

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國113年02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 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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2月29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	500,000	310,000	-	7,004,925
						-	-	-	-	-	-
	01			0407152010	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	500,000	310,000	-	7,004,925
						-	-	-	-	-	-
		01		04071520301	一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	500,000	310,000	-	7,004,925
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
05				0507000000	規費收入	487,731,000	487,731,000	3,079,180	2,577,463	-	1,924,016
						-	-	-	-	-	-
	03			05071520300	使用規費收入	487,731,000	487,731,000	3,079,180	2,577,463	-	1,924,016
						-	-	-	-	-	-
		03		05071520303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		06		05071520306	場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	3,079,180	2,577,463	-	1,924,016
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		08		05071520308	道路使用費	482,000,000	482,000,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0707000000	財產收入	110,164,000	110,164,000	22,630,000	13,176,007	-	6,427,893
						-	-	-	-	-	-
	01			07071520100	財產孳息	54,364,000	54,364,000	22,030,000	12,565,640	-	1,208,108
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03		07071520103	租金收入	54,364,000	54,364,000	22,030,000	12,565,640	-	1,208,108
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02			07071520200	財產售價*	-	-	-	1,028	-	1,028
						-	-	-	1,028	-	-

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07071520201 土地售價*	-	-	1,028	-	1,028	
					-		1,028			
	05			07071520500 廢舊物資售價	55,800,000	55,800,000	600,000	609,339	-	5,218,757
					-			5,818,757		
		01		07071520501 廢舊物資售價	55,800,000	55,800,000	600,000	609,339	-	5,218,757
					-			5,818,757		
12				12070000000 其他收入	108,000	108,000	6,302	6,964	-	4,461
					-			10,763		
	02			12071520200 雜項收入	108,000	108,000	6,302	6,964	-	4,461
					-			10,763		
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,965	-	3,965
					-			3,965		
		10		12071520210 其他雜項收入	108,000	108,000	6,302	2,999	-	496
					-			6,798		
				經常門合計	625,073,000	625,073,000	26,215,482	16,069,406	-	15,360,267
					-			41,575,749		
				資本門合計*	-	-	-	1,028	-	1,028
					-			1,028		
				總計	625,073,000	625,073,000	26,215,482	16,070,434	-	15,361,295
					-			41,576,777		

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2月29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	645,149,000	-	645,149,000	208,687,312	56,967,157	33,799,525
					-	-		174,887,787		
					-	-		-	19,758,958	
					-	-		-	-	
	01			5807152010100 行政管理	645,149,000	-	645,149,000	208,687,312	56,967,157	33,799,525
					-	-		174,887,787		
					-	-		-	19,758,958	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	635,790,000	-	635,790,000	206,552,129	56,412,049	32,652,327
					-	-		173,899,802		
					-	-		-	19,692,210	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,359,000	-	9,359,000	2,135,183	555,108	1,147,198
					-	-		987,985		
					-	-		-	66,748	
					-	-		-	-	
02				5807152020000 工務行政	413,349,000	-	413,349,000	253,243,892	237,434,895	14,079,405
					-	-		239,164,487		
					-	-		-	3,223,512	
					-	-		-	-	
	01			5807152020100 工程管理	413,349,000	-	413,349,000	253,243,892	237,434,895	14,079,405
					-	-		239,164,487		
					-	-		-	3,223,512	
					-	-		-	-	

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2月29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	19,530,892	3,722,726	14,078,574
					-	-		5,452,318		
					-	-		-		3,223,512
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	233,833,000	-	233,833,000	233,713,000	233,712,169	831
					-	-		233,712,169		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,058,498,000	-	1,058,498,000	461,931,204	294,402,052	47,878,930
					-	-		414,052,274		
					-	-		-		22,982,470
					-	-		-		-
85				5807152850000 道路橋梁工程	5,830,634,000	-	5,830,634,000	1,294,948,000	114,483,509	761,121,995
					-	-		533,826,005		
					-	-		-		9,648,139
					-	-		-		-
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	5,830,634,000	-	5,830,634,000	1,294,948,000	114,483,509	761,121,995
					-	-		533,826,005		
					-	-		-		9,648,139
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,830,634,000	-	5,830,634,000	1,294,948,000	114,483,509	761,121,995
					-	-		533,826,005		
					-	-		-		9,648,139
					-	-		-		-

