

新北市政府工務局

會計月報

中華民國110年5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5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 (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	56,909,000	-30,693,600	-	-43,583,525
					-			13,325,475		
	17			統籌分配稅	129,669,000	129,669,000	56,909,000	-30,693,600	-	-43,583,525
					-			13,325,475		
		02		特別統籌	129,669,000	129,669,000	56,909,000	-30,693,600	-	-43,583,525
					-			13,325,475		
04				罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	20,287,000	6,082,917	-	-2,333,697
					-			17,953,303		
	01			罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	20,287,000	6,078,342	-	-2,341,970
					-			17,945,030		
		01		罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	20,287,000	6,078,342	-	-2,341,970
					-			17,945,030		
	03			賠償收入	-	-	-	4,575	-	8,273
					-			8,273		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,575	-	8,273
					-			8,273		
05				規費收入	84,444,000	84,444,000	34,779,000	9,327,680	-	4,197,444
					-			38,976,444		
	01			行政規費收入	74,348,000	74,348,000	30,783,000	8,309,387	-	3,519,978
					-			34,302,978		
		01		審查費	3,207,000	3,207,000	1,296,000	381,800	-	439,400
					-			1,735,400		
		02		證照費	71,141,000	71,141,000	29,487,000	7,927,587	-	3,080,578
					-			32,567,578		
	03			使用規費收入	10,096,000	10,096,000	3,996,000	1,018,293	-	677,466
					-			4,673,466		
		03		資料使用費	10,096,000	10,096,000	3,996,000	1,018,293	-	677,466
					-			4,673,466		
07				財產收入	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	2,861,770,870	-	-13,229,130
					-			2,861,770,870		
	03			財產作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	2,861,769,490	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
		01		土地作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	2,861,769,490	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,380	-	1,380
					-			1,380		

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5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)		
		01		廢舊物資售價	-	-	1,380	-	1,380	
					-	-	1,380			
09				補助及協助收入	232,506,000	232,506,000	125,170,000	-	-59,867,865	
					-	-	65,302,135			
	01			上級政府補助收入	232,506,000	232,506,000	125,170,000	-	-59,867,865	
					-	-	65,302,135			
		02		計畫型補助收入	232,506,000	232,506,000	125,170,000	-	-59,867,865	
					-	-	65,302,135			
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	1,370,000	423,700	215,865	
					-	-	1,585,865			
	02			雜項收入	3,640,000	3,640,000	1,370,000	423,700	215,865	
					-	-	1,585,865			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	109,823	
					-	-	-	109,823		
		10		其他雜項收入	3,640,000	3,640,000	1,370,000	423,700	106,042	
					-	-	1,476,042			
				經常門合計	516,489,000	516,489,000	238,515,000	-14,857,923	-101,370,398	
					-	-	137,144,602			
				資本門合計*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	2,861,769,490	-13,230,510	
					-	-	2,861,769,490			
				總計	3,391,489,000	3,391,489,000	3,113,515,000	2,846,911,567	-114,600,908	
					-	-	2,998,914,092			

