

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室 楊淑惠

機關長官：

新北市政府工務局 局長 蔣榮鋒(丙)

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11月30日

頁數：第1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		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				0114000000 稅課收入	129,669,000	129,669,000	77,514,000	-	-	-62,838,525
	17			01141401700 統籌分配稅	129,669,000	129,669,000	77,514,000	-	-	-62,838,525
		02		01141401702 特別統籌	129,669,000	129,669,000	77,514,000	-	-	-62,838,525
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	57,056,000	-	-	-5,096,956
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	57,056,000	-	-	-5,142,831
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	57,056,000	-	-	-5,142,831
	03			04141400300 賠償收入	-	-	-	15,000	-	45,875
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	15,000	-	45,875
05				0514000000 規費收入	84,444,000	84,444,000	77,060,000	-	-	-186,205
	01			05141400100 行政規費收入	74,348,000	74,348,000	67,849,000	-	-	-1,208,607
		01		05141400101 審查費	3,207,000	3,207,000	2,947,000	-	-	1,478,900
		02		05141400102 證照費	71,141,000	71,141,000	64,902,000	-	-	-2,687,507
	03			05141400300 使用規費收入	10,096,000	10,096,000	9,211,000	-	-	1,022,402
		03		05141400303 資料使用費	10,096,000	10,096,000	9,211,000	-	-	1,022,402
07				0714000000 財產收入	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,146,252
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	-	-	3
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	-	-	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11月30日

頁數：第2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		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			07141400300 財產作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-	-	-	2,861,769,490	-	-
		01		07141400301 土地作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-	-	-	2,861,769,490	-	-
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	1,915	-	84,255
					-	-	-	84,255	-	-
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	1,915	-	84,255
					-	-	-	84,255	-	-
09				09140000000 補助及協助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	1,840,000	-	4,376,635
					-	-	-	234,546,635	-	-
	01			09141400100 上級政府補助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	1,840,000	-	4,376,635
					-	-	-	234,546,635	-	-
		02		09141400102 計畫型補助收入	232,506,000	232,506,000	230,170,000	1,840,000	-	4,376,635
					-	-	-	234,546,635	-	-
10				10140000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-	-	-	1,400,000	-	-
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-	-	-	1,400,000	-	-
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					-	-	-	1,400,000	-	-
12				12140000000 其他收入	3,640,000	3,640,000	3,285,000	306,217	-	-102,833
					-	-	-	3,182,167	-	-
	02			12141400200 雜項收入	3,640,000	3,640,000	3,285,000	306,217	-	-102,833
					-	-	-	3,182,167	-	-
		01		12141400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	109,823
					-	-	-	109,823	-	-
		10		12141400210 其他雜項收入	3,640,000	3,640,000	3,285,000	306,217	-	-212,656
					-	-	-	3,072,344	-	-
				經常門合計	516,489,000	516,489,000	445,085,000	15,585,497	-	-62,363,626
					-	-	-	382,721,374	-	-
				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	3,320,085,000	15,585,497	-	-75,594,136
					-	-	-	3,244,490,864	-	-

