

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國113年05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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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5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	4,500,000	1,054,030	-	5,601,591
						-			10,101,591		
	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	4,500,000	1,054,030	-	5,601,591
						-			10,101,591		
		01		04071520301	一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	4,500,000	1,054,030	-	5,601,591
						-			10,101,591		
05				05070000000	規費收入	487,731,000	487,731,000	4,739,180	13,974,410	-	14,350,272
						-			19,089,452		
	03			05071520300	使用規費收入	487,731,000	487,731,000	4,739,180	13,974,410	-	14,350,272
						-			19,089,452		
		03		05071520303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	82
						-			82		
		06		05071520306	場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	4,229,180	1,034,700	-	1,920,480
						-			6,149,660		
		08		05071520308	道路使用費	482,000,000	482,000,000	510,000	12,939,710	-	12,429,710
						-			12,939,710		
07				07070000000	財產收入	110,164,000	110,164,000	35,780,000	20,107,489	-	37,893,360
						-			73,673,360		
	01			07071520100	財產孳息	54,364,000	54,364,000	31,680,000	16,738,013	-	29,401,140
						-			61,081,140		
		03		07071520103	租金收入	54,364,000	54,364,000	31,680,000	16,738,013	-	29,401,140
						-			61,081,140		
	02			07071520200	財產售價*	-	-	-	-	-	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)		
		01		07071520201	-	-	-	-	2,057	
				土地售價*	-		2,057			
	05			07071520500	55,800,000	55,800,000	4,100,000	3,369,476	8,490,163	
				廢舊物資售價	-			12,590,163		
		01		07071520501	55,800,000	55,800,000	4,100,000	3,369,476	8,490,163	
				廢舊物資售價	-			12,590,163		
12				12070000000	108,000	108,000	43,755	40,358	190,946	
				其他收入	-			234,701		
	02			12071520200	108,000	108,000	43,755	40,358	190,946	
				雜項收入	-			234,701		
		01		12071520201	-	-	-	8,139	190,566	
				收回以前年度歲出	-			190,566		
		10		12071520210	108,000	108,000	43,755	32,219	380	
				其他雜項收入	-			44,135		
				經常門合計	625,073,000	625,073,000	45,062,935	35,176,287	58,034,112	
					-			103,097,047		
				資本門合計*	-	-	-	-	2,057	
					-			2,057		
				總計	625,073,000	625,073,000	45,062,935	35,176,287	58,036,169	
					-			103,099,104		

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5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	346,581,355	48,152,176	29,606,442
					-	-		316,974,913		
					-	-		-		19,353,776
					-	-		-		
	01			5807152010100 行政管理	645,149,000	-	645,149,000	346,581,355	48,152,176	29,606,442
					-	-		316,974,913		
					-	-		-		19,353,776
					-	-		-		
		10		100000 人事費	635,790,000	-	635,790,000	341,691,112	47,209,399	28,533,852
					-	-		313,157,260		
					-	-		-		19,287,028
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,359,000	-	9,359,000	4,890,243	942,777	1,072,590
					-	-		3,817,653		
					-	-		-		66,748
					-	-		-		
02				5807152020000 工務行政	413,349,000	-	413,349,000	310,841,550	15,710,162	26,997,572
					-	-		283,843,978		
					-	-		-		4,576,341
					-	-		-		
	01			5807152020100 工程管理	413,349,000	-	413,349,000	310,841,550	15,710,162	26,997,572
					-	-		283,843,978		
					-	-		-		4,576,341
					-	-		-		

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5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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	179,516,000	-	179,516,000	77,068,550	15,710,162	26,936,741
					-	-		50,131,809		4,576,341
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	233,833,000	-	233,833,000	233,773,000	-	60,831
					-	-		233,712,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,058,498,000	-	1,058,498,000	657,422,905	63,862,338	56,604,014
					-	-		600,818,891		23,930,117
					-	-		-		-
					-	-		-		-
85				5807152850000 道路橋梁工程	5,830,633,000	-	5,830,633,000	2,596,218,000	233,716,489	1,496,483,901
					-	-		1,099,734,099		35,450,097
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	5,830,633,000	-	5,830,633,000	2,596,218,000	233,716,489	1,496,483,901
					-	-		1,099,734,099		35,450,097
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,830,633,000	-	5,830,633,000	2,596,218,000	233,716,489	1,496,483,901
					-	-		1,099,734,099		35,450,097
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	89,716
					-	-		3,629,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5807152900300 交通及運輸設備*	6,740,000	-	6,740,000	540,000	-	60,192
					-	-		479,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	6,740,000	-	6,740,000	540,000	-	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	2,599,937,700	233,716,489	1,496,573,617
					-	-		1,103,364,083	-	-
					-	-		-	-	35,450,097
					-	-		-	-	-

