000	-	14,780,000	9,835,000	1,136,790	2,009,752	
					-	-	-	-	7,825,248	123,260	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	14,744,000	-	14,744,000	9,811,000	1,136,790	2,009,752	
					-	-	-	-	7,801,248	123,260	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	
					-	-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		業務管理	2,760,000	-	2,760,000	1,345,000	106,677	902,464	
					-	-	-	-	442,536	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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7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	1,345,000	106,677	902,464
					-	-			442,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	158,849,000	-	158,849,000	35,358,000	2,099,205	3,370,525
					-	-			31,987,475	-
					-	-			-	340,956
					-	-			-	-
	01			建管行政	158,849,000	-	158,849,000	35,358,000	2,099,205	3,370,525
					-	-			31,987,475	-
					-	-			-	340,956
					-	-			-	-
		01		建照管理	12,040,000	-	12,040,000	5,243,000	469,360	1,157,140
					-	-			4,085,860	-
					-	-			-	114,200
					-	-			-	-
			20	業務費	12,040,000	-	12,040,000	5,243,000	469,360	1,157,140
					-	-			4,085,860	-
					-	-			-	114,200
					-	-			-	-
		02		使用管理	111,273,000	-	111,273,000	21,429,000	537,971	1,110,208
					-	-			20,318,792	-
					-	-			-	166,756
					-	-			-	-
			20	業務費	17,875,000	-	17,875,000	9,889,000	537,971	1,110,208
					-	-			8,778,792	-
					-	-			-	166,756
					-	-			-	-
			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7月31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	2,320,000	140,873	516,972
					-	-			1,803,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,856,000	-	7,856,000	2,320,000	140,873	516,972
					-	-			1,803,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,035,000	-	16,035,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		施工管理	11,645,000	-	11,645,000	6,366,000	951,001	586,205
					-	-			5,779,795	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		20		業務費	11,645,000	-	11,645,000	6,366,000	951,001	586,205
					-	-			5,779,795	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
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7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	231,621,000	21,976,834	14,038,672	
					-	-	-	-	217,582,328	-	
					-	-	-	-	-	464,216	
					-	-	-	-	-	-	
02				建管行政	20,625,000	9,432,400	30,057,400	17,390,400	333,986	3,774,754	
					-	-	-	-	13,615,646	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建管行政*	20,625,000	9,432,400	30,057,400	17,390,400	333,986	3,774,754	
					-	-	-	-	13,615,646	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	4,958,000	333,986	3,774,754	
					-	-	-	-	1,183,246	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	17,625,000	-	17,625,000	4,958,000	333,986	3,774,754	
					-	-	-	-	1,183,246	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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7月31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	2,190,000	-	717,380	
					-	-		1,472,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,340,000	-	2,340,000	2,190,000	-	717,380	
					-	-		1,472,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	2,190,000	-	717,380	
					-	-		1,472,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	6,222,965,000	9,432,400	6,232,397,400	3,219,580,400	333,986	4,492,884	
					-	-		3,215,087,516	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	6,627,639,000	9,432,400	6,637,071,400	3,451,201,400	22,310,820	18,531,556	
					-	-		3,432,669,844	-	-	
					-	-		-	-	464,216	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,794,521	-	12,794,521	12,794,521	1,597,109	49,891	
					-	-		12,744,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31日

頁數：第6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			公務人員退休及撫卹給付	12,794,521	-	12,794,521	12,794,521	1,597,109	49,891	
					-	-			12,744,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	12,794,521	-	12,794,521	12,794,521	1,597,109	49,891	
					-	-			12,744,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	13,892,801	-	13,892,801	13,892,801	1,597,109	49,891	
					-	-			13,842,910	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,641,531,801	9,432,400	6,650,964,201	3,465,094,201	23,907,929	18,581,447	
					-	-			3,446,512,754	-	
					-	-			-	464,216	
					-	-			-	-	

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7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	-	950	57,964	-	76,979
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,943	-	950	57,964	-	76,979
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,943	-	950	57,964	-	76,979
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,943	-	950	57,964	-	76,979
						-	-	-	-	-	-
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	-	8,204	40,729	-	5,697,860
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,589	-	8,204	40,729	-	5,697,860
						-	-	-	-	-	-

