

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國112年1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(丙)

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	1,040,000	1,040,000	-	-	-	-
	17			01141401700 統籌分配稅	1,040,000	1,040,000	-	-	-	-
		02		01141401702 特別統籌	1,040,000	1,040,000	-	-	-	-
04				0414000000 罰款及賠償收入	69,782,000	69,782,000	4,784,000	1,434,328	-	-3,349,672
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	69,782,000	69,782,000	4,784,000	1,434,328	-	-3,349,672
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000	69,782,000	4,784,000	1,434,328	-	-3,349,672
05				0514000000 規費收入	88,369,000	88,369,000	7,089,000	2,746,033	-	-4,342,967
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000	77,192,000	6,399,000	2,076,221	-	-4,322,779
		01		05141400101 審查費	4,312,000	4,312,000	332,000	295,900	-	-36,100
		02		05141400102 證照費	72,880,000	72,880,000	6,067,000	1,780,321	-	-4,286,679
	03			05141400300 使用規費收入	11,177,000	11,177,000	690,000	669,812	-	-20,188
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000	11,177,000	690,000	669,812	-	-20,188
07				0714000000 財產收入	-	-	-	3,470	-	3,470
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	3,470	-	3,470
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	3,470	-	3,470
09				0914000000 補助及協助收入	464,099,000	464,099,000	3,900,000	-	-	-3,900,000
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000	464,099,000	3,900,000	-	-	-3,900,000
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000	464,099,000	3,900,000	-	-	-3,900,000
10				1014000000	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)		
				捐獻及贈與收入	-		-			
	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				12140000000 其他收入	3,263,000	3,263,000	202,000	187,520	-14,480	
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000	3,263,000	202,000	187,520	-14,480	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000	3,263,000	202,000	187,520	-14,480	
				經常門合計	627,953,000	627,953,000	15,975,000	4,371,351	-11,603,649	
				總計	627,953,000	627,953,000	15,975,000	4,371,351	-11,603,649	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
01				5714140010000 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	78,744,000	59,663,948	19,080,052
					-	-			59,663,948	12,946,151
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	78,744,000	59,663,948	19,080,052
					-	-			59,663,948	12,946,151
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	76,769,000	59,236,908	17,532,092
					-	-			59,236,908	12,818,151
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	76,769,000	59,236,908	17,532,092
					-	-			59,236,908	12,818,151
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	1,819,000	397,040	1,421,960
					-	-			397,040	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	1,807,000	397,040	1,409,960
					-	-			397,040	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5714140010103 業務管理	2,158,000	-	2,158,000	156,000	30,000	126,000
					-	-			30,000	98,000
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
			20	200000 業務費	2,158,000	-	2,158,000	156,000	30,000	126,000	
					-	-	-		30,000		
					-	-	-		-	98,000	
					-	-	-		-		
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	52,881,000	2,656,000	941,235	1,714,765	
					-	-	-		941,235		
					-	-	-		-	260,000	
					-	-	-		-		
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	52,881,000	2,656,000	941,235	1,714,765	
					-	-	-		941,235		
					-	-	-		-	260,000	
					-	-	-		-		
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,274,000	683,000	294,492	388,508	
					-	-	-		294,492		
					-	-	-		-	159,000	
					-	-	-		-		
			20	200000 業務費	7,274,000	-	7,274,000	683,000	294,492	388,508	
					-	-	-		294,492		
					-	-	-		-	159,000	
					-	-	-		-		
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	865,000	205,232	659,768	
					-	-	-		205,232		
					-	-	-		-	46,000	
					-	-	-		-		
			20	200000 業務費	20,894,000	-	20,894,000	865,000	205,232	659,768	
					-	-	-		205,232		
					-	-	-		-	46,000	
					-	-	-		-		
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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					
			03	5714140020103 公寓大廈管理	10,765,000	-	10,765,000	210,000	10,500	199,500	
					-	-	-	-	10,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	210,000	10,500	199,500	
					-	-	-	-	10,500	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	5714140020104 施工管理	13,448,000	-	13,448,000	898,000	431,011	466,989	
					-	-	-	-	431,011	-	
					-	-	-	-	-	55,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	898,000	431,011	466,989	
					-	-	-	-	431,011	-	
					-	-	-	-	-	55,000	
					-	-	-	-	-	-	
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112年1月1日至112年1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 (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	351,053,000	-	351,053,000	81,400,000	60,605,183	20,794,817	
					-	-	-	-	60,605,183	-	
					-	-	-	-	-	13,206,151	
					-	-	-	-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	34,679,000	-	34,679,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	34,679,000	-	34,679,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		06		5714140020106 建築及設備*	21,679,000	-	21,679,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,679,000	-	21,679,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	100,000	68,376	31,624	
					-	-	-	-	68,376	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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				
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	100,000	68,376	31,624
					-	-			68,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	100,000	68,376	31,624
					-	-			68,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	37,079,000	-	37,079,000	100,000	68,376	31,624
					-	-			68,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	81,500,000	60,673,559	20,826,441
					-	-			60,673,559	-
					-	-			-	13,206,151
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	3,347,975	-	3,347,975	3,347,975	3,347,975	-
					-	-			3,347,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	3,347,975	-	3,347,975	3,347,975	3,347,975	-
					-	-			3,347,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,347,975	-	3,347,975	3,347,975	3,347,975	-
					-	-			3,347,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8914140010000 公務人員各項補助	61,980	-	61,980	61,980	60,980	1,000
					-	-			60,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
						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	61,980	-	61,980	61,980	60,980	1,000	
					-	-		60,980	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	61,980	-	61,980	61,980	60,980	1,000	
					-	-		60,980	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,409,955	-	3,409,955	3,409,955	3,408,955	1,000	
					-	-		3,408,955	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	391,541,955	-	391,541,955	84,909,955	64,082,514	20,827,441	
					-	-		64,082,514	-	-	
					-	-			-	13,206,151	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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)
						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	27,649	-	-	-	27,649
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,649	-	-	-	27,649
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,649	-	-	-	27,649
						-	-	-	-	-
					小計	27,649	-	-	-	27,649
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	634,559	-	-	-	634,559
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,559	-	-	-	634,559
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,559	-	-	-	634,559
						-	-	-	-	-
					小計	634,559	-	-	-	634,559
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,632,290	-	232	232	7,632,058
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	-	232	232	7,632,058
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,632,290	-	232	232	7,632,058
						-	-	-	-	-
					小計	7,632,290	-	232	232	7,632,058
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
107	03				罰款及賠償收入	6,791,907	-	-	-	6,791,907
		01			罰金罰鍰及息金	6,791,907	-	-	-	6,791,907
			01		罰金罰鍰	6,791,907	-	-	-	6,791,907
					小計	6,791,907	-	-	-	6,791,907
108	03				罰款及賠償收入	7,106,226	-	-	-	7,106,226
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	-	-	-	7,106,226
			01		罰金罰鍰	7,106,226	-	-	-	7,106,226
					小計	7,106,226	-	-	-	7,106,226
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	-	-	-	4,456,032
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	-	-	-	4,456,032
			01		罰金罰鍰	4,456,032	-	-	-	4,456,032
					小計	4,456,032	-	-	-	4,456,032
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	-	-	5,279,088
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	-	-	5,279,088
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	-	-	5,279,088
					小計	5,279,088	-	-	-	5,279,088

