

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國111年9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處長 林昆虎(T)

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9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				04070000000	27,070,000	27,070,000	12,000,000	548,273	-	-3,067,321
				罰款及賠償收入	-	-	-	8,932,679	-	-
	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	12,000,000	548,273	-	-3,127,321
				賠償收入	-	-	-	8,872,679	-	-
		01		04071520301	27,000,000	27,000,000	12,000,000	548,273	-	-3,127,321
				一般賠償收入	-	-	-	8,872,679	-	-
05				05070000000	487,937,000	487,937,000	486,935,580	379,131	-	-283,646
				規費收入	-	-	-	486,651,934	-	-
	03			05071520300	487,937,000	487,937,000	486,935,580	379,131	-	-283,646
				使用規費收入	-	-	-	486,651,934	-	-
		03		05071520303	1,000	1,000	-	30	-	186
				資料使用費	-	-	-	186	-	-
		06		05071520306	5,936,000	5,936,000	4,935,580	379,101	-	1,636,924
				場地設施使用費	-	-	-	6,572,504	-	-
		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	52,373,392	4,528,159	-	21,999,464
				財產收入	-	-	-	74,372,856	-	-
	01			07071520100	47,354,000	47,354,000	32,973,392	127,246	-	6,371,117
				財產孳息	-	-	-	39,344,509	-	-
		01		07071520101	-	-	-	-	-	283,713
				利息收入	-	-	-	283,713	-	-
		03		07071520103	47,354,000	47,354,000	32,973,392	127,246	-	6,087,404
				租金收入	-	-	-	39,060,796	-	-
	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	19,400,000	4,400,913	-	15,591,192
				廢舊物資售價	-	-	-	34,991,192	-	-
		01		07071520501	40,800,000	40,800,000	19,400,000	4,400,913	-	15,591,192
				廢舊物資售價	-	-	-	34,991,192	-	-

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 捐獻及贈與收入	10,265,000	10,265,000	-	-	-639,095	
	01			10071520100 捐獻收入	10,265,000	10,265,000	9,625,905	-	-639,095	
		01		10071520101 一般捐獻	10,265,000	10,265,000	9,625,905	-	-639,095	
12				12070000000 其他收入	401,000	401,000	3,151	-	714,013,267	
	02			12071520200 雜項收入	401,000	401,000	3,151	-	714,013,267	
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	707,841,815	-	707,841,815	
		10		12071520210 其他雜項收入	401,000	401,000	3,151	-	6,171,452	
				經常門合計	613,827,000	613,827,000	5,458,714	-	731,985,514	
				資本門合計*	-	-	-	-	37,155	
				總計	613,827,000	613,827,000	5,458,714	-	732,022,669	
							1,293,909,273			

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9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)
01				5807152010000 一般行政	621,591,000	-		621,591,000	567,258,996	41,198,781	78,281,219
					-	-			488,977,777		
					-	-			-	784,188	
					-	-			-		
	01			5807152010100 行政管理	621,591,000	-	621,591,000	567,258,996	41,198,781	78,281,219	
					-	-			488,977,777		
					-	-			-	784,188	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	613,018,000	-	613,018,000	560,050,743	40,653,293	77,020,694	
					-	-			483,030,049		
					-	-			-	717,225	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,573,000	-	8,573,000	7,208,253	545,488	1,260,525	
					-	-			5,947,728		
					-	-			-	66,963	
					-	-			-		
02				5807152020000 工務行政	162,488,000	-	162,488,000	97,006,984	7,447,393	18,643,900	
					-	-			78,363,084		
					-	-			-	5,077,461	
					-	-			-		
	01			5807152020100 工程管理	162,488,000	-	162,488,000	97,006,984	7,447,393	18,643,900	
					-	-			78,363,084		
					-	-			-	5,077,461	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	162,428,000	-	162,428,000	96,946,984	7,447,393	18,583,900	
					-	-			78,363,084		
					-	-			-	5,077,461	
					-	-			-		
			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9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	664,265,980	48,646,174	96,925,119
					-	-			567,340,861	
					-	-			-	5,861,649
					-	-			-	
85				5807152850000 道路橋梁工程	3,391,152,000	200,000,000	3,591,152,000	2,868,117,000	212,621,783	811,340,993
					-	-			2,056,776,007	
					-	-			-	169,626,230
					-	-			-	
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	3,391,152,000	200,000,000	3,591,152,000	2,868,117,000	212,621,783	811,340,993
					-	-			2,056,776,007	
					-	-			-	169,626,230
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,391,152,000	200,000,000	3,591,152,000	2,868,117,000	212,621,783	811,340,993
					-	-			2,056,776,007	
					-	-			-	169,626,230
					-	-			-	
90				5807152900000 一般建築及設備	2,772,000	-	2,772,000	2,771,700	201,278	1,248,926
					-	-			1,522,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			5807152900400 其他設備*	2,772,000	-	2,772,000	2,771,700	201,278	1,248,926
					-	-			1,522,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,772,000	-	2,772,000	2,771,700	201,278	1,248,926
					-	-			1,522,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	3,393,924,000	200,000,000	3,593,924,000	2,870,888,700	212,823,061	812,589,919
					-	-			2,058,298,781	
					-	-			-	169,626,230
					-	-			-	

