

臺北市政府工務局新建工程處

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 王秋玲

機關長官 林昆虎

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0407000000	罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	1,500,000	846,883	-	6,851,808
						-			8,351,808		
	01			04071520100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04071520101	罰金罰鍰	70,000	70,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			04071520300	賠償收入	27,000,000	27,000,000	1,500,000	846,883	-	6,851,808
						-			8,351,808		
		01		04071520301	一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	1,500,000	846,883	-	6,851,808
						-			8,351,808		
05				05070000000	規費收入	487,731,000	487,731,000	3,629,180	68,780	-	1,442,796
						-			5,071,976		
	03			05071520300	使用規費收入	487,731,000	487,731,000	3,629,180	68,780	-	1,442,796
						-			5,071,976		
		03		05071520303	資料使用費	1,000	1,000	-	23	-	23
						-			23		
		06		05071520306	場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	3,629,180	68,757	-	1,442,773
						-			5,071,953		
		08		05071520308	道路使用費	482,000,000	482,000,000	-	-	-	-
						-			-		
07				07070000000	財產收入	110,164,000	110,164,000	29,930,000	20,561,428	-	19,689,321
						-			49,619,321		
	01			07071520100	財產孳息	54,364,000	54,364,000	28,530,000	18,892,633	-	13,600,741
						-			42,130,741		
		03		07071520103	租金收入	54,364,000	54,364,000	28,530,000	18,892,633	-	13,600,741
						-			42,130,741		
	02			07071520200	財產售價*	-	-	-	1,029	-	2,057
						-			2,057		

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07071520201 土地售價*	-	-	1,029	-	2,057	
					-		2,057			
	05			07071520500 廢舊物資售價	55,800,000	55,800,000	1,400,000	1,667,766	-	6,086,523
					-			7,486,523		
		01		07071520501 廢舊物資售價	55,800,000	55,800,000	1,400,000	1,667,766	-	6,086,523
					-			7,486,523		
12				12070000000 其他收入	108,000	108,000	37,453	31,871	-	5,181
					-			42,634		
	02			12071520200 雜項收入	108,000	108,000	37,453	31,871	-	5,181
					-			42,634		
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	29,532	-	33,497
					-			33,497		
		10		12071520210 其他雜項收入	108,000	108,000	37,453	2,339	-	-28,316
					-			9,137		
				經常門合計	625,073,000	625,073,000	35,096,633	21,507,933	-	27,987,049
					-			63,083,682		
				資本門合計*	-	-	-	1,029	-	2,057
					-			2,057		
				總計	625,073,000	625,073,000	35,096,633	21,508,962	-	27,989,106
					-			63,085,739		

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				5807152010000 一般行政	645,149,000	-	645,149,000	254,656,505	49,213,667	30,555,051
					-	-		224,101,454		
					-	-		-		19,353,776
					-	-		-		-
	01			5807152010100 行政管理	645,149,000	-	645,149,000	254,656,505	49,213,667	30,555,051
					-	-		224,101,454		
					-	-		-		19,353,776
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	635,790,000	-	635,790,000	251,695,790	48,218,506	29,577,482
					-	-		222,118,308		
					-	-		-		19,287,028
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,359,000	-	9,359,000	2,960,715	995,161	977,569
					-	-		1,983,146		
					-	-		-		66,748
					-	-		-		-
02				5807152020000 工務行政	413,349,000	-	413,349,000	262,948,255	4,923,040	18,860,728
					-	-		244,087,527		
					-	-		-		11,539,399
					-	-		-		-
	01			5807152020100 工程管理	413,349,000	-	413,349,000	262,948,255	4,923,040	18,860,728
					-	-		244,087,527		
					-	-		-		11,539,399
					-	-		-		-

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	179,516,000	-	179,516,000	29,235,255	4,923,040	18,859,897
					-	-			10,375,358	
					-	-			-	11,539,399
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	233,833,000	-	233,833,000	233,713,000	-	831
					-	-			233,712,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,058,498,000	-	1,058,498,000	517,604,760	54,136,707	49,415,779
					-	-			468,188,981	
					-	-			-	30,893,175
					-	-			-	-
85				5807152850000 道路橋梁工程	5,830,633,000	-	5,830,633,000	1,765,848,000	157,695,594	1,074,326,401
					-	-			691,521,599	
					-	-			-	16,967,006
					-	-			-	-
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	5,830,633,000	-	5,830,633,000	1,765,848,000	157,695,594	1,074,326,401
					-	-			691,521,599	
					-	-			-	16,967,006
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,830,633,000	-	5,830,633,000	1,765,848,000	157,695,594	1,074,326,401
					-	-			691,521,599	
					-	-			-	16,967,006
					-	-			-	-

