

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國113年01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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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1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 (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)						
04				0407000000	罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	7,194,925	7,194,925		
						-		7,194,925			
	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	7,194,925	7,194,925		
						-		7,194,925			
		01		04071520301	一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	7,194,925	7,194,925		
						-		7,194,925			
05				05070000000	規費收入	487,731,000	487,731,000	2,014,590	2,425,733		
						-		2,425,733	411,143		
	03			05071520300	使用規費收入	487,731,000	487,731,000	2,014,590	2,425,733		
						-		2,425,733	411,143		
		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	2,014,590	2,425,733		
						-		2,425,733	411,143		
		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	15,970,000	15,881,886		
						-		15,881,886	-88,114		
	01			07071520100	財產孳息	54,364,000	54,364,000	15,970,000	10,672,468		
						-		10,672,468	-5,297,532		
		03		07071520103	租金收入	54,364,000	54,364,000	15,970,000	10,672,468		
						-		10,672,468	-5,297,532		
	05			07071520500	廢舊物資售價	55,800,000	55,800,000	-	5,209,418		
						-		5,209,418	5,209,418		

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07071520501 廢舊物資售價	55,800,000	55,800,000	-	5,209,418	-	5,209,418
					-		-	5,209,418		
12				12070000000 其他收入	108,000	108,000	3,151	3,799	-	648
					-			3,799		
	02			12071520200 雜項收入	108,000	108,000	3,151	3,799	-	648
					-			3,799		
		10		12071520210 其他雜項收入	108,000	108,000	3,151	3,799	-	648
					-			3,799		
				經常門合計	625,073,000	625,073,000	17,987,741	25,506,343	-	7,518,602
					-			25,506,343		
				總計	625,073,000	625,073,000	17,987,741	25,506,343	-	7,518,602
					-			25,506,343		

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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5807152010000 一般行政	645,149,000	-	645,149,000	165,352,621	117,920,630	47,431,991
					-	-			117,920,630	
					-	-			-	66,748
					-	-			-	
	01			5807152010100 行政管理	645,149,000	-	645,149,000	165,352,621	117,920,630	47,431,991
					-	-			117,920,630	
					-	-			-	66,748
					-	-			-	
		10		100000 人事費	635,790,000	-	635,790,000	164,290,968	117,487,753	46,803,215
					-	-			117,487,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,359,000	-	9,359,000	1,061,653	432,877	628,776
					-	-			432,877	
					-	-			-	66,748
					-	-			-	
02				5807152020000 工務行政	413,349,000	-	413,349,000	249,579,808	1,729,592	247,850,216
					-	-			1,729,592	
					-	-			-	3,223,170
					-	-			-	
	01			5807152020100 工程管理	413,349,000	-	413,349,000	249,579,808	1,729,592	247,850,216
					-	-			1,729,592	
					-	-			-	3,223,170
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	179,516,000	-	179,516,000	15,866,808	1,729,592	14,137,216
					-	-		1,729,592		
					-	-		-		3,223,170
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	233,833,000	-	233,833,000	233,713,000	-	233,713,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,058,498,000	-	1,058,498,000	414,932,429	119,650,222	295,282,207
					-	-		119,650,222		
					-	-		-		3,289,918
					-	-		-		-
85				5807152850000 道路橋梁工程	5,830,634,000	-	5,830,634,000	1,002,010,000	419,342,496	582,667,504
					-	-		419,342,496		
					-	-		-		3,551,200
					-	-		-		-
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	5,830,634,000	-	5,830,634,000	1,002,010,000	419,342,496	582,667,504
					-	-		419,342,496		
					-	-		-		3,551,200
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,830,634,000	-	5,830,634,000	1,002,010,000	419,342,496	582,667,504
					-	-		419,342,496		
					-	-		-		3,551,200
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			5807152900300 交通及運輸設備*	6,740,000	-	6,740,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,740,000	-	6,740,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5807152900400 其他設備*	5,706,000	-	5,706,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,706,000	-	5,706,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,843,080,000	-	5,843,080,000	1,002,010,000	419,342,496	
					-	-	-	-	582,667,504	
					-	-	-	419,342,496	-	
					-	-	-	-	3,551,200	

