

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 王秋玲

機關長官 林昆虎

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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9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			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	12,000,000	1,311,646	-	1,790,193
						-		13,790,193			
	01			04071520100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	-	-	30,000
						-		30,000			
		01		04071520101	罰金罰鍰	70,000	70,000	-	-	-	30,000
						-		30,000			
	03			04071520300	賠償收入	27,000,000	27,000,000	12,000,000	1,311,646	-	1,760,193
						-		13,760,193			
		01		04071520301	一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	12,000,000	1,311,646	-	1,760,193
						-		13,760,193			
05				0507000000	規費收入	487,731,000	487,731,000	486,729,180	19,636	-	24,905,132
						-		511,634,312			
	03			05071520300	使用規費收入	487,731,000	487,731,000	486,729,180	19,636	-	24,905,132
						-		511,634,312			
		03		05071520303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	187
						-		187			
		06		05071520306	場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	4,729,180	19,636	-	3,269,337
						-		7,998,517			
		08		05071520308	道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	-	-	21,635,608
						-		503,635,608			
07				0707000000	財產收入	89,305,000	89,305,000	54,891,359	10,571,700	-	21,016,209
						-		75,907,568			
	01			07071520100	財產孳息	48,505,000	48,505,000	35,491,359	7,111,123	-	10,750,892
						-		46,242,251			
		01		07071520101	利息收入	-	-	-	138,998	-	412,189
						-		412,189			
		03		07071520103	租金收入	48,505,000	48,505,000	35,491,359	6,972,125	-	10,338,703
						-		45,830,062			

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	19,400,000	3,460,577	-	10,265,317
					-			29,665,317		
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	19,400,000	3,460,577	-	10,265,317
					-			29,665,317		
12				12070000000 其他收入	288,000	288,000	83,428	25,255	-	301,339
					-			384,767		
	02			12071520200 雜項收入	288,000	288,000	83,428	25,255	-	301,339
					-			384,767		
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,440	-	252,490
					-			252,490		
		10		12071520210 其他雜項收入	288,000	288,000	83,428	12,815	-	48,849
					-			132,277		
				經常門合計	604,394,000	604,394,000	553,703,967	11,928,237	-	48,012,873
					-			601,716,840		
				總計	604,394,000	604,394,000	553,703,967	11,928,237	-	48,012,873
					-			601,716,840		

