

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國112年10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 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

臺北市政府工務局新建工程處

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

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)			
04				0407000000 罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	13,000,000	748,499	-	1,538,692
					-			14,538,692		
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	-	-	30,000
					-			30,000		
		01		04071520101 罰金罰鍰	70,000	70,000	-	-	-	30,000
					-			30,000		
	03			04071520300 賠償收入	27,000,000	27,000,000	13,000,000	748,499	-	1,508,692
					-			14,508,692		
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	13,000,000	748,499	-	1,508,692
					-			14,508,692		
05				0507000000 規費收入	487,731,000	487,731,000	487,029,180	222,163	-	24,827,295
					-			511,856,475		
	03			05071520300 使用規費收入	487,731,000	487,731,000	487,029,180	222,163	-	24,827,295
					-			511,856,475		
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	187
					-			187		
		06		05071520306 場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	5,029,180	222,163	-	3,191,500
					-			8,220,680		
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	-	-	21,635,608
					-			503,635,608		
07				0707000000 財產收入	89,305,000	89,305,000	64,379,759	9,248,509	-	20,776,318
					-			85,156,077		
	01			07071520100 財產孳息	48,505,000	48,505,000	38,979,759	65,346	-	7,327,838
					-			46,307,597		
		01		07071520101 利息收入	-	-	-	1,199	-	413,388
					-			413,388		
		03		07071520103 租金收入	48,505,000	48,505,000	38,979,759	64,147	-	6,914,450
					-			45,894,209		

臺北市政府工務局新建工程處

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

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)		
	05			07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	25,400,000	9,183,163	-	13,448,480
					-			38,848,480		
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	25,400,000	9,183,163	-	13,448,480
					-			38,848,480		
12				12070000000 其他收入	288,000	288,000	89,920	6,175	-	301,022
					-			390,942		
	02			12071520200 雜項收入	288,000	288,000	89,920	6,175	-	301,022
					-			390,942		
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	252,490
					-			252,490		
		10		12071520210 其他雜項收入	288,000	288,000	89,920	6,175	-	48,532
					-			138,452		
				經常門合計	604,394,000	604,394,000	564,498,859	10,225,346	-	47,443,327
					-			611,942,186		
				總計	604,394,000	604,394,000	564,498,859	10,225,346	-	47,443,327
					-			611,942,186		

臺北市政府工務局新建工程處

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

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	646,274,000	-	646,274,000	594,580,537	41,604,856	57,803,656
					-	-	536,776,881	-	468,828	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5807152010100 行政管理	646,274,000	-	646,274,000	594,580,537	41,604,856	57,803,656
					-	-	536,776,881	-	468,828	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	637,700,000	-	637,700,000	586,951,127	41,097,201	56,887,070
					-	-	530,064,057	-	397,420	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	8,574,000	-	8,574,000	7,629,410	507,655	916,586
					-	-	6,712,824	-	71,408	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5807152020000 工務行政	163,495,000	-	163,536,312	99,100,912	7,383,939	14,625,057
					-	-	84,475,855	-	4,351,828	
				41,312	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5807152020100 工程管理	163,495,000	-	163,536,312	99,100,912	7,383,939	14,625,057
					-	-	84,475,855	-	4,351,828	
				41,312	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府工務局新建工程處

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

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	163,375,000	-	163,416,312	98,980,912	7,323,939	14,565,057
					-	-		84,415,855		
					41,312	-		-		4,351,828
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	60,000	60,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	809,769,000	-	809,810,312	693,681,449	48,988,795	72,428,713
					-	-		621,252,736		
					41,312	-		-		4,820,656
					-	-		-		-
85				5807152850000 道路橋梁工程	4,432,068,000	-	4,432,068,000	3,719,613,000	294,490,406	989,913,118
					-	-		2,729,699,882		
					-	-		-		142,902,635
					-	-		-		-
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	3,719,613,000	294,490,406	989,913,118
					-	-		2,729,699,882		
					-	-		-		142,902,635
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	3,719,613,000	294,490,406	989,913,118
					-	-		2,729,699,882		
					-	-		-		142,902,635
					-	-		-		-

