

新北市政府工務局

會計月報

中華民國111年4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111年1月1日至111年4月30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				0114000000 稅課收入	212,107,000	212,107,000	84,915,000	-	-	5,067,000
	17			01141401700 統籌分配稅	212,107,000	212,107,000	84,915,000	-	-	5,067,000
		02		01141401702 特別統籌	212,107,000	212,107,000	84,915,000	-	-	5,067,000
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	17,225,000	6,505,441	-	6,236,049
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	17,225,000	6,368,941	-	6,088,675
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	17,225,000	6,368,941	-	6,088,675
	03			04141400300 賠償收入	-	-	-	136,500	-	147,374
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	136,500	-	147,374
05				0514000000 規費收入	87,842,000	87,842,000	26,670,000	4,320,756	-	-2,933,938
	01			05141400100 行政規費收入	76,821,000	76,821,000	23,343,000	3,237,301	-	-3,514,084
		01		05141400101 審查費	3,961,000	3,961,000	1,085,000	339,800	-	-48,900
		02		05141400102 證照費	72,860,000	72,860,000	22,258,000	2,897,501	-	-3,465,184
	03			05141400300 使用規費收入	11,021,000	11,021,000	3,327,000	1,083,455	-	580,146
		03		05141400303 資料使用費	11,021,000	11,021,000	3,327,000	1,083,455	-	580,146
07				0714000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,080
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,080
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,080

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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 (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)		
09				0914000000 補助及協助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	611,391,000	109,578,347	-	-93,925,480
	01			09141400100 上級政府補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	611,391,000	109,578,347	-	-93,925,480
		02		09141400102 計畫型補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	611,391,000	109,578,347	-	-93,925,480
10				1014000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
12				1214000000 其他收入	3,349,000	3,349,000	1,021,000	279,887	-	-59,540
	02			12141400200 雜項收入	3,349,000	3,349,000	1,021,000	279,887	-	-59,540
		01		12141400201 收回以前年度歲出	-	-	-	100,000	-	100,000
		10		12141400210 其他雜項收入	3,349,000	3,349,000	1,021,000	279,887	-	-159,540
				經常門合計	1,457,503,000	1,457,503,000	741,222,000	120,684,431	-	-85,613,829
				總計	1,457,503,000	1,457,503,000	741,222,000	120,684,431	-	-85,613,829