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11月30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)	
01				5714140010000 一般行政	271,389,000	-	290,255,350	289,678,350	21,733,898	17,561,729
					-	-			272,116,621	
					-	-			-	125,555
					18,866,350	-				
	01			5714140010100 一般行政	271,389,000	-	290,255,350	289,678,350	21,733,898	17,561,729
					-	-			272,116,621	
					-	-			-	125,555
					18,866,350	-				
		01		5714140010101 人員維持費	253,978,000	-	272,844,350	272,844,350	19,410,686	13,283,539
					-	-			259,560,811	
					-	-			-	25,555
					18,866,350	-				
			10	100000 人事費	253,978,000	-	272,844,350	272,844,350	19,410,686	13,283,539
					-	-			259,560,811	
					-	-			-	25,555
					18,866,350	-				
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,444,000	-	14,444,000	13,942,000	2,125,990	2,357,795
					-	-			11,584,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,408,000	-	14,408,000	13,906,000	2,125,990	2,357,795
					-	-			11,584,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5714140010103 業務管理	2,967,000	-	2,967,000	2,892,000	197,222	1,920,395
					-	-			971,605	
					-	-			-	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11月30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		
					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					
			20	200000 業務費	2,967,000	-	2,967,000	2,892,000	197,222	1,920,395	
					-	-	-	971,605	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	147,472,000	-	147,449,900	51,466,900	3,939,512	16,726,826	
					-	-22,100	-	-	34,740,074	-	
					-	-	-	-	-	256,713	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政	147,472,000	-	147,449,900	51,466,900	3,939,512	16,726,826	
					-	-22,100	-	-	34,740,074	-	
					-	-	-	-	-	256,713	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5714140020101 建照管理	6,852,000	-	6,852,000	6,338,000	398,078	2,129,167	
					-	-	-	-	4,208,833	-	
					-	-	-	-	-	99,200	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,852,000	-	6,852,000	6,338,000	398,078	2,129,167	
					-	-	-	-	4,208,833	-	
					-	-	-	-	-	99,200	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5714140020102 使用管理	118,743,000	-	118,720,900	27,869,900	2,328,902	9,061,194	
					-	-22,100	-	-	18,808,706	-	
					-	-	-	-	-	70,013	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	20,963,000	-	20,940,900	18,869,900	2,328,902	7,362,169	
					-	-22,100	-	-	11,507,731	-	
					-	-	-	-	-	70,013	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 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11月30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	5714140020103 公寓大廈管理	9,735,000	-	9,735,000	7,148,000	217,902	3,777,096
					-	-	-	-	3,370,904	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,695,000	-	7,695,000	5,108,000	217,902	1,737,096
					-	-	-	-	3,370,904	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	-	2,040,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	5714140020104 施工管理	12,142,000	-	12,142,000	10,111,000	994,630	1,759,369
					-	-	-	-	8,351,631	-
					-	-	-	-	-	87,500
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	12,142,000	-	12,142,000	10,111,000	994,630	1,759,369
					-	-	-	-	8,351,631	-
					-	-	-	-	-	87,500
					-	-	-	-	-	-
98				5714140980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5714140980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 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11月30日

頁數：第4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					
				經常門合計	420,861,000	-	439,705,250	341,145,250	25,673,410	34,288,555	
						-22,100			306,856,695		
						-				382,268	
					18,866,350	-					
02				5714140020000 建管行政	30,087,000	-	30,109,100	24,280,100	1,783,000	13,316,275	
						22,100			10,963,825		
						-					
						-					
						-					
	01			5714140020100 建管行政*	30,087,000	-	30,109,100	24,280,100	1,783,000	13,316,275	
						22,100			10,963,825		
						-					
						-					
						-					
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	1,000,000	7,854,000	
						-			5,146,000		
						-					
						-					
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	1,000,000	7,854,000	
						-			5,146,000		
						-					
						-					
						-					
		06		5714140020106 建築及設備*	17,087,000	-	17,109,100	11,280,100	783,000	5,462,275	
						22,100			5,817,825		
						-					
						-					
						-					
		30		300000 設備及投資*	17,087,000	-	17,109,100	11,280,100	783,000	5,462,275	
						22,100			5,817,825		
						-					
						-					
						-					
81				5714140810000 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11月30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			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
					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				備註(預付款)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
	01			5714140810100 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	300000 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				5714140900000 一般建築及設備	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	35,000	727,850
					-	-		1,732,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	35,000	727,850
					-	-		1,732,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	35,000	727,850
					-	-		1,732,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,907,547,000	-	2,907,569,100	2,901,740,100	1,818,000	27,274,635
					-	22,100		2,874,465,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,328,408,000	-	3,347,274,350	3,242,885,350	27,491,410	61,563,190
					-	-		3,181,322,160	-	-
					-	-		-	-	382,268
					18,866,350	-		-	-	-
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	18,311,468	-	18,311,468	18,311,468	1,539,561	-
					-	-		18,311,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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11月30日

頁數：第6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			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	18,311,468	-	18,311,468	18,311,468	1,539,561	-	
					-	-		18,311,468		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	18,311,468	-	18,311,468	18,311,468	1,539,561	-	
					-	-		18,311,468		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	2,212,351	-	2,212,351	2,212,351	56,530	-	
					-	-		2,212,351		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	2,212,351	-	2,212,351	2,212,351	56,530	-	
					-	-		2,212,351		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	2,212,351	-	2,212,351	2,212,351	56,530	-	
					-	-		2,212,351		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	20,523,819	-	20,523,819	20,523,819	1,596,091	-	
					-	-		20,523,819		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	3,348,931,819	-	3,367,798,169	3,263,409,169	29,087,501	61,563,190	
					-	-		3,201,845,979			
					-	-		-		382,268	
					18,866,350	-					

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11月30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	-	4,000	42,681	258,889
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	301,570	-	4,000	42,681	258,889
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	301,570	-	4,000	42,681	258,889
						-	-	-	-	-
					小計	301,570	-	4,000	42,681	258,889
						-	-	-	-	-

