

新北市政府工務局

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑惠

機關長官：

新北市政府工務局長 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10月31日

頁數：第1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				0114000000	212,107,000	212,107,000	6,065,779	-	-79,302,042	
				稅課收入	-		23,521,958			
	17			01141401700	212,107,000	212,107,000	6,065,779	-	-79,302,042	
				統籌分配稅	-		23,521,958			
		02		01141401702	212,107,000	212,107,000	6,065,779	-	-79,302,042	
				特別統籌	-		23,521,958			
04				0414000000	64,830,000	64,830,000	5,110,728	-	8,811,404	
				罰款及賠償收入	-		60,864,404			
	01			04141400100	64,830,000	64,830,000	5,089,128	-	8,619,930	
				罰金罰鍰及息金	-		60,672,930			
		01		04141400101	64,830,000	64,830,000	5,089,128	-	8,619,930	
				罰金罰鍰	-		60,672,930			
	03			04141400300	-	-	21,600	-	191,474	
				賠償收入	-		191,474			
		01		04141400301	-	-	21,600	-	191,474	
				一般賠償收入	-		191,474			
05				0514000000	87,842,000	87,842,000	6,927,953	-	8,021,271	
				規費收入	-		78,640,271			
	01			05141400100	76,821,000	76,821,000	5,878,727	-	6,666,484	
				行政規費收入	-		68,336,484			
		01		05141400101	3,961,000	3,961,000	248,900	-	-161,700	
				審查費	-		3,035,300			
		02		05141400102	72,860,000	72,860,000	5,629,827	-	6,828,184	
				證照費	-		65,301,184			
	03			05141400300	11,021,000	11,021,000	1,049,226	-	1,354,787	
				使用規費收入	-		10,303,787			
		03		05141400303	11,021,000	11,021,000	1,049,226	-	1,354,787	
				資料使用費	-		10,303,787			

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10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 (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	-	-	-	-	-	70,688
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	-	-	8
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	-	-	8
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	70,680
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	70,680
09				0914000000 補助及協助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	935,373,000	54,956,973	-	-101,576,311
	01			09141400100 上級政府補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	935,373,000	54,956,973	-	-101,576,311
		02		09141400102 計畫型補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	935,373,000	54,956,973	-	-101,576,311
10				1014000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
12				1214000000 其他收入	3,349,000	3,349,000	2,691,000	296,381	-	-6,079
	02			12141400200 雜項收入	3,349,000	3,349,000	2,691,000	296,381	-	-6,079
		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	2,691,000	296,381	-	-106,079
				經常門合計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,163,560,000	73,357,814	-	-162,581,069
				總計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,163,560,000	73,357,814	-	-162,581,069

