

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市政府工務局
新建工程處 林昆虎(丁)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第07頁至第09頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第13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22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第23頁至第23頁
二、收入支出表	第24頁至第24頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第25頁至第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第44頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第45頁至第45頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第46頁至第47頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第48頁至第56頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	27,070,000	27,070,000	13,000,000	1,276,622	-	-2,790,699
				罰款及賠償收入	-	-	-	10,209,301	-	-
	01			04071520100	70,000	70,000	-	-	-	60,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	60,000	-	-
		01		04071520101	70,000	70,000	-	-	-	60,000
				罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	-
	03			04071520300	27,000,000	27,000,000	13,000,000	1,276,622	-	-2,850,699
				賠償收入	-	-	-	10,149,301	-	-
		01		04071520301	27,000,000	27,000,000	13,000,000	1,276,622	-	-2,850,699
				一般賠償收入	-	-	-	10,149,301	-	-
05				05070000000	487,937,000	487,937,000	487,235,580	33,144	-	-550,502
				規費收入	-	-	-	486,685,078	-	-
	03			05071520300	487,937,000	487,937,000	487,235,580	33,144	-	-550,502
				使用規費收入	-	-	-	486,685,078	-	-
		03		05071520303	1,000	1,000	-	-	-	186
				資料使用費	-	-	-	186	-	-
		06		05071520306	5,936,000	5,936,000	5,235,580	33,144	-	1,370,068
				場地設施使用費	-	-	-	6,605,648	-	-
		08		05071520308	482,000,000	482,000,000	482,000,000	-	-	-1,920,756
				道路使用費	-	-	-	480,079,244	-	-
07				07070000000	88,154,000	88,154,000	62,866,700	4,565,120	-	16,071,276
				財產收入	-	-	-	78,937,976	-	-
	01			07071520100	47,354,000	47,354,000	37,366,700	794,779	-	2,772,588
				財產孳息	-	-	-	40,139,288	-	-
		01		07071520101	-	-	-	-	-	283,713
				利息收入	-	-	-	283,713	-	-
		03		07071520103	47,354,000	47,354,000	37,366,700	794,779	-	2,488,875
				租金收入	-	-	-	39,855,575	-	-
	02			07071520200	-	-	-	-	-	37,155
				財產售價*	-	-	-	37,155	-	-
		01		07071520201	-	-	-	-	-	37,155
				土地售價*	-	-	-	37,155	-	-
	05			07071520500	40,800,000	40,800,000	25,500,000	3,770,341	-	13,261,533
				廢舊物資售價	-	-	-	38,761,533	-	-
		01		07071520501	40,800,000	40,800,000	25,500,000	3,770,341	-	13,261,533
				廢舊物資售價	-	-	-	38,761,533	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
10				10070000000	10,265,000	10,265,000	-	-	-639,095	
				捐獻及贈與收入	-		9,625,905			
	01			10071520100	10,265,000	10,265,000	-	-	-639,095	
				捐獻收入	-		9,625,905			
		01		10071520101	10,265,000	10,265,000	-	-	-639,095	
				一般捐獻	-		9,625,905			
12				12070000000	401,000	401,000	19,860	-	714,007,279	
				其他收入	-		714,345,759			
	02			12071520200	401,000	401,000	19,860	-	714,007,279	
				雜項收入	-		714,345,759			
		01		12071520201	-	-	3,189	-	707,845,004	
				收回以前年度歲出	-		707,845,004			
		10		12071520210	401,000	401,000	16,671	-	6,162,275	
				其他雜項收入	-		6,500,755			
				經常門合計	613,827,000	613,827,000	5,894,746	-	726,061,104	
					-		1,299,766,864			
				資本門合計*	-	-	-	-	37,155	
					-		37,155			
				總計	613,827,000	613,827,000	5,894,746	-	726,098,259	
					-		1,299,804,019			