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9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										
				經資門合計	4,178,003,000	200,000,000	4,378,003,000	3,535,154,680	261,469,235	909,515,038	
					-	-			2,625,639,642		
					-	-			-	175,487,879	
					-	-			-	-	
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	59,459,519	-	59,459,519	59,459,519	6,094,279	-	
					-	-			59,459,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	59,459,519	-	59,459,519	59,459,519	6,094,279	-	
					-	-			59,459,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	59,276,519	-	59,276,519	59,276,519	6,094,279	-	
					-	-			59,276,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	183,000	-	183,000	183,000	-	-	
					-	-			183,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8907152030000 公務人員各項補助	4,937,234	-	4,937,234	4,937,234	246,050	1,449,800	
					-	-			3,487,434		
					-	-			-	1,449,800	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907152030100 公務人員各項補助	4,937,234	-	4,937,234	4,937,234	246,050	1,449,800	
					-	-			3,487,434		
					-	-			-	1,449,800	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,738,554	-	4,738,554	4,738,554	209,550	1,449,800	
					-	-			3,288,754		
					-	-			-	1,449,800	
					-	-			-	-	

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9月30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	198,680	-	198,680	198,680	36,500	-
					-	-		198,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	64,396,753	-	64,396,753	64,396,753	6,340,329	1,449,800
					-	-		62,946,953	-	-
					-	-		-	-	1,449,800
					-	-		-	-	-
				總計	4,242,399,753	200,000,000	4,442,399,753	3,599,551,433	267,809,564	910,964,838
					-	-		2,688,586,595	-	-
					-	-		-	-	176,937,679
					-	-		-	-	-

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9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	229,500	1,252,470
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	1,481,970	-	25,500	229,500	1,252,470
						-	-	-	-	-

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9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	229,500	1,224,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,617,420	-	25,500	229,500	3,387,920
						-	-	-	-	-
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	-	120,306	669,185	6,015,714
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,684,899	-	120,306	669,185	6,015,714
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,544,171	-	25,571	148,386	1,395,785
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,140,728	-	94,735	520,799	4,619,929
						-	-	-	-	-
					小計	8,822,623	-	120,306	669,185	8,153,438
						-	-	-	-	-
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9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	-	54,251	438,759	1,721,643
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,160,402	-	54,251	438,759	1,721,643
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	194,134	-	4,709	44,885	149,249
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,966,268	-	49,542	393,874	1,572,394
						-	-	-	-	-
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	54,251	1,031,215	3,848,692
						-	-	-	-	-
					經常門合計	19,654,740	49,651	200,057	1,929,900	17,675,189
						-	-	-	-	-
					總計	19,654,740	49,651	200,057	1,929,900	17,675,189
						-	-	-	-	-

