

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國112年11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11月30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	19,000,000	1,861,017	-	-2,600,291
						-	16,399,709	-	-	-	-
	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	19,000,000	1,861,017	-	-2,630,291
						-	16,369,709	-	-	-	-
		01		04071520301	一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	19,000,000	1,861,017	-	-2,630,291
						-	16,369,709	-	-	-	-
05				0507000000	規費收入	487,731,000	487,731,000	487,329,180	594,759	-	25,122,054
						-	512,451,234	-	-	-	-
	03			05071520300	使用規費收入	487,731,000	487,731,000	487,329,180	594,759	-	25,122,054
						-	512,451,234	-	-	-	-
		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	5,329,180	594,759	-	3,486,259
						-	8,815,439	-	-	-	-
		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	75,661,936	9,014,739	-	18,508,880
						-	94,170,816	-	-	-	-
	01			07071520100	財產孳息	48,505,000	48,505,000	43,261,936	1,107,169	-	4,152,830
						-	47,414,766	-	-	-	-
		01		07071520101	利息收入	-	-	-	91,253	-	504,641
						-	504,641	-	-	-	-
		03		07071520103	租金收入	48,505,000	48,505,000	43,261,936	1,015,916	-	3,648,189
						-	46,910,125	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	32,400,000	7,907,570	-	14,356,050
					-			46,756,050		
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	32,400,000	7,907,570	-	14,356,050
					-			46,756,050		
12				12070000000 其他收入	288,000	288,000	96,412	2,886,437	-	3,180,967
					-			3,277,379		
	02			12071520200 雜項收入	288,000	288,000	96,412	2,886,437	-	3,180,967
					-			3,277,379		
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,880,262	-	3,132,752
					-			3,132,752		
		10		12071520210 其他雜項收入	288,000	288,000	96,412	6,175	-	48,215
					-			144,627		
				經常門合計	604,394,000	604,394,000	582,087,528	14,356,952	-	44,211,610
					-			626,299,138		
				總計	604,394,000	604,394,000	582,087,528	14,356,952	-	44,211,610
					-			626,299,138		

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11月30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				
01				5807152010000 一般行政	646,274,000	-	646,274,000	637,655,974	43,602,537	57,276,556
					-	-		580,379,418		66,788
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807152010100 行政管理	646,274,000	-	646,274,000	637,655,974	43,602,537	57,276,556
					-	-		580,379,418		66,788
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	637,700,000	-	637,700,000	629,415,241	42,938,009	56,413,175
					-	-		573,002,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,574,000	-	8,574,000	8,240,733	664,528	863,381
					-	-		7,377,352		66,788
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5807152020000 工務行政	163,495,000	-	163,536,312	146,741,747	39,754,172	22,511,720
					-	-		124,230,027		4,445,496
					41,312	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807152020100 工程管理	163,495,000	-	163,536,312	146,741,747	39,754,172	22,511,720
					-	-		124,230,027		4,445,496
					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11月30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	146,621,747	39,694,172	22,511,720
					-	-		124,110,027		
					41,312	-		-	4,445,496	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	60,000	-
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	809,769,000	-	809,810,312	784,397,721	83,356,709	79,788,276
					-	-		704,609,445		
					41,312	-		-	4,512,284	
					-	-		-		
85				5807152850000 道路橋梁工程	4,432,068,000	30,000,000	4,467,013,239	4,012,389,239	284,286,380	998,402,977
					-	-		3,013,986,262		
					4,945,239	-		-	146,147,571	
					-	-		-		
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	4,432,068,000	30,000,000	4,467,013,239	4,012,389,239	284,286,380	998,402,977
					-	-		3,013,986,262		
					4,945,239	-		-	146,147,571	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,432,068,000	30,000,000	4,467,013,239	4,012,389,239	284,286,380	998,402,977
					-	-		3,013,986,262		
					4,945,239	-		-	146,147,571	
					-	-		-		

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11月30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	5,431,000	-	5,431,000	5,430,580	741,048	554,096
					-	-		4,876,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	741,048	553,996
					-	-		4,476,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,031,000	5,030,580	741,048	553,996
					-	-		4,476,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,437,499,000	30,000,000	4,472,444,239	4,017,819,819	285,027,428	998,957,073
					-	-		3,018,862,746	-	-
					4,945,239	-		-	-	146,147,571
					-	-		-	-	-

