

新北市政府工務局

會計月報

中華民國109年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
01				稅課收入	94,925,000	94,925,000	94,925,000	-	-	-78,240,300
	17			統籌分配稅	94,925,000	94,925,000	94,925,000	16,684,700	-	-78,240,300
		02		特別統籌	94,925,000	94,925,000	94,925,000	16,684,700	-	-78,240,300
04				罰款及賠償收入	65,952,000	65,952,000	65,952,000	7,506,831	8,906,920	307,424,160
	01			罰金罰鍰及息金	65,952,000	65,952,000	65,952,000	7,506,831	8,906,920	-979,471
		01		罰金罰鍰	65,952,000	65,952,000	65,952,000	7,506,831	8,906,920	-979,471
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	308,403,631
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	308,403,631
05				規費收入	72,867,000	72,867,000	72,867,000	7,483,163	-	17,458,055
	01			行政規費收入	64,191,000	64,191,000	64,191,000	6,422,303	-	15,062,030
		01		審查費	3,818,000	3,818,000	3,818,000	408,200	-	263,600
		02		證照費	60,373,000	60,373,000	60,373,000	6,014,103	-	14,798,430
		03		使用規費收入	8,676,000	8,676,000	8,676,000	1,060,860	-	2,396,025
		03		資料使用費	8,676,000	8,676,000	8,676,000	1,060,860	-	2,396,025
07				財產收入	6,200,000,000	6,200,000,000	3,200,000,000	1,098	-	61,091
	01			財產孳息	-	-	-	3	-	1,361
		01		利息收入	-	-	-	3	-	9
		03		租金收入	-	-	-	9	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	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	-	-	-	1,095	-	60,480
					-	-	-	60,480	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,095	-	60,480
					-	-	-	60,480	-	-
09				補助及協助收入	858,116,000	858,116,000	858,116,000	23,948,568	9,311,303	-81,982,309
					-	-	-	766,822,388	-	-
	01			上級政府補助收入	858,116,000	858,116,000	858,116,000	23,948,568	9,311,303	-81,982,309
					-	-	-	766,822,388	-	-
		02		計畫型補助收入	858,116,000	858,116,000	858,116,000	23,948,568	9,311,303	-81,982,309
					-	-	-	766,822,388	-	-
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	3,204,000	397,770	-	13,428,279
					-	-	-	16,632,279	-	-
	02			雜項收入	3,204,000	3,204,000	3,204,000	397,770	-	13,428,279
					-	-	-	16,632,279	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,722
					-	-	-	45,722	-	-
		10		其他雜項收入	3,204,000	3,204,000	3,204,000	397,770	-	13,382,557
					-	-	-	16,586,557	-	-
				經常門合計	1,096,464,000	1,096,464,000	1,096,464,000	39,337,430	18,218,223	178,149,726
					-	-	-	1,256,395,503	-	-
				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	4,296,464,000	39,337,430	18,218,223	178,148,976
					-	-	-	4,456,394,753	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	243,825,000	-	281,268,127	281,268,127	11,449,145	3,330,422
					-	-			275,411,023	
					-	-			-	
					37,443,127	-			2,526,682	
	01			一般行政	243,825,000	-	281,268,127	281,268,127	11,449,145	3,330,422
					-	-			275,411,023	
					-	-			-	
					37,443,127	-			2,526,682	
		01		人員維持費	226,285,000	-	263,728,127	263,728,127	9,205,971	2,899,743
					-	-			260,271,702	
					-	-			-	
					37,443,127	-			556,682	
			10	人事費	226,285,000	-	263,728,127	263,728,127	9,205,971	2,899,743
					-	-			260,271,702	
					-	-			-	
					37,443,127	-			556,682	
		02		基本行政工作維持費	14,780,000	-	14,780,000	14,780,000	1,922,542	217,078
					-	-			14,092,922	
					-	-			-	
					-	-			470,000	
			20	業務費	14,744,000	-	14,744,000	14,744,000	1,922,542	217,078
					-	-			14,056,922	
					-	-			-	
					-	-			470,000	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		業務管理	2,760,000	-	2,760,000	2,760,000	320,632	213,601
					-	-			1,046,399	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,500,000	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			20	業務費	2,760,000	-	2,760,000	2,760,000	320,632	213,601
					-	-			1,046,399	
					-	-			-	
					-	-			1,500,000	
02				建管行政	158,849,000	-	158,849,000	158,849,000	14,358,320	83,133,308
					-	-			64,145,719	
					-	-			-	
					-	-			11,569,973	
	01			建管行政	158,849,000	-	158,849,000	158,849,000	14,358,320	83,133,308
					-	-			64,145,719	
					-	-			-	
					-	-			11,569,973	
		01		建照管理	12,040,000	-	12,040,000	12,040,000	3,471,616	170,418
					-	-			10,669,582	
					-	-			-	
					-	-			1,200,000	
			20	業務費	12,040,000	-	12,040,000	12,040,000	3,471,616	170,418
					-	-			10,669,582	
					-	-			-	
					-	-			1,200,000	
		02		使用管理	111,273,000	-	111,273,000	111,273,000	2,545,954	82,400,864
					-	-			28,872,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	17,875,000	-	17,875,000	17,875,000	2,453,754	735,064
					-	-			17,139,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	93,398,000	-	93,398,000	93,398,000	92,200	81,665,800
					-	-			11,732,200	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
				經常門合計	404,674,000	-	440,117,127	440,117,127	25,807,465	86,463,730
					-	-			339,556,742	
					-2,000,000	-			-	
					37,443,127	-			14,096,655	
02				建管行政	20,625,000	37,569,228	60,194,228	60,194,228	5,448,300	209,745
					-	-			50,984,983	
					2,000,000	-			-	
					-	-			8,999,500	
	01			建管行政*	20,625,000	37,569,228	60,194,228	60,194,228	5,448,300	209,745
					-	-			50,984,983	
					2,000,000	-			-	
					-	-			8,999,500	
		05		建築物改善及維護計畫*	3,000,000	37,569,228	42,569,228	42,569,228	1,380,400	-
					-	-			42,569,228	
					2,000,000	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	3,000,000	37,569,228	42,569,228	42,569,228	1,380,400	-
					-	-			42,569,228	
					2,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		建築及設備*	17,625,000	-	17,625,000	17,625,000	4,067,900	209,745
					-	-			8,415,755	
					-	-			-	
					-	-			8,999,500	
			30	設備及投資*	17,625,000	-	17,625,000	17,625,000	4,067,900	209,745
					-	-			8,415,755	
					-	-			-	
					-	-			8,999,500	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	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	-	425,030
					-	-		1,914,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,340,000	-	2,340,000	2,340,000	-	425,030
					-	-		1,914,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	2,340,000	-	425,030
					-	-		1,914,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,222,965,000	37,569,228	6,262,534,228	3,262,534,228	5,448,300	635,525
					-	-		3,252,899,203	-	-
					2,000,000	-		-	-	-
					-	-		8,999,500	-	-
				經資門合計	6,627,639,000	37,569,228	6,702,651,355	3,702,651,355	31,255,765	87,099,255
					-	-		3,592,455,945	-	-
					-	-		-	-	-
					37,443,127	-		23,096,155	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	18,436,864	-	18,436,864	18,436,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)		
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,436,864	-	18,436,864	18,436,864	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	18,436,864	-	18,436,864	18,436,864	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	2,533,455	-	2,533,455	252,205	-	-	
					-	-	-	2,533,455	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,533,455	-	2,533,455	252,205	-	-	
					-	-	-	2,533,455	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,533,455	-	2,533,455	252,205	-	-	
					-	-	-	2,533,455	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	20,970,319	-	20,970,319	252,205	-	-	
					-	-	-	20,970,319	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	6,648,609,319	37,569,228	6,723,621,674	31,507,970	87,099,255	-	
					-	-	-	3,613,426,264	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					37,443,127	-	-	23,096,155	-	-	