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)	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	-							
						56,265,579	-	168,296	42,145,041	-	14,120,538	80,000						
		01			道路及橋樑工程*	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
						56,265,579	-	168,296	42,145,041	-	14,120,538	80,000						
			03		設備及投資*	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
						56,265,579	-	168,296	42,145,041	-	14,120,538	80,000						
					小計	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
						56,265,579	-	168,296	42,145,041	-	14,120,538	80,000						
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						305,159	-	-	-	-	305,159	1,383						
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						305,159	-	-	-	-	305,159	1,383						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						305,159	-	-	-	-	305,159	1,383						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						305,159	-	-	-	-	305,159	1,383						
104	85				道路橋樑工程	429,756	-	-	429,756	-	-							
						129,167,731	-	-	26,682,783	-	102,484,948	1,478,793						
		01			道路及橋樑工程*	429,756	-	-	429,756	-	-							
						129,167,731	-	-	26,682,783	-	102,484,948	1,478,793						
			03		設備及投資*	429,756	-	-	429,756	-	-							
						129,167,731	-	-	26,682,783	-	102,484,948	1,478,793						
					小計	429,756	-	-	429,756	-	-							
						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							
						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							
						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							
						2,991,004	-	-	175,359	-	2,815,645	2,690,513						
					小計	2,210,730	-	-	-	2,210,730	895,104							
						2,991,004	-	-	175,359	-	2,815,645	2,690,513						
106	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						1,000	-	-	1,000	-	-	-						
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,000	-	-	1,000	-	-	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						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)	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	-	1,251,622	-	87,035,729	82,668,163							
		01			道路及橋梁工程*	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-							
						112,065,389	-	1,251,622	-	87,035,729	82,668,163							
			03		設備及投資*	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-							
						112,065,389	-	1,251,622	-	87,035,729	82,668,163							
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	-	1,251,622	-	88,889,659	82,668,163							
109	85				道路橋梁工程	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-							
						108,606,934	-	4,839,743	-	41,879,160	16,413,354							
		01			道路及橋梁工程*	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-							
						108,606,934	-	4,839,743	-	41,879,160	16,413,354							
			30		設備及投資*	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-							
						108,606,934	-	4,839,743	-	41,879,160	16,413,354							
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	-	4,839,743	-	42,399,893	16,413,354							

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9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	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	10,441,170	370,424,415	-	160,150,225	48,731,088
		01			道路及橋梁工程*	6,381,889	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	10,441,170	370,424,415	-	160,150,225	48,731,088
			30		設備及投資*	6,381,889	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	10,441,170	370,424,415	-	160,150,225	48,731,088
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	54,098	3,794,450	-	1,679,522	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	54,098	3,794,450	-	1,679,522	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	54,098	3,794,450	-	1,679,522	-
					小計	6,381,889	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						538,775,408	-	10,495,268	376,941,864	-	161,833,544	48,731,088
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	-	2,722,999	-	3,797	-
					資本門合計*	19,962,933	-	-	3,266,154	-	16,696,779	895,104
						1,032,784,483	-	16,754,929	618,652,632	-	414,131,851	152,063,294
					總計	19,962,933	-	-	3,266,154	-	16,696,779	895,104
						1,035,511,279	-	16,754,929	621,375,631	-	414,135,648	152,063,294

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9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	483,030,049			
1015 法定編制人員待遇	169,757,879			
1020 約聘僱人員待遇	35,851,831			
1025 技工及工友待遇	113,257,525			
1030 獎金	83,089,367			
1035 其他給與	9,024,523			
1040 加班值班費	13,950,778			
1045 退休退職給付	6,529,686			
1050 退休離職儲金	22,273,756			
1055 保險	29,294,704			
2000 業務費	5,947,728	78,363,084		
2003 教育訓練費	22,500	32,621		
2006 水電費	54,283	9,440,906		
2009 通訊費	434,520	4,693,877		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	975,440	422,220		
2024 稅捐及規費	107,160	11,615,119		
2027 保險費	20,616	1,156,471		
2036 按日按件計資酬金	20,500	1,889,104		
2039 委辦費	500,000			
2045 國內組織會費		46,000		
2051 物品	1,030,007	12,423,788		
2054 一般事務費	2,587,985	4,782,017		
2063 房屋建築養護費	17,525	307,319		
2066 車輛及辦公器具養護費	96,959	1,660,569		
2069 設施及機械設備養護費	10,200	21,301,012		
2072 國內旅費	1,000	245,420		
2084 短程車資	250	724,321		
2093 特別費	68,783			
3000 設備及投資			2,056,776,007	1,522,774
3005 土地			9,593,861	
3015 公共建設及設施費			2,047,182,146	