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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	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
111	01				稅課收入	9,747,000	-	-	-	9,747,000
		17			統籌分配稅	9,747,000	-	-	-	9,747,000
			02		特別統籌	9,747,000	-	-	-	9,747,000
111	04				罰款及賠償收入	16,975,728	-	26,000	26,000	16,949,728
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	-	26,000	26,000	16,949,728
			01		罰金罰鍰	16,975,728	-	26,000	26,000	16,949,728
111	09				補助及協助收入	90,967,388	-	-	-	90,967,388
		01			上級政府補助收入	90,967,388	-	-	-	90,967,388
			02		計畫型補助收入	90,967,388	-	-	-	90,967,388
					小計	117,690,116	-	26,000	26,000	117,664,116
					經常門合計	149,703,352	-	26,232	26,232	149,677,120
					總計	149,703,352	-	26,232	26,232	149,677,120

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					253,500	-	-	-	-	253,500	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						253,500	-	-	-	-	253,500	-						
			03		業務管理	-	-	-	-	-	-							
						253,500	-	-	-	-	253,500	-						
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					253,500	-	-	-	-	253,500	-							
110	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
					703,896	-	-	-	-	703,896	-							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						115,896	-	-	-	-	115,896	-						
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						588,000	-	-	-	-	588,000	-						
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						115,896	-	-	-	-	115,896	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,896	-	-	-	-	115,896	-						
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						588,000	-	-	-	-	588,000	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						588,000	-	-	-	-	588,000	-						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					957,396	-	-	-	-	957,396	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					4,619,955	-	-	-	-	4,619,955	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						4,619,955	-	-	-	-	4,619,955	-						
			02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-							
						79,025	-	-	-	-	79,025	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						79,025	-	-	-	-	79,025	-						
			03		業務管理	-	-	-	-	-	-							
						4,540,930	-	-	-	-	4,540,930	-						
		20		業務費	-	-	-	-	-	-								
					4,540,930	-	-	-	-	4,540,930	-							
111	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
					8,341,125	-	-	-	-	8,341,125	-							

新北市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						1,421,576	-	-	-	1,421,576	-							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	-	6,919,549	-							
			01		建照管理	-	-	-	-	-	-							
						43,902	-	-	-	43,902	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						43,902	-	-	-	43,902	-							
			02		使用管理	-	-	-	-	-	-							
						53,415	-	-	-	53,415	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						53,415	-	-	-	53,415	-							
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						1,047,561	-	-	-	1,047,561	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,047,561	-	-	-	1,047,561	-							
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						276,698	-	-	-	276,698	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						276,698	-	-	-	276,698	-							
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	-	6,919,549	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	-	6,919,549	-							
111	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	-	-	10,706,122	-							
						-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	-	-	10,706,122	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	-	-	10,706,122	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						23,667,202	-	-	-	23,667,202	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						17,117,049	-	-	-	17,117,049	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,507,549	-	-	-	7,507,549	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						24,624,598	-	-	-	24,624,598	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,013,909,066	負債	3,197,960,784
流動資產	2,974,143,883	流動負債	399,016,836
專戶存款	2,810,960,612	應付代收款	12,415,752
零用金	300,000	預收其他政府款	386,601,084
應收稅款	9,747,000	其他負債	2,798,943,948
應收帳款	48,962,732	存入保證金	2,787,822,572
應收其他政府款	90,967,388	應付保管款	11,121,376
預付款	13,206,151	淨資產	-184,051,718
固定資產	8,889,253	資產負債淨額	-184,051,718
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-184,051,718
累計折舊－房屋建築及設備	-245,016		
機械及設備	20,062,237		
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	5,819,626		
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	399,088		
暫付款	399,088		
合 計	3,013,909,066	合 計	3,013,909,066
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	255,499,027	應付保證品	255,499,027
債權憑證	2,477	待抵銷債權憑證	2,477