

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑惠

機關長官：

新北市政府工務局長 詹榮鋒(丙)

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	212,107,000	212,107,000	102,824,000	8,435,963	-	-70,866,079
	17			01141401700 統籌分配稅	212,107,000	212,107,000	102,824,000	8,435,963	-	-70,866,079
		02		01141401702 特別統籌	212,107,000	212,107,000	102,824,000	8,435,963	-	-70,866,079
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	57,991,000	3,850,905	-	6,724,309
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	57,991,000	3,853,225	-	6,535,155
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	57,991,000	3,853,225	-	6,535,155
		03		04141400300 賠償收入	-	-	-	-2,320	-	189,154
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	-2,320	-	189,154
05				0514000000 規費收入	87,842,000	87,842,000	78,449,000	6,588,391	-	6,779,662
	01			05141400100 行政規費收入	76,821,000	76,821,000	68,576,000	5,632,635	-	5,393,119
		01		05141400101 審查費	3,961,000	3,961,000	3,545,000	245,100	-	-264,600
		02		05141400102 證照費	72,860,000	72,860,000	65,031,000	5,387,535	-	5,657,719
		03		05141400300 使用規費收入	11,021,000	11,021,000	9,873,000	955,756	-	1,386,543
		03		05141400303 資料使用費	11,021,000	11,021,000	9,873,000	955,756	-	1,386,543
07				0714000000 財產收入	-	-	-	600	-	71,288
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	-	-	8
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	8	-	8

