

新北市政府工務局

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
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	69,782,000	9,064,406	14,200,131	9,361,376
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	69,782,000	69,782,000	69,782,000	9,061,936	14,200,131	9,340,702
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000	69,782,000	69,782,000	9,061,936	14,200,131	9,340,702
		03		04141400300 賠償收入	-	-	-	2,470	-	20,674
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	2,470	-	20,674
05				0514000000 規費收入	88,369,000	88,369,000	88,369,000	8,778,336	-	7,052,830
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000	77,192,000	77,192,000	7,629,259	-	5,070,889
		01		05141400101 審查費	4,312,000	4,312,000	4,312,000	588,500	-	-836,600
		02		05141400102 證照費	72,880,000	72,880,000	72,880,000	7,040,759	-	5,907,489
		03		05141400300 使用規費收入	11,177,000	11,177,000	11,177,000	1,149,077	-	1,981,941
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000	11,177,000	11,177,000	1,149,077	-	1,981,941
07				0714000000 財產收入	-	-	-	22,107	-	74,303
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	107	-	193
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	107	-	193

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	22,000	-	74,110
					-	-	-	74,110	-	
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	22,000	-	74,110
					-	-	-	74,110	-	
09				09140000000 補助及協助收入	464,099,000	464,099,000	464,099,000	46,792,227	123,816,664	-8,057,369
					-	-	-	332,224,967	-	
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000	464,099,000	464,099,000	46,792,227	123,816,664	-8,057,369
					-	-	-	332,224,967	-	
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000	464,099,000	464,099,000	46,792,227	123,816,664	-8,057,369
					-	-	-	332,224,967	-	
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	3,263,000	440,100	-	8,603,359
					-	-	-	11,866,359	-	
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000	3,263,000	3,263,000	440,100	-	8,603,359
					-	-	-	11,866,359	-	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000	3,263,000	3,263,000	440,100	-	8,603,359
					-	-	-	11,866,359	-	
				經常門合計	627,953,000	627,953,000	627,953,000	65,097,176	138,016,795	17,005,463
					-	-	-	506,941,668	-	
				總計	627,953,000	627,953,000	627,953,000	65,097,176	138,016,795	17,005,463
					-	-	-	506,941,668	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
01				5714140010000 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	296,172,000	11,820,494	7,177,089
					-	-			288,994,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	296,172,000	11,820,494	7,177,089
					-	-			288,994,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	279,455,000	9,712,793	5,827,857
					-	-			273,627,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	279,455,000	9,712,793	5,827,857
					-	-			273,627,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	14,559,000	1,912,083	920,972
					-	-			13,638,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	14,523,000	1,912,083	920,972
					-	-			13,602,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,158,000	195,618	428,260
					-	-			1,729,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	2,158,000	-	2,158,000	2,158,000	195,618	428,260
					-	-			1,729,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	51,408,558	51,408,558	11,743,430	6,461,135
					-	-1,472,442			43,294,258	-
					-	-			-	-
					-	-			1,653,165	-
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	51,408,558	51,408,558	11,743,430	6,461,135
					-	-1,472,442			43,294,258	-
					-	-			-	-
					-	-			1,653,165	-
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,241,558	7,241,558	-254,554	2,567,198
					-	-32,442			4,674,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,274,000	-	7,241,558	7,241,558	-254,554	2,567,198
					-	-32,442			4,674,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	21,394,000	7,056,288	2,057,747
					-	-			19,336,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,894,000	-	20,894,000	20,894,000	7,056,288	2,057,747
					-	-			18,836,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
		03		5714140020103 公寓大廈管理	10,765,000	-	10,765,000	10,765,000	3,335,863	808,019
					-	-			8,956,981	-
					-	-			-	-
					-	-			1,000,000	-
			20	200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	8,725,000	2,616,325	334,447
					-	-			7,390,553	-
					-	-			-	-
					-	-			1,000,000	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	719,538	473,572
					-	-			1,566,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	5714140020104 施工管理	13,448,000	-	12,008,000	12,008,000	1,605,833	1,028,171
					-	-1,440,000			10,326,664	-
					-	-			-	-
					-	-			653,165	-
			20	200000 業務費	13,448,000	-	12,008,000	12,008,000	1,605,833	1,028,171
					-	-1,440,000			10,326,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			653,165	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/22