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5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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	158,853,000	31,603,433	5,622,117	
					-	-			153,230,883		
					-	-			-	191,069	
					-	-			-		
	01			一般行政	271,389,000	-	271,389,000	158,853,000	31,603,433	5,622,117	
					-	-			153,230,883		
					-	-			-	191,069	
					-	-			-		
		01		人員維持費	253,978,000	-	253,978,000	151,037,000	30,557,948	2,862,096	
					-	-			148,174,904		
					-	-			-	91,069	
					-	-			-		
			10	人事費	253,978,000	-	253,978,000	151,037,000	30,557,948	2,862,096	
					-	-			148,174,904		
					-	-			-	91,069	
					-	-			-		
		02		基本行政工作維持費	14,444,000	-	14,444,000	6,697,000	975,249	1,940,411	
					-	-			4,756,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	14,408,000	-	14,408,000	6,685,000	975,249	1,940,411	
					-	-			4,744,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		業務管理	2,967,000	-	2,967,000	1,119,000	70,236	819,610	
					-	-			299,390		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	2,967,000	-	2,967,000	1,119,000	70,236	819,610
					-	-			299,390	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
02				建管行政	147,472,000	-	147,472,000	29,745,000	7,700,813	8,130,896
					-	-			21,614,104	
					-	-			-	184,694
					-	-			-	
	01			建管行政	147,472,000	-	147,472,000	29,745,000	7,700,813	8,130,896
					-	-			21,614,104	
					-	-			-	184,694
					-	-			-	
		01		建照管理	6,852,000	-	6,852,000	2,941,000	327,775	1,137,842
					-	-			1,803,158	
					-	-			-	78,700
					-	-			-	
			20	業務費	6,852,000	-	6,852,000	2,941,000	327,775	1,137,842
					-	-			1,803,158	
					-	-			-	78,700
					-	-			-	
			02	使用管理	118,743,000	-	118,743,000	20,444,000	5,798,010	6,256,376
					-	-			14,187,624	
					-	-			-	63,494
					-	-			-	
			20	業務費	20,963,000	-	20,963,000	11,444,000	5,798,010	4,557,351
					-	-			6,886,649	
					-	-			-	63,494
					-	-			-	
			40	獎補助費	97,780,000	-	97,780,000	9,000,000	-	1,699,025
					-	-			7,300,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3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)
		03		公寓大廈管理	9,735,000	-	9,735,000	1,648,000	741,296	320,230
					-	-			1,327,770	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,695,000	-	7,695,000	1,648,000	741,296	320,230
					-	-			1,327,770	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		施工管理	12,142,000	-	12,142,000	4,712,000	833,732	416,448
					-	-			4,295,552	-
					-	-			-	42,500
					-	-			-	-
		20		業務費	12,142,000	-	12,142,000	4,712,000	833,732	416,448
					-	-			4,295,552	-
					-	-			-	42,500
					-	-			-	-
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5月31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	調整待過準備			應付數(3)	
				經常門合計	420,861,000	-	420,861,000	188,598,000	39,304,246	13,753,013
					-	-			174,844,987	
					-	-			-	375,763
					-	-			-	-
02				建管行政	30,087,000	-	30,087,000	14,760,000	4,936,000	9,723,175
					-	-			5,036,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政*	30,087,000	-	30,087,000	14,760,000	4,936,000	9,723,175
					-	-			5,036,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	4,146,000	8,854,000
					-	-			4,146,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	4,146,000	8,854,000
					-	-			4,146,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	建築及設備*	17,087,000	-	17,087,000	1,760,000	790,000	869,175
					-	-			890,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	17,087,000	-	17,087,000	1,760,000	790,000	869,175
					-	-			890,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	2,861,769,490	13,230,510
					-	-			2,861,769,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
	01			非營業特種基金*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	2,861,769,490	13,230,510
					-	-			2,861,769,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	2,861,769,490	13,230,510
					-	-			2,861,769,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	2,460,000	-	2,460,000	2,060,000	-	2,060,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,460,000	-	2,460,000	2,060,000	-	2,060,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,460,000	-	2,460,000	2,060,000	-	2,060,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,907,547,000	-	2,907,547,000	2,891,820,000	2,866,705,490	25,013,685
					-	-			2,866,806,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	3,328,408,000	-	3,328,408,000	3,080,418,000	2,906,009,736	38,766,698
					-	-			3,041,651,302	-
					-	-			-	375,763
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,886,021	-	8,886,021	8,886,021	2,734,032	-
					-	-			8,886,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,886,021	-	8,886,021	8,886,021	2,734,032	-
					-	-			8,886,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,886,021	-	8,886,021	8,886,021	2,734,032	-
					-	-			8,886,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	905,140	-	905,140	905,140	5,150	2,060
					-	-			903,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	905,140	-	905,140	905,140	5,150	2,060
					-	-			903,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	905,140	-	905,140	905,140	5,150	2,060
					-	-			903,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,791,161	-	9,791,161	9,791,161	2,739,182	2,060
					-	-			9,789,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,338,199,161	-	3,338,199,161	3,090,209,161	2,908,748,918	38,768,758
					-	-			3,051,440,403	-
					-	-			-	375,763
					-	-			-	-

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5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	(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	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
					小計	12,758	-	-	12,758	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	301,570	-	18,681	26,681	274,889
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	301,570	-	18,681	26,681	274,889
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	301,570	-	18,681	26,681	274,889
						-	-	-	-	-
					小計	301,570	-	18,681	26,681	274,889
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,215,049	-	29,247	156,492	11,058,557
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,215,049	-	29,247	156,492	11,058,557
						-	-	-	-	-

