

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑惠(甲)

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6月30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	-	-	-29,036
	17			01141401700 統籌分配稅	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-	-29,036
		02		01141401702 特別統籌	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-	-29,036
04				0414000000 罰款及賠償收入	69,782,000	69,782,000	33,966,000	-	-	-5,893,824
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	69,782,000	69,782,000	33,966,000	-	-	-5,893,824
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000	69,782,000	33,966,000	-	-	-5,893,824
05				0514000000 規費收入	88,369,000	88,369,000	42,809,000	-	-	5,204,804
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000	77,192,000	37,527,000	-	-	3,862,961
		01		05141400101 審查費	4,312,000	4,312,000	2,036,000	-	-	-755,500
		02		05141400102 證照費	72,880,000	72,880,000	35,491,000	-	-	4,618,461
	03			05141400300 使用規費收入	11,177,000	11,177,000	5,282,000	-	-	1,341,843
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000	11,177,000	5,282,000	-	-	1,341,843
07				0714000000 財產收入	-	-	-	-	-	23,310
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	23,310
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	23,310
09				0914000000 補助及協助收入	464,099,000	464,099,000	285,643,000	-	-	-120,215,995
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000	464,099,000	285,643,000	-	-	-120,215,995
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000	464,099,000	285,643,000	-	-	-120,215,995

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6月30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	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	-	1,400,000	
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000 -	1,400,000	1,400,000 1,400,000	-	1,400,000	
12				1214000000 其他收入	3,263,000 -	3,263,000	250,430 10,364,763	-	8,848,763	
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	250,430 10,364,763	-	8,848,763	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000 -	3,263,000	250,430 10,364,763	-	8,848,763	
				經常門合計	627,953,000 -	627,953,000	19,278,009 254,312,022	-	-110,661,978	
				總計	627,953,000 -	627,953,000	19,278,009 254,312,022	-	-110,661,978	

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6月30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	202,451,000	19,970,962	27,807,206
					-	-			174,643,794	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	202,451,000	19,970,962	27,807,206
					-	-			174,643,794	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	193,159,000	18,978,037	24,693,065
					-	-			168,465,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	193,159,000	18,978,037	24,693,065
					-	-			168,465,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	8,171,000	945,626	2,468,350
					-	-			5,702,650	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	8,147,000	933,626	2,468,350
					-	-			5,678,650	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5714140010103 業務管理	2,158,000	-	2,158,000	1,121,000	47,299	645,791
					-	-			475,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	1,121,000	47,299	645,791	
					-	-			475,209	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	21,119,558	2,325,104	10,957,392	
					-	-32,442			10,162,166	-	
					-	-			-	381,633	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	21,119,558	2,325,104	10,957,392	
					-	-32,442			10,162,166	-	
					-	-			-	381,633	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,241,558	3,352,558	526,245	920,649	
					-	-32,442			2,431,909	-	
					-	-			-	110,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,274,000	-	7,241,558	3,352,558	526,245	920,649	
					-	-32,442			2,431,909	-	
					-	-			-	110,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	9,798,000	289,909	7,683,355	
					-	-			2,114,645	-	
					-	-			-	208,433	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,894,000	-	20,894,000	9,298,000	289,909	7,683,355	
					-	-			1,614,645	-	
					-	-			-	208,433	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	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6月30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	2,053,000	784,874	550,121
					-	-	-	-	1,502,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	2,053,000	784,874	550,121
					-	-	-	-	1,502,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	5714140020104 施工管理	13,448,000	-	13,448,000	5,916,000	724,076	1,803,267
					-	-	-	-	4,112,733	-
					-	-	-	-	-	62,500
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	5,916,000	724,076	1,803,267
					-	-	-	-	4,112,733	-
					-	-	-	-	-	62,500
					-	-	-	-	-	-
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6月30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					
				經常門合計	351,053,000	-	351,020,558	223,570,558	22,296,066	38,764,598	
					-	-32,442			184,805,960		
					-	-			-	411,633	
					-	-			-	-	
02				5714140020000 建管行政	34,679,000	-	34,711,442	21,393,442	8,100,000	10,850,520	
					-	32,442			10,542,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	34,679,000	-	34,711,442	21,393,442	8,100,000	10,850,520	
					-	32,442			10,542,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		5714140020106 建築及設備*	21,679,000	-	21,711,442	11,393,442	8,100,000	850,520	
					-	32,442			10,542,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,679,000	-	21,711,442	11,393,442	8,100,000	850,520	
					-	32,442			10,542,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	1,250,000	-	314,848	
					-	-			935,152		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	1,250,000	-	314,848	
					-	-		935,152	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	1,250,000	-	314,848	
					-	-		935,152	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	37,079,000	-	37,111,442	22,643,442	8,100,000	11,165,368	
					-	32,442		11,478,074	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	246,214,000	30,396,066	49,929,966	
					-	-		196,284,034	-	-	
					-	-		-	-	411,633	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	12,169,643	-	12,169,643	12,169,643	1,762,022	-	
					-	-		12,169,643	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	12,169,643	-	12,169,643	12,169,643	1,762,022	-	
					-	-		12,169,643	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	12,169,643	-	12,169,643	12,169,643	1,762,022	-	
					-	-		12,169,643	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	971,600	-	971,600	971,600	252,400	-	
					-	-		971,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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6月30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		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	971,600	-	971,600	971,600	252,400	-	
					-	-			971,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	971,600	-	971,600	971,600	252,400	-	
					-	-			971,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	13,141,243	-	13,141,243	13,141,243	2,014,422	-	
					-	-			13,141,243	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	401,273,243	-	401,273,243	259,355,243	32,410,488	49,929,966	
					-	-			209,425,277	-	
					-	-			-	411,633	
					-	-			-	-	