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
				經常門合計	351,053,000	-	349,580,558	347,580,558	23,563,924	13,638,224
					-	-1,472,442			332,289,169	
					-	-			-	-
					-	-			1,653,165	
02				5714140020000 建管行政	34,679,000	-	36,151,442	36,151,442	4,359,680	10,040,741
					-	1,472,442			23,870,701	
					-	-			-	-
					-	-			2,240,000	
	01			5714140020100 建管行政*	34,679,000	-	36,151,442	36,151,442	4,359,680	10,040,741
					-	1,472,442			23,870,701	
					-	-			-	-
					-	-			2,240,000	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	10,030,000
					-	-			2,970,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	10,030,000
					-	-			2,970,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5714140020106 建築及設備*	21,679,000	-	23,151,442	23,151,442	4,359,680	10,741
					-	1,472,442			20,900,701	
					-	-			-	-
					-	-			2,240,000	
			30	300000 設備及投資*	21,679,000	-	23,151,442	23,151,442	4,359,680	10,741
					-	1,472,442			20,900,701	
					-	-			-	-
					-	-			2,240,000	
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	999,200	153,793
					-	-			2,246,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	999,200	153,793
					-	-			2,246,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	999,200	153,793
					-	-			2,246,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	37,079,000	-	38,551,442	38,551,442	5,358,880	10,194,534
					-	1,472,442			26,116,908	-
					-	-			-	-
					-	-			2,240,000	-
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	386,132,000	28,922,804	23,832,758
					-	-			358,406,077	-
					-	-			-	-
					-	-			3,893,165	-
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	20,513,326	-	20,513,326	20,513,326	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			20,513,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,513,326	-	20,513,326	20,513,326	-	-
					-	-			20,513,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8914140010000 公務人員各項補助	1,857,150	-	1,857,150	1,857,150	367,190	-
					-	-			1,857,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)		
	01			8914140010100 公務人員各項補助	1,857,150	-	1,857,150	1,857,150	367,190	-	
					-	-	-	1,857,150	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,857,150	-	1,857,150	1,857,150	367,190	-	
					-	-	-	1,857,150	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	22,370,476	-	22,370,476	22,370,476	367,190	-	
					-	-	-	22,370,476	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	410,502,476	-	410,502,476	408,502,476	29,289,994	23,832,758	
					-	-	-	380,776,553	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	3,893,165	-	-	

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12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	-	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	3,620	462,196	873,236
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	6,296,858	3,620	462,196	873,236
			01		罰金罰鍰	7,632,290	6,296,858	3,620	462,196	873,236
					小計	7,632,290	6,296,858	3,620	462,196	873,236

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12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
107	03				罰款及賠償收入	6,791,907	-	9,000	157,504	-	6,634,403
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,791,907	-	9,000	157,504	-	6,634,403
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,791,907	-	9,000	157,504	-	6,634,403
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,791,907	-	9,000	157,504	-	6,634,403
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,106,226	1,872,544	19,334	349,210	-	4,884,472
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	1,872,544	19,334	349,210	-	4,884,472
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,106,226	1,872,544	19,334	349,210	-	4,884,472
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,106,226	1,872,544	19,334	349,210	-	4,884,472
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	160,000	10,000	131,448	-	4,164,584
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	160,000	10,000	131,448	-	4,164,584
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,456,032	160,000	10,000	131,448	-	4,164,584
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,456,032	160,000	10,000	131,448	-	4,164,584
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	81,092	714,612	-	4,564,476
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	81,092	714,612	-	4,564,476
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	81,092	714,612	-	4,564,476
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,279,088	-	81,092	714,612	-	4,564,476
						-	-	-	-	-	-

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12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	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	205,232	-	9,541,768	-
						-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	9,747,000	205,232	-	9,541,768	-
						-	-	-	-	-
			02		特別統籌	9,747,000	205,232	-	9,541,768	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,975,728	160,000	144,037	7,021,177	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	160,000	144,037	7,021,177	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,975,728	160,000	144,037	7,021,177	-
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	90,967,388	9,127,605	962,494	79,002,873	-
						-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	90,967,388	9,127,605	962,494	79,002,873	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,967,388	9,127,605	962,494	79,002,873	-
						-	-	-	-	-
					小計	117,690,116	9,492,837	1,106,531	95,565,818	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	149,703,352	18,240,755	1,229,577	97,461,413	-
						-	-	-	-	-
					總計	149,703,352	18,240,755	1,229,577	97,461,413	-
						-	-	-	-	-

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12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	-	-									
	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	14,654	47,775	8,326,471	-	-									

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12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	14,654	47,775	1,406,922	-	-							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	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	14,654	47,775	262,044	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						276,698	14,654	47,775	262,044	-	-							
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	6,919,549	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	6,919,549	-	-							
111	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	6,539	-	10,699,583	-	-							
						10,706,122	6,539	-	10,699,583	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	6,539	-	10,699,583	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						23,667,202	21,193	47,775	23,646,009	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						17,117,049	21,193	47,775	17,095,856	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,507,549	-	-	7,507,549	-	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						24,624,598	21,193	47,775	24,603,405	-	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112年12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	3,214,914,426	負債	3,390,074,220
流動資產	3,181,131,441	流動負債	396,750,244
專戶存款	3,009,113,462	應付代收款	15,789,486
零用金	0	預收其他政府款	380,960,758
應收稅款	0	其他負債	2,993,323,976
應收帳款	45,364,405	存入保證金	2,982,210,440
應收其他政府款	126,653,574	應付保管款	11,113,536
預付款	0	淨資產	-175,159,794
固定資產	15,878,937	資產負債淨額	-175,159,794
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-175,159,794
累計折舊－房屋建築及設備	-251,380		
機械及設備	26,938,629		
累計折舊－機械及設備	-17,455,180		
交通及運輸設備	7,906,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,338,030		
雜項設備	5,920,551		
累計折舊－雜項設備	-5,227,523		
無形資產	17,904,048		
電腦軟體	13,404,048		
發展中之無形資產	4,500,000		
合 計	3,214,914,426	合 計	3,214,914,426
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	249,357,902	應付保證品	249,357,902
債權憑證	1,903	待抵銷債權憑證	1,903