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9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	646,274,000	-	646,274,000	549,783,188	44,622,576	54,611,163
					-	-		495,172,025		66,788
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807152010100 行政管理	646,274,000	-	646,274,000	549,783,188	44,622,576	54,611,163
					-	-		495,172,025		66,788
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	637,700,000	-	637,700,000	542,568,781	43,904,519	53,601,925
					-	-		488,966,856		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,574,000	-	8,574,000	7,214,407	718,057	1,009,238
					-	-		6,205,169		66,788
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5807152020000 工務行政	163,495,000	-	163,495,000	91,860,112	20,105,339	14,768,196
					-	-		77,091,916		4,666,753
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807152020100 工程管理	163,495,000	-	163,495,000	91,860,112	20,105,339	14,768,196
					-	-		77,091,916		4,666,753
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	163,375,000	-	163,375,000	91,740,112	20,105,339	14,648,196
					-	-		77,091,916		
					-	-		-		4,666,753
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	809,769,000	-	809,769,000	641,643,300	64,727,915	69,379,359
					-	-		572,263,941		
					-	-		-		4,733,541
					-	-		-		-
85				5807152850000 道路橋梁工程	4,432,068,000	-	4,432,068,000	3,419,788,000	296,058,888	984,578,524
					-	-		2,435,209,476		
					-	-		-		123,995,583
					-	-		-		-
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	3,419,788,000	296,058,888	984,578,524
					-	-		2,435,209,476		
					-	-		-		123,995,583
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	3,419,788,000	296,058,888	984,578,524
					-	-		2,435,209,476		
					-	-		-		123,995,583
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				5807152900000 一般建築及設備	5,431,000	-	5,431,000	5,430,580	-	1,295,144
					-	-		4,135,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5807152900300 交通及運輸設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	100
					-	-		399,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	100
					-	-		399,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5807152900400 其他設備*	5,031,000	-	5,031,000	5,030,580	-	1,295,044
					-	-		3,735,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,031,000	5,030,580	-	1,295,044
					-	-		3,735,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,437,499,000	-	4,437,499,000	3,425,218,580	296,058,888	985,873,668
					-	-		2,439,344,912	-	-
					-	-		-	-	123,995,583
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	5,247,268,000	-	5,247,268,000	4,066,861,880	360,786,803	1,055,253,027
					-	-		3,011,608,853		128,729,124
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	57,482,042	-	57,482,042	57,482,042	5,559,160	-
					-	-		57,482,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	57,482,042	-	57,482,042	57,482,042	5,559,160	-
					-	-		57,482,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	57,349,242	-	57,349,242	57,349,242	5,517,560	-
					-	-		57,349,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	132,800	-	132,800	132,800	41,600	-
					-	-		132,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7607152030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				
	01			7607152030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907152030000 公務人員各項補助	4,682,075	-	4,682,075	65,000	1,369,900	
					-	-		3,312,175	-	
					-	-		-	1,369,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907152030100 公務人員各項補助	4,682,075	-	4,682,075	65,000	1,369,900	
					-	-		3,312,175	-	
					-	-		-	1,369,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,389,197	-	4,389,197	-	1,369,900	
					-	-		3,019,297	-	
					-	-		-	1,369,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	292,878	-	292,878	65,000	-	
					-	-		292,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				8907152080000 災害準備金	340,990,000	-	340,990,000	240,990,000	46,978,706	185,779,115
					-	-		55,210,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907152080100 災害準備金*	340,990,000	-	340,990,000	240,990,000	46,978,706	185,779,115
					-	-		55,210,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	340,990,000	-	340,990,000	240,990,000	46,978,706	185,779,115
					-	-		55,210,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	403,167,117	-	403,167,117	303,167,117	52,602,866	187,149,015
					-	-		116,018,102	-	-
					-	-		-	-	1,369,900
					-	-		-	-	-
				總計	5,650,435,117	-	5,650,435,117	4,370,028,997	413,389,669	1,242,402,042
					-	-		3,127,626,955	-	-
					-	-		-	-	130,099,024
					-	-		-	-	-

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9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
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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			使用規費收入	1,856,913	-	-	-	-	1,856,913					
			15		道路使用費	1,856,913	-	-	-	-	1,856,913					
108	06				財產收入	1,175,970	-	25,500	204,000	-	971,970					
		01			財產孳息	1,175,970	-	25,500	204,000	-	971,970					
			01		利息收入	28,470	-	-	-	-	28,470					
			02		租金收入	1,147,500	-	25,500	204,000	-	943,500					
					小計	3,311,420	-	25,500	204,000	-	3,107,420					
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	-	89,640	649,432	-	3,661,744					

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9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)						
	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	-	89,640	649,432	-	3,661,744					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	960,742	-	20,452	143,116	-	817,626					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	3,350,434	-	69,188	506,316	-	2,844,118					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,448,900	-	89,640	649,432	-	5,799,468					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	33,745	405,519	-	1,169,871					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	1,575,390	-	33,745	405,519	-	1,169,871					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	135,548	-	3,842	37,215	-	98,333					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,439,842	-	29,903	368,304	-	1,071,538					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	3,628,946	-	33,745	405,519	-	3,223,427
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	-	6,986	62,874	-	210,481
		01			財產孳息	273,355	-	6,986	62,874	-	210,481
			01		利息收入	189,523	-	-	-	-	189,523
			03		租金收入	83,832	-	6,986	62,874	-	20,958
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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	38,169,785	-	-	11,472,935	-	26,696,850
		01			上級政府補助收入	38,169,785	-	-	11,472,935	-	26,696,850
			02		計畫型補助收入	38,169,785	-	-	11,472,935	-	26,696,850
					小計	40,664,498	-	6,986	11,703,611	-	28,960,887
					經常門合計	56,338,903	-	155,871	12,962,562	-	43,376,341
					總計	56,338,903	-	155,871	12,962,562	-	43,376,341