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	6,901,578,000	-	6,901,578,000	1,416,942,429	538,992,718	877,949,711
					-	-		538,992,718		
					-	-		-	6,841,118	
					-	-		-		
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	10,911,938	-	10,911,938	10,911,938	-	
					-	-		10,911,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	10,911,938	-	10,911,938	10,911,938	-	
					-	-		10,911,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,864,338	-	10,864,338	10,864,338	-	
					-	-		10,864,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	47,600	-	47,600	47,600	-	
					-	-		47,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8907152030000 公務人員各項補助	442,500	-	442,500	442,500	-	
					-	-		442,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8907152030100 公務人員各項補助	442,500	-	442,500	442,500	-	
					-	-		442,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	442,500	-	442,500	442,500	-	
					-	-		442,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,354,438	-	11,354,438	11,354,438	-	
					-	-		11,354,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,912,932,438	-	6,912,932,438	1,428,296,867	550,347,156	
					-	-		550,347,156	877,949,711	
					-	-		-	6,841,118	
					-	-		-	-	

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1月31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	-	78,640	78,640	-	3,394,102
		01			財產孳息	3,472,742	-	78,640	78,640	-	3,394,102
			01		利息收入	767,000	-	20,452	20,452	-	746,548
			03		租金收入	2,705,742	-	58,188	58,188	-	2,647,554
					小計	3,472,742	-	78,640	78,640	-	3,394,102
110	07				財產收入	1,047,685	-	37,166	37,166	-	1,010,519
		01			財產孳息	1,047,685	-	37,166	37,166	-	1,010,519
			01		利息收入	80,231	-	-	-	-	80,231
			03		租金收入	967,454	-	37,166	37,166	-	930,288
					小計	1,047,685	-	37,166	37,166	-	1,010,519

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (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	-	26,580	26,580	-	2,126,931
		01			財產孳息	2,153,511	-	26,580	26,580	-	2,126,931
			01		利息收入	33,377	-	-	-	-	33,377
			03		租金收入	2,120,134	-	26,580	26,580	-	2,093,554

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1月31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	-	26,580	26,580	-	25,444,149
					經常門合計	31,016,302	-	142,386	142,386	-	30,873,916
					總計	31,016,302	-	142,386	142,386	-	30,873,916

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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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1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)	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1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)	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	-	-	-	358,029,060	332,241,159
112	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						711,049,608	-	-	-	711,049,608	57,368,626
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						711,049,608	-	-	-	711,049,608	57,368,626
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						711,049,608	-	-	-	711,049,608	57,368,626
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						711,049,608	-	-	-	711,049,608	57,368,626
112	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						7,394,429	-	-	-	7,394,429	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						7,394,429	-	-	-	7,394,429	-
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						7,394,429	-	-	-	7,394,429	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,394,429	-	-	-	7,394,429	-
112	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						5,126,294	-	-	-	5,126,294	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						5,126,294	-	-	-	5,126,294	-
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						5,126,294	-	-	-	5,126,294	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,126,294	-	-	-	5,126,294	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						723,570,331	-	-	-	723,570,331	57,368,626

臺北市政府工務局新建工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	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	389,857,285
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,091,040,733	-	-	-	-	1,091,040,733	389,857,285

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	117,487,753			10,864,338
1015 法定編制人員待遇	34,383,862			
1020 約聘僱人員待遇	7,641,746			
1025 技工及工友待遇	23,320,854			
1030 獎金	46,788,341			207,323
1035 其他給與	1,200,980			
1040 加班費	190,800			
1045 退休退職給付	1,723,078			10,657,015
1050 退休離職儲金	1,738,172			
1055 保險	499,920			
2000 業務費	432,877	1,729,592		
2006 水電費		1,007,674		
2009 通訊費		441,690		
2018 資訊服務費	2,000			
2024 稅捐及規費		28		
2027 保險費	22,274			
2036 按日按件計資酬金	1,000	273,000		
2051 物品		2,000		
2054 一般事務費	407,603	5,200		
3000 設備及投資			419,342,496	
3015 公共建設及設施費			419,342,496	
4000 獎補助費				47,600
4085 獎勵及慰問				47,600
合計	117,920,630	1,729,592	419,342,496	10,911,938

