

新北市政府工務局

會計月報

中華民國107年2月份

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

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				稅課收入	140,236,000	140,236,000	23,505,000	65,510,800	-	42,005,800
					-			65,510,800		
	09			統籌分配稅	140,236,000	140,236,000	23,505,000	65,510,800	-	42,005,800
					-			65,510,800		
		02		特別統籌	140,236,000	140,236,000	23,505,000	65,510,800	-	42,005,800
					-			65,510,800		
03				罰款及賠償收入	65,525,000	65,525,000	6,782,000	2,890,611	-	-1,378,998
					-			5,403,002		
	01			罰金罰鍰及息金	65,525,000	65,525,000	6,782,000	2,890,511	-	-1,379,098
					-			5,402,902		
		01		罰金罰鍰	65,525,000	65,525,000	6,782,000	2,890,511	-	-1,379,098
					-			5,402,902		
		03		賠償收入	-	-	-	100	-	100
					-			100		
		01		一般賠償收入	-	-	-	100	-	100
					-			100		
04				規費收入	69,556,000	69,556,000	7,861,000	3,980,140	-	-230,183
					-			7,630,817		
	01			行政規費收入	61,576,000	61,576,000	6,622,000	3,621,081	-	-252,776
					-			6,369,224		
		01		審查費	1,105,000	1,105,000	172,000	34,000	-	-93,500
					-			78,500		
		02		證照費	60,471,000	60,471,000	6,450,000	3,587,081	-	-159,276
					-			6,290,724		
	02			使用規費收入	7,980,000	7,980,000	1,239,000	359,059	-	22,593
					-			1,261,593		
		04		資料使用費	7,980,000	7,980,000	1,239,000	359,059	-	22,593
					-			1,261,593		
06				財產收入	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			財產作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	62,680,000	62,680,000	11,326,000	21,075,274	-	21,041,101
					-			32,367,101		

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

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)		
	01			上級政府補助收入	62,680,000	62,680,000	21,075,274	-	21,041,101	
					-		32,367,101			
		02		計畫型補助收入	62,680,000	62,680,000	21,075,274	-	21,041,101	
					-		32,367,101			
09				捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
					-		-			
	01			捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
					-		-			
		01		一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
					-		-			
11				其他收入	2,655,000	2,655,000	330,323	-	164,538	
					-		604,538			
	02			雜項收入	2,655,000	2,655,000	330,323	-	164,538	
					-		604,538			
		01		收回以前年度歲出	-	-	9,618	-	9,828	
					-		9,828			
		10		其他雜項收入	2,655,000	2,655,000	320,705	-	154,710	
					-		594,710			
				經常門合計	342,052,000	342,052,000	93,787,148	-	61,602,258	
					-		111,516,258			
				資本門合計*	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-	
					-		-			
				總計	2,342,328,000	2,342,328,000	93,787,148	-	61,602,258	
					-		111,516,258			