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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						5,241,597	-	-	164,087	-	5,077,510
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						5,241,597	-	-	164,087	-	5,077,510
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						5,241,597	-	-	164,087	-	5,077,510
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,241,597	-	-	164,087	-	5,077,510
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,241,597	-	-	164,087	-	5,077,510
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						305,159	-	57,659	57,659	-	247,500
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						305,159	-	57,659	57,659	-	247,500
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						305,159	-	57,659	57,659	-	247,500
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						305,159	-	57,659	57,659	-	247,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						305,159	-	57,659	57,659	-	247,500
104	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						71,986,030	-	-	-	-	71,986,030
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						71,986,030	-	-	-	-	71,986,030
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						71,986,030	-	-	-	-	71,986,030
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						71,986,030	-	-	-	-	71,986,030

臺北市政府工務局新建工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-
105	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						125,132	-	-	-	-	125,132	-
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						125,132	-	-	-	-	125,132	-
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						125,132	-	-	-	-	125,132	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						125,132	-	-	-	-	125,132	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						125,132	-	-	-	-	125,132	-
107	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-
108	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,313,263	-	1,246,908	-
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,313,263	-	1,246,908	-
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,313,263	-	1,246,908	-

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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,313,263	-	1,246,908
					小計	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,313,263	-	1,246,908
109	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	-	12,099,945	-	18,061,918
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	-	12,099,945	-	18,061,918
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	-	12,099,945	-	18,061,918
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	-	12,099,945	-	18,061,918
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	-	12,099,945	-	18,061,918
110	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	-	2,431,568	37,823,933	-	8,122,351
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	-	2,431,568	37,823,933	-	8,122,351
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	-	2,431,568	37,823,933	-	8,122,351
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	-	2,431,568	37,823,933	-	8,122,351
					小計	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	-	2,431,568	37,823,933	-	8,122,351
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	-	27,803,314	151,455,367	-	282,839,422
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	-	27,803,314	151,455,367	-	282,839,422

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	-	27,803,314	151,455,367	-	282,839,422
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	-	27,803,314	151,455,367	-	282,839,422
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	18,323,995	157,187,431	-	281,348,316
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	18,323,995	157,187,431	-	281,348,316
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	18,323,995	157,187,431	-	281,348,316
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	18,323,995	157,187,431	-	281,348,316
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	5,417,226	29,848,311	-	11,044,891
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	5,417,226	29,848,311	-	11,044,891
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	5,417,226	29,848,311	-	11,044,891
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	5,417,226	29,848,311	-	11,044,891
					小計	-	-	-	-	-	-
						913,723,738	-	51,544,535	338,491,109	-	575,232,629
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	54,033,762	416,914,958	-	680,312,918
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	54,033,762	416,914,958	-	680,312,918

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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	交通及運輸設備
1000 人事費	488,966,856			
1015 法定編制人員待遇	167,539,388			
1020 約聘僱人員待遇	37,283,330			
1025 技工及工友待遇	111,500,736			
1030 獎金	84,230,121			
1035 其他給與	10,146,820			
1040 加班值班費	15,471,913			
1045 退休退職給付	8,462,463			
1050 退休離職儲金	23,935,480			
1055 保險	30,396,605			
2000 業務費	6,205,169	77,091,916		
2003 教育訓練費	30,054	3,315		
2006 水電費	67,335	11,462,932		
2009 通訊費	383,375	4,767,939		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	986,975	1,001,200		
2021 其他業務租金		49,728		
2024 稅捐及規費	107,160	6,473,519		
2027 保險費	20,112	1,217,980		
2036 按日按件計資酬金	37,500	2,795,730		
2039 委辦費	500,000			
2045 國內組織會費		46,000		
2051 物品	1,077,406	12,781,204		
2054 一般事務費	2,681,392	2,399,907		

