

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國112年3月份

會計室主任 楊淑惠

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

新北市政府工務局局長 祝惠美(丙)

機關長官：\_\_\_\_\_

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3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	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	15,539,000	6,713,702 12,090,581	- -	-3,448,419
	01			04141400100 罰金罰鍰及息金	69,782,000 -	69,782,000	15,539,000	6,713,702 12,090,581	- -	-3,448,419
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000 -	69,782,000	15,539,000	6,713,702 12,090,581	- -	-3,448,419
05				0514000000 規費收入	88,369,000 -	88,369,000	21,267,000	16,527,253 24,399,249	- -	3,132,249
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000 -	77,192,000	18,804,000	15,007,722 21,198,740	- -	2,394,740
		01		05141400101 審查費	4,312,000 -	4,312,000	1,022,000	120,000 615,300	- -	-406,700
		02		05141400102 證照費	72,880,000 -	72,880,000	17,782,000	14,887,722 20,583,440	- -	2,801,440
	03			05141400300 使用規費收入	11,177,000 -	11,177,000	2,463,000	1,519,531 3,200,509	- -	737,509
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000 -	11,177,000	2,463,000	1,519,531 3,200,509	- -	737,509
07				0714000000 財產收入	- -	-	-	1,840 5,310	- -	5,310
	05			07141400500 廢舊物資售價	- -	-	-	1,840 5,310	- -	5,310
		01		07141400501 廢舊物資售價	- -	-	-	1,840 5,310	- -	5,310

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3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)		
09				0914000000 補助及協助收入	464,099,000 -	464,099,000	179,025,000	154,287,573 154,287,573	-	-24,737,427
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000 -	464,099,000	179,025,000	154,287,573 154,287,573	-	-24,737,427
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000 -	464,099,000	179,025,000	154,287,573 154,287,573	-	-24,737,427
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	726,000	262,237 9,454,177	-	8,728,177
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	726,000	262,237 9,454,177	-	8,728,177
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	726,000	262,237 9,454,177	-	8,728,177
				經常門合計	627,953,000 -	627,953,000	217,597,000	177,792,605 201,247,854	-	-16,349,146
				總計	627,953,000 -	627,953,000	217,597,000	177,792,605 201,247,854	-	-16,349,146

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3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	137,989,000	21,709,436	36,364,323
					-	-			101,624,677	13,333,178
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	137,989,000	21,709,436	36,364,323
					-	-			101,624,677	13,333,178
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	133,288,000	19,947,222	34,662,765
					-	-			98,625,235	13,006,108
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	133,288,000	19,947,222	34,662,765
					-	-			98,625,235	13,006,108
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	4,149,000	1,635,905	1,496,064
					-	-			2,652,936	229,070
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	4,137,000	1,635,905	1,496,064
					-	-			2,640,936	229,070
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	552,000	126,309	205,494
					-	-			346,506	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3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	552,000	126,309	205,494	
					-	-	-	-	346,506	-	
					-	-	-	-	-	98,000	
					-	-	-	-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	52,881,000	10,714,000	2,301,116	5,813,388	
					-	-	-	-	4,900,612	-	
					-	-	-	-	-	245,200	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	52,881,000	10,714,000	2,301,116	5,813,388	
					-	-	-	-	4,900,612	-	
					-	-	-	-	-	245,200	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,274,000	1,694,000	423,197	535,231	
					-	-	-	-	1,158,769	-	
					-	-	-	-	-	77,200	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,274,000	-	7,274,000	1,694,000	423,197	535,231	
					-	-	-	-	1,158,769	-	
					-	-	-	-	-	77,200	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	5,380,000	959,020	3,991,966	
					-	-	-	-	1,388,034	-	
					-	-	-	-	-	115,500	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	20,894,000	-	20,894,000	4,880,000	459,020	3,991,966	
					-	-	-	-	888,034	-	
					-	-	-	-	-	115,500	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	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3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)	
			03	5714140020103 公寓大廈管理	10,765,000	-	10,765,000	739,000	186,539	370,302
					-	-	-	-	368,698	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	739,000	186,539	370,302
					-	-	-	-	368,698	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	5714140020104 施工管理	13,448,000	-	13,448,000	2,901,000	732,360	915,889
					-	-	-	-	1,985,111	-
					-	-	-	-	-	52,500
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	2,901,000	732,360	915,889
					-	-	-	-	1,985,111	-
					-	-	-	-	-	52,500
					-	-	-	-	-	-
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112年1月1日至112年3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	148,703,000	24,010,552	42,177,711	
					-	-			106,525,289		
					-	-			-	13,578,378	
					-	-			-	-	
02				5714140020000 建管行政	34,679,000	-	34,679,000	1,594,000	1,593,280	720	
					-	-			1,593,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	34,679,000	-	34,679,000	1,594,000	1,593,280	720	
					-	-			1,593,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	1,594,000	1,593,280	720	
					-	-			1,593,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,679,000	-	21,679,000	1,594,000	1,593,280	720	
					-	-			1,593,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	1,050,000	80,063	901,561	
					-	-			148,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)		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	1,050,000	80,063	901,561	
					-	-			148,439	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	1,050,000	80,063	901,561	
					-	-			148,439	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	37,079,000	-	37,079,000	2,644,000	1,673,343	902,281	
					-	-			1,741,719	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	151,347,000	25,683,895	43,079,992	
					-	-			108,267,008	-	
					-	-			-	13,578,378	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	6,907,959	-	6,907,959	6,907,959	1,694,568	-	
					-	-			6,907,959	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	6,907,959	-	6,907,959	6,907,959	1,694,568	-	
					-	-			6,907,959	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,907,959	-	6,907,959	6,907,959	1,694,568	-	
					-	-			6,907,959	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	531,980	-	531,980	531,980	470,000	-	
					-	-			531,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			8914140010100 公務人員各項補助	531,980	-	531,980	531,980	470,000	-	
					-	-			531,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	531,980	-	531,980	531,980	470,000	-	
					-	-			531,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,439,939	-	7,439,939	7,439,939	2,164,568	-	
					-	-			7,439,939	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	395,571,939	-	395,571,939	158,786,939	27,848,463	43,079,992	
					-	-			115,706,947	-	
					-	-			-	13,578,378	
					-	-			-	-	