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	600	-	71,280
					-	-	-	71,280	-	
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	600	-	71,280
					-	-	-	71,280	-	
09				09140000000 補助及協助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	940,159,000	117,704,773	-	11,342,462
					-	-	-	951,501,462	-	
	01			09141400100 上級政府補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	940,159,000	117,704,773	-	11,342,462
					-	-	-	951,501,462	-	
		02		09141400102 計畫型補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	940,159,000	117,704,773	-	11,342,462
					-	-	-	951,501,462	-	
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	3,349,000	3,349,000	2,975,000	267,982	-	-22,097
					-	-	-	2,952,903	-	
	02			12141400200 雜項收入	3,349,000	3,349,000	2,975,000	267,982	-	-22,097
					-	-	-	2,952,903	-	
		01		12141400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	100,000	-	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,349,000	3,349,000	2,975,000	267,982	-	-122,097
					-	-	-	2,852,903	-	
				經常門合計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,182,398,000	136,848,614	-	-44,570,455
					-	-	-	1,137,827,545	-	
				總計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,182,398,000	136,848,614	-	-44,570,455
					-	-	-	1,137,827,545	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)	
01				5714140010000 一般行政	295,286,000	-	316,083,108	315,647,108	36,370,872	18,998,906
					-	-			296,648,202	
					-	-			-	30,000
					20,797,108	-				
	01			5714140010100 一般行政	295,286,000	-	316,083,108	315,647,108	36,370,872	18,998,906
					-	-			296,648,202	
					-	-			-	30,000
					20,797,108	-				
		01		5714140010101 人員維持費	252,938,000	-	273,735,108	273,735,108	19,764,155	10,406,817
					-	-			263,328,291	
					-	-			-	-
					20,797,108	-				
			10	100000 人事費	252,938,000	-	273,735,108	273,735,108	19,764,155	10,406,817
					-	-			263,328,291	
					-	-			-	-
					20,797,108	-				
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,467,000	-	14,467,000	14,115,000	1,363,823	2,851,342
					-	-			11,263,658	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,431,000	-	14,431,000	14,079,000	1,363,823	2,851,342
					-	-			11,227,658	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5714140010103 業務管理	27,881,000	-	27,881,000	27,797,000	15,242,894	5,740,747
					-	-			22,056,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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					
			20	200000 業務費	27,881,000	-	27,881,000	27,797,000	15,242,894	5,740,747	
					-	-			22,056,253	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5714140020000 建管行政	207,332,000	-	207,284,750	38,161,750	7,350,064	5,870,604	
					-	-47,250			32,291,146	-	
					-	-			-	870,049	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政	207,332,000	-	207,284,750	38,161,750	7,350,064	5,870,604	
					-	-47,250			32,291,146	-	
					-	-			-	870,049	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714140020101 建照管理	7,173,000	-	6,528,000	5,801,000	382,407	1,312,470	
					-	-645,000			4,488,530	-	
					-	-			-	101,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,173,000	-	6,528,000	5,801,000	382,407	1,312,470	
					-	-645,000			4,488,530	-	
					-	-			-	101,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714140020102 使用管理	177,384,000	-	178,449,000	13,796,000	3,069,195	1,034,201	
					-	1,065,000			12,761,799	-	
					-	-			-	700,849	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,219,000	-	15,284,000	11,372,000	3,069,195	1,034,201	
					-	1,065,000			10,337,799	-	
					-	-			-	700,849	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	163,165,000	-	163,165,000	2,424,000	-	-	
					-	-			2,424,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5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	5714140020103 公寓大廈管理	9,774,000	-	9,774,000	7,328,000	3,011,066	1,362,587	
					-	-	-	-	5,965,413	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,734,000	-	7,734,000	5,288,000	1,381,066	952,587	
					-	-	-	-	4,335,413	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	1,630,000	410,000	
					-	-	-	-	1,630,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	5714140020104 施工管理	13,001,000	-	12,533,750	11,236,750	887,396	2,161,346	
					-	-467,250	-	-	9,075,404	-	
					-	-	-	-	-	67,500	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,001,000	-	12,533,750	11,236,750	887,396	2,161,346	
					-	-467,250	-	-	9,075,404	-	
					-	-	-	-	-	67,500	
					-	-	-	-	-	-	
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111年1月1日至111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					
				經常門合計	504,618,000	-	525,367,858	353,808,858	43,720,936	24,869,510	
					-	-47,250			328,939,348		
					-	-			-	900,049	
					20,797,108	-					
02				5714140020000 建管行政	40,048,000	-	40,095,250	32,428,250	389,800	13,859,200	
					-	47,250			18,569,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	40,048,000	-	40,095,250	32,428,250	389,800	13,859,200	
					-	47,250			18,569,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	5,606,000	
					-	-			7,394,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	5,606,000	
					-	-			7,394,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		5714140020106 建築及設備*	27,048,000	-	27,095,250	19,428,250	389,800	8,253,200	
					-	47,250			11,175,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	27,048,000	-	27,095,250	19,428,250	389,800	8,253,200	
					-	47,250			11,175,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166	
					-	-			1,698,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7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			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166	
					-	-		1,698,834	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166	
					-	-		1,698,834	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	42,448,000	-	42,495,250	34,828,250	389,800	14,560,366	
					-	47,250		20,267,884	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	547,066,000	-	567,863,108	388,637,108	44,110,736	39,429,876	
					-	-		349,207,232	-	-	
					-	-		-	-	900,049	
					20,797,108	-		-	-	-	
	01			7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	19,809,581	-	19,809,581	19,809,581	1,602,073	-	
					-	-		19,809,581	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	19,809,581	-	19,809,581	19,809,581	1,602,073	-	
					-	-		19,809,581	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	19,809,581	-	19,809,581	19,809,581	1,602,073	-	
					-	-		19,809,581	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8914140010000 公務人員各項補助	1,852,984	-	1,852,984	1,852,984	3,800	10,000	
					-	-		1,842,984	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			8914140010100 公務人員各項補助	1,852,984	-	1,852,984	1,852,984	3,800	10,000
					-	-			1,842,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,852,984	-	1,852,984	1,852,984	3,800	10,000
					-	-			1,842,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,662,565	-	21,662,565	21,662,565	1,605,873	10,000
					-	-			21,652,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	568,728,565	-	589,525,673	410,299,673	45,716,609	39,439,876
					-	-			370,859,797	-
					-	-			-	900,049
					20,797,108	-			-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9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	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
102	03				罰款及賠償收入	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
					小計	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	140,149	-	4,000	103,000	37,149
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	140,149	-	4,000	103,000	37,149
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	140,149	-	4,000	103,000	37,149
						-	-	-	-	-
					小計	140,149	-	4,000	103,000	37,149
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	773,126	-	3,000	67,532	705,594
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	773,126	-	3,000	67,532	705,594
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	773,126	-	3,000	67,532	705,594
						-	-	-	-	-
					小計	773,126	-	3,000	67,532	705,594
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,993,739	-	120,232	337,796	7,655,943
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,993,739	-	120,232	337,796	7,655,943
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,993,739	-	120,232	337,796	7,655,943
						-	-	-	-	-
					小計	7,993,739	-	120,232	337,796	7,655,943
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
107	03				罰款及賠償收入	7,271,654	-	4,000	479,747	-	6,791,907
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,271,654	-	4,000	479,747	-	6,791,907
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,271,654	-	4,000	479,747	-	6,791,907
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,271,654	-	4,000	479,747	-	6,791,907
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,538,491	-	5,336	427,624	-	7,110,867
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,538,491	-	5,336	427,624	-	7,110,867
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,538,491	-	5,336	427,624	-	7,110,867
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,538,491	-	5,336	427,624	-	7,110,867
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,317,447	-	24,000	726,415	-	4,591,032
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,317,447	-	24,000	726,415	-	4,591,032
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,317,447	-	24,000	726,415	-	4,591,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,317,447	-	24,000	726,415	-	4,591,032
						-	-	-	-	-	-
110	01				稅課收入	14,678,437	-	-	14,539,216	-	139,221
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	14,678,437	-	-	14,539,216	-	139,221
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	14,678,437	-	-	14,539,216	-	139,221
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11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	
110	04				罰款及賠償收入	15,651,389	40,000	80,378	9,035,698	-	6,575,691
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	15,651,389	40,000	80,378	9,035,698	-	6,575,691
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,651,389	40,000	80,378	9,035,698	-	6,575,691
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,329,826	40,000	80,378	23,574,914	-	6,714,912
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	59,449,917	40,000	240,946	25,717,028	-	33,692,889
						-	-	-	-	-	-
					總計	59,449,917	40,000	240,946	25,717,028	-	33,692,889
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12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	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
				492,000	-	-	492,000	-	-	-								
				01	一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
				492,000	-	-	492,000	-	-	-								
		03		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
				492,000	-	-	492,000	-	-	-								
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					492,000	-	-	492,000	-	-	-							
109	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
				426,092	-	-	426,092	-	-	-								
				01	建管行政	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
				01	建管行政*	-	-	-	-	-	-							
					311,000	-	-	311,000	-	-	-							
				04	施工管理	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
				06	建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					311,000	-	-	311,000	-	-	-							
30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-											
	311,000	-	-	311,000	-	-	-											
小計				-	-	-	-	-	-	-								
				918,092	-	-	918,092	-	-	-								
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
				480,975	-	-	-	-	480,975	-								
				01	一般行政	-	-	-	-	-	-							
					480,975	-	-	-	-	480,975	-							
				03	業務管理	-	-	-	-	-	-							
					480,975	-	-	-	-	480,975	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					480,975	-	-	-	-	480,975	-							