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2月29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	3,150,176	569,524
					-	-		3,150,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5807152900300 交通及運輸設備*	6,740,000	-	6,740,000	540,000	-	540,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,740,000	-	6,740,000	540,000	-	540,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5807152900400 其他設備*	5,706,000	-	5,706,000	3,179,700	3,150,176	29,524
					-	-		3,150,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,706,000	-	5,706,000	3,179,700	3,150,176	29,524
					-	-		3,150,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,843,080,000	-	5,843,080,000	1,298,667,700	117,633,685	761,691,519
					-	-		536,976,181	-	-
					-	-		-	-	9,648,139
					-	-		-	-	-

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2月29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				
				經資門合計	6,901,578,000	-	6,901,578,000	1,760,598,904	412,035,737	809,570,449
					-	-		951,028,455		32,630,609
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	16,296,312	-	16,296,312	16,296,312	5,384,374	-
					-	-		16,296,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	16,296,312	-	16,296,312	16,296,312	5,384,374	-
					-	-		16,296,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,248,712	-	16,248,712	16,248,712	5,384,374	-
					-	-		16,248,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	47,600	-	47,600	47,600	-	-
					-	-		47,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907152030000 公務人員各項補助	2,007,447	-	2,007,447	2,007,447	133,647	1,431,300
					-	-		576,147		
					-	-		-		1,431,300
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8907152030100 公務人員各項補助	2,007,447	-	2,007,447	2,007,447	133,647	1,431,300
					-	-			576,147	
					-	-			-	1,431,300
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,974,050	-	1,974,050	1,974,050	100,250	1,431,300
					-	-			542,750	
					-	-			-	1,431,300
					-	-			-	
			20	200000 業務費	33,397	-	33,397	33,397	33,397	-
					-	-			33,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	18,303,759	-	18,303,759	18,303,759	5,518,021	1,431,300
					-	-			16,872,459	
					-	-			-	1,431,300
					-	-			-	
				總計	6,919,881,759	-	6,919,881,759	1,778,902,663	417,553,758	811,001,749
					-	-			967,900,914	
					-	-			-	34,061,909
					-	-			-	

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	841,500	-	-	-	-	841,500
		01			財產孳息	841,500	-	-	-	-	841,500
			02		租金收入	841,500	-	-	-	-	841,500
					小計	841,500	-	-	-	-	841,500
109	07				財產收入	3,472,742	-	39,308	117,948	-	3,354,794
		01			財產孳息	3,472,742	-	39,308	117,948	-	3,354,794
			01		利息收入	767,000	-	10,214	30,666	-	736,334
			03		租金收入	2,705,742	-	29,094	87,282	-	2,618,460
					小計	3,472,742	-	39,308	117,948	-	3,354,794
110	07				財產收入	1,047,685	-	44,254	81,420	-	966,265
		01			財產孳息	1,047,685	-	44,254	81,420	-	966,265
			01		利息收入	80,231	-	7,012	7,012	-	73,219
			03		租金收入	967,454	-	37,242	74,408	-	893,046
					小計	1,047,685	-	44,254	81,420	-	966,265

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2月29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
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	-	54,379	80,959	-	2,072,552
		01			財產孳息	2,153,511	-	54,379	80,959	-	2,072,552
			01		利息收入	33,377	-	-	-	-	33,377
			03		租金收入	2,120,134	-	54,379	80,959	-	2,039,175

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2月29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	1,551,191	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,551,191	-	1,551,191	1,551,191	-	-
			01		賸餘繳庫	1,551,191	-	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	-	1,605,570	1,632,150	-	23,838,579
					經常門合計	31,016,302	-	1,689,132	1,831,518	-	29,184,784
					總計	31,016,302	-	1,689,132	1,831,518	-	29,184,784

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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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