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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	交通及運輸設備
2063 房屋建築養護費	75,023	620,911		
2066 車輛及辦公器具養護費	101,760	1,610,778		
2069 設施及機械設備養護費	27,250	22,307,663		
2072 國內旅費	31,711	446,215		
2078 國外旅費		728,000		
2084 短程車資	4,530	756,575		
2093 特別費	73,586			
3000 設備及投資			2,435,209,476	399,900
3015 公共建設及設施費			2,435,209,476	
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				
4085 獎勵及慰問				
合計	495,172,025	77,091,916	2,435,209,476	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9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		57,349,242	13,000	3,019,297
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	3,019,297
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		57,251,660		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				292,878
2003 教育訓練費				58,794
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				234,084

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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,735,536			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,590,000			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,145,536			
4000 獎補助費		132,800		
4085 獎勵及慰問		132,800		
合計	3,735,536	57,482,042	13,000	3,312,175

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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		549,348,395	
1015 法定編制人員待遇		167,539,388	
1020 約聘僱人員待遇		37,283,330	
1025 技工及工友待遇		111,500,736	
1030 獎金		84,327,703	
1035 其他給與		13,179,117	
1040 加班值班費		15,471,913	
1045 退休退職給付		65,714,123	
1050 退休離職儲金		23,935,480	
1055 保險		30,396,605	
2000 業務費		83,589,963	
2003 教育訓練費		92,163	
2006 水電費		11,530,267	
2009 通訊費		5,151,314	
2012 土地租金		7,622,320	
2018 資訊服務費		1,988,175	
2021 其他業務租金		49,728	
2024 稅捐及規費		6,580,679	
2027 保險費		1,238,092	
2036 按日按件計資酬金		2,833,230	
2039 委辦費		500,000	
2045 國內組織會費		46,000	
2051 物品		13,858,610	
2054 一般事務費		5,315,383	

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9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2063 房屋建築養護費		695,934	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,712,538	
2069 設施及機械設備養護費		22,334,913	
2072 國內旅費		477,926	
2078 國外旅費		728,000	
2084 短程車資		761,105	
2093 特別費		73,586	
3000 設備及投資	55,210,885	2,494,555,797	
3015 公共建設及設施費	55,210,885	2,490,420,361	
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		2,145,536	
4000 獎補助費		132,800	
4085 獎勵及慰問		132,800	
合計	55,210,885	3,127,626,955	

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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	614,679,402	0	0	0	0	10,300,671	291,808	0	625,271,881
本年度	601,716,840	0	0	0	0	0	291,808	0	602,008,648
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	13,760,193	0	0	0	0	0	0	0	13,760,193
05030300 資料使用費	187	0	0	0	0	0	0	0	187
05030600 場地設施使用費	7,998,517	0	0	0	0	0	281,416	0	8,279,933
05030800 道路使用費	503,635,608	0	0	0	0	0	0	0	503,635,608
07010100 利息收入	412,189	0	0	0	0	0	0	0	412,189
07010300 租金收入	45,830,062	0	0	0	0	0	10,392	0	45,840,454
07050100 廢舊物資售價	29,665,317	0	0	0	0	0	0	0	29,665,317
12020100 收回以前年度歲出	252,490	0	0	0	0	0	0	0	252,490

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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	132,277	0	0	0	0	0	0	0	132,277
以前年度	12,962,562	0	0	0	0	10,300,671	0	0	23,263,233
一、以前年度應收(保留) 數	12,962,562	0	0	0	0	0	0	0	12,962,562
108年度 06010200 租金收入	204,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000
109年度 07010100 利息收入	143,116	0	0	0	0	0	0	0	143,116
109年度 07010300 租金收入	506,316	0	0	0	0	0	0	0	506,316
110年度 07010100 利息收入	37,215	0	0	0	0	0	0	0	37,215
110年度 07010300 租金收入	368,304	0	0	0	0	0	0	0	368,304
111年度 07010300 租金收入	62,874	0	0	0	0	0	0	0	62,874
111年度 08020100 騰餘繳庫	167,802	0	0	0	0	0	0	0	167,802
111年度 09010200 計畫型補助收入	11,472,935	0	0	0	0	0	0	0	11,472,935

