

新北市政府工務局

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：_____

會計室楊淑惠
主

機關長官：_____

新北市政府工務局
局長詹榮鋒(丙)

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6月30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		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	-	-	5,292,000
	17			01141401700 統籌分配稅	212,107,000	212,107,000	84,915,000	-	-	5,292,000
		02		01141401702 特別統籌	212,107,000	212,107,000	84,915,000	-	-	5,292,000
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	28,531,000	5,639,840	-	7,779,223
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	28,531,000	5,639,840	-	7,631,849
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	28,531,000	5,639,840	-	7,631,849
	03			04141400300 賠償收入	-	-	-	-	-	147,374
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	147,374
05				0514000000 規費收入	87,842,000	87,842,000	40,946,000	12,004,312	-	2,168,876
	01			05141400100 行政規費收入	76,821,000	76,821,000	35,743,000	10,988,314	-	1,538,399
		01		05141400101 審查費	3,961,000	3,961,000	1,763,000	309,200	-	60,100
		02		05141400102 證照費	72,860,000	72,860,000	33,980,000	10,679,114	-	1,478,299
	03			05141400300 使用規費收入	11,021,000	11,021,000	5,203,000	1,015,998	-	630,477
		03		05141400303 資料使用費	11,021,000	11,021,000	5,203,000	1,015,998	-	630,477

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6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)		
07				0714000000 財產收入	-	-	-	40,000	-	62,730
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	40,000	-	62,730
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	40,000	-	62,730
09				0914000000 補助及協助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	857,119,000	60,067,647	-	-250,697,276
	01			09141400100 上級政府補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	857,119,000	60,067,647	-	-250,697,276
		02		09141400102 計畫型補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	857,119,000	60,067,647	-	-250,697,276
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	1,587,000	293,049	-	-71,655
	02			12141400200 雜項收入	3,349,000	3,349,000	1,587,000	293,049	-	-71,655
		01		12141400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,000
		10		12141400210 其他雜項收入	3,349,000	3,349,000	1,587,000	293,049	-	-171,655
				經常門合計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,013,098,000	78,044,848	-	-235,466,102
				總計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,013,098,000	78,044,848	-	-235,466,102

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6月30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				5714140010000 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	212,548,000	18,263,966	33,089,611
					-	-			179,458,389	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140010100 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	212,548,000	18,263,966	33,089,611
					-	-			179,458,389	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714140010101 人員維持費	252,938,000	-	252,938,000	182,947,000	18,742,049	15,751,885
					-	-			167,195,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	252,938,000	-	252,938,000	182,947,000	18,742,049	15,751,885
					-	-			167,195,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,467,000	-	14,467,000	8,144,000	1,069,959	2,326,069
					-	-			5,817,931	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,431,000	-	14,431,000	8,120,000	1,069,959	2,326,069
					-	-			5,793,931	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		5714140010103 業務管理	27,881,000	-	27,881,000	21,457,000	-1,548,042	15,011,657	
					-	-			6,445,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	27,881,000	-	27,881,000	21,457,000	-1,548,042	15,011,657	
					-	-			6,445,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5714140020000 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	20,854,000	3,201,377	7,614,458	
					-	-			13,239,542	826,132	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	20,854,000	3,201,377	7,614,458	
					-	-			13,239,542	826,132	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714140020101 建照管理	7,173,000	-	7,173,000	3,422,000	312,439	1,038,977	
					-	-			2,383,023	78,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,173,000	-	7,173,000	3,422,000	312,439	1,038,977	
					-	-			2,383,023	78,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714140020102 使用管理	177,384,000	-	177,384,000	9,106,000	2,133,912	4,462,058	
					-	-			4,643,942	714,932	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	6,682,000	827,912	4,462,058	
					-	-			2,219,942		
					-	-			-	714,932	
			40	400000 獎補助費	163,165,000	-	163,165,000	2,424,000	1,306,000	-	
					-	-			2,424,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5714140020103 公寓大廈管理	9,774,000	-	9,774,000	1,938,000	94,829	405,839	
					-	-			1,532,161		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,734,000	-	7,734,000	1,938,000	94,829	405,839	
					-	-			1,532,161		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5714140020104 施工管理	13,001,000	-	13,001,000	6,388,000	660,197	1,707,584	
					-	-			4,680,416		
					-	-			-	32,500	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,001,000	-	13,001,000	6,388,000	660,197	1,707,584	
					-	-			4,680,416		
					-	-			-	32,500	
					-	-			-	-	

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6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	233,402,000	21,465,343	40,704,069	
					-	-	-	192,697,931	-	856,132	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	40,048,000	-	40,048,000	21,772,000	1,600,000	17,393,000	
					-	-	-	-	4,379,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	40,048,000	-	40,048,000	21,772,000	1,600,000	17,393,000	
					-	-	-	-	4,379,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			05	5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		06		5714140020106 建築及設備*	27,048,000	-	27,048,000	8,772,000	1,600,000	4,393,000
					-	-			4,379,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	27,048,000	-	27,048,000	8,772,000	1,600,000	4,393,000
					-	-			4,379,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,100,000	1,698,834	401,166
					-	-			1,698,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,100,000	1,698,834	401,166
					-	-			1,698,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,100,000	1,698,834	401,166
					-	-			1,698,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	42,448,000	-	42,448,000	23,872,000	3,298,834	17,794,166
					-	-			6,077,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	547,066,000	-	547,066,000	257,274,000	24,764,177	58,498,235
					-	-			198,775,765	-
					-	-			-	856,132
					-	-			-	-

