

臺北市政府工務局新建工程處

# 會計月報

中華民國112年12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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 34 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 40 頁至第 40 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0407000000	罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	27,070,000	2,545,266	279,395	-7,845,630
						-			18,944,975	-	
	01			04071520100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	-	279,395	239,395
						-			30,000	-	
		01		04071520101	罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	-	-	-40,000
						-			30,000	-	
			02	04071520102	息金	-	-	-	-	279,395	279,395
						-			-	-	
			03	04071520300	賠償收入	27,000,000	27,000,000	27,000,000	2,545,266	-	-8,085,025
						-			18,914,975	-	
			01	04071520301	一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	27,000,000	2,545,266	-	-8,085,025
						-			18,914,975	-	
05				05070000000	規費收入	487,731,000	487,731,000	487,731,000	292,439	1,862,632	26,875,305
						-			512,743,673	-	
			03	05071520300	使用規費收入	487,731,000	487,731,000	487,731,000	292,439	1,862,632	26,875,305
						-			512,743,673	-	
			03	05071520303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	24	-	-789
						-			211	-	
			06	05071520306	場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	5,730,000	195,194	-	3,280,633
						-			9,010,633	-	
			08	05071520308	道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	97,221	1,862,632	23,595,461
						-			503,732,829	-	
07				07070000000	財產收入	89,305,000	89,305,000	89,305,000	27,944,000	2,153,511	34,963,327
						-			122,114,816	-	
			01	07071520100	財產孳息	48,505,000	48,505,000	48,505,000	3,301,583	2,153,511	4,364,860
						-			50,716,349	-	
			01	07071520101	利息收入	-	-	-	143,932	33,377	681,950
						-			648,573	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
		03		07071520103	租金收入	48,505,000	48,505,000	48,505,000	3,157,651	2,120,134	3,682,910
						-	-	-	50,067,776	-	-
	02			07071520200	財產售價*	-	-	-	998,549	-	998,549
						-	-	-	998,549	-	-
		01		07071520201	土地售價*	-	-	-	998,549	-	998,549
						-	-	-	998,549	-	-
	05			07071520500	廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	40,800,000	23,643,868	-	29,599,918
						-	-	-	70,399,918	-	-
		01		07071520501	廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	40,800,000	23,643,868	-	29,599,918
						-	-	-	70,399,918	-	-
08				08070000000	營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	1,551,191	1,551,191
						-	-	-	-	-	-
	02			08071520200	非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	1,551,191	1,551,191
						-	-	-	-	-	-
		01		08071520201	賸餘繳庫	-	-	-	-	1,551,191	1,551,191
						-	-	-	-	-	-
09				09070000000	補助及協助收入	-	25,632,000	25,632,000	6,008,000	19,624,000	-
						25,632,000	-	-	6,008,000	-	-
	01			09071520100	上級政府補助收入	-	25,632,000	25,632,000	6,008,000	19,624,000	-
						25,632,000	-	-	6,008,000	-	-
		02		09071520102	計畫型補助收入	-	25,632,000	25,632,000	6,008,000	19,624,000	-
						25,632,000	-	-	6,008,000	-	-
12				12070000000	其他收入	288,000	288,000	288,000	986,944	-	3,976,323
						-	-	-	4,264,323	-	-
	02			12071520200	雜項收入	288,000	288,000	288,000	986,944	-	3,976,323
						-	-	-	4,264,323	-	-
		01		12071520201	收回以前年度歲出	-	-	-	979,809	-	4,112,561
						-	-	-	4,112,561	-	-

