

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 王秋玲

機關長官 林昆虎

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	2,500,000	695,753	-	6,547,561
						-			9,047,561		
	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	2,500,000	695,753	-	6,547,561
						-			9,047,561		
		01		04071520301	一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	2,500,000	695,753	-	6,547,561
						-			9,047,561		
05				05070000000	規費收入	487,731,000	487,731,000	3,829,180	43,066	-	1,285,862
						-			5,115,042		
	03			05071520300	使用規費收入	487,731,000	487,731,000	3,829,180	43,066	-	1,285,862
						-			5,115,042		
		03		05071520303	資料使用費	1,000	1,000	-	59	-	82
						-			82		
		06		05071520306	場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	3,829,180	43,007	-	1,285,780
						-			5,114,960		
		08		05071520308	道路使用費	482,000,000	482,000,000	-	-	-	-
						-			-		
07				07070000000	財產收入	110,164,000	110,164,000	32,510,000	3,946,550	-	21,055,871
						-			53,565,871		
	01			07071520100	財產孳息	54,364,000	54,364,000	30,110,000	2,212,386	-	14,233,127
						-			44,343,127		
		03		07071520103	租金收入	54,364,000	54,364,000	30,110,000	2,212,386	-	14,233,127
						-			44,343,127		
	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4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)		
		01		07071520201 土地售價*	-	-	-	-	2,057	
					-		2,057			
	05			07071520500 廢舊物資售價	55,800,000	55,800,000	2,400,000	1,734,164	-	6,820,687
					-			9,220,687		
		01		07071520501 廢舊物資售價	55,800,000	55,800,000	2,400,000	1,734,164	-	6,820,687
					-			9,220,687		
12				12070000000 其他收入	108,000	108,000	40,604	151,709	-	153,739
					-			194,343		
	02			12071520200 雜項收入	108,000	108,000	40,604	151,709	-	153,739
					-			194,343		
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	148,930	-	182,427
					-			182,427		
		10		12071520210 其他雜項收入	108,000	108,000	40,604	2,779	-	-28,688
					-			11,916		
				經常門合計	625,073,000	625,073,000	38,879,784	4,837,078	-	29,040,976
					-			67,920,760		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	2,057
					-			2,057		
				總計	625,073,000	625,073,000	38,879,784	4,837,078	-	29,043,033
					-			67,922,817		

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4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	備註(預付款)			
01				5807152010000 一般行政	645,149,000	-	645,149,000	300,490,116	44,721,283	31,667,379
					-	-	268,822,737			
					-	-	-	19,353,776		
					-	-	-			
01				5807152010100 行政管理	645,149,000	-	645,149,000	300,490,116	44,721,283	31,667,379
					-	-	268,822,737			
					-	-	-	19,353,776		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	635,790,000	-	635,790,000	296,658,451	43,829,553	30,710,590
					-	-	265,947,861			
					-	-	-	19,287,028		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	9,359,000	-	9,359,000	3,831,665	891,730	956,789
					-	-	2,874,876			
					-	-	-	66,748		
					-	-	-			
02				5807152020000 工務行政	413,349,000	-	413,349,000	293,212,784	24,046,289	25,078,968
					-	-	268,133,816			
					-	-	-	11,799,920		
					-	-	-			
01				5807152020100 工程管理	413,349,000	-	413,349,000	293,212,784	24,046,289	25,078,968
					-	-	268,133,816			
					-	-	-	11,799,920		
					-	-	-			

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4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	179,516,000	-	179,516,000	59,499,784	24,046,289	25,078,137
					-	-			34,421,647	
					-	-			-	11,799,920
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	233,833,000	-	233,833,000	233,713,000	-	831
					-	-			233,712,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,058,498,000	-	1,058,498,000	593,702,900	68,767,572	56,746,347
					-	-			536,956,553	
					-	-			-	31,153,696
					-	-			-	-
85				5807152850000 道路橋梁工程	5,830,633,000	-	5,830,633,000	2,200,643,000	174,496,011	1,334,625,390
					-	-			866,017,610	
					-	-			-	33,271,033
					-	-			-	-
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	5,830,633,000	-	5,830,633,000	2,200,643,000	174,496,011	1,334,625,390
					-	-			866,017,610	
					-	-			-	33,271,033
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,830,633,000	-	5,830,633,000	2,200,643,000	174,496,011	1,334,625,390
					-	-			866,017,610	
					-	-			-	33,271,033
					-	-			-	-