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11月30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	30,000,000	5,282,254,551	4,802,217,540	368,384,137	1,078,745,349
					-	-		3,723,472,191		
					4,986,551	-		-	150,659,855	
					-	-		-		
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	69,128,764	-	69,128,764	69,128,764	5,523,712	-
					-	-		69,128,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	69,128,764	-	69,128,764	69,128,764	5,523,712	-
					-	-		69,128,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	68,995,964	-	68,995,964	68,995,964	5,523,712	-
					-	-		68,995,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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11月30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	5,368,491	-	5,368,491	162,100	-	
					-	-		5,368,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907152030100 公務人員各項補助	5,368,491	-	5,368,491	162,100	-	
					-	-		5,368,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,863,437	-	4,863,437	54,540	-	
					-	-		4,863,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	505,054	-	505,054	107,560	-	
					-	-		505,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	674,799,501	-	674,799,501	352,014,201	151,129,061	56,684,813
					-	-		295,329,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8907152080100 災害準備金*	674,799,501	-	674,799,501	352,014,201	151,129,061	56,684,813
					-	-		295,329,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	674,799,501	-	674,799,501	352,014,201	151,129,061	56,684,813
					-	-		295,329,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	749,309,756	-	749,309,756	426,524,456	156,814,873	56,684,813
					-	-		369,839,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	5,996,577,756	30,000,000	6,031,564,307	5,228,741,996	525,199,010	1,135,430,162
					-	-		4,093,311,834		-
					4,986,551	-		-		150,659,855
					-	-		-		-

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11月30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
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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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	28,470	25,500	255,000	892,500						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,175,970	28,470	25,500	255,000	892,500						
						-	-	-	-	-						
			01		利息收入	28,470	28,470	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
			02		租金收入	1,147,500	-	25,500	255,000	892,500						
						-	-	-	-	-						
					小計	3,311,420	2,163,920	25,500	255,000	892,500						
						-	-	-	-	-						
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	9,746	89,640	789,380	3,512,050						
						-	-	-	-	-						

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11月30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
		01			財產孳息	4,311,176	9,746	89,640	789,380	-	3,512,050
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	960,742	9,746	20,452	173,782	-	777,214
						-	-	-	-	-	-
				03	租金收入	3,350,434	-	69,188	615,598	-	2,734,836
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,448,900	2,147,470	89,640	789,380	-	3,512,050
						-	-	-	-	-	-
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	7,021	40,710	479,974	-	1,088,395
						-	-	-	-	-	-
				01	財產孳息	1,575,390	7,021	40,710	479,974	-	1,088,395
						-	-	-	-	-	-
				01	利息收入	135,548	7,021	3,694	44,677	-	83,850
						-	-	-	-	-	-
				03	租金收入	1,439,842	-	37,016	435,297	-	1,004,545
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	2,060,577	40,710	479,974	-	1,088,395
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	5,877	6,986	76,846	-	190,632
		01			財產孳息	273,355	5,877	6,986	76,846	-	190,632
			01		利息收入	189,523	5,877	-	-	-	183,646
			03		租金收入	83,832	-	6,986	76,846	-	6,986
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11月30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	2,176,531	23,864,659	35,337,594	-	655,660
		01			上級政府補助收入	38,169,785	2,176,531	23,864,659	35,337,594	-	655,660
			02		計畫型補助收入	38,169,785	2,176,531	23,864,659	35,337,594	-	655,660
					小計	40,664,498	4,235,964	23,871,645	35,582,242	-	846,292
					經常門合計	56,338,903	12,893,070	24,027,495	37,106,596	-	6,339,237
					總計	56,338,903	12,893,070	24,027,495	37,106,596	-	6,339,237

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11月30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	-	32,324	226,875	-	5,014,722	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	32,324	226,875	-	5,014,722	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	32,324	226,875	-	5,014,722	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	32,324	226,875	-	5,014,722	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	32,324	226,875	-	5,014,722	-							
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11月30日

頁數：第15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
					-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
105	85				-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
107	85				-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
108	85				-	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	-	10,282	27,323,545	-	1,236,626	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	-	10,282	27,323,545	-	1,236,626	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	-	10,282	27,323,545	-	1,236,626	-							

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11月30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	-	10,282	27,323,545	-	1,236,626	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	-	10,282	27,323,545	-	1,236,626	-							
109	85			道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	-	2,648,766	14,748,711	-	15,413,152	-							
		01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	-	2,648,766	14,748,711	-	15,413,152	-							
			01	道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	-	2,648,766	14,748,711	-	15,413,152	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	-	2,648,766	14,748,711	-	15,413,152	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	-	2,648,766	14,748,711	-	15,413,152	-							
110	85			道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	755,319	39,850,766	-	6,095,518	-							
		01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	755,319	39,850,766	-	6,095,518	-							
			01	道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	755,319	39,850,766	-	6,095,518	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	755,319	39,850,766	-	6,095,518	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	755,319	39,850,766	-	6,095,518	-							
111	85			道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	-	22,601,285	182,879,991	-	251,414,798	127,152,400							
		01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	-	22,601,285	182,879,991	-	251,414,798	127,152,400							

