

新北市政府工務局

會計月報

中華民國107年5月份

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5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	140,236,000	140,236,000	105,799,000	-	-	-40,288,200
					-			65,510,800		
	09			統籌分配稅	140,236,000	140,236,000	105,799,000	-	-	-40,288,200
					-			65,510,800		
		02		特別統籌	140,236,000	140,236,000	105,799,000	-	-	-40,288,200
					-			65,510,800		
03				罰款及賠償收入	65,525,000	65,525,000	19,536,000	5,004,844	-	-3,894,352
					-			15,641,648		
	01			罰金罰鍰及息金	65,525,000	65,525,000	19,536,000	5,004,544	-	-3,895,052
					-			15,640,948		
		01		罰金罰鍰	65,525,000	65,525,000	19,536,000	5,004,544	-	-3,895,052
					-			15,640,948		
		03		賠償收入	-	-	-	300	-	700
					-			700		
		01		一般賠償收入	-	-	-	300	-	700
					-			700		
04				規費收入	69,556,000	69,556,000	29,051,000	8,298,896	-	-2,464,480
					-			26,586,520		
	01			行政規費收入	61,576,000	61,576,000	25,826,000	7,480,358	-	-2,883,970
					-			22,942,030		
		01		審查費	1,105,000	1,105,000	440,000	51,800	-	-235,800
					-			204,200		
		02		證照費	60,471,000	60,471,000	25,386,000	7,428,558	-	-2,648,170
					-			22,737,830		
		02		使用規費收入	7,980,000	7,980,000	3,225,000	818,538	-	419,490
					-			3,644,490		
		04		資料使用費	7,980,000	7,980,000	3,225,000	818,538	-	419,490
					-			3,644,490		
06				財產收入	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	4,380	-	4,168
					-			2,000,280,168		
	03			財產作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
		01		土地作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,380	-	4,380
					-			4,380		