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9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				1,522,774
合計	488,977,777	78,363,084	2,056,776,007	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9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		
	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	59,276,519	3,288,754	545,595,322
1015 法定編制人員待遇			169,757,879
1020 約聘僱人員待遇			35,851,831
1025 技工及工友待遇			113,257,525
1030 獎金	113,770		83,203,137
1035 其他給與		3,288,754	12,313,277
1040 加班值班費			13,950,778
1045 退休退職給付	59,162,749		65,692,435
1050 退休離職儲金			22,273,756
1055 保險			29,294,704
2000 業務費		198,680	84,509,492
2003 教育訓練費		55,180	110,301
2006 水電費			9,495,189
2009 通訊費			5,128,397
2012 土地租金			7,622,320
2018 資訊服務費			1,397,660
2024 稅捐及規費			11,722,279
2027 保險費			1,177,087
2036 按日按件計資酬金			1,909,604
2039 委辦費			500,000
2045 國內組織會費			46,000
2051 物品			13,453,795
2054 一般事務費		143,500	7,513,502
2063 房屋建築養護費			324,844
2066 車輛及辦公器具養護費			1,757,528
2069 設施及機械設備養護費			21,311,212
2072 國內旅費			246,420
2084 短程車資			724,571
2093 特別費			68,783
3000 設備及投資			2,058,298,781
3005 土地			9,593,861
3015 公共建設及設施費			2,047,182,146

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9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		
	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	59,459,519	3,487,434	2,688,586,595

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9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	1,295,839,173	0	0	0	0	5,047,121	63,165,992	0	1,364,052,286
本年度	1,293,909,273	0	0	0	0	0	162,661	0	1,294,071,934
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	8,872,679	0	0	0	0	0	0	0	8,872,679
05030300 資料使用費	186	0	0	0	0	0	0	0	186
05030600 場地設施使用費	6,572,504	0	0	0	0	0	162,661	0	6,735,165
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	39,060,796	0	0	0	0	0	0	0	39,060,796
07020100 土地售價	37,155	0	0	0	0	0	0	0	37,155
07050100 廢舊物資售價	34,991,192	0	0	0	0	0	0	0	34,991,192
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9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)			
12020100 收回以前年度歲出	707,841,815	0	0	0	0	0	0	0	707,841,815
12021000 其他雜項收入	6,484,084	0	0	0	0	0	0	0	6,484,084
以前年度	1,929,900	0	0	0	0	5,047,121	0	0	6,977,021
一、以前年度應收(保留) 數	1,929,900	0	0	0	0	0	0	0	1,929,900
108年度 06010200 租金收入	229,500	0	0	0	0	0	0	0	229,500
109年度 07010100 利息收入	148,386	0	0	0	0	0	0	0	148,386
109年度 07010300 租金收入	520,799	0	0	0	0	0	0	0	520,799
110年度 07010100 利息收入	44,885	0	0	0	0	0	0	0	44,885
110年度 07010300 租金收入	393,874	0	0	0	0	0	0	0	393,874
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9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)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	5,047,121	0	0	5,047,121	
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	5,047,121	0	0	5,047,121	
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9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	3,313,228,380	204,796,146	1,910,390	0	250,000	2,206,176	0	0	128,251,443	0	3,394,139,649	915,407,787
本年度	2,688,586,595	176,937,679	1,910,390	0	250,000	0	0	0	0	0	2,867,684,664	731,866,769
一、本年度經費	2,625,639,642	175,487,879	1,910,390	0	250,000	0	0	0	0	0	2,803,287,911	731,866,769
0358010100 行政管理	488,977,777	784,188	0	0	250,000	0	0	0	0	0	490,011,965	77,247,031
0358020100 工程管理	78,363,084	5,077,461	1,910,390	0	0	0	0	0	0	0	85,350,935	11,656,049
0358850100* 道路及橋樑工程	2,056,776,007	169,626,230	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,402,237	641,714,763
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	62,946,953	1,449,800	0	0	0	0	0	0	0	0	64,396,753	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59,459,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,459,519	0
0989030100 公務人員各項補助	3,487,434	1,449,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,937,234	0
以前年度	624,641,785	6,425,188	0	0	0	2,206,176	0	0	128,251,443	0	505,021,706	183,541,018
一、以前年度應付(保留)數	624,641,785	6,425,188	0	0	0	0	0	0	128,251,443	0	502,815,530	183,541,018
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	42,145,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,145,041	10,946,492