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11月30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	-	22,601,285	182,879,991	-	251,414,798
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	-	22,601,285	182,879,991	-	251,414,798
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	9,602,594	176,153,315	-	262,382,432
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	9,602,594	176,153,315	-	262,382,432
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	9,602,594	176,153,315	-	262,382,432
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	9,602,594	176,153,315	-	262,382,432
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	1,682,173	36,444,337	-	4,448,865
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	1,682,173	36,444,337	-	4,448,865
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	1,682,173	36,444,337	-	4,448,865
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	1,682,173	36,444,337	-	4,448,865
					小計	-	-	-	-	-	-
						913,723,738	-	33,886,052	395,477,643	-	518,246,095
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	37,332,743	478,650,161	-	618,577,715
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	37,332,743	478,650,161	-	618,577,715

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11月30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	573,002,066			
1015 法定編制人員待遇	201,462,215			
1020 約聘僱人員待遇	44,813,773			
1025 技工及工友待遇	133,450,915			
1030 獎金	84,455,866			
1035 其他給與	12,606,877			
1040 加班值班費	19,990,668			
1045 退休退職給付	8,462,463			
1050 退休離職儲金	29,652,820			
1055 保險	38,106,469			
2000 業務費	7,377,352	124,110,027		
2003 教育訓練費	30,054	3,315		
2006 水電費	114,376	13,393,286		
2009 通訊費	444,698	5,890,141		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	1,228,575	1,306,557		
2021 其他業務租金		49,728		
2024 稅捐及規費	102,640	39,357,739		
2027 保險費	24,391	1,217,980		
2036 按日按件計資酬金	37,500	3,460,937		
2039 委辦費	500,000	41,000		
2045 國內組織會費		46,000		
2051 物品	1,298,409	13,265,751		
2054 一般事務費	3,184,772	3,195,075		

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11月30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	727,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	153,640	2,360,948		
2069 設施及機械設備養護費	28,250	30,031,343		
2072 國內旅費	31,711	467,390		
2078 國外旅費		769,312		
2084 短程車資	4,530	903,745		
2093 特別費	118,783			
3000 設備及投資			3,013,986,262	399,900
3015 公共建設及設施費			3,013,986,262	
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		120,000		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問				
合計	580,379,418	124,230,027	3,013,986,262	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11月30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		68,995,964	13,000	4,863,437
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	4,863,437
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		68,898,382		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				505,054
2003 教育訓練費				66,854
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				438,200

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11月30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	4,476,584			
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	2,886,584			
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	4,476,584	69,128,764	13,000	5,368,491

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11月30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		646,874,467	
1015 法定編制人員待遇		201,462,215	
1020 約聘僱人員待遇		44,813,773	
1025 技工及工友待遇		133,450,915	
1030 獎金		84,553,448	
1035 其他給與		17,483,314	
1040 加班值班費		19,990,668	
1045 退休退職給付		77,360,845	
1050 退休離職儲金		29,652,820	
1055 保險		38,106,469	
2000 業務費		131,992,433	
2003 教育訓練費		100,223	
2006 水電費		13,507,662	
2009 通訊費		6,334,839	
2012 土地租金		7,622,320	
2018 資訊服務費		2,535,132	
2021 其他業務租金		49,728	
2024 稅捐及規費		39,460,379	
2027 保險費		1,242,371	
2036 按日按件計資酬金		3,498,437	
2039 委辦費		541,000	
2045 國內組織會費		46,000	
2051 物品		14,564,160	
2054 一般事務費		6,818,047	

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11月30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		802,483	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,514,588	
2069 設施及機械設備養護費		30,059,593	
2072 國內旅費		499,101	
2078 國外旅費		769,312	
2084 短程車資		908,275	
2093 特別費		118,783	
3000 設備及投資	295,329,388	3,314,192,134	
3015 公共建設及設施費	295,329,388	3,309,315,650	
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		2,886,584	
4000 獎補助費		252,800	
4040 對國內團體之捐助		120,000	
4085 獎勵及慰問		132,800	
合計	295,329,388	4,093,311,834	

