

臺北市政府工務局新建工程處

# 會計月報

中華民國111年11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11月30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 罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	19,000,000	468,537	-	-8,322,162
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	10,677,838	-	60,000
		01		04071520101 罰金罰鍰	70,000	70,000	-	60,000	-	60,000
	03			04071520300 賠償收入	27,000,000	27,000,000	19,000,000	468,537	-	-8,382,162
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	19,000,000	10,617,838	-	-8,382,162
05				0507000000 規費收入	487,937,000	487,937,000	487,535,580	398,621	-	-451,881
	03			05071520300 使用規費收入	487,937,000	487,937,000	487,535,580	487,083,699	-	-451,881
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	-	186	-	186
		06		05071520306 場地設施使用費	5,936,000	5,936,000	5,535,580	383,724	-	1,453,792
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	6,989,372	-	-1,905,859
07				0707000000 財產收入	88,154,000	88,154,000	74,738,178	14,897	-	8,183,186
	01			07071520100 財產孳息	47,354,000	47,354,000	42,138,178	480,094,141	-	52,067
		01		07071520101 利息收入	-	-	-	2,050,957	-	283,714
		03		07071520103 租金收入	47,354,000	47,354,000	42,138,178	1	-	-231,647
	02			07071520200 財產售價*	-	-	-	41,906,531	-	37,155
		01		07071520201 土地售價*	-	-	-	37,155	-	37,155
	05			07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	32,600,000	-	-	8,093,964
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	32,600,000	1,932,431	-	8,093,964
					-	-	-	40,693,964	-	

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11月30日

頁數：第2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)		
09				0907000000 補助及協助收入	- 544,672,000	544,672,000	310,353,000	311,922,458 311,922,458	-	1,569,458
	01			09071520100 上級政府補助收入	- 544,672,000	544,672,000	310,353,000	311,922,458 311,922,458	-	1,569,458
		02		09071520102 計畫型補助收入	- 544,672,000	544,672,000	310,353,000	311,922,458 311,922,458	-	1,569,458
10				10070000000 捐獻及贈與收入	10,265,000 -	10,265,000	10,265,000	- 9,625,905	-	-639,095
	01			10071520100 捐獻收入	10,265,000 -	10,265,000	10,265,000	- 9,625,905	-	-639,095
		01		10071520101 一般捐獻	10,265,000 -	10,265,000	10,265,000	- 9,625,905	-	-639,095
12				12070000000 其他收入	401,000 -	401,000	364,328	2,140,819 716,486,578	-	716,122,250
	02			12071520200 雜項收入	401,000 -	401,000	364,328	2,140,819 716,486,578	-	716,122,250
		01		12071520201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,137,668 709,982,672	-	709,982,672
		10		12071520210 其他雜項收入	401,000 -	401,000	364,328	3,151 6,503,906	-	6,139,578
				經常門合計	613,827,000 544,672,000	1,158,499,000	902,256,086	318,913,823 1,618,680,687	-	716,424,601
				資本門合計*	- -	-	-	- 37,155	-	37,155
				總計	613,827,000 544,672,000	1,158,499,000	902,256,086	318,913,823 1,618,717,842	-	716,461,756