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5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	3,257,360,605	297,578,827	1,553,177,631
					-	-		1,704,182,974		
					-	-		-		59,380,214
					-	-		-		-
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	33,780,640	-	33,780,640	33,780,640	5,623,583	-
					-	-		33,780,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	33,780,640	-	33,780,640	33,780,640	5,623,583	-
					-	-		33,780,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,683,840	-	33,683,840	33,683,840	5,574,383	-
					-	-		33,683,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	96,800	-	96,800	96,800	49,200	-
					-	-		96,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7607152030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
	01			7607152030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907152030000 公務人員各項補助	2,311,384	-	2,311,384	133,800	-	
					-	-		2,311,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907152030100 公務人員各項補助	2,311,384	-	2,311,384	133,800	-	
					-	-		2,311,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,216,108	-	2,216,108	97,300	-	
					-	-		2,216,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	95,276	-	95,276	36,500	-	
					-	-		95,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	36,112,024	-	36,112,024	36,112,024	5,777,383	-	
					-	-		36,112,024	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	6,937,689,024	-	6,937,689,024	3,293,472,629	303,356,210	1,553,177,631	
					-	-		1,740,294,998	-	-	
					-	-		-	-	59,380,214	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第9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	-	25,500	76,500	-	765,000
		01			財產孳息	841,500	-	25,500	76,500	-	765,000
			02		租金收入	841,500	-	25,500	76,500	-	765,000
					小計	841,500	-	25,500	76,500	-	765,000
109	07				財產收入	3,472,742	-	78,640	314,536	-	3,158,206
		01			財產孳息	3,472,742	-	78,640	314,536	-	3,158,206
			01		利息收入	767,000	-	20,452	81,784	-	685,216
			03		租金收入	2,705,742	-	58,188	232,752	-	2,472,990
					小計	3,472,742	-	78,640	314,536	-	3,158,206
110	07				財產收入	1,047,685	-	39,610	190,350	-	857,335
		01			財產孳息	1,047,685	-	39,610	190,350	-	857,335
			01		利息收入	80,231	-	3,240	16,962	-	63,269
			03		租金收入	967,454	-	36,370	173,388	-	794,066
					小計	1,047,685	-	39,610	190,350	-	857,335

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5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
111	07				財產收入	183,646	-	-	-	-	183,646
		01			財產孳息	183,646	-	-	-	-	183,646
			01		利息收入	183,646	-	-	-	-	183,646
					小計	183,646	-	-	-	-	183,646
112	04				罰款及賠償收入	279,395	-	-	-	-	279,395
		01			罰金罰鍰及息金	279,395	-	-	-	-	279,395
			02		息金	279,395	-	-	-	-	279,395
112	05				規費收入	1,862,632	-	-	-	-	1,862,632
		03			使用規費收入	1,862,632	-	-	-	-	1,862,632
			08		道路使用費	1,862,632	-	-	-	-	1,862,632
112	07				財產收入	2,153,511	-	36,915	183,124	-	1,970,387
		01			財產孳息	2,153,511	-	36,915	183,124	-	1,970,387
			01		利息收入	33,377	-	-	-	-	33,377
			03		租金收入	2,120,134	-	36,915	183,124	-	1,937,010

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5月31日

頁數：第11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	-	36,915	1,734,315	-	23,736,414
					經常門合計	31,016,302	-	180,665	2,315,701	-	28,700,601
					總計	31,016,302	-	180,665	2,315,701	-	28,700,601

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 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	-	-	58,261	-	8,073,903	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					8,132,164	-	-	58,261	-	8,073,903	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					8,132,164	-	-	58,261	-	8,073,903	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,132,164	-	-	58,261	-	8,073,903	-							

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 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	-	-	58,261	-	8,073,903
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	-	237,550	60,105,391	-	96,513,350
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	237,550	60,105,391	-	96,513,350
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	237,550	60,105,391	-	96,513,350
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	237,550	60,105,391	-	96,513,350
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	13,896,274	45,816,749	-	155,593,570
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	13,896,274	45,816,749	-	155,593,570
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	13,896,274	45,816,749	-	155,593,570
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	13,896,274	45,816,749	-	155,593,570

