

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國112年4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 祝惠美(丙)

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		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	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-	-29,036
	17			01141401700 統籌分配稅	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,010,964	-	-29,036
		02		01141401702 特別統籌	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,010,964	-	-29,036
04				0414000000 罰款及賠償收入	69,782,000	69,782,000	21,421,000	3,428,363	-	-5,902,056
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	69,782,000	69,782,000	21,421,000	3,428,363	-	-5,902,056
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000	69,782,000	21,421,000	3,428,363	-	-5,902,056
05				0514000000 規費收入	88,369,000	88,369,000	28,590,000	9,327,815	-	5,137,064
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000	77,192,000	25,197,000	8,214,597	-	4,216,337
		01		05141400101 審查費	4,312,000	4,312,000	1,344,000	94,500	-	-634,200
		02		05141400102 證照費	72,880,000	72,880,000	23,853,000	8,120,097	-	4,850,537
	03			05141400300 使用規費收入	11,177,000	11,177,000	3,393,000	1,113,218	-	920,727
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000	11,177,000	3,393,000	1,113,218	-	920,727
07				0714000000 財產收入	-	-	-	5,310	-	5,310
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	5,310	-	5,310
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	5,310	-	5,310

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0914000000 補助及協助收入	464,099,000 -	464,099,000	3,900,000 158,187,573	-	-46,789,427	
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000 -	464,099,000	3,900,000 158,187,573	-	-46,789,427	
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000 -	464,099,000	3,900,000 158,187,573	-	-46,789,427	
10				1014000000 捐獻及贈與收入	1,400,000 -	1,400,000	- -	-	-	
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000 -	1,400,000	- -	-	-	
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000 -	1,400,000	- -	-	-	
12				1214000000 其他收入	3,263,000 -	3,263,000	979,000 9,668,840	-	8,689,840	
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	979,000 9,668,840	-	8,689,840	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	979,000 9,668,840	-	8,689,840	
				經常門合計	627,953,000 -	627,953,000	257,007,000 16,870,841	-	-38,888,305	
				總計	627,953,000 -	627,953,000	257,007,000 218,118,695	-	-38,888,305	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5714140010000 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	159,574,000	32,696,529	25,252,794	
					-	-			134,321,206	1,210,822	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	159,574,000	32,696,529	25,252,794	
					-	-			134,321,206	1,210,822	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	153,240,000	31,397,677	23,217,088	
					-	-			130,022,912	1,180,822	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	153,240,000	31,397,677	23,217,088	
					-	-			130,022,912	1,180,822	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	5,661,000	1,276,629	1,731,435	
					-	-			3,929,565	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	5,649,000	1,276,629	1,731,435	
					-	-			3,917,565	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5714140010103 業務管理	2,158,000	-	2,158,000	673,000	22,223	304,271	
					-	-			368,729	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
			20	200000 業務費	2,158,000	-	2,158,000	673,000	22,223	304,271
					-	-			368,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	12,821,558	1,422,931	6,498,015
					-	-32,442			6,323,543	-
					-	-			-	371,733
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	12,821,558	1,422,931	6,498,015
					-	-32,442			6,323,543	-
					-	-			-	371,733
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,241,558	2,216,558	356,168	701,621
					-	-32,442			1,514,937	-
					-	-			-	146,200
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,274,000	-	7,241,558	2,216,558	356,168	701,621
					-	-32,442			1,514,937	-
					-	-			-	146,200
					-	-			-	-
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	5,753,000	195,305	4,169,661
					-	-			1,583,339	-
					-	-			-	155,533
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,894,000	-	20,894,000	5,253,000	195,305	4,169,661
					-	-			1,083,339	-
					-	-			-	155,533
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5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				
		03		5714140020103 公寓大廈管理	10,765,000	-	10,765,000	998,000	167,902	461,400
					-	-			536,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	998,000	167,902	461,400
					-	-			536,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5714140020104 施工管理	13,448,000	-	13,448,000	3,854,000	703,556	1,165,333
					-	-			2,688,667	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	3,854,000	703,556	1,165,333
					-	-			2,688,667	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
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112年1月1日至112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					
				經常門合計	351,053,000	-	351,020,558	172,395,558	34,119,460	31,750,809	
					-	-32,442			140,644,749		