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11月30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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5807152010000 一般行政	621,591,000	-	621,591,000	615,303,929	41,706,130	42,425,419	
					-	-			572,878,510		
					-	-			-	66,963	
					-	-			-		
	01			5807152010100 行政管理	621,591,000	-	621,591,000	615,303,929	41,706,130	42,425,419	
					-	-			572,878,510		
					-	-			-	66,963	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	613,018,000	-	613,018,000	607,025,090	40,874,454	41,488,151	
					-	-			565,536,939		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,573,000	-	8,573,000	8,278,839	831,676	937,268	
					-	-			7,341,571		
					-	-			-	66,963	
					-	-			-		
02				5807152020000 工務行政	162,488,000	-	162,488,000	147,715,877	15,894,719	45,644,517	
					-	-			102,071,360		
					-	-			-	4,666,033	
					-	-			-		
	01			5807152020100 工程管理	162,488,000	-	162,488,000	147,715,877	15,894,719	45,644,517	
					-	-			102,071,360		
					-	-			-	4,666,033	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	162,428,000	-	162,428,000	147,655,877	15,894,719	45,584,517	
					-	-			102,071,360		
					-	-			-	4,666,033	
					-	-			-		
			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11月30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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	784,079,000	-	784,079,000	763,019,806	57,600,849	88,069,936
					-	-		674,949,870		4,732,996
					-	-				
					-	-				
85				5807152850000 道路橋梁工程	3,391,152,000	200,000,000	3,609,198,000	3,256,047,000	382,250,281	517,477,858
					18,046,000	-			2,738,569,142	
					-	-				163,576,165
					-	-				
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	3,391,152,000	200,000,000	3,609,198,000	3,256,047,000	382,250,281	517,477,858
					18,046,000	-			2,738,569,142	
					-	-				163,576,165
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,391,152,000	200,000,000	3,609,198,000	3,256,047,000	382,250,281	517,477,858
					18,046,000	-			2,738,569,142	
					-	-				163,576,165
					-	-				
90				5807152900000 一般建築及設備	2,772,000	-	2,772,000	2,771,700	517,969	730,957
					-	-			2,040,743	
					-	-				-
					-	-				
	04			5807152900400 其他設備*	2,772,000	-	2,772,000	2,771,700	517,969	730,957
					-	-			2,040,743	
					-	-				-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,772,000	-	2,772,000	2,771,700	517,969	730,957
					-	-			2,040,743	
					-	-				-
					-	-				
92				5807152920000 接受補助建設支出	-	-	544,672,000	368,926,000	67,721,099	301,204,901
					544,672,000	-			67,721,099	
					-	-				286,927,424
					-	-				

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11月30日

頁數：第5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	02			5807152920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	544,672,000	368,926,000	67,721,099	301,204,901	
					544,672,000	-			67,721,099		
					-	-			-	286,927,424	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	544,672,000	368,926,000	67,721,099	301,204,901	
					544,672,000	-			67,721,099		
					-	-			-	286,927,424	
					-	-			-		
				資本門合計	3,393,924,000	200,000,000	4,156,642,000	3,627,744,700	450,489,349	819,413,716	
					562,718,000	-			2,808,330,984		
					-	-			-	450,503,589	
					-	-			-		
				經資門合計	4,178,003,000	200,000,000	4,940,721,000	4,390,764,506	508,090,198	907,483,652	
					562,718,000	-			3,483,280,854		
					-	-			-	455,236,585	
					-	-			-		
	01			7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	72,021,598	-	72,021,598	72,021,598	6,281,510	-	
					-	-			72,021,598		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	72,021,598	-	72,021,598	72,021,598	6,281,510	-	
					-	-			72,021,598		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	71,838,598	-	71,838,598	71,838,598	6,281,510	-	
					-	-			71,838,598		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	183,000	-	183,000	183,000	-	-	
					-	-			183,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		



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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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)	備註(預付款)
03				8907152030000 公務人員各項補助	5,950,818	-	5,950,818	5,950,818	746,220	-
					-	-			5,950,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907152030100 公務人員各項補助	5,950,818	-	5,950,818	5,950,818	746,220	-
					-	-			5,950,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,604,018	-	5,604,018	5,604,018	652,720	-
					-	-			5,604,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	346,800	-	346,800	346,800	93,500	-
					-	-			346,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	77,972,416	-	77,972,416	77,972,416	7,027,730	-
					-	-			77,972,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,255,975,416	200,000,000	5,018,693,416	4,468,736,922	515,117,928	907,483,652
					562,718,000	-			3,561,253,270	-
					-	-			-	455,236,585
					-	-			-	-

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11月30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	(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	280,500	1,201,470
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	1,481,970	-	25,500	280,500	1,201,470
						-	-	-	-	-