臺北市政府工務局新建工程處

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

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				
90				5807152900000 一般建築及設備	5,431,000	-	5,431,000	5,430,580	-	1,295,144
					-	-		4,135,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5807152900300 交通及運輸設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	100
					-	-		399,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	100
					-	-		399,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5807152900400 其他設備*	5,031,000	-	5,031,000	5,030,580	-	1,295,044
					-	-		3,735,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,031,000	5,030,580	-	1,295,044
					-	-		3,735,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,437,499,000	-	4,437,499,000	3,725,043,580	294,490,406	991,208,262
					-	-		2,733,835,318		-
					-	-		-		142,902,635
					-	-		-		-

臺北市政府工務局新建工程處

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

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	5,247,268,000	-	5,247,309,312	4,418,725,029	343,479,201	1,063,636,975
					-	-		3,355,088,054		
					41,312	-		-	147,723,291	
					-	-		-		
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	63,605,052	-	63,605,052	63,605,052	6,123,010	-
					-	-		63,605,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	63,605,052	-	63,605,052	63,605,052	6,123,010	-
					-	-		63,605,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,472,252	-	63,472,252	63,472,252	6,123,010	-
					-	-		63,472,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	132,800	-	132,800	132,800	-	-
					-	-		132,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7607152030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局新建工程處

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

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			7607152030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907152030000 公務人員各項補助	5,206,391	-	5,206,391	1,894,216	-	
					-	-		5,206,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907152030100 公務人員各項補助	5,206,391	-	5,206,391	1,894,216	-	
					-	-		5,206,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,808,897	-	4,808,897	1,789,600	-	
					-	-		4,808,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	397,494	-	397,494	104,616	-	
					-	-		397,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局新建工程處

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

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)
08				8907152080000 災害準備金	352,014,201	-	352,014,201	351,490,000	88,989,442	207,289,673
					-	-		144,200,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907152080100 災害準備金*	352,014,201	-	352,014,201	351,490,000	88,989,442	207,289,673
					-	-		144,200,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	352,014,201	-	352,014,201	351,490,000	88,989,442	207,289,673
					-	-		144,200,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	420,838,644	-	420,838,644	420,314,443	97,006,668	207,289,673
					-	-		213,024,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	5,668,106,644	-	5,668,147,956	4,839,039,472	440,485,869	1,270,926,648
					-	-		3,568,112,824		
					41,312	-		-		147,723,291
					-	-		-		

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				代 碼 及 名 稱	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		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	296,929	-	-	-	-	296,929
		01			罰金罰鍰及息金	296,929	-	-	-	-	296,929
			02		息金	296,929	-	-	-	-	296,929
107	04				規費收入	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524
		02			使用規費收入	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524
			15		道路使用費	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524
107	06				財產收入	8,686	-	-	-	-	8,686
		01			財產孳息	8,686	-	-	-	-	8,686
			01		利息收入	8,686	-	-	-	-	8,686
					小計	2,285,139	-	-	-	-	2,285,139
108	03				罰款及賠償收入	278,537	-	-	-	-	278,537
		01			罰金罰鍰及息金	278,537	-	-	-	-	278,537
			02		息金	278,537	-	-	-	-	278,537
108	04				規費收入	1,856,913	-	-	-	-	1,856,913

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 (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
		02			使用規費收入	1,856,913	-	-	-	-	1,856,913					
			15		道路使用費	1,856,913	-	-	-	-	1,856,913					
108	06				財產收入	1,175,970	-	25,500	229,500	-	946,470					
		01			財產孳息	1,175,970	-	25,500	229,500	-	946,470					
			01		利息收入	28,470	-	-	-	-	28,470					
			02		租金收入	1,147,500	-	25,500	229,500	-	918,000					
					小計	3,311,420	-	25,500	229,500	-	3,081,920					
109	04				罰款及賠償收入	278,834	-	-	-	-	278,834					
		01			罰金罰鍰及息金	278,834	-	-	-	-	278,834					
			02		息金	278,834	-	-	-	-	278,834					
109	05				規費收入	1,858,890	-	-	-	-	1,858,890					
		03			使用規費收入	1,858,890	-	-	-	-	1,858,890					
			08		道路使用費	1,858,890	-	-	-	-	1,858,890					
109	07				財產收入	4,311,176	-	50,308	699,740	-	3,611,436					

