

新北市政府工務局

會計月報

中華民國110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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	129,669,000	129,669,000	63,114,000	1,350,000	-	-48,438,525
					-			14,675,475		
	17			統籌分配稅	129,669,000	129,669,000	63,114,000	1,350,000	-	-48,438,525
					-			14,675,475		
		02		特別統籌	129,669,000	129,669,000	63,114,000	1,350,000	-	-48,438,525
					-			14,675,475		
04				罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	29,959,000	2,545,477	-	-3,146,157
					-			26,812,843		
	01			罰金罰鍰及息金	64,830,000	64,830,000	29,959,000	2,545,477	-	-3,154,430
					-			26,804,570		
		01		罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	29,959,000	2,545,477	-	-3,154,430
					-			26,804,570		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	8,273
					-			8,273		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	8,273
					-			8,273		
05				規費收入	84,444,000	84,444,000	48,885,000	11,420,682	-	5,543,007
					-			54,428,007		
	01			行政規費收入	74,348,000	74,348,000	43,154,000	10,559,003	-	5,194,180
					-			48,348,180		
		01		審查費	3,207,000	3,207,000	1,811,000	380,200	-	681,600
					-			2,492,600		
		02		證照費	71,141,000	71,141,000	41,343,000	10,178,803	-	4,512,580
					-			45,855,580		
		03		使用規費收入	10,096,000	10,096,000	5,731,000	861,679	-	348,827
					-			6,079,827		
		03		資料使用費	10,096,000	10,096,000	5,731,000	861,679	-	348,827
					-			6,079,827		
07				財產收入	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	730	-	-13,228,397
					-			2,861,771,603		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	3
					-			3		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	3
					-			3		

