

新北市政府工務局

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：_____

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10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	-	-	-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	58,158,000	5,816,731	-	-7,557,270
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	69,782,000	69,782,000	58,158,000	5,817,544	-	-7,575,424
		01		04141400101 罰金罰鍰	69,782,000	69,782,000	58,158,000	5,817,544	-	-7,575,424
		03		04141400300 賠償收入	-	-	-	-813	-	18,154
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	-813	-	18,154
05				0514000000 規費收入	88,369,000	88,369,000	72,360,000	4,266,530	-	2,071,398
	01			05141400100 行政規費收入	77,192,000	77,192,000	63,282,000	3,298,503	-	263,141
		01		05141400101 審查費	4,312,000	4,312,000	3,426,000	247,000	-	-996,000
		02		05141400102 證照費	72,880,000	72,880,000	59,856,000	3,051,503	-	1,259,141
		03		05141400300 使用規費收入	11,177,000	11,177,000	9,078,000	968,027	-	1,808,257
		03		05141400303 資料使用費	11,177,000	11,177,000	9,078,000	968,027	-	1,808,257
07				0714000000 財產收入	-	-	-	-	-	52,026
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	-	-	86
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	-	-	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10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)		
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	51,940
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	51,940
09				09140000000 補助及協助收入	464,099,000	464,099,000	448,437,000	3,788,737	-	-192,189,927
	01			09141400100 上級政府補助收入	464,099,000	464,099,000	448,437,000	3,788,737	-	-192,189,927
		02		09141400102 計畫型補助收入	464,099,000	464,099,000	448,437,000	3,788,737	-	-192,189,927
10				10140000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
12				12140000000 其他收入	3,263,000	3,263,000	2,579,000	195,935	-	8,714,877
	02			12141400200 雜項收入	3,263,000	3,263,000	2,579,000	195,935	-	8,714,877
		10		12141400210 其他雜項收入	3,263,000	3,263,000	2,579,000	195,935	-	8,714,877
				經常門合計	627,953,000	627,953,000	582,574,000	14,067,933	-	-187,537,932
				總計	627,953,000	627,953,000	582,574,000	14,067,933	-	-187,537,932

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10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 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	293,703,000	19,487,554	38,387,518
					-	-			255,315,482	205,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140010100 一般行政	296,172,000	-	296,172,000	293,703,000	19,487,554	38,387,518
					-	-			255,315,482	205,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714140010101 人員維持費	279,455,000	-	279,455,000	278,627,000	18,241,542	34,914,906
					-	-			243,712,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	279,455,000	-	279,455,000	278,627,000	18,241,542	34,914,906
					-	-			243,712,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,559,000	-	14,559,000	13,175,000	1,171,895	2,983,561
					-	-			10,191,439	30,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,523,000	-	14,523,000	13,139,000	1,171,895	2,983,561
					-	-			10,155,439	30,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5714140010103 業務管理	2,158,000	-	2,158,000	1,901,000	74,117	489,051
					-	-			1,411,949	175,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	1,901,000	74,117	489,051	
					-	-		1,411,949		175,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
02				5714140020000 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	37,260,558	2,080,673	13,719,200	
					-	-32,442			23,541,358		
					-	-			-	288,175	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5714140020100 建管行政	52,881,000	-	52,848,558	37,260,558	2,080,673	13,719,200	
					-	-32,442			23,541,358		
					-	-			-	288,175	
					-	-			-		
		01		5714140020101 建照管理	7,274,000	-	7,241,558	5,916,558	455,027	2,141,314	
					-	-32,442			3,775,244		
					-	-			-	67,700	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	7,274,000	-	7,241,558	5,916,558	455,027	2,141,314	
					-	-32,442			3,775,244		
					-	-			-	67,700	
					-	-			-		
		02		5714140020102 使用管理	21,394,000	-	21,394,000	16,242,000	281,942	7,223,056	
					-	-			9,018,944		
					-	-			-	180,475	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	20,894,000	-	20,894,000	15,742,000	281,942	7,223,056	
					-	-			8,518,944		
					-	-			-	180,475	
					-	-			-		
			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10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	4,952,000	586,526	1,753,340
					-	-			3,198,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,725,000	-	8,725,000	4,852,000	539,436	1,700,430
					-	-			3,151,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	100,000	47,090	52,910
					-	-			47,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	5714140020104 施工管理	13,448,000	-	13,448,000	10,150,000	757,178	2,601,490
					-	-			7,548,510	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,448,000	-	13,448,000	10,150,000	757,178	2,601,490
					-	-			7,548,510	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
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10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)	
				經常門合計	351,053,000	-	351,020,558	330,963,558	21,568,227	52,106,718
						-32,442			278,856,840	494,075
						-				
						-				
02				5714140020000 建管行政	34,679,000	-	34,711,442	28,023,442	2,400,000	11,080,680
						32,442			16,942,762	
						-				
						-				
						-				
	01			5714140020100 建管行政*	34,679,000	-	34,711,442	28,023,442	2,400,000	11,080,680
						32,442			16,942,762	
						-				
						-				
						-				
		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	
						-				
						-				
						-				
						-				
		06		5714140020106 建築及設備*	21,679,000	-	21,711,442	18,023,442	2,400,000	3,050,680
						32,442			14,972,762	
						-				
						-				
						-				
						-				
			30	300000 設備及投資*	21,679,000	-	21,711,442	18,023,442	2,400,000	3,050,680
						32,442			14,972,762	
						-				
						-				
						-				