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11月30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		
						保留數	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	-	21,000	273,620	-	10,941,429	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	11,215,049	-	21,000	273,620	-	10,941,429
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	11,215,049	-	21,000	273,620	-	10,941,429	
						-	-	-	-	-		
						小計	11,215,049	-	21,000	273,620	-	10,941,429
						-	-	-	-	-		
106	03				罰款及賠償收入	8,517,862	-	22,486	485,807	-	8,032,055	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,517,862	-	22,486	485,807	-	8,032,055
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	8,517,862	-	22,486	485,807	-	8,032,055	
						-	-	-	-	-		
						小計	8,517,862	-	22,486	485,807	-	8,032,055
						-	-	-	-	-		
107	03				罰款及賠償收入	7,709,733	-	14,333	345,286	-	7,364,447	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	7,709,733	-	14,333	345,286	-	7,364,447
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	7,709,733	-	14,333	345,286	-	7,364,447	
						-	-	-	-	-		
						小計	7,709,733	-	14,333	345,286	-	7,364,447
						-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	8,351,345	-	50,000	773,984	-	7,577,361	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,351,345	-	50,000	773,984	-	7,577,361
						-	-	-	-	-		
				01	罰金罰鍰	8,351,345	-	50,000	773,984	-	7,577,361	
						-	-	-	-	-		

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11月30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	-	50,000	1,186,559	-	8,716,861
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,906,920	-	122,737	3,244,938	-	5,661,982
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,906,920	-	122,737	3,244,938	-	5,661,982
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,906,920	-	122,737	3,244,938	-	5,661,982
						-	-	-	-	-	-
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	-	122,737	12,184,160	-	6,034,063
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	56,074,031	-	234,556	14,600,802	-	41,473,229
						-	-	-	-	-	-
					總計	56,074,031	-	234,556	14,600,802	-	41,473,229
						-	-	-	-	-	-

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11月30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 (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
108	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
			04	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
108	90			一般建築及設備	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,690,000	-	-	1,352,000	-	338,000	-							
		01		一般建築及設備*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,690,000	-	-	1,352,000	-	338,000	-							
			03	設備及投資*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,690,000	-	-	1,352,000	-	338,000	-							
				小計	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,805,092	-	-	1,467,092	-	338,000	-							
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	-	1,563,660	-	963,022	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	-	1,563,660	-	963,022	-							
			01	人員維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,682	-	-	379,472	-	177,210	-							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,682	-	-	379,472	-	177,210	-							
			02	基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	176,188	-	293,812	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	176,188	-	293,812	-							
			03	業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-							

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11月30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
109	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					20,569,473	-	2,511,539	17,934,093	-	2,635,380	2,000,000							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					11,569,973	-	438,039	9,245,593	-	2,324,380	2,000,000							
		01		建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	2,073,500	8,688,500	-	311,000	-							
			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	-	438,039	8,873,003	-	916,197	800,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	800,000							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,989,200	-	438,039	8,873,003	-	116,197	-							
			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	-	2,073,500	8,688,500	-	311,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	2,073,500	8,688,500	-	311,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,096,155	-	2,511,539	19,497,753	-	3,598,402	2,000,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,211,747	-	438,039	10,924,345	-	3,287,402	2,000,000							
				資本門合計*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					10,689,500	-	2,073,500	10,040,500	-	649,000	-							
				總計	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					24,901,247	-	2,511,539	20,964,845	-	3,936,402	2,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國110年11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	2,777,387,992	負債	2,924,292,990
流動資產	2,700,415,592	流動負債	280,934,389
專戶存款	2,656,260,095	應付代收款	13,624,588
零用金	300,000	預收其他政府款	267,309,801
應收帳款	31,181,504	其他負債	2,643,358,601
應收其他政府款	10,291,725	存入保證金	2,630,102,003
預付款	2,382,268	應付保管款	13,256,598
固定資產	27,880,073	淨資產	-146,904,998
土地	17,873,848	資產負債淨額	-146,904,998
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-146,904,998
機械及設備	17,725,875		
累計折舊－機械及設備	-12,112,936		
交通及運輸設備	6,219,941		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,849,405		
雜項設備	5,532,087		
累計折舊－雜項設備	-4,895,037		
無形資產	48,369,233		
電腦軟體	37,692,833		
發展中之無形資產	10,676,400		
其他資產	723,094		
暫付款	723,094		
合 計	2,777,387,992	合 計	2,777,387,992
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	234,095,427	應付保證品	234,095,427
債權憑證	3,125	待抵銷債權憑證	3,125