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				5807152010000 一般行政	621,591,000	-		621,591,000	600,855,220	42,194,603	69,682,840
					-	-			531,172,380		
					-	-			-	532,265	
					-	-			-		
	01			5807152010100 行政管理	621,591,000	-	621,591,000	600,855,220	42,194,603	69,682,840	
					-	-			531,172,380		
					-	-			-	532,265	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	613,018,000	-	613,018,000	593,253,864	41,632,436	68,591,379	
					-	-			524,662,485		
					-	-			-	465,302	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,573,000	-	8,573,000	7,601,356	562,167	1,091,461	
					-	-			6,509,895		
					-	-			-	66,963	
					-	-			-		
02				5807152020000 工務行政	162,488,000	-	162,488,000	107,987,829	7,813,557	21,811,188	
					-	-			86,176,641		
					-	-			-	5,186,847	
					-	-			-		
	01			5807152020100 工程管理	162,488,000	-	162,488,000	107,987,829	7,813,557	21,811,188	
					-	-			86,176,641		
					-	-			-	5,186,847	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	162,428,000	-	162,428,000	107,927,829	7,813,557	21,751,188	
					-	-			86,176,641		
					-	-			-	5,186,847	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經常門合計	784,079,000	-	784,079,000	708,843,049	50,008,160	91,494,028	
					-	-			617,349,021		
					-	-			-	5,719,112	
					-	-			-		
85				5807152850000 道路橋梁工程	3,391,152,000	200,000,000	3,591,152,000	3,100,638,000	299,542,854	744,319,139	
					-	-			2,356,318,861		
					-	-			-	164,066,559	
					-	-			-		
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	3,391,152,000	200,000,000	3,591,152,000	3,100,638,000	299,542,854	744,319,139	
					-	-			2,356,318,861		
					-	-			-	164,066,559	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	3,391,152,000	200,000,000	3,591,152,000	3,100,638,000	299,542,854	744,319,139	
					-	-			2,356,318,861		
					-	-			-	164,066,559	
					-	-			-		
90				5807152900000 一般建築及設備	2,772,000	-	2,772,000	2,771,700	-	1,248,926	
					-	-			1,522,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			5807152900400 其他設備*	2,772,000	-	2,772,000	2,771,700	-	1,248,926	
					-	-			1,522,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	2,772,000	-	2,772,000	2,771,700	-	1,248,926	
					-	-			1,522,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	3,393,924,000	200,000,000	3,593,924,000	3,103,409,700	299,542,854	745,568,065	
					-	-			2,357,841,635		
					-	-			-	164,066,559	
					-	-			-		

