

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國109年9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9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	-	-	-30,778,300
					-			16,684,700		
	17			統籌分配稅	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-	-30,778,300
					-			16,684,700		
		02		特別統籌	94,925,000	94,925,000	47,463,000	-	-	-30,778,300
					-			16,684,700		
04				罰款及賠償收入	65,952,000	65,952,000	48,522,000	11,113,639	-	298,564,531
					-			347,086,531		
	01			罰金罰鍰及息金	65,952,000	65,952,000	48,522,000	11,113,639	-	-9,836,845
					-			38,685,155		
		01		罰金罰鍰	65,952,000	65,952,000	48,522,000	11,113,639	-	-9,836,845
					-			38,685,155		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	308,401,376
					-			308,401,376		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	308,401,376
					-			308,401,376		
05				規費收入	72,867,000	72,867,000	37,892,000	6,978,211	-	32,385,062
					-			70,277,062		
	01			行政規費收入	64,191,000	64,191,000	31,422,000	5,842,169	-	30,762,149
					-			62,184,149		
		01		審查費	3,818,000	3,818,000	2,860,000	378,200	-	43,300
					-			2,903,300		
		02		證照費	60,373,000	60,373,000	28,562,000	5,463,969	-	30,718,849
					-			59,280,849		
		03		使用規費收入	8,676,000	8,676,000	6,470,000	1,136,042	-	1,622,913
					-			8,092,913		
		03		資料使用費	8,676,000	8,676,000	6,470,000	1,136,042	-	1,622,913
					-			8,092,913		
07				財產收入	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	1,975	-	51,453
					-			3,200,051,453		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	1,358
					-			1,358		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	6
					-			6		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	1,352
					-			1,352		

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9月30日

頁數：第2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		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)		
	03			財產作價*	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	-	-	-750
					-			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	-	-	-	1,975	-	50,845
					-			50,845		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,975	-	50,845
					-			50,845		
09				補助及協助收入	858,116,000	858,116,000	771,460,000	24,043,641	-	-28,771,918
					-			742,688,082		
	01			上級政府補助收入	858,116,000	858,116,000	771,460,000	24,043,641	-	-28,771,918
					-			742,688,082		
		02		計畫型補助收入	858,116,000	858,116,000	771,460,000	24,043,641	-	-28,771,918
					-			742,688,082		
10				捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-			1,400,000		
	01			捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-			1,400,000		
		01		一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-			1,400,000		
12				其他收入	3,204,000	3,204,000	2,398,000	144,349	-	13,438,119
					-			15,836,119		
	02			雜項收入	3,204,000	3,204,000	2,398,000	144,349	-	13,438,119
					-			15,836,119		
		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	2,398,000	144,349	-	13,425,922
					-			15,823,922		
				經常門合計	1,096,464,000	1,096,464,000	907,735,000	42,281,815	-	286,289,697
					-			1,194,024,697		
				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	4,107,735,000	42,281,815	-	286,288,947
					-			4,394,023,947		