# 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12月31日

頁數：第3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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12071520210 其他雜項收入	288,000	288,000	288,000	7,135	-	-136,238
					-			151,762	-	
				經常門合計	604,394,000	630,026,000	630,026,000	36,778,100	25,470,729	58,521,967
					25,632,000			663,077,238	-	
				資本門合計*	-	-	-	998,549	-	998,549
					-			998,549	-	
				總計	604,394,000	630,026,000	630,026,000	37,776,649	25,470,729	59,520,516
					25,632,000			664,075,787	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5807152010000 一般行政	646,274,000	-	646,274,000	646,274,000	36,287,790	29,606,792
					-	-			616,667,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807152010100 行政管理	646,274,000	-	646,274,000	646,274,000	36,287,790	29,606,792
					-	-			616,667,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	637,700,000	-	637,700,000	637,700,000	35,239,096	29,458,838
					-	-			608,241,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,574,000	-	8,574,000	8,574,000	1,048,694	147,954
					-	-			8,426,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5807152020000 工務行政	163,495,000	-	163,536,312	163,536,312	37,129,158	2,177,127
					-	-			161,359,185	-
					41,312	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807152020100 工程管理	163,495,000	-	163,536,312	163,536,312	37,129,158	2,177,127
					-	-			161,359,185	-
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	163,375,000	-	163,416,312	163,416,312	37,129,158	2,177,127
					-	-			161,239,185	
					41,312	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	809,769,000	-	809,810,312	809,810,312	73,416,948	31,783,919
					-	-			778,026,393	
					41,312	-			-	-
					-	-			-	-
85				5807152850000 道路橋梁工程	4,432,068,000	30,000,000	4,467,013,239	4,467,013,239	689,768,065	52,209,304
					-	-			3,703,754,327	
					4,945,239	-			-	40,179,791
					-	-			711,049,608	
					-	-			-	-
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	4,432,068,000	30,000,000	4,467,013,239	4,467,013,239	689,768,065	52,209,304
					-	-			3,703,754,327	
					4,945,239	-			-	40,179,791
					-	-			711,049,608	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,432,068,000	30,000,000	4,467,013,239	4,467,013,239	689,768,065	52,209,304
					-	-			3,703,754,327	
					4,945,239	-			-	40,179,791
					-	-			711,049,608	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
90				5807152900000 一般建築及設備	5,431,000	-	5,431,000	5,431,000	-	554,516
					-	-		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	5,031,000	-	554,416
					-	-		4,476,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,031,000	5,031,000	-	554,416
					-	-		4,476,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
92				5807152920000 接受補助建設支出	-	-	25,632,000	25,632,000	18,237,571	-
					25,632,000	-			18,237,571	-
					-	-		-		-
					-	-		7,394,429		-



# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	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	保留數(4)					
	02			5807152920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	25,632,000	25,632,000	18,237,571	-	
					25,632,000	-			18,237,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			7,394,429	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	25,632,000	25,632,000	18,237,571	-	
					25,632,000	-			18,237,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			7,394,429	-	
				資本門合計	4,437,499,000	30,000,000	4,498,076,239	4,498,076,239	708,005,636	52,763,820	
					25,632,000	-			3,726,868,382	-	
					4,945,239	-			-	40,179,791	
					-	-			718,444,037	-	
				經資門合計	5,247,268,000	30,000,000	5,307,886,551	5,307,886,551	781,422,584	84,547,739	
					25,632,000	-			4,504,894,775	-	
					4,986,551	-			-	40,179,791	
					-	-			718,444,037	-	
	01			7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	69,233,301	-	69,233,301	69,233,301	104,537	-	
					-	-			69,233,301	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	69,233,301	-	69,233,301	69,233,301	104,537	-	
					-	-			69,233,301	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	69,100,501	-	69,100,501	69,100,501	104,537	-
					-	-			69,100,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607152030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907152030000 公務人員各項補助	6,023,941	-	6,023,941	6,023,941	655,450	-
					-	-			6,023,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			8907152030100 公務人員各項補助	6,023,941	-	6,023,941	6,023,941	655,450	-
					-	-		6,023,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,380,887	-	5,380,887	5,380,887	517,450	-
					-	-		5,380,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	643,054	-	643,054	643,054	138,000	-
					-	-		643,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8907152080000 災害準備金	678,688,851	-	678,688,851	678,688,851	378,193,169	40,000
					-	-		673,522,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,126,294	-	
	01			8907152080100 災害準備金*	678,688,851	-	678,688,851	678,688,851	378,193,169	40,000
					-	-		673,522,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,126,294	-	
			30	300000 設備及投資*	678,688,851	-	678,688,851	678,688,851	378,193,169	40,000
					-	-		673,522,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		5,126,294	-	

