

新北市政府工務局

會計月報

中華民國112年11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112年1月1日至112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	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	63,081,000	5,278,109	-	-7,202,161
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	69,782,000	69,782,000	63,081,000	5,278,059	-	-7,220,365
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000	69,782,000	63,081,000	5,278,059	-	-7,220,365
	03			04141400300 賠償收入	-	-	-	50	-	18,204
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	50	-	18,204
05				0514000000 規費收入	88,369,000	88,369,000	79,544,000	12,212,096	-	7,099,494
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000	77,192,000	69,527,000	11,088,489	-	5,106,630
		01		05141400101 審查費	4,312,000	4,312,000	3,834,000	456,900	-	-947,100
		02		05141400102 證照費	72,880,000	72,880,000	65,693,000	10,631,589	-	6,053,730
	03			05141400300 使用規費收入	11,177,000	11,177,000	10,017,000	1,123,607	-	1,992,864
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000	11,177,000	10,017,000	1,123,607	-	1,992,864
07				0714000000 財產收入	-	-	-	170	-	52,196
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	-	-	86
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	86	-	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11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)		
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	170	-	52,110	
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	170	-	52,110	
					-	-	52,110			
09				09140000000 補助及協助收入	464,099,000	464,099,000	29,185,667	-	-163,909,260	
					-	-	285,432,740			
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000	464,099,000	29,185,667	-	-163,909,260	
					-	-	285,432,740			
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000	464,099,000	29,185,667	-	-163,909,260	
					-	-	285,432,740			
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	3,263,000	3,263,000	2,862,000	-	8,564,259	
					-	-	11,426,259			
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000	3,263,000	2,862,000	-	8,564,259	
					-	-	11,426,259			
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000	3,263,000	2,862,000	-	8,564,259	
					-	-	11,426,259			
				經常門合計	627,953,000	627,953,000	595,869,000	-	-154,024,508	
					-	-	441,844,492			
				總計	627,953,000	627,953,000	595,869,000	-	-154,024,508	
					-	-	441,844,492			

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11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	295,395,000	21,858,935	18,220,583	
					-	-			277,174,417	216,080	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	295,395,000	21,858,935	18,220,583	
					-	-			277,174,417	216,080	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	279,185,000	20,202,256	15,270,650	
					-	-			263,914,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	279,185,000	20,202,256	15,270,650	
					-	-			263,914,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	14,156,000	1,534,506	2,430,055	
					-	-			11,725,945	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	14,120,000	1,534,506	2,430,055	
					-	-			11,689,945	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5714140010103 業務管理	2,158,000	-	2,158,000	2,054,000	122,173	519,878	
					-	-			1,534,122	186,080	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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	2,158,000	-	2,158,000	2,054,000	122,173	519,878	
					-	-			1,534,122		
					-	-			-	186,080	
					-	-			-		
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	42,076,558	8,009,470	10,525,730	
					-	-32,442			31,550,828		
					-	-			-	252,175	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	42,076,558	8,009,470	10,525,730	
					-	-32,442			31,550,828		
					-	-			-	252,175	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,241,558	6,581,558	1,153,670	1,652,644	
					-	-32,442			4,928,914		
					-	-			-	80,700	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	7,274,000	-	7,241,558	6,581,558	1,153,670	1,652,644	
					-	-32,442			4,928,914		
					-	-			-	80,700	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	16,508,000	3,261,021	4,228,035	
					-	-			12,279,965		
					-	-			-	136,475	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	20,894,000	-	20,894,000	16,008,000	3,261,021	4,228,035	
					-	-			11,779,965		
					-	-			-	136,475	
					-	-			-		
					-	-			-		
			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11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)	
		03		5714140020103 公寓大廈管理	10,765,000	-	10,765,000	7,819,000	2,422,458	2,197,882
					-	-	-	-	5,621,118	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	5,779,000	1,622,658	1,004,772
					-	-	-	-	4,774,228	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	799,800	1,193,110
					-	-	-	-	846,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5714140020104 施工管理	13,448,000	-	13,448,000	11,168,000	1,172,321	2,447,169
					-	-	-	-	8,720,831	-
					-	-	-	-	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	11,168,000	1,172,321	2,447,169
					-	-	-	-	8,720,831	-
					-	-	-	-	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
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11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	337,471,558	29,868,405	28,746,313	
						-32,442			308,725,245		
						-			-	468,255	
						-			-		
02				5714140020000 建管行政	34,679,000	-	34,711,442	31,023,442	2,568,259	11,512,421	
						32,442			19,511,021		
						-			-		
						-			-		
	01			5714140020100 建管行政*	34,679,000	-	34,711,442	31,023,442	2,568,259	11,512,421	
						32,442			19,511,021		
						-			-		
						-			-		
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	1,000,000	10,030,000	
						-			2,970,000		
						-			-		
						-			-		
		40		400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	1,000,000	10,030,000	
						-			2,970,000		
						-			-		
						-			-		
		06		5714140020106 建築及設備*	21,679,000	-	21,711,442	18,023,442	1,568,259	1,482,421	
						32,442			16,541,021		
						-			-		
						-			-		
		30		300000 設備及投資*	21,679,000	-	21,711,442	18,023,442	1,568,259	1,482,421	
						32,442			16,541,021		
						-			-		
						-			-		
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	1,152,993	
						-			1,247,007		
						-			-		
						-			-		