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
		01		土地作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	730	-	2,110
					-			2,110		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	730	-	2,110
					-			2,110		
09				補助及協助收入	232,506,000	232,506,000	125,170,000	47,400,000	-	-467,865
					-			124,702,135		
	01			上級政府補助收入	232,506,000	232,506,000	125,170,000	47,400,000	-	-467,865
					-			124,702,135		
		02		計畫型補助收入	232,506,000	232,506,000	125,170,000	47,400,000	-	-467,865
					-			124,702,135		
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	3,640,000	3,640,000	1,999,000	306,626	-	234,873
					-			2,233,873		
	02			雜項收入	3,640,000	3,640,000	1,999,000	306,626	-	234,873
					-			2,233,873		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	109,823
					-			109,823		
		10		其他雜項收入	3,640,000	3,640,000	1,999,000	306,626	-	125,050
					-			2,124,050		
				經常門合計	516,489,000	516,489,000	269,127,000	63,023,515	-	-46,272,554
					-			222,854,446		
				資本門合計*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
				總計	3,391,489,000	3,391,489,000	3,144,127,000	63,023,515	-	-59,503,064
					-			3,084,623,936		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	271,389,000	-	271,389,000	201,116,000	19,295,834	9,542,482	
					-	-			191,573,518	1,165,149	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般行政	271,389,000	-	271,389,000	201,116,000	19,295,834	9,542,482	
					-	-			191,573,518	1,165,149	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	253,978,000	-	253,978,000	190,033,000	18,198,563	5,315,421	
					-	-			184,717,579	91,069	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	253,978,000	-	253,978,000	190,033,000	18,198,563	5,315,421	
					-	-			184,717,579	91,069	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		基本行政工作維持費	14,444,000	-	14,444,000	9,294,000	1,041,700	2,801,256	
					-	-			6,492,744	974,080	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	14,408,000	-	14,408,000	9,270,000	1,041,700	2,801,256	
					-	-			6,468,744	974,080	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		業務管理	2,967,000	-	2,967,000	1,789,000	55,571	1,425,805	
					-	-			363,195	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	2,967,000	-	2,967,000	1,789,000	55,571	1,425,805
					-	-			363,195	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
02				建管行政	147,472,000	-	147,472,000	36,264,000	1,174,645	11,505,316
					-	-			24,758,684	
					-	-			-	168,694
					-	-			-	
	01			建管行政	147,472,000	-	147,472,000	36,264,000	1,174,645	11,505,316
					-	-			24,758,684	
					-	-			-	168,694
					-	-			-	
		01		建照管理	6,852,000	-	6,852,000	4,069,000	390,067	1,751,672
					-	-			2,317,328	
					-	-			-	71,200
					-	-			-	
			20	業務費	6,852,000	-	6,852,000	4,069,000	390,067	1,751,672
					-	-			2,317,328	
					-	-			-	71,200
					-	-			-	
		02		使用管理	118,743,000	-	118,743,000	23,509,000	167,520	7,879,839
					-	-			15,629,161	
					-	-			-	67,494
					-	-			-	
			20	業務費	20,963,000	-	20,963,000	14,509,000	167,520	6,180,814
					-	-			8,328,186	
					-	-			-	67,494
					-	-			-	
		40		獎補助費	97,780,000	-	97,780,000	9,000,000	-	1,699,025
					-	-			7,300,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	9,735,000	-	9,735,000	2,103,000	34,326	693,872
					-	-	-	-	1,409,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	7,695,000	-	7,695,000	2,103,000	34,326	693,872
					-	-	-	-	1,409,128	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		施工管理	12,142,000	-	12,142,000	6,583,000	582,732	1,179,933
					-	-	-	-	5,403,067	-
					-	-	-	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	12,142,000	-	12,142,000	6,583,000	582,732	1,179,933
					-	-	-	-	5,403,067	-
					-	-	-	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	420,861,000	-	420,861,000	237,380,000	20,470,479	21,047,798	
					-	-	-	216,332,202	-	1,333,843	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				建管行政	30,087,000	-	30,087,000	15,777,000	1,122,000	9,618,175	
					-	-	-	-	6,158,825	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建管行政*	30,087,000	-	30,087,000	15,777,000	1,122,000	9,618,175	
					-	-	-	-	6,158,825	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	8,854,000	
					-	-	-	-	4,146,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	8,854,000	
					-	-	-	-	4,146,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		06		建築及設備*	17,087,000	-	17,087,000	2,777,000	1,122,000	764,175	
					-	-	-	-	2,012,825	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	17,087,000	-	17,087,000	2,777,000	1,122,000	764,175	
					-	-	-	-	2,012,825	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
81				非營業特種基金	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510	
					-	-	-	-	2,861,769,490	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510	
					-	-		2,861,769,490	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510	
					-	-		2,861,769,490	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	2,460,000	-	2,460,000	2,310,000	57,650	2,252,350	
					-	-		57,650	-	105,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,460,000	-	2,460,000	2,310,000	57,650	2,252,350	
					-	-		57,650	-	105,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,460,000	-	2,460,000	2,310,000	57,650	2,252,350	
					-	-		57,650	-	105,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	2,907,547,000	-	2,907,547,000	2,893,087,000	1,179,650	25,101,035	
					-	-		2,867,985,965	-	105,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	3,328,408,000	-	3,328,408,000	3,130,467,000	21,650,129	46,148,833	
					-	-		3,084,318,167	-	1,438,843	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,883,670	-	11,883,670	11,883,670	1,484,710	-	
					-	-		11,883,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	11,883,670	-	11,883,670	11,883,670	1,484,710	-	
					-	-		11,883,670		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	人事費	11,883,670	-	11,883,670	11,883,670	1,484,710	-	
					-	-		11,883,670		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
01				公務人員各項補助	1,253,491	-	1,253,491	1,253,491	348,351	-	
					-	-		1,253,491		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	1,253,491	-	1,253,491	1,253,491	348,351	-	
					-	-		1,253,491		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	人事費	1,253,491	-	1,253,491	1,253,491	348,351	-	
					-	-		1,253,491		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	13,137,161	-	13,137,161	13,137,161	1,833,061	-	
					-	-		13,137,161		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	3,341,545,161	-	3,341,545,161	3,143,604,161	23,483,190	46,148,833	
					-	-		3,097,455,328			
					-	-				1,438,843	
					-	-					