# 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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	753,959,093	-	753,959,093	753,959,093	378,953,156		40,000
					-	-			748,792,799		
					-	-			-		-
					-	-			5,126,294		
				總計	6,001,227,093	30,000,000	6,061,845,644	6,061,845,644	1,160,375,740		84,587,739
					25,632,000	-			5,253,687,574		
					4,986,551	-			-		40,179,791
					-	-			723,570,331		

# 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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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	51,000	306,000	841,500						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,175,970	28,470	51,000	306,000	841,500						
						-	-	-	-	-						
			01		利息收入	28,470	28,470	-	-	-						
						-	-	-	-	-						
			02		租金收入	1,147,500	-	51,000	306,000	841,500						
						-	-	-	-	-						
					小計	3,311,420	2,163,920	51,000	306,000	841,500						
						-	-	-	-	-						
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	39,308	828,688	3,472,742						
						-	-	-	-	-						

# 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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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	9,746	39,308	828,688	-	3,472,742					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	960,742	9,746	10,214	183,996	-	767,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	3,350,434	-	29,094	644,692	-	2,705,742					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,448,900	2,147,470	39,308	828,688	-	3,472,742					
						-	-	-	-	-	-					
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	520,684	-	1,047,685					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	1,575,390	7,021	40,710	520,684	-	1,047,685					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	135,548	7,021	3,619	48,296	-	80,231					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,439,842	-	37,091	472,388	-	967,454					
						-	-	-	-	-	-					

# 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12月31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)
	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	520,684	-	1,047,685
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	83,832	-	183,646
		01			財產孳息	273,355	5,877	6,986	83,832	-	183,646
			01		利息收入	189,523	5,877	-	-	-	183,646
			03		租金收入	83,832	-	6,986	83,832	-	-
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12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)
	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	2,174,479	657,712	35,995,306	-	-
		01			上級政府補助收入	38,169,785	2,174,479	657,712	35,995,306	-	-
			02		計畫型補助收入	38,169,785	2,174,479	657,712	35,995,306	-	-
					小計	40,664,498	4,233,912	664,698	36,246,940	-	183,646
					經常門合計	56,338,903	12,891,018	795,716	37,902,312	-	5,545,573
					總計	56,338,903	12,891,018	795,716	37,902,312	-	5,545,573

# 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12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
102	85				-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	5,014,722	5,241,597	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	5,014,722	5,241,597	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	5,014,722	5,241,597	-	-	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	5,014,722	5,241,597	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	5,014,722	5,241,597	-	-	-							
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	1,963,101	70,022,929	70,022,929	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	1,963,101	70,022,929	70,022,929	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	1,963,101	70,022,929	70,022,929	-	-	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	1,963,101	70,022,929	70,022,929	-	-	-							

# 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12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
					-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	1,963,101	70,022,929	70,022,929	-	-	-							
105	85				-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	125,132	-	-	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	125,132	-	-	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	125,132	-	-	-	-	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	125,132	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	125,132	-	-	-	-	-							
107	85				-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	212,940	1,177,902	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	212,940	1,177,902	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	212,940	1,177,902	-	-	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	212,940	1,177,902	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	212,940	1,177,902	-	-	-							
108	85				-	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	213,966	596,496	27,920,041	-	426,164	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	213,966	596,496	27,920,041	-	426,164	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	213,966	596,496	27,920,041	-	426,164	-							

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18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	213,966	596,496	27,920,041	-	426,164	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	213,966	596,496	27,920,041	-	426,164	-							
109	85			道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	680,914	6,600,074	21,348,785	-	8,132,164	-							
		01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	680,914	6,600,074	21,348,785	-	8,132,164	-							
			01	道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	680,914	6,600,074	21,348,785	-	8,132,164	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	680,914	6,600,074	21,348,785	-	8,132,164	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	680,914	6,600,074	21,348,785	-	8,132,164	-							
110	85			道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	1,277,296	4,182,708	44,033,474	-	635,514	-							
		01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	1,277,296	4,182,708	44,033,474	-	635,514	-							
			01	道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	1,277,296	4,182,708	44,033,474	-	635,514	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	1,277,296	4,182,708	44,033,474	-	635,514	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	1,277,296	4,182,708	44,033,474	-	635,514	-							
111	85			道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	46,565,321	48,230,736	231,110,727	-	156,618,741	126,832,400							
		01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	46,565,321	48,230,736	231,110,727	-	156,618,741	126,832,400							