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5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		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	廢舊物資售價	-	-	-	4,380	-	4,380
					-			4,380		
08				補助收入	62,680,000	62,680,000	58,950,000	70,000	-	4,230,771
					-			63,180,771		
	01			上級政府補助收入	62,680,000	62,680,000	58,950,000	70,000	-	4,230,771
					-			63,180,771		
		02		計畫型補助收入	62,680,000	62,680,000	58,950,000	70,000	-	4,230,771
					-			63,180,771		
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	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	2,655,000	2,655,000	1,103,000	229,536	-	250,046
					-			1,353,046		
	02			雜項收入	2,655,000	2,655,000	1,103,000	229,536	-	250,046
					-			1,353,046		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,828
					-			9,828		
		10		其他雜項收入	2,655,000	2,655,000	1,103,000	229,536	-	240,218
					-			1,343,218		
				經常門合計	342,052,000	342,052,000	214,439,000	13,607,656	-	-42,161,835
					-			172,277,165		
				資本門合計*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
				總計	2,342,328,000	2,342,328,000	2,214,715,000	13,607,656	-	-42,162,047
					-			2,172,552,953		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	257,175,000	-	257,175,000	184,572,000	17,034,819	36,911,106	
					-	-			147,660,894		
					-	-			-	9,764,703	
					-	-			-	-	
	03			一般行政	257,175,000	-	257,175,000	184,572,000	17,034,819	36,911,106	
					-	-			147,660,894		
					-	-			-	9,764,703	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	203,663,000	-	203,663,000	133,077,000	16,884,545	20,563,886	
					-	-			112,513,114		
					-	-			-	9,764,703	
					-	-			-	-	
		01		人事費	188,855,000	-	188,855,000	125,629,000	16,237,770	18,163,397	
					-	-			107,465,603		
					-	-			-	9,734,703	
					-	-			-	-	
		02		業務費	14,790,000	-	14,790,000	7,442,000	646,775	2,400,489	
					-	-			5,041,511		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務管理	53,512,000	-	53,512,000	51,495,000	150,274	16,347,220	
					-	-			35,147,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	53,512,000	-	53,512,000	51,495,000	150,274	16,347,220	
					-	-			35,147,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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 (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					
02				建管行政	84,841,000	-	84,841,000	31,601,000	4,605,773	5,454,258	
					-	-			26,146,742		
					-	-			-	201,700	
					-	-			-		
	02			建管行政	84,841,000	-	84,841,000	31,601,000	4,605,773	5,454,258	
					-	-			26,146,742		
					-	-			-	201,700	
					-	-			-		
		01		建照管理	21,228,000	-	21,228,000	8,934,000	1,223,436	1,417,750	
					-	-			7,516,250		
					-	-			-	143,700	
					-	-			-		
		01		人事費	11,169,000	-	11,169,000	6,327,000	904,530	258,162	
					-	-			6,068,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	10,059,000	-	10,059,000	2,607,000	318,906	1,159,588	
					-	-			1,447,412		
					-	-			-	143,700	
					-	-			-		
		03		使用管理	30,184,000	-	30,184,000	9,112,000	1,232,847	1,238,898	
					-	-			7,873,102		
					-	-			-	58,000	
					-	-			-		
		01		人事費	12,134,000	-	12,134,000	6,852,000	1,007,544	359,817	
					-	-			6,492,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	15,280,000	-	15,280,000	1,510,000	225,303	629,081	
					-	-			880,919		
					-	-			-	58,000	
					-	-			-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	2,770,000	-	2,770,000	750,000	-	250,000
					-	-		500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		公寓大廈管理	14,474,000	-	14,474,000	4,305,000	797,002	571,534
					-	-		3,733,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,998,000	-	4,998,000	2,777,000	422,541	266,211
					-	-		2,510,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	7,436,000	-	7,436,000	1,528,000	374,461	305,323
					-	-		1,222,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		施工管理	18,955,000	-	18,955,000	9,250,000	1,352,488	2,226,076
					-	-		7,023,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	7,833,000	-	7,833,000	4,331,000	513,983	536,788
					-	-		3,794,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	11,122,000	-	11,122,000	4,919,000	838,505	1,689,288
					-	-		3,229,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	344,016,000	-	344,016,000	216,173,000	21,640,592	
					-	-	-	173,807,636	42,365,364	
					-	-	-	-	9,966,403	
					-	-	-	-	-	
02				建管行政	8,600,000	-	8,600,000	3,540,000	3,540,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			建管行政*	8,600,000	-	8,600,000	3,540,000	3,540,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		建築物改善及維護計畫*	8,600,000	-	8,600,000	3,540,000	3,540,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	3,540,000	3,540,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第7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					
04				一般建築及設備	27,093,000	-	27,093,000	12,975,000	569,896	5,675,814	
					-	-			7,299,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	27,093,000	-	27,093,000	12,975,000	569,896	5,675,814	
					-	-			7,299,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	27,093,000	-	27,093,000	12,975,000	569,896	5,675,814	
					-	-			7,299,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				非營業特種基金	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			非營業特種基金*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-			2,000,275,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,035,969,000	-	2,035,969,000	2,016,791,000	569,896	9,216,026	
					-	-			2,007,574,974	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,379,985,000	-	2,379,985,000	2,232,964,000	22,210,488	51,581,390	
					-	-			2,181,382,610	-	
					-	-			-	9,966,403	
					-	-			-	-	



新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第8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					公務人員退休給付	8,147,794	-	8,147,794	8,147,794	1,473,912	-
						-	-			8,147,794	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	8,147,794	-	8,147,794	8,147,794	1,473,912	-
						-	-			8,147,794	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	8,147,794	-	8,147,794	8,147,794	1,473,912	-
						-	-			8,147,794	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					公教人員各項補助	941,500	-	941,500	941,500	310,300	-
						-	-			941,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公教人員各項補助	941,500	-	941,500	941,500	310,300	-
						-	-			941,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	941,500	-	941,500	941,500	310,300	-
						-	-			941,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	9,089,294	-	9,089,294	9,089,294	1,784,212	-
						-	-			9,089,294	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	2,389,074,294	-	2,389,074,294	2,242,053,294	23,994,700	51,581,390
						-	-			2,190,471,904	-
						-	-			-	9,966,403
						-	-			-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第9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)						
	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
97	03				罰款及賠償收入	224,912	-	12,697	17,697	-	207,215					
					01			罰金罰鍰及息金	224,912	-	12,697	17,697	-	207,215		
				01	罰金罰鍰	224,912	-	12,697	17,697	-	207,215					
					小計	224,912	-	12,697	17,697	-	207,215					
99	03				罰款及賠償收入	326,712	-	2,000	5,000	-	321,712					
					01			罰金罰鍰及息金	326,712	-	2,000	5,000	-	321,712		
				01	罰金罰鍰	326,712	-	2,000	5,000	-	321,712					
					小計	326,712	-	2,000	5,000	-	321,712					
100	03				罰款及賠償收入	887,432	-	20,000	142,000	-	745,432					
					01			罰金罰鍰及息金	887,432	-	20,000	142,000	-	745,432		
				01	罰金罰鍰	887,432	-	20,000	142,000	-	745,432					
					小計	887,432	-	20,000	142,000	-	745,432					
101	03				罰款及賠償收入	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599					
					01			罰金罰鍰及息金	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599		
				01	罰金罰鍰	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599					
					小計	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599					
102	03				罰款及賠償收入	2,795,756	-	5,000	16,962	-	2,778,794					
					01			罰金罰鍰及息金	2,795,756	-	5,000	16,962	-	2,778,794		