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5月31日

頁數：第14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	-	14,133,824	105,922,140	-	252,106,920	232,522,592							
112	85				-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	93,980,415	273,015,592	-	438,034,016	37,086,789							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	93,980,415	273,015,592	-	438,034,016	37,086,789							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	93,980,415	273,015,592	-	438,034,016	37,086,789							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	93,980,415	273,015,592	-	438,034,016	37,086,789							
112	92				-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	29,568	-	7,364,861	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	29,568	-	7,364,861	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	29,568	-	7,364,861	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	29,568	-	7,364,861	-							
112	08				-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	67,935	4,124,865	-	1,001,429	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	67,935	4,124,865	-	1,001,429	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	67,935	4,124,865	-	1,001,429	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	67,935	4,124,865	-	1,001,429	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					723,570,331	-	94,048,350	277,170,025	-	446,400,306	37,086,789							

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5月31日

頁數：第15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	應付數
						保留數	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	-	108,182,174	383,150,426	-	707,890,307	269,856,881
					總計	-	-	-	-	-	-	
						1,091,040,733	-	108,182,174	383,150,426	-	707,890,307	269,856,881

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5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
1000 人事費	313,157,260			
1015 法定編制人員待遇	104,828,180			
1020 約聘僱人員待遇	22,903,324			
1025 技工及工友待遇	71,186,772			
1030 獎金	66,036,581			
1035 其他給與	5,190,521			
1040 加班費	9,302,013			
1045 退休退職給付	6,221,232			
1050 退休離職儲金	13,241,572			
1055 保險	14,247,065			
2000 業務費	3,817,653	50,131,809		
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	27,749	5,814,791		
2009 通訊費	221,049	2,640,915		
2012 土地租金		8,003,361		
2018 資訊服務費	498,800			
2021 其他業務租金		28,800		
2024 稅捐及規費	46,576	7,611,004		
2027 保險費	22,274	1,295,582		
2036 按日按件計資酬金	23,900	757,660		
2039 委辦費	292,791			
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	726,261	818,619		
2054 一般事務費	1,793,750	5,448,352		

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5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			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	交通及運輸設備
2063 房屋建築養護費		135,648		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,655	221,460		
2069 設施及機械設備養護費	33,700	16,979,950		
2072 國內旅費		67,020		
2084 短程車資	1,755	273,647		
2093 特別費	53,393			
3000 設備及投資			1,099,734,099	479,808
3015 公共建設及設施費			1,099,734,099	
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	316,974,913	283,843,978	1,099,734,099	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5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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		33,683,840	20,000	2,216,108
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		207,323		
1035 其他給與			20,000	2,216,108
1040 加班費				
1045 退休退職給付		33,476,517		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				95,276
2003 教育訓練費				4,897
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				90,379

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5月31日

頁數：第19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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,150,176			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,150,176			
4000 獎補助費		96,800		
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問		96,800		
合計	3,150,176	33,780,640	20,000	2,311,384

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5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	349,077,208			
1015 法定編制人員待遇	104,828,180			
1020 約聘僱人員待遇	22,903,324			
1025 技工及工友待遇	71,186,772			
1030 獎金	66,243,904			
1035 其他給與	7,426,629			
1040 加班費	9,302,013			
1045 退休退職給付	39,697,749			
1050 退休離職儲金	13,241,572			
1055 保險	14,247,065			
2000 業務費	54,044,738			
2003 教育訓練費	28,897			
2006 水電費	5,842,540			
2009 通訊費	2,861,964			
2012 土地租金	8,003,361			
2018 資訊服務費	498,800			
2021 其他業務租金	28,800			
2024 稅捐及規費	7,657,580			
2027 保險費	1,317,856			
2036 按日按件計資酬金	781,560			
2039 委辦費	292,791			
2045 國內組織會費	35,000			
2051 物品	1,544,880			
2054 一般事務費	7,332,481			

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5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	135,648			
2066 車輛及辦公器具養護費	273,115			
2069 設施及機械設備養護費	17,013,650			
2072 國內旅費	67,020			
2084 短程車資	275,402			
2093 特別費	53,393			
3000 設備及投資	1,103,364,083			
3015 公共建設及設施費	1,099,734,099			
3025 運輸設備費	479,808			
3030 資訊軟硬體設備費	3,150,176			
4000 獎補助費	233,808,969			
4080 損失及賠償	233,712,169			
4085 獎勵及慰問	96,800			
合計	1,740,294,998			