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10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			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	293,411,000	20,292,003	33,133,670
					-	-			260,277,330	144,320
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140010100 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	293,411,000	20,292,003	33,133,670
					-	-			260,277,330	144,320
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714140010101 人員維持費	252,938,000	-	252,938,000	252,938,000	19,319,119	9,373,864
					-	-			243,564,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	252,938,000	-	252,938,000	252,938,000	19,319,119	9,373,864
					-	-			243,564,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,467,000	-	14,467,000	13,225,000	813,635	3,325,165
					-	-			9,899,835	144,320
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,431,000	-	14,431,000	13,189,000	813,635	3,325,165
					-	-			9,863,835	144,320
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5714140010103 業務管理	27,881,000	-	27,881,000	27,248,000	159,249	20,434,641
					-	-			6,813,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	27,881,000	-	27,881,000	27,248,000	159,249	20,434,641	
					-	-		6,813,359		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				5714140020000 建管行政	207,332,000	-	207,284,750	33,693,750	5,485,743	8,752,668	
					-	-47,250			24,941,082		
					-	-			-	806,111	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5714140020100 建管行政	207,332,000	-	207,284,750	33,693,750	5,485,743	8,752,668	
					-	-47,250			24,941,082		
					-	-			-	806,111	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5714140020101 建照管理	7,173,000	-	7,173,000	5,775,000	380,380	1,668,877	
					-	-			4,106,123		
					-	-			-	36,700	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	7,173,000	-	7,173,000	5,775,000	380,380	1,668,877	
					-	-			4,106,123		
					-	-			-	36,700	
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	5714140020102 使用管理	177,384,000	-	177,384,000	12,426,000	3,626,508	2,733,396	
					-	-			9,692,604		
					-	-			-	726,911	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,219,000	-	14,219,000	10,002,000	3,626,508	2,733,396	
					-	-			7,268,604		
					-	-			-	726,911	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	163,165,000	-	163,165,000	2,424,000	-	-	
					-	-			2,424,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31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)	
			03	5714140020103 公寓大廈管理	9,774,000	-	9,774,000	4,886,000	712,951	1,931,653
					-	-			2,954,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,734,000	-	7,734,000	4,786,000	712,951	1,831,653
					-	-			2,954,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	5714140020104 施工管理	13,001,000	-	12,953,750	10,606,750	765,904	2,418,742
					-	-47,250			8,188,008	-
					-	-			-	42,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,001,000	-	12,953,750	10,606,750	765,904	2,418,742
					-	-47,250			8,188,008	-
					-	-			-	42,500
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 (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					
				經常門合計	504,618,000	-	504,570,750	327,104,750	25,777,746	41,886,338	
					-	-47,250			285,218,412		
					-	-			-	950,431	
					-	-			-	-	
02				5714140020000 建管行政	40,048,000	-	40,095,250	30,228,250	2,748,250	12,049,000	
					-	47,250			18,179,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	40,048,000	-	40,095,250	30,228,250	2,748,250	12,049,000	
					-	47,250			18,179,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	5,606,000	
					-	-			7,394,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	5,606,000	
					-	-			7,394,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		5714140020106 建築及設備*	27,048,000	-	27,095,250	17,228,250	2,748,250	6,443,000	
					-	47,250			10,785,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	27,048,000	-	27,095,250	17,228,250	2,748,250	6,443,000	
					-	47,250			10,785,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166	
					-	-			1,698,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166	
					-	-		1,698,834		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166	
					-	-		1,698,834		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	42,448,000	-	42,495,250	32,628,250	2,748,250	12,750,166	
					-	47,250		19,878,084		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	547,066,000	-	547,066,000	359,733,000	28,525,996	54,636,504	
					-	-		305,096,496		-	
					-	-		-		950,431	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	18,207,508	-	18,207,508	18,207,508	1,746,158	-	
					-	-		18,207,508		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	18,207,508	-	18,207,508	18,207,508	1,746,158	-	
					-	-		18,207,508		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	18,207,508	-	18,207,508	18,207,508	1,746,158	-	
					-	-		18,207,508		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	2,184,937	-	2,184,937	2,184,937	664,650	345,753	
					-	-		1,839,184		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10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 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			8914140010100 公務人員各項補助	2,184,937	-	2,184,937	2,184,937	664,650	345,753
					-	-			1,839,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,184,937	-	2,184,937	2,184,937	664,650	345,753
					-	-			1,839,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,392,445	-	20,392,445	20,392,445	2,410,808	345,753
					-	-			20,046,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	567,458,445	-	567,458,445	380,125,445	30,936,804	54,982,257
					-	-			325,143,188	-
					-	-			-	950,431
					-	-			-	-

