

新北市政府工務局

會計月報

中華民國112年2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2月28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	1,040,000	1,010,964	-	-29,036
	17			01141401700 統籌分配稅	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,010,964	-	-29,036
		02		01141401702 特別統籌	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,010,964	-	-29,036
04				0414000000 罰款及賠償收入	69,782,000	69,782,000	9,800,000	3,942,551	-	-4,423,121
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	69,782,000	69,782,000	9,800,000	3,942,551	-	-4,423,121
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000	69,782,000	9,800,000	3,942,551	-	-4,423,121
05				0514000000 規費收入	88,369,000	88,369,000	14,012,000	5,125,963	-	-6,140,004
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000	77,192,000	12,527,000	4,114,797	-	-6,335,982
		01		05141400101 審查費	4,312,000	4,312,000	612,000	199,400	-	-116,700
		02		05141400102 證照費	72,880,000	72,880,000	11,915,000	3,915,397	-	-6,219,282
	03			05141400300 使用規費收入	11,177,000	11,177,000	1,485,000	1,011,166	-	195,978
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000	11,177,000	1,485,000	1,011,166	-	195,978
07				0714000000 財產收入	-	-	-	-	-	3,470
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,470
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,470
09				0914000000 補助及協助收入	464,099,000	464,099,000	12,998,000	-	-	-12,998,000
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000	464,099,000	12,998,000	-	-	-12,998,000
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000	464,099,000	12,998,000	-	-	-12,998,000

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2月28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)		
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	3,263,000 -	3,263,000	424,000 9,004,420	- 9,191,940	- 8,767,940	
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	424,000 9,004,420	- 9,191,940	- 8,767,940	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	424,000 9,004,420	- 9,191,940	- 8,767,940	
				經常門合計	627,953,000 -	627,953,000	38,274,000 19,083,898	- 23,455,249	- -14,818,751	
				總計	627,953,000 -	627,953,000	38,274,000 19,083,898	- 23,455,249	- -14,818,751	

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2月28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 (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	116,656,000	20,251,293	36,740,759
					-	-			79,915,241	12,897,640
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	116,656,000	20,251,293	36,740,759
					-	-			79,915,241	12,897,640
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	113,320,000	19,441,105	34,641,987
					-	-			78,678,013	12,671,640
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	113,320,000	19,441,105	34,641,987
					-	-			78,678,013	12,671,640
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	2,972,000	619,991	1,954,969
					-	-			1,017,031	128,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	2,960,000	607,991	1,954,969
					-	-			1,005,031	128,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
		03		5714140010103 業務管理	2,158,000	-	2,158,000	364,000	190,197	143,803
					-	-			220,197	
					-	-			-	98,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,158,000	-	2,158,000	364,000	190,197	143,803
					-	-			220,197	
					-	-			-	98,000
					-	-			-	
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	52,881,000	7,782,000	1,658,261	5,182,504
					-	-			2,599,496	
					-	-			-	319,200
					-	-			-	
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	52,881,000	7,782,000	1,658,261	5,182,504
					-	-			2,599,496	
					-	-			-	319,200
					-	-			-	
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,274,000	1,107,000	441,080	371,428
					-	-			735,572	
					-	-			-	139,700
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,274,000	-	7,274,000	1,107,000	441,080	371,428
					-	-			735,572	
					-	-			-	139,700
					-	-			-	
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	4,517,000	223,782	4,087,986
					-	-			429,014	
					-	-			-	122,000
					-	-			-	

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2月28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)	
			20	200000 業務費	20,894,000	-	20,894,000	4,517,000	223,782	4,087,986
					-	-	-	-	429,014	122,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5714140020103 公寓大廈管理	10,765,000	-	10,765,000	332,000	171,659	149,841
					-	-	-	-	182,159	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	332,000	171,659	149,841
					-	-	-	-	182,159	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5714140020104 施工管理	13,448,000	-	13,448,000	1,826,000	821,740	573,249
					-	-	-	-	1,252,751	57,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	1,826,000	821,740	573,249
					-	-	-	-	1,252,751	57,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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					
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	351,053,000	-	351,053,000	124,438,000	21,909,554	41,923,263	
					-	-	-	82,514,737	-	13,216,840	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28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)	
			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	31,624	
					-	-	-	68,376	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	100,000	31,624	
					-	-	-	68,376	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	100,000	31,624	
					-	-	-	68,376	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	37,079,000	-	37,079,000	100,000	31,624	
					-	-	-	68,376	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	124,538,000	41,954,887	
					-	-	-	21,909,554	-	
					-	-	-	82,583,113	-	
					-	-	-	-	13,216,840	