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	-	1,152,993	
					-	-		1,247,007	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	1,152,993	
					-	-		1,247,007	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	37,079,000	-	37,111,442	33,423,442	2,568,259	12,665,414	
					-	32,442		20,758,028	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	370,895,000	32,436,664	41,411,727	
					-	-		329,483,273	-	-	
					-	-		-	-	468,255	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	20,513,326	-	20,513,326	20,513,326	1,733,148	-	
					-	-		20,513,326	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	20,513,326	-	20,513,326	20,513,326	1,733,148	-	
					-	-		20,513,326	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	20,513,326	-	20,513,326	20,513,326	1,733,148	-	
					-	-		20,513,326	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	1,489,960	-	1,489,960	1,489,960	124,100	-	
					-	-		1,489,960	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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				8914140010100 公務人員各項補助	1,489,960	-	1,489,960	1,489,960	124,100	-	
						-	-			1,489,960	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	1,489,960	-	1,489,960	1,489,960	124,100	-	
						-	-			1,489,960	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	22,003,286	-	22,003,286	22,003,286	1,857,248	-	
						-	-			22,003,286	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	410,135,286	-	410,135,286	392,898,286	34,293,912	41,411,727	
						-	-			351,486,559	-	
						-	-			-	468,255	
						-	-			-	-	

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
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	-	71,831	248,552
		01			罰金罰鍰及息金	634,559	314,176	-	71,831	248,552
			01		罰金罰鍰	634,559	314,176	-	71,831	248,552
					小計	634,559	314,176	-	71,831	248,552
106	03				罰款及賠償收入	7,632,290	6,296,858	-	458,576	876,856
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	6,296,858	-	458,576	876,856
			01		罰金罰鍰	7,632,290	6,296,858	-	458,576	876,856
					小計	7,632,290	6,296,858	-	458,576	876,856

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	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	
107	03				罰款及賠償收入	6,791,907	-	2,000	148,504	-	6,643,403
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,791,907	-	2,000	148,504	-	6,643,403
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,791,907	-	2,000	148,504	-	6,643,403
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,791,907	-	2,000	148,504	-	6,643,403
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,106,226	1,872,544	24	329,876	-	4,903,806
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	1,872,544	24	329,876	-	4,903,806
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,106,226	1,872,544	24	329,876	-	4,903,806
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,106,226	1,872,544	24	329,876	-	4,903,806
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	160,000	5,000	121,448	-	4,174,584
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	160,000	5,000	121,448	-	4,174,584
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,456,032	160,000	5,000	121,448	-	4,174,584
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,456,032	160,000	5,000	121,448	-	4,174,584
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	31,416	633,520	-	4,645,568
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	31,416	633,520	-	4,645,568
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	31,416	633,520	-	4,645,568
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,279,088	-	31,416	633,520	-	4,645,568
						-	-	-	-	-	-

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	
111	01				稅課收入	9,747,000	-	-	9,541,768	-	205,232
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	9,747,000	-	-	9,541,768	-	205,232
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	9,747,000	-	-	9,541,768	-	205,232
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,975,728	40,000	100,994	6,877,140	-	10,058,588
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	40,000	100,994	6,877,140	-	10,058,588
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,975,728	40,000	100,994	6,877,140	-	10,058,588
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	90,967,388	-	-1,094,368	78,040,379	-	12,927,009
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,967,388	-	-1,094,368	78,040,379	-	12,927,009
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,967,388	-	-1,094,368	78,040,379	-	12,927,009
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,690,116	40,000	-993,374	94,459,287	-	23,190,829
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	149,703,352	8,787,918	-954,934	96,231,836	-	44,683,598
						-	-	-	-	-	-
					總計	149,703,352	8,787,918	-954,934	96,231,836	-	44,683,598
						-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	4,619,955	-	-								
		01				一般行政	-	-	-	-								
						4,619,955	-	-	4,619,955	-	-							
			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	-	-	4,540,930	-	-							
		20			業務費	-	-	-	-									
					4,540,930	-	-	4,540,930	-	-								
111	02				建管行政	-	-	-	-									
					8,341,125	-	407,000	-	8,278,696	-	62,429	-						

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
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						1,421,576	-	-	-	1,359,147	62,429							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	407,000	-	6,919,549	-							
			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	-	407,000	-	6,919,549	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	407,000	-	6,919,549	-							
111	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	-	-	10,699,583	6,539							
			01		災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	-	-	10,699,583	6,539							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	-	-	10,699,583	6,539							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						23,667,202	-	407,000	-	23,598,234	68,968							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						17,117,049	-	-	-	17,048,081	68,968							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,507,549	-	407,000	-	7,507,549	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						24,624,598	-	407,000	-	24,555,630	68,968							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112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	3,136,149,150	負債	3,390,366,157
流動資產	3,079,190,179	流動負債	373,333,865
專戶存款	3,033,738,326	應付代收款	16,706,034
零用金	300,000	預收其他政府款	356,627,831
應收稅款	205,232	其他負債	3,017,032,292
應收帳款	31,551,357	存入保證金	3,006,004,732
應收其他政府款	12,927,009	應付保管款	11,027,560
預付款	468,255	淨資產	-254,217,007
固定資產	16,241,346	資產負債淨額	-254,217,007
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-254,217,007
累計折舊－房屋建築及設備	-245,016		
機械及設備	26,433,354		
累計折舊－機械及設備	-15,747,175		
交通及運輸設備	6,237,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,701,290		
雜項設備	5,920,551		
累計折舊－雜項設備	-5,041,948		
無形資產	40,717,625		
電腦軟體	36,494,505		
發展中之無形資產	4,223,120		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	3,136,149,150	合 計	3,136,149,150
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	244,448,652	應付保證品	244,448,652
債權憑證	1,953	待抵銷債權憑證	1,953