

新北市政府工務局

會計月報

中華民國110年4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4月30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	56,909,000	-	-12,889,925	
					-			44,019,075		
	17			統籌分配稅	129,669,000	129,669,000	56,909,000	-	-12,889,925	
					-			44,019,075		
		02		特別統籌	129,669,000	129,669,000	56,909,000	-	-12,889,925	
					-			44,019,075		
04				罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	15,435,000	-	-3,564,614	
					-			3,446,747		
					-			11,870,386		
	01			罰金罰鍰及息金	64,830,000	64,830,000	15,435,000	-	-3,568,312	
					-			3,445,049		
					-			11,866,688		
		01		罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	15,435,000	-	-3,568,312	
					-			3,445,049		
					-			11,866,688		
		03		賠償收入	-	-	-	-	3,698	
					-	-	-	1,698		
					-	-	-	3,698		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	3,698	
					-	-	-	1,698		
					-	-	-	3,698		
05				規費收入	84,444,000	84,444,000	27,699,000	-	1,949,764	
					-			6,169,822		
					-			29,648,764		
	01			行政規費收入	74,348,000	74,348,000	24,588,000	-	1,405,591	
					-			5,163,763		
					-			25,993,591		
		01		審查費	3,207,000	3,207,000	1,037,000	-	316,600	
					-			73,600		
					-			1,353,600		
		02		證照費	71,141,000	71,141,000	23,551,000	-	1,088,991	
					-			5,090,163		
					-			24,639,991		
		03		使用規費收入	10,096,000	10,096,000	3,111,000	-	544,173	
					-			1,006,059		
					-			3,655,173		
		03		資料使用費	10,096,000	10,096,000	3,111,000	-	544,173	
					-			1,006,059		
					-			3,655,173		
07				財產收入	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-2,875,000,000	
					-			-		
					-			-		
	03			財產作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-2,875,000,000	
					-			-		
					-			-		
		01		土地作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-2,875,000,000	
					-			-		
					-			-		

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4月30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		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)		
09				補助及協助收入	232,506,000	232,506,000	1,093,074	-	-59,867,865	
					-		65,302,135			
	01			上級政府補助收入	232,506,000	232,506,000	1,093,074	-	-59,867,865	
					-		65,302,135			
		02		計畫型補助收入	232,506,000	232,506,000	1,093,074	-	-59,867,865	
					-		65,302,135			
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	1,046,000	209,940	116,165	
					-			1,162,165		
	02			雜項收入	3,640,000	3,640,000	1,046,000	209,940	116,165	
					-			1,162,165		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,668	109,823	
					-			109,823		
		10		其他雜項收入	3,640,000	3,640,000	1,046,000	205,272	6,342	
					-			1,052,342		
				經常門合計	516,489,000	516,489,000	226,259,000	10,919,583	-74,256,475	
					-			152,002,525		
				資本門合計*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-2,875,000,000	
					-			-		
				總計	3,391,489,000	3,391,489,000	3,101,259,000	10,919,583	-2,949,256,475	
					-			152,002,525		