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11月30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	280,500	1,173,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,617,420	-	25,500	280,500	3,336,920
						-	-	-	-	-
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	-	109,306	848,465	5,836,434
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,684,899	-	109,306	848,465	5,836,434
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,544,171	-	25,571	189,290	1,354,881
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,140,728	-	83,735	659,175	4,481,553
						-	-	-	-	-
					小計	8,822,623	-	109,306	848,465	7,974,158
						-	-	-	-	-
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11月30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	-	55,716	543,226	1,617,176
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,160,402	-	55,716	543,226	1,617,176
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	194,134	-	4,567	54,090	140,044
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,966,268	-	51,149	489,136	1,477,132
						-	-	-	-	-
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	55,716	1,135,682	3,744,225
						-	-	-	-	-
					經常門合計	19,654,740	49,651	190,522	2,264,647	17,340,442
						-	-	-	-	-
					總計	19,654,740	49,651	190,522	2,264,647	17,340,442
						-	-	-	-	-

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11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)	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	-	1,676,452	50,861,233	-	5,404,346	-						
		01				道路及橋樑工程*	5,882,183	-	-	-	-	5,882,183	-					
						應付數	56,265,579	-	1,676,452	50,861,233	-	5,404,346	-					
				03		設備及投資*	5,882,183	-	-	-	-	5,882,183	-					
						應付數	56,265,579	-	1,676,452	50,861,233	-	5,404,346	-					
						小計	5,882,183	-	-	-	-	5,882,183	-					
						應付數	56,265,579	-	1,676,452	50,861,233	-	5,404,346	-					
	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	-	20,278,089	46,960,872	-	82,206,859	-					
			01				道路及橋樑工程*	429,756	-	-	429,756	-	-	-				
							應付數	129,167,731	-	20,278,089	46,960,872	-	82,206,859	-				
				03		設備及投資*	429,756	-	-	429,756	-	-	-					
						應付數	129,167,731	-	20,278,089	46,960,872	-	82,206,859	-					
						小計	429,756	-	-	429,756	-	-	-					
						應付數	129,167,731	-	20,278,089	46,960,872	-	82,206,859	-					
	105	85				道路橋樑工程	2,210,730	-	895,104	895,104	-	1,315,626	-					
						應付數	2,991,004	-	2,690,513	2,865,872	-	125,132	-					
			01				道路及橋樑工程*	2,210,730	-	895,104	895,104	-	1,315,626	-				
							應付數	2,991,004	-	2,690,513	2,865,872	-	125,132	-				
				03		設備及投資*	2,210,730	-	895,104	895,104	-	1,315,626	-					
						應付數	2,991,004	-	2,690,513	2,865,872	-	125,132	-					
						小計	2,210,730	-	895,104	895,104	-	1,315,626	-					
						應付數	2,991,004	-	2,690,513	2,865,872	-	125,132	-					
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11月30日

頁數：第11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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						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	2,436,622	-	-	-
						112,065,389	-	18,356,488	73,243,805	-	38,821,584	36,126,058
		01			道路及橋梁工程*	2,436,622	-	2,436,622	2,436,622	-	-	-
						112,065,389	-	18,356,488	73,243,805	-	38,821,584	36,126,058
			03		設備及投資*	2,436,622	-	2,436,622	2,436,622	-	-	-
						112,065,389	-	18,356,488	73,243,805	-	38,821,584	36,126,058
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	2,436,622	-	-	-
						113,919,319	-	18,356,488	73,243,805	-	40,675,514	36,126,058
109	85				道路橋梁工程	2,621,753	-	-	2,621,753	-	-	-
						108,606,934	-	1,446,114	70,763,688	-	37,843,246	12,486,339
		01			道路及橋梁工程*	2,621,753	-	-	2,621,753	-	-	-
						108,606,934	-	1,446,114	70,763,688	-	37,843,246	12,486,339
			30		設備及投資*	2,621,753	-	-	2,621,753	-	-	-
						108,606,934	-	1,446,114	70,763,688	-	37,843,246	12,486,339
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	-	1,446,114	70,763,688	-	38,363,979	12,486,339