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9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	27,112,539	1,478,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,591,332	82,491,258
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	25,029,660	0	0	0	0	0	0	0	17,331,837	0	0	7,697,823	4,967,517
109年度 0358850100* 道路及橋樑工程	69,349,527	710,778	0	0	0	0	0	0	24,624,463	0	0	45,435,842	21,343,955
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	370,639,060	650,000	0	0	0	0	0	0	2,623,993	0	0	368,665,067	59,400,043
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9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)		
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	21,433,279	0	0	0	0	0	0	0	0	21,433,279	0
1113000001* 國家生技研究園區聯外道 路	0	21,433,279	0	0	0	0	0	0	0	0	21,433,279	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國111年9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	6,107,301,543.846	負債	5,705,965.042
流動資產	5,563,158,716	流動負債	5,294,987,100
專戶存款	4,855,263,798	應付帳款	16,696,779
零用金	250,000	應付代收款	4,805,246,772
應收帳款	17,601,696	其他應付款	162,527,075
其他應收款	33,644,715	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	3,081,669	長期負債	3,947,585
預付款	653,243,345	應付租賃款	3,947,585
長期投資	559,810,185	其他負債	407,030,357
採權益法之投資	500,000,000	存入保證金	397,745,282
採權益法之投資評價調整	59,810,185	應付保管款	9,285,075
固定資產	6,100,819,946.503	淨資產	6,101,595,578.804
土地	6,076,203,207.650	資產負債淨額	6,101,595,578.804
土地改良物	72,723,511.548	資產負債淨額	6,101,595,578.804
累計折舊－土地改良物	-49,652,352.200		
房屋建築及設備	187,676,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,332,797		
機械及設備	180,782,814		
累計折舊－機械及設備	-169,176,028		
交通及運輸設備	162,274,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,354,117		
雜項設備	31,739,196		
累計折舊－雜項設備	-22,559,939		
租賃資產	6,704,416		
累計折舊－租賃資產	-2,145,394		
購建中固定資產	1,348,970,587		
無形資產	1,614,711		
電腦軟體	1,614,711		
其他資產	357,013,731		
暫付款	357,013,331		
存出保證金	400		
合 計	6,107,301,543.846	合 計	6,107,301,543.846
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	3,778,694,795	-應付保證品	3,778,694,795
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9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	306,305,888	8,644,607,910
公庫撥入數	300,847,174	3,394,139,649
罰款及賠償收入	548,273	8,932,679
規費收入	379,131	486,651,934
財產收益	4,528,159	74,372,856
捐獻及贈與收入	0	3,793,514,543
其他收入	3,151	886,996,249
支出	384,416,195	6,956,359,004
繳付公庫數	5,680,936	1,364,052,286
人事支出	46,957,122	545,595,322
業務支出	231,088,695	2,273,314,706
獎補助支出	0	183,000
財產損失	0	1,819,908,984
折舊、折耗及攤銷	100,689,442	953,304,706
收支餘絀	-78,110,307	1,688,248,906