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12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)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	03				罰款及賠償收入	134,943	134,943	-69,003	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	134,943	134,943	-69,003	-	-
			01		罰金罰鍰	134,943	134,943	-69,003	-	-
					小計	134,943	134,943	-69,003	-	-
100	03				罰款及賠償收入	557,581	495,150	-	62,431	-
		01			罰金罰鍰及息金	557,581	495,150	-	62,431	-
			01		罰金罰鍰	557,581	495,150	-	62,431	-
					小計	557,581	495,150	-	62,431	-
101	03				罰款及賠償收入	1,163,876	923,183	-	170,762	69,931
		01			罰金罰鍰及息金	1,163,876	923,183	-	170,762	69,931
			01		罰金罰鍰	1,163,876	923,183	-	170,762	69,931
					小計	1,163,876	923,183	-	170,762	69,931
102	03				罰款及賠償收入	1,738,194	1,578,650	-	34,059	125,485
		01			罰金罰鍰及息金	1,738,194	1,578,650	-	34,059	125,485
			01		罰金罰鍰	1,738,194	1,578,650	-	34,059	125,485
					小計	1,738,194	1,578,650	-	34,059	125,485
103	03				罰款及賠償收入	5,738,589	5,583,499	25,000	142,332	12,758
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,589	5,583,499	25,000	142,332	12,758