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11月30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	-	774,088	3,525,394	-	2,856,495	-
						530,574,640	-	2,661,712	425,662,589	-	104,912,051	48,780,838
		01			道路及橋梁工程*	6,381,889	-	774,088	3,525,394	-	2,856,495	-
						530,574,640	-	2,661,712	425,662,589	-	104,912,051	48,780,838
			30		設備及投資*	6,381,889	-	774,088	3,525,394	-	2,856,495	-
						530,574,640	-	2,661,712	425,662,589	-	104,912,051	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	-	774,088	3,525,394	-	2,856,495	-
						538,775,408	-	2,661,712	432,180,038	-	106,595,370	48,780,838
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	-	2,722,999	-	3,797	-
					資本門合計*	19,962,933	-	4,105,814	9,908,629	-	10,054,304	-
						1,032,784,483	-	47,109,368	757,825,659	-	274,958,824	97,394,618
					總計	19,962,933	-	4,105,814	9,908,629	-	10,054,304	-
						1,035,511,279	-	47,109,368	760,548,658	-	274,962,621	97,394,618

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11月30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	565,536,939			
1015 法定編制人員待遇	203,310,315			
1020 約聘僱人員待遇	43,225,777			
1025 技工及工友待遇	135,663,271			
1030 獎金	83,128,082			
1035 其他給與	12,382,074			
1040 加班值班費	16,071,339			
1045 退休退職給付	6,529,686			
1050 退休離職儲金	28,436,540			
1055 保險	36,789,855			
2000 業務費	7,341,571	102,071,360		
2003 教育訓練費	22,500	32,621		
2006 水電費	94,870	12,508,466		
2009 通訊費	452,368	5,875,867		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	1,222,480	736,220		
2024 稅捐及規費	107,160	21,117,035		
2027 保險費	30,074	1,156,471		
2036 按日按件計資酬金	24,500	2,502,700		
2039 委辦費	500,000	41,000		
2045 國內組織會費		46,000		
2051 物品	1,336,914	12,761,324		
2054 一般事務費	3,256,547	6,740,530		
2063 房屋建築養護費	49,125	413,038		
2066 車輛及辦公器具養護費	138,994	2,442,907		
2069 設施及機械設備養護費	16,200	26,814,901		
2072 國內旅費	1,000	301,047		
2084 短程車資	250	958,913		
2093 特別費	88,589			
3000 設備及投資			2,738,569,142	2,040,743
3005 土地			9,602,405	
3015 公共建設及設施費			2,728,966,737	



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11月30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				2,040,743
合計	572,878,510	102,071,360	2,738,569,142	2,040,743

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11月30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			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		71,838,598	5,604,018	642,979,555
1015 法定編制人員待遇				203,310,315
1020 約聘僱人員待遇				43,225,777
1025 技工及工友待遇				135,663,271
1030 獎金		113,770		83,241,852
1035 其他給與			5,604,018	17,986,092
1040 加班值班費				16,071,339
1045 退休退職給付		71,724,828		78,254,514
1050 退休離職儲金				28,436,540
1055 保險				36,789,855
2000 業務費			346,800	109,759,731
2003 教育訓練費			65,300	120,421
2006 水電費				12,603,336
2009 通訊費				6,328,235
2012 土地租金				7,622,320
2018 資訊服務費				1,958,700
2024 稅捐及規費				21,224,195
2027 保險費				1,186,545
2036 按日按件計資酬金				2,527,200
2039 委辦費				541,000
2045 國內組織會費				46,000
2051 物品				14,098,238
2054 一般事務費			281,500	10,278,577
2063 房屋建築養護費				462,163
2066 車輛及辦公器具養護費				2,581,901
2069 設施及機械設備養護費				26,831,101
2072 國內旅費				302,047
2084 短程車資				959,163
2093 特別費				88,589
3000 設備及投資	67,721,099			2,808,330,984
3005 土地				9,602,405
3015 公共建設及設施費	67,721,099			2,796,687,836

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11月30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			合計
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
3030 資訊軟硬體設備費				2,040,743
4000 獎補助費		183,000		183,000
4085 獎勵及慰問		183,000		183,000
合計	67,721,099	72,021,598	5,950,818	3,561,253,270

