

新北市政府工務局

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員

會計室主任 楊淑惠

機關長官

新北市政府工務局長 詹榮鋒(丙)

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10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	-	-30,778,300	
					-			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	54,207,000	-	297,995,483	
					-			352,202,483		
	01			罰金罰鍰及息金	65,952,000	65,952,000	54,207,000	-	-10,408,148	
					-			43,798,852		
		01		罰金罰鍰	65,952,000	65,952,000	54,207,000	-	-10,408,148	
					-			43,798,852		
		03		賠償收入	-	-	-	-	308,403,631	
					-			2,255		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	308,403,631	
					-			2,255		
05				規費收入	72,867,000	72,867,000	42,491,000	-	31,446,570	
					-			73,937,570		
	01			行政規費收入	64,191,000	64,191,000	35,301,000	-	29,691,893	
					-			64,992,893		
		01		審查費	3,818,000	3,818,000	3,206,000	-	-128,700	
					-			3,077,300		
		02		證照費	60,373,000	60,373,000	32,095,000	-	29,820,593	
					-			61,915,593		
		03		使用規費收入	8,676,000	8,676,000	7,190,000	-	1,754,677	
					-			8,944,677		
		03		資料使用費	8,676,000	8,676,000	7,190,000	-	1,754,677	
					-			8,944,677		
07				財產收入	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	-	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10月31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	-	-	-	-	-	50,845
					-			50,845		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	50,845
					-			50,845		
09				補助及協助收入	858,116,000	858,116,000	790,579,000	375,462	-	-47,515,456
					-			743,063,544		
	01			上級政府補助收入	858,116,000	858,116,000	790,579,000	375,462	-	-47,515,456
					-			743,063,544		
		02		計畫型補助收入	858,116,000	858,116,000	790,579,000	375,462	-	-47,515,456
					-			743,063,544		
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	2,662,000	145,613	-	13,319,732
					-			15,981,732		
	02			雜項收入	3,204,000	3,204,000	2,662,000	145,613	-	13,319,732
					-			15,981,732		
		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	2,662,000	145,613	-	13,307,535
					-			15,969,535		
				經常門合計	1,096,464,000	1,096,464,000	937,402,000	9,297,535	-	265,920,232
					-			1,203,322,232		
				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	4,137,402,000	9,297,535	-	265,919,482
					-			4,403,321,482		