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6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	10,913,349	-	10,913,349	10,913,349	1,578,171	-	
					-	-		10,913,349	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	10,913,349	-	10,913,349	10,913,349	1,578,171	-	
					-	-		10,913,349	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	10,913,349	-	10,913,349	10,913,349	1,578,171	-	
					-	-		10,913,349	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	1,325,673	-	1,325,673	1,325,673	-	-	
					-	-		1,325,673	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	1,325,673	-	1,325,673	1,325,673	-	-	
					-	-		1,325,673	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,325,673	-	1,325,673	1,325,673	-	-	
					-	-		1,325,673	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	12,239,022	-	12,239,022	12,239,022	1,578,171	-	
					-	-		12,239,022	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	559,305,022	-	559,305,022	269,513,022	26,342,348	58,498,235	
					-	-		211,014,787	-	-	
					-	-		-	-	856,132	
					-	-		-	-	-	

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6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
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	-	64,000	81,000	59,149
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	140,149	-	64,000	81,000	59,149
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	140,149	-	64,000	81,000	59,149
						-	-	-	-	-
					小計	140,149	-	64,000	81,000	59,149
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	773,126	-	19,200	29,753	743,373
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	773,126	-	19,200	29,753	743,373
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	773,126	-	19,200	29,753	743,373
						-	-	-	-	-
					小計	773,126	-	19,200	29,753	743,373
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,993,739	-	64,101	198,636	7,795,103
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,993,739	-	64,101	198,636	7,795,103
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,993,739	-	64,101	198,636	7,795,103
						-	-	-	-	-
					小計	7,993,739	-	64,101	198,636	7,795,103
						-	-	-	-	-

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6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	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
107	03				罰款及賠償收入	7,271,654	-	145,000	445,659	-	6,825,995
		01			罰金罰鍰及息金	7,271,654	-	145,000	445,659	-	6,825,995
			01		罰金罰鍰	7,271,654	-	145,000	445,659	-	6,825,995
					小計	7,271,654	-	145,000	445,659	-	6,825,995
108	03				罰款及賠償收入	7,538,491	-	23,063	385,365	-	7,153,126
		01			罰金罰鍰及息金	7,538,491	-	23,063	385,365	-	7,153,126
			01		罰金罰鍰	7,538,491	-	23,063	385,365	-	7,153,126
					小計	7,538,491	-	23,063	385,365	-	7,153,126
109	04				罰款及賠償收入	5,317,447	-	345,517	518,425	-	4,999,022
		01			罰金罰鍰及息金	5,317,447	-	345,517	518,425	-	4,999,022
			01		罰金罰鍰	5,317,447	-	345,517	518,425	-	4,999,022
					小計	5,317,447	-	345,517	518,425	-	4,999,022
110	01				稅課收入	14,678,437	-	-	7,200,000	-	7,478,437
		17			統籌分配稅	14,678,437	-	-	7,200,000	-	7,478,437
			02		特別統籌	14,678,437	-	-	7,200,000	-	7,478,437

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6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	-	672,582	6,901,291	-	8,750,098
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,651,389	-	672,582	6,901,291	-	8,750,098
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,651,389	-	672,582	6,901,291	-	8,750,098
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,329,826	-	672,582	14,101,291	-	16,228,535
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	59,449,917	-	1,333,463	15,760,129	-	43,689,788
						-	-	-	-	-	-
					總計	59,449,917	-	1,333,463	15,760,129	-	43,689,788
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第1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	
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6月30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	
110	02				建管行政	-	-	-	-	-	-	-
						17,814,149	-	-	2,598,624	-	15,215,525	1,000,000
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,175,520	-	-	349,624	-	1,825,896	1,000,000
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-	-
						15,638,629	-	-	2,249,000	-	13,389,629	-
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	-	-	710,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	-	-	710,000	-
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,465,520	-	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,465,520	-	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000
			05		建築物改善及維護計畫*	-	-	-	-	-	-	-
						7,854,000	-	-	-	-	7,854,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						7,854,000	-	-	-	-	7,854,000	-
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,784,629	-	-	2,249,000	-	5,535,629	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,784,629	-	-	2,249,000	-	5,535,629	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,295,124	-	-	2,598,624	-	15,696,500	1,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,263,587	-	-	464,716	-	2,798,871	1,000,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,949,629	-	-	2,249,000	-	13,700,629	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,213,216	-	-	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6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	2,827,355,266	負債	2,764,541,118
流動資產	2,777,458,881	流動負債	50,480,866
專戶存款	2,731,612,961	應付代收款	18,177,175
零用金	300,000	預收其他政府款	32,303,691
應收稅款	7,478,437	其他負債	2,714,060,252
應收帳款	36,211,351	存入保證金	2,703,250,342
預付款	1,856,132	應付保管款	10,809,910
固定資產	10,324,400	淨資產	62,814,148
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	62,814,148
累計折舊－房屋建築及設備	-238,652	資產負債淨額	62,814,148
機械及設備	19,138,925		
累計折舊－機械及設備	-14,168,026		
交通及運輸設備	6,768,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,237,101		
雜項設備	5,755,802		
累計折舊－雜項設備	-5,080,419		
無形資產	38,947,519		
電腦軟體	31,652,519		
發展中之無形資產	7,295,000		
其他資產	624,466		
暫付款	624,466		
合 計	2,827,355,266	合 計	2,827,355,266
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	2,756	待抵銷債權憑證	2,756