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1月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	442,500	128,794,591	
1015 法定編制人員待遇		34,383,862	
1020 約聘僱人員待遇		7,641,746	
1025 技工及工友待遇		23,320,854	
1030 獎金		46,995,664	
1035 其他給與	442,500	1,643,480	
1040 加班費		190,800	
1045 退休退職給付		12,380,093	
1050 退休離職儲金		1,738,172	
1055 保險		499,920	
2000 業務費		2,162,469	
2006 水電費		1,007,674	
2009 通訊費		441,690	
2018 資訊服務費		2,000	
2024 稅捐及規費		28	
2027 保險費		22,274	
2036 按日按件計資酬金		274,000	
2051 物品		2,000	
2054 一般事務費		412,803	
3000 設備及投資		419,342,496	
3015 公共建設及設施費		419,342,496	
4000 獎補助費		47,600	
4085 獎勵及慰問		47,600	
合計	442,500	550,347,156	

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1月31日

頁數：第17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	25,648,729	0	0	0	0	0	0	0	25,648,729
本年度	25,506,343	0	0	0	0	0	0	0	25,506,343
04030100 一般賠償收入	7,194,925	0	0	0	0	0	0	0	7,194,925
05030600 場地設施使用費	2,425,733	0	0	0	0	0	0	0	2,425,733
07010300 租金收入	10,672,468	0	0	0	0	0	0	0	10,672,468
07050100 廢舊物資售價	5,209,418	0	0	0	0	0	0	0	5,209,418
12021000 其他雜項收入	3,799	0	0	0	0	0	0	0	3,799
以前年度	142,386	0	0	0	0	0	0	0	142,386
一、以前年度應收(保留) 數	142,386	0	0	0	0	0	0	0	142,386
109年度 07010100 利息收入	20,452	0	0	0	0	0	0	0	20,452
109年度 07010300 租金收入	58,188	0	0	0	0	0	0	0	58,188

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1月31日

頁數：第18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)			
110年度 07010300 租金收入	37,166	0	0	0	0	0	0	0	37,166
112年度 07010300 租金收入	26,580	0	0	0	0	0	0	0	26,580
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年1月1日至113年1月31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)			
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1月31日

頁數：第20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	550,347,156	28,028,393	0	0	250,000	0	0	0	0	0	578,625,549	870,858,593
本年度	550,347,156	6,841,118	0	0	250,000	0	0	0	0	0	557,438,274	870,858,593
一、本年度經費	538,992,718	6,841,118	0	0	250,000	0	0	0	0	0	546,083,836	870,858,593
0358010100 行政管理	117,920,630	66,748	0	0	250,000	0	0	0	0	0	118,237,378	47,115,243
0358020100 工程管理	1,729,592	3,223,170	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952,762	244,627,046
0358850100* 道路及橋梁工程	419,342,496	3,551,200	0	0	0	0	0	0	0	0	422,893,696	579,116,304
二、統籌科目	11,354,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,354,438	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,911,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,911,938	0
0989030100 公務人員各項補助	442,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,500	0
以前年度	0	21,187,275	0	0	0	0	0	0	0	0	21,187,275	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1月31日

頁數：第21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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	21,187,275	0	0	0	0	0	0	0	0	21,187,275	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	17,188,835	0	0	0	0	0	0	0	0	17,188,835	0
二、退還以前年度收入數	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

