

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國110年2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2月28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				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	7,291,000	3,207,454	-	-2,233,026
	01			罰金罰鍰及息金	64,830,000	64,830,000	7,291,000	3,207,454	-	-2,233,026
		01		罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	7,291,000	3,207,454	-	-2,233,026
05				規費收入	84,444,000	84,444,000	13,746,000	5,887,156	-	2,450,946
	01			行政規費收入	74,348,000	74,348,000	12,273,000	5,269,522	-	2,400,636
		01		審查費	3,207,000	3,207,000	507,000	359,800	-	220,200
		02		證照費	71,141,000	71,141,000	11,766,000	4,909,722	-	2,180,436
	03			使用規費收入	10,096,000	10,096,000	1,473,000	617,634	-	50,310
		03		資料使用費	10,096,000	10,096,000	1,473,000	617,634	-	50,310
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2月28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	458,000	136,130	-20,583	
	02			雜項收入	3,640,000	3,640,000	458,000	136,130	-20,583	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	91,745	91,745	
		10		其他雜項收入	3,640,000	3,640,000	458,000	136,130	-112,328	
				經常門合計	516,489,000	516,489,000	21,495,000	9,230,740	197,337	
				資本門合計*	2,875,000,000	2,875,000,000	-	21,692,337	-	
				總計	3,391,489,000	3,391,489,000	21,495,000	9,230,740	197,337	
					-	-	-	21,692,337	-	

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	271,389,000	-	271,389,000	93,946,000	18,424,024	17,116,927	
					-	-			76,829,073	11,979,175	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	271,389,000	-	271,389,000	93,946,000	18,424,024	17,116,927	
					-	-			76,829,073	11,979,175	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	253,978,000	-	253,978,000	90,752,000	17,715,249	15,548,443	
					-	-			75,203,557	11,979,175	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	253,978,000	-	253,978,000	90,752,000	17,715,249	15,548,443	
					-	-			75,203,557	11,979,175	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	14,444,000	-	14,444,000	3,026,000	698,544	1,420,915	
					-	-			1,605,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,408,000	-	14,408,000	3,014,000	686,544	1,420,915	
					-	-			1,593,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		業務管理	2,967,000	-	2,967,000	168,000	10,231	147,569	
					-	-			20,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	
					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	業務費	2,967,000	-	2,967,000	168,000	10,231	147,569
					-	-	-		20,431	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				建管行政	147,472,000	-	147,472,000	9,012,000	1,185,875	6,238,403
					-	-	-		2,773,597	-
					-	-	-		-	248,700
					-	-	-		-	-
	01			建管行政	147,472,000	-	147,472,000	9,012,000	1,185,875	6,238,403
					-	-	-		2,773,597	-
					-	-	-		-	248,700
					-	-	-		-	-
		01		建照管理	6,852,000	-	6,852,000	1,187,000	244,363	552,160
					-	-	-		634,840	-
					-	-	-		-	124,700
					-	-	-		-	-
			20	業務費	6,852,000	-	6,852,000	1,187,000	244,363	552,160
					-	-	-		634,840	-
					-	-	-		-	124,700
					-	-	-		-	-
		02		使用管理	118,743,000	-	118,743,000	5,621,000	358,463	4,933,606
					-	-	-		687,394	-
					-	-	-		-	74,000
					-	-	-		-	-
			20	業務費	20,963,000	-	20,963,000	1,121,000	150,463	693,606
					-	-	-		427,394	-
					-	-	-		-	74,000
					-	-	-		-	-
			40	獎補助費	97,780,000	-	97,780,000	4,500,000	208,000	4,240,000
					-	-	-		260,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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2月28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	133,000	10,499	111,001
					-	-		21,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,695,000	-	7,695,000	133,000	10,499	111,001
					-	-		21,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		施工管理	12,142,000	-	12,142,000	2,071,000	572,550	641,636
					-	-		1,429,364	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	12,142,000	-	12,142,000	2,071,000	572,550	641,636
					-	-		1,429,364	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	420,861,000	-	420,861,000	102,958,000	19,609,899	23,355,330
					-	-		79,602,670	-	12,227,875
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28日

頁數：第5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					
	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	107,489,000	27,886,330		
					-	-	-	19,609,899	-		
					-	-	-	79,602,670	-		
					-	-	-	-	12,227,875		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	4,351,601	-	4,351,601	4,351,601	-		
					-	-	-	1,467,110	-		
					-	-	-	4,351,601	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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2月28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	4,351,601	-	4,351,601	4,351,601	1,467,110	-	
					-	-			4,351,601	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,351,601	-	4,351,601	4,351,601	1,467,110	-	
					-	-			4,351,601	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	117,870	-	117,870	117,870	-	15,100	
					-	-			102,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	117,870	-	117,870	117,870	-	15,100	
					-	-			102,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	117,870	-	117,870	117,870	-	15,100	
					-	-			102,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,469,471	-	4,469,471	4,469,471	1,467,110	15,100	
					-	-			4,454,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	3,332,877,471	-	3,332,877,471	111,958,471	21,077,009	27,901,430	
					-	-			84,057,041	-	
					-	-			-	12,227,875	
					-	-			-	-	

