

新北市政府工務局

會計月報

中華民國110年1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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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)		
01				稅課收入	129,669,000	129,669,000	-	-	-	
	17			統籌分配稅	129,669,000	129,669,000	-	-	-	
		02		特別統籌	129,669,000	129,669,000	-	-	-	
04				罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	3,323,000	1,850,520	-1,472,480	
	01			罰金罰鍰及息金	64,830,000	64,830,000	3,323,000	1,850,520	-1,472,480	
		01		罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	3,323,000	1,850,520	-1,472,480	
05				規費收入	84,444,000	84,444,000	6,944,000	10,309,790	3,365,790	
	01			行政規費收入	74,348,000	74,348,000	6,186,000	9,404,114	3,218,114	
		01		審查費	3,207,000	3,207,000	255,000	367,400	112,400	
		02		證照費	71,141,000	71,141,000	5,931,000	9,036,714	3,105,714	
	03			使用規費收入	10,096,000	10,096,000	758,000	905,676	147,676	
		03		資料使用費	10,096,000	10,096,000	758,000	905,676	147,676	
07				財產收入	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-	
	03			財產作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-	
		01		土地作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	232,506,000	232,506,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	232,506,000	232,506,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	232,506,000	232,506,000	-	-	-	

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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)		
10				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	-	-	-	
12				其他收入	3,640,000	3,640,000	264,000	301,287	-	
	02			雜項收入	3,640,000	3,640,000	264,000	301,287	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	91,745	-	
		10		其他雜項收入	3,640,000	3,640,000	264,000	209,542	-	
				經常門合計	516,489,000	516,489,000	10,531,000	12,461,597	-	
				資本門合計*	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-	
				總計	3,391,489,000	3,391,489,000	10,531,000	12,461,597	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	
					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				一般行政	271,389,000	-	271,389,000	73,325,000	58,405,049	14,919,951
					-	-			58,405,049	
					-	-			-	405,582
					-	-			-	
	01			一般行政	271,389,000	-	271,389,000	73,325,000	58,405,049	14,919,951
					-	-			58,405,049	
					-	-			-	405,582
					-	-			-	
		01		人員維持費	253,978,000	-	253,978,000	71,255,000	57,488,308	13,766,692
					-	-			57,488,308	
					-	-			-	405,582
					-	-			-	
			10	人事費	253,978,000	-	253,978,000	71,255,000	57,488,308	13,766,692
					-	-			57,488,308	
					-	-			-	405,582
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,444,000	-	14,444,000	1,964,000	906,541	1,057,459
					-	-			906,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	14,408,000	-	14,408,000	1,952,000	906,541	1,045,459
					-	-			906,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		業務管理	2,967,000	-	2,967,000	106,000	10,200	95,800
					-	-			10,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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		
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				
			20	業務費	2,967,000	-	2,967,000	106,000	10,200	95,800
					-	-			10,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	147,472,000	-	147,472,000	7,351,000	1,587,722	5,763,278
					-	-			1,587,722	-
					-	-			-	331,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政	147,472,000	-	147,472,000	7,351,000	1,587,722	5,763,278
					-	-			1,587,722	-
					-	-			-	331,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建照管理	6,852,000	-	6,852,000	715,000	390,477	324,523
					-	-			390,477	-
					-	-			-	148,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,852,000	-	6,852,000	715,000	390,477	324,523
					-	-			390,477	-
					-	-			-	148,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		使用管理	118,743,000	-	118,743,000	5,309,000	328,931	4,980,069
					-	-			328,931	-
					-	-			-	62,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,963,000	-	20,963,000	809,000	276,931	532,069
					-	-			276,931	-
					-	-			-	62,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	97,780,000	-	97,780,000	4,500,000	52,000	4,448,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3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		公寓大廈管理	9,735,000	-	9,735,000	40,000	11,500	28,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,695,000	-	7,695,000	40,000	11,500	28,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		施工管理	12,142,000	-	12,142,000	1,287,000	856,814	430,186
					-	-			856,814	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		20		業務費	12,142,000	-	12,142,000	1,287,000	856,814	430,186
					-	-			856,814	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
98				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		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110年1月1日至110年1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 (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	420,861,000	-	420,861,000	80,676,000	59,992,771	20,683,229	
					-	-	-	-	59,992,771	-	
					-	-	-	-	-	736,782	
					-	-	-	-	-	-	
02				建管行政	30,087,000	-	30,087,000	4,381,000	-	4,381,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建管行政*	30,087,000	-	30,087,000	4,381,000	-	4,381,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	4,381,000	-	4,381,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	4,381,000	-	4,381,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		06		建築及設備*	17,087,000	-	17,087,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	17,087,000	-	17,087,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
81				非營業特種基金	2,875,000,000	-	2,875,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			非營業特種基金*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	2,460,000	-	2,460,000	150,000	150,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			一般建築及設備*	2,460,000	-	2,460,000	150,000	150,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	2,460,000	-	2,460,000	150,000	150,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	2,907,547,000	-	2,907,547,000	4,531,000	4,531,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	3,328,408,000	-	3,328,408,000	85,207,000	25,214,229		
					-	-	-	59,992,771	736,782		
					-	-	-	59,992,771			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
01				公務人員退休及撫卹給付	2,919,516	-	2,919,516	2,884,491	35,025		
					-	-	-	2,884,491			
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6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			公務人員退休及撫卹給付	2,919,516	-	2,919,516	2,919,516	2,884,491	35,025	
					-	-			2,884,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,919,516	-	2,919,516	2,919,516	2,884,491	35,025	
					-	-			2,884,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	102,770	-	102,770	102,770	102,770	-	
					-	-			102,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	102,770	-	102,770	102,770	102,770	-	
					-	-			102,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	102,770	-	102,770	102,770	102,770	-	
					-	-			102,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,022,286	-	3,022,286	3,022,286	2,987,261	35,025	
					-	-			2,987,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	3,331,430,286	-	3,331,430,286	88,229,286	62,980,032	25,249,254	
					-	-			62,980,032	-	
					-	-			-	736,782	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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
101	03				罰款及賠償收入	69,931	-	-	-	69,931
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,931	-	-	-	69,931
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,931	-	-	-	69,931
						-	-	-	-	-
					小計	69,931	-	-	-	69,931
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
					小計	125,485	-	-	-	125,485
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	12,758	-	10,000	10,000	2,758
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,758	-	10,000	10,000	2,758
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,758	-	10,000	10,000	2,758
						-	-	-	-	-
					小計	12,758	-	10,000	10,000	2,758
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	301,570	-	-	-	301,570
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	301,570	-	-	-	301,570
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	301,570	-	-	-	301,570
						-	-	-	-	-
					小計	301,570	-	-	-	301,570
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/2/5