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,360,904,515,708	負債	3,707,432,025
流動資產	3,717,967,191	流動負債	3,211,846,554
專戶存款	3,269,304,644	應付代收款	2,876,210,094
零用金	250,000	其他應付款	238,413,562
應收帳款	9,698,725	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	488,244,774
預付款	396,698,403	存入保證金	479,527,510
長期投資	561,863,785	應付保管款	6,943,701
採權益法之投資	500,000,000	暫收款	1,773,563
採權益法之投資評價調整	61,863,785	淨資產	6,357,197,083,683
固定資產	6,356,528,521,019	資產負債淨額	6,357,197,083,683
土地	6,331,205,522,917	資產負債淨額	6,357,197,083,683
土地改良物	72,898,869,600		
累計折舊－土地改良物	-51,170,046,194		
房屋建築及設備	253,417,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,121,207		
機械及設備	117,279,654		
累計折舊－機械及設備	-103,260,977		
交通及運輸設備	155,469,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-119,736,844		
雜項設備	35,552,728		
累計折舊－雜項設備	-25,232,467		
租賃資產	16,262,743		
累計折舊－租賃資產	-4,646,601		

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 23 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	3,355,190,141		
無形資產	1,013,089		
電腦軟體	1,013,089		
其他資產	95,150,624		
暫付款	95,150,224		
存出保證金	400		
合 計	6,360,904,515,708	合 計	6,360,904,515,708
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	2,630,104,638	應付保證品	2,630,104,638
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1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	604,131,892	604,131,892
公庫撥入數	578,625,549	578,625,549
罰款及賠償收入	7,194,925	7,194,925
規費收入	2,425,733	2,425,733
財產收益	15,881,886	15,881,886
其他收入	3,799	3,799
支出	503,251,609	503,251,609
繳付公庫數	25,648,729	25,648,729
人事支出	128,794,591	128,794,591
業務支出	248,669,452	248,669,452
獎補助支出	47,600	47,600
財產損失	44,548	44,548
折舊、折耗及攤銷	100,046,689	100,046,689
收支餘絀	100,880,283	100,880,283

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1月31日

頁數：第 25 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	0	0	0	6,331,205,522,917
土地改良物	72,903,324,419	-51,076,475,693	0	4,454,819	-93,570,501	21,728,823,406
房屋建築及設備	253,417,981	-85,731,376	0	0	-389,831	167,296,774
機械及設備	117,279,654	-102,796,320	0	0	-464,657	14,018,677
交通及運輸設備	155,469,545	-119,052,413	0	0	-684,431	35,732,701
雜項設備	35,552,728	-24,955,581	0	0	-276,886	10,320,261
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	0	4,454,819	-95,386,306	6,353,723,578,521
租賃資產	16,262,743	-4,427,211	0	0	-219,390	11,616,142
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,182,354,628	0	172,835,513	0	0	3,355,190,141
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,043,811	0	0	30,722	0	1,013,089
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	172,835,513	30,722	-219,390	3,367,819,372
合 計	6,408,370,228,426	-51,351,574,809	172,835,513	4,485,541	-95,605,696	6,357,091,397,893

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1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加172,835,513元，較取得財產合計419,342,496元，減少246,506,983元之原因說明如下：

1. 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246,506,983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1月31日

頁數：第 27 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1月31日

頁數：第 28 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	25,506,343	578,625,549	604,131,892	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		578,625,549	578,625,549	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,194,925	-----	7,194,925	規費收入
規費收入	2,425,733	-----	2,425,733	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	15,881,886	-----	15,881,886	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	3,799	-----	3,799	-----
歲出	550,347,156	-47,095,547	503,251,609	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		25,648,729	25,648,729	人事支出
人事費	128,794,591	-----	128,794,591	業務支出
業務費	2,162,469	246,506,983	248,669,452	獎補助支出
獎補助費	47,600	-----	47,600	-----
設備及投資	419,342,496	-419,342,496	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		44,548	44,548	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		100,046,689	100,046,689	其他支出
歲計餘絀	-524,840,813	625,721,096	100,880,283	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1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數419,342,496元，其中172,835,513元係支付估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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419,342,496元，其中246,506,983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「財產損失」44,548元，係報廢固定資產所產生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」100,046,689元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。