

新北市政府工務局

會計月報

中華民國112年8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8月31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	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	-	-	-29,036
		02		01141401702 特別統籌	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-	-29,036
04				0414000000 罰款及賠償收入	69,782,000	69,782,000	46,972,000	5,727,489	-	-8,808,536
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	69,782,000	69,782,000	46,972,000	5,725,826	-	-8,810,199
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000	69,782,000	46,972,000	5,725,826	-	-8,810,199
	03			04141400300 賠償收入	-	-	-	1,663	-	1,663
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	1,663	-	1,663
05				0514000000 規費收入	88,369,000	88,369,000	57,451,000	9,389,100	-	6,494,141
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000	77,192,000	50,253,000	8,344,661	-	4,781,958
		01		05141400101 審查費	4,312,000	4,312,000	2,736,000	436,400	-	-670,400
		02		05141400102 證照費	72,880,000	72,880,000	47,517,000	7,908,261	-	5,452,358
	03			05141400300 使用規費收入	11,177,000	11,177,000	7,198,000	1,044,439	-	1,712,183
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000	11,177,000	7,198,000	1,044,439	-	1,712,183
07				0714000000 財產收入	-	-	-	-	-	45,006
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	-	-	86
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	-	-	86

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8月31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	-	-	-	-	-	44,920
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	44,920
09				09140000000 補助及協助收入	464,099,000	464,099,000	336,982,000	52,501,359	-	-94,684,340
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000	464,099,000	336,982,000	52,501,359	-	-94,684,340
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000	464,099,000	336,982,000	52,501,359	-	-94,684,340
10				10140000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
12				12140000000 其他收入	3,263,000	3,263,000	2,062,000	231,966	-	8,700,050
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000	3,263,000	2,062,000	231,966	-	8,700,050
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000	3,263,000	2,062,000	231,966	-	8,700,050
				經常門合計	627,953,000	627,953,000	444,507,000	67,849,914	-	-86,882,715
				總計	627,953,000	627,953,000	444,507,000	67,849,914	-	-86,882,715

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	245,451,000	20,343,088	30,480,228	
					-	-			214,970,772	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	245,451,000	20,343,088	30,480,228	
					-	-			214,970,772	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	233,057,000	19,238,655	26,472,848	
					-	-			206,584,152		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	233,057,000	19,238,655	26,472,848	
					-	-			206,584,152		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	10,785,000	1,064,999	2,947,634	
					-	-			7,837,366	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	10,761,000	1,064,999	2,947,634	
					-	-			7,813,366	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		5714140010103 業務管理	2,158,000	-	2,158,000	1,609,000	39,434	1,059,746	
					-	-			549,254		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8月31日

頁數：第4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)	
			20	200000 業務費	2,158,000	-	2,158,000	1,609,000	39,434	1,059,746
					-	-			549,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	30,693,558	4,676,428	14,048,281
					-	-32,442			16,645,277	-
					-	-			-	300,675
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	30,693,558	4,676,428	14,048,281
					-	-32,442			16,645,277	-
					-	-			-	300,675
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,241,558	4,568,558	263,988	1,555,751
					-	-32,442			3,012,807	-
					-	-			-	73,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,274,000	-	7,241,558	4,568,558	263,988	1,555,751
					-	-32,442			3,012,807	-
					-	-			-	73,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	15,543,000	3,243,300	9,803,932
					-	-			5,739,068	-
					-	-			-	142,475
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,894,000	-	20,894,000	15,043,000	3,243,300	9,803,932
					-	-			5,239,068	-
					-	-			-	142,475
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8月31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	2,544,000	281,843	408,270
					-	-		2,135,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	2,544,000	281,843	408,270
					-	-		2,135,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		5714140020104 施工管理	13,448,000	-	13,448,000	8,038,000	887,297	2,280,328
					-	-		5,757,672		
					-	-		-		85,000
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	8,038,000	887,297	2,280,328
					-	-		5,757,672		
					-	-		-		85,000
					-	-		-		
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8月31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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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				
				經常門合計	351,053,000	-	351,020,558	276,144,558	25,019,516	44,528,509
					-	-32,442			231,616,049	
					-	-			-	330,675
					-	-			-	-
02				5714140020000 建管行政	34,679,000	-	34,711,442	22,443,442	1,970,000	9,930,520
					-	32,442			12,512,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140020100 建管行政*	34,679,000	-	34,711,442	22,443,442	1,970,000	9,930,520
					-	32,442			12,512,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	10,000,000	1,970,000	8,030,000
					-	-			1,970,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	10,000,000	1,970,000	8,030,000
					-	-			1,970,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5714140020106 建築及設備*	21,679,000	-	21,711,442	12,443,442	-	1,900,520
					-	32,442			10,542,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,679,000	-	21,711,442	12,443,442	-	1,900,520
					-	32,442			10,542,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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					
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,300,000	-	1,364,848	
					-	-		935,152	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,300,000	-	1,364,848	
					-	-		935,152	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,300,000	-	1,364,848	
					-	-		935,152	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	37,079,000	-	37,111,442	24,743,442	1,970,000	11,295,368	
					-	32,442		13,448,074	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	300,888,000	26,989,516	55,823,877	
					-	-		245,064,123	-	-	
					-	-		-	-	330,675	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	15,513,862	-	15,513,862	15,513,862	1,660,049	-	
					-	-		15,513,862	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	15,513,862	-	15,513,862	15,513,862	1,660,049	-	
					-	-		15,513,862	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	15,513,862	-	15,513,862	15,513,862	1,660,049	-	
					-	-		15,513,862	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8月31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)	
01				8914140010000 公務人員各項補助	1,036,860	-	1,036,860	1,036,860	-	
					-	-		1,036,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	1,036,860	-	1,036,860	1,036,860	-	
					-	-		1,036,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,036,860	-	1,036,860	1,036,860	-	
					-	-		1,036,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,550,722	-	16,550,722	16,550,722	1,660,049	
					-	-		16,550,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	404,682,722	-	404,682,722	317,438,722	28,649,565	
					-	-		261,614,845	55,823,877	
					-	-		-	330,675	
					-	-		-	-	