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經資門合計	4,178,003,000	200,000,000	4,378,003,000	3,812,252,749	349,551,014	837,062,093
					-	-			2,975,190,656	
					-	-			-	169,785,671
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	65,740,088	-	65,740,088	65,740,088	6,280,569	-
					-	-			65,740,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	65,740,088	-	65,740,088	65,740,088	6,280,569	-
					-	-			65,740,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	65,557,088	-	65,557,088	65,557,088	6,280,569	-
					-	-			65,557,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	183,000	-	183,000	183,000	-	-
					-	-			183,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907152030000 公務人員各項補助	5,204,598	-	5,204,598	5,204,598	1,717,164	-
					-	-			5,204,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907152030100 公務人員各項補助	5,204,598	-	5,204,598	5,204,598	1,717,164	-
					-	-			5,204,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,951,298	-	4,951,298	4,951,298	1,662,544	-
					-	-			4,951,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
		20		200000 業務費	253,300	-	253,300	253,300	54,620	-
					-	-		253,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	70,944,686	-	70,944,686	70,944,686	7,997,733	-
					-	-		70,944,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	4,248,947,686	200,000,000	4,448,947,686	3,883,197,435	357,548,747	837,062,093
					-	-		3,046,135,342	-	-
					-	-		-	-	169,785,671
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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
						-	-	-	-	-
		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	1,481,970	-	25,500	255,000	1,226,970
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,481,970	-	25,500	255,000	1,226,970
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		利息收入	28,470	-	-	-	28,470
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,453,500	-	25,500	255,000	1,198,500
						-	-	-	-	-
					小計	3,617,420	-	25,500	255,000	3,362,420
						-	-	-	-	-
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	6,684,899	-	69,974	739,159	5,945,740
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,684,899	-	69,974	739,159	5,945,740
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,544,171	-	15,333	163,719	1,380,452
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,140,728	-	54,641	575,440	4,565,288
						-	-	-	-	-
					小計	8,822,623	-	69,974	739,159	8,083,464
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		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	2,160,402	-	48,751	487,510	1,672,892
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,160,402	-	48,751	487,510	1,672,892
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	194,134	-	4,638	49,523	144,611
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,966,268	-	44,113	437,987	1,528,281
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	711,329	49,651	-	588,185	73,493
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	711,329	49,651	-	588,185	73,493
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	711,329	49,651	-	588,185	73,493
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	4,271	-	-	4,271	-
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	4,271	-	-	4,271	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	4,271	-	-	4,271	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,929,558	49,651	48,751	1,079,966	3,799,941
						-	-	-	-	-
					經常門合計	19,654,740	49,651	144,225	2,074,125	17,530,964
						-	-	-	-	-
					總計	19,654,740	49,651	144,225	2,074,125	17,530,964
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年10月31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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 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	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
					應付數	56,265,579	-	7,039,740	49,184,781	-	7,080,798	80,000						
		01			道路及橋樑工程*	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
	應付數				56,265,579	-	7,039,740	49,184,781	-	7,080,798	80,000							
			03		設備及投資*	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
	應付數	56,265,579			-	7,039,740	49,184,781	-	7,080,798	80,000								
				小計	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-								
應付數	56,265,579	-	7,039,740	49,184,781	-	7,080,798	80,000											
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	305,159	-	-	-	-	305,159	1,383						
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
	應付數				305,159	-	-	-	-	305,159	1,383							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	應付數	305,159			-	-	-	-	305,159	1,383								
				小計	-	-	-	-	-	-								
應付數	305,159	-	-	-	-	305,159	1,383											
104	85				道路橋樑工程	429,756	-	-	429,756	-	-							
					應付數	129,167,731	-	-	26,682,783	-	102,484,948	1,478,793						
		01			道路及橋樑工程*	429,756	-	-	429,756	-	-							
	應付數				129,167,731	-	-	26,682,783	-	102,484,948	1,478,793							
			03		設備及投資*	429,756	-	-	429,756	-	-							
	應付數	129,167,731			-	-	26,682,783	-	102,484,948	1,478,793								
				小計	429,756	-	-	429,756	-	-								
應付數	129,167,731	-	-	26,682,783	-	102,484,948	1,478,793											
105	85				道路橋樑工程	2,210,730	-	-	-	2,210,730	895,104							
					應付數	2,991,004	-	-	175,359	-	2,815,645	2,690,513						
		01			道路及橋樑工程*	2,210,730	-	-	-	2,210,730	895,104							
	應付數				2,991,004	-	-	175,359	-	2,815,645	2,690,513							
			03		設備及投資*	2,210,730	-	-	-	2,210,730	895,104							
	應付數	2,991,004			-	-	175,359	-	2,815,645	2,690,513								
				小計	2,210,730	-	-	-	2,210,730	895,104								
應付數	2,991,004	-	-	175,359	-	2,815,645	2,690,513											
106	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,000	-	-	1,000	-	-	-						
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
	應付數				1,000	-	-	1,000	-	-	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
應付數	1,000			-	-	1,000	-	-	-									

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111年1月1日至111年10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 號 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
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,000	-	-	1,000	-	-	-							
107	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-							
						84,958,412	-	83,672,150	-	1,286,262	-							
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
						84,958,412	-	83,672,150	-	1,286,262	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						84,958,412	-	83,672,150	-	1,286,262	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						84,958,412	-	83,672,150	-	1,286,262	-							
108	85				道路橋梁工程	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-							
						112,065,389	-	29,857,657	-	57,178,072	52,911,756							
		01			道路及橋梁工程*	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-							
						112,065,389	-	29,857,657	-	57,178,072	52,911,756							
			03		設備及投資*	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-							
						112,065,389	-	29,857,657	-	57,178,072	52,911,756							
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						1,853,930	-	-	-	1,853,930	-							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						1,853,930	-	-	-	1,853,930	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,853,930	-	-	-	1,853,930	-							
					小計	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-							
						113,919,319	-	29,857,657	-	59,032,002	52,911,756							
109	85				道路橋梁工程	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-							
						108,606,934	-	2,589,800	-	39,289,360	13,932,453							
		01			道路及橋梁工程*	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-							
						108,606,934	-	2,589,800	-	39,289,360	13,932,453							
			30		設備及投資*	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-							
						108,606,934	-	2,589,800	-	39,289,360	13,932,453							
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						520,733	-	-	-	520,733	-							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						520,733	-	-	-	520,733	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						520,733	-	-	-	520,733	-							
					小計	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-							
						109,127,667	-	2,589,800	-	39,810,093	13,932,453							