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				一般行政	257,175,000	-	257,175,000	116,860,000	19,773,947	35,062,593
					-	-		81,797,407		10,419,983
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			一般行政	257,175,000	-	257,175,000	116,860,000	19,773,947	35,062,593
					-	-		81,797,407		10,419,983
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	203,663,000	-	203,663,000	81,210,000	18,120,051	19,428,260
					-	-		61,781,740		10,321,983
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	188,855,000	-	188,855,000	77,494,000	16,886,969	17,495,292
					-	-		59,998,708		9,744,733
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	14,790,000	-	14,790,000	3,710,000	1,227,082	1,932,968
					-	-		1,777,032		577,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)
		02		業務管理	53,512,000	-	53,512,000	35,650,000	1,653,896	15,634,333
					-	-		20,015,667		
					-	-		-		98,000
					-	-		-		-
		02		業務費	53,512,000	-	53,512,000	35,650,000	1,653,896	15,634,333
					-	-		20,015,667		
					-	-		-		98,000
					-	-		-		-
02				建管行政	84,841,000	-	84,841,000	15,682,000	6,880,798	3,074,792
					-	-		12,607,208		
					-	-		-		93,700
					-	-		-		-
	02			建管行政	84,841,000	-	84,841,000	15,682,000	6,880,798	3,074,792
					-	-		12,607,208		
					-	-		-		93,700
					-	-		-		-
		01		建照管理	21,228,000	-	21,228,000	4,494,000	2,259,543	475,419
					-	-		4,018,581		
					-	-		-		63,700
					-	-		-		-
		01		人事費	11,169,000	-	11,169,000	3,576,000	1,918,762	176,478
					-	-		3,399,522		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			02	業務費	10,059,000	-	10,059,000	918,000	340,781	298,941
					-	-		619,059		63,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	使用管理	30,184,000	-	30,184,000	4,615,000	2,213,343	699,922
					-	-		3,915,078		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			01	人事費	12,134,000	-	12,134,000	3,894,000	2,027,100	255,521
					-	-		3,638,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	15,280,000	-	15,280,000	721,000	186,243	444,401
					-	-		276,599		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			04	獎補助費	2,770,000	-	2,770,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	公寓大廈管理	14,474,000	-	14,474,000	1,950,000	759,517	308,671
					-	-		1,641,329		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	人事費	4,998,000	-	4,998,000	1,527,000	724,588	186,100
					-	-		1,340,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,436,000	-	7,436,000	423,000	34,929	122,571
					-	-		300,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		施工管理	18,955,000	-	18,955,000	4,623,000	1,648,395	1,590,780
					-	-		3,032,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	7,833,000	-	7,833,000	2,485,000	1,026,278	514,577
					-	-		1,970,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	11,122,000	-	11,122,000	2,138,000	622,117	1,076,203
					-	-		1,061,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	344,016,000	-	344,016,000	132,542,000	26,654,745	
					-	-		94,404,615	38,137,385	
					-	-		-	10,513,683	
					-	-		-	-	
02				建管行政	8,600,000	-	8,600,000	1,400,000	1,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建管行政*	8,600,000	-	8,600,000	1,400,000	1,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
		10		建築物改善及維護計畫*	8,600,000	-	8,600,000	1,400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	1,400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				一般建築及設備	27,093,000	-	27,093,000	6,109,000	-	
					-	-		3,775,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	27,093,000	-	27,093,000	6,109,000	-	
					-	-		3,775,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	27,093,000	-	27,093,000	6,109,000	-	
					-	-		3,775,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				非營業特種基金	2,000,276,000	-	2,000,276,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			非營業特種基金*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,035,969,000	-	2,035,969,000	7,509,000	-	
					-	-	-	3,775,098	-	
					-	-	-	-	3,733,902	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,379,985,000	-	2,379,985,000	140,051,000	26,654,745	
					-	-	-	98,179,713	41,871,287	
					-	-	-	-	10,513,683	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	4,097,665	-	4,097,665	4,097,665	1,469,593	
					-	-	-	4,097,665	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,097,665	-	4,097,665	4,097,665	1,469,593	
					-	-	-	4,097,665	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	人事費	4,097,665	-	4,097,665	4,097,665	1,469,593	-
					-	-		4,097,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	公教人員各項補助	163,080	-	163,080	163,080	-	-
					-	-		163,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公教人員各項補助	163,080	-	163,080	163,080	-	-
					-	-		163,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	163,080	-	163,080	163,080	-	-
					-	-		163,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,260,745	-	4,260,745	4,260,745	1,469,593	-
					-	-		4,260,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,384,245,745	-	2,384,245,745	144,311,745	28,124,338	41,871,287
					-	-		102,440,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	10,513,683	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			
									應收數			應收數
97	03				罰款及賠償收入	224,912	-	-	-	-	224,912	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	224,912	-	-	-	-	224,912	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	224,912	-	-	-	-	224,912	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	224,912	-	-	-	-	224,912	
						-	-	-	-	-	-	