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 (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
		01			財產孳息	4,311,176	-	50,308	699,740	-	3,611,436					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	960,742	-	10,214	153,330	-	807,412					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	3,350,434	-	40,094	546,410	-	2,804,024					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,448,900	-	50,308	699,740	-	5,749,160					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	267,855	-	-	-	-	267,855					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	267,855	-	-	-	-	267,855					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	267,855	-	-	-	-	267,855					
						-	-	-	-	-	-					
110	05				規費收入	1,785,701	-	-	-	-	1,785,701					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	1,785,701	-	-	-	-	1,785,701					
						-	-	-	-	-	-					
		08			道路使用費	1,785,701	-	-	-	-	1,785,701					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	1,575,390	-	33,745	439,264	-	1,136,126					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,575,390	-	33,745	439,264	-	1,136,126					
						-	-	-	-	-	-					
		01			利息收入	135,548	-	3,768	40,983	-	94,565					
						-	-	-	-	-	-					
		03			租金收入	1,439,842	-	29,977	398,281	-	1,041,561					
						-	-	-	-	-	-					

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				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
					小計	3,628,946	-	33,745	439,264	-	3,189,682
111	04				罰款及賠償收入	267,855	-	-	-	-	267,855
		01			罰金罰鍰及息金	267,855	-	-	-	-	267,855
			02		息金	267,855	-	-	-	-	267,855
111	05				規費收入	1,785,701	-	-	-	-	1,785,701
		03			使用規費收入	1,785,701	-	-	-	-	1,785,701
			08		道路使用費	1,785,701	-	-	-	-	1,785,701
111	07				財產收入	273,355	-	6,986	69,860	-	203,495
		01			財產孳息	273,355	-	6,986	69,860	-	203,495
			01		利息收入	189,523	-	-	-	-	189,523
			03		租金收入	83,832	-	6,986	69,860	-	13,972
111	08				營業盈餘及事業收入	167,802	-	-	167,802	-	-
		02			非營業特種基金贖餘繳庫	167,802	-	-	167,802	-	-
			01		贖餘繳庫	167,802	-	-	167,802	-	-

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				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	09				補助及協助收入	38,169,785	-	-	11,472,935	-	26,696,850
		01			上級政府補助收入	38,169,785	-	-	11,472,935	-	26,696,850
			02		計畫型補助收入	38,169,785	-	-	11,472,935	-	26,696,850
					小計	40,664,498	-	6,986	11,710,597	-	28,953,901
					經常門合計	56,338,903	-	116,539	13,079,101	-	43,259,802
					總計	56,338,903	-	116,539	13,079,101	-	43,259,802

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112年1月1日至112年10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
102	85				-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	30,464	194,551	-	5,047,046	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	30,464	194,551	-	5,047,046	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	30,464	194,551	-	5,047,046	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	30,464	194,551	-	5,047,046	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	30,464	194,551	-	5,047,046	-							
103	85				-	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	57,659	-	247,500	247,500							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	57,659	-	247,500	247,500							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	57,659	-	247,500	247,500							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	57,659	-	247,500	247,500							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	57,659	-	247,500	247,500							
104	85				-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							

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112年1月1日至112年10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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-
105	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						125,132	-	-	-	-	125,132	-
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						125,132	-	-	-	-	125,132	-
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						125,132	-	-	-	-	125,132	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						125,132	-	-	-	-	125,132	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						125,132	-	-	-	-	125,132	-
107	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-
108	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,313,263	-	1,246,908	-
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,313,263	-	1,246,908	-
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,313,263	-	1,246,908	-