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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 (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				5714140010000 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	158,063,000	36,208,112	22,062,709	
					-	-			136,000,291		
					-	-			-	702,395	
					-	-			-	-	
	01			5714140010100 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	158,063,000	36,208,112	22,062,709	
					-	-			136,000,291		
					-	-			-	702,395	
					-	-			-	-	
		01		5714140010101 人員維持費	252,938,000	-	252,938,000	140,608,000	32,735,641	10,835,412	
					-	-			129,772,588		
					-	-			-	672,395	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	252,938,000	-	252,938,000	140,608,000	32,735,641	10,835,412	
					-	-			129,772,588		
					-	-			-	672,395	
					-	-			-	-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,467,000	-	14,467,000	5,731,000	1,218,882	2,021,071	
					-	-			3,709,929		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,431,000	-	14,431,000	5,719,000	1,218,882	2,021,071	
					-	-			3,697,929		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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)	
		03		5714140010103 業務管理	27,881,000	-	27,881,000	11,724,000	2,253,589	9,206,226
					-	-			2,517,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,881,000	-	27,881,000	11,724,000	2,253,589	9,206,226
					-	-			2,517,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5714140020000 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	13,042,000	2,846,036	5,190,961
					-	-			7,851,039	242,632
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140020100 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	13,042,000	2,846,036	5,190,961
					-	-			7,851,039	242,632
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714140020101 建照管理	7,173,000	-	7,173,000	2,320,000	384,642	621,860
					-	-			1,698,140	117,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,173,000	-	7,173,000	2,320,000	384,642	621,860
					-	-			1,698,140	117,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714140020102 使用管理	177,384,000	-	177,384,000	5,619,000	1,327,354	3,352,835
					-	-			2,266,165	102,932
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3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					
			20	200000 業務費	14,219,000	-	14,219,000	3,195,000	209,354	2,046,835	
					-	-	-	-	1,148,165	-	
					-	-	-	-	-	102,932	
			40	400000 獎補助費	163,165,000	-	163,165,000	2,424,000	1,118,000	1,306,000	
					-	-	-	-	1,118,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		5714140020103 公寓大廈管理	9,774,000	-	9,774,000	841,000	410,337	158,566	
					-	-	-	-	682,434	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,734,000	-	7,734,000	841,000	410,337	158,566	
					-	-	-	-	682,434	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5714140020104 施工管理	13,001,000	-	13,001,000	4,262,000	723,703	1,057,700	
					-	-	-	-	3,204,300	-	
					-	-	-	-	-	22,500	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,001,000	-	13,001,000	4,262,000	723,703	1,057,700	
					-	-	-	-	3,204,300	-	
					-	-	-	-	-	22,500	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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					
98				5714140980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5714140980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	504,618,000	-	504,618,000	171,105,000	39,054,148	27,253,670	
					-	-	-	143,851,330	-	945,027	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	40,048,000	-	40,048,000	19,748,000	-	18,618,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,130,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	40,048,000	-	40,048,000	19,748,000	-	18,618,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,130,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)	
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		5714140020106 建築及設備*	27,048,000	-	27,048,000	6,748,000	-	5,618,000
					-	-		1,130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	27,048,000	-	27,048,000	6,748,000	-	5,618,000
					-	-		1,130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	42,448,000	-	42,448,000	21,748,000	-	20,618,000
					-	-		1,130,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	547,066,000	-	547,066,000	192,853,000	39,054,148	47,871,670
					-	-		144,981,330	-	-
					-	-		-	-	945,027
					-	-		-	-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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		
					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				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	8,137,152	-	8,137,152	8,137,152	1,665,993	-	
					-	-		8,137,152		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	8,137,152	-	8,137,152	8,137,152	1,665,993	-	
					-	-		8,137,152		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	8,137,152	-	8,137,152	8,137,152	1,665,993	-	
					-	-		8,137,152		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	908,320	-	908,320	908,320	29,545	2,160	
					-	-		906,160		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	908,320	-	908,320	908,320	29,545	2,160	
					-	-		906,160		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	908,320	-	908,320	908,320	29,545	2,160	
					-	-		906,160		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	9,045,472	-	9,045,472	9,045,472	1,695,538	2,160	
					-	-		9,043,312		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	556,111,472	-	556,111,472	201,898,472	40,749,686	47,873,830	
					-	-		154,024,642		-	
					-	-				945,027	
					-	-				-	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30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	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
102	03				罰款及賠償收入	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
					小計	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	140,149	-	5,000	13,000	127,149
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	140,149	-	5,000	13,000	127,149
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	140,149	-	5,000	13,000	127,149
						-	-	-	-	-
					小計	140,149	-	5,000	13,000	127,149
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	773,126	-	5,000	10,000	763,126
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	773,126	-	5,000	10,000	763,126
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	773,126	-	5,000	10,000	763,126
						-	-	-	-	-
					小計	773,126	-	5,000	10,000	763,126
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,993,739	-	2,232	132,303	7,861,436
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,993,739	-	2,232	132,303	7,861,436
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,993,739	-	2,232	132,303	7,861,436
						-	-	-	-	-
					小計	7,993,739	-	2,232	132,303	7,861,436
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
107	03				罰款及賠償收入	7,271,654	-	13,186	262,786	-	7,008,868
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,271,654	-	13,186	262,786	-	7,008,868
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,271,654	-	13,186	262,786	-	7,008,868
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,271,654	-	13,186	262,786	-	7,008,868
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,538,491	-	12,743	333,672	-	7,204,819
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,538,491	-	12,743	333,672	-	7,204,819
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,538,491	-	12,743	333,672	-	7,204,819
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,538,491	-	12,743	333,672	-	7,204,819
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,317,447	-	80,000	150,000	-	5,167,447
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,317,447	-	80,000	150,000	-	5,167,447
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,317,447	-	80,000	150,000	-	5,167,447
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,317,447	-	80,000	150,000	-	5,167,447
						-	-	-	-	-	-
110	01				稅課收入	14,678,437	-	-	-	-	14,678,437
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	14,678,437	-	-	-	-	14,678,437
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	14,678,437	-	-	-	-	14,678,437
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30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)	
						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	
110	04				罰款及賠償收入	15,651,389	-	1,396,353	5,773,021	-	9,878,368
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	15,651,389	-	1,396,353	5,773,021	-	9,878,368
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,651,389	-	1,396,353	5,773,021	-	9,878,368
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,329,826	-	1,396,353	5,773,021	-	24,556,805
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	59,449,917	-	1,514,514	6,674,782	-	52,775,135
						-	-	-	-	-	-
					總計	59,449,917	-	1,514,514	6,674,782	-	52,775,135
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30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
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					492,000	-	-	-	-	492,000	-							
	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					492,000	-	-	-	-	492,000	-							
		03		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					492,000	-	-	-	-	492,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					492,000	-	-	-	-	492,000	-							
109	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					426,092	-	-	115,092	-	311,000	-							
	01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
	01			建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					311,000	-	-	-	-	311,000	-							
		04		施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
		06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					311,000	-	-	-	-	311,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					311,000	-	-	-	-	311,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					918,092	-	-	115,092	-	803,000	-							
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					480,975	-	-	-	-	480,975	-							
	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					480,975	-	-	-	-	480,975	-							
		03		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					480,975	-	-	-	-	480,975	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					480,975	-	-	-	-	480,975	-							