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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	10,300,671	0	0	10,300,671
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	10,300,671	0	0	10,300,671
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第27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	3,544,541,913	175,724,175	3,802,275	0	250,000	3,284,594	0	0	100,843,704	0	3,626,759,253	1,201,966,573
本年度	3,127,626,955	130,099,024	3,802,275	0	250,000	0	0	0	0	0	3,261,778,254	1,108,250,743
一、本年度經費	3,011,608,853	128,729,124	3,802,275	0	250,000	0	0	0	0	0	3,144,390,252	922,471,628
0358010100 行政管理	495,172,025	66,788	0	0	250,000	0	0	0	0	0	495,488,813	54,294,375
0358020100 工程管理	77,091,916	4,666,753	3,802,275	0	0	0	0	0	0	0	85,560,944	6,299,168
0358850100* 道路及橋梁工程	2,435,209,476	123,995,583	0	0	0	0	0	0	0	0	2,559,205,059	860,582,941
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	3,735,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,536	1,295,044
二、統籌科目	116,018,102	1,369,900	0	0	0	0	0	0	0	0	117,388,002	185,779,115
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	57,482,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,482,042	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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	3,312,175	1,369,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,682,075	0
0989080100* 災害準備金	55,210,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,210,885	185,779,115
以前年度	416,914,958	4,725,000	0	0	0	3,284,594	0	0	100,843,704	0	324,080,848	93,715,830
一、以前年度應付(保留)數	416,914,958	4,725,000	0	0	0	0	0	0	100,843,704	0	320,796,254	93,715,830
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	164,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,087	673,523
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	57,659	0	0	0	0	0	0	0	57,659	0	0	0
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,132
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	964,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,962	212,940
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	27,313,263	0	0	0	0	0	0	0	27,128,391	0	184,872	890,508

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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0358850100* 道路及橋梁工程	12,099,945	0	0	0	0	0	0	0	8,546,844	0	3,553,101	3,666,570
110年度 0358850100* 道路及橋梁工程	37,823,933	0	0	0	0	0	0	0	35,912,676	0	1,911,257	3,828,932
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	151,455,367	4,725,000	0	0	0	0	0	0	17,118,379	0	139,061,988	70,271,180
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	157,187,431	0	0	0	0	0	0	0	12,079,755	0	145,107,676	5,191,995
111年度 0989080100* 災害準備金	29,848,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,848,311	8,855,050
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,284,594	0	0	0	0	3,284,594	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	782,843	0	0	0	0	782,843	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,133,959	0	0	0	0	1,133,959	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,366,828	0	0	0	0	1,366,828	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	964	0	0	0	0	964	0

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	40,900,151	0	0	0	0	0	0	0	0	40,900,151	0
1123000001 國家生技研究園區聯外道路	0	40,900,151	0	0	0	0	0	0	0	0	40,900,151	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,356,077,664,240	負債	6,490,330,638
流動資產	7,012,887,653	流動負債	6,078,883,138
專戶存款	6,366,719,141	應付代收款	6,001,155,158
零用金	250,000	其他應付款	77,436,172
應收帳款	16,679,491	預收款	291,808
其他應收款	19,503,131	長期負債	5,824,248
應收其他政府款	26,696,850	應付租賃款	5,824,248
材料	4,608,792	其他負債	405,623,252
預付款	578,430,248	存入保證金	397,457,393
長期投資	561,003,185	應付保管款	8,165,829
採權益法之投資	500,000,000	暫收款	30
採權益法之投資評價調整	61,003,185	淨資產	6,349,587,333,602
固定資產	6,348,462,577,750	資產負債淨額	6,349,587,333,602
土地	6,323,360,638,975	資產負債淨額	6,349,587,333,602
土地改良物	72,903,324,419		
累計折舊－土地改良物	-50,782,185,191		
房屋建築及設備	253,417,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,562,012		
機械及設備	116,558,845		
累計折舊－機械及設備	-101,415,398		
交通及運輸設備	155,469,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-116,974,620		
雜項設備	33,729,674		
累計折舊－雜項設備	-24,244,386		
租賃資產	10,994,549		
累計折舊－租賃資產	-3,855,895		
購建中固定資產	2,741,681,264		