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9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)	
01				一般行政	243,825,000	-	243,825,000	237,065,000	18,977,459	12,685,406
					-	-			224,379,594	53,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	243,825,000	-	243,825,000	237,065,000	18,977,459	12,685,406
					-	-			224,379,594	53,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	226,285,000	-	226,285,000	223,047,000	18,081,533	9,207,879
					-	-			213,839,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	226,285,000	-	226,285,000	223,047,000	18,081,533	9,207,879
					-	-			213,839,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	14,780,000	-	14,780,000	12,180,000	844,055	2,167,210
					-	-			10,012,790	53,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,744,000	-	14,744,000	12,144,000	832,055	2,167,210
					-	-			9,976,790	53,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		業務管理	2,760,000	-	2,760,000	1,838,000	51,871	1,310,317
					-	-			527,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	2,760,000	-	2,760,000	1,838,000	51,871	1,310,317
					-	-			527,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	158,849,000	-	158,849,000	45,246,000	2,755,951	8,011,744
					-	-			37,234,256	-
					-	-			-	347,172
					-	-			-	-
	01			建管行政	158,849,000	-	158,849,000	45,246,000	2,755,951	8,011,744
					-	-			37,234,256	-
					-	-			-	347,172
					-	-			-	-
		01		建照管理	12,040,000	-	12,040,000	8,373,000	1,136,900	2,768,571
					-	-			5,604,429	-
					-	-			-	81,200
					-	-			-	-
			20	業務費	12,040,000	-	12,040,000	8,373,000	1,136,900	2,768,571
					-	-			5,604,429	-
					-	-			-	81,200
					-	-			-	-
		02		使用管理	111,273,000	-	111,273,000	25,791,000	403,717	4,023,501
					-	-			21,767,499	-
					-	-			-	142,672
					-	-			-	-
			20	業務費	17,875,000	-	17,875,000	13,891,000	403,717	3,663,501
					-	-			10,227,499	-
					-	-			-	142,672
					-	-			-	-
		40		獎補助費	93,398,000	-	93,398,000	11,900,000	-	360,000
					-	-			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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		公寓大廈管理	23,891,000	-	23,891,000	3,088,000	231,143	924,363	
					-	-	-	-	2,163,637	-	
					-	-	-	-	-	10,800	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	7,856,000	-	7,856,000	3,088,000	231,143	924,363	
					-	-	-	-	2,163,637	-	
					-	-	-	-	-	10,800	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	16,035,000	-	16,035,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		施工管理	11,645,000	-	11,645,000	7,994,000	984,191	295,309	
					-	-	-	-	7,698,691	-	
					-	-	-	-	-	112,500	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	11,645,000	-	11,645,000	7,994,000	984,191	295,309	
					-	-	-	-	7,698,691	-	
					-	-	-	-	-	112,500	
					-	-	-	-	-	-	
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9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	282,311,000	21,733,410	20,697,150	
					-	-	-	-	261,613,850	-	
					-	-	-	-	-	400,272	
					-	-	-	-	-	-	
02				建管行政	20,625,000	9,432,400	30,057,400	21,551,400	1,969,200	5,951,645	
					-	-	-	-	15,599,755	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建管行政*	20,625,000	9,432,400	30,057,400	21,551,400	1,969,200	5,951,645	
					-	-	-	-	15,599,755	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	9,119,000	1,969,200	5,951,645	
					-	-	-	-	3,167,355	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	17,625,000	-	17,625,000	9,119,000	1,969,200	5,951,645	
					-	-	-	-	3,167,355	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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9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	2,190,000	14,000	703,380	
					-	-		1,486,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,340,000	-	2,340,000	2,190,000	14,000	703,380	
					-	-		1,486,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	2,190,000	14,000	703,380	
					-	-		1,486,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	6,222,965,000	9,432,400	6,232,397,400	3,223,741,400	1,983,200	6,655,775	
					-	-		3,217,085,625	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	6,627,639,000	9,432,400	6,637,071,400	3,506,052,400	23,716,610	27,352,925	
					-	-		3,478,699,475	-	400,272	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,596,518	-	15,596,518	15,596,518	1,414,342	-	
					-	-		15,596,518	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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				公務人員退休及撫卹給付	15,596,518	-	15,596,518	15,596,518	1,414,342	-	
						-	-	-	15,596,518	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	15,596,518	-	15,596,518	15,596,518	1,414,342	-	
						-	-	-	15,596,518	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					公務人員各項補助及慰問金	1,736,250	-	1,736,250	1,736,250	637,970	-	
						-	-	-	1,736,250	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	1,736,250	-	1,736,250	1,736,250	637,970	-	
						-	-	-	1,736,250	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	1,736,250	-	1,736,250	1,736,250	637,970	-	
						-	-	-	1,736,250	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	17,332,768	-	17,332,768	17,332,768	2,052,312	-	
						-	-	-	17,332,768	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	6,644,971,768	9,432,400	6,654,404,168	3,523,385,168	25,768,922	27,352,925	
						-	-	-	3,496,032,243	-	-	
						-	-	-	-	-	400,272	
						-	-	-	-	-	-	