99	03				罰款及賠償收入	326,712	-	-	1,000	-	325,712	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	326,712	-	-	1,000	-	325,712	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	326,712	-	-	1,000	-	325,712	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	326,712	-	-	1,000	-	325,712	
						-	-	-	-	-	-	
100	03				罰款及賠償收入	887,432	-	20,000	40,000	-	847,432	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	887,432	-	20,000	40,000	-	847,432	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	887,432	-	20,000	40,000	-	847,432	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	887,432	-	20,000	40,000	-	847,432	
						-	-	-	-	-	-	
101	03				罰款及賠償收入	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599	
						-	-	-	-	-	-	
102	03				罰款及賠償收入	2,795,756	-	-	1,962	-	2,793,794	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	2,795,756	-	-	1,962	-	2,793,794	
						-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	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)	
			01		罰金罰鍰	2,795,756	-	-	1,962	-	2,793,794
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,795,756	-	-	1,962	-	2,793,794
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	10,834,008	-	71,079	81,666	-	10,752,342
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,834,008	-	71,079	81,666	-	10,752,342
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,834,008	-	71,079	81,666	-	10,752,342
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,834,008	-	71,079	81,666	-	10,752,342
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	9,689,757	-	14,508	21,995	-	9,667,762
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,689,757	-	14,508	21,995	-	9,667,762
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,689,757	-	14,508	21,995	-	9,667,762
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,689,757	-	14,508	21,995	-	9,667,762
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	15,387,759	-	170,721	586,558	-	14,801,201
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,387,759	-	170,721	586,558	-	14,801,201
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,387,759	-	170,721	586,558	-	14,801,201
						-	-	-	-	-	-
105	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,387,759	-	170,721	586,558	-	15,801,201
						-	-	-	-	-	-
106	01				稅課收入	5,636,000	-	-	-	-	5,636,000
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	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)
		09			統籌分配稅	5,636,000	-	-	-	5,636,000
						-	-	-	-	-
			02		特別統籌分配稅	5,636,000	-	-	-	5,636,000
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	20,849,968	-	704,000	1,453,000	19,396,968
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,849,968	-	704,000	1,453,000	19,396,968
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,849,968	-	704,000	1,453,000	19,396,968
						-	-	-	-	-
106	04				規費收入	-	-	-	28	-28
						-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	-	-	-	28	-28
						-	-	-	-	-
			04		資料使用費	-	-	-	28	-28
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	17,875,045	-	-	-	17,875,045
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,875,045	-	-	-	17,875,045
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,875,045	-	-	-	17,875,045
						-	-	-	-	-
106	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,000,000	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,000,000	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-
					小計	45,361,013	-	704,000	1,453,028	43,907,985
						-	-	-	-	-
					經常門合計	88,009,948	-	980,308	2,186,209	85,823,739
						-	-	-	-	-
					總計	88,009,948	-	980,308	2,186,209	85,823,739
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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
106	02			建管行政	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					17,374,412	-	262,000	262,000	-	17,112,412	-							
	02			建管行政	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					17,374,412	-	262,000	262,000	-	17,112,412	-							
			02	業務費	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					8,110,412	-	-	-	-	8,110,412	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,264,000	-	262,000	262,000	-	9,002,000	-							
106	04			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	-	-	2,793,800	-							
	01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	-	-	2,793,800	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	-	-	2,793,800	-							
				小計	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					20,168,212	-	262,000	262,000	-	19,906,212	-							
				經常門合計	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					17,374,412	-	262,000	262,000	-	17,112,412	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	-	-	2,793,800	-							
				總計	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					20,168,212	-	262,000	262,000	-	19,906,212	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,393,421,758	負債	2,316,868,647
流動資產	2,393,421,758	流動負債	2,316,868,647
現金	2,278,992,424	應付款項	20,084,311
專戶存款	2,278,692,424	應付帳款	178,099
零用金	300,000	其他應付款	19,906,212
應收款項	85,823,739	存入保證金	2,092,237,932
應收帳款	85,823,739	存入保證金	2,092,237,932
暫付款	474,617	應付代收款	147,452,679
暫付款	474,617	應付代收款	147,452,679
預付款	10,513,683	應付保管款	33,225,455
預付款	10,513,683	應付保管款	33,225,455
預付費用-墊付款	17,617,295	代辦經費	6,250,975
預付費用-墊付款	17,617,295	代辦經費	6,250,975
		預領經費	17,617,295
		預領經費	17,617,295
		淨資產	76,553,111
		資產負債淨額	76,553,111
		資產負債淨額	76,553,111
		資產負債淨額	76,553,111
合 計	2,393,421,758	合 計	2,393,421,758
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	282,806,009	應付保證品	282,806,009
債權憑證	4,592	待抵銷債權憑證	4,592