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12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	5,583,499	25,000	142,332	-	12,758
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,738,589	5,583,499	25,000	142,332	-	12,758
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,152,377	7,344,630	179,348	506,177	-	301,570
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,152,377	7,344,630	179,348	506,177	-	301,570
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,152,377	7,344,630	179,348	506,177	-	301,570
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,152,377	7,344,630	179,348	506,177	-	301,570
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,595,746	25,564	87,552	355,133	-	11,215,049
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,595,746	25,564	87,552	355,133	-	11,215,049
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,595,746	25,564	87,552	355,133	-	11,215,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,595,746	25,564	87,552	355,133	-	11,215,049
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,189,100	96,271	38,839	574,967	-	8,517,862
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,189,100	96,271	38,839	574,967	-	8,517,862
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,189,100	96,271	38,839	574,967	-	8,517,862
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,189,100	96,271	38,839	574,967	-	8,517,862
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,413,853	259,600	94,208	1,444,520	-	7,709,733
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,413,853	259,600	94,208	1,444,520	-	7,709,733
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,413,853	259,600	94,208	1,444,520	-	7,709,733
						-	-	-	-	-	-
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12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	259,600	94,208	1,897,038	-
						-	-	-	-	-
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	301,000	165,000	5,528,613	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,180,958	301,000	165,000	5,528,613	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	14,180,958	301,000	165,000	5,528,613	-
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	60,750,108	40,151,432	5,432,383	19,046,601	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	60,750,108	40,151,432	5,432,383	19,046,601	-
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	60,750,108	40,151,432	5,432,383	19,046,601	-
						-	-	-	-	-
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	40,452,432	5,597,383	39,439,771	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	137,932,400	56,893,922	5,953,327	43,182,670	-
						-	-	-	-	-
					總計	137,932,400	56,893,922	5,953,327	43,182,670	-
						-	-	-	-	-

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12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 (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	-	300,000	3,240,000	-	-	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,240,000	-	300,000	3,240,000	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,240,000	-	300,000	3,240,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,240,000	-	300,000	3,240,000	-	-	-							
108	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					735,263	74,446	-	660,817	-	-	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					735,263	74,446	-	660,817	-	-	-							
			01	人員維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,763	64,446	-	492,317	-	-	-							
			01	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,763	64,446	-	492,317	-	-	-							
			02	基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					154,224	8,640	-	145,584	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					154,224	8,640	-	145,584	-	-	-							
			03	業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					24,276	1,360	-	22,916	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					24,276	1,360	-	22,916	-	-	-							
108	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					14,797,290	89,708	2,975	14,592,490	-	115,092	-							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					14,797,290	89,708	2,975	14,592,490	-	115,092	-							
			01	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,032,820	5,200	-	1,027,620	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,032,820	5,200	-	1,027,620	-	-	-							
			02	使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,881,240	64,900	-	1,816,340	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,881,240	64,900	-	1,816,340	-	-	-							
			03	公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					10,951,760	13,608	2,975	10,938,152	-	-	-							

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12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	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						763,257	13,608	2,975	749,649	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,188,503	-	-	10,188,503	-	-	-
		04			施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	6,000	-	810,378	-	115,092	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	6,000	-	810,378	-	115,092	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	320,000	320,000	-
						8,512,444	23,177	2,783,000	6,479,267	-320,000	1,690,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	320,000	320,000	-
						8,512,444	23,177	2,783,000	6,479,267	-320,000	1,690,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	320,000	320,000	-
						8,512,444	23,177	2,783,000	6,479,267	-320,000	1,690,000	-
					小計	-	-	-	-	320,000	320,000	-
						24,044,997	187,331	2,785,975	21,732,574	-320,000	1,805,092	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,532,553	164,154	2,975	15,253,307	-	115,092	-
					資本門合計*	-	-	-	-	320,000	320,000	-
						11,752,444	23,177	3,083,000	9,719,267	-320,000	1,690,000	-
					總計	-	-	-	-	320,000	320,000	-
						27,284,997	187,331	3,085,975	24,972,574	-320,000	1,805,092	-

