

新北市政府工務局

會計月報

中華民國110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110年1月1日至110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	129,669,000	129,669,000	129,669,000	8,626,563	14,678,437	-91,688,525
	17			01141401700 統籌分配稅	129,669,000	129,669,000	129,669,000	8,626,563	14,678,437	-91,688,525
		02		01141401702 特別統籌	129,669,000	129,669,000	129,669,000	8,626,563	14,678,437	-91,688,525
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	64,830,000	10,016,807	15,651,389	12,797,240
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	64,830,000	9,969,735	15,651,389	12,704,293
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	64,830,000	9,969,735	15,651,389	12,704,293
		03		04141400300 賠償收入	-	-	-	47,072	-	92,947
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	47,072	-	92,947
05				0514000000 規費收入	84,444,000	84,444,000	84,444,000	13,661,004	-	6,090,799
	01			05141400100 行政規費收入	74,348,000	74,348,000	74,348,000	12,500,633	-	4,793,026
		01		05141400101 審查費	3,207,000	3,207,000	3,207,000	402,400	-	1,621,300
		02		05141400102 證照費	71,141,000	71,141,000	71,141,000	12,098,233	-	3,171,726
	03			05141400300 使用規費收入	10,096,000	10,096,000	10,096,000	1,160,371	-	1,297,773
		03		05141400303 資料使用費	10,096,000	10,096,000	10,096,000	1,160,371	-	1,297,773
07				0714000000 財產收入	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-1,300,584,619	-	-1,313,730,871
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	5	-	8
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	8	-	8

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12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		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)	
	03			07141400300 財產作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-1,300,589,534	-	-1,313,820,044
					-			1,561,179,956	-	
		01		07141400301 土地作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-1,300,589,534	-	-1,313,820,044
					-			1,561,179,956	-	
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	4,910	-	89,165
					-			89,165	-	
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	4,910	-	89,165
					-			89,165	-	
	09			09140000000 補助及協助收入	232,506,000	232,506,000	232,506,000	-	-	2,040,635
					-			234,546,635	-	
		01		09141400100 上級政府補助收入	232,506,000	232,506,000	232,506,000	-	-	2,040,635
					-			234,546,635	-	
			02	09141400102 計畫型補助收入	232,506,000	232,506,000	232,506,000	-	-	2,040,635
					-			234,546,635	-	
	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	3,640,000	3,640,000	3,640,000	218,544	-	-239,289
					-			3,400,711	-	
		02		12141400200 雜項收入	3,640,000	3,640,000	3,640,000	218,544	-	-239,289
					-			3,400,711	-	
			01	12141400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	109,823
					-			109,823	-	
			10	12141400210 其他雜項收入	3,640,000	3,640,000	3,640,000	218,544	-	-349,112
					-			3,290,888	-	
				經常門合計	516,489,000	516,489,000	516,489,000	32,527,833	30,329,826	-70,909,967
					-			415,249,207	-	
				資本門合計*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-1,300,589,534	-	-1,313,820,044
					-			1,561,179,956	-	
				總計	3,391,489,000	3,391,489,000	3,391,489,000	-1,268,061,701	30,329,826	-1,384,730,011
					-			1,976,429,163	-	

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	
					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)	
01				5714140010000 一般行政	271,389,000	-	290,255,350	290,255,350	12,818,926	4,838,828
					-	-			284,935,547	
					-	-			-	
					18,866,350	-			480,975	
	01			5714140010100 一般行政	271,389,000	-	290,255,350	290,255,350	12,818,926	4,838,828
					-	-			284,935,547	
					-	-			-	
					18,866,350	-			480,975	
		01		5714140010101 人員維持費	253,978,000	-	272,844,350	272,844,350	9,322,945	3,960,594
					-	-			268,883,756	
					-	-			-	
					18,866,350	-			-	
			10	100000 人事費	253,978,000	-	272,844,350	272,844,350	9,322,945	3,960,594
					-	-			268,883,756	
					-	-			-	
					18,866,350	-			-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,444,000	-	14,444,000	14,444,000	2,698,604	161,191
					-	-			14,282,809	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,408,000	-	14,408,000	14,408,000	2,698,604	161,191
					-	-			14,246,809	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5714140010103 業務管理	2,967,000	-	2,967,000	2,967,000	797,377	717,043
					-	-			1,768,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			480,975	