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10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)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	6,000	99,000	-	41,149
		01			罰金罰鍰及息金	140,149	-	6,000	99,000	-	41,149
			01		罰金罰鍰	140,149	-	6,000	99,000	-	41,149
					小計	140,149	-	6,000	99,000	-	41,149
105	03				罰款及賠償收入	773,126	-	29,779	64,532	-	708,594
		01			罰金罰鍰及息金	773,126	-	29,779	64,532	-	708,594
			01		罰金罰鍰	773,126	-	29,779	64,532	-	708,594
					小計	773,126	-	29,779	64,532	-	708,594
106	03				罰款及賠償收入	7,993,739	-	232	217,564	-	7,776,175
		01			罰金罰鍰及息金	7,993,739	-	232	217,564	-	7,776,175
			01		罰金罰鍰	7,993,739	-	232	217,564	-	7,776,175
					小計	7,993,739	-	232	217,564	-	7,776,175
107	03				罰款及賠償收入	7,271,654	-	16,447	475,747	-	6,795,907
		01			罰金罰鍰及息金	7,271,654	-	16,447	475,747	-	6,795,907
			01		罰金罰鍰	7,271,654	-	16,447	475,747	-	6,795,907

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10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
					小計	7,271,654	-	16,447	475,747	-	6,795,907
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,538,491	-	7,850	422,288	-	7,116,203
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,538,491	-	7,850	422,288	-	7,116,203
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,538,491	-	7,850	422,288	-	7,116,203
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,538,491	-	7,850	422,288	-	7,116,203
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,317,447	-	12,263	702,415	-	4,615,032
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,317,447	-	12,263	702,415	-	4,615,032
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,317,447	-	12,263	702,415	-	4,615,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,317,447	-	12,263	702,415	-	4,615,032
						-	-	-	-	-	-
110	01				稅課收入	14,678,437	-	7,200,000	14,539,216	-	139,221
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	14,678,437	-	7,200,000	14,539,216	-	139,221
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	14,678,437	-	7,200,000	14,539,216	-	139,221
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	15,651,389	-	512,595	8,955,320	-	6,696,069
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,651,389	-	512,595	8,955,320	-	6,696,069
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,651,389	-	512,595	8,955,320	-	6,696,069
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,329,826	-	7,712,595	23,494,536	-	6,835,290
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	59,449,917	-	7,785,166	25,476,082	-	33,973,835
						-	-	-	-	-	-
					總計	59,449,917	-	7,785,166	25,476,082	-	33,973,835
						-	-	-	-	-	-

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10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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
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	-	-	426,092	-	-					
		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	-	-	918,092	-	-					
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							
110	02				建管行政	-	-	-	-	-	-				
					17,814,149	-	1,664,000	14,250,253	-	3,563,896	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	-	1,664,000	13,900,629	-	1,738,000	-				

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年10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
			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	-	1,664,000	6,046,629	-	1,738,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,784,629	-	1,664,000	6,046,629	-	1,738,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,295,124	-	1,664,000	14,250,253	-	4,044,871	1,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,263,587	-	-	956,716	-	2,306,871	1,000,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,949,629	-	1,664,000	14,211,629	-	1,738,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,213,216	-	1,664,000	15,168,345	-	4,044,871	1,000,000

新北市政府工務局

平衡表

中華民國111年10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	2,934,261,589	負債	2,921,635,360
流動資產	2,876,314,890	流動負債	98,149,944
專戶存款	2,840,090,624	應付代收款	17,189,628
零用金	300,000	預收其他政府款	80,960,316
應收稅款	139,221	其他負債	2,823,485,416
應收帳款	33,834,614	存入保證金	2,812,629,866
預付款	1,950,431	應付保管款	10,855,550
固定資產	10,557,005	淨資產	12,626,229
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	12,626,229
累計折舊－房屋建築及設備	-238,652	資產負債淨額	12,626,229
機械及設備	19,331,625		
累計折舊－機械及設備	-14,073,679		
交通及運輸設備	6,692,227		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,214,139		
雜項設備	5,609,852		
累計折舊－雜項設備	-4,935,929		
無形資產	46,805,274		
電腦軟體	38,178,274		
發展中之無形資產	8,627,000		
其他資產	584,420		
暫付款	584,420		
合 計	2,934,261,589	合 計	2,934,261,589
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	253,340,052	應付保證品	253,340,052
債權憑證	2,561	待抵銷債權憑證	2,561