# 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12月31日

頁數：第19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	應付數
					保留數	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	46,565,321	48,230,736	231,110,727	-	156,618,741	126,832,400
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					434,294,789	46,565,321	48,230,736	231,110,727	-	156,618,741	126,832,400
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
					438,535,747	2,174,479	58,797,634	234,950,949	-	201,410,319	201,410,319
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
					438,535,747	2,174,479	58,797,634	234,950,949	-	201,410,319	201,410,319
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
					438,535,747	2,174,479	58,797,634	234,950,949	-	201,410,319	201,410,319
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					438,535,747	2,174,479	58,797,634	234,950,949	-	201,410,319	201,410,319
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-
					40,893,202	2,287,091	2,161,774	38,606,111	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
					40,893,202	2,287,091	2,161,774	38,606,111	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
					40,893,202	2,287,091	2,161,774	38,606,111	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					40,893,202	2,287,091	2,161,774	38,606,111	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					913,723,738	51,026,891	109,190,144	504,667,787	-	358,029,060	328,242,719
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					1,097,227,876	55,287,300	195,820,013	674,470,174	-	367,470,402	328,490,219
					總計	-	-	-	-	-	-
					1,097,227,876	55,287,300	195,820,013	674,470,174	-	367,470,402	328,490,219

# 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12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			
	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	608,241,162			
1015 法定編制人員待遇	201,562,296			
1020 約聘僱人員待遇	44,800,934			
1025 技工及工友待遇	133,597,232			
1030 獎金	84,455,866			
1035 其他給與	18,824,046			
1040 加班值班費	34,350,958			
1045 退休退職給付	8,462,463			
1050 退休離職儲金	34,125,253			
1055 保險	48,062,114			
2000 業務費	8,426,046	161,239,185		
2003 教育訓練費	30,054	3,315		
2006 水電費	147,258	15,693,636		
2009 通訊費	451,037	6,554,975		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	1,469,715	6,552,382		
2021 其他業務租金		99,456		
2024 稅捐及規費	102,940	43,024,285		
2027 保險費	24,529	1,215,662		
2036 按日按件計資酬金	60,400	4,787,174		
2039 委辦費	500,000	41,000		
2045 國內組織會費		56,000		
2051 物品	1,423,867	19,224,822		
2054 一般事務費	3,717,932	6,796,641		

# 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12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			
	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	78,673	880,138		
2066 車輛及辦公器具養護費	168,750	3,254,568		
2069 設施及機械設備養護費	28,250	43,045,455		
2072 國內旅費	38,111	494,010		
2078 國外旅費		769,312		
2084 短程車資	4,530	1,124,034		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			4,414,803,935	399,900
3015 公共建設及設施費			4,414,803,935	
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	616,667,208	161,359,185	4,414,803,935	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12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			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			69,100,501	13,000
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
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			69,002,919	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				



# 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12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			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
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	25,632,000		
3015 公共建設及設施費		25,632,000		
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	25,632,000	69,233,301	13,000

# 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12月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	5,380,887		682,735,550
1015 法定編制人員待遇			201,562,296
1020 約聘僱人員待遇			44,800,934
1025 技工及工友待遇			133,597,232
1030 獎金			84,553,448
1035 其他給與	5,380,887		24,217,933
1040 加班值班費			34,350,958
1045 退休退職給付			77,465,382
1050 退休離職儲金			34,125,253
1055 保險			48,062,114
2000 業務費	643,054		170,308,285
2003 教育訓練費	66,854		100,223
2006 水電費			15,840,894
2009 通訊費			7,006,012
2012 土地租金			7,622,320
2018 資訊服務費			8,022,097
2021 其他業務租金			99,456
2024 稅捐及規費			43,127,225
2027 保險費			1,240,191
2036 按日按件計資酬金			4,847,574
2039 委辦費			541,000
2045 國內組織會費			56,000
2051 物品			20,648,689
2054 一般事務費	576,200		11,090,773

