

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國112年9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(乙)

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9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	53,597,000	6,620,535	-	-8,813,001
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	69,782,000	69,782,000	53,597,000	6,603,231	-	-8,831,968
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000	69,782,000	53,597,000	6,603,231	-	-8,831,968
	03			04141400300 賠償收入	-	-	-	17,304	-	18,967
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	17,304	-	18,967
05				0514000000 規費收入	88,369,000	88,369,000	65,006,000	6,219,727	-	5,158,868
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000	77,192,000	56,864,000	5,211,680	-	3,382,638
		01		05141400101 審查費	4,312,000	4,312,000	3,081,000	117,400	-	-898,000
		02		05141400102 證照費	72,880,000	72,880,000	53,783,000	5,094,280	-	4,280,638
	03			05141400300 使用規費收入	11,177,000	11,177,000	8,142,000	1,008,047	-	1,776,230
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000	11,177,000	8,142,000	1,008,047	-	1,776,230
07				0714000000 財產收入	-	-	-	7,020	-	52,026
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	-	-	86
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	86	-	86

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9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)		
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	7,020	-	51,940	
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	7,020	-	51,940	
					-	-	51,940	-		
09				09140000000 補助及協助收入	464,099,000	464,099,000	10,160,676	-	-142,339,664	
					-	-	252,458,336	-		
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000	464,099,000	10,160,676	-	-142,339,664	
					-	-	252,458,336	-		
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000	464,099,000	10,160,676	-	-142,339,664	
					-	-	252,458,336	-		
10				10140000000 捐獻及贈與收入	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	-		
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	1,400,000	
					-	-	1,400,000	-		
12				12140000000 其他收入	3,263,000	3,263,000	2,326,000	-	8,771,942	
					-	-	335,892	-		
					-	-	11,097,942	-		
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000	3,263,000	2,326,000	-	8,771,942	
					-	-	335,892	-		
					-	-	11,097,942	-		
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000	3,263,000	2,326,000	-	8,771,942	
					-	-	335,892	-		
					-	-	11,097,942	-		
				經常門合計	627,953,000	627,953,000	516,767,000	-	-135,798,865	
					-	-	23,343,850	-		
					-	-	380,968,135	-		
				總計	627,953,000	627,953,000	516,767,000	-	-135,798,865	
					-	-	23,343,850	-		
					-	-	380,968,135	-		

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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5714140010000 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	271,471,000	20,857,156	35,643,072	
					-	-			235,827,928	180,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	271,471,000	20,857,156	35,643,072	
					-	-			235,827,928	180,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	257,706,000	18,886,400	32,235,448	
					-	-			225,470,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	257,706,000	18,886,400	32,235,448	
					-	-			225,470,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	11,985,000	1,182,178	2,965,456	
					-	-			9,019,544	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	11,949,000	1,170,178	2,965,456	
					-	-			8,983,544	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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)	
		03		5714140010103 業務管理	2,158,000	-	2,158,000	1,780,000	788,578	442,168
					-	-			1,337,832	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,158,000	-	2,158,000	1,780,000	788,578	442,168
					-	-			1,337,832	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	34,459,558	4,815,408	12,998,873
					-	-32,442			21,460,685	
					-	-			-	427,675
					-	-			-	
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	34,459,558	4,815,408	12,998,873
					-	-32,442			21,460,685	
					-	-			-	427,675
					-	-			-	
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,241,558	5,256,558	307,410	1,936,341
					-	-32,442			3,320,217	
					-	-			-	181,200
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,274,000	-	7,241,558	5,256,558	307,410	1,936,341
					-	-32,442			3,320,217	
					-	-			-	181,200
					-	-			-	
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	15,949,000	2,997,934	7,211,998
					-	-			8,737,002	
					-	-			-	146,475
					-	-			-	

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9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)	
			20	200000 業務費	20,894,000	-	20,894,000	15,449,000	2,997,934	7,211,998
					-	-	-		8,237,002	
					-	-	-		-	146,475
			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	4,216,000	476,404	1,603,866
					-	-	-		2,612,134	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	4,216,000	476,404	1,603,866
					-	-	-		2,612,134	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		04		5714140020104 施工管理	13,448,000	-	13,448,000	9,038,000	1,033,660	2,246,668
					-	-	-		6,791,332	
					-	-	-		-	100,000
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	9,038,000	1,033,660	2,246,668
					-	-	-		6,791,332	
					-	-	-		-	100,000
					-	-	-		-	-

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9月30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	-	351,020,558	305,930,558	25,672,564	48,641,945	
					-	-32,442	-	257,288,613	-	607,675	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	34,679,000	-	34,711,442	26,823,442	2,029,840	12,280,680	
					-	32,442	-	14,542,762	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	34,679,000	-	34,711,442	26,823,442	2,029,840	12,280,680	
					-	32,442	-	14,542,762	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	10,000,000	-	8,030,000	
					-	-	-	1,970,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	10,000,000	-	8,030,000	
					-	-	-	1,970,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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			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	16,823,442	2,029,840	4,250,680
					-	32,442			12,572,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,679,000	-	21,711,442	16,823,442	2,029,840	4,250,680
					-	32,442			12,572,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,300,000	267,230	1,097,618
					-	-			1,202,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,300,000	267,230	1,097,618
					-	-			1,202,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,300,000	267,230	1,097,618
					-	-			1,202,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	37,079,000	-	37,111,442	29,123,442	2,297,070	13,378,298
					-	32,442			15,745,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	335,054,000	27,969,634	62,020,243
					-	-			273,033,757	-
					-	-			-	607,675
					-	-			-	-



