

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國111年12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 祝惠美(丁)

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	212,107,000	212,107,000	212,107,000	9,796,000	9,747,000	-160,606,079
	17			01141401700 統籌分配稅	212,107,000	212,107,000	212,107,000	9,796,000	9,747,000	-160,606,079
		02		01141401702 特別統籌	212,107,000	212,107,000	212,107,000	9,796,000	9,747,000	-160,606,079
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	64,830,000	10,873,648	16,975,728	27,734,685
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	64,830,000	10,854,012	16,975,728	27,525,895
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	64,830,000	10,854,012	16,975,728	27,525,895
	03			04141400300 賠償收入	-	-	-	19,636	-	208,790
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	19,636	-	208,790
05				0514000000 規費收入	87,842,000	87,842,000	87,842,000	7,037,304	-	4,423,966
	01			05141400100 行政規費收入	76,821,000	76,821,000	76,821,000	5,960,109	-	3,108,228
		01		05141400101 審查費	3,961,000	3,961,000	3,961,000	309,300	-	-371,300
		02		05141400102 證照費	72,860,000	72,860,000	72,860,000	5,650,809	-	3,479,528
	03			05141400300 使用規費收入	11,021,000	11,021,000	11,021,000	1,077,195	-	1,315,738
		03		05141400303 資料使用費	11,021,000	11,021,000	11,021,000	1,077,195	-	1,315,738
07				0714000000 財產收入	-	-	-	12,218	-	83,506
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	58	-	66
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	58	-	66

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12月31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 (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)	
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	12,160	-	83,440
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	12,160	-	83,440
					-	-	-	83,440	-	
09				09140000000 補助及協助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	1,087,975,000	2,137,326	90,967,388	-43,368,824
					-	-	-	953,638,788	-	
	01			09141400100 上級政府補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	1,087,975,000	2,137,326	90,967,388	-43,368,824
					-	-	-	953,638,788	-	
		02		09141400102 計畫型補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	1,087,975,000	2,137,326	90,967,388	-43,368,824
					-	-	-	953,638,788	-	
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	3,349,000	3,349,000	3,349,000	270,873	-	-125,224
					-	-	-	3,223,776	-	
	02			12141400200 雜項收入	3,349,000	3,349,000	3,349,000	270,873	-	-125,224
					-	-	-	3,223,776	-	
		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	3,349,000	270,873	-	-225,224
					-	-	-	3,123,776	-	
				經常門合計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,457,503,000	30,127,369	117,690,116	-171,857,970
					-	-	-	1,167,954,914	-	
				總計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,457,503,000	30,127,369	117,690,116	-171,857,970
					-	-	-	1,167,954,914	-	

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12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 (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)	
					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)	
01				5714140010000 一般行政	295,286,000	-	316,083,108	316,083,108	12,887,301	1,927,650
					-	-			309,535,503	
					-	-			-	
					20,797,108	-			4,619,955	
	01			5714140010100 一般行政	295,286,000	-	316,083,108	316,083,108	12,887,301	1,927,650
					-	-			309,535,503	
					-	-			-	
					20,797,108	-			4,619,955	
		01		5714140010101 人員維持費	252,938,000	-	273,735,108	273,735,108	9,402,738	1,004,079
					-	-			272,731,029	
					-	-			-	
					20,797,108	-			-	
			10	100000 人事費	252,938,000	-	273,735,108	273,735,108	9,402,738	1,004,079
					-	-			272,731,029	
					-	-			-	
					20,797,108	-			-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,467,000	-	14,467,000	14,467,000	2,777,445	346,872
					-	-			14,041,103	
					-	-			-	
					-	-			79,025	
			20	200000 業務費	14,431,000	-	14,431,000	14,431,000	2,777,445	346,872
					-	-			14,005,103	
					-	-			-	
					-	-			79,025	
			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	27,881,000	707,118	576,699
					-	-			22,763,371	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			4,540,930	