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9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	4,840,079,272		
	110103002一般銀行存款	9,285,075		
	110103003代扣繳專戶	5,899,451		
	合 計		4,855,263,798	

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9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	17,601,696	17,601,696	

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9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	33,644,715	33,644,715	

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9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9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	3,081,669		
	合計		3,081,669	

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9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)	36,724,866		
	110901002墊付款	323,347,268		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	286,202,274		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	6,968,937		
	合 計		653,243,345	

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9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	354,574,857		
	180101002應付代收款	235,254		
	180101009其他	0		
	180101010公用事業費款	2,203,220		
	合計		357,013,331	

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9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9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9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9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	16,696,779	16,696,779	

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9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	1,979,991		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	826,071		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,021,609		
	210302007代辦經費	4,634,444,453		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	141,653,804		
	210302020容積代金基金	21,045,844		
	合計		4,805,246,772	

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9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	119,726,290		
	210399002非預算	42,800,785		
	合計		162,527,075	

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9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	162,661		
	合計		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9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	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9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	141,098,041		
	280301004保固保證金	235,756,469		
	280301009其他	116,000		
	280301010集會遊行保證金	2,820,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	6,587,252		
	280301013場地設施使用保證金	5,218,823		
	280301014保活保證金	6,148,697		
	合計		397,745,282	

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9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	9,285,075		
	合計		9,285,075	

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9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	896,110,783		
	290301002保證書	2,874,603,049		
	290301003保險單	7,980,963		
	合 計		3,778,694,795	

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9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	222,068,644,082	8,069,156,931	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	1,632,625,315	23,071,159,348
房屋建築及設備	404,730,611	-102,270,985	950,600	218,004,540	40,938,188	126,343,874
機械及設備	230,797,517	-215,503,569	922,047	50,936,750	46,327,541	11,606,786
交通及運輸設備	166,238,646	-114,824,285	74,804	4,039,354	-2,529,832	44,919,979
雜項設備	29,737,635	-20,700,148	2,219,562	218,001	-1,859,791	9,179,257
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	222,142,736,467	12,729,999,219	1,715,501,421	6,100,026,227,079
租賃資產	6,704,416	-1,154,261	1,321,496	1,321,496	-991,133	4,559,022
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	867,363,954	0	481,606,633	0	0	1,348,970,587
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,150,194	0	0	535,483	0	1,614,711
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	482,928,129	1,856,979	-991,133	1,355,144,320
合計	5,941,452,673,291	-51,679,620,578	222,625,664,596	12,731,856,198	1,714,510,288	6,101,381,371,399

本期成本變動增加222,625,664,596元，較取得財產合計2,676,951,413元，增加219,948,713,183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222,063,009,082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2,186,256,574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9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			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9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	1,293,909,273	7,350,698,637	8,644,607,910	收入
		3,394,139,649	3,394,139,649	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,932,679		8,932,679	罰款及賠償收入
規費收入	486,651,934		486,651,934	規費收入
信託管理收入				
財產收入	74,372,856		74,372,856	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	714,325,899	172,670,350	886,996,249	其他收入
歲出	2,688,586,595	4,267,772,409	6,956,359,004	支出
		1,364,052,286	1,364,052,286	繳付公庫數
人事費	545,595,322		545,595,322	人事支出
業務費	84,509,492	2,188,805,214	2,273,314,706	業務支出
獎補助費	183,000		183,000	獎補助支出
設備及投資	2,058,298,781	-2,058,298,781		
		1,819,908,984	1,819,908,984	財產損失
				投資損失
債務費		953,304,706	953,304,706	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,394,677,322	3,082,926,228	1,688,248,906	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9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)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數2,058,298,781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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數2,058,298,781元，其中153,427,923元係支付估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數2,058,298,781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。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數2,058,298,781元，其中1,895,782,652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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」886,996,249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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)會計科目「業務支出」2,273,314,706元，其中293,022,562元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