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11月30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	663,405,734	0	0	0	0	10,529,066	62,944,720	0	736,879,520
本年度	626,299,138	0	0	0	0	0	1,809,379	0	628,108,517
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	16,369,709	0	0	0	0	0	0	0	16,369,709
05030300 資料使用費	187	0	0	0	0	0	0	0	187
05030600 場地設施使用費	8,815,439	0	0	0	0	0	1,785,779	0	10,601,218
05030800 道路使用費	503,635,608	0	0	0	0	0	0	0	503,635,608
07010100 利息收入	504,641	0	0	0	0	0	0	0	504,641
07010300 租金收入	46,910,125	0	0	0	0	0	23,600	0	46,933,725
07050100 廢舊物資售價	46,756,050	0	0	0	0	0	0	0	46,756,050
12020100 收回以前年度歲出	3,132,752	0	0	0	0	0	0	0	3,132,752

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11月30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	144,627	0	0	0	0	0	0	0	144,627
以前年度	37,106,596	0	0	0	0	10,529,066	0	0	47,635,662
一、以前年度應收(保留) 數	37,106,596	0	0	0	0	0	0	0	37,106,596
108年度 06010200 租金收入	255,000	0	0	0	0	0	0	0	255,000
109年度 07010100 利息收入	173,782	0	0	0	0	0	0	0	173,782
109年度 07010300 租金收入	615,598	0	0	0	0	0	0	0	615,598
110年度 07010100 利息收入	44,677	0	0	0	0	0	0	0	44,677
110年度 07010300 租金收入	435,297	0	0	0	0	0	0	0	435,297
111年度 07010300 租金收入	76,846	0	0	0	0	0	0	0	76,846
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	35,337,594	0	0	0	0	0	0	0	35,337,594

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11月30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11月30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	61,135,341	0	61,135,341

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11月30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	4,571,961,995	271,907,390	4,748,085	0	250,000	3,284,594	99,500	0	122,049,466	0	4,730,202,098	1,044,499,225
本年度	4,093,311,834	150,659,855	4,748,085	0	250,000	0	99,500	0	0	0	4,249,069,274	979,672,722
一、本年度經費	3,723,472,191	150,659,855	4,748,085	0	250,000	0	99,500	0	0	0	3,879,229,631	922,987,909
0358010100 行政管理	580,379,418	66,788	0	0	250,000	0	0	0	0	0	580,696,206	56,959,768
0358020100 工程管理	124,230,027	4,445,496	4,748,085	0	0	0	99,500	0	0	0	133,523,108	13,218,639
0358850100* 道路及橋梁工程	3,013,986,262	146,147,571	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160,133,833	852,255,406
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	4,476,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,476,584	553,996
二、統籌科目	369,839,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,839,643	56,684,813
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	69,128,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,128,764	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11月30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	5,368,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,368,491	0
0989080100* 災害準備金	295,329,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,329,388	56,684,813
以前年度	478,650,161	4,725,000	0	0	0	3,284,594	0	0	122,049,466	0	364,610,289	64,826,503
一、以前年度應付(保留)數	478,650,161	4,725,000	0	0	0	0	0	0	122,049,466	0	361,325,695	64,826,503
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	226,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,875	610,735
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	27,323,545	0	0	0	0	0	0	0	27,128,391	0	195,154	880,226

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11月30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	14,748,711	0	0	0	0	0	0	0	8,546,844	0	6,201,867	1,017,804
110年度 0358850100* 道路及橋梁工程	39,850,766	0	0	0	0	0	0	0	37,184,190	0	2,666,576	3,073,613
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	182,879,991	4,725,000	0	0	0	0	0	0	21,176,379	0	166,428,612	53,970,570
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	176,153,315	0	0	0	0	0	0	0	27,956,003	0	148,197,312	2,676,459
111年度 0989080100* 災害準備金	36,444,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,444,337	2,259,024
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11月30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	116,522,535	0	0	0	0	0	0	0	0	116,522,535	0
1123000001 國家生技研究園區聯外道路	0	116,522,535	0	0	0	0	0	0	0	0	116,522,535	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國112年11月30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	6,361,884,502,061	負債	4,580,848,865
流動資產	5,049,349,465	流動負債	4,120,923,883
專戶存款	4,364,523,189	應付代收款	3,980,605,779
零用金	250,000	其他應付款	77,373,384
應收帳款	5,683,577	預收款	1,809,379
其他應收款	19,274,736	預收其他政府款	61,135,341
應收其他政府款	655,660	長期負債	10,351,394
材料	5,554,602	應付租賃款	10,351,394
預付款	653,407,701	其他負債	449,573,588
長期投資	561,003,185	存入保證金	441,274,892
採權益法之投資	500,000,000	應付保管款	8,254,729
採權益法之投資評價調整	61,003,185	暫收款	43,967
固定資產	6,356,207,418,297	淨資產	6,357,303,653,196
土地	6,331,201,179,665	資產負債淨額	6,357,303,653,196
土地改良物	72,903,324,419	資產負債淨額	6,357,303,653,196
累計折舊－土地改良物	-50,978,381,192		
房屋建築及設備	253,417,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,341,588		
機械及設備	116,675,145		
累計折舊－機械及設備	-102,339,444		
交通及運輸設備	155,469,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,367,982		
雜項設備	33,926,440		
累計折舊－雜項設備	-24,720,412		
租賃資產	16,262,743		
累計折舊－租賃資產	-4,207,821		
購建中固定資產	2,840,520,798		