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4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	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	2,204,362,700	174,496,011	1,334,715,106
					-	-		869,647,594	-	-
					-	-		-	-	33,271,033
					-	-		-	-	-

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4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	6,901,577,000	-	6,901,577,000	2,798,065,600	243,263,583	1,391,461,453
					-	-		1,406,604,147		
					-	-		-		64,424,729
					-	-		-		
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	28,157,057	-	28,157,057	28,157,057	6,102,527	-
					-	-		28,157,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	28,157,057	-	28,157,057	28,157,057	6,102,527	-
					-	-		28,157,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,109,457	-	28,109,457	28,109,457	6,102,527	-
					-	-		28,109,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	47,600	-	47,600	47,600	-	-
					-	-		47,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907152030000 公務人員各項補助	2,177,584	-	2,177,584	2,177,584	130,724	-
					-	-		2,177,584		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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			8907152030100 公務人員各項補助	2,177,584	-	2,177,584	130,724	-	
					-	-		2,177,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,118,808	-	2,118,808	125,920	-	
					-	-		2,118,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	58,776	-	58,776	4,804	-	
					-	-		58,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,334,641	-	30,334,641	6,233,251	-	
					-	-		30,334,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,931,911,641	-	6,931,911,641	249,496,834	1,391,461,453	
					-	-		1,436,938,788	-	
					-	-		-	64,424,729	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	841,500	-	51,000	51,000	-	790,500
		01			財產孳息	841,500	-	51,000	51,000	-	790,500
			02		租金收入	841,500	-	51,000	51,000	-	790,500
					小計	841,500	-	51,000	51,000	-	790,500
109	07				財產收入	3,472,742	-	39,308	235,896	-	3,236,846
		01			財產孳息	3,472,742	-	39,308	235,896	-	3,236,846
			01		利息收入	767,000	-	10,214	61,332	-	705,668
			03		租金收入	2,705,742	-	29,094	174,564	-	2,531,178
					小計	3,472,742	-	39,308	235,896	-	3,236,846
110	07				財產收入	1,047,685	-	34,110	150,740	-	896,945
		01			財產孳息	1,047,685	-	34,110	150,740	-	896,945
			01		利息收入	80,231	-	3,317	13,722	-	66,509
			03		租金收入	967,454	-	30,793	137,018	-	830,436
					小計	1,047,685	-	34,110	150,740	-	896,945

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4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	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)		累計實現數(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
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	146,209	-	2,007,302
		01			財產孳息	2,153,511	-	36,915	146,209	-	2,007,302
			01		利息收入	33,377	-	-	-	-	33,377
			03		租金收入	2,120,134	-	36,915	146,209	-	1,973,925

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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	08				營業盈餘及事業收入	1,551,191	-	-	1,551,191	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,551,191	-	-	1,551,191	-	-
			01		賸餘繳庫	1,551,191	-	-	1,551,191	-	-
112	09				補助及協助收入	19,624,000	-	-	-	-	19,624,000
		01			上級政府補助收入	19,624,000	-	-	-	-	19,624,000
			02		計畫型補助收入	19,624,000	-	-	-	-	19,624,000
					小計	25,470,729	-	36,915	1,697,400	-	23,773,329
					經常門合計	31,016,302	-	161,333	2,135,036	-	28,881,266
					總計	31,016,302	-	161,333	2,135,036	-	28,881,266

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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	85				-	-	-	-	-	-	-							
					247,500	-	-	-	-	247,500	247,500							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					247,500	-	-	-	-	247,500	247,500							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					247,500	-	-	-	-	247,500	247,500							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					247,500	-	-	-	-	247,500	247,500							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					247,500	-	-	-	-	247,500	247,500							
108	85				-	-	-	-	-	-	-							
					426,164	-	-	-	-	426,164	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					426,164	-	-	-	-	426,164	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					426,164	-	-	-	-	426,164	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					426,164	-	-	-	-	426,164	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					426,164	-	-	-	-	426,164	-							
109	85				-	-	-	-	-	-	-							
					8,132,164	-	58,261	58,261	-	8,073,903	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					8,132,164	-	58,261	58,261	-	8,073,903	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					8,132,164	-	58,261	58,261	-	8,073,903	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					8,132,164	-	58,261	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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,132,164	-	58,261	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	-	59,867,841	59,867,841	-	96,750,900
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	59,867,841	59,867,841	-	96,750,900
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	59,867,841	59,867,841	-	96,750,900
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	59,867,841	59,867,841	-	96,750,900
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	31,920,475	31,920,475	-	169,489,844
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	31,920,475	31,920,475	-	169,489,844
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	31,920,475	31,920,475	-	169,489,844
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	31,920,475	31,920,475	-	169,489,844

