

新北市政府工務局

會計月報

中華民國112年5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5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	27,818,000	5,379,415 20,898,359	-	-6,919,641
	01			04141400100 罰金罰鍰及息金	69,782,000 -	69,782,000	27,818,000	5,379,415 20,898,359	-	-6,919,641
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000 -	69,782,000	27,818,000	5,379,415 20,898,359	-	-6,919,641
05				0514000000 規費收入	88,369,000 -	88,369,000	35,982,000	6,304,089 40,031,153	-	4,049,153
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000 -	77,192,000	31,642,000	5,038,927 34,452,264	-	2,810,264
		01		05141400101 審查費	4,312,000 -	4,312,000	1,714,000	283,200 993,000	-	-721,000
		02		05141400102 證照費	72,880,000 -	72,880,000	29,928,000	4,755,727 33,459,264	-	3,531,264
	03			05141400300 使用規費收入	11,177,000 -	11,177,000	4,340,000	1,265,162 5,578,889	-	1,238,889
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000 -	11,177,000	4,340,000	1,265,162 5,578,889	-	1,238,889
07				0714000000 財產收入	- -	-	-	18,000 23,310	-	23,310
	05			07141400500 廢舊物資售價	- -	-	-	18,000 23,310	-	23,310
		01		07141400501 廢舊物資售價	- -	-	-	18,000 23,310	-	23,310

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5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)		
09				0914000000 補助及協助收入	464,099,000 -	464,099,000	247,773,000 4,768,321 162,955,894	-	-84,817,106	
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000 -	464,099,000	247,773,000 4,768,321 162,955,894	-	-84,817,106	
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000 -	464,099,000	247,773,000 4,768,321 162,955,894	-	-84,817,106	
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	1,262,000 445,493 10,114,333	-	8,852,333	
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	1,262,000 445,493 10,114,333	-	8,852,333	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	1,262,000 445,493 10,114,333	-	8,852,333	
				經常門合計	627,953,000 -	627,953,000	313,875,000 16,915,318 235,034,013	-	-78,840,987	
				總計	627,953,000 -	627,953,000	313,875,000 16,915,318 235,034,013	-	-78,840,987	

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5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			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	181,023,000	20,351,626	26,350,168
					-	-			154,672,832	62,100
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	181,023,000	20,351,626	26,350,168
					-	-			154,672,832	62,100
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	173,192,000	19,464,986	23,704,102
					-	-			149,487,898	32,100
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	173,192,000	19,464,986	23,704,102
					-	-			149,487,898	32,100
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	6,943,000	827,459	2,185,976
					-	-			4,757,024	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	6,931,000	827,459	2,185,976
					-	-			4,745,024	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	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5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					
		03		5714140010103 業務管理	2,158,000	-	2,158,000	888,000	59,181	460,090	
					-	-			427,910	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,158,000	-	2,158,000	888,000	59,181	460,090	
					-	-			427,910	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	15,677,558	1,513,519	7,840,496	
					-	-32,442			7,837,062	331,133	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	15,677,558	1,513,519	7,840,496	
					-	-32,442			7,837,062	331,133	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,241,558	2,771,558	390,727	865,894	
					-	-32,442			1,905,664	147,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,274,000	-	7,241,558	2,771,558	390,727	865,894	
					-	-32,442			1,905,664	147,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	6,126,000	241,397	4,301,264	
					-	-			1,824,736	145,933	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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					
			20	200000 業務費	20,894,000	-	20,894,000	5,626,000	241,397	4,301,264	
					-	-	-	-	1,324,736	-	
					-	-	-	-	-	145,933	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-	
					-	-	-	-	500,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		5714140020103 公寓大廈管理	10,765,000	-	10,765,000	1,859,000	181,405	1,140,995	
					-	-	-	-	718,005	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	1,859,000	181,405	1,140,995	
					-	-	-	-	718,005	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5714140020104 施工管理	13,448,000	-	13,448,000	4,921,000	699,990	1,532,343	
					-	-	-	-	3,388,657	-	
					-	-	-	-	-	37,500	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	4,921,000	699,990	1,532,343	
					-	-	-	-	3,388,657	-	
					-	-	-	-	-	37,500	
					-	-	-	-	-	-	

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5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)		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	-	351,020,558	196,700,558	21,865,145	34,190,664	
					-	-32,442	-	-	162,509,894	-	
					-	-	-	-	-	393,233	
					-	-	-	-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	34,679,000	-	34,711,442	14,943,442	750,000	12,500,520	
					-	32,442	-	-	2,442,922	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	34,679,000	-	34,711,442	14,943,442	750,000	12,500,520	
					-	32,442	-	-	2,442,922	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	8,000,000	-	8,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	8,000,000	-	8,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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)	
		06		5714140020106 建築及設備*	21,679,000	-	21,711,442	6,943,442	750,000	4,500,520
					-	32,442			2,442,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,679,000	-	21,711,442	6,943,442	750,000	4,500,520
					-	32,442			2,442,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	1,250,000	766,113	314,848
					-	-			935,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	1,250,000	766,113	314,848
					-	-			935,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	1,250,000	766,113	314,848
					-	-			935,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	37,079,000	-	37,111,442	16,193,442	1,516,113	12,815,368
					-	32,442			3,378,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	212,894,000	23,381,258	47,006,032
					-	-			165,887,968	
					-	-			-	393,233
					-	-			-	-