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
90				5807152900000 一般建築及設備	12,446,000	-	12,446,000	3,719,700	479,808	89,716
					-	-		3,629,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5807152900300 交通及運輸設備*	6,740,000	-	6,740,000	540,000	479,808	60,192
					-	-		479,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	6,740,000	-	6,740,000	540,000	479,808	60,192
					-	-		479,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5807152900400 其他設備*	5,706,000	-	5,706,000	3,179,700	-	29,524
					-	-		3,150,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,706,000	-	5,706,000	3,179,700	-	29,524
					-	-		3,150,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,843,079,000	-	5,843,079,000	1,769,567,700	158,175,402	1,074,416,117
					-	-		695,151,583	-	-
					-	-		-	-	16,967,006
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經資門合計	6,901,577,000	-	6,901,577,000	2,287,172,460	212,312,109	1,123,831,896
					-	-		1,163,340,564		
					-	-		-		47,860,181
					-	-		-		-
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	22,054,530	-	22,054,530	22,054,530	5,758,218	-
					-	-		22,054,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	22,054,530	-	22,054,530	22,054,530	5,758,218	-
					-	-		22,054,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	22,006,930	-	22,006,930	22,006,930	5,758,218	-
					-	-		22,006,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	47,600	-	47,600	47,600	-	-
					-	-		47,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907152030000 公務人員各項補助	2,046,860	-	2,046,860	2,046,860	1,470,713	-
					-	-		2,046,860		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺北市政府工務局新建工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			8907152030100 公務人員各項補助	2,046,860	-	2,046,860	1,470,713	-	
					-	-		2,046,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,992,888	-	1,992,888	1,450,138	-	
					-	-		1,992,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	53,972	-	53,972	20,575	-	
					-	-		53,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,101,390	-	24,101,390	7,228,931	-	
					-	-		24,101,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,925,678,390	-	6,925,678,390	219,541,040	1,123,831,896	
					-	-		1,187,441,954	-	
					-	-		-	47,860,181	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	保留數
108	06				財產收入	841,500	-	-	-	-	841,500
		01			財產孳息	841,500	-	-	-	-	841,500
			02		租金收入	841,500	-	-	-	-	841,500
					小計	841,500	-	-	-	-	841,500
109	07				財產收入	3,472,742	-	78,640	196,588	-	3,276,154
		01			財產孳息	3,472,742	-	78,640	196,588	-	3,276,154
			01		利息收入	767,000	-	20,452	51,118	-	715,882
			03		租金收入	2,705,742	-	58,188	145,470	-	2,560,272
					小計	3,472,742	-	78,640	196,588	-	3,276,154
110	07				財產收入	1,047,685	-	35,210	116,630	-	931,055
		01			財產孳息	1,047,685	-	35,210	116,630	-	931,055
			01		利息收入	80,231	-	3,393	10,405	-	69,826
			03		租金收入	967,454	-	31,817	106,225	-	861,229
					小計	1,047,685	-	35,210	116,630	-	931,055

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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 碼 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
111	07				183,646	-	-	-	-	183,646						
		01			183,646	-	-	-	-	183,646						
			01		183,646	-	-	-	-	183,646						
					183,646	-	-	-	-	183,646						
112	04				279,395	-	-	-	-	279,395						
		01			279,395	-	-	-	-	279,395						
			02		279,395	-	-	-	-	279,395						
112	05				1,862,632	-	-	-	-	1,862,632						
		03			1,862,632	-	-	-	-	1,862,632						
			08		1,862,632	-	-	-	-	1,862,632						
112	07				2,153,511	-	28,335	109,294	-	2,044,217						
		01			2,153,511	-	28,335	109,294	-	2,044,217						
			01		33,377	-	-	-	-	33,377						
			03		2,120,134	-	28,335	109,294	-	2,010,840						