# 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12月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費			958,811
2066 車輛及辦公器具養護費			3,423,318
2069 設施及機械設備養護費			43,073,705
2072 國內旅費			532,121
2078 國外旅費			769,312
2084 短程車資			1,128,564
2093 特別費			180,000
3000 設備及投資		678,648,851	5,123,961,270
3015 公共建設及設施費		678,648,851	5,119,084,786
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	6,023,941	678,648,851	5,977,257,905

# 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12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)			
合計	701,978,099	0	0	806,517	0	10,573,033	97,222,898	0	810,580,547
本年度	664,075,787	0	0	0	0	0	3,878,513	0	667,954,300
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	18,914,975	0	0	0	0	0	0	0	18,914,975
05030300 資料使用費	211	0	0	0	0	0	0	0	211
05030600 場地設施使用費	9,010,633	0	0	0	0	0	1,974,913	0	10,985,546
05030800 道路使用費	503,732,829	0	0	0	0	0	0	0	503,732,829
07010100 利息收入	648,573	0	0	0	0	0	0	0	648,573
07010300 租金收入	50,067,776	0	0	0	0	0	1,903,600	0	51,971,376
07020100 土地售價	998,549	0	0	0	0	0	0	0	998,549
07050100 廢舊物資售價	70,399,918	0	0	0	0	0	0	0	70,399,918

# 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12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)			
09010200 計畫型補助收入	6,008,000	0	0	0	0	0	0	0	6,008,000
12020100 收回以前年度歲出	4,112,561	0	0	0	0	0	0	0	4,112,561
12021000 其他雜項收入	151,762	0	0	0	0	0	0	0	151,762
以前年度	37,902,312	0	0	806,517	0	10,573,033	0	0	49,281,862
一、以前年度應收(保留) 數	37,902,312	0	0	0	0	0	0	0	37,902,312
108年度 06010200 租金收入	306,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000
109年度 07010100 利息收入	183,996	0	0	0	0	0	0	0	183,996
109年度 07010300 租金收入	644,692	0	0	0	0	0	0	0	644,692
110年度 07010100 利息收入	48,296	0	0	0	0	0	0	0	48,296
110年度 07010300 租金收入	472,388	0	0	0	0	0	0	0	472,388
111年度 07010300 租金收入	83,832	0	0	0	0	0	0	0	83,832

# 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12月31日

頁數：第28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)			
111年度 08020100 賸餘繳庫	167,802	0	0	0	0	0	0	0	167,802
111年度 09010200 計畫型補助收入	35,995,306	0	0	0	0	0	0	0	35,995,306
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	806,517	0	10,573,033	0	0	11,379,550
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	10,573,033	0	0	10,573,033
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

# 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12月31日

頁數：第29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)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	806,517	0	0	0	0	806,517
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	93,344,385	0	93,344,385

# 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12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)		
合計	5,928,157,748	44,584,791	639,784	0	0	3,527,934	1,069,175	141,287,128	179,464,558	0	5,939,802,002	805,249,503
本年度	5,253,687,574	40,179,791	639,784	0	0	0	1,069,175	0	0	0	5,295,576,324	766,269,320
一、本年度經費	4,504,894,775	40,179,791	639,784	0	0	0	1,069,175	0	0	0	4,546,783,525	761,103,026
0358010100 行政管理	616,667,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,667,208	29,606,792
0358020100 工程管理	161,359,185	0	639,784	0	0	0	1,069,175	0	0	0	163,068,144	468,168
0358850100* 道路及橋梁工程	3,703,754,327	40,179,791	0	0	0	0	0	0	0	0	3,743,934,118	723,079,121
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	554,416
0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	18,237,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,237,571	7,394,429
二、統籌科目	748,792,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,792,799	5,166,294