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	27,313,263	-	1,246,908	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	27,313,263	-	1,246,908	-
109	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	12,099,945	-	18,061,918	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	12,099,945	-	18,061,918	-
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	12,099,945	-	18,061,918	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	12,099,945	-	18,061,918	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	12,099,945	-	18,061,918	-
110	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	1,271,514	39,095,447	-	6,850,837	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	1,271,514	39,095,447	-	6,850,837	-
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	1,271,514	39,095,447	-	6,850,837	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	1,271,514	39,095,447	-	6,850,837	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	1,271,514	39,095,447	-	6,850,837	-
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	8,823,339	160,278,706	-	274,016,083	131,210,400
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	8,823,339	160,278,706	-	274,016,083	131,210,400

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17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
			01	道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	-	8,823,339	160,278,706	-	274,016,083	131,210,400							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	-	8,823,339	160,278,706	-	274,016,083	131,210,400							
111	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-							
					438,535,747	-	9,363,290	166,550,721	-	271,985,026	265,042,927							
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					438,535,747	-	9,363,290	166,550,721	-	271,985,026	265,042,927							
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					438,535,747	-	9,363,290	166,550,721	-	271,985,026	265,042,927							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					438,535,747	-	9,363,290	166,550,721	-	271,985,026	265,042,927							
111	08			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					40,893,202	-	4,913,853	34,762,164	-	6,131,038	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,893,202	-	4,913,853	34,762,164	-	6,131,038	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,893,202	-	4,913,853	34,762,164	-	6,131,038	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,893,202	-	4,913,853	34,762,164	-	6,131,038	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					913,723,738	-	23,100,482	361,591,591	-	552,132,147	396,253,327							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,097,227,876	-	24,402,460	441,317,418	-	655,910,458	396,500,827							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,097,227,876	-	24,402,460	441,317,418	-	655,910,458	396,500,827							

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112年1月1日至112年10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			
	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	530,064,057			
1015 法定編制人員待遇	184,313,840			
1020 約聘僱人員待遇	41,085,802			
1025 技工及工友待遇	122,411,902			
1030 獎金	84,368,711			
1035 其他給與	11,059,910			
1040 加班值班費	17,008,449			
1045 退休退職給付	8,462,463			
1050 退休離職儲金	26,875,470			
1055 保險	34,477,510			
2000 業務費	6,712,824	84,415,855		
2003 教育訓練費	30,054	3,315		
2006 水電費	114,321	12,842,017		
2009 通訊費	420,541	5,324,072		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	1,108,275	1,001,200		
2021 其他業務租金		49,728		
2024 稅捐及規費	102,640	6,479,251		
2027 保險費	19,384	1,217,980		
2036 按日按件計資酬金	37,500	3,214,537		
2039 委辦費	500,000	41,000		
2045 國內組織會費		46,000		
2051 物品	1,111,614	13,004,427		
2054 一般事務費	2,898,463	2,857,893		

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112年1月1日至112年10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			
	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	75,023	759,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	129,725	1,932,324		
2069 設施及機械設備養護費	28,250	26,005,936		
2072 國內旅費	31,711	461,390		
2078 國外旅費		728,000		
2084 短程車資	4,530	824,945		
2093 特別費	100,793			
3000 設備及投資			2,729,699,882	399,900
3015 公共建設及設施費			2,729,699,882	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				399,900
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		60,000		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問				
合計	536,776,881	84,475,855	2,729,699,882	399,900

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112年1月1日至112年10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			
	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		63,472,252	13,000	4,808,897
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		97,582		
1035 其他給與			13,000	4,808,897
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		63,374,670		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				397,494
2003 教育訓練費				58,794
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				338,700

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112年1月1日至112年10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			
	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				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,735,536			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,590,000			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,145,536			
4000 獎補助費		132,800		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		132,800		
合計	3,735,536	63,605,052	13,000	5,206,391