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
105	03				罰款及賠償收入	11,215,049	-	-	-	-	11,215,049					
					01			罰金罰鍰及息金	11,215,049	-	-	-	-	11,215,049		
					罰金罰鍰	11,215,049	-	-	-	-	11,215,049					
								小計	11,215,049	-	-	-	-	11,215,049		
106	03				罰款及賠償收入	8,517,862	-	35,902	35,902	-	8,481,960					
					01			罰金罰鍰及息金	8,517,862	-	35,902	35,902	-	8,481,960		
					罰金罰鍰	8,517,862	-	35,902	35,902	-	8,481,960					
								小計	8,517,862	-	35,902	35,902	-	8,481,960		
107	03				罰款及賠償收入	7,709,733	-	73,000	73,000	-	7,636,733					
					01			罰金罰鍰及息金	7,709,733	-	73,000	73,000	-	7,636,733		
					罰金罰鍰	7,709,733	-	73,000	73,000	-	7,636,733					
								小計	7,709,733	-	73,000	73,000	-	7,636,733		
108	03				罰款及賠償收入	8,351,345	-	6,000	6,000	-	8,345,345					
					01			罰金罰鍰及息金	8,351,345	-	6,000	6,000	-	8,345,345		
					罰金罰鍰	8,351,345	-	6,000	6,000	-	8,345,345					
								補助及協助收入	1,552,075	-	-	-	-	1,552,075		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/2/5