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)			
			20	200000 業務費	27,881,000	-	27,881,000	27,881,000	707,118	576,699
					-	-			22,763,371	-
					-	-			-	-
					-	-			4,540,930	-
02				5714140020000 建管行政	207,332,000	-	207,284,750	207,284,750	9,272,065	164,299,963
					-	-47,250			41,563,211	-
					-	-			-	-
					-	-			1,421,576	-
	01			5714140020100 建管行政	207,332,000	-	207,284,750	207,284,750	9,272,065	164,299,963
					-	-47,250			41,563,211	-
					-	-			-	-
					-	-			1,421,576	-
		01		5714140020101 建照管理	7,173,000	-	6,528,000	6,528,000	566,576	1,428,992
					-	-645,000			5,055,106	-
					-	-			-	-
					-	-			43,902	-
			20	200000 業務費	7,173,000	-	6,528,000	6,528,000	566,576	1,428,992
					-	-645,000			5,055,106	-
					-	-			-	-
					-	-			43,902	-
		02		5714140020102 使用管理	177,384,000	-	178,449,000	178,449,000	5,031,051	160,602,735
					-	1,065,000			17,792,850	-
					-	-			-	-
					-	-			53,415	-
			20	200000 業務費	14,219,000	-	15,284,000	15,284,000	4,439,051	453,735
					-	1,065,000			14,776,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			53,415	-
			40	400000 獎補助費	163,165,000	-	163,165,000	163,165,000	592,000	160,149,000
					-	-			3,016,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)								
		03		5714140020103 公寓大廈管理	9,774,000	-	9,774,000	9,774,000	2,199,023	562,003
					-	-	-	-	8,164,436	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,047,561	-
		20		200000 業務費	7,734,000	-	7,734,000	7,734,000	2,162,423	188,603
					-	-	-	-	6,497,836	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,047,561	-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	36,600	373,400
					-	-	-	-	1,666,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5714140020104 施工管理	13,001,000	-	12,533,750	12,533,750	1,475,415	1,706,233
					-	-467,250	-	-	10,550,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	276,698	-
		20		200000 業務費	13,001,000	-	12,533,750	12,533,750	1,475,415	1,706,233
					-	-467,250	-	-	10,550,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	276,698	-
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	
					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	504,618,000	-	525,367,858	523,367,858	22,159,366	166,227,613
					-	-47,250			351,098,714	
					-	-			-	-
					20,797,108	-			6,041,531	
02				5714140020000 建管行政	40,048,000	-	40,095,250	40,095,250	10,593,136	4,013,515
					-	47,250			29,162,186	
					-	-			-	-
					-	-			6,919,549	
	01			5714140020100 建管行政*	40,048,000	-	40,095,250	40,095,250	10,593,136	4,013,515
					-	47,250			29,162,186	
					-	-			-	-
					-	-			6,919,549	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	2,000,000	3,606,000
					-	-			9,394,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	2,000,000	3,606,000
					-	-			9,394,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5714140020106 建築及設備*	27,048,000	-	27,095,250	27,095,250	8,593,136	407,515
					-	47,250			19,768,186	
					-	-			-	-
					-	-			6,919,549	
		30		300000 設備及投資*	27,048,000	-	27,095,250	27,095,250	8,593,136	407,515
					-	47,250			19,768,186	
					-	-			-	-
					-	-			6,919,549	
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	599,042	102,124
					-	-			2,297,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7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)			
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	599,042	102,124
					-	-			2,297,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	599,042	102,124
					-	-			2,297,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	42,448,000	-	42,495,250	42,495,250	11,192,178	4,115,639
					-	47,250			31,460,062	-
					-	-			-	-
					-	-			6,919,549	-
				經資門合計	547,066,000	-	567,863,108	565,863,108	33,351,544	170,343,252
					-	-			382,558,776	-
					-	-			-	-
					20,797,108	-			12,961,080	-
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	19,809,581	-	19,809,581	19,809,581	-	-
					-	-			19,809,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	19,809,581	-	19,809,581	19,809,581	-	-
					-	-			19,809,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,809,581	-	19,809,581	19,809,581	-	-
					-	-			19,809,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8914140010000 公務人員各項補助	1,852,984	-	1,852,984	1,852,984	10,000	-
					-	-			1,852,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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12月31日

頁數：第8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			8914140010100 公務人員各項補助	1,852,984	-	1,852,984	1,852,984	10,000	-	
					-	-		1,852,984	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,852,984	-	1,852,984	1,852,984	10,000	-	
					-	-		1,852,984	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				8914140020000 災害準備金	10,706,122	-	10,706,122	10,706,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		10,706,122	-	-	
	01			8914140020100 災害準備金	10,706,122	-	10,706,122	10,706,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		10,706,122	-	-	
			20	200000 業務費	10,706,122	-	10,706,122	10,706,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		10,706,122	-	-	
				統籌科目合計	32,368,687	-	32,368,687	32,368,687	10,000	-	
					-	-		21,662,565	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		10,706,122	-	-	
				總計	579,434,687	-	600,231,795	598,231,795	33,361,544	170,343,252	
					-	-		404,221,341	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		23,667,202	-	-	