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		598,358,206	
1015 法定編制人員待遇		184,313,840	
1020 約聘僱人員待遇		41,085,802	
1025 技工及工友待遇		122,411,902	
1030 獎金		84,466,293	
1035 其他給與		15,881,807	
1040 加班值班費		17,008,449	
1045 退休退職給付		71,837,133	
1050 退休離職儲金		26,875,470	
1055 保險		34,477,510	
2000 業務費		91,526,173	
2003 教育訓練費		92,163	
2006 水電費		12,956,338	
2009 通訊費		5,744,613	
2012 土地租金		7,622,320	
2018 資訊服務費		2,109,475	
2021 其他業務租金		49,728	
2024 稅捐及規費		6,581,891	
2027 保險費		1,237,364	
2036 按日按件計資酬金		3,252,037	
2039 委辦費		541,000	
2045 國內組織會費		46,000	
2051 物品		14,116,041	
2054 一般事務費		6,095,056	

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2063 房屋建築養護費		834,543	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,062,049	
2069 設施及機械設備養護費		26,034,186	
2072 國內旅費		493,101	
2078 國外旅費		728,000	
2084 短程車資		829,475	
2093 特別費		100,793	
3000 設備及投資	144,200,327	2,878,035,645	
3015 公共建設及設施費	144,200,327	2,873,900,209	
3020 機械設備費		1,590,000	
3025 運輸設備費		399,900	
3030 資訊軟硬體設備費		2,145,536	
4000 獎補助費		192,800	
4040 對國內團體之捐助		60,000	
4085 獎勵及慰問		132,800	
合計	144,200,327	3,568,112,824	

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112年1月1日至112年10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)			
合計	625,021,287	0	0	0	0	10,529,066	85,514,187	0	721,064,540
本年度	611,942,186	0	0	0	0	0	514,187	0	612,456,373
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	14,508,692	0	0	0	0	0	0	0	14,508,692
05030300 資料使用費	187	0	0	0	0	0	0	0	187
05030600 場地設施使用費	8,220,680	0	0	0	0	0	490,587	0	8,711,267
05030800 道路使用費	503,635,608	0	0	0	0	0	0	0	503,635,608
07010100 利息收入	413,388	0	0	0	0	0	0	0	413,388
07010300 租金收入	45,894,209	0	0	0	0	0	23,600	0	45,917,809
07050100 廢舊物資售價	38,848,480	0	0	0	0	0	0	0	38,848,480
12020100 收回以前年度歲出	252,490	0	0	0	0	0	0	0	252,490

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第25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)			
12021000 其他雜項收入	138,452	0	0	0	0	0	0	0	138,452
以前年度	13,079,101	0	0	0	0	10,529,066	0	0	23,608,167
一、以前年度應收(保留) 數	13,079,101	0	0	0	0	0	0	0	13,079,101
108年度 06010200 租金收入	229,500	0	0	0	0	0	0	0	229,500
109年度 07010100 利息收入	153,330	0	0	0	0	0	0	0	153,330
109年度 07010300 租金收入	546,410	0	0	0	0	0	0	0	546,410
110年度 07010100 利息收入	40,983	0	0	0	0	0	0	0	40,983
110年度 07010300 租金收入	398,281	0	0	0	0	0	0	0	398,281
111年度 07010300 租金收入	69,860	0	0	0	0	0	0	0	69,860
111年度 08020100 騰餘繳庫	167,802	0	0	0	0	0	0	0	167,802
111年度 09010200 計畫型補助收入	11,472,935	0	0	0	0	0	0	0	11,472,935

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26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)			
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	10,529,066	0	0	10,529,066
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	10,529,066	0	0	10,529,066
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