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5月31日

頁數：第22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	105,414,805	0	0	0	0	4,470,329	110,026,090	0	219,911,224
本年度	103,099,104	0	0	0	0	0	26,090	0	103,125,194
04030100 一般賠償收入	10,101,591	0	0	0	0	0	0	0	10,101,591
05030300 資料使用費	82	0	0	0	0	0	0	0	82
05030600 場地設施使用費	6,149,660	0	0	0	0	0	0	0	6,149,660
05030800 道路使用費	12,939,710	0	0	0	0	0	0	0	12,939,710
07010300 租金收入	61,081,140	0	0	0	0	0	26,090	0	61,107,230
07020100 土地售價	2,057	0	0	0	0	0	0	0	2,057
07050100 廢舊物資售價	12,590,163	0	0	0	0	0	0	0	12,590,163
12020100 收回以前年度歲出	190,566	0	0	0	0	0	0	0	190,566
12021000 其他雜項收入	44,135	0	0	0	0	0	0	0	44,135

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5月31日

頁數：第23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)			
以前年度	2,315,701	0	0	0	0	4,470,329	0	0	6,786,030
一、以前年度應收(保留)數	2,315,701	0	0	0	0	0	0	0	2,315,701
108年度 06010200 租金收入	76,500	0	0	0	0	0	0	0	76,500
109年度 07010100 利息收入	81,784	0	0	0	0	0	0	0	81,784
109年度 07010300 租金收入	232,752	0	0	0	0	0	0	0	232,752
110年度 07010100 利息收入	16,962	0	0	0	0	0	0	0	16,962
110年度 07010300 租金收入	173,388	0	0	0	0	0	0	0	173,388
112年度 07010300 租金收入	183,124	0	0	0	0	0	0	0	183,124
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	4,470,329	0	0	4,470,329

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5月31日

頁數：第24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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	4,470,329	0	0	4,470,329
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5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)		
合計	2,123,445,424	60,083,564	1,730,980	0	250,000	4,063,006	0	84,214,363	99,516,479	0	2,174,270,858	1,544,235,368
本年度	1,740,294,998	59,380,214	1,730,980	0	250,000	0	0	0	0	0	1,801,656,192	1,491,816,437
一、本年度經費	1,704,182,974	59,380,214	1,730,980	0	250,000	0	0	0	0	0	1,765,544,168	1,491,816,437
0358010100 行政管理	316,974,913	19,353,776	0	0	250,000	0	0	0	0	0	336,578,689	10,002,666
0358020100 工程管理	283,843,978	4,576,341	1,730,980	0	0	0	0	0	0	0	290,151,299	20,690,251
0358850100* 道路及橋梁工程	1,099,734,099	35,450,097	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,184,196	1,461,033,804
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	36,112,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,112,024	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,780,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,780,640	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5月31日

頁數：第26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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,311,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311,384	0
以前年度	383,150,426	703,350	0	0	0	4,063,006	0	0	99,516,479	0	288,400,303	52,418,931
一、以前年度應付(保留)數	383,150,426	703,350	0	0	0	0	0	0	99,516,479	0	284,337,297	52,418,931
109年度 0358850100* 道路及橋梁工程	58,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,261	0
110年度 0358850100* 道路及橋梁工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,281
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	60,105,391	0	0	0	0	0	0	0	49,903,378	0	10,202,013	11,311,083
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	45,816,749	0	0	0	0	0	0	0	45,816,749	0	0	0
112年度 0358850100* 道路及橋梁工程	273,015,592	703,350	0	0	0	0	0	0	3,796,352	0	269,922,590	40,225,404
112年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	29,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,568	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5月31日

頁數：第27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)		
112年度 0989080100* 災害準備金	4,124,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,865	261,163
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
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