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13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
110	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					17,814,149	-	-	14,250,253	-	3,563,896	1,000,000							
	01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,175,520	-	-	349,624	-	1,825,896	1,000,000							
	01			建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,638,629	-	-	13,900,629	-	1,738,000	-							
		03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					710,000	-	-	-	-	710,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					710,000	-	-	-	-	710,000	-							
		04		施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,465,520	-	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,465,520	-	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000							
		05		建築物改善及維護計畫*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,854,000	-	-	7,854,000	-	-	-							
		40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,854,000	-	-	7,854,000	-	-	-							
		06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,784,629	-	-	6,046,629	-	1,738,000	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,784,629	-	-	6,046,629	-	1,738,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,295,124	-	-	14,250,253	-	4,044,871	1,000,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,263,587	-	-	956,716	-	2,306,871	1,000,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,949,629	-	-	14,211,629	-	1,738,000	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,213,216	-	-	15,168,345	-	4,044,871	1,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,913,243,696	負債	2,928,322,311
流動資產	2,855,028,154	流動負債	125,103,368
專戶存款	2,819,135,216	應付代收款	16,509,536
零用金	300,000	預收其他政府款	108,593,832
應收稅款	139,221	其他負債	2,803,218,943
應收帳款	33,553,668	存入保證金	2,792,275,269
預付款	1,900,049	應付保管款	10,943,674
固定資產	10,817,005	淨資產	-15,078,615
土地	260,000	資產負債淨額	-15,078,615
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-15,078,615
累計折舊－房屋建築及設備	-238,652		
機械及設備	19,331,625		
累計折舊－機械及設備	-14,073,679		
交通及運輸設備	6,692,227		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,214,139		
雜項設備	5,609,852		
累計折舊－雜項設備	-4,935,929		
無形資產	46,805,274		
電腦軟體	38,178,274		
發展中之無形資產	8,627,000		
其他資產	593,263		
暫付款	593,263		
合 計	2,913,243,696	合 計	2,913,243,696
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	256,442,552	應付保證品	256,442,552
債權憑證	2,514	待抵銷債權憑證	2,514