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6月30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	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	5,000	8,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	634,559	314,176	5,000	8,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	634,559	314,176	5,000	8,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	634,559	314,176	5,000	8,000	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,632,290	6,296,858	7,515	334,931	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	6,296,858	7,515	334,931	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,632,290	6,296,858	7,515	334,931	-
						-	-	-	-	-
					小計	7,632,290	6,296,858	7,515	334,931	-
						-	-	-	-	-

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6月30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	-	32,875	109,672	-	6,682,235
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,791,907	-	32,875	109,672	-	6,682,235
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,791,907	-	32,875	109,672	-	6,682,235
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,791,907	-	32,875	109,672	-	6,682,235
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,106,226	1,872,544	85,966	153,301	-	5,080,381
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	1,872,544	85,966	153,301	-	5,080,381
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,106,226	1,872,544	85,966	153,301	-	5,080,381
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,106,226	1,872,544	85,966	153,301	-	5,080,381
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	-	5,000	71,460	-	4,384,572
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	-	5,000	71,460	-	4,384,572
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,456,032	-	5,000	71,460	-	4,384,572
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,456,032	-	5,000	71,460	-	4,384,572
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	99,360	284,165	-	4,994,923
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	99,360	284,165	-	4,994,923
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	99,360	284,165	-	4,994,923
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,279,088	-	99,360	284,165	-	4,994,923
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	145,488	5,149,917	-	11,825,811
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	-	145,488	5,149,917	-	11,825,811
			01		罰金罰鍰	16,975,728	-	145,488	5,149,917	-	11,825,811
111	09				補助及協助收入	90,967,388	-	33,097,353	70,385,068	-	20,582,320
		01			上級政府補助收入	90,967,388	-	33,097,353	70,385,068	-	20,582,320
			02		計畫型補助收入	90,967,388	-	33,097,353	70,385,068	-	20,582,320
					小計	117,690,116	-	33,242,841	77,934,985	-	39,755,131
					經常門合計	149,703,352	8,587,918	33,478,557	78,905,308	-	62,210,126
					總計	149,703,352	8,587,918	33,478,557	78,905,308	-	62,210,126

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6月30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	-	154,500	253,500	-	-								
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
	253,500				-	154,500	253,500	-	-									
		03			業務管理	-	-	-	-	-	-							
	253,500				-	154,500	253,500	-	-									
	20			業務費	-	-	-	-	-	-								
253,500				-	154,500	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	-	154,500	957,396	-	-								
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					4,619,955	-	350,000	4,002,727	-	617,228								
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
	4,619,955				-	350,000	4,002,727	-	617,228									
		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				-	350,000	3,923,702	-	617,228									
	20			業務費	-	-	-	-	-	-								
4,540,930				-	350,000	3,923,702	-	617,228										
111	02				建管行政	-	-	-	-	-								
					8,341,125	-	-	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6月30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	-	-	-	62,429	-							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	-	2,435,000	-							
			01		建照管理	-	-	-	-	-	-							
						43,902	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						43,902	-	-	-	-	-							
			02		使用管理	-	-	-	-	-	-							
						53,415	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						53,415	-	-	-	-	-							
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						1,047,561	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,047,561	-	-	-	-	-							
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						276,698	-	-	-	62,429	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						276,698	-	-	-	62,429	-							
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	-	2,435,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	-	2,435,000	-							
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	-	350,000	-	9,846,423	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						17,117,049	-	504,500	-	5,731,270	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,507,549	-	-	-	5,072,549	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						24,624,598	-	504,500	-	10,803,819	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,975,768,604	負債	3,122,496,845
流動資產	2,927,046,312	流動負債	274,587,295
專戶存款	2,864,124,553	應付代收款	16,464,103
零用金	300,000	預收其他政府款	258,123,192
應收稅款	7,347,000	其他負債	2,847,909,550
應收帳款	34,280,806	存入保證金	2,836,336,711
應收其他政府款	20,582,320	應付保管款	11,572,839
預付款	411,633	淨資產	-146,728,241
固定資產	10,426,890	資產負債淨額	-146,728,241
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-146,728,241
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	38,046,302		
電腦軟體	31,268,022		
發展中之無形資產	6,778,280		
其他資產	249,100		
暫付款	249,100		
合 計	2,975,768,604	合 計	2,975,768,604
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	245,326,477	應付保證品	245,326,477
債權憑證	2,180	待抵銷債權憑證	2,180