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9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	-	-	57,964	-	76,979
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,943	-	-	57,964	-	76,979
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	134,943	-	-	57,964	-	76,979
						-	-	-	-	-	-
					小計	134,943	-	-	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	-	-	170,762	-	993,114
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,163,876	-	-	170,762	-	993,114
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,163,876	-	-	170,762	-	993,114
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,163,876	-	-	170,762	-	993,114
						-	-	-	-	-	-
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	-	5,000	50,729	-	5,687,860
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,589	-	5,000	50,729	-	5,687,860
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	5,000	50,729	-	5,687,860
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,738,589	-	5,000	50,729	-	5,687,860
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,152,377	-	13,000	303,919	-	7,848,458
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,152,377	-	13,000	303,919	-	7,848,458
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,152,377	-	13,000	303,919	-	7,848,458
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,152,377	-	13,000	303,919	-	7,848,458
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,595,746	-	-	221,431	-	11,374,315
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,595,746	-	-	221,431	-	11,374,315
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,595,746	-	-	221,431	-	11,374,315
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,595,746	-	-	221,431	-	11,374,315
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,189,100	-	22,769	491,110	-	8,697,990
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,189,100	-	22,769	491,110	-	8,697,990
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,189,100	-	22,769	491,110	-	8,697,990
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,189,100	-	22,769	491,110	-	8,697,990
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,413,853	-	86,449	1,192,128	-	8,221,725
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,413,853	-	86,449	1,192,128	-	8,221,725
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,413,853	-	86,449	1,192,128	-	8,221,725
						-	-	-	-	-	-
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9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)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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	-	86,449	1,644,646	8,221,725
						-	-	-	-	-
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	-	285,914	4,922,012	9,258,946
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,180,958	-	285,914	4,922,012	9,258,946
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	14,180,958	-	285,914	4,922,012	9,258,946
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	60,750,108	-	-	13,614,218	47,135,890
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	60,750,108	-	-	13,614,218	47,135,890
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	60,750,108	-	-	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	-	285,914	33,400,787	56,394,836
						-	-	-	-	-
					經常門合計	137,932,400	-	413,132	36,402,035	101,530,365
						-	-	-	-	-
					總計	137,932,400	-	413,132	36,402,035	101,530,365
						-	-	-	-	-

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9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	-	1,740,000	2,940,000	-	300,000	-							
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						3,240,000	-	1,740,000	2,940,000	-	300,000	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,240,000	-	1,740,000	2,940,000	-	300,000	-						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,240,000	-	1,740,000	2,940,000	-	300,000	-							
					3,240,000	-	1,740,000	2,940,000	-	300,000	-							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					735,263	-	-	660,817	-	74,446	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						735,263	-	-	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	-	8,640	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						154,224	-	-	145,584	-	8,640	-						
			03	業務管理	-	-	-	-	-	-								
					24,276	-	-	22,916	-	1,360	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
					24,276	-	-	22,916	-	1,360	-							
108	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
					14,797,290	-	1,857,799	13,689,248	-	1,108,042	-							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						14,797,290	-	1,857,799	13,689,248	-	1,108,042	-						
			01		建照管理	-	-	-	-	-	-							
						1,032,820	-	550,000	1,027,620	-	5,200	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,032,820	-	550,000	1,027,620	-	5,200	-						
			02		使用管理	-	-	-	-	-	-							
						1,881,240	-	110,000	1,816,340	-	64,900	-						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
					1,881,240	-	110,000	1,816,340	-	64,900	-							
				03	公寓大廈管理	-	-	-	-	-								
					10,951,760	-	1,197,799	10,034,910	-	916,850	-							

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9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 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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					763,257	-	562,400	730,140	-	33,117	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					10,188,503	-	635,399	9,304,770	-	883,733	-							
		04		施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					931,470	-	-	810,378	-	121,092	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					931,470	-	-	810,378	-	121,092	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,512,444	-	-	3,696,267	-	4,816,177	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,512,444	-	-	3,696,267	-	4,816,177	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,512,444	-	-	3,696,267	-	4,816,177	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					24,044,997	-	1,857,799	18,046,332	-	5,998,665	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					15,532,553	-	1,857,799	14,350,065	-	1,182,488	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,752,444	-	1,740,000	6,636,267	-	5,116,177	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					27,284,997	-	3,597,799	20,986,332	-	6,298,665	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國109年9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	2,417,011,899	負債	2,398,903,092
流動資產	2,417,011,899	流動負債	2,398,903,092
現金	2,310,695,724	預收其他政府款	86,110,111
專戶存款	2,310,395,724	預收其他政府款	86,110,111
零用金	300,000	存入保證金	2,282,940,658
應收款項	51,709,510	存入保證金	2,282,940,658
應收帳款	51,709,510	應付代收款	15,775,114
應收其他政府款	49,820,855	應付代收款	15,775,114
應收其他政府款	49,820,855	應付保管款	14,077,209
暫付款	2,397,257	應付保管款	14,077,209
暫付款	2,397,257	淨資產	18,108,807
預付款	2,388,553	資產負債淨額	18,108,807
預付款	2,388,553	資產負債淨額	18,108,807
		資產負債淨額	18,108,807
合 計	2,417,011,899	合 計	2,417,011,899
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	249,576,902	應付保證品	249,576,902
債權憑證	3,992	待抵銷債權憑證	3,992