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9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	229,500	25,500	229,500	-	-
	25,500	229,500	25,500	229,500	-	-
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	143,267	20,452	143,267	-	-
	25,571	148,386	25,571	148,386	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	69,188	506,252	69,188	506,252	-	-
	94,735	520,799	94,735	520,799	-	-
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9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	4,709	44,885	4,709	44,885	-	-
	4,709	44,885	4,709	44,885	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	44,042	393,874	44,042	393,874	-	-
	49,542	393,874	49,542	393,874	-	-
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	2,033,378	163,891	2,033,378	-	-
	200,057	1,929,900	200,057	1,929,900	-	-

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9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	2,000,000	12,000,000	2,000,000	12,000,000	-	-
	548,273	8,872,679	233,795	8,913,879	314,478	-41,200
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	30	186	30	186	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300,000	4,935,580	300,000	4,935,580	-	-
	401,266	6,735,165	19,549	6,572,518	381,717	162,647
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	4,162,269	32,973,392	4,162,269	32,973,392	-	-
	127,246	39,060,796	131,643	39,072,746	-4,397	-11,950
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	5,100,000	19,400,000	5,100,000	19,400,000	-	-
	4,400,913	34,991,192	3,826,370	35,287,794	574,543	-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	-	-
	-	707,841,815	0	707,841,815	-	-

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9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	45,848	312,632	45,848	312,632	-	-
	3,151	6,484,084	3,151	6,484,084	-	-
合計	11,608,117	561,886,604	11,608,117	561,886,604	-	-
	5,480,879	1,357,075,265	4,214,538	1,294,259,039	1,266,341	62,816,226

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9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			
	差 異 原 因 分 析				
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。	-41,200
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。	-14
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。	-11,950
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。	-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	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					62,816,226

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9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*	2,880,976	53,091,533	2,880,976	53,091,533	--	
	168,296	42,145,041	168,296	42,145,041	--	
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	303,776	303,776	303,776	303,776	--	
	-	-	0	0	--	
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	12,130,449	111,082,590	12,130,449	111,082,590	--	
	1,478,793	28,591,332	1,478,793	28,591,332	--	
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	5,201,734	0	5,201,734	--	
	3,585,617	3,760,976	3,585,617	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*	214,200	964,900	214,200	964,900	--	
	-	1,000	0	1,000	--	
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	70,000	12,665,340	70,000	12,665,340	--	
	1,251,622	7,697,823	1,251,622	7,697,823	--	
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*	856,189	66,779,797	856,189	66,779,797	--	
	3,638,901	45,435,842	3,638,901	45,435,842	--	
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*	14,947,597	428,065,110	14,947,597	428,065,110	--	
	10,441,170	368,665,067	10,441,170	368,665,067	--	

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9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	--	
	54,098	3,794,450	54,098	3,794,450	--	
合 計	31,403,187	686,356,548	31,403,187	686,356,548	--	
	20,618,497	502,815,530	20,618,497	502,815,530	--	

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9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	36,287,769	567,258,996	36,287,769	567,258,996	-	-
	41,239,046	489,761,965	41,239,046	490,011,965	-	-250,000
111-02-01-工務行政-工程管理	9,551,699	97,006,984	9,551,699	97,006,984	-	-
	7,448,102	83,440,545	7,521,190	85,350,935	-73,088	-1,910,390
111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	380,183,000	2,868,117,000	380,183,000	2,868,117,000	-	-
	211,381,541	2,226,402,237	211,381,541	2,226,402,237	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,771,700	0	2,771,700	-	-
	201,278	1,522,774	201,278	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	6,094,279	59,459,519	6,094,279	59,459,519	-	-
	6,094,279	59,459,519	6,094,279	59,459,519	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	246,050	4,937,234	246,050	4,937,234	-	-
	246,050	4,937,234	246,050	4,937,234	-	-
合計	432,362,797	3,599,551,433	432,362,797	3,599,551,433	-	-
	266,610,296	2,865,524,274	266,683,384	2,867,684,664	-73,088	-2,160,390

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9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。	-1,910,390
合 計					-2,160,390