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第10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	2,795,756	-	5,000	16,962	-	2,778,794
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,795,756	-	5,000	16,962	-	2,778,794
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	10,834,008	-	90,750	323,660	-	10,510,348
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,834,008	-	90,750	323,660	-	10,510,348
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,834,008	-	90,750	323,660	-	10,510,348
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,834,008	-	90,750	323,660	-	10,510,348
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	9,689,757	-	104,379	310,839	-	9,378,918
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,689,757	-	104,379	310,839	-	9,378,918
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,689,757	-	104,379	310,839	-	9,378,918
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,689,757	-	104,379	310,839	-	9,378,918
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	15,387,759	-	284,982	1,255,902	-	14,131,857
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,387,759	-	284,982	1,255,902	-	14,131,857
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,387,759	-	284,982	1,255,902	-	14,131,857
						-	-	-	-	-	-
105	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,387,759	-	284,982	1,255,902	-	15,131,857
						-	-	-	-	-	-
106	01				稅課收入	5,636,000	-	4,510,000	4,510,000	-	1,126,000
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第11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)	
		09			統籌分配稅	5,636,000	-	4,510,000	4,510,000	-	1,126,000
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌分配稅	5,636,000	-	4,510,000	4,510,000	-	1,126,000
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	20,849,968	-	930,886	4,697,238	-	16,152,730
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,849,968	-	930,886	4,697,238	-	16,152,730
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	20,849,968	-	930,886	4,697,238	-	16,152,730
						-	-	-	-	-	-
106	04				規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	資料使用費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助收入	17,875,045	-	-	562,324	-	17,312,721
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	17,875,045	-	-	562,324	-	17,312,721
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	17,875,045	-	-	562,324	-	17,312,721
						-	-	-	-	-	-
106	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		捐獻收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
				01	一般捐獻	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	45,361,013	-	5,440,886	9,769,562	-	35,591,451
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	88,009,948	-	5,960,694	11,841,622	-	76,168,326
						-	-	-	-	-	-
					總計	88,009,948	-	5,960,694	11,841,622	-	76,168,326
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第12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
106	02			建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	-	3,445,500	8,327,800	-	9,046,612	-							
		02		建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	-	3,445,500	8,327,800	-	9,046,612	-							
			01	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	-	-	1,520,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	-	-	1,520,000	-							
			03	使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					15,854,412	-	3,445,500	8,327,800	-	7,526,612	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,590,412	-	969,500	4,309,800	-	2,280,612	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,264,000	-	2,476,000	4,018,000	-	5,246,000	-							
			06	施工管理	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
106	04			一般建築及設備	2,793,800	-	-	2,249,200	-	544,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		建築及設備*	2,793,800	-	-	2,249,200	-	544,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	2,793,800	-	-	2,249,200	-	544,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	-	3,445,500	10,577,000	-	9,591,212	-							
				經常門合計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	-	3,445,500	8,327,800	-	9,046,612	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	2,249,200	-	544,600	-							
				總計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	-	3,445,500	10,577,000	-	9,591,212	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,409,909,747	負債	2,341,121,873
流動資產	2,409,909,747	流動負債	2,341,121,873
現金	2,317,883,144	應付款項	9,649,919
專戶存款	2,317,583,144	應付帳款	58,707
零用金	300,000	其他應付款	9,591,212
應收款項	58,293,281	預收其他政府款	12,163,583
應收稅款	5,636,000	預收其他政府款	12,163,583
應收帳款	52,657,281	存入保證金	2,128,999,985
應收其他政府款	17,875,045	存入保證金	2,128,999,985
應收其他政府款	17,875,045	應付代收款	156,800,480
暫付款	1,725,227	應付代收款	156,800,480
暫付款	1,725,227	應付保管款	33,507,906
預付款	14,133,050	應付保管款	33,507,906
預付款	14,133,050	淨資產	68,787,874
		資產負債淨額	68,787,874
		資產負債淨額	68,787,874
		資產負債淨額	68,787,874
合 計	2,409,909,747	合 計	2,409,909,747
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	296,813,652	應付保證品	296,813,652
債權憑證	4,659	待抵銷債權憑證	4,659