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3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	(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	3,794	8,794	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,649	18,855	3,794	8,794	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,649	18,855	3,794	8,794	-
						-	-	-	-	-
					小計	27,649	18,855	3,794	8,794	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	634,559	314,176	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,559	314,176	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,559	314,176	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	634,559	314,176	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,632,290	6,296,858	327,184	327,416	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	6,296,858	327,184	327,416	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,632,290	6,296,858	327,184	327,416	-
						-	-	-	-	-
					小計	7,632,290	6,296,858	327,184	327,416	-
						-	-	-	-	-

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3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)	
						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	-	20,340	20,340	-	6,771,567
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,791,907	-	20,340	20,340	-	6,771,567
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,791,907	-	20,340	20,340	-	6,771,567
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,791,907	-	20,340	20,340	-	6,771,567
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,106,226	1,872,544	22,606	27,606	-	5,206,076
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	1,872,544	22,606	27,606	-	5,206,076
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,106,226	1,872,544	22,606	27,606	-	5,206,076
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,106,226	1,872,544	22,606	27,606	-	5,206,076
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	-	6,884	29,560	-	4,426,472
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	-	6,884	29,560	-	4,426,472
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,456,032	-	6,884	29,560	-	4,426,472
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,456,032	-	6,884	29,560	-	4,426,472
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	30,053	69,553	-	5,209,535
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	30,053	69,553	-	5,209,535
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	30,053	69,553	-	5,209,535
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,279,088	-	30,053	69,553	-	5,209,535
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	1,200,000	2,400,000	-	7,347,000
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	9,747,000	-	1,200,000	2,400,000	-	7,347,000
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	9,747,000	-	1,200,000	2,400,000	-	7,347,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,975,728	-	1,442,531	3,264,043	-	13,711,685
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	-	1,442,531	3,264,043	-	13,711,685
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,975,728	-	1,442,531	3,264,043	-	13,711,685
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	90,967,388	-	26,628,519	26,628,519	-	64,338,869
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,967,388	-	26,628,519	26,628,519	-	64,338,869
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,967,388	-	26,628,519	26,628,519	-	64,338,869
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,690,116	-	29,271,050	32,292,562	-	85,397,554
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	149,703,352	8,587,918	29,684,911	32,778,831	-	108,336,603
						-	-	-	-	-	-
					總計	149,703,352	8,587,918	29,684,911	32,778,831	-	108,336,603
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	-	99,000	-	154,500	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						253,500	-	-	99,000	-	154,500	-						
			03		業務管理	-	-	-	-	-	-							
						253,500	-	-	99,000	-	154,500	-						
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					253,500	-	-	99,000	-	154,500	-							
110	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					703,896	-	703,896	703,896	-	-	-							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						115,896	-	115,896	115,896	-	-	-						
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						588,000	-	588,000	588,000	-	-	-						
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						115,896	-	115,896	115,896	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,896	-	115,896	115,896	-	-	-						
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						588,000	-	588,000	588,000	-	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						588,000	-	588,000	588,000	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
957,396						-	703,896	802,896	-	154,500	-							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					4,619,955	-	96,586	96,586	-	4,523,369	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						4,619,955	-	96,586	96,586	-	4,523,369	-						
			02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-							
						79,025	-	79,025	79,025	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						79,025	-	79,025	79,025	-	-	-						
			03		業務管理	-	-	-	-	-	-							
						4,540,930	-	17,561	17,561	-	4,523,369	-						
		20		業務費	-	-	-	-	-	-								
					4,540,930	-	17,561	17,561	-	4,523,369	-							
111	02			建管行政	-	-	-	-	-	-								
					8,341,125	-	3,247,053	4,032,581	-	4,308,544	-							

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3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	-	1,196,097	-	225,479	-							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	2,050,956	-	4,083,065	-							
			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	-	51,219	-	225,479	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						276,698	-	51,219	-	225,479	-							
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	2,050,956	-	4,083,065	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	2,050,956	-	4,083,065	-							
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	-	3,343,639	-	19,538,035	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						17,117,049	-	1,408,579	-	15,609,470	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,507,549	-	2,638,956	-	4,083,065	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						24,624,598	-	4,047,535	-	19,692,535	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,028,199,452	負債	3,113,617,414
流動資產	2,985,724,515	流動負債	263,257,561
專戶存款	2,863,509,534	應付代收款	14,028,369
零用金	300,000	預收其他政府款	249,229,192
應收稅款	7,347,000	其他負債	2,850,359,853
應收帳款	36,650,734	存入保證金	2,839,060,190
應收其他政府款	64,338,869	應付保管款	11,299,663
預付款	13,578,378	淨資產	-85,417,962
固定資產	9,390,369	資產負債淨額	-85,417,962
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-85,417,962
累計折舊－房屋建築及設備	-245,016		
機械及設備	20,551,153		
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	5,831,826		
累計折舊－雜項設備	-5,099,863		
無形資產	32,205,880		
電腦軟體	30,451,144		
發展中之無形資產	1,754,736		
其他資產	878,688		
暫付款	878,688		
合 計	3,028,199,452	合 計	3,028,199,452
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	252,553,477	應付保證品	252,553,477
債權憑證	2,381	待抵銷債權憑證	2,381