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
110	02				工務行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	-	2,722,999	-	3,797	-
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	-	2,722,999	-	3,797	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	-	2,722,999	-	3,797	-
110	85				道路橋梁工程	6,381,889	-	2,536,661	2,751,306	-	3,630,583	-
						530,574,640	-	52,576,462	423,000,877	-	107,573,763	48,780,838
		01			道路及橋梁工程*	6,381,889	-	2,536,661	2,751,306	-	3,630,583	-
						530,574,640	-	52,576,462	423,000,877	-	107,573,763	48,780,838
			30		設備及投資*	6,381,889	-	2,536,661	2,751,306	-	3,630,583	-
						530,574,640	-	52,576,462	423,000,877	-	107,573,763	48,780,838
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	-	3,794,450	-	1,679,522	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	-	3,794,450	-	1,679,522	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	-	3,794,450	-	1,679,522	-
					小計	6,381,889	-	2,536,661	2,751,306	-	3,630,583	-
						538,775,408	-	52,576,462	429,518,326	-	109,257,082	48,780,838
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	-	2,722,999	-	3,797	-
					資本門合計*	19,962,933	-	2,536,661	5,802,815	-	14,160,118	895,104
						1,032,784,483	-	92,063,659	710,716,291	-	322,068,192	119,875,736
					總計	19,962,933	-	2,536,661	5,802,815	-	14,160,118	895,104
						1,035,511,279	-	92,063,659	713,439,290	-	322,071,989	119,875,736

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
1000 人事費	524,662,485			
1015 法定編制人員待遇	186,253,115			
1020 約聘僱人員待遇	39,530,898			
1025 技工及工友待遇	124,395,181			
1030 獎金	83,089,367			
1035 其他給與	11,202,942			
1040 加班值班費	14,648,388			
1045 退休退職給付	6,529,686			
1050 退休離職儲金	25,791,872			
1055 保險	33,221,036			
2000 業務費	6,509,895	86,176,641		
2003 教育訓練費	22,500	32,621		
2006 水電費	94,815	11,995,705		
2009 通訊費	447,421	5,688,580		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	1,094,440	422,220		
2024 稅捐及規費	107,160	11,478,319		
2027 保險費	20,616	1,156,471		
2036 按日按件計資酬金	20,500	2,115,537		
2039 委辦費	500,000			
2045 國內組織會費		46,000		
2051 物品	1,058,756	12,596,557		
2054 一般事務費	2,887,839	5,455,872		
2063 房屋建築養護費	36,525	395,629		
2066 車輛及辦公器具養護費	117,944	1,947,541		
2069 設施及機械設備養護費	16,200	24,098,802		
2072 國內旅費	1,000	275,060		
2084 短程車資	250	849,407		
2093 特別費	83,929			
3000 設備及投資			2,356,318,861	1,522,774
3005 土地			9,593,861	
3015 公共建設及設施費			2,346,725,000	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				1,522,774
合計	531,172,380	86,176,641	2,356,318,861	1,522,774

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111年1月1日至111年10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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	65,557,088	4,951,298	595,170,871
1015 法定編制人員待遇			186,253,115
1020 約聘僱人員待遇			39,530,898
1025 技工及工友待遇			124,395,181
1030 獎金	113,770		83,203,137
1035 其他給與		4,951,298	16,154,240
1040 加班值班費			14,648,388
1045 退休退職給付	65,443,318		71,973,004
1050 退休離職儲金			25,791,872
1055 保險			33,221,036
2000 業務費		253,300	92,939,836
2003 教育訓練費		65,300	120,421
2006 水電費			12,090,520
2009 通訊費			6,136,001
2012 土地租金			7,622,320
2018 資訊服務費			1,516,660
2024 稅捐及規費			11,585,479
2027 保險費			1,177,087
2036 按日按件計資酬金			2,136,037
2039 委辦費			500,000
2045 國內組織會費			46,000
2051 物品			13,655,313
2054 一般事務費		188,000	8,531,711
2063 房屋建築養護費			432,154
2066 車輛及辦公器具養護費			2,065,485
2069 設施及機械設備養護費			24,115,002
2072 國內旅費			276,060
2084 短程車資			849,657
2093 特別費			83,929
3000 設備及投資			2,357,841,635
3005 土地			9,593,861
3015 公共建設及設施費			2,346,725,000

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111年1月1日至111年10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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費			1,522,774	
4000 獎補助費	183,000		183,000	
4085 獎勵及慰問	183,000		183,000	
合計	65,740,088	5,204,598	3,046,135,342	