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	保留數
112	08				營業盈餘及事業收入	1,551,191	-	-	1,551,191	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,551,191	-	-	1,551,191	-	-
			01		賸餘繳庫	1,551,191	-	-	1,551,191	-	-
112	09				補助及協助收入	19,624,000	-	-	-	-	19,624,000
		01			上級政府補助收入	19,624,000	-	-	-	-	19,624,000
			02		計畫型補助收入	19,624,000	-	-	-	-	19,624,000
					小計	25,470,729	-	28,335	1,660,485	-	23,810,244
					經常門合計	31,016,302	-	142,185	1,973,703	-	29,042,599
					總計	31,016,302	-	142,185	1,973,703	-	29,042,599

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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 碼 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
103	85				-	-	-	-	-	-	-							
					247,500	-	-	-	-	247,500	247,500							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					247,500	-	-	-	-	247,500	247,500							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					247,500	-	-	-	-	247,500	247,500							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					247,500	-	-	-	-	247,500	247,500							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					247,500	-	-	-	-	247,500	247,500							
108	85				-	-	-	-	-	-	-							
					426,164	-	-	-	-	426,164	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					426,164	-	-	-	-	426,164	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					426,164	-	-	-	-	426,164	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					426,164	-	-	-	-	426,164	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					426,164	-	-	-	-	426,164	-							
109	85				-	-	-	-	-	-	-							
					8,132,164	-	-	-	-	8,132,164	58,261							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					8,132,164	-	-	-	-	8,132,164	58,261							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					8,132,164	-	-	-	-	8,132,164	58,261							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					8,132,164	-	-	-	-	8,132,164	58,261							

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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 碼 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
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,132,164	-	-	-	8,132,164	58,261
110	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						635,514	-	-	-	635,514	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						635,514	-	-	-	635,514	-
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						635,514	-	-	-	635,514	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						635,514	-	-	-	635,514	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						635,514	-	-	-	635,514	-
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	-	-	156,618,741	136,666,715
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	-	-	156,618,741	136,666,715
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	-	-	156,618,741	136,666,715
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	-	-	156,618,741	136,666,715
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	-	-	201,410,319	201,410,319
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	-	-	201,410,319	201,410,319
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	-	-	201,410,319	201,410,319
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	-	-	201,410,319	201,410,319

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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 碼 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
					-	-	-	-	-	-	-							
					358,029,060	-	-	-	-	358,029,060	338,077,034							
112	85				-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	-	-	-	711,049,608	174,771,111							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	-	-	-	711,049,608	174,771,111							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	-	-	-	711,049,608	174,771,111							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	-	-	-	711,049,608	174,771,111							
112	92				-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	-	-	7,394,429	29,568							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	-	-	7,394,429	29,568							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	-	-	7,394,429	29,568							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	-	-	7,394,429	29,568							
112	08				-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	-	-	-	5,126,294	1,074,936							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	-	-	-	5,126,294	1,074,936							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	-	-	-	5,126,294	1,074,936							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	-	-	-	5,126,294	1,074,936							
					-	-	-	-	-	-	-							
					723,570,331	-	-	-	-	723,570,331	175,875,615							

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						1,091,040,733	-	-	-	-	1,091,040,733	514,258,410
					總計	-	-	-	-	-	-	
						1,091,040,733	-	-	-	-	1,091,040,733	514,258,410



# 臺北市政府工務局新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	交通及運輸設備
1000 人事費	222,118,308			
1015 法定編制人員待遇	70,087,292			
1020 約聘僱人員待遇	15,370,715			
1025 技工及工友待遇	47,416,070			
1030 獎金	65,813,786			
1035 其他給與	2,991,436			
1040 加班費	4,299,696			
1045 退休退職給付	3,094,148			
1050 退休離職儲金	7,339,030			
1055 保險	5,706,135			
2000 業務費	1,983,146	10,375,358		
2003 教育訓練費	22,500			
2006 水電費	15,408	2,417,991		
2009 通訊費	86,070	1,101,338		
2018 資訊服務費	241,400			
2024 稅捐及規費	1,656	50,806		
2027 保險費	22,274	1,052,540		
2036 按日按件計資酬金	1,000	479,225		
2039 委辦費	136,793			
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	253,192	395,993		
2054 一般事務費	1,145,376	2,065,380		
2063 房屋建築養護費		108,103		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,790	148,042		