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	85,000,000	0	85,000,000

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112年1月1日至112年10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)		
合計	4,009,430,242	205,592,761	3,802,275	0	250,000	3,284,594	99,500	0	111,773,950	0	4,110,685,422	1,204,389,433
本年度	3,568,112,824	147,723,291	3,802,275	0	250,000	0	99,500	0	0	0	3,719,987,890	1,119,051,582
一、本年度經費	3,355,088,054	147,723,291	3,802,275	0	250,000	0	99,500	0	0	0	3,506,963,120	911,761,909
0358010100 行政管理	536,776,881	468,828	0	0	250,000	0	0	0	0	0	537,495,709	57,084,828
0358020100 工程管理	84,475,855	4,351,828	3,802,275	0	0	0	99,500	0	0	0	92,729,458	6,371,454
0358850100* 道路及橋梁工程	2,729,699,882	142,902,635	0	0	0	0	0	0	0	0	2,872,602,517	847,010,483
0358900300* 交通及運輸設備	399,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,900	100
0358900400* 其他設備	3,735,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,536	1,295,044
二、統籌科目	213,024,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,024,770	207,289,673
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	63,605,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,605,052	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第29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	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989030100 公務人員各項補助	5,206,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,206,391	0
0989080100* 災害準備金	144,200,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,200,327	207,289,673
以前年度	441,317,418	4,725,000	0	0	0	3,284,594	0	0	111,773,950	0	337,553,062	85,337,851
一、以前年度應付(保留)數	441,317,418	4,725,000	0	0	0	0	0	0	111,773,950	0	334,268,468	85,337,851
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	194,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,551	643,059
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	57,659	0	0	0	0	0	0	0	57,659	0	0	0
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,132
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	964,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,962	212,940
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	27,313,263	0	0	0	0	0	0	0	27,128,391	0	184,872	890,508

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第30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)		
109年度 0358850100* 道路及橋梁工程	12,099,945	0	0	0	0	0	0	0	8,546,844	0	3,553,101	3,666,570
110年度 0358850100* 道路及橋梁工程	39,095,447	0	0	0	0	0	0	0	37,184,190	0	1,911,257	3,828,932
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	160,278,706	4,725,000	0	0	0	0	0	0	17,118,379	0	147,885,327	66,542,076
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	166,550,721	0	0	0	0	0	0	0	21,738,487	0	144,812,234	5,487,437
111年度 0989080100* 災害準備金	34,762,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,762,164	3,941,197
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,284,594	0	0	0	0	3,284,594	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	782,843	0	0	0	0	782,843	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,133,959	0	0	0	0	1,133,959	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,366,828	0	0	0	0	1,366,828	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	964	0	0	0	0	964	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第31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)		
墊付款	0	53,144,470	0	0	0	0	0	0	0	0	53,144,470	0
1123000001 國家生技研究園區聯外道路	0	53,144,470	0	0	0	0	0	0	0	0	53,144,470	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,355,835,177,404	負債	5,751,570,318
流動資產	6,173,184,592	流動負債	5,338,366,029
專戶存款	5,508,323,174	應付代收款	5,175,446,134
零用金	250,000	其他應付款	77,405,708
應收帳款	16,562,952	預收款	514,187
其他應收款	19,374,236	預收其他政府款	85,000,000
應收其他政府款	26,696,850	長期負債	5,824,248
材料	4,608,792	應付租賃款	5,824,248
預付款	597,368,588	其他負債	407,380,041
長期投資	561,003,185	存入保證金	399,169,762
採權益法之投資	500,000,000	應付保管款	8,210,279
採權益法之投資評價調整	61,003,185	暫收款	
固定資產	6,349,025,380,968	淨資產	6,350,083,607,086
土地	6,323,983,790,523	資產負債淨額	6,350,083,607,086
土地改良物	72,903,324,419	資產負債淨額	6,350,083,607,086
累計折舊－土地改良物	-50,880,283,142		
房屋建築及設備	253,417,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,951,800		
機械及設備	116,675,145		
累計折舊－機械及設備	-101,878,385		
交通及運輸設備	155,469,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,670,986		
雜項設備	33,864,201		
累計折舊－雜項設備	-24,482,461		
租賃資產	10,994,549		
累計折舊－租賃資產	-3,988,431		
購建中固定資產	2,781,099,810		