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12月31日

頁數：第9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
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	-	9,500	112,500	27,649
		01			罰金罰鍰及息金	140,149	-	9,500	112,500	27,649
			01		罰金罰鍰	140,149	-	9,500	112,500	27,649
					小計	140,149	-	9,500	112,500	27,649
105	03				罰款及賠償收入	773,126	-	71,035	138,567	634,559
		01			罰金罰鍰及息金	773,126	-	71,035	138,567	634,559
			01		罰金罰鍰	773,126	-	71,035	138,567	634,559
					小計	773,126	-	71,035	138,567	634,559
106	03				罰款及賠償收入	7,993,739	-	23,653	361,449	7,632,290
		01			罰金罰鍰及息金	7,993,739	-	23,653	361,449	7,632,290
			01		罰金罰鍰	7,993,739	-	23,653	361,449	7,632,290
					小計	7,993,739	-	23,653	361,449	7,632,290
107	03				罰款及賠償收入	7,271,654	-	-	479,747	6,791,907
		01			罰金罰鍰及息金	7,271,654	-	-	479,747	6,791,907
			01		罰金罰鍰	7,271,654	-	-	479,747	6,791,907

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12月31日

頁數：第10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)	
					小計	7,271,654	-	-	479,747	-	6,791,907
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,538,491	-	4,641	432,265	-	7,106,226
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,538,491	-	4,641	432,265	-	7,106,226
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,538,491	-	4,641	432,265	-	7,106,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,538,491	-	4,641	432,265	-	7,106,226
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,317,447	120,000	15,000	741,415	-	4,456,032
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,317,447	120,000	15,000	741,415	-	4,456,032
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,317,447	120,000	15,000	741,415	-	4,456,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,317,447	120,000	15,000	741,415	-	4,456,032
						-	-	-	-	-	-
110	01				稅課收入	14,678,437	139,221	-	14,539,216	-	-
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	14,678,437	139,221	-	14,539,216	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	14,678,437	139,221	-	14,539,216	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	15,651,389	1,097,973	238,630	9,274,328	-	5,279,088
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,651,389	1,097,973	238,630	9,274,328	-	5,279,088
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,651,389	1,097,973	238,630	9,274,328	-	5,279,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,329,826	1,237,194	238,630	23,813,544	-	5,279,088
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	59,449,917	1,357,194	362,459	26,079,487	-	32,013,236
						-	-	-	-	-	-
					總計	59,449,917	1,357,194	362,459	26,079,487	-	32,013,236
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第11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	-	-	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	-	227,475	227,475	-	253,500								
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						480,975	-	227,475	227,475	-	253,500							
			03		業務管理	-	-	-	-	-	-							
						480,975	-	227,475	227,475	-	253,500							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						480,975	-	227,475	227,475	-	253,500							
110	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
					17,814,149	437,765	2,422,235	16,672,488	-	703,896								
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						2,175,520	227,765	1,482,235	1,831,859	-	115,896							
	01			建管行政*	-	-	-	-	-	-								
					15,638,629	210,000	940,000	14,840,629	-	588,000								

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12月31日

頁數：第12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	710,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	710,000	710,000	-	-	-
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,465,520	227,765	772,235	1,121,859	-	115,896	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,465,520	227,765	772,235	1,121,859	-	115,896	-
			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	210,000	940,000	6,986,629	-	588,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,784,629	210,000	940,000	6,986,629	-	588,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,295,124	437,765	2,649,710	16,899,963	-	957,396	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,263,587	227,765	1,709,710	2,666,426	-	369,396	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,949,629	210,000	940,000	15,151,629	-	588,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,213,216	437,765	2,649,710	17,818,055	-	957,396	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,030,049,875	負債	3,227,649,888
流動資產	2,990,752,156	流動負債	399,454,665
專戶存款	2,841,048,804	應付代收款	12,853,581
零用金	0	預收其他政府款	386,601,084
應收稅款	9,747,000	其他負債	2,828,195,223
應收帳款	48,988,964	存入保證金	2,817,163,494
應收其他政府款	90,967,388	應付保管款	11,031,729
預付款	0	淨資產	-197,600,013
固定資產	8,820,877	資產負債淨額	-197,600,013
土地	0	資產負債淨額	-197,600,013
房屋建築及設備	385,700		
累計折舊－房屋建築及設備	-245,016		
機械及設備	20,051,243		
累計折舊－機械及設備	-15,918,756		
交通及運輸設備	6,631,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,746,570		
雜項設備	5,762,244		
累計折舊－雜項設備	-5,099,863		
無形資產	30,476,842		
電腦軟體	28,979,342		
發展中之無形資產	1,497,500		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	3,030,049,875	合 計	3,030,049,875
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	260,056,052	應付保證品	260,056,052
債權憑證	2,476	待抵銷債權憑證	2,476