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2月28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)
						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	69,931	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,931	-	69,931	69,931	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,931	-	69,931	69,931	-
						-	-	-	-	-
					小計	69,931	-	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	2,758
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,758	-	-	10,000	2,758
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,758	-	-	10,000	2,758
						-	-	-	-	-
					小計	12,758	-	-	10,000	2,758
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	301,570	-	4,000	4,000	297,570
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	301,570	-	4,000	4,000	297,570
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	301,570	-	4,000	4,000	297,570
						-	-	-	-	-
					小計	301,570	-	4,000	4,000	297,570
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,215,049	-	45,000	45,000	11,170,049
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,215,049	-	45,000	45,000	11,170,049
						-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第2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	
			01		罰金罰鍰	11,215,049	-	45,000	45,000	-	11,170,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,215,049	-	45,000	45,000	-	11,170,049
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,517,862	-	52,719	88,621	-	8,429,241
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,517,862	-	52,719	88,621	-	8,429,241
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,517,862	-	52,719	88,621	-	8,429,241
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,517,862	-	52,719	88,621	-	8,429,241
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,709,733	-	25,590	98,590	-	7,611,143
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,709,733	-	25,590	98,590	-	7,611,143
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,709,733	-	25,590	98,590	-	7,611,143
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,709,733	-	25,590	98,590	-	7,611,143
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	8,351,345	-	281,650	287,650	-	8,063,695
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,351,345	-	281,650	287,650	-	8,063,695
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,351,345	-	281,650	287,650	-	8,063,695
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	1,552,075	-	-	-	-	1,552,075
						-	-	-	-	-	-
		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	-	281,650	287,650	-	9,615,770
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,906,920	-	1,104,341	1,602,401	-	7,304,519
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	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			罰金罰鍰及怠金	8,906,920	-	1,104,341	1,602,401	-	7,304,519
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,906,920	-	1,104,341	1,602,401	-	7,304,519
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	9,311,303	-	-	159,078	-	9,152,225
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,311,303	-	-	159,078	-	9,152,225
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,311,303	-	-	159,078	-	9,152,225
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,218,223	-	1,104,341	1,761,479	-	16,456,744
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	56,074,031	-	1,583,231	2,365,271	-	53,708,760
						-	-	-	-	-	-
					總計	56,074,031	-	1,583,231	2,365,271	-	53,708,760
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						115,092	-	-	-	-	115,092	-						
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						115,092	-	-	-	-	115,092	-						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
					115,092	-	-	-	-	115,092	-							
108	90			一般建築及設備	320,000	-	-	-	-	320,000	-							
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-							
		01			一般建築及設備*	320,000	-	-	-	320,000	-							
						1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-						
			03		設備及投資*	320,000	-	-	-	320,000	-							
						1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-						
				小計	320,000	-	-	-	320,000	-								
					1,805,092	-	-	-	-	1,805,092	-							
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	176,188	176,188	-	2,350,494	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						2,526,682	-	176,188	176,188	-	2,350,494	-						
			01		人員維持費	-	-	-	-	-	-							
						556,682	-	-	-	-	556,682	-						
			10		人事費	-	-	-	-	-	-							
						556,682	-	-	-	-	556,682	-						
			02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-							
						470,000	-	176,188	176,188	-	293,812	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						470,000	-	176,188	176,188	-	293,812	-						
		03		業務管理	-	-	-	-	-	-								
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-								
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
109	02			建管行政	-	-	-	-	-	-								
					20,569,473	-	1,955,441	1,955,441	-	18,614,032	-							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						11,569,973	-	1,955,441	1,955,441	-	9,614,532	-						
	01			建管行政*	-	-	-	-	-	-								
					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2月28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	-	1,955,441	1,955,441	-	7,833,759	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,989,200	-	1,955,441	1,955,441	-	7,033,759	-							
			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	-	2,131,629	2,131,629	-	20,964,526	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,211,747	-	2,131,629	2,131,629	-	12,080,118	-							
				資本門合計*	320,000	-	-	-	-	320,000	-							
					10,689,500	-	-	-	-	10,689,500	-							
				總計	320,000	-	-	-	-	320,000	-							
					24,901,247	-	2,131,629	2,131,629	-	22,769,618	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國110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	2,781,230,131	負債	2,548,868,575
流動資產	2,482,156,775	流動負債	152,723,413
專戶存款	2,411,519,665	應付帳款	320,000
零用金	300,000	應付代收款	15,374,503
應收帳款	43,004,460	預收其他政府款	137,028,910
應收其他政府款	10,704,300	其他負債	2,396,145,162
預付款	16,628,350	存入保證金	2,382,526,330
固定資產	265,900,023	應付保管款	13,618,832
土地	258,475,905	淨資產	232,361,556
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	232,361,556
機械及設備	17,398,051	資產負債淨額	232,361,556
累計折舊－機械及設備	-12,575,382		
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	0		
暫付款	0		
合 計	2,781,230,131	合 計	2,781,230,131
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	298,321,687	應付保證品	298,321,687
債權憑證	3,724	待抵銷債權憑證	3,724