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12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 (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)		
			20	200000 業務費	2,967,000	-	2,967,000	2,967,000	797,377	717,043
					-	-			1,768,982	
					-	-			-	
					-	-			480,975	
02				5714140020000 建管行政	147,472,000	-	147,025,271	147,025,271	10,808,200	99,301,477
					-	-446,729			45,548,274	
					-	-			-	
					-	-			2,175,520	
	01			5714140020100 建管行政	147,472,000	-	147,025,271	147,025,271	10,808,200	99,301,477
					-	-446,729			45,548,274	
					-	-			-	
					-	-			2,175,520	
		01		5714140020101 建照管理	6,852,000	-	6,427,371	6,427,371	852,900	1,365,638
					-	-424,629			5,061,733	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,852,000	-	6,427,371	6,427,371	852,900	1,365,638
					-	-424,629			5,061,733	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5714140020102 使用管理	118,743,000	-	118,720,900	118,720,900	6,512,021	93,400,173
					-	-22,100			25,320,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,963,000	-	20,940,900	20,940,900	6,512,021	2,921,148
					-	-22,100			18,019,752	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	97,780,000	-	97,780,000	97,780,000	-	90,479,025
					-	-			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)	
								備註(預付款)		
				經常門合計	420,861,000	-	439,280,621	437,280,621	23,627,126	104,140,305
					-	-446,729			330,483,821	
					-	-			-	-
					18,866,350	-			2,656,495	
02				5714140020000 建管行政	30,087,000	-	30,533,729	30,533,729	3,826,500	104,775
					-	446,729			14,790,325	
					-	-			-	-
					-	-			15,638,629	
	01			5714140020100 建管行政*	30,087,000	-	30,533,729	30,533,729	3,826,500	104,775
					-	446,729			14,790,325	
					-	-			-	-
					-	-			15,638,629	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	-
					-	-			5,146,000	
					-	-			-	-
					-	-			7,854,000	
		40		400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	-
					-	-			5,146,000	
					-	-			-	-
					-	-			7,854,000	
		06		5714140020106 建築及設備*	17,087,000	-	17,533,729	17,533,729	3,826,500	104,775
					-	446,729			9,644,325	
					-	-			-	-
					-	-			7,784,629	
		30		300000 設備及投資*	17,087,000	-	17,533,729	17,533,729	3,826,500	104,775
					-	446,729			9,644,325	
					-	-			-	-
					-	-			7,784,629	
81				5714140810000 非營業特種基金	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-1,300,589,534	1,313,820,044
					-	-			1,561,179,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (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)	
	01			5714140810100 非營業特種基金*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-1,300,589,534	1,313,820,044
					-	-			1,561,179,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-1,300,589,534	1,313,820,044
					-	-			1,561,179,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5714140900000 一般建築及設備	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	594,044	133,806
					-	-			2,326,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	594,044	133,806
					-	-			2,326,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000	594,044	133,806
					-	-			2,326,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,907,547,000	-	2,907,993,729	2,907,993,729	-1,296,168,990	1,314,058,625
					-	446,729			1,578,296,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			15,638,629	-
				經資門合計	3,328,408,000	-	3,347,274,350	3,345,274,350	-1,272,541,864	1,418,198,930
					-	-			1,908,780,296	-
					-	-			-	-
					18,866,350	-			18,295,124	-
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	18,358,187	-	18,358,187	18,358,187	46,719	-
					-	-			18,358,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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		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			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	18,358,187	-	18,358,187	18,358,187	46,719	-	
					-	-	-	18,358,187	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	18,358,187	-	18,358,187	18,358,187	46,719	-	
					-	-	-	18,358,187	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	2,212,351	-	2,212,351	2,212,351	-	-	
					-	-	-	2,212,351	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	2,212,351	-	2,212,351	2,212,351	-	-	
					-	-	-	2,212,351	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,212,351	-	2,212,351	2,212,351	-	-	
					-	-	-	2,212,351	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	20,570,538	-	20,570,538	20,570,538	46,719	-	
					-	-	-	20,570,538	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	3,348,978,538	-	3,367,844,888	3,365,844,888	-1,272,495,145	1,418,198,930	
					-	-	-	1,929,350,834	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					18,866,350	-	-	18,295,124	-	-	

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12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)	
						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	-
						-	-	-	-		
					罰金罰鍰	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	40,000	-	-	85,485	
						-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	125,485	40,000	-	-	85,485
						-	-	-	-		
					罰金罰鍰	125,485	40,000	-	-	85,485	
						-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰	125,485	40,000	-	-	85,485
						-	-	-	-		
					小計	125,485	40,000	-	-	85,485	
						-	-	-	-		
						-	-	-	-		
						-	-	-	-		
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	-
						-	-	-	-		
					罰金罰鍰	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	110,740	8,000	50,681	140,149	
						-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	301,570	110,740	8,000	50,681	140,149
						-	-	-	-		
					罰金罰鍰	301,570	110,740	8,000	50,681	140,149	
						-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰	301,570	110,740	8,000	50,681	140,149
						-	-	-	-		
					小計	301,570	110,740	8,000	50,681	140,149	
						-	-	-	-		
						-	-	-	-		
						-	-	-	-		