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03				罰款及賠償收入	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
					小計	69,931	-	-	69,931	-
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
					小計	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
					小計	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	301,570	-	8,000	34,681	266,889
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	301,570	-	8,000	34,681	266,889
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	301,570	-	8,000	34,681	266,889
						-	-	-	-	-
					小計	301,570	-	8,000	34,681	266,889
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	03				罰款及賠償收入	11,215,049	-	31,737	226,392	-	10,988,657
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,215,049	-	31,737	226,392	-	10,988,657
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,215,049	-	31,737	226,392	-	10,988,657
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,215,049	-	31,737	226,392	-	10,988,657
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,517,862	-	20,359	309,043	-	8,208,819
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,517,862	-	20,359	309,043	-	8,208,819
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,517,862	-	20,359	309,043	-	8,208,819
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,517,862	-	20,359	309,043	-	8,208,819
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,709,733	-	12,022	252,659	-	7,457,074
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,709,733	-	12,022	252,659	-	7,457,074
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,709,733	-	12,022	252,659	-	7,457,074
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,709,733	-	12,022	252,659	-	7,457,074
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	8,351,345	-	28,237	576,129	-	7,775,216
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,351,345	-	28,237	576,129	-	7,775,216
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,351,345	-	28,237	576,129	-	7,775,216
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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	
108	08				補助及協助收入	1,552,075	-	-	412,575	-	1,139,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,552,075	-	-	412,575	-	1,139,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,552,075	-	-	412,575	-	1,139,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,903,420	-	28,237	988,704	-	8,914,716
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,906,920	-	116,313	2,827,450	-	6,079,470
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,906,920	-	116,313	2,827,450	-	6,079,470
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,906,920	-	116,313	2,827,450	-	6,079,470
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,218,223	-	116,313	11,766,672	-	6,451,551
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	56,074,031	-	216,668	13,660,840	-	42,413,191
						-	-	-	-	-	-
					總計	56,074,031	-	216,668	13,660,840	-	42,413,191
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
108	02				建管行政	-	-	-	-	-	-	-				
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
	01				建管行政	-	-	-	-	-	-	-				
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
	04				施工管理	-	-	-	-	-	-	-				
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
	02				業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
					115,092	-	-	115,092	-	-	-					
108	90				一般建築及設備	320,000	-	-	320,000	-	-	-				
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
	01				一般建築及設備*	320,000	-	-	320,000	-	-	-				
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
	03				設備及投資*	320,000	-	-	320,000	-	-	-				
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-					
					小計	320,000	-	-	320,000	-	-	-				
					1,805,092	-	-	115,092	-	1,690,000	-					
					1,805,092	-	-	115,092	-	1,690,000	-					
					1,805,092	-	-	115,092	-	1,690,000	-					
					1,805,092	-	-	115,092	-	1,690,000	-					
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
					2,526,682	-	41,842	1,456,304	-	1,070,378	-					
					2,526,682	-	41,842	1,456,304	-	1,070,378	-					
					2,526,682	-	41,842	1,456,304	-	1,070,378	-					
					2,526,682	-	41,842	1,456,304	-	1,070,378	-					
					01				人員維持費	-	-	-	-	-	-	-
									556,682	-	41,842	272,116	-	284,566	-	
									556,682	-	41,842	272,116	-	284,566	-	
					10				人事費	-	-	-	-	-	-	-
									556,682	-	41,842	272,116	-	284,566	-	
									556,682	-	41,842	272,116	-	284,566	-	
					02				基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-
									470,000	-	-	176,188	-	293,812	-	
									470,000	-	-	176,188	-	293,812	-	
					20				業務費	-	-	-	-	-	-	-
470,000	-	-	176,188	-					293,812	-						
470,000	-	-	176,188	-					293,812	-						
03				業務管理	-	-	-	-	-	-	-					
				1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-						
				1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-						
20				業務費	-	-	-	-	-	-	-					
				1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-						
				1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-						
109	02				建管行政	-	-	-	-	-	-	-				
					20,569,473	-	2,647,202	13,694,366	-	6,875,107	2,000,000					
					20,569,473	-	2,647,202	13,694,366	-	6,875,107	2,000,000					
					20,569,473	-	2,647,202	13,694,366	-	6,875,107	2,000,000					
					20,569,473	-	2,647,202	13,694,366	-	6,875,107	2,000,000					
	01				建管行政	-	-	-	-	-	-	-				
					11,569,973	-	30,702	8,287,366	-	3,282,607	2,000,000					
	01				建管行政*	-	-	-	-	-	-	-				
					8,999,500	-	2,616,500	5,407,000	-	3,592,500	-					

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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
			01	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000							
			03	公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					9,789,200	-	30,702	7,914,776	-	1,874,424	800,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	800,000							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,989,200	-	30,702	7,914,776	-	1,074,424	-							
			04	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					580,773	-	-	372,590	-	208,183	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					580,773	-	-	372,590	-	208,183	-							
			06	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	2,616,500	5,407,000	-	3,592,500	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	2,616,500	5,407,000	-	3,592,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,096,155	-	2,689,044	15,150,670	-	7,945,485	2,000,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,211,747	-	72,544	9,858,762	-	4,352,985	2,000,000							
				資本門合計*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					10,689,500	-	2,616,500	5,407,000	-	5,282,500	-							
				總計	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					24,901,247	-	2,689,044	15,265,762	-	9,635,485	2,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國110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	2,650,816,857	負債	2,712,660,587
流動資產	2,583,860,564	流動負債	192,203,306
專戶存款	2,537,708,530	應付代收款	18,097,079
零用金	300,000	預收其他政府款	174,106,227
應收帳款	32,121,466	其他負債	2,520,457,281
應收其他政府款	10,291,725	存入保證金	2,507,364,082
預付款	3,438,843	應付保管款	13,093,199
固定資產	26,150,730	淨資產	-61,843,730
土地	17,873,848	資產負債淨額	-61,843,730
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-61,843,730
機械及設備	18,052,024		
累計折舊－機械及設備	-12,373,389		
交通及運輸設備	5,478,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,894,685		
雜項設備	5,704,502		
累計折舊－雜項設備	-5,075,941		
無形資產	39,959,733		
電腦軟體	30,852,833		
發展中之無形資產	9,106,900		
其他資產	845,830		
暫付款	845,830		
合 計	2,650,816,857	合 計	2,650,816,857
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	234,113,677	應付保證品	234,113,677
債權憑證	3,397	待抵銷債權憑證	3,397