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7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	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	-	8,204	40,729	-	5,697,860
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,738,589	-	8,204	40,729	-	5,697,860
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,152,377	-	65,395	280,919	-	7,871,458
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,152,377	-	65,395	280,919	-	7,871,458
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,152,377	-	65,395	280,919	-	7,871,458
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,152,377	-	65,395	280,919	-	7,871,458
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,595,746	-	14,871	202,231	-	11,393,515
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,595,746	-	14,871	202,231	-	11,393,515
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,595,746	-	14,871	202,231	-	11,393,515
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,595,746	-	14,871	202,231	-	11,393,515
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,189,100	-	59,599	416,572	-	8,772,528
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,189,100	-	59,599	416,572	-	8,772,528
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,189,100	-	59,599	416,572	-	8,772,528
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,189,100	-	59,599	416,572	-	8,772,528
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,413,853	-	129,800	1,011,938	-	8,401,915
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,413,853	-	129,800	1,011,938	-	8,401,915
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,413,853	-	129,800	1,011,938	-	8,401,915
						-	-	-	-	-	-
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7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	-	129,800	1,464,456	8,401,915
						-	-	-	-	-
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	-	386,662	4,259,501	9,921,457
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,180,958	-	386,662	4,259,501	9,921,457
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	14,180,958	-	386,662	4,259,501	9,921,457
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	60,750,108	-	2,557,002	13,614,218	47,135,890
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	60,750,108	-	2,557,002	13,614,218	47,135,890
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	60,750,108	-	2,557,002	13,614,218	47,135,890
						-	-	-	-	-
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	-	2,943,664	31,338,276	58,457,347
						-	-	-	-	-
					經常門合計	137,932,400	-	3,222,483	34,026,834	103,905,566
						-	-	-	-	-
					總計	137,932,400	-	3,222,483	34,026,834	103,905,566
						-	-	-	-	-

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7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	-	-	-	-	-	-	-				
						3,240,000	-	-	1,200,000	-	2,040,000	-				
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						3,240,000	-	-	1,200,000	-	2,040,000	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						3,240,000	-	-	1,200,000	-	2,040,000	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						3,240,000	-	-	1,200,000	-	2,040,000	-				
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
						735,263	-	168,500	660,817	-	74,446	-				
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
						735,263	-	168,500	660,817	-	74,446	-				
			01		人員維持費	-	-	-	-	-	-	-				
						556,763	-	-	492,317	-	64,446	-				
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-				
						556,763	-	-	492,317	-	64,446	-				
			02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-				
						154,224	-	145,584	145,584	-	8,640	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						154,224	-	145,584	145,584	-	8,640	-				
			03		業務管理	-	-	-	-	-	-	-				
						24,276	-	22,916	22,916	-	1,360	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						24,276	-	22,916	22,916	-	1,360	-				
108	02				建管行政	-	-	-	-	-	-	-				
						14,797,290	-	1,972,114	10,342,628	-	4,454,662	-				
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-				
						14,797,290	-	1,972,114	10,342,628	-	4,454,662	-				
			01		建照管理	-	-	-	-	-	-	-				
						1,032,820	-	87,620	477,620	-	555,200	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,032,820	-	87,620	477,620	-	555,200	-				
			02		使用管理	-	-	-	-	-	-	-				
						1,881,240	-	107,840	1,706,340	-	174,900	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,881,240	-	107,840	1,706,340	-	174,900	-				
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-				
						10,951,760	-	1,675,554	7,348,290	-	3,603,470	-				

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7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	-	167,740	167,740	-	595,517	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,188,503	-	1,507,814	7,180,550	-	3,007,953	-
		04			施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	101,100	810,378	-	121,092	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	101,100	810,378	-	121,092	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	960,000	3,696,267	-	4,816,177	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	960,000	3,696,267	-	4,816,177	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	960,000	3,696,267	-	4,816,177	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,044,997	-	3,100,614	14,699,712	-	9,345,285	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,532,553	-	2,140,614	11,003,445	-	4,529,108	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,444	-	960,000	4,896,267	-	6,856,177	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,284,997	-	3,100,614	15,899,712	-	11,385,285	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國109年7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	2,373,114,714	負債	2,347,830,520
流動資產	2,373,114,714	流動負債	2,347,830,520
現金	2,266,709,516	預收其他政府款	80,915,258
專戶存款	2,266,409,516	預收其他政府款	80,915,258
零用金	300,000	存入保證金	2,237,654,328
應收款項	54,084,711	存入保證金	2,237,654,328
應收帳款	54,084,711	應付代收款	15,434,868
應收其他政府款	49,820,855	應付代收款	15,434,868
應收其他政府款	49,820,855	應付保管款	13,826,066
暫付款	505,746	應付保管款	13,826,066
暫付款	505,746	淨資產	25,284,194
預付款	1,993,886	資產負債淨額	25,284,194
預付款	1,993,886	資產負債淨額	25,284,194
		資產負債淨額	25,284,194
合 計	2,373,114,714	合 計	2,373,114,714
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	249,540,402	應付保證品	249,540,402
債權憑證	4,217	待抵銷債權憑證	4,217