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111年1月1日至111年10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	1,301,878,144	0	0	0	0	5,184,647	63,165,992	0	1,370,228,783
本年度	1,299,804,019	0	0	0	0	0	162,661	0	1,299,966,680
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	10,149,301	0	0	0	0	0	0	0	10,149,301
05030300 資料使用費	186	0	0	0	0	0	0	0	186
05030600 場地設施使用費	6,605,648	0	0	0	0	0	162,661	0	6,768,309
05030800 道路使用費	480,079,244	0	0	0	0	0	0	0	480,079,244
07010100 利息收入	283,713	0	0	0	0	0	0	0	283,713
07010300 租金收入	39,855,575	0	0	0	0	0	0	0	39,855,575
07020100 土地售價	37,155	0	0	0	0	0	0	0	37,155
07050100 廢舊物資售價	38,761,533	0	0	0	0	0	0	0	38,761,533
10010100 一般捐獻	9,625,905	0	0	0	0	0	0	0	9,625,905

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111年1月1日至111年10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)			
12020100 收回以前年度歲出	707,845,004	0	0	0	0	0	0	0	707,845,004
12021000 其他雜項收入	6,500,755	0	0	0	0	0	0	0	6,500,755
以前年度	2,074,125	0	0	0	0	5,184,647	0	0	7,258,772
一、以前年度應收(保留) 數	2,074,125	0	0	0	0	0	0	0	2,074,125
108年度 06010200 租金收入	255,000	0	0	0	0	0	0	0	255,000
109年度 07010100 利息收入	163,719	0	0	0	0	0	0	0	163,719
109年度 07010300 租金收入	575,440	0	0	0	0	0	0	0	575,440
110年度 07010100 利息收入	49,523	0	0	0	0	0	0	0	49,523
110年度 07010300 租金收入	437,987	0	0	0	0	0	0	0	437,987
110年度 09010200 計畫型補助收入	588,185	0	0	0	0	0	0	0	588,185
110年度 12020100 收回以前年度歲出	4,271	0	0	0	0	0	0	0	4,271
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	5,184,647	0	0	5,184,647
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	5,184,647	0	0	5,184,647
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	63,003,331	0	63,003,331

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111年1月1日至111年10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	3,765,377,447	203,388,053	2,280,898	0	250,000	2,206,176	0	0	160,488,751	0	3,813,013,823	808,834,780
本年度	3,046,135,342	169,785,671	2,280,898	0	250,000	0	0	0	0	0	3,218,451,911	664,745,524
一、本年度經費	2,975,190,656	169,785,671	2,280,898	0	250,000	0	0	0	0	0	3,147,507,225	664,745,524
0358010100 行政管理	531,172,380	532,265	0	0	250,000	0	0	0	0	0	531,954,645	68,900,575
0358020100 工程管理	86,176,641	5,186,847	2,280,898	0	0	0	0	0	0	0	93,644,386	14,343,443
0358850100* 道路及橋樑工程	2,356,318,861	164,066,559	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,385,420	580,252,580
0358900400* 其他設備	1,522,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,774	1,248,926
二、統籌科目	70,944,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,944,686	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	65,740,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,740,088	0
0989030100 公務人員各項補助	5,204,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,204,598	0
以前年度	719,242,105	6,474,938	0	0	0	2,206,176	0	0	160,488,751	0	567,434,468	144,089,256
一、以前年度應付(保留)數	719,242,105	6,474,938	0	0	0	0	0	0	160,488,751	0	565,228,292	144,089,256
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	49,184,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,184,781	7,000,798