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4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	
					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				一般行政	271,389,000	-	271,389,000	137,341,000	23,048,344	15,713,550
					-	-			121,627,450	
					-	-			-	12,303,907
					-	-			-	
	01			一般行政	271,389,000	-	271,389,000	137,341,000	23,048,344	15,713,550
					-	-			121,627,450	
					-	-			-	12,303,907
					-	-			-	
		01		人員維持費	253,978,000	-	253,978,000	131,039,000	22,143,575	13,422,044
					-	-			117,616,956	
					-	-			-	12,278,897
					-	-			-	
			10	人事費	253,978,000	-	253,978,000	131,039,000	22,143,575	13,422,044
					-	-			117,616,956	
					-	-			-	12,278,897
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,444,000	-	14,444,000	5,502,000	879,166	1,720,660
					-	-			3,781,340	
					-	-			-	25,010
					-	-			-	
			20	業務費	14,408,000	-	14,408,000	5,490,000	879,166	1,720,660
					-	-			3,769,340	
					-	-			-	25,010
					-	-			-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		業務管理	2,967,000	-	2,967,000	800,000	25,603	570,846
					-	-			229,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	800,000	25,603	570,846
					-	-			229,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	147,472,000	-	147,472,000	27,746,000	5,557,684	13,832,709
					-	-			13,913,291	-
					-	-			-	284,694
					-	-			-	-
	01			建管行政	147,472,000	-	147,472,000	27,746,000	5,557,684	13,832,709
					-	-			13,913,291	-
					-	-			-	284,694
					-	-			-	-
		01		建照管理	6,852,000	-	6,852,000	2,373,000	368,100	897,617
					-	-			1,475,383	-
					-	-			-	100,700
					-	-			-	-
			20	業務費	6,852,000	-	6,852,000	2,373,000	368,100	897,617
					-	-			1,475,383	-
					-	-			-	100,700
					-	-			-	-
		02		使用管理	118,743,000	-	118,743,000	20,110,000	3,778,974	11,720,386
					-	-			8,389,614	-
					-	-			-	141,494
					-	-			-	-
			20	業務費	20,963,000	-	20,963,000	11,110,000	185,974	10,021,361
					-	-			1,088,639	-
					-	-			-	141,494
					-	-			-	-
		40		獎補助費	97,780,000	-	97,780,000	9,000,000	3,593,000	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4月30日

頁數：第3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					
		03		公寓大廈管理	9,735,000	-	9,735,000	1,441,000	406,452	854,526	
					-	-			586,474	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	7,695,000	-	7,695,000	1,441,000	406,452	854,526	
					-	-			586,474	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		施工管理	12,142,000	-	12,142,000	3,822,000	1,004,158	360,180	
					-	-			3,461,820	-	
					-	-			-	42,500	
					-	-			-	-	
		20		業務費	12,142,000	-	12,142,000	3,822,000	1,004,158	360,180	
					-	-			3,461,820	-	
					-	-			-	42,500	
					-	-			-	-	
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110年1月1日至110年4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	-	420,861,000	165,087,000	28,606,028	29,546,259	
					-	-		135,540,741	-	12,588,601	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				建管行政	30,087,000	-	30,087,000	13,860,000	18,725	13,759,175	
					-	-		100,825	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建管行政*	30,087,000	-	30,087,000	13,860,000	18,725	13,759,175	
					-	-		100,825	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			06	建築及設備*	17,087,000	-	17,087,000	860,000	18,725	759,175	
					-	-		100,825	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	17,087,000	-	17,087,000	860,000	18,725	759,175	
					-	-		100,825	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
81				非營業特種基金	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	2,875,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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			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	-	2,875,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	2,875,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,460,000	-	2,460,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,460,000	-	2,460,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,460,000	-	2,460,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,907,547,000	-	2,907,547,000	2,889,160,000	18,725	2,889,059,175	
					-	-	-	100,825	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,328,408,000	-	3,328,408,000	3,054,247,000	28,624,753	2,918,605,434	
					-	-	-	135,641,566	-	-	
					-	-	-	-	-	12,588,601	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,423,799	-	7,423,799	7,423,799	361,235	1,271,810	
					-	-	-	6,151,989	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30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	7,423,799	-	7,423,799	7,423,799	361,235	1,271,810	
					-	-			6,151,989	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,423,799	-	7,423,799	7,423,799	361,235	1,271,810	
					-	-			6,151,989	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	897,930	-	897,930	897,930	551,330	-	
					-	-			897,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	897,930	-	897,930	897,930	551,330	-	
					-	-			897,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	897,930	-	897,930	897,930	551,330	-	
					-	-			897,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,321,729	-	8,321,729	8,321,729	912,565	1,271,810	
					-	-			7,049,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	3,336,729,729	-	3,336,729,729	3,062,568,729	29,537,318	2,919,877,244	
					-	-			142,691,485	-	
					-	-			-	12,588,601	
					-	-			-	-	

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4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	(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	8,000	293,570
		01			罰金罰鍰及息金	301,570	-	4,000	8,000	293,570
			01		罰金罰鍰	301,570	-	4,000	8,000	293,570