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8月31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	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	-	12,747	307,636
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,559	314,176	-	12,747	307,636
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,559	314,176	-	12,747	307,636
						-	-	-	-	-
					小計	634,559	314,176	-	12,747	307,636
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,632,290	6,296,858	-	394,931	940,501
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	6,296,858	-	394,931	940,501
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,632,290	6,296,858	-	394,931	940,501
						-	-	-	-	-
					小計	7,632,290	6,296,858	-	394,931	940,501
						-	-	-	-	-

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8月31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	-	24,166	137,504	-	6,654,403
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,791,907	-	24,166	137,504	-	6,654,403
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,791,907	-	24,166	137,504	-	6,654,403
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,791,907	-	24,166	137,504	-	6,654,403
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,106,226	1,872,544	23,147	324,852	-	4,908,830
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	1,872,544	23,147	324,852	-	4,908,830
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,106,226	1,872,544	23,147	324,852	-	4,908,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,106,226	1,872,544	23,147	324,852	-	4,908,830
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	-	5,000	96,448	-	4,359,584
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	-	5,000	96,448	-	4,359,584
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,456,032	-	5,000	96,448	-	4,359,584
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,456,032	-	5,000	96,448	-	4,359,584
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	47,976	478,774	-	4,800,314
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	47,976	478,774	-	4,800,314
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	47,976	478,774	-	4,800,314
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,279,088	-	47,976	478,774	-	4,800,314
						-	-	-	-	-	-

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8月31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	(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	
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	-	216,984	6,247,659	-	10,728,069
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	-	216,984	6,247,659	-	10,728,069
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,975,728	-	216,984	6,247,659	-	10,728,069
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	90,967,388	-	1,180,626	75,329,212	-	15,638,176
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,967,388	-	1,180,626	75,329,212	-	15,638,176
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,967,388	-	1,180,626	75,329,212	-	15,638,176
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,690,116	-	1,397,610	83,976,871	-	33,713,245
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	149,703,352	8,587,918	1,497,899	85,430,921	-	55,684,513
						-	-	-	-	-	-
					總計	149,703,352	8,587,918	1,497,899	85,430,921	-	55,684,513
						-	-	-	-	-	-

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8月31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	-	-	253,500	-	-								
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					253,500	-	-	253,500	-	-								
		03	業務管理	-	-	-	-	-	-	-								
				253,500	-	-	253,500	-	-									
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					253,500	-	-	253,500	-	-								
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	-	-	957,396	-	-									
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					4,619,955	-	525,728	4,528,455	-	91,500								
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					4,619,955	-	525,728	4,528,455	-	91,500								
			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	-	525,728	4,449,430	-	91,500								
		20	業務費	-	-	-	-	-	-	-								
				4,540,930	-	525,728	4,449,430	-	91,500									
111	02			建管行政	-	-	-	-	-	-								
					8,341,125	-	400,000	7,871,696	-	469,429								

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8月31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	-	-	-	62,429	-							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	400,000	-	407,000	-							
			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	-	-	-	214,269	62,429							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						276,698	-	-	-	214,269	62,429							
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	400,000	-	6,512,549	407,000							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	400,000	-	6,512,549	407,000							
111	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	10,699,583	-	10,699,583	6,539							
				01	災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	10,699,583	-	10,699,583	6,539							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	10,699,583	-	10,699,583	6,539							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						23,667,202	-	11,625,311	-	23,099,734	567,468							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						17,117,049	-	11,225,311	-	16,956,581	160,468							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,507,549	-	400,000	-	7,100,549	407,000							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						24,624,598	-	11,625,311	-	24,057,130	567,468							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112年8月31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	3,085,249,102	負債	3,238,171,322
流動資產	3,034,340,010	流動負債	274,296,000
專戶存款	2,978,024,822	應付代收款	14,957,520
零用金	300,000	預收其他政府款	259,338,480
應收稅款	7,347,000	其他負債	2,963,875,322
應收帳款	32,699,337	存入保證金	2,952,124,125
應收其他政府款	15,638,176	應付保管款	11,751,197
預付款	330,675	淨資產	-152,922,220
固定資產	10,426,770	資產負債淨額	-152,922,220
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-152,922,220
累計折舊－房屋建築及設備	-245,016		
機械及設備	20,665,124		
累計折舊－機械及設備	-15,747,175		
交通及運輸設備	6,815,089		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,223,930		
雜項設備	5,818,926		
累計折舊－雜項設備	-5,041,948		
無形資產	39,674,302		
電腦軟體	31,268,022		
發展中之無形資產	8,406,280		
其他資產	808,020		
暫付款	808,020		
合 計	3,085,249,102	合 計	3,085,249,102
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	246,218,902	應付保證品	246,218,902
債權憑證	2,090	待抵銷債權憑證	2,090