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111年1月1日至111年10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)			
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程												303,776	
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	27,112,539	1,478,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,591,332	89,621,708
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	175,359	3,585,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760,976	1,440,758
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	83,672,150	0	0	0	0	0	0	0	83,671,150	0	0	1,000	963,900
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	54,887,317	0	0	0	0	0	0	0	47,088,244	0	0	7,799,073	5,212,486
109年度 0358850100* 道路及橋樑工程	71,939,327	710,778	0	0	0	0	0	0	27,105,364	0	0	45,544,741	21,691,246
110年度 0358020100 工程管理	2,722,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,722,999	3,797
110年度 0358850100* 道路及橋樑工程	425,752,183	699,750	0	0	0	0	0	0	2,623,993	0	0	423,827,940	16,171,265
110年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	3,794,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,794,450	1,679,522
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,206,176	0	0	0	0	0	2,206,176	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	76,263	0	0	0	0	76,263	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	33,000	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	91,237	0	0	0	0	91,237	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	194,224	0	0	0	0	194,224	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	392,954	0	0	0	0	392,954	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	837,450	0	0	0	0	837,450	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	420,440	0	0	0	0	420,440	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	160,010	0	0	0	0	160,010	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	598	0	0	0	0	598	0
墊付款	0	27,127,444	0	0	0	0	0	0	0	0	27,127,444	0
1113000001* 國家生技研究園區聯外道 路	0	27,127,444	0	0	0	0	0	0	0	0	27,127,444	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國111年10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
資產	6,107,474,651.735	負債	5,799,376,750
流動資產	5,703,194,653	流動負債	5,393,643,947
專戶存款	5,028,856,379	應付帳款	14,160,118
零用金	250,000	應付代收款	4,956,280,805
應收帳款	17,457,471	其他應付款	112,686,550
其他應收款	33,507,189	預收款	162,661
應收其他政府款	73,493	預收其他政府款	310,353,813
材料	3,452,177	長期負債	3,947,585
預付款	619,597,944	應付租賃款	3,947,585
長期投資	559,810,185	其他負債	401,785,218
採權益法之投資	500,000,000	存入保證金	392,447,973
採權益法之投資評價調整	59,810,185	應付保管款	9,337,245
固定資產	6,100,880,878.106	淨資產	6,101,675,274.985
土地	6,076,203,207.650	資產負債淨額	6,101,675,274.985
土地改良物	72,723,511.548	資產負債淨額	6,101,675,274.985
累計折舊－土地改良物	-49,751,261.204		
房屋建築及設備	187,676,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,627,348		
機械及設備	180,782,814		
累計折舊－機械及設備	-169,547,843		
交通及運輸設備	162,274,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,058,334		
雜項設備	31,739,196		
累計折舊－雜項設備	-22,782,658		
租賃資產	6,704,416		
累計折舊－租賃資產	-2,255,481		
購建中固定資產	1,510,514,583		
無形資產	1,558,747		
電腦軟體	1,558,747		
其他資產	329,210,044		
暫付款	329,209,644		
存出保證金	400		
合 計	6,107,474,651.735	合 計	6,107,474,651.735
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	3,617,714,854	- 應付保證品	3,617,714,854
債權憑證	13	- 待抵銷債權憑證	13

臺北市政府工務局新建工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10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	424,768,920	9,069,376,830
公庫撥入數	418,874,174	3,813,013,823
罰款及賠償收入	1,276,622	10,209,301
規費收入	33,144	486,685,078
財產收益	4,565,120	78,937,976
捐獻及贈與收入	0	3,793,514,543
其他收入	19,860	887,016,109
支出	394,913,264	7,351,272,268
繳付公庫數	6,176,497	1,370,228,783
人事支出	49,575,549	595,170,871
業務支出	238,492,861	2,511,807,567
獎補助支出	0	183,000
財產損失	0	1,819,908,984
折舊、折耗及攤銷	100,668,357	1,053,973,063
收支餘絀	29,855,656	1,718,104,562

臺北市政府工務局新建工程處

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,012,368,072		
	110103002一般銀行存款	9,337,245		
	110103003代扣繳專戶	7,151,062		
	合 計		5,028,856,379	

臺北市政府工務局新建工程處

應收帳款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	17,457,471	17,457,471	

臺北市政府工務局新建工程處

其他應收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他			
	合計	33,507,189	33,507,189	

臺北市政府工務局新建工程處

應收其他政府款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	73,493		
	合計		73,493	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601001道路橋涵養護	3,452,177		
	合計		3,452,177	

臺北市政府工務局新建工程處

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	36,309,600		
	110901002墊付款	329,041,433		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	252,279,097		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	1,967,814		
	合 計		619,597,944	

臺北市政府工務局新建工程處

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	328,201,903		
	180101002應付代收款	252,462		
	180101009其他	0		
	180101010公用事業費款	755,279		
	合 計		329,209,644	

臺北市政府工務局新建工程處

存出保證金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	400	400	

臺北市政府工務局新建工程處

保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	3,617,714,854	3,617,714,854	

臺北市政府工務局新建工程處

債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	13	13	

臺北市政府工務局新建工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	13	13	

臺北市政府工務局新建工程處

應付帳款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	14,160,118	14,160,118	

臺北市政府工務局新建工程處

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	3,275,000		
	210302002健保費	1,847,471		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	778,969		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,004,901		
	210302007代辦經費	4,487,785,767		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	132,356,027		
	210302020容積代金基金	328,232,670		
	合計		4,956,280,805	