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10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	241,877,000	13,676,864	3,820,542	
					-	-			238,056,458		
					-	-			-	38,100	
					-	-			-		
	01			一般行政	243,825,000	-	243,825,000	241,877,000	13,676,864	3,820,542	
					-	-			238,056,458		
					-	-			-	38,100	
					-	-			-		
		01		人員維持費	226,285,000	-	226,285,000	226,285,000	12,426,504	19,375	
					-	-			226,265,625		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	226,285,000	-	226,285,000	226,285,000	12,426,504	19,375	
					-	-			226,265,625		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		基本行政工作維持費	14,780,000	-	14,780,000	13,362,000	1,168,470	2,180,740	
					-	-			11,181,260		
					-	-			-	38,100	
					-	-			-		
			20	業務費	14,744,000	-	14,744,000	13,326,000	1,168,470	2,180,740	
					-	-			11,145,260		
					-	-			-	38,100	
					-	-			-		
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		業務管理	2,760,000	-	2,760,000	2,230,000	81,890	1,620,427	
					-	-			609,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31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	2,230,000	81,890	1,620,427
					-	-		609,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				建管行政	158,849,000	-	158,849,000	57,659,000	5,681,112	14,743,632
					-	-		42,915,368		
					-	-		-		501,254
					-	-		-		
	01			建管行政	158,849,000	-	158,849,000	57,659,000	5,681,112	14,743,632
					-	-		42,915,368		
					-	-		-		501,254
					-	-		-		
		01		建照管理	12,040,000	-	12,040,000	9,480,000	1,250,372	2,625,199
					-	-		6,854,801		
					-	-		-		101,200
					-	-		-		
			20	業務費	12,040,000	-	12,040,000	9,480,000	1,250,372	2,625,199
					-	-		6,854,801		
					-	-		-		101,200
					-	-		-		
		02		使用管理	111,273,000	-	111,273,000	26,763,000	339,694	4,655,807
					-	-		22,107,193		
					-	-		-		262,114
					-	-		-		
			20	業務費	17,875,000	-	17,875,000	14,143,000	339,694	3,575,807
					-	-		10,567,193		
					-	-		-		262,114
					-	-		-		
			40	獎補助費	93,398,000	-	93,398,000	12,620,000	-	1,080,000
					-	-		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10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	12,365,000	3,170,447	7,030,916
					-	-	-	-	5,334,084	-
					-	-	-	-	-	5,440
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	7,856,000	-	7,856,000	5,325,000	1,839,824	1,321,539
					-	-	-	-	4,003,461	-
					-	-	-	-	-	5,440
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	16,035,000	-	16,035,000	7,040,000	1,330,623	5,709,377
					-	-	-	-	1,330,623	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		施工管理	11,645,000	-	11,645,000	9,051,000	920,599	431,710
					-	-	-	-	8,619,290	-
					-	-	-	-	-	132,500
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	11,645,000	-	11,645,000	9,051,000	920,599	431,710
					-	-	-	-	8,619,290	-
					-	-	-	-	-	132,500
					-	-	-	-	-	-
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10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	-	402,674,000	299,536,000	19,357,976	18,564,174	
					-	-			280,971,826		
					-2,000,000	-			-	539,354	
					-	-					
02				建管行政	20,625,000	36,188,828	58,813,828	51,707,828	29,726,928	6,381,145	
					-	-			45,326,683		
					2,000,000	-			-	5,747,451	
					-	-					
	01			建管行政*	20,625,000	36,188,828	58,813,828	51,707,828	29,726,928	6,381,145	
					-	-			45,326,683		
					2,000,000	-			-	5,747,451	
					-	-					
		05		建築物改善及維護計畫*	3,000,000	36,188,828	41,188,828	41,188,828	28,756,428	-	
					-	-			41,188,828		
					2,000,000	-			-		
					-	-					
		40		獎補助費*	3,000,000	36,188,828	41,188,828	41,188,828	28,756,428	-	
					-	-			41,188,828		
					2,000,000	-			-		
					-	-					
		06		建築及設備*	17,625,000	-	17,625,000	10,519,000	970,500	6,381,145	
					-	-			4,137,855		
					-	-			-	5,747,451	
					-	-					
		30		設備及投資*	17,625,000	-	17,625,000	10,519,000	970,500	6,381,145	
					-	-			4,137,855		
					-	-			-	5,747,451	
					-	-					
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10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)	
					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	2,340,000	500,000	353,380
					-	-		1,986,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,340,000	-	2,340,000	2,340,000	500,000	353,380
					-	-		1,986,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	2,340,000	500,000	353,380
					-	-		1,986,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,222,965,000	36,188,828	6,261,153,828	3,254,047,828	30,226,928	6,735,275
					-	-		3,247,312,553	-	-
					2,000,000	-		-	-	5,747,451
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,627,639,000	36,188,828	6,663,827,828	3,553,583,828	49,584,904	25,299,449
					-	-		3,528,284,379	-	-
					-	-		-	-	6,286,805
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,970,251	-	16,970,251	16,970,251	1,373,733	-
					-	-		16,970,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	16,970,251	-	16,970,251	16,970,251	1,373,733	-	
					-	-		16,970,251		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	人事費	16,970,251	-	16,970,251	16,970,251	1,373,733	-	
					-	-		16,970,251		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
01				公務人員各項補助及慰問金	2,281,250	-	2,281,250	2,281,250	545,000	-	
					-	-		2,281,250		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,281,250	-	2,281,250	2,281,250	545,000	-	
					-	-		2,281,250		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	人事費	2,281,250	-	2,281,250	2,281,250	545,000	-	
					-	-		2,281,250		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	19,251,501	-	19,251,501	19,251,501	1,918,733	-	
					-	-		19,251,501		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	6,646,890,501	36,188,828	6,683,079,329	3,572,835,329	51,503,637	25,299,449	
					-	-		3,547,535,880			
					-	-				6,286,805	
					-	-					