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2月28日

頁數：第8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				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	5,213,391	-	5,213,391	5,213,391	1,865,416	-
					-	-			5,213,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	5,213,391	-	5,213,391	5,213,391	1,865,416	-
					-	-			5,213,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,213,391	-	5,213,391	5,213,391	1,865,416	-
					-	-			5,213,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8914140010000 公務人員各項補助	61,980	-	61,980	61,980	1,000	-
					-	-			61,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914140010100 公務人員各項補助	61,980	-	61,980	61,980	1,000	-
					-	-			61,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,980	-	61,980	61,980	1,000	-
					-	-			61,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,275,371	-	5,275,371	5,275,371	1,866,416	-
					-	-			5,275,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	393,407,371	-	393,407,371	129,813,371	23,775,970	41,954,887
					-	-			87,858,484	-
					-	-			-	13,216,840
					-	-			-	-

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2月28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	(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	18,855	5,000	5,000	3,794
		01			罰金罰鍰及息金	27,649	18,855	5,000	5,000	3,794
			01		罰金罰鍰	27,649	18,855	5,000	5,000	3,794
					小計	27,649	18,855	5,000	5,000	3,794
105	03				罰款及賠償收入	634,559	314,176	-	-	320,383
		01			罰金罰鍰及息金	634,559	314,176	-	-	320,383
			01		罰金罰鍰	634,559	314,176	-	-	320,383
					小計	634,559	314,176	-	-	320,383
106	03				罰款及賠償收入	7,632,290	6,296,858	-	232	1,335,200
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	6,296,858	-	232	1,335,200
			01		罰金罰鍰	7,632,290	6,296,858	-	232	1,335,200
					小計	7,632,290	6,296,858	-	232	1,335,200

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2月28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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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	1,872,544	5,000	5,000	5,228,682
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	1,872,544	5,000	5,000	5,228,682
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,106,226	1,872,544	5,000	5,000	5,228,682
						-	-	-	-	-
					小計	7,106,226	1,872,544	5,000	5,000	5,228,682
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	-	22,676	22,676	4,433,356
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	-	22,676	22,676	4,433,356
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,456,032	-	22,676	22,676	4,433,356
						-	-	-	-	-
					小計	4,456,032	-	22,676	22,676	4,433,356
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	29,500	29,500	5,249,588
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	29,500	29,500	5,249,588
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	29,500	29,500	5,249,588
						-	-	-	-	-
					小計	5,279,088	-	29,500	29,500	5,249,588
						-	-	-	-	-

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2月28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	(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	
111	01				稅課收入	9,747,000	-	1,200,000	1,200,000	-	8,547,000
		17			統籌分配稅	9,747,000	-	1,200,000	1,200,000	-	8,547,000
			02		特別統籌	9,747,000	-	1,200,000	1,200,000	-	8,547,000
111	04				罰款及賠償收入	16,975,728	-	1,805,512	1,831,512	-	15,144,216
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	-	1,805,512	1,831,512	-	15,144,216
			01		罰金罰鍰	16,975,728	-	1,805,512	1,831,512	-	15,144,216
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	-	3,005,512	3,031,512	-	114,658,604
					經常門合計	149,703,352	8,587,918	3,067,688	3,093,920	-	138,021,514
					總計	149,703,352	8,587,918	3,067,688	3,093,920	-	138,021,514

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2月28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	-	99,000	99,000	-	154,500	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					253,500	-	99,000	99,000	-	154,500	-							
			03	業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					253,500	-	99,000	99,000	-	154,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					253,500	-	99,000	99,000	-	154,500	-							
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	-	99,000	99,000	-	858,396	-							
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	-							

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2月28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
111	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					8,341,125	-	785,528	785,528	-	7,555,597	-							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,421,576	-	-	-	-	1,421,576	-							
		01		建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,919,549	-	785,528	785,528	-	6,134,021	-							
			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	-	785,528	785,528	-	6,134,021	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,919,549	-	785,528	785,528	-	6,134,021	-							
111	02			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					10,706,122	-	-	-	-	10,706,122	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					10,706,122	-	-	-	-	10,706,122	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					10,706,122	-	-	-	-	10,706,122	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,667,202	-	785,528	785,528	-	22,881,674	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,117,049	-	99,000	99,000	-	17,018,049	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,507,549	-	785,528	785,528	-	6,722,021	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					24,624,598	-	884,528	884,528	-	23,740,070	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,986,270,228	負債	3,181,509,610
流動資產	2,946,148,959	流動負債	401,970,252
專戶存款	2,794,610,605	應付代收款	15,369,168
零用金	300,000	預收其他政府款	386,601,084
應收稅款	8,547,000	其他負債	2,779,539,358
應收帳款	38,507,126	存入保證金	2,768,328,224
應收其他政府款	90,967,388	應付保管款	11,211,134
預付款	13,216,840	淨資產	-195,239,382
固定資產	9,346,506	資產負債淨額	-195,239,382
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-195,239,382
累計折舊－房屋建築及設備	-245,016		
機械及設備	20,519,490		
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	297,921		
暫付款	297,921		
合 計	2,986,270,228	合 計	2,986,270,228
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	2,434	待抵銷債權憑證	2,434