					-	-			-	1,582,555	
					-	-			-	-	
02				5714140020000 建管行政	34,679,000	-	34,711,442	6,943,442	99,642	5,250,520	
					-	32,442			1,692,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	34,679,000	-	34,711,442	6,943,442	99,642	5,250,520	
					-	32,442			1,692,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		5714140020106 建築及設備*	21,679,000	-	21,711,442	6,943,442	99,642	5,250,520	
					-	32,442			1,692,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,679,000	-	21,711,442	6,943,442	99,642	5,250,520	
					-	32,442			1,692,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	1,250,000	20,600	1,080,961	
					-	-			169,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	1,250,000	20,600	1,080,961	
					-	-			169,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	1,250,000	20,600	1,080,961	
					-	-			169,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	37,079,000	-	37,111,442	8,193,442	120,242	6,331,481	
					-	32,442			1,861,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	180,589,000	34,239,702	38,082,290	
					-	-			142,506,710	-	
					-	-			-	1,582,555	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	8,719,270	-	8,719,270	8,719,270	1,811,311	-	
					-	-			8,719,270	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	8,719,270	-	8,719,270	8,719,270	1,811,311	-	
					-	-			8,719,270	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,719,270	-	8,719,270	8,719,270	1,811,311	-	
					-	-			8,719,270	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	592,960	-	592,960	592,960	60,980	-	
					-	-			592,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	592,960	-	592,960	592,960	60,980	-
					-	-			592,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	592,960	-	592,960	592,960	60,980	-
					-	-			592,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,312,230	-	9,312,230	9,312,230	1,872,291	-
					-	-			9,312,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	397,444,230	-	397,444,230	189,901,230	36,111,993	38,082,290
					-	-			151,818,940	-
					-	-			-	1,582,555
					-	-			-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年4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
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	27,649	18,855	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,649	18,855	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,649	18,855	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
					小計	27,649	18,855	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	634,559	314,176	-	3,000	317,383
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,559	314,176	-	3,000	317,383
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,559	314,176	-	3,000	317,383
						-	-	-	-	-
					小計	634,559	314,176	-	3,000	317,383
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,632,290	6,296,858	-	327,416	1,008,016
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	6,296,858	-	327,416	1,008,016
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,632,290	6,296,858	-	327,416	1,008,016
						-	-	-	-	-
					小計	7,632,290	6,296,858	-	327,416	1,008,016
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年4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	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	6,791,907	-	2,000	22,340	-	6,769,567
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,791,907	-	2,000	22,340	-	6,769,567
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,791,907	-	2,000	22,340	-	6,769,567
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,791,907	-	2,000	22,340	-	6,769,567
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,106,226	1,872,544	-12,968	14,638	-	5,219,044
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	1,872,544	-12,968	14,638	-	5,219,044
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,106,226	1,872,544	-12,968	14,638	-	5,219,044
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,106,226	1,872,544	-12,968	14,638	-	5,219,044
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	-	21,900	51,460	-	4,404,572
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	-	21,900	51,460	-	4,404,572
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,456,032	-	21,900	51,460	-	4,404,572
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,456,032	-	21,900	51,460	-	4,404,572
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	78,248	147,801	-	5,131,287
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	78,248	147,801	-	5,131,287
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	78,248	147,801	-	5,131,287
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,279,088	-	78,248	147,801	-	5,131,287
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年4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	
111	01				稅課收入	9,747,000	-	-	2,400,000	-	7,347,000
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	9,747,000	-	-	2,400,000	-	7,347,000
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	9,747,000	-	-	2,400,000	-	7,347,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,975,728	-	709,500	3,973,543	-	13,002,185
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	-	709,500	3,973,543	-	13,002,185