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4月30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	-	-	-	-	-	-	
						358,029,060	-	91,788,316	91,788,316	-	266,240,744	246,418,866
112	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	
						711,049,608	-	179,035,177	179,035,177	-	532,014,431	37,086,789
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	
						711,049,608	-	179,035,177	179,035,177	-	532,014,431	37,086,789
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	
						711,049,608	-	179,035,177	179,035,177	-	532,014,431	37,086,789
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						711,049,608	-	179,035,177	179,035,177	-	532,014,431	37,086,789
112	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	
						7,394,429	-	29,568	29,568	-	7,364,861	
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	
						7,394,429	-	29,568	29,568	-	7,364,861	
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	
						7,394,429	-	29,568	29,568	-	7,364,861	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						7,394,429	-	29,568	29,568	-	7,364,861	
112	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	
						5,126,294	-	4,056,930	4,056,930	-	1,069,364	
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	
						5,126,294	-	4,056,930	4,056,930	-	1,069,364	
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	
						5,126,294	-	4,056,930	4,056,930	-	1,069,364	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						5,126,294	-	4,056,930	4,056,930	-	1,069,364	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						723,570,331	-	183,121,675	183,121,675	-	540,448,656	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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						1,091,040,733	-	274,968,252	274,968,252	-	816,072,481	283,753,155
					總計	-	-	-	-	-	-	
						1,091,040,733	-	274,968,252	274,968,252	-	816,072,481	283,753,155

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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	交通及運輸設備
1000 人事費	265,947,861			
1015 法定編制人員待遇	87,498,514			
1020 約聘僱人員待遇	19,175,341			
1025 技工及工友待遇	59,046,569			
1030 獎金	65,896,231			
1035 其他給與	4,035,228			
1040 加班費	6,875,068			
1045 退休退職給付	3,094,148			
1050 退休離職儲金	10,230,925			
1055 保險	10,095,837			
2000 業務費	2,874,876	34,421,647		
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	27,026	3,664,034		
2009 通訊費	135,535	1,648,067		
2018 資訊服務費	363,900			
2021 其他業務租金		28,800		
2024 稅捐及規費	46,576	7,603,454		
2027 保險費	22,274	1,295,582		
2036 按日按件計資酬金	20,500	657,510		
2039 委辦費	219,770			
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	464,594	578,950		
2054 一般事務費	1,449,309	5,181,635		
2063 房屋建築養護費		110,299		

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4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	24,175	186,092		
2069 設施及機械設備養護費	33,700	13,206,408		
2072 國內旅費		23,585		
2084 短程車資	1,230	202,231		
2093 特別費	42,287			
3000 設備及投資			866,017,610	479,808
3015 公共建設及設施費			866,017,610	
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	268,822,737	268,133,816	866,017,610	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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		28,109,457	2,118,808	296,176,126
1015 法定編制人員待遇				87,498,514
1020 約聘僱人員待遇				19,175,341
1025 技工及工友待遇				59,046,569
1030 獎金		207,323		66,103,554
1035 其他給與			2,118,808	6,154,036
1040 加班費				6,875,068
1045 退休退職給付		27,902,134		30,996,282
1050 退休離職儲金				10,230,925
1055 保險				10,095,837
2000 業務費			58,776	37,355,299
2003 教育訓練費			4,897	28,897
2006 水電費				3,691,060
2009 通訊費				1,783,602
2018 資訊服務費				363,900
2021 其他業務租金				28,800
2024 稅捐及規費				7,650,030
2027 保險費				1,317,856
2036 按日按件計資酬金				678,010
2039 委辦費				219,770
2045 國內組織會費				35,000
2051 物品				1,043,544
2054 一般事務費			53,879	6,684,823
2063 房屋建築養護費				110,299

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4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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				210,267
2069 設施及機械設備養護費				13,240,108
2072 國內旅費				23,585
2084 短程車資				203,461
2093 特別費				42,287
3000 設備及投資	3,150,176			869,647,594
3015 公共建設及設施費				866,017,610
3025 運輸設備費				479,808
3030 資訊軟硬體設備費	3,150,176			3,150,176
4000 獎補助費		47,600		233,759,769
4080 損失及賠償				233,712,169
4085 獎勵及慰問		47,600		47,600
合計	3,150,176	28,157,057	2,177,584	1,436,938,788