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2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,132,164	-	-	-	8,132,164	-
110	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						635,514	-	-	-	635,514	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						635,514	-	-	-	635,514	-
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						635,514	-	-	-	635,514	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						635,514	-	-	-	635,514	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						635,514	-	-	-	635,514	-
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	-	-	156,618,741	130,830,840
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	-	-	156,618,741	130,830,840
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	-	-	156,618,741	130,830,840
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						156,618,741	-	-	-	156,618,741	130,830,840
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	-	-	201,410,319	201,410,319
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	-	-	201,410,319	201,410,319
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	-	-	201,410,319	201,410,319
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						201,410,319	-	-	-	201,410,319	201,410,319

臺北市政府工務局新建工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					358,029,060	-	-	-	-	358,029,060	332,241,159							
112	85				-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	-	-	-	711,049,608	111,126,349							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	-	-	-	711,049,608	111,126,349							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	-	-	-	711,049,608	111,126,349							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					711,049,608	-	-	-	-	711,049,608	111,126,349							
112	92				-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	-	-	7,394,429	29,568							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	-	-	7,394,429	29,568							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	-	-	7,394,429	29,568							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					7,394,429	-	-	-	-	7,394,429	29,568							
112	08				-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	-	-	-	5,126,294	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	-	-	-	5,126,294	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	-	-	-	5,126,294	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					5,126,294	-	-	-	-	5,126,294	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					723,570,331	-	-	-	-	723,570,331	111,155,917							

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2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						1,091,040,733	-	-	-	-	1,091,040,733	443,644,576
					總計	-	-	-	-	-	-	
						1,091,040,733	-	-	-	-	1,091,040,733	443,644,576

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2月29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	其他設備
1000 人事費	173,899,802			
1015 法定編制人員待遇	51,981,039			
1020 約聘僱人員待遇	11,495,456			
1025 技工及工友待遇	34,969,194			
1030 獎金	65,789,861			
1035 其他給與	1,959,715			
1040 加班費	277,536			
1045 退休退職給付	2,371,576			
1050 退休離職儲金	4,032,592			
1055 保險	1,022,833			
2000 業務費	987,985	5,452,318		
2003 教育訓練費	14,100			
2006 水電費	14,644	1,523,332		
2009 通訊費	45,872	551,468		
2018 資訊服務費	122,400			
2024 稅捐及規費	1,656	11,042		
2027 保險費	22,274	1,041,116		
2036 按日按件計資酬金	1,000	343,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	19,201	252,795		
2054 一般事務費	719,511	1,651,004		
2063 房屋建築養護費		2,196		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,790	60,270		
2069 設施及機械設備養護費		1,500		

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2月29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	其他設備
2072 國內旅費		3,125		
2084 短程車資		1,470		
2093 特別費	15,537			
3000 設備及投資			533,826,005	3,150,176
3015 公共建設及設施費			533,826,005	
3030 資訊軟硬體設備費				3,150,176
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	174,887,787	239,164,487	533,826,005	3,150,176

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2月29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		
	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	16,248,712	542,750	190,691,264
1015 法定編制人員待遇			51,981,039
1020 約聘僱人員待遇			11,495,456
1025 技工及工友待遇			34,969,194
1030 獎金	207,323		65,997,184
1035 其他給與		542,750	2,502,465
1040 加班費			277,536
1045 退休退職給付	16,041,389		18,412,965
1050 退休離職儲金			4,032,592
1055 保險			1,022,833
2000 業務費		33,397	6,473,700
2003 教育訓練費		4,897	18,997
2006 水電費			1,537,976
2009 通訊費			597,340
2018 資訊服務費			122,400
2024 稅捐及規費			12,698
2027 保險費			1,063,390
2036 按日按件計資酬金			344,000
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			271,996
2054 一般事務費		28,500	2,399,015
2063 房屋建築養護費			2,196
2066 車輛及辦公器具養護費			72,060
2069 設施及機械設備養護費			1,500

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2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			3,125
2084 短程車資			1,470
2093 特別費			15,537
3000 設備及投資			536,976,181
3015 公共建設及設施費			533,826,005
3030 資訊軟硬體設備費			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	16,296,312	576,147	967,900,914