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5月31日

頁數：第28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)		
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	84,214,363	0	0	84,214,363	0
1133000001 國家生技研究園區聯外道路	0	0	0	0	0	0	0	66,250,633	0	0	66,250,633	0
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	6,162,198	0	0	6,162,198	0
1133000003 瑠公綠廊人行環境改造工程	0	0	0	0	0	0	0	10,723,298	0	0	10,723,298	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	770,156	0	0	770,156	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	308,078	0	0	308,078	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,372,306,518,176	負債	6,297,551,317
流動資產	6,447,707,902	流動負債	5,682,183,651
專戶存款	6,071,419,327	應付代收款	5,478,565,676
零用金	250,000	其他應付款	247,500
應收帳款	9,076,601	預收款	26,090
其他應收款	15,730,115	預收其他政府款	203,344,385
應收其他政府款	19,624,000	長期負債	7,340,697
材料	2,370,764	應付租賃款	7,340,697
預付款	329,237,095	其他負債	608,026,969
長期投資	561,863,785	存入保證金	600,871,366
採權益法之投資	500,000,000	應付保管款	7,155,603
採權益法之投資評價調整	61,863,785	淨資產	6,366,008,966,859
固定資產	6,365,280,882,573	資產負債淨額	6,366,008,966,859
土地	6,339,949,625,281	資產負債淨額	6,366,008,966,859
土地改良物	72,928,656,374		
累計折舊－土地改良物	-51,536,374,153		
房屋建築及設備	262,560,349		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,737,977		
機械及設備	103,910,409		
累計折舊－機械及設備	-91,594,960		
交通及運輸設備	155,967,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,465,405		
雜項設備	35,675,694		
累計折舊－雜項設備	-26,270,368		
租賃資產	16,262,743		
累計折舊－租賃資產	-5,524,161		
購建中固定資產	3,698,191,574		

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	890,198		
電腦軟體	890,198		
其他資產	15,173,718		
暫付款	15,173,318		
存出保證金	400		
合 計	6,372,306,518,176	合 計	6,372,306,518,176
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	2,583,719,621	應付保證品	2,583,719,621
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5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	439,572,673	2,335,065,140
公庫撥入數	404,396,386	2,174,270,858
罰款及賠償收入	1,054,030	10,101,591
規費收入	13,974,410	19,089,452
財產收益	20,107,489	73,673,360
捐獻及贈與收入	0	57,695,178
其他收入	40,358	234,701
支出	536,834,177	2,175,363,848
繳付公庫數	35,370,952	219,911,224
人事支出	52,901,082	349,077,208
業務支出	347,906,021	1,103,616,800
獎補助支出	49,200	96,800
財產損失	292,438	473,152
折舊、折耗及攤銷	100,314,484	502,188,664
收支餘絀	-97,261,504	159,701,292

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5月31日

頁數：第 32 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	32,363,223	-459,898,460	21,392,282,221
房屋建築及設備	253,417,981	-85,731,376	9,142,368	0	-2,006,601	174,822,372
機械及設備	117,279,654	-102,796,320	247,305	13,616,550	11,201,360	12,315,449
交通及運輸設備	155,469,545	-119,052,413	497,628	0	-3,412,992	33,501,768
雜項設備	35,552,728	-24,955,581	122,966	0	-1,314,787	9,405,326
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	33,824,047,133	25,058,219,097	-455,431,480	6,362,133,816,202
租賃資產	16,262,743	-4,427,211	0	0	-1,096,950	10,738,582
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,182,354,628	0	515,836,946	0	0	3,698,191,574
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,043,811	0	0	153,613	0	890,198
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	515,836,946	153,613	-1,096,950	3,709,820,354
合 計	6,408,370,228,426	-51,351,574,809	34,339,884,079	25,058,372,710	-456,528,430	6,365,843,636,556

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5月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加34,339,884,079元，較取得財產合計1,486,514,509元，增加32,853,369,570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、雜項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9,144,296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966,661,416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。

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5月31日

頁數：第 34 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5月31日

頁數：第 35 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	103,099,104	2,231,966,036	2,335,065,140	收入
		2,174,270,858	2,174,270,858	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,101,591		10,101,591	罰款及賠償收入
規費收入	19,089,452		19,089,452	規費收入
信託管理收入				
財產收入	73,673,360		73,673,360	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	234,701		234,701	其他收入
歲出	1,740,294,998	435,068,850	2,175,363,848	支出
		219,911,224	219,911,224	繳付公庫數
人事費	349,077,208		349,077,208	人事支出
業務費	54,044,738	1,049,572,062	1,103,616,800	業務支出
獎補助費	233,808,969	-233,712,169	96,800	獎補助支出
設備及投資	1,103,364,083	-1,103,364,083		
		473,152	473,152	財產損失
				投資損失
債務費		502,188,664	502,188,664	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,637,195,894	1,796,897,186	159,701,292	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5月31日

頁數:第 36 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54,044,738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233,808,969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1,103,364,083元，其中865,971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1,103,364,083元，其中407,182,787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1,103,364,083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1,103,364,083元，其中692,165,149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」473,152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」502,188,664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」1,103,616,800元，其中274,496,267元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」1,103,616,800元，其中84,214,363元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。