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11月30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	1,620,982,489	0	0	0	0	5,220,704	2,136,307	0	1,628,339,500
本年度	1,618,717,842	0	0	0	0	0	2,136,307	0	1,620,854,149
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	10,617,838	0	0	0	0	0	0	0	10,617,838
05030300 資料使用費	186	0	0	0	0	0	0	0	186
05030600 場地設施使用費	6,989,372	0	0	0	0	0	769,479	0	7,758,851
05030800 道路使用費	480,094,141	0	0	0	0	0	0	0	480,094,141
07010100 利息收入	283,714	0	0	0	0	0	0	0	283,714
07010300 租金收入	41,906,531	0	0	0	0	0	1,366,828	0	43,273,359
07020100 土地售價	37,155	0	0	0	0	0	0	0	37,155
07050100 廢舊物資售價	40,693,964	0	0	0	0	0	0	0	40,693,964
09010200 計畫型補助收入	311,922,458	0	0	0	0	0	0	0	311,922,458

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11月30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)			
10010100 一般捐獻	9,625,905	0	0	0	0	0	0	0	9,625,905
12020100 收回以前年度歲出	709,982,672	0	0	0	0	0	0	0	709,982,672
12021000 其他雜項收入	6,503,906	0	0	0	0	0	0	0	6,503,906
以前年度	2,264,647	0	0	0	0	5,220,704	0	0	7,485,351
一、以前年度應收(保留) 數	2,264,647	0	0	0	0	0	0	0	2,264,647
108年度 06010200 租金收入	280,500	0	0	0	0	0	0	0	280,500
109年度 07010100 利息收入	189,290	0	0	0	0	0	0	0	189,290
109年度 07010300 租金收入	659,175	0	0	0	0	0	0	0	659,175
110年度 07010100 利息收入	54,090	0	0	0	0	0	0	0	54,090
110年度 07010300 租金收入	489,136	0	0	0	0	0	0	0	489,136
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

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11月30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)			
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	5,220,704	0	0	5,220,704
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	5,220,704	0	0	5,220,704
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	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111年1月1日至111年11月30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	4,331,710,557	154,733,124	3,261,445	0	250,000	250,034,769	0	301,913,989	178,800,563	301,913,989	4,561,189,332	575,247,902
本年度	3,561,253,270	455,236,585	3,261,445	0	250,000	0	0	0	0	0	4,020,001,300	448,735,622
一、本年度經費	3,483,280,854	455,236,585	3,261,445	0	250,000	0	0	0	0	0	3,942,028,884	448,735,622
0358010100 行政管理	572,878,510	66,963	0	0	250,000	0	0	0	0	0	573,195,473	42,108,456
0358020100 工程管理	102,071,360	4,666,033	3,261,445	0	0	0	0	0	0	0	109,998,838	37,717,039
0358850100* 道路及橋樑工程	2,738,569,142	163,576,165	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,145,307	353,901,693
0358900400* 其他設備	2,040,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,743	730,957
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	67,721,099	286,927,424	0	0	0	0	0	0	0	0	354,648,523	14,277,477
二、統籌科目	77,972,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,972,416	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,021,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,021,598	0
0989030100 公務人員各項補助	5,950,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950,818	0
以前年度	770,457,287	1,410,528	0	0	0	250,034,769	0	0	178,800,563	0	843,102,021	126,512,280
一、以前年度應付(保留)數	770,457,287	1,410,528	0	0	0	0	0	0	178,800,563	0	593,067,252	126,512,280
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	50,861,233	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	50,781,233	5,404,346