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4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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	301,570	-	4,000	8,000	-	293,570
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,215,049	-	47,944	127,245	-	11,087,804
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,215,049	-	47,944	127,245	-	11,087,804
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,215,049	-	47,944	127,245	-	11,087,804
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,215,049	-	47,944	127,245	-	11,087,804
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,517,862	-	140,359	245,971	-	8,271,891
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,517,862	-	140,359	245,971	-	8,271,891
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,517,862	-	140,359	245,971	-	8,271,891
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,517,862	-	140,359	245,971	-	8,271,891
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,709,733	-	9,552	182,769	-	7,526,964
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,709,733	-	9,552	182,769	-	7,526,964
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,709,733	-	9,552	182,769	-	7,526,964
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,709,733	-	9,552	182,769	-	7,526,964
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	8,351,345	-	31,000	356,892	-	7,994,453
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,351,345	-	31,000	356,892	-	7,994,453
						-	-	-	-	-	-

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4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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	8,351,345	-	31,000	356,892	-	7,994,453
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	1,552,075	-	-	-	-	1,552,075
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,552,075	-	-	-	-	1,552,075
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,552,075	-	-	-	-	1,552,075
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,903,420	-	31,000	356,892	-	9,546,528
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,906,920	-	329,259	2,448,137	-	6,458,783
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,906,920	-	329,259	2,448,137	-	6,458,783
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,906,920	-	329,259	2,448,137	-	6,458,783
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	9,311,303	-	8,780,144	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,311,303	-	8,780,144	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,311,303	-	8,780,144	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,218,223	-	9,109,403	11,387,359	-	6,830,864
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	56,074,031	-	9,342,258	12,390,925	-	43,683,106
						-	-	-	-	-	-
					總計	56,074,031	-	9,342,258	12,390,925	-	43,683,106
						-	-	-	-	-	-

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4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	115,092	-	-	-							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	115,092	115,092	-	-	-							
			04	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	115,092	115,092	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-							
		01		一般建築及設備*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-							
			03	設備及投資*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-							
				小計	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,805,092	-	115,092	115,092	-	1,690,000	-							
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	41,842	1,330,778	-	1,195,904	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	41,842	1,330,778	-	1,195,904	-							
		01		人員維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,682	-	41,842	146,590	-	410,092	-							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,682	-	41,842	146,590	-	410,092	-							
		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4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	-	3,320,209	9,162,201	-	11,407,272	2,000,000							
	01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					11,569,973	-	2,263,209	6,371,701	-	5,198,272	2,000,000							
	01			建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	1,057,000	2,790,500	-	6,209,000	-							
		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	-	2,263,209	5,999,111	-	3,790,089	800,000							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	800,000							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,989,200	-	2,263,209	5,999,111	-	2,990,089	-							
		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	-	1,057,000	2,790,500	-	6,209,000	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	1,057,000	2,790,500	-	6,209,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,096,155	-	3,362,051	10,492,979	-	12,603,176	2,000,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,211,747	-	2,420,143	7,817,571	-	6,394,176	2,000,000							
				資本門合計*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					10,689,500	-	1,057,000	2,790,500	-	7,899,000	-							
				總計	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					24,901,247	-	3,477,143	10,608,071	-	14,293,176	2,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國110年4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	2,809,200,461	負債	2,492,348,579
流動資產	2,505,509,198	流動負債	63,119,504
專戶存款	2,446,937,491	應付代收款	19,106,712
零用金	300,000	預收其他政府款	44,012,792
應收帳款	32,978,806	其他負債	2,429,229,075
應收其他政府款	10,704,300	存入保證金	2,415,367,261
預付款	14,588,601	應付保管款	13,861,814
固定資產	266,009,134	淨資產	316,851,882
土地	258,475,905	資產負債淨額	316,851,882
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	316,851,882
機械及設備	17,323,254		
累計折舊－機械及設備	-12,388,272		
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	36,283,833		
電腦軟體	30,852,833		
發展中之無形資產	5,431,000		
其他資產	1,398,296		
暫付款	1,398,296		
合 計	2,809,200,461	合 計	2,809,200,461
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	241,324,252	應付保證品	241,324,252
債權憑證	3,580	待抵銷債權憑證	3,580