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2月29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	43,408,295	0	0	0	0	1,809,960	0	0	45,218,255
本年度	41,576,777	0	0	0	0	0	0	0	41,576,777
04030100 一般賠償收入	7,504,925	0	0	0	0	0	0	0	7,504,925
05030600 場地設施使用費	5,003,196	0	0	0	0	0	0	0	5,003,196
07010300 租金收入	23,238,108	0	0	0	0	0	0	0	23,238,108
07020100 土地售價	1,028	0	0	0	0	0	0	0	1,028
07050100 廢舊物資售價	5,818,757	0	0	0	0	0	0	0	5,818,757
12020100 收回以前年度歲出	3,965	0	0	0	0	0	0	0	3,965
12021000 其他雜項收入	6,798	0	0	0	0	0	0	0	6,798
以前年度	1,831,518	0	0	0	0	1,809,960	0	0	3,641,478
一、以前年度應收(保留) 數	1,831,518	0	0	0	0	0	0	0	1,831,518

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2月29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)			
109年度 07010100 利息收入	30,666	0	0	0	0	0	0	0	30,666
109年度 07010300 租金收入	87,282	0	0	0	0	0	0	0	87,282
110年度 07010100 利息收入	7,012	0	0	0	0	0	0	0	7,012
110年度 07010300 租金收入	74,408	0	0	0	0	0	0	0	74,408
112年度 07010300 租金收入	80,959	0	0	0	0	0	0	0	80,959
112年度 08020100 賸餘繳庫	1,551,191	0	0	0	0	0	0	0	1,551,191
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,809,960	0	0	1,809,960
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,809,960	0	0	1,809,960
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	967,900,914	109,036,475	0	0	250,000	3,938,088	0	16,895,063	0	0	1,098,020,540	776,689,840
本年度	967,900,914	34,061,909	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,002,212,823	776,689,840
一、本年度經費	951,028,455	32,630,609	0	0	250,000	0	0	0	0	0	983,909,064	776,689,840
0358010100 行政管理	174,887,787	19,758,958	0	0	250,000	0	0	0	0	0	194,896,745	13,790,567
0358020100 工程管理	239,164,487	3,223,512	0	0	0	0	0	0	0	0	242,387,999	10,855,893
0358850100* 道路及橋梁工程	533,826,005	9,648,139	0	0	0	0	0	0	0	0	543,474,144	751,473,856
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
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	16,872,459	1,431,300	0	0	0	0	0	0	0	0	18,303,759	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,296,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,296,312	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2月29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	576,147	1,431,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,007,447	0
以前年度	0	74,974,566	0	0	0	3,938,088	0	0	0	0	78,912,654	0
一、以前年度應付(保留)數	0	74,974,566	0	0	0	0	0	0	0	0	74,974,566	0
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	0	3,998,440	0	0	0	0	0	0	0	0	3,998,440	0
112年度 0358850100* 道路及橋梁工程	0	70,946,558	0	0	0	0	0	0	0	0	70,946,558	0
112年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	29,568	0	0	0	0	0	0	0	0	29,568	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,938,088	0	0	0	0	3,938,088	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	12,996	0	0	0	0	12,996	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	10,983	0	0	0	0	10,983	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	10,954	0	0	0	0	10,954	0

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2月29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)		
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	10,944	0	0	0	0	10,944	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	16,895,063	0	0	16,895,063	0
1133000001 國家生技研究園區聯外道路	0	0	0	0	0	0	0	15,219,625	0	0	15,219,625	0
1133000003 瑠公綠廊人行環境改造工程	0	0	0	0	0	0	0	1,675,438	0	0	1,675,438	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,364,778,152,953	負債	4,220,012,013
流動資產	4,618,048,075	流動負債	3,656,826,596
專戶存款	4,091,876,538	應付代收款	3,563,234,711
零用金	250,000	其他應付款	247,500
應收帳款	9,560,784	預收款	
其他應收款	18,390,484	預收其他政府款	93,344,385
應收其他基金款		長期負債	7,340,697
應收其他政府款	19,624,000	應付租賃款	7,340,697
材料	639,784	其他負債	555,844,720
預付款	477,706,485	存入保證金	548,865,429
長期投資	561,863,785	應付保管款	6,979,291
採權益法之投資	500,000,000	暫收款	
採權益法之投資評價調整	61,863,785	淨資產	6,360,558,140,940
固定資產	6,359,570,055,436	資產負債淨額	6,360,558,140,940
土地	6,334,208,277,581	資產負債淨額	6,360,558,140,940
土地改良物	72,956,564,778		
累計折舊－土地改良物	-51,268,603,919		
房屋建築及設備	253,417,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,510,470		
機械及設備	117,279,654		
累計折舊－機械及設備	-103,716,002		
交通及運輸設備	155,469,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-120,421,311		
雜項設備	35,577,424		
累計折舊－雜項設備	-25,493,362		
租賃資產	16,262,743		
累計折舊－租賃資產	-4,865,991		