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國112年11月30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	1,074,536		
電腦軟體	1,074,536		
其他資產	65,656,578		
暫付款	65,656,178		
存出保證金	400		
合 計	6,361,884,502,061	合 計	6,361,884,502,061
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	2,658,093,678	應付保證品	2,658,093,678
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11月30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	633,873,628	6,594,108,750
公庫撥入數	619,516,676	4,730,202,098
罰款及賠償收入	1,861,017	16,399,709
規費收入	594,759	512,451,234
財產收益	9,014,739	94,170,816
捐獻及贈與收入	0	1,012,371,461
其他收入	2,886,437	228,513,432
支出	618,256,414	5,461,309,219
繳付公庫數	15,814,980	736,879,520
人事支出	48,516,261	646,874,467
業務支出	453,731,217	2,940,685,370
獎補助支出	60,000	252,800
財產損失	0	5,783,402
折舊、折耗及攤銷	100,133,956	1,130,833,660
收支餘絀	15,617,214	1,132,799,531

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11月30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	279,827,966,394	25,922,975,352	0	6,331,201,179,665
土地改良物	72,746,511,548	-49,949,174,136	222,734,333	65,921,462	-1,029,207,056	21,924,943,227
房屋建築及設備	187,676,671	-62,216,450	65,741,310	0	-23,125,138	168,076,393
機械及設備	170,528,507	-159,312,638	9,314,127	63,167,489	56,973,194	14,335,701
交通及運輸設備	162,307,226	-119,330,842	1,848,080	8,685,761	962,860	37,101,563
雜項設備	31,884,368	-23,225,955	3,086,453	1,044,381	-1,494,457	9,206,028
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	280,130,690,697	26,061,794,445	-995,890,597	6,353,915,845,762
租賃資產	10,994,549	-2,693,521	5,268,194	0	-1,514,300	12,054,922
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,864,805,340	0	981,440,239	5,724,781	0	2,840,520,798
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,467,608	0	0	393,072	0	1,074,536
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	986,708,433	6,117,853	-1,514,300	2,853,650,256
合 計	6,152,972,364,440	-50,254,950,357	281,117,399,130	26,067,912,298	-997,404,897	6,356,769,496,018

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11月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加281,117,399,130元，較取得財產合計3,792,842,295元，增加277,324,556,835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279,827,966,394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2,808,750,596元。
6. 租賃資產因租用5年，分年支付租金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,527,146元。
7. 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11月30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	5,268,194	741,048	10,351,394
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11月30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	626,299,138	5,967,809,612	6,594,108,750	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,730,202,098	4,730,202,098	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,399,709	-----	16,399,709	規費收入
規費收入	512,451,234	-----	512,451,234	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	94,170,816	-----	94,170,816	營業盈餘及事業收入
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	3,277,379	225,236,053	228,513,432	
	-----	-----	-----	
歲出	4,093,311,834	1,367,997,385	5,461,309,219	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		736,879,520	736,879,520	人事支出
人事費	646,874,467	-----	646,874,467	業務支出
業務費	131,992,433	2,808,692,937	2,940,685,370	獎補助支出
獎補助費	252,800	-----	252,800	
設備及投資	3,314,192,134	-3,314,192,134	-----	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
	-----	1,130,833,660	1,130,833,660	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-3,467,012,696	4,599,812,227	1,132,799,531	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11月30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3,314,192,134元，其中8,063,572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3,314,192,134元，其中699,080,510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3,314,192,134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3,314,192,134元，其中2,604,902,516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」228,513,432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」1,130,833,660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」2,940,685,370元，其中203,790,421元係執行以前年度歲出保留數。