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	70,057,853	0	0	0	0	4,470,329	110,012,090	0	184,540,272
本年度	67,922,817	0	0	0	0	0	12,090	0	67,934,907
04030100 一般賠償收入	9,047,561	0	0	0	0	0	0	0	9,047,561
05030300 資料使用費	82	0	0	0	0	0	0	0	82
05030600 場地設施使用費	5,114,960	0	0	0	0	0	0	0	5,114,960
07010300 租金收入	44,343,127	0	0	0	0	0	12,090	0	44,355,217
07020100 土地售價	2,057	0	0	0	0	0	0	0	2,057
07050100 廢舊物資售價	9,220,687	0	0	0	0	0	0	0	9,220,687
12020100 收回以前年度歲出	182,427	0	0	0	0	0	0	0	182,427
12021000 其他雜項收入	11,916	0	0	0	0	0	0	0	11,916
以前年度	2,135,036	0	0	0	0	4,470,329	0	0	6,605,365

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	2,135,036	0	0	0	0	0	0	0	2,135,036
108年度 06010200 租金收入	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
109年度 07010100 利息收入	61,332	0	0	0	0	0	0	0	61,332
109年度 07010300 租金收入	174,564	0	0	0	0	0	0	0	174,564
110年度 07010100 利息收入	13,722	0	0	0	0	0	0	0	13,722
110年度 07010300 租金收入	137,018	0	0	0	0	0	0	0	137,018
112年度 07010300 租金收入	146,209	0	0	0	0	0	0	0	146,209
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
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

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4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,711,907,040	65,128,079	1,615,790	0	250,000	4,063,006	0	72,530,762	85,620,205	0	1,769,874,472	1,404,532,135
本年度	1,436,938,788	64,424,729	1,615,790	0	250,000	0	0	0	0	0	1,503,229,307	1,325,170,934
一、本年度經費	1,406,604,147	64,424,729	1,615,790	0	250,000	0	0	0	0	0	1,472,894,666	1,325,170,934
0358010100 行政管理	268,822,737	19,353,776	0	0	250,000	0	0	0	0	0	288,426,513	12,063,603
0358020100 工程管理	268,133,816	11,799,920	1,615,790	0	0	0	0	0	0	0	281,549,526	11,663,258
0358850100* 道路及橋梁工程	866,017,610	33,271,033	0	0	0	0	0	0	0	0	899,288,643	1,301,354,357
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	30,334,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,334,641	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,157,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,157,057	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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	2,177,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,177,584	0
以前年度	274,968,252	703,350	0	0	0	4,063,006	0	0	85,620,205	0	194,114,403	79,361,201
一、以前年度應付(保留)數	274,968,252	703,350	0	0	0	0	0	0	85,620,205	0	190,051,397	79,361,201
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
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	59,867,841	0	0	0	0	0	0	0	49,903,378	0	9,964,463	7,144,187
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	31,920,475	0	0	0	0	0	0	0	31,920,475	0	0	0
112年度 0358850100* 道路及橋梁工程	179,035,177	703,350	0	0	0	0	0	0	3,796,352	0	175,942,175	71,887,916
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
112年度 0989080100* 災害準備金	4,056,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056,930	329,098
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

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	72,530,762	0	0	72,530,762	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4月30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)		
1133000001 國家生技研究園區聯外道路	0	0	0	0	0	0	0	65,072,987	0	0	65,072,987	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	2,310,776	0	0	2,310,776	0
1133000003 瑠公綠廊人行環境改造工程	0	0	0	0	0	0	0	4,068,765	0	0	4,068,765	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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,373,460,338,308	負債	7,354,111,873
流動資產	7,522,901,392	流動負債	6,674,285,201
專戶存款	7,127,606,553	應付代收款	6,470,681,226
零用金	250,000	其他應付款	247,500
應收帳款	9,257,266	預收款	12,090
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	2,255,574	應付租賃款	7,340,697
預付款	348,177,884	其他負債	672,485,975
長期投資	561,863,785	存入保證金	665,380,061
採權益法之投資	500,000,000	應付保管款	7,105,914
採權益法之投資評價調整	61,863,785	淨資產	6,366,106,226,435
固定資產	6,365,359,091,165	資產負債淨額	6,366,106,226,435
土地	6,339,949,625,281	資產負債淨額	6,366,106,226,435
土地改良物	72,956,564,778		
累計折舊－土地改良物	-51,465,719,420		
房屋建築及設備	262,560,349		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,328,808		
機械及設備	103,663,104		
累計折舊－機械及設備	-91,139,920		
交通及運輸設備	155,967,173		
累計折舊－交通及運輸設備	-121,792,563		
雜項設備	35,577,424		
累計折舊－雜項設備	-26,013,744		
租賃資產	16,262,743		
累計折舊－租賃資產	-5,304,771		
購建中固定資產	3,676,169,539		