# 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12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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	69,233,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,233,301	0
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	6,023,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,023,941	0
0989080100* 災害準備金	673,522,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,522,557	5,166,294
以前年度	674,470,174	4,405,000	0	0	0	3,527,934	0	0	179,464,558	0	502,938,550	38,980,183
一、以前年度應付(保留)數	674,470,174	4,405,000	0	0	0	0	0	0	179,464,558	0	499,410,616	38,980,183
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	5,241,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,241,597	0
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
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	70,022,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,022,929	0
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	0	0	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第32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 0360850100* 道路及橋梁工程	1,177,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,902	0
108年度 0360850100* 道路及橋梁工程	27,920,041	0	0	0	0	0	0	0	27,128,391	0	791,650	426,164
109年度 0358850100* 道路及橋梁工程	21,348,785	0	0	0	0	0	0	0	8,546,844	0	12,801,941	8,132,164
110年度 0358850100* 道路及橋梁工程	44,033,474	0	0	0	0	0	0	0	37,184,190	0	6,849,284	635,514
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	231,110,727	4,405,000	0	0	0	0	0	0	21,176,379	0	214,339,348	29,786,341
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	234,950,949	0	0	0	0	0	0	0	85,371,095	0	149,579,854	0
111年度 0989080100* 災害準備金	38,606,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,606,111	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,527,934	0	0	0	0	3,527,934	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
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	243,340	0	0	0	0	243,340	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12月31日

頁數：第33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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	141,287,128	0	0	141,287,128	0
1123000001 國家生技研究園區聯外道路	0	0	0	0	0	0	0	129,411,733	0	0	129,411,733	0
1123000006 臺北市忠孝東路三段人行環境改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,554,988	0	0	2,554,988	0
1123000007 瑠公綠廊人行環境改造工程	0	0	0	0	0	0	0	5,165,150	0	0	5,165,150	0
1123000008 臺北市立大安國中周邊人行道更新工程	0	0	0	0	0	0	0	761,695	0	0	761,695	0
1123000009 臺北市立萬芳國小周邊人行道更新工程	0	0	0	0	0	0	0	987,050	0	0	987,050	0
1123000010 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	782,012	0	0	782,012	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12月31日

頁數：第34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)		
1123000012 臺北市大安區光復南路人行道更新工程	0	0	0	0	0	0	0	870,200	0	0	870,200	0
1123000013 臺北市大安區基隆路2段人行道更新工程	0	0	0	0	0	0	0	754,300	0	0	754,300	0

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,360,055,654,155	負債	2,959,450,755
流動資產	2,948,300,396	流動負債	2,550,634,593
專戶存款	2,527,773,856	應付代收款	2,214,998,133
零用金		其他應付款	238,413,562
應收帳款	9,841,111	預收款	3,878,513
其他應收款	20,200,444	預收其他政府款	93,344,385
應收其他基金款	1,551,191	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	401,475,465
預付款	368,670,010	存入保證金	393,156,620
長期投資	561,863,785	應付保管款	8,318,845
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	6,357,096,203,400
固定資產	6,356,455,746,021	資產負債淨額	6,357,096,203,400
土地	6,331,205,522,917	資產負債淨額	6,357,096,203,400
土地改良物	72,903,324,419		
累計折舊－土地改良物	-51,076,475,693		
房屋建築及設備	253,417,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,731,376		
機械及設備	117,279,654		
累計折舊－機械及設備	-102,796,320		
交通及運輸設備	155,469,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-119,052,413		
雜項設備	35,552,728		
累計折舊－雜項設備	-24,955,581		
租賃資產	16,262,743		
累計折舊－租賃資產	-4,427,211		

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 36 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	3,182,354,628		
無形資產	1,043,811		
電腦軟體	1,043,811		
其他資產	88,700,142		
暫付款	88,699,742		
存出保證金	400		
合 計	6,360,055,654,155	合 計	6,360,055,654,155
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	2,546,205,670	應付保證品	2,546,205,670
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12月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,273,707,882	7,867,816,632
公庫撥入數	1,209,599,904	5,939,802,002
罰款及賠償收入	2,824,661	19,224,370
規費收入	2,155,071	514,606,305
財產收益	30,097,511	124,268,327
投資收益	2,411,791	2,411,791
補助及協助收入	25,632,000	25,632,000
捐獻及贈與收入	0	1,012,371,461
其他收入	986,944	229,500,376
支出	1,562,385,526	7,023,694,745
繳付公庫數	73,701,027	810,580,547
人事支出	60,760,823	707,635,290
業務支出	1,092,657,431	4,033,342,801
獎補助支出	0	252,800
財產損失	0	5,783,402
利息費用及手續費	139,479	139,479
折舊、折耗及攤銷	100,110,880	1,230,944,540
其他支出	235,015,886	235,015,886
收支餘絀	-288,677,644	844,121,887