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	1,105,258		
電腦軟體	1,105,258		
其他資產	74,503,401		
暫付款	74,503,001		
存出保證金	400		
合 計	6,355,835,177,404	合 計	6,355,835,177,404
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	2,716,367,088	應付保證品	2,716,367,088
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	494,151,515	5,960,235,122
公庫撥入數	483,926,169	4,110,685,422
罰款及賠償收入	748,499	14,538,692
規費收入	222,163	511,856,475
財產收益	9,248,509	85,156,077
捐獻及贈與收入	0	1,012,371,461
其他收入	6,175	225,626,995
支出	621,060,043	4,843,052,805
繳付公庫數	95,792,659	721,064,540
人事支出	49,009,811	598,358,206
業務支出	376,149,145	2,486,954,153
獎補助支出	60,000	192,800
財產損失	0	5,783,402
折舊、折耗及攤銷	100,048,428	1,030,699,704
收支餘絀	-126,908,528	1,117,182,317

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 35 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	61,003,185	0	0	0	561,003,185
土地	6,077,296,188,623	0	271,746,560,724	25,058,958,824	0	6,323,983,790,523
土地改良物	72,746,511,548	-49,949,174,136	222,734,333	65,921,462	-931,109,006	22,023,041,277
房屋建築及設備	187,676,671	-62,216,450	65,741,310	0	-22,735,350	168,466,181
機械及設備	170,528,507	-159,312,638	9,314,127	63,167,489	57,434,253	14,796,760
交通及運輸設備	162,307,226	-119,330,842	1,848,080	8,685,761	1,659,856	37,798,559
雜項設備	31,884,368	-23,225,955	3,024,214	1,044,381	-1,256,506	9,381,740
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,151,095,096,943	-50,252,256,836	272,049,222,788	25,197,777,917	-896,006,753	6,346,798,278,225
租賃資產	10,994,549	-2,693,521	0	0	-1,294,910	7,006,118
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,864,805,340	0	922,019,251	5,724,781	0	2,781,099,810
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,467,608	0	0	362,350	0	1,105,258
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	1,877,267,497	-2,693,521	922,019,251	6,087,131	-1,294,910	2,789,211,186
合 計	6,152,972,364,440	-50,254,950,357	272,971,242,039	25,203,865,048	-897,301,663	6,349,587,489,411

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加272,971,242,039元，較取得財產合計3,319,353,063元，增加269,651,888,976元之原因說明如下：

1. 土地因更正、管變及受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加271,746,560,724元。
2. 土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備因補列以前年度財產帳等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加288,586,200元。
3. 購建中固定資產轉列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,724,781元。
4. 購建中固定資產因補列以前年度財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,648,446元。
5. 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2,395,485,639元。
6. 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2,145,536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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 37 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	5,824,248			5,824,248
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 38 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	611,942,186	5,348,292,936	5,960,235,122	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,110,685,422	4,110,685,422	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,538,692	-----	14,538,692	規費收入
規費收入	511,856,475	-----	511,856,475	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	85,156,077	-----	85,156,077	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	1,012,371,461	1,012,371,461	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
其他收入	390,942	225,236,053	225,626,995	-----
歲出	3,568,112,824	1,274,939,981	4,843,052,805	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		721,064,540	721,064,540	人事支出
人事費	598,358,206	-----	598,358,206	業務支出
業務費	91,526,173	2,395,427,980	2,486,954,153	獎補助支出
獎補助費	192,800	-----	192,800	-----
設備及投資	2,878,035,645	-2,878,035,645	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,783,402	5,783,402	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,030,699,704	1,030,699,704	其他支出
歲計餘絀	-2,956,170,638	4,073,352,955	1,117,182,317	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 39 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「設備及投資」執行數2,878,035,645元，其中7,260,285元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,878,035,645元，其中661,659,500元係支付估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數2,878,035,645元，其中2,145,536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2,878,035,645元，其中2,206,970,324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」1,012,371,461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「其他收入」225,626,995元，其中225,236,053元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」5,783,402元，係報廢固定資產所產生之損失。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,030,699,704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」2,486,954,153元，其中188,457,656元係執行以前年度歲出保留數。