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5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 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				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	10,407,621	-	10,407,621	10,407,621	1,688,351	-	
					-	-		10,407,621		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	10,407,621	-	10,407,621	10,407,621	1,688,351	-	
					-	-		10,407,621		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	10,407,621	-	10,407,621	10,407,621	1,688,351	-	
					-	-		10,407,621		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	719,200	-	719,200	719,200	126,240	-	
					-	-		719,200		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	719,200	-	719,200	719,200	126,240	-	
					-	-		719,200		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	719,200	-	719,200	719,200	126,240	-	
					-	-		719,200		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	11,126,821	-	11,126,821	11,126,821	1,814,591	-	
					-	-		11,126,821		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	399,258,821	-	399,258,821	224,020,821	25,195,849	47,006,032	
					-	-		177,014,789			
					-	-				393,233	
					-	-					

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5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	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,649	18,855	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,649	18,855	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
					小計	27,649	18,855	-	8,794	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	634,559	314,176	-	3,000	317,383
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,559	314,176	-	3,000	317,383
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,559	314,176	-	3,000	317,383
						-	-	-	-	-
					小計	634,559	314,176	-	3,000	317,383
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,632,290	6,296,858	-	327,416	1,008,016
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	6,296,858	-	327,416	1,008,016
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,632,290	6,296,858	-	327,416	1,008,016
						-	-	-	-	-
					小計	7,632,290	6,296,858	-	327,416	1,008,016
						-	-	-	-	-

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5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	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	-	54,457	76,797	-	6,715,110
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,791,907	-	54,457	76,797	-	6,715,110
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,791,907	-	54,457	76,797	-	6,715,110
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,791,907	-	54,457	76,797	-	6,715,110
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,106,226	1,872,544	52,697	67,335	-	5,166,347
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	1,872,544	52,697	67,335	-	5,166,347
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,106,226	1,872,544	52,697	67,335	-	5,166,347
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,106,226	1,872,544	52,697	67,335	-	5,166,347
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	-	15,000	66,460	-	4,389,572
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	-	15,000	66,460	-	4,389,572
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,456,032	-	15,000	66,460	-	4,389,572
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,456,032	-	15,000	66,460	-	4,389,572
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	37,004	184,805	-	5,094,283
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	37,004	184,805	-	5,094,283
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	37,004	184,805	-	5,094,283
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,279,088	-	37,004	184,805	-	5,094,283
						-	-	-	-	-	-

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5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	(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	-	-	2,400,000	-	7,347,000
		17			統籌分配稅	9,747,000	-	-	2,400,000	-	7,347,000
			02		特別統籌	9,747,000	-	-	2,400,000	-	7,347,000
111	04				罰款及賠償收入	16,975,728	-	1,030,886	5,004,429	-	11,971,299
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	-	1,030,886	5,004,429	-	11,971,299
			01		罰金罰鍰	16,975,728	-	1,030,886	5,004,429	-	11,971,299
111	09				補助及協助收入	90,967,388	-	10,659,196	37,287,715	-	53,679,673
		01			上級政府補助收入	90,967,388	-	10,659,196	37,287,715	-	53,679,673
			02		計畫型補助收入	90,967,388	-	10,659,196	37,287,715	-	53,679,673
					小計	117,690,116	-	11,690,082	44,692,144	-	72,997,972
					經常門合計	149,703,352	8,587,918	11,849,240	45,426,751	-	95,688,683
					總計	149,703,352	8,587,918	11,849,240	45,426,751	-	95,688,683

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5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	-	-	-							
		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	-	-	802,896	-	154,500	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					4,619,955	-	470,000	3,652,727	-	967,228	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						4,619,955	-	470,000	3,652,727	-	967,228	-						
			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	-	470,000	3,573,702	-	967,228	-						
		20		業務費	-	-	-	-	-	-								
					4,540,930	-	470,000	3,573,702	-	967,228	-							
111	02				建管行政	-	-	-	-	-								
						8,341,125	-	1,811,115	5,843,696	-	2,497,429	-						

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5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	-	163,050	-	1,359,147	62,429							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	1,648,065	-	4,484,549	2,435,000							
			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	-	163,050	-	214,269	62,429							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						276,698	-	163,050	-	214,269	62,429							
				06	建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	1,648,065	-	4,484,549	2,435,000							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	1,648,065	-	4,484,549	2,435,000							
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	-	2,281,115	-	9,496,423	14,170,779							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						17,117,049	-	633,050	-	5,226,770	11,890,279							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,507,549	-	1,648,065	-	5,072,549	2,435,000							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						24,624,598	-	2,281,115	-	10,299,319	14,325,279							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112年5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	3,041,222,485	負債	3,159,851,569
流動資產	2,995,824,306	流動負債	276,201,011
專戶存款	2,899,442,390	應付代收款	16,316,819
零用金	300,000	預收其他政府款	259,884,192
應收稅款	7,347,000	其他負債	2,883,650,558
應收帳款	34,662,010	存入保證金	2,872,169,142
應收其他政府款	53,679,673	應付保管款	11,481,416
預付款	393,233	淨資產	-118,629,084
固定資產	10,426,890	資產負債淨額	-118,629,084
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-118,629,084
累計折舊－房屋建築及設備	-245,016		
機械及設備	20,677,124		
累計折舊－機械及設備	-15,759,055		
交通及運輸設備	6,815,089		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,223,930		
雜項設備	5,818,926		
累計折舊－雜項設備	-5,041,948		
無形資產	34,446,302		
電腦軟體	31,268,022		
發展中之無形資產	3,178,280		
其他資產	524,987		
暫付款	524,987		
合 計	3,041,222,485	合 計	3,041,222,485
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	297,265,012	應付保證品	297,265,012
債權憑證	2,243	待抵銷債權憑證	2,243