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					17,814,149	-	2,149,000	2,598,624	-	15,215,525	1,000,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,175,520	-	-	349,624	-	1,825,896	1,000,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					15,638,629	-	2,149,000	2,249,000	-	13,389,629	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					710,000	-	-	-	-	710,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					710,000	-	-	-	-	710,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,465,520	-	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,465,520	-	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					7,854,000	-	-	-	-	7,854,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					7,854,000	-	-	-	-	7,854,000	-							
			06		-	-	-	-	-	-	-							
					7,784,629	-	2,149,000	2,249,000	-	5,535,629	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,784,629	-	2,149,000	2,249,000	-	5,535,629	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,295,124	-	2,149,000	2,598,624	-	15,696,500	1,000,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,263,587	-	-	464,716	-	2,798,871	1,000,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,949,629	-	2,149,000	2,249,000	-	13,700,629	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,213,216	-	2,149,000	2,713,716	-	16,499,500	1,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國111年4月30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	2,783,569,823	負債	2,684,403,840
流動資產	2,736,133,002	流動負債	21,071,494
專戶存款	2,681,112,840	應付代收款	18,581,494
零用金	300,000	預收其他政府款	2,490,000
應收稅款	14,678,437	其他負債	2,663,332,346
應收帳款	38,096,698	存入保證金	2,650,574,910
預付款	1,945,027	應付保管款	12,757,436
固定資產	7,687,302	淨資產	99,165,983
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	99,165,983
累計折舊－房屋建築及設備	-238,652	資產負債淨額	99,165,983
機械及設備	18,166,925		
累計折舊－機械及設備	-14,168,026		
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	38,948,519		
電腦軟體	31,652,519		
發展中之無形資產	7,296,000		
其他資產	801,000		
暫付款	801,000		
合 計	2,783,569,823	合 計	2,783,569,823
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	246,060,127	應付保證品	246,060,127
債權憑證	2,864	待抵銷債權憑證	2,864