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11月30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	47,390,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,390,628	70,822,412
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	3,760,976	0	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	1,071,000
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	75,680,427	0	0	0	0	0	0	0	63,873,942	0	0	11,806,485	1,257,074
109年度 0358850100* 道路及橋樑工程	73,385,441	710,778	0	0	0	0	0	0	28,551,478	0	0	45,544,741	21,794,130
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	429,187,983	699,750	0	0	0	0	0	0	2,623,993	0	0	427,263,740	22,735,465
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	250,034,769	0	0	0	0	0	250,034,769	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	76,263	0	0	0	0	0	76,263	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11月30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)		
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	569,348	0	0	0	0	569,348	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	247,510,492	0	0	0	0	247,510,492	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	-301,913,989	0	0	0	0	0	301,913,989	0	301,913,989	-301,913,989	0
1103000004* 國家生技研究園區聯外道 路	0	-301,913,989	0	0	0	0	0	0	0	0	-301,913,989	0
1113000001* 國家生技研究園區聯外道 路	0	0	0	0	0	0	0	301,913,989	0	301,913,989	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國111年11月30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	6,107,748,023.054	負債	4,606,410.874
流動資產	4,817,226.887	流動負債	4,202,574.957
專戶存款	4,209,101.386	應付帳款	10,054,304
零用金	250,000	應付代收款	4,102,342,850
應收帳款	17,266,949	其他應付款	88,041,496
其他應收款	33,471,132	預收款	2,136,307
應收其他政府款	73,493	預收其他政府款	0
材料	4,432,724	長期負債	7,812,869
預付款	552,631,203	應付租賃款	7,812,869
長期投資	559,810,185	其他負債	396,023,048
採權益法之投資	500,000,000	存入保證金	386,633,633
採權益法之投資評價調整	59,810,185	應付保管款	9,389,415
固定資產	6,102,080,207.893	淨資產	6,103,141,612.180
土地	6,077,291,992.569	資產負債淨額	6,103,141,612.180
土地改良物	72,723,511.548	資產負債淨額	6,103,141,612.180
累計折舊－土地改良物	-49,850,170.208		
房屋建築及設備	187,676,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,921,899		
機械及設備	170,185,760		
累計折舊－機械及設備	-158,933,475		
交通及運輸設備	162,225,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,670,382		
雜項設備	31,884,368		
累計折舊－雜項設備	-23,010,785		
租賃資產	10,994,549		
累計折舊－租賃資產	-2,510,812		
購建中固定資產	1,716,954.693		
無形資產	1,513,177		
電腦軟體	1,513,177		
其他資產	289,264,912		
暫付款	289,264,512		
存出保證金	400		
合 計	6,107,748,023.054	合 計	6,107,748,023.054
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	3,584,602,847	應付保證品	3,584,602,847
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11月30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	1,497,027,915	10,566,404,745
公庫撥入數	748,175,509	4,561,189,332
罰款及賠償收入	468,537	10,677,838
規費收入	398,621	487,083,699
財產收益	3,983,388	82,921,364
補助及協助收入	311,922,458	311,922,458
捐獻及贈與收入	376,328,576	4,169,843,119
其他收入	55,750,826	942,766,935
支出	706,252,605	8,057,524,873
繳付公庫數	258,110,717	1,628,339,500
人事支出	47,808,684	642,979,555
業務支出	299,442,217	2,811,249,784
獎補助支出	0	183,000
財產損失	111,608	1,820,020,592
折舊、折耗及攤銷	100,779,379	1,154,752,442
收支餘絀	790,775,310	2,508,879,872

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11月30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	4,189,368,800		
	110103002一般銀行存款	9,390,597		
	110103003代扣繳專戶	10,341,989		
	合 計		4,209,101,386	

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11月30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	17,266,949	17,266,949	

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11月30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	33,471,132	33,471,132	

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11月30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11月30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			
	合計	4,432,724	4,432,724	



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11月30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)	32,543,073		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	518,052,719		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	2,035,411		
	合 計		552,631,203	

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11月30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	286,846,866		
	180101002應付代收款	403,200		
	180101009其他	0		
	180101010公用事業費款	2,014,446		
	合 計		289,264,512	

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11月30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

債權憑證明細表

中華民國111年11月30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11月30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11月30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	10,054,304	10,054,304	

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11月30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	4,560,497		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	2,648,509		
	210302005退撫基金	1,182		
	210302006勞工退休金(新制)	1,872,429		
	210302007代辦經費	3,785,433,777		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	132,791,722		
	210302020容積代金基金	171,759,734		
	合計		4,102,342,850	



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11月30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	88,041,496		
	210399002非預算	0		
	合計		88,041,496	

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11月30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	2,136,307	2,136,307	

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11月30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		0	
	合計		0	