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10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	-	-	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	-	66,603	117,332	-	5,621,257
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,589	-	66,603	117,332	-	5,621,257
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	66,603	117,332	-	5,621,257
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,738,589	-	66,603	117,332	-	5,621,257
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,152,377	-	10,000	313,919	-	7,838,458
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,152,377	-	10,000	313,919	-	7,838,458
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,152,377	-	10,000	313,919	-	7,838,458
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,152,377	-	10,000	313,919	-	7,838,458
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,595,746	-	46,150	267,581	-	11,328,165
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,595,746	-	46,150	267,581	-	11,328,165
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,595,746	-	46,150	267,581	-	11,328,165
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,595,746	-	46,150	267,581	-	11,328,165
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,189,100	-	27,616	518,726	-	8,670,374
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,189,100	-	27,616	518,726	-	8,670,374
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,189,100	-	27,616	518,726	-	8,670,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,189,100	-	27,616	518,726	-	8,670,374
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,413,853	-	96,454	1,288,582	-	8,125,271
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,413,853	-	96,454	1,288,582	-	8,125,271
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,413,853	-	96,454	1,288,582	-	8,125,271
						-	-	-	-	-	-
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10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	-	96,454	1,741,100	8,125,271
						-	-	-	-	-
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	-	247,973	5,169,985	9,010,973
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,180,958	-	247,973	5,169,985	9,010,973
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	14,180,958	-	247,973	5,169,985	9,010,973
						-	-	-	-	-
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	-	247,973	33,648,760	56,146,863
						-	-	-	-	-
					經常門合計	137,932,400	-	494,796	36,896,831	101,035,569
						-	-	-	-	-
					總計	137,932,400	-	494,796	36,896,831	101,035,569
						-	-	-	-	-

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10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	-	-	2,940,000	-	300,000	-					
					01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
								3,240,000	-	-	2,940,000	-	300,000	-		
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
3,240,000	-	-	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	-						
108	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	-	799,239	14,488,487	-	308,803	-					
					01				建管行政	-	-	-	-	-	-	
									14,797,290	-	799,239	14,488,487	-	308,803	-	
					01				建照管理	-	-	-	-	-	-	
									1,032,820	-	-	1,027,620	-	5,200	-	
					02				業務費	-	-	-	-	-	-	
									1,032,820	-	-	1,027,620	-	5,200	-	
					02				使用管理	-	-	-	-	-	-	
									1,881,240	-	-	1,816,340	-	64,900	-	
02				業務費	-	-	-	-	-	-						
				1,881,240	-	-	1,816,340	-	64,900	-						
03				公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-					
				10,951,760	-	799,239	10,834,149	-	117,611	-						

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10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	-	624	730,764	-	32,493	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,188,503	-	798,615	10,103,385	-	85,118	-
		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	-	799,239	18,845,571	-	5,199,426	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,532,553	-	799,239	15,149,304	-	383,249	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,444	-	-	6,636,267	-	5,116,177	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,284,997	-	799,239	21,785,571	-	5,499,426	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國109年10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	2,439,004,372	負債	2,415,389,772
流動資產	2,439,004,372	流動負債	2,415,389,772
現金	2,327,039,376	預收其他政府款	86,110,111
專戶存款	2,326,739,376	預收其他政府款	86,110,111
零用金	300,000	存入保證金	2,300,076,484
應收款項	51,214,714	存入保證金	2,300,076,484
應收帳款	51,214,714	應付代收款	15,000,588
應收其他政府款	49,820,855	應付代收款	15,000,588
應收其他政府款	49,820,855	應付保管款	14,202,589
暫付款	2,540,285	應付保管款	14,202,589
暫付款	2,540,285	淨資產	23,614,600
預付款	8,389,142	資產負債淨額	23,614,600
預付款	8,389,142	資產負債淨額	23,614,600
		資產負債淨額	23,614,600
合 計	2,439,004,372	合 計	2,439,004,372
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	251,401,902	應付保證品	251,401,902
債權憑證	3,999	待抵銷債權憑證	3,999