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10月31日

頁數：第7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					
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	44,625	1,152,993	
					-	-			1,247,007	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	44,625	1,152,993	
					-	-			1,247,007	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	44,625	1,152,993	
					-	-			1,247,007	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	37,079,000	-	37,111,442	30,423,442	2,444,625	12,233,673	
					-	32,442			18,189,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	388,132,000	-	388,132,000	361,387,000	24,012,852	64,340,391	
					-	-			297,046,609	-	
					-	-			-	494,075	
					-	-			-	-	
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	18,780,178	-	18,780,178	18,780,178	1,616,664	-	
					-	-			18,780,178	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	18,780,178	-	18,780,178	18,780,178	1,616,664	-	
					-	-			18,780,178	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,780,178	-	18,780,178	18,780,178	1,616,664	-	
					-	-			18,780,178	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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		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				8914140010000 公務人員各項補助	1,365,860	-	1,365,860	1,365,860	329,000	-	
					-	-			1,365,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	1,365,860	-	1,365,860	1,365,860	329,000	-	
					-	-			1,365,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,365,860	-	1,365,860	1,365,860	329,000	-	
					-	-			1,365,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	20,146,038	-	20,146,038	20,146,038	1,945,664	-	
					-	-			20,146,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	408,278,038	-	408,278,038	381,533,038	25,958,516	64,340,391	
					-	-			317,192,647		
					-	-			-	494,075	
					-	-			-		

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10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 (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	59,084	71,831	248,552						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	634,559	314,176	59,084	71,831	248,552						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	634,559	314,176	59,084	71,831	248,552						
						-	-	-	-	-						
					小計	634,559	314,176	59,084	71,831	248,552						
						-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	7,632,290	6,296,858	60,000	458,576	876,856						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	7,632,290	6,296,858	60,000	458,576	876,856						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	7,632,290	6,296,858	60,000	458,576	876,856						
						-	-	-	-	-						
					小計	7,632,290	6,296,858	60,000	458,576	876,856						
						-	-	-	-	-						

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10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	-	4,500	146,504	-	6,645,403
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,791,907	-	4,500	146,504	-	6,645,403
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,791,907	-	4,500	146,504	-	6,645,403
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,791,907	-	4,500	146,504	-	6,645,403
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,106,226	1,872,544	5,000	329,852	-	4,903,830
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,106,226	1,872,544	5,000	329,852	-	4,903,830
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,106,226	1,872,544	5,000	329,852	-	4,903,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,106,226	1,872,544	5,000	329,852	-	4,903,830
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,456,032	-	15,000	116,448	-	4,339,584
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,456,032	-	15,000	116,448	-	4,339,584
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,456,032	-	15,000	116,448	-	4,339,584
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,456,032	-	15,000	116,448	-	4,339,584
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,279,088	-	66,835	602,104	-	4,676,984
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,279,088	-	66,835	602,104	-	4,676,984
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,279,088	-	66,835	602,104	-	4,676,984
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,279,088	-	66,835	602,104	-	4,676,984
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	7,141,768	9,541,768	-	205,232
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	9,747,000	-	7,141,768	9,541,768	-	205,232
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	9,747,000	-	7,141,768	9,541,768	-	205,232
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,975,728	-	151,994	6,776,146	-	10,199,582
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,975,728	-	151,994	6,776,146	-	10,199,582
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,975,728	-	151,994	6,776,146	-	10,199,582
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	90,967,388	-	-	79,134,747	-	11,832,641
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,967,388	-	-	79,134,747	-	11,832,641
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,967,388	-	-	79,134,747	-	11,832,641
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,690,116	-	7,293,762	95,452,661	-	22,237,455
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	149,703,352	8,587,918	7,504,181	97,186,770	-	43,928,664
						-	-	-	-	-	-
					總計	149,703,352	8,587,918	7,504,181	97,186,770	-	43,928,664
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	-	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	-	-	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	-	-								
111	02			建管行政	-	-	-	-	-	-								
					8,341,125	-	-	7,871,696	-	469,429	-							

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10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	-	-	-	62,429	-							
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	-	407,000	-							
			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	-	-	-	407,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,919,549	-	-	-	407,000	-							
111	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	-	-	6,539	-							
						10,706,122	-	-	-	6,539	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,706,122	-	-	-	6,539	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						23,667,202	-	-	-	475,968	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						17,117,049	-	-	-	68,968	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,507,549	-	-	-	407,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						24,624,598	-	-	-	475,968	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國112年10月31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	3,113,485,643	負債	3,305,365,699
流動資產	3,058,492,855	流動負債	304,193,989
專戶存款	3,013,770,116	應付代收款	12,598,427
零用金	300,000	預收其他政府款	291,595,562
應收稅款	205,232	其他負債	3,001,171,710
應收帳款	31,890,791	存入保證金	2,990,230,487
應收其他政府款	11,832,641	應付保管款	10,941,223
預付款	494,075	淨資產	-191,880,056
固定資產	16,246,625	資產負債淨額	-191,880,056
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	-191,880,056
累計折舊－房屋建築及設備	-245,016		
機械及設備	26,433,354		
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	5,920,551		
累計折舊－雜項設備	-5,041,948		
無形資產	38,746,142		
電腦軟體	32,060,022		
發展中之無形資產	6,686,120		
其他資產	21		
暫付款	21		
合 計	3,113,485,643	合 計	3,113,485,643
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	244,448,652	應付保證品	244,448,652
債權憑證	2,000	待抵銷債權憑證	2,000