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11月30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	124,969,943		
	280301003差額保證金	14,800		
	280301004保固保證金	233,668,312		
	280301009其他	16,000		
	280301010集會遊行保證金	4,620,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	7,500,136		
	280301013場地設施使用保證金	5,263,108		
	280301014保活保證金	10,581,334		
	合計		386,633,633	

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11月30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	9,389,415		
	合計		9,389,415	

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11月30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	830,484,162		
	290301002保證書	2,746,137,722		
	290301003保險單	7,980,963		
	合 計		3,584,602,847	

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11月30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	223,200,229,786	8,111,957,716	0	6,077,291,992,569
土地改良物	77,041,229,819	-51,284,977,515	69,925,372	4,387,643,643	1,434,807,307	22,873,341,340
房屋建築及設備	404,730,611	-102,270,985	950,600	218,004,540	40,349,086	125,754,772
機械及設備	230,797,517	-215,503,569	1,436,917	62,048,674	56,570,094	11,252,285
交通及運輸設備	166,238,646	-114,824,285	74,804	4,088,154	-3,846,097	43,554,914
雜項設備	29,737,635	-20,700,148	2,364,734	218,001	-2,310,637	8,873,583
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	223,274,982,213	12,783,960,728	1,525,569,753	6,100,914,579,648
租賃資產	6,704,416	-1,154,261	5,611,629	1,321,496	-1,356,551	8,483,737
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	867,363,954	0	849,590,739	0	0	1,716,954,693
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,150,194	0	0	637,017	0	1,513,177
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	855,202,368	1,958,513	-1,356,551	1,726,951,607
合計	5,941,452,673,291	-51,679,620,578	224,130,184,581	12,785,919,241	1,524,213,202	6,102,641,531,255

本期成本變動增加224,130,184,581元，較取得財產合計3,566,156,643元，增加220,564,027,938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223,190,645,725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. 租賃資產因租用5年，分年支付租金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,865,284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746,973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2,703,190,719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11月30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	4,290,133	424,849	7,812,869
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11月30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	1,618,717,842	8,947,686,903	10,566,404,745	收入
		4,561,189,332	4,561,189,332	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,677,838		10,677,838	罰款及賠償收入
規費收入	487,083,699		487,083,699	規費收入
信託管理收入				
財產收入	82,921,364		82,921,364	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	311,922,458		311,922,458	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,625,905	4,160,217,214	4,169,843,119	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	716,486,578	226,280,357	942,766,935	其他收入
歲出	3,561,253,270	4,496,271,603	8,057,524,873	支出
		1,628,339,500	1,628,339,500	繳付公庫數
人事費	642,979,555		642,979,555	人事支出
業務費	109,759,731	2,701,490,053	2,811,249,784	業務支出
獎補助費	183,000		183,000	獎補助支出
設備及投資	2,808,330,984	-2,808,330,984		
		1,820,020,592	1,820,020,592	財產損失
				投資損失
債務費		1,154,752,442	1,154,752,442	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,942,535,428	4,451,415,300	2,508,879,872	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11月30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2,808,330,984元，其中12,375,813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2,808,330,984元，其中385,524,004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2,808,330,984元，其中1,746,345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2,808,330,984元，其中2,408,684,822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」4,169,843,119元，其中4,160,217,214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」942,766,935元，其中226,280,357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」1,820,020,592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」1,154,752,442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」2,811,249,784元，其中292,805,231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11月30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	280,500	25,500	280,500	-	-
	25,500	280,500	25,500	280,500	-	-
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	184,171	20,452	184,171	-	-
	25,571	189,290	25,571	189,290	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	69,188	644,628	69,188	644,628	-	-
	83,735	659,175	83,735	659,175	-	-
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11月30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	4,567	54,090	4,567	54,090	-	-
	4,567	54,090	4,567	54,090	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	44,184	482,171	44,184	482,171	-	-
	51,149	489,136	51,149	489,136	-	-
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	2,361,160	163,891	2,361,160	-	-
	190,522	2,264,647	190,522	2,264,647	-	-