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12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	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	保留數	
105	03				罰款及賠償收入	11,215,049	10,148,798	19,505	293,125	-	773,126	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	11,215,049	10,148,798	19,505	293,125	-	773,126
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	11,215,049	10,148,798	19,505	293,125	-	773,126	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	11,215,049	10,148,798	19,505	293,125	-	773,126	
						-	-	-	-	-	-	
106	03				罰款及賠償收入	8,517,862	-	38,316	524,123	-	7,993,739	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	8,517,862	-	38,316	524,123	-	7,993,739
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	8,517,862	-	38,316	524,123	-	7,993,739	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	8,517,862	-	38,316	524,123	-	7,993,739	
						-	-	-	-	-	-	
107	03				罰款及賠償收入	7,709,733	80,000	12,793	358,079	-	7,271,654	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	7,709,733	80,000	12,793	358,079	-	7,271,654
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	7,709,733	80,000	12,793	358,079	-	7,271,654	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	7,709,733	80,000	12,793	358,079	-	7,271,654	
						-	-	-	-	-	-	
108	03				罰款及賠償收入	8,351,345	-	38,870	812,854	-	7,538,491	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	8,351,345	-	38,870	812,854	-	7,538,491
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	8,351,345	-	38,870	812,854	-	7,538,491	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	8,351,345	-	38,870	812,854	-	7,538,491	
						-	-	-	-	-	-	

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12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	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
108	08				補助及協助收入	1,552,075	1,139,500	-	412,575	-
		01			上級政府補助收入	1,552,075	1,139,500	-	412,575	-
			02		計畫型補助收入	1,552,075	1,139,500	-	412,575	-
					小計	9,903,420	1,139,500	38,870	1,225,429	7,538,491
109	04				罰款及賠償收入	8,906,920	180,000	164,535	3,409,473	5,317,447
		01			罰金罰鍰及怠金	8,906,920	180,000	164,535	3,409,473	5,317,447
			01		罰金罰鍰	8,906,920	180,000	164,535	3,409,473	5,317,447
109	09				補助及協助收入	9,311,303	372,081	-	8,939,222	-
		01			上級政府補助收入	9,311,303	372,081	-	8,939,222	-
			02		計畫型補助收入	9,311,303	372,081	-	8,939,222	-
					小計	18,218,223	552,081	164,535	12,348,695	5,317,447
					經常門合計	56,074,031	12,071,119	282,019	14,882,821	29,120,091
					總計	56,074,031	12,071,119	282,019	14,882,821	29,120,091

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12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	-	338,000	1,690,000	-	-								
		01			一般建築及設備*	320,000	-	-	320,000	-	-							
						1,690,000	-	338,000	1,690,000	-	-							
			03		設備及投資*	320,000	-	-	320,000	-	-							
						1,690,000	-	338,000	1,690,000	-	-							
				小計	320,000	-	-	320,000	-	-								
					1,805,092	-	338,000	1,805,092	-	-								
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	371,138	99,884	1,663,544	-	492,000								
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						2,526,682	371,138	99,884	1,663,544	-	492,000							
			01		人員維持費	-	-	-	-	-	-							
						556,682	77,326	99,884	479,356	-	-							
			10		人事費	-	-	-	-	-	-							
						556,682	77,326	99,884	479,356	-	-							
			02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-							
						470,000	293,812	-	176,188	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						470,000	293,812	-	176,188	-	-							
		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								

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12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
109	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					20,569,473	209,288	2,000,000	19,934,093	-	426,092	-							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					11,569,973	209,288	2,000,000	11,245,593	-	115,092	-							
		01		建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	8,688,500	-	311,000	-							
			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	116,197	800,000	9,673,003	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	800,000	800,000	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,989,200	116,197	-	8,873,003	-	-	-							
			04	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					580,773	93,091	-	372,590	-	115,092	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					580,773	93,091	-	372,590	-	115,092	-							
			06	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	8,688,500	-	311,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	8,688,500	-	311,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,096,155	580,426	2,099,884	21,597,637	-	918,092	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,211,747	580,426	2,099,884	13,024,229	-	607,092	-							
				資本門合計*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					10,689,500	-	338,000	10,378,500	-	311,000	-							
				總計	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					24,901,247	580,426	2,437,884	23,402,729	-	918,092	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國110年12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	2,834,574,360	負債	3,205,282,397
流動資產	2,773,440,824	流動負債	501,802,707
專戶存款	2,713,990,907	應付代收款	10,511,217
零用金	0	預收其他政府款	491,291,490
應收稅款	14,678,437	其他負債	2,703,479,690
應收帳款	44,771,480	存入保證金	2,690,117,294
應收其他政府款	0	應付保管款	13,362,396
預付款	0	淨資產	-370,708,037
固定資產	25,564,017	資產負債淨額	-370,708,037
土地	17,873,848	資產負債淨額	-370,708,037
房屋建築及設備	385,700		
累計折舊－房屋建築及設備	-238,652		
機械及設備	18,453,904		
累計折舊－機械及設備	-14,452,138		
交通及運輸設備	6,264,941		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,398,969		
雜項設備	5,755,802		
累計折舊－雜項設備	-5,080,419		
無形資產	35,569,519		
電腦軟體	31,222,519		
發展中之無形資產	4,347,000		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,834,574,360	合 計	2,834,574,360
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	240,811,427	應付保證品	240,811,427
債權憑證	3,051	待抵銷債權憑證	3,051