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	1,135,983		
電腦軟體	1,135,983		
其他資產	40,059,669		
暫付款	40,059,269		
存出保證金	400		
合 計	6,356,077,664,240	合 計	6,356,077,664,240
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	2,798,136,044	應付保證品	2,798,136,044
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9月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	745,193,382	5,466,083,607
公庫撥入數	511,024,307	3,626,759,253
罰款及賠償收入	1,311,646	13,790,193
規費收入	19,636	511,634,312
財產收益	10,571,700	75,907,568
捐獻及贈與收入	0	1,012,371,461
其他收入	222,266,093	225,620,820
支出	526,347,111	4,221,992,762
繳付公庫數	16,039,911	625,271,881
人事支出	49,422,079	549,348,395
業務支出	360,071,760	2,110,805,008
獎補助支出	41,600	132,800
財產損失	708,275	5,783,402
折舊、折耗及攤銷	100,063,486	930,651,276
收支餘絀	218,846,271	1,244,090,845

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9月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	500,000,000	61,003,185	0	0	0	561,003,185
土地	6,077,296,188,623	0	267,211,224,217	21,146,773,865	0	6,323,360,638,975
土地改良物	72,746,511,548	-49,949,174,136	222,734,333	65,921,462	-833,011,055	22,121,139,228
房屋建築及設備	187,676,671	-62,216,450	65,741,310	0	-22,345,562	168,855,969
機械及設備	170,528,507	-159,312,638	9,197,827	63,167,489	57,897,240	15,143,447
交通及運輸設備	162,307,226	-119,330,842	1,848,080	8,685,761	2,356,222	38,494,925
雜項設備	31,884,368	-23,225,955	2,889,687	1,044,381	-1,018,431	9,485,288
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	267,513,635,454	21,285,592,958	-796,121,586	6,346,274,761,017
租賃資產	10,994,549	-2,693,521	0	0	-1,162,374	7,138,654
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,864,805,340	0	882,600,705	5,724,781	0	2,741,681,264
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,467,608	0	0	331,625	0	1,135,983
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	882,600,705	6,056,406	-1,162,374	2,749,955,901
合 計	6,152,972,364,440	-50,254,950,357	268,396,236,159	21,291,649,364	-797,283,960	6,349,024,716,918

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9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加268,396,236,159元，較取得財產合計2,911,470,755元，增加265,484,765,404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267,211,224,217元。
2. 土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備因補列以前年度財產帳等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加288,586,200元。
3. 購建中固定資產轉列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,724,781元。
4. 購建中固定資產因補列以前年度財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,648,446元。
5. 因部分工程經費支出未達登載財產標準，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,027,272,704元。
6. 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9月30日

頁數：第 36 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			5,824,248
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9月30日

頁數：第 37 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	601,716,840	4,864,366,767	5,466,083,607	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,626,759,253	3,626,759,253	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,790,193	-----	13,790,193	規費收入
規費收入	511,634,312	-----	511,634,312	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	75,907,568	-----	75,907,568	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	-----	1,012,371,461	1,012,371,461	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	384,767	225,236,053	225,620,820	
	-----	-----	-----	
歲出	3,127,626,955	1,094,365,807	4,221,992,762	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		625,271,881	625,271,881	人事支出
人事費	549,348,395	-----	549,348,395	業務支出
業務費	83,589,963	2,027,215,045	2,110,805,008	獎補助支出
獎補助費	132,800	-----	132,800	-----
設備及投資	2,494,555,797	-2,494,555,797	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,783,402	5,783,402	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	930,651,276	930,651,276	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,525,910,115	3,770,000,960	1,244,090,845	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9月30日

頁數：第 38 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2,494,555,797元，其中7,009,458元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,494,555,797元，其中633,968,863元係支付估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數2,494,555,797元，其中2,145,536元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,494,555,797元，其中1,851,431,940元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「捐獻及贈與收入」1,012,371,461元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入。

(三)會計科目「其他收入」225,620,820元，其中225,236,053元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」5,783,402元，係報廢固定資產所產生之損失。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」930,651,276元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」2,110,805,008元，其中175,783,105元係執行以前年度歲出保留數。