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
購建中固定資產	3,436,816,785		
無形資產	982,364		
電腦軟體	982,364		
其他資產	27,203,293		
暫付款	27,202,893		
存出保證金	400		
合 計	6,364,778,152,953	合 計	6,364,778,152,953
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	2,615,658,286	應付保證品	2,615,658,286
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2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	593,160,603	1,197,292,495
公庫撥入數	519,394,991	1,098,020,540
罰款及賠償收入	310,000	7,504,925
規費收入	2,577,463	5,003,196
財產收益	13,176,007	29,057,893
捐獻及贈與收入	57,695,178	57,695,178
其他收入	6,964	10,763
支出	234,798,435	738,050,044
繳付公庫數	19,569,526	45,218,255
人事支出	61,896,673	190,691,264
業務支出	52,734,746	301,404,198
獎補助支出	0	47,600
財產損失	0	44,548
折舊、折耗及攤銷	100,597,490	200,644,179
收支餘絀	358,362,168	459,242,451

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2月29日

頁數：第 28 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	3,513,926,705	511,172,041	0	6,334,208,277,581
土地改良物	72,903,324,419	-51,076,475,693	57,695,178	4,454,819	-192,128,226	21,687,960,859
房屋建築及設備	253,417,981	-85,731,376	0	0	-779,094	166,907,511
機械及設備	117,279,654	-102,796,320	0	0	-919,682	13,563,652
交通及運輸設備	155,469,545	-119,052,413	0	0	-1,368,898	35,048,234
雜項設備	35,552,728	-24,955,581	24,696	0	-537,781	10,084,062
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	3,571,646,579	515,626,860	-195,733,681	6,356,683,705,684
租賃資產	16,262,743	-4,427,211	0	0	-438,780	11,396,752
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,182,354,628	0	254,462,157	0	0	3,436,816,785
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,043,811	0	0	61,447	0	982,364
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	254,462,157	61,447	-438,780	3,449,195,901
合 計	6,408,370,228,426	-51,351,574,809	3,826,108,736	515,688,307	-196,172,461	6,360,132,901,585

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2月29日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加3,826,108,736元，較取得財產合計536,976,181元，增加3,289,132,555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3,513,926,705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. 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279,339,152元。
4. 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2月29日

頁數：第 30 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2月29日

頁數：第 31 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	41,576,777	1,155,715,718	1,197,292,495	收入
		1,098,020,540	1,098,020,540	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,504,925		7,504,925	罰款及賠償收入
規費收入	5,003,196		5,003,196	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,057,893		29,057,893	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	10,763		10,763	其他收入
歲出	967,900,914	-229,850,870	738,050,044	支出
		45,218,255	45,218,255	繳付公庫數
人事費	190,691,264		190,691,264	人事支出
業務費	6,473,700	294,930,498	301,404,198	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	536,976,181	-536,976,181		
		44,548	44,548	財產損失
				投資損失
債務費		200,644,179	200,644,179	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-926,324,137	1,385,566,588	459,242,451	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2月29日

頁數:第 32 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6,473,700元，其中1,303,717元係支付本府與儂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元係支付本府與儂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536,976,181元，其中24,696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536,976,181元，其中254,462,157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536,976,181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536,976,181元，其中279,339,152元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

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

(三)會計科目「財產損失」44,548元，係報廢固定資產所產生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」200,644,179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」301,404,198元，其中16,895,063元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。