臺北市政府工務局新建工程處

其他應付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	112,686,550		
	210399002非預算	0		
	合計		112,686,550	

臺北市政府工務局新建工程處

預收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	162,661	162,661	

臺北市政府工務局新建工程處

預收其他政府款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	310,353,813		
	合計		310,353,813	

臺北市政府工務局新建工程處

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	125,733,933		
	280301003差額保證金	14,800		
	280301004保固保證金	238,656,825		
	280301009其他	116,000		
	280301010集會遊行保證金	9,690,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	6,814,073		
	280301013場地設施使用保證金	5,273,645		
	280301014保活保證金	6,148,697		
	合計		392,447,973	

臺北市政府工務局新建工程處

應付保管款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	9,337,245		
	合計		9,337,245	

臺北市政府工務局新建工程處

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	831,590,260		
	290301002保證書	2,778,143,631		
	290301003保險單	7,980,963		
	合計		3,617,714,854	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第44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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	59,810,185	0	0	0	559,810,185
土地	5,862,203,720,499	0	222,111,444,867	8,111,957,716	0	6,076,203,207,650
土地改良物	77,041,229,819	-51,284,977,515	69,925,372	4,387,643,643	1,533,716,311	22,972,250,344
房屋建築及設備	404,730,611	-102,270,985	950,600	218,004,540	40,643,637	126,049,323
機械及設備	230,797,517	-215,503,569	922,047	50,936,750	45,955,726	11,234,971
交通及運輸設備	166,238,646	-114,824,285	74,804	4,039,354	-3,234,049	44,215,762
雜項設備	29,737,635	-20,700,148	2,219,562	218,001	-2,082,510	8,956,538
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,940,576,454,727	-51,678,466,317	222,185,537,252	12,772,800,004	1,614,999,115	6,099,925,724,773
租賃資產	6,704,416	-1,154,261	1,321,496	1,321,496	-1,101,220	4,448,935
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	867,363,954	0	643,150,629	0	0	1,510,514,583
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,150,194	0	0	591,447	0	1,558,747
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	876,218,564	-1,154,261	644,472,125	1,912,943	-1,101,220	1,516,522,265
合計	5,941,452,673,291	-51,679,620,578	222,830,009,377	12,774,712,947	1,613,897,895	6,101,442,247,038

本期成本變動增加222,830,009,377元，較取得財產合計3,068,557,926元，增加219,761,451,451元之原因說明如下：

1. 土地因受贈及公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加222,105,809,867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71,960,675元。
3. 因部分工程經費支出未達登載財產標準，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,416,319,091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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第45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	3,947,585			3,947,585
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第46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	1,299,804,019	7,769,572,811	9,069,376,830	收入
		3,813,013,823	3,813,013,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,209,301		10,209,301	罰款及賠償收入
規費收入	486,685,078		486,685,078	規費收入
信託管理收入				
財產收入	78,937,976		78,937,976	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,625,905	3,783,888,638	3,793,514,543	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	714,345,759	172,670,350	887,016,109	其他收入
歲出	3,046,135,342	4,305,136,926	7,351,272,268	支出
		1,370,228,783	1,370,228,783	繳付公庫數
人事費	595,170,871		595,170,871	人事支出
業務費	92,939,836	2,418,867,731	2,511,807,567	業務支出
獎補助費	183,000		183,000	獎補助支出
設備及投資	2,357,841,635	-2,357,841,635		
		1,819,908,984	1,819,908,984	財產損失
				投資損失
債務費		1,053,973,063	1,053,973,063	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,746,331,323	3,464,435,885	1,718,104,562	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111年1月1日至111年10月31日