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	920,918		
電腦軟體	920,918		
其他資產	15,561,048		
暫付款	15,560,648		
存出保證金	400		
合 計	6,373,460,338,308	合 計	6,373,460,338,308
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	2,515,966,265	應付保證品	2,515,966,265
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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	351,775,064	1,895,492,467
公庫撥入數	346,937,986	1,769,874,472
罰款及賠償收入	695,753	9,047,561
規費收入	43,066	5,115,042
財產收益	3,946,550	53,565,871
捐獻及贈與收入	0	57,695,178
其他收入	151,709	194,343
支出	477,870,038	1,638,529,671
繳付公庫數	7,670,870	184,540,272
人事支出	50,058,000	296,176,126
業務支出	319,405,200	755,710,779
獎補助支出	0	47,600
財產損失	136,166	180,714
折舊、折耗及攤銷	100,599,802	401,874,180
收支餘絀	-126,094,974	256,962,796

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4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	500,000,000	61,863,785	0	0	0	561,863,785
土地	6,331,205,522,917	0	33,756,341,688	25,012,239,324	0	6,339,949,625,281
土地改良物	72,903,324,419	-51,076,475,693	57,695,178	4,454,819	-389,243,727	21,490,845,358
房屋建築及設備	253,417,981	-85,731,376	9,142,368	0	-1,597,432	175,231,541
機械及設備	117,279,654	-102,796,320	0	13,616,550	11,656,400	12,523,184
交通及運輸設備	155,469,545	-119,052,413	497,628	0	-2,740,150	34,174,610
雜項設備	35,552,728	-24,955,581	24,696	0	-1,058,163	9,563,680
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,405,170,567,244	-51,347,147,598	33,823,701,558	25,030,310,693	-382,983,072	6,362,233,827,439
租賃資產	16,262,743	-4,427,211	0	0	-877,560	10,957,972
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,182,354,628	0	493,814,911	0	0	3,676,169,539
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,043,811	0	0	122,893	0	920,918
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	493,814,911	122,893	-877,560	3,688,048,429
合 計	6,408,370,228,426	-51,351,574,809	34,317,516,469	25,030,433,586	-383,860,632	6,365,921,875,868

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4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加34,317,516,469元，較取得財產合計1,144,615,846元，增加33,172,900,623元之原因說明如下：

1. 土地因更正、管變及公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,756,341,688元。
2. 土地改良物係接受民間團體贈與固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加57,695,178元。
3. 房屋建築及設備因他機關移撥至本處，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,142,368元。
4. 因部分工程經費支出未達登載財產標準，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少647,128,435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4月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府工務局新建工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	67,922,817	1,827,569,650	1,895,492,467	收入
		1,769,874,472	1,769,874,472	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,047,561		9,047,561	罰款及賠償收入
規費收入	5,115,042		5,115,042	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,565,871		53,565,871	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	194,343		194,343	其他收入
歲出	1,436,938,788	201,590,883	1,638,529,671	支出
		184,540,272	184,540,272	繳付公庫數
人事費	296,176,126		296,176,126	人事支出
業務費	37,355,299	718,355,480	755,710,779	業務支出
獎補助費	233,759,769	-233,712,169	47,600	獎補助支出
設備及投資	869,647,594	-869,647,594		
		180,714	180,714	財產損失
				投資損失
債務費		401,874,180	401,874,180	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,369,015,971	1,625,978,767	256,962,796	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4月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「業務費」執行數37,355,299元，其中1,303,717元係支付本府與儷山林休閒開發股份有限公司之「民間機構參與興建暨營運北投線空中纜車投資契約」案，依中華民國仲裁協會仲裁結果，本府應支付之仲裁費用，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

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

(三)預算項目「設備及投資」執行數869,647,594元，其中522,324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869,647,594元，其中407,176,644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869,647,594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869,647,594元，其中458,798,450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」180,714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」401,874,180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」755,710,779元，其中188,329,985元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」755,710,779元，其中72,530,762元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。