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	交通及運輸設備
2069 設施及機械設備養護費		2,386,043		
2072 國內旅費		8,525		
2084 短程車資		131,372		
2093 特別費	36,687			
3000 設備及投資			691,521,599	479,808
3015 公共建設及設施費			691,521,599	
3025 運輸設備費				479,808
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		233,712,169		
4080 損失及賠償		233,712,169		
4085 獎勵及慰問				
合計	224,101,454	244,087,527	691,521,599	479,808

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		22,006,930	1,992,888	246,118,126
1015 法定編制人員待遇				70,087,292
1020 約聘僱人員待遇				15,370,715
1025 技工及工友待遇				47,416,070
1030 獎金		207,323		66,021,109
1035 其他給與			1,992,888	4,984,324
1040 加班費				4,299,696
1045 退休退職給付		21,799,607		24,893,755
1050 退休離職儲金				7,339,030
1055 保險				5,706,135
2000 業務費			53,972	12,412,476
2003 教育訓練費			4,897	27,397
2006 水電費				2,433,399
2009 通訊費				1,187,408
2018 資訊服務費				241,400
2024 稅捐及規費				52,462
2027 保險費				1,074,814
2036 按日按件計資酬金				480,225
2039 委辦費				136,793
2045 國內組織會費				30,000
2051 物品				649,185
2054 一般事務費			49,075	3,259,831
2063 房屋建築養護費				108,103
2066 車輛及辦公器具養護費				168,832

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				2,386,043
2072 國內旅費				8,525
2084 短程車資				131,372
2093 特別費				36,687
3000 設備及投資	3,150,176			695,151,583
3015 公共建設及設施費				691,521,599
3025 運輸設備費				479,808
3030 資訊軟硬體設備費	3,150,176			3,150,176
4000 獎補助費		47,600		233,759,769
4080 損失及賠償				233,712,169
4085 獎勵及慰問		47,600		47,600
<b>合計</b>	<b>3,150,176</b>	<b>22,054,530</b>	<b>2,046,860</b>	<b>1,187,441,954</b>

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	65,059,442	0	0	0	0	1,809,960	110,000,000	0	176,869,402
本年度	63,085,739	0	0	0	0	0	0	0	63,085,739
04030100 一般賠償收入	8,351,808	0	0	0	0	0	0	0	8,351,808
05030300 資料使用費	23	0	0	0	0	0	0	0	23
05030600 場地設施使用費	5,071,953	0	0	0	0	0	0	0	5,071,953
07010300 租金收入	42,130,741	0	0	0	0	0	0	0	42,130,741
07020100 土地售價	2,057	0	0	0	0	0	0	0	2,057
07050100 廢舊物資售價	7,486,523	0	0	0	0	0	0	0	7,486,523
12020100 收回以前年度歲出	33,497	0	0	0	0	0	0	0	33,497
12021000 其他雜項收入	9,137	0	0	0	0	0	0	0	9,137
以前年度	1,973,703	0	0	0	0	1,809,960	0	0	3,783,663

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	1,973,703	0	0	0	0	0	0	0	1,973,703
109年度 07010100 利息收入	51,118	0	0	0	0	0	0	0	51,118
109年度 07010300 租金收入	145,470	0	0	0	0	0	0	0	145,470
110年度 07010100 利息收入	10,405	0	0	0	0	0	0	0	10,405
110年度 07010300 租金收入	106,225	0	0	0	0	0	0	0	106,225
112年度 07010300 租金收入	109,294	0	0	0	0	0	0	0	109,294
112年度 08020100 賸餘繳庫	1,551,191	0	0	0	0	0	0	0	1,551,191
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,809,960	0	0	1,809,960
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,809,960	0	0	1,809,960
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,187,441,954	193,448,581	1,523,940	0	250,000	4,063,006	0	36,209,005	0	0	1,422,936,486	928,609,375
本年度	1,187,441,954	47,860,181	1,523,940	0	250,000	0	0	0	0	0	1,237,076,075	1,074,197,775
一、本年度經費	1,163,340,564	47,860,181	1,523,940	0	250,000	0	0	0	0	0	1,212,974,685	1,074,197,775
0358010100 行政管理	224,101,454	19,353,776	0	0	250,000	0	0	0	0	0	243,705,230	10,951,275
0358020100 工程管理	244,087,527	11,539,399	1,523,940	0	0	0	0	0	0	0	257,150,866	5,797,389
0358850100* 道路及橋梁工程	691,521,599	16,967,006	0	0	0	0	0	0	0	0	708,488,605	1,057,359,395
0358900300* 交通及運輸設備	479,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,808	60,192
0358900400* 其他設備	3,150,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,176	29,524
二、統籌科目	24,101,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,101,390	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,054,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,054,530	0