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11月30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	6,000,000	19,000,000	6,000,000	19,000,000	-	-
	468,537	10,617,838	1,188,701	11,338,002	-720,164	-720,164
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	5,535,580	300,000	5,535,580	-	-
	990,542	7,758,851	1,754,071	8,675,492	-763,529	-916,641
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	-	-
	14,897	480,094,141	14,897	480,094,141	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	283,714	1	283,714	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,771,478	42,138,178	4,771,478	42,138,178	-	-
	3,417,784	43,273,359	2,091,553	41,996,184	1,326,231	1,277,175
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	7,100,000	32,600,000	7,100,000	32,600,000	-	-
	1,932,431	40,693,964	3,617,830	42,379,363	-1,685,399	-1,685,399
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	310,353,000	310,353,000	310,353,000	310,353,000	-	-
	248,919,127	311,922,458	311,922,458	311,922,458	-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	-	-
	2,137,668	709,982,672	2,137,668	709,982,672	-	-

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11月30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	364,328	25,848	364,328	-	-
	3,151	6,503,906	3,151	6,503,906	-	-
合 計	328,550,326	902,256,086	328,550,326	902,256,086	-	-
	257,884,138	1,620,854,149	322,730,330	1,622,899,178	-64,846,192	-2,045,029

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11月30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			
	111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。
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。	769,479
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。	-1,686,120
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。	-89,653
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	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。	1,366,828
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	-1,685,399
合 計					-2,045,029

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11月30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*	0	56,185,579	0	56,185,579	--	
	1,596,452	50,781,233	1,596,452	50,781,233	--	
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	303,776	0	303,776	--	
	-	-	0	0	--	
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	118,213,040	0	118,213,040	--	
	18,799,296	47,390,628	18,799,296	47,390,628	--	
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	5,201,734	0	5,201,734	--	
	-	3,760,976	0	3,760,976	--	
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	1,000	0	1,000	--	
	-	1,000	0	1,000	--	
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	107,100	1,072,000	107,100	1,072,000	--	
	-	1,000	0	1,000	--	
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	52,000	13,063,559	52,000	13,063,559	--	
	4,007,412	11,806,485	4,007,412	11,806,485	--	
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	--	
	-	-	0	0	--	
109-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	102,884	67,338,871	102,884	67,338,871	--	
	-	45,544,741	0	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*	0	-	0	0	--	
	-	-	0	0	--	
110-02-01-工務行政-工程管理	0	2,726,796	0	2,726,796	--	
	-	2,722,999	0	2,722,999	--	
110-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	10,000,000	449,999,205	10,000,000	449,999,205	--	
	3,435,800	427,263,740	3,435,800	427,263,740	--	



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11月30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*	0	5,473,972	0	5,473,972	--	
	-	3,794,450	0	3,794,450	--	
合 計	10,261,984	719,579,532	10,261,984	719,579,532	--	
	27,838,960	593,067,252	27,838,960	593,067,252	--	

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11月30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	14,448,709	615,303,929	14,448,709	615,303,929	-	-
	41,240,828	572,945,473	41,240,828	573,195,473	-	-250,000
111-02-01-工務行政-工程管理	39,728,048	147,715,877	39,728,048	147,715,877	-	-
	15,373,905	106,737,393	16,354,452	109,998,838	-980,547	-3,261,445
111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	155,409,000	3,256,047,000	155,409,000	3,256,047,000	-	-
	381,759,887	2,902,145,307	381,759,887	2,902,145,307	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,771,700	0	2,771,700	-	-
	517,969	2,040,743	517,969	2,040,743	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	368,926,000	368,926,000	368,926,000	368,926,000	-	-
	354,648,523	354,648,523	354,648,523	354,648,523	-	-
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	6,281,510	72,021,598	6,281,510	72,021,598	-	-
	6,281,510	72,021,598	6,281,510	72,021,598	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	746,220	5,950,818	746,220	5,950,818	-	-
	746,220	5,950,818	746,220	5,950,818	-	-
合 計	585,539,487	4,468,736,922	585,539,487	4,468,736,922	-	-
	800,568,842	4,016,489,855	801,549,389	4,020,001,300	-980,547	-3,511,445

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11月30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			
	額 異 原 因 分 析				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			111年度核定零用金。	-250,000
111-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			111年度購入材料。	-3,261,445
合 計					-3,511,445