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9月30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)		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	17,163,514	-	17,163,514	17,163,514	1,649,652	-	
					-	-		17,163,514		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	17,163,514	-	17,163,514	17,163,514	1,649,652	-	
					-	-		17,163,514		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	17,163,514	-	17,163,514	17,163,514	1,649,652	-	
					-	-		17,163,514		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	1,036,860	-	1,036,860	1,036,860	-	-	
					-	-		1,036,860		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	1,036,860	-	1,036,860	1,036,860	-	-	
					-	-		1,036,860		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,036,860	-	1,036,860	1,036,860	-	-	
					-	-		1,036,860		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	18,200,374	-	18,200,374	18,200,374	1,649,652	-	
					-	-		18,200,374		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	406,332,374	-	406,332,374	353,254,374	29,619,286	62,020,243	
					-	-		291,234,131			
					-	-				607,675	
					-	-					

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9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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	-	12,747	307,636						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	634,559	314,176	-	12,747	307,636						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	634,559	314,176	-	12,747	307,636						
						-	-	-	-	-						
					小計	634,559	314,176	-	12,747	307,636						
						-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	7,632,290	6,296,858	3,645	398,576	936,856						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	6,296,858	3,645	398,576	936,856						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	7,632,290	6,296,858	3,645	398,576	936,856						
						-	-	-	-	-						
					小計	7,632,290	6,296,858	3,645	398,576	936,856						
						-	-	-	-	-						

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9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	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	-	4,500	142,004	-	6,649,903
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,791,907	-	4,500	142,004	-	6,649,903
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,791,907	-	4,500	142,004	-	6,649,903
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,791,907	-	4,500	142,004	-	6,649,903
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,106,226	1,872,544	-	324,852	-	4,908,830
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	1,872,544	-	324,852	-	4,908,830
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,106,226	1,872,544	-	324,852	-	4,908,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,106,226	1,872,544	-	324,852	-	4,908,830
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	-	5,000	101,448	-	4,354,584
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	-	5,000	101,448	-	4,354,584
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,456,032	-	5,000	101,448	-	4,354,584
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,456,032	-	5,000	101,448	-	4,354,584
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	56,495	535,269	-	4,743,819
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	56,495	535,269	-	4,743,819
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	56,495	535,269	-	4,743,819
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,279,088	-	56,495	535,269	-	4,743,819
						-	-	-	-	-	-

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9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	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	-	-	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	-	376,493	6,624,152	-	10,351,576
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	-	376,493	6,624,152	-	10,351,576
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,975,728	-	376,493	6,624,152	-	10,351,576
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	90,967,388	-	3,805,535	79,134,747	-	11,832,641
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,967,388	-	3,805,535	79,134,747	-	11,832,641
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,967,388	-	3,805,535	79,134,747	-	11,832,641
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,690,116	-	4,182,028	88,158,899	-	29,531,217
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	149,703,352	8,587,918	4,251,668	89,682,589	-	51,432,845
						-	-	-	-	-	-
					總計	149,703,352	8,587,918	4,251,668	89,682,589	-	51,432,845
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	-	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	-	91,500	4,619,955	-	-	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					4,619,955	-	91,500	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	-	91,500	4,540,930	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,540,930	-	91,500	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9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
111	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					8,341,125	-	-	7,871,696	-	469,429	-							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,421,576	-	-	1,359,147	-	62,429	-							
		01		建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,919,549	-	-	6,512,549	-	407,000	-							
			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	-	-	214,269	-	62,429	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					276,698	-	-	214,269	-	62,429	-							
			06	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,919,549	-	-	6,512,549	-	407,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,919,549	-	-	6,512,549	-	407,000	-							
111	02			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					10,706,122	-	-	10,699,583	-	6,539	-							
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					10,706,122	-	-	10,699,583	-	6,539	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					10,706,122	-	-	10,699,583	-	6,539	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,667,202	-	91,500	23,191,234	-	475,968	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,117,049	-	91,500	17,048,081	-	68,968	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,507,549	-	-	7,100,549	-	407,000	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					24,624,598	-	91,500	24,148,630	-	475,968	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112年9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	3,123,016,585	負債	3,277,466,403
流動資產	3,070,468,422	流動負債	271,977,370
專戶存款	3,018,127,902	應付代收款	12,638,890
零用金	300,000	預收其他政府款	259,338,480
應收稅款	7,347,000	其他負債	3,005,489,033
應收帳款	32,253,204	存入保證金	2,994,633,562
應收其他政府款	11,832,641	應付保管款	10,855,471
預付款	607,675	淨資產	-154,449,818
固定資產	10,694,000	資產負債淨額	-154,449,818
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-154,449,818
累計折舊－房屋建築及設備	-245,016		
機械及設備	20,925,354		
累計折舊－機械及設備	-15,747,175		
交通及運輸設備	6,765,089		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,223,930		
雜項設備	5,875,926		
累計折舊－雜項設備	-5,041,948		
無形資產	41,854,142		
電腦軟體	31,568,022		
發展中之無形資產	10,286,120		
其他資產	21		
暫付款	21		
合 計	3,123,016,585	合 計	3,123,016,585
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	242,623,652	應付保證品	242,623,652
債權憑證	2,050	待抵銷債權憑證	2,050