# 臺北市政府工務局新建工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	2,046,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,860	0
以前年度	0	145,588,400	0	0	0	4,063,006	0	0	0	0	149,651,406	-145,588,400
一、以前年度應付(保留)數	0	145,588,400	0	0	0	0	0	0	0	0	145,588,400	-145,588,400
109年度 0358850100* 道路及橋梁工程	0	58,261	0	0	0	0	0	0	0	0	58,261	-58,261
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	0	9,834,315	0	0	0	0	0	0	0	0	9,834,315	-9,834,315
112年度 0358850100* 道路及橋梁工程	0	134,591,320	0	0	0	0	0	0	0	0	134,591,320	-134,591,320
112年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	29,568	0	0	0	0	0	0	0	0	29,568	-29,568
112年度 0989080100* 災害準備金	0	1,074,936	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,936	-1,074,936
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,063,006	0	0	0	0	4,063,006	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	12,996	0	0	0	0	12,996	0

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	10,983	0	0	0	0	10,983	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	10,954	0	0	0	0	10,954	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	12,513	0	0	0	0	12,513	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	10,944	0	0	0	0	10,944	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	112,405	0	0	0	0	112,405	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	10,962	0	0	0	0	10,962	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,974,913	0	0	0	0	1,974,913	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,906,336	0	0	0	0	1,906,336	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	36,209,005	0	0	36,209,005	0
1133000001 國家生技研究園區聯外道路	0	0	0	0	0	0	0	31,933,805	0	0	31,933,805	0

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1133000002 臺北市忠孝東路三段人行環境改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,568,408	0	0	1,568,408	0
1133000003 瑠公綠廊人行環境改造工程	0	0	0	0	0	0	0	1,675,438	0	0	1,675,438	0
1133000004 臺北市立大安國中周邊人行道更新工程	0	0	0	0	0	0	0	723,787	0	0	723,787	0
1133000006 臺北市大安區仁愛路4段266巷人行道新設工程	0	0	0	0	0	0	0	307,567	0	0	307,567	0

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,373,587,742,862	負債	7,355,403,633
流動資產	7,736,686,562	流動負債	6,711,847,706
專戶存款	7,124,721,164	應付代收款	6,508,255,821
零用金	250,000	其他應付款	247,500
應收帳款	9,418,599	預收其他政府款	203,344,385
其他應收款	18,390,484	長期負債	7,340,697
應收其他政府款	19,624,000	應付租賃款	7,340,697
材料	2,163,724	其他負債	636,215,230
預付款	562,118,591	存入保證金	629,158,570
長期投資	561,863,785	應付保管款	7,056,660
採權益法之投資	500,000,000	淨資產	6,366,232,339,229
採權益法之投資評價調整	61,863,785	資產負債淨額	6,366,232,339,229
固定資產	6,365,268,490,584	資產負債淨額	6,366,232,339,229
土地	6,339,949,625,281		
土地改良物	72,956,564,778		
累計折舊－土地改良物	-51,367,161,644		
房屋建築及設備	262,560,349		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,919,639		
機械及設備	117,279,654		
累計折舊－機械及設備	-104,170,404		
交通及運輸設備	155,967,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-121,119,150		
雜項設備	35,577,424		
累計折舊－雜項設備	-25,754,316		
租賃資產	16,262,743		
累計折舊－租賃資產	-5,085,381		
購建中固定資產	3,484,863,716		