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,975,728	-	709,500	3,973,543	-	13,002,185
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	90,967,388	-	-	26,628,519	-	64,338,869
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,967,388	-	-	26,628,519	-	64,338,869
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,967,388	-	-	26,628,519	-	64,338,869
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,690,116	-	709,500	33,002,062	-	84,688,054
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	149,703,352	8,587,918	798,680	33,577,511	-	107,537,923
						-	-	-	-	-	-
					總計	149,703,352	8,587,918	798,680	33,577,511	-	107,537,923
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年4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
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					253,500	-	-	99,000	-	154,500	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						253,500	-	-	99,000	-	154,500	-						
			03		業務管理	-	-	-	-	-	-							
						253,500	-	-	99,000	-	154,500	-						
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					253,500	-	-	99,000	-	154,500	-							
110	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
					703,896	-	-	703,896	-	-	-							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						115,896	-	-	115,896	-	-	-						
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						588,000	-	-	588,000	-	-	-						
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						115,896	-	-	115,896	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,896	-	-	115,896	-	-	-						
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						588,000	-	-	588,000	-	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						588,000	-	-	588,000	-	-	-						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					957,396	-	-	802,896	-	154,500	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					4,619,955	-	3,086,141	3,182,727	-	1,437,228	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						4,619,955	-	3,086,141	3,182,727	-	1,437,228	-						
			02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-							
						79,025	-	-	79,025	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						79,025	-	-	79,025	-	-	-						
			03		業務管理	-	-	-	-	-	-							
						4,540,930	-	3,086,141	3,103,702	-	1,437,228	-						
		20		業務費	-	-	-	-	-	-								
					4,540,930	-	3,086,141	3,103,702	-	1,437,228	-							
111	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
					8,341,125	-	-	4,032,581	-	4,308,544	-							

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年4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
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						1,421,576	-	-	-	1,196,097	225,479							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	-	2,836,484	4,083,065							
			01		建照管理	-	-	-	-	-	-							
						43,902	-	-	-	43,902	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						43,902	-	-	-	43,902	-							
			02		使用管理	-	-	-	-	-	-							
						53,415	-	-	-	53,415	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						53,415	-	-	-	53,415	-							
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						1,047,561	-	-	-	1,047,561	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,047,561	-	-	-	1,047,561	-							
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						276,698	-	-	-	51,219	225,479							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						276,698	-	-	-	51,219	225,479							
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	-	2,836,484	4,083,065							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	-	2,836,484	4,083,065							
111	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	-	-	-	10,706,122							
						10,706,122	-	-	-	-	10,706,122							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	-	-	-	10,706,122							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						23,667,202	-	3,086,141	-	7,215,308	16,451,894							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						17,117,049	-	3,086,141	-	4,593,720	12,523,329							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,507,549	-	-	-	3,424,484	4,083,065							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						24,624,598	-	3,086,141	-	8,018,204	16,606,394							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,030,645,769	負債	3,139,395,190
流動資產	2,988,682,376	流動負債	278,684,270
專戶存款	2,879,261,898	應付代收款	18,800,078
零用金	300,000	預收其他政府款	259,884,192
應收稅款	7,347,000	其他負債	2,860,710,920
應收帳款	35,852,054	存入保證金	2,849,320,308
應收其他政府款	64,338,869	應付保管款	11,390,612
預付款	1,582,555	淨資產	-108,749,421
固定資產	9,508,413	資產負債淨額	-108,749,421
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-108,749,421
累計折舊－房屋建築及設備	-245,016		
機械及設備	20,489,481		
累計折舊－機械及設備	-15,759,055		
交通及運輸設備	6,631,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,746,570		
雜項設備	5,793,926		
累計折舊－雜項設備	-5,041,948		
無形資產	32,205,880		
電腦軟體	30,451,144		
發展中之無形資產	1,754,736		
其他資產	249,100		
暫付款	249,100		
合 計	3,030,645,769	合 計	3,030,645,769
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	254,360,227	應付保證品	254,360,227
債權憑證	2,324	待抵銷債權憑證	2,324