頁數:第47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
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2,357,841,635元，其中7,766,710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2,357,841,635元，其中227,595,669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2,357,841,635元，其中1,321,496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2,357,841,635元，其中2,121,157,760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」3,793,514,543元，其中3,783,888,638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」887,016,109元，其中172,670,350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」1,819,908,984元，係報廢固定資產所發生之損失。 (五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」953,304,706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」2,511,807,567元，其中297,709,971元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	25,500	255,000	25,500	255,000	-	-
	25,500	255,000	25,500	255,000	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	20,452	163,719	20,452	163,719	-	-
	15,333	163,719	15,333	163,719	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	69,188	575,440	69,188	575,440	-	-
	54,641	575,440	54,641	575,440	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	4,638	49,523	4,638	49,523	-	-
	4,638	49,523	4,638	49,523	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	44,113	437,987	44,113	437,987	-	-
	44,113	437,987	44,113	437,987	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	711,329	0	711,329	-	-
	-	588,185	0	588,185	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	4,271	0	4,271	-	-
	-	4,271	0	4,271	-	-
合 計	163,891	2,197,269	163,891	2,197,269	-	-
	144,225	2,074,125	144,225	2,074,125	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000,000	13,000,000	1,000,000	13,000,000	-	-
	1,276,622	10,149,301	1,235,422	10,149,301	41,200	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	186	0	186	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300,000	5,235,580	300,000	5,235,580	-	-
	33,144	6,768,309	348,903	6,921,421	-315,759	-153,112
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	482,000,000	0	482,000,000	-	-
	-	480,079,244	0	480,079,244	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	283,713	0	283,713	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,393,308	37,366,700	4,393,308	37,366,700	-	-
	794,779	39,855,575	831,885	39,904,631	-37,106	-49,056
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	37,155	0	37,155	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,100,000	25,500,000	6,100,000	25,500,000	-	-
	3,770,341	38,761,533	3,473,739	38,761,533	296,602	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	63,003,331	0	0	-	63,003,331
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	10,265,000	0	10,265,000	-	-
	-	9,625,905	0	9,625,905	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,189	707,845,004	3,189	707,845,004	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,848	338,480	25,848	338,480	-	-
	16,671	6,500,755	16,671	6,500,755	-	-
合 計	11,819,156	573,705,760	11,819,156	573,705,760	-	-
	5,894,746	1,362,970,011	5,909,809	1,300,168,848	-15,063	62,801,163

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額					
	種類	號碼								
	額		異		原		因		分	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異。	162,661					
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	-315,773					
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	-49,056					
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票			依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異。	63,003,331					
合 計					62,801,163					

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	3,094,046	56,185,579	3,094,046	56,185,579	-	-
	7,039,740	49,184,781	7,039,740	49,184,781	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	303,776	-	303,776	-	-
	-	-	-	-	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	7,130,450	118,213,040	7,130,450	118,213,040	-	-
	-	28,591,332	-	28,591,332	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	5,201,734	-	5,201,734	-	-
	-	3,760,976	-	3,760,976	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	964,900	-	964,900	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	346,219	13,011,559	346,219	13,011,559	-	-
	101,250	7,799,073	101,250	7,799,073	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
109-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	456,190	67,235,987	456,190	67,235,987	-	-
	108,899	45,544,741	108,899	45,544,741	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-02-01-工務行政-工程管理	-	2,726,796	-	2,726,796	-	-
	-	2,722,999	-	2,722,999	-	-
110-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	11,934,095	439,999,205	11,934,095	439,999,205	-	-
	55,162,873	423,827,940	55,162,873	423,827,940	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	-	5,473,972	-	5,473,972	-	-
	-	3,794,450	-	3,794,450	-	-
合 計	22,961,000	709,317,548	22,961,000	709,317,548	-	-
	62,412,762	565,228,292	62,412,762	565,228,292	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	33,596,224	600,855,220	33,596,224	600,855,220	-	-
	41,942,680	531,704,645	41,942,680	531,954,645	-	-250,000
111-02-01-工務行政-工程管理	10,980,845	107,987,829	10,980,845	107,987,829	-	-
	7,922,943	91,363,488	8,293,451	93,644,386	-370,508	-2,280,898
111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	232,521,000	3,100,638,000	232,521,000	3,100,638,000	-	-
	293,983,183	2,520,385,420	293,983,183	2,520,385,420	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	2,771,700	-	2,771,700	-	-
	-	1,522,774	-	1,522,774	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,280,569	65,740,088	6,280,569	65,740,088	-	-
	6,280,569	65,740,088	6,280,569	65,740,088	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	267,364	5,204,598	267,364	5,204,598	-	-
	267,364	5,204,598	267,364	5,204,598	-	-
合 計	283,646,002	3,883,197,435	283,646,002	3,883,197,435	-	-
	350,396,739	3,215,921,013	350,767,247	3,218,451,911	-370,508	-2,530,898

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			111年度核定零用金。
111-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			111年度購入材料。	-2,280,898
合 計					-2,530,898