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	951,644		
電腦軟體	951,644		
其他資產	19,750,287		
暫付款	19,749,887		
存出保證金	400		
合 計	6,373,587,742,862	合 計	6,373,587,742,862
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	2,568,489,057	應付保證品	2,568,489,057
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	346,424,908	1,543,717,403
公庫撥入數	324,915,946	1,422,936,486
罰款及賠償收入	846,883	8,351,808
規費收入	68,780	5,071,976
財產收益	20,561,428	49,619,321
捐獻及贈與收入	0	57,695,178
其他收入	31,871	42,634
支出	422,609,589	1,160,659,633
繳付公庫數	131,651,147	176,869,402
人事支出	55,426,862	246,118,126
業務支出	134,901,381	436,305,579
獎補助支出	0	47,600
財產損失	0	44,548
折舊、折耗及攤銷	100,630,199	301,274,378
收支餘絀	-76,184,681	383,057,770

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	500,000,000	61,863,785	0	0	0	561,863,785
土地	6,331,205,522,917	0	33,756,341,688	25,012,239,324	0	6,339,949,625,281
土地改良物	72,903,324,419	-51,076,475,693	57,695,178	4,454,819	-290,685,951	21,589,403,134
房屋建築及設備	253,417,981	-85,731,376	9,142,368	0	-1,188,263	175,640,710
機械及設備	117,279,654	-102,796,320	0	0	-1,374,084	13,109,250
交通及運輸設備	155,469,545	-119,052,413	497,628	0	-2,066,737	34,848,023
雜項設備	35,552,728	-24,955,581	24,696	0	-798,735	9,823,108
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,405,170,567,244	-51,347,147,598	33,823,701,558	25,016,694,143	-296,113,770	6,362,334,313,291
租賃資產	16,262,743	-4,427,211	0	0	-658,170	11,177,362
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,182,354,628	0	302,509,088	0	0	3,484,863,716
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,043,811	0	0	92,167	0	951,644
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,199,661,182	-4,427,211	302,509,088	92,167	-658,170	3,496,992,722
合 計	6,408,370,228,426	-51,351,574,809	34,126,210,646	25,016,786,310	-296,771,940	6,365,831,306,013

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加34,126,210,646元，較取得財產合計695,151,583元，增加33,431,059,063元之原因說明如下：

1. 土地因更正、管變及公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,756,341,688元。
2. 土地改良物係接受民間團體贈與固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加57,695,178元。
3. 房屋建築及設備因他機關移撥至本處，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,142,368元。
4. 因部分工程經費支出未達登載財產標準，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少388,987,815元。
5. 因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,150,176元。
6. 交通及運輸設備因未及於月底出帳，造成與財產帳產生差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,820元。



臺北市政府工務局新建工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	7,340,697			7,340,697
二、其他長期負債				

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	63,085,739	1,480,631,664	1,543,717,403	收入
		1,422,936,486	1,422,936,486	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,351,808		8,351,808	罰款及賠償收入
規費收入	5,071,976		5,071,976	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,619,321		49,619,321	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		57,695,178	57,695,178	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	42,634		42,634	其他收入
歲出	1,187,441,954	-26,782,321	1,160,659,633	支出
		176,869,402	176,869,402	繳付公庫數
人事費	246,118,126		246,118,126	人事支出
業務費	12,412,476	423,893,103	436,305,579	業務支出
獎補助費	233,759,769	-233,712,169	47,600	獎補助支出
設備及投資	695,151,583	-695,151,583		
		44,548	44,548	財產損失
				投資損失
債務費		301,274,378	301,274,378	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,124,356,215	1,507,413,985	383,057,770	收支餘絀

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「業務費」執行數12,412,476元，其中1,303,717元係支付本府與儷山林休閒開發股份有限公司之「民間機構參與興建暨營運北投線空中纜車投資契約」案，依中華民國仲裁協會仲裁結果，本府應支付之仲裁費用，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「獎補助費」執行數233,759,769元，其中233,712,169元係支付本府與儷山林休閒開發股份有限公司之「民間機構參與興建暨營運北投線空中纜車投資契約」案，依中華民國仲裁協會仲裁結果，本府應支付之補償費用及利息，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「設備及投資」執行數695,151,583元，其中504,504元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數695,151,583元，其中302,509,088元係支付估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五)預算項目「設備及投資」執行數695,151,583元，其中3,150,176元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數695,151,583元，其中388,987,815元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「捐獻及贈與收入」57,695,178元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入。

(三)會計科目「財產損失」44,548元，係報廢固定資產所產生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」301,274,378元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」436,305,579元，其中36,209,005元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。