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3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
		01			上級政府補助收入	1,552,075	-	-	-	1,552,075
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	1,552,075	-	-	-	1,552,075
						-	-	-	-	-
					小計	9,903,420	-	6,000	6,000	9,897,420
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,906,920	-	498,060	498,060	8,408,860
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,906,920	-	498,060	498,060	8,408,860
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,906,920	-	498,060	498,060	8,408,860
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	9,311,303	-	159,078	159,078	9,152,225
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,311,303	-	159,078	159,078	9,152,225
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,311,303	-	159,078	159,078	9,152,225
						-	-	-	-	-
					小計	18,218,223	-	657,138	657,138	17,561,085
						-	-	-	-	-
					經常門合計	56,074,031	-	782,040	782,040	55,291,991
						-	-	-	-	-
					總計	56,074,031	-	782,040	782,040	55,291,991
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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
108	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	-	-	115,092	-							
					115,092	-	-	-	-	115,092	-							
					115,092	-	-	-	-	115,092	-							
					115,092	-	-	-	-	115,092	-							
					115,092	-	-	-	-	115,092	-							
	90					一般建築及設備	320,000	-	-	-	-	320,000						
						1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-						
						320,000	-	-	-	-	320,000	-						
						1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-						
						320,000	-	-	-	-	320,000	-						
						1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-						
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	-	-	-	2,526,682	-							
					2,526,682	-	-	-	-	2,526,682	-							
					556,682	-	-	-	-	556,682	-							
					556,682	-	-	-	-	556,682	-							
					556,682	-	-	-	-	556,682	-							
						人事費	-	-	-	-	-	-						
						556,682	-	-	-	-	556,682	-						
						556,682	-	-	-	-	556,682	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						470,000	-	-	-	-	470,000	-						
						470,000	-	-	-	-	470,000	-						
					業務費	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							
					470,000	-	-	-	-	470,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
					20,569,473	-	-	-	-	20,569,473	-							
					20,569,473	-	-	-	-	20,569,473	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,569,973	-	-	-	-	11,569,973	-							
					11,569,973	-	-	-	-	11,569,973	-							
					建管行政*	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	-	-	8,999,500	-							
					8,999,500	-	-	-	-	8,999,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
			03	公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					9,789,200	-	-	-	-	9,789,200	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,989,200	-	-	-	-	8,989,200	-							
			04	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					580,773	-	-	-	-	580,773	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					580,773	-	-	-	-	580,773	-							
			06	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	-	-	8,999,500	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	-	-	8,999,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,096,155	-	-	-	-	23,096,155	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,211,747	-	-	-	-	14,211,747	-							
				資本門合計*	320,000	-	-	-	-	320,000	-							
					10,689,500	-	-	-	-	10,689,500	-							
				總計	320,000	-	-	-	-	320,000	-							
					24,901,247	-	-	-	-	24,901,247	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國110年1月31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	2,761,548,614	負債	2,539,068,691
流動資產	2,461,846,234	流動負債	150,279,797
專戶存款	2,401,116,986	應付帳款	320,000
零用金	300,000	應付代收款	12,930,887
應收帳款	44,587,691	預收其他政府款	137,028,910
應收其他政府款	10,704,300	其他負債	2,388,788,894
預付款	5,137,257	存入保證金	2,374,211,713
固定資產	265,926,252	應付保管款	14,577,181
土地	258,475,905	淨資產	222,479,923
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	222,479,923
機械及設備	20,023,522	資產負債淨額	222,479,923
累計折舊－機械及設備	-15,174,624		
交通及運輸設備	5,551,871		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,967,153		
雜項設備	5,951,502		
累計折舊－雜項設備	-5,320,471		
無形資產	33,173,333		
電腦軟體	27,137,833		
發展中之無形資產	6,035,500		
其他資產	602,795		
暫付款	602,795		
合 計	2,761,548,614	合 計	2,761,548,614
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	249,996,652	應付保證品	249,996,652
債權憑證	3,844	待抵銷債權憑證	3,844