# 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12月31日

頁數：第 38 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	860,600	561,863,785
土地	6,077,296,188,623	0	279,832,309,646	25,922,975,352	0	6,331,205,522,917
土地改良物	72,746,511,548	-49,949,174,136	222,734,333	65,921,462	-1,127,301,557	21,826,848,726
房屋建築及設備	187,676,671	-62,216,450	65,741,310	0	-23,514,926	167,686,605
機械及設備	170,528,507	-159,312,638	9,918,636	63,167,489	56,516,318	14,483,334
交通及運輸設備	162,307,226	-119,330,842	1,848,080	8,685,761	278,429	36,417,132
雜項設備	31,884,368	-23,225,955	4,712,741	1,044,381	-1,729,626	10,597,147
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	280,137,264,746	26,061,794,445	-1,094,890,762	6,353,823,419,646
租賃資產	10,994,549	-2,693,521	5,268,194	0	-1,733,690	11,835,532
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,864,805,340	0	1,323,274,069	5,724,781	0	3,182,354,628
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,467,608	0	0	423,797	0	1,043,811
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	1,328,542,263	6,148,578	-1,733,690	3,195,233,971
合 計	6,152,972,364,440	-50,254,950,357	281,465,807,009	26,067,943,023	-1,096,624,452	6,357,018,653,617



# 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12月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加281,465,807,009元，較取得財產合計5,074,861,113元，增加276,390,945,896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279,832,309,646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. 機械及設備、雜項設備因年度終了整理期間造成時間差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,213,472元。
4. 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。
5. 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。
6. 購建中固定資產因先行以墊付款(將納入113年度追加(減)預算)支應，致成本變動增加數較取得財產合計數增加129,411,733元。
7. 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3,878,329,992元。
8. 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。
9. 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12月31日

頁數：第 40 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	5,407,673	3,891,224	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 41 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	689,546,516	7,178,270,116	7,867,816,632	收入
		5,939,802,002	5,939,802,002	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,224,370		19,224,370	罰款及賠償收入
規費收入	514,606,305		514,606,305	規費收入
信託管理收入				
財產收入	124,268,327		124,268,327	財產收益
營業盈餘及事業收入	1,551,191	860,600	2,411,791	投資收益
補助及協助收入	25,632,000		25,632,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,012,371,461	1,012,371,461	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	4,264,323	225,236,053	229,500,376	其他收入
歲出	5,977,257,905	1,046,436,840	7,023,694,745	支出
		810,580,547	810,580,547	繳付公庫數
人事費	682,735,550	24,899,740	707,635,290	人事支出
業務費	170,308,285	3,863,034,516	4,033,342,801	業務支出
獎補助費	252,800		252,800	獎補助支出
設備及投資	5,123,961,270	-5,123,961,270		
		5,783,402	5,783,402	財產損失
				投資損失
債務費		139,479	139,479	利息費用及手續費
		1,230,944,540	1,230,944,540	折舊、折耗及攤銷
		235,015,886	235,015,886	其他支出
歲計餘絀	-5,287,711,389	6,131,833,276	844,121,887	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12月31日

頁數:第 42 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「營業盈餘及事業收入」執行數1,551,191元，係收取投資臺北市共同管道基金之賸餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數5,123,961,270元，其中10,294,369元係購置財產，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5,123,961,270元，其中764,297,912元係支付估驗計價款，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5,123,961,270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。

(五)預算項目「設備及投資」執行數5,123,961,270元，其中723,570,331元為保留數。

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5,123,961,270元，其中7,084,152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「人事支出」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數5,123,961,270元，其中3,616,568,970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「投資收益」2,411,791元，係投資臺北市共同管道基金於年度終了之評價調整。

(三)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。

(四)會計科目「其他收入」229,500,376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。

(五)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。

(六)會計科目「利息費用及手續費」139,479元，係採融資租賃方式取得財產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(七)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,230,944,540元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(八)會計科目「其他支出」235,015,886元，係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，本府於113年度應支付之仲裁費用、補償費用及利息，另已列為平衡表「其他應付款」科目表達。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」707,635,290元，其中17,815,588元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」4,033,342,801元，其中234,590,151元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「業務支出」4,033,342,801元，其中11,875,395元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。