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5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	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
			01		罰金罰鍰	11,215,049	-	29,247	156,492	-	11,058,557
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,215,049	-	29,247	156,492	-	11,058,557
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,517,862	-	22,354	268,325	-	8,249,537
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,517,862	-	22,354	268,325	-	8,249,537
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,517,862	-	22,354	268,325	-	8,249,537
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,517,862	-	22,354	268,325	-	8,249,537
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,709,733	-	12,000	194,769	-	7,514,964
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,709,733	-	12,000	194,769	-	7,514,964
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,709,733	-	12,000	194,769	-	7,514,964
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,709,733	-	12,000	194,769	-	7,514,964
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	8,351,345	-	115,000	471,892	-	7,879,453
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,351,345	-	115,000	471,892	-	7,879,453
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,351,345	-	115,000	471,892	-	7,879,453
						-	-	-	-	-	-
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	-	115,000	471,892	-	9,431,528
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,906,920	-	158,000	2,606,137	-	6,300,783
						-	-	-	-	-	-

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5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			罰金罰鍰及息金	8,906,920	-	158,000	2,606,137	-	6,300,783
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,906,920	-	158,000	2,606,137	-	6,300,783
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,218,223	-	158,000	11,545,359	-	6,672,864
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	56,074,031	-	355,282	12,746,207	-	43,327,824
						-	-	-	-	-	-
					總計	56,074,031	-	355,282	12,746,207	-	43,327,824
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	-	-							
		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	-	-	115,092	-	1,690,000	-							
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	41,842	1,372,620	-	1,154,062	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	41,842	1,372,620	-	1,154,062	-							
		01		人員維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,682	-	41,842	188,432	-	368,250	-							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,682	-	41,842	188,432	-	368,250	-							
		02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	176,188	-	293,812	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	176,188	-	293,812	-							
		03		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-							
109	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					20,569,473	-	1,589,073	10,751,274	-	9,818,199	2,000,000							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					11,569,973	-	1,589,073	7,960,774	-	3,609,199	2,000,000							
		01		建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	2,790,500	-	6,209,000	-							

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
			01		建照管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,789,200	-	1,589,073	7,588,184	-	2,201,016	800,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	800,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						8,989,200	-	1,589,073	7,588,184	-	1,401,016	-
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						580,773	-	-	372,590	-	208,183	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						580,773	-	-	372,590	-	208,183	-
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,999,500	-	-	2,790,500	-	6,209,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,999,500	-	-	2,790,500	-	6,209,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,096,155	-	1,630,915	12,123,894	-	10,972,261	2,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,211,747	-	1,630,915	9,448,486	-	4,763,261	2,000,000
					資本門合計*	320,000	-	-	320,000	-	-	-
						10,689,500	-	-	2,790,500	-	7,899,000	-
					總計	320,000	-	-	320,000	-	-	-
						24,901,247	-	1,630,915	12,238,986	-	12,662,261	2,000,000

新北市政府工務局

平衡表

中華民國110年5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	2,759,168,169	負債	2,563,635,659
流動資產	2,530,234,288	流動負債	96,802,803
專戶存款	2,484,230,701	應付代收款	18,408,503
零用金	300,000	預收其他政府款	78,394,300
應收帳款	32,623,524	其他負債	2,466,832,856
應收其他政府款	10,704,300	存入保證金	2,452,857,649
預付款	2,375,763	應付保管款	13,975,207
固定資產	190,849,390	淨資產	195,532,510
土地	183,316,161	資產負債淨額	195,532,510
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	195,532,510
機械及設備	17,323,254		
累計折舊－機械及設備	-12,388,272		
交通及運輸設備	5,478,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,894,685		
雜項設備	5,704,502		
累計折舊－雜項設備	-5,075,941		
無形資產	37,073,833		
電腦軟體	30,852,833		
發展中之無形資產	6,221,000		
其他資產	1,010,658		
暫付款	1,010,658		
合 計	2,759,168,169	合 計	2,759,168,169
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	234,113,677	應付保證品	234,113,677
債權憑證	3,524	待抵銷債權憑證	3,524