

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國112年3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10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11頁至第13頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第14頁至第17頁
二、繳付公庫數分析表	第18頁至第20頁
三、公庫撥入數分析表	第21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41頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁至第42頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第43頁至第43頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第44頁至第45頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第46頁至第52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112年1月1日至112年3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 罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	1,500,000	1,103,496	-	788,126
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	-	-	-
		01		04071520101 罰金罰鍰	70,000	70,000	-	-	-	-
	03			04071520300 賠償收入	27,000,000	27,000,000	1,500,000	1,103,496	-	788,126
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	1,500,000	1,103,496	-	788,126
05				0507000000 規費收入	487,731,000	487,731,000	3,029,180	192,235	-	1,389,364
	03			05071520300 使用規費收入	487,731,000	487,731,000	3,029,180	192,235	-	1,389,364
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	-	46	-	46
		06		05071520306 場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	3,029,180	151,086	-	1,348,215
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	-	41,103	-	41,103
07				0707000000 財產收入	89,305,000	89,305,000	13,739,024	9,036,319	-	24,646,598
	01			07071520100 財產孳息	48,505,000	48,505,000	12,739,024	7,858,505	-	20,115,231
		03		07071520103 租金收入	48,505,000	48,505,000	12,739,024	7,858,505	-	20,115,231
	05			07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	1,000,000	1,177,814	-	4,531,367
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	1,000,000	1,177,814	-	4,531,367
12				1207000000 其他收入	288,000	288,000	34,476	4,514,249	-	4,500,981
	02			12071520200 雜項收入	288,000	288,000	34,476	4,514,249	-	4,500,981
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,378	-	15,104
					-	-	-	15,104	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		12071520210 其他雜項收入	288,000	288,000	34,476	4,507,871	-	4,485,877
					-			4,520,353		
				經常門合計	604,394,000	604,394,000	18,302,680	14,846,299	-	31,325,069
					-			49,627,749		
				總計	604,394,000	604,394,000	18,302,680	14,846,299	-	31,325,069
					-			49,627,749		

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	調整待過準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5807152010000 一般行政	646,274,000	-	646,274,000	261,549,494	45,446,860	43,270,315	
					-	-			218,279,179		
					-	-			-	18,742,596	
					-	-			-		
	01			5807152010100 行政管理	646,274,000	-	646,274,000	261,549,494	45,446,860	43,270,315	
					-	-			218,279,179		
					-	-			-	18,742,596	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	637,700,000	-	637,700,000	259,049,045	44,169,997	42,592,727	
					-	-			216,456,318		
					-	-			-	18,672,378	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,574,000	-	8,574,000	2,500,449	1,276,863	677,588	
					-	-			1,822,861		
					-	-			-	70,218	
					-	-			-		
02				5807152020000 工務行政	163,495,000	-	163,495,000	32,214,262	6,851,348	14,052,999	
					-	-			18,161,263		
					-	-			-	7,107,995	
					-	-			-		
	01			5807152020100 工程管理	163,495,000	-	163,495,000	32,214,262	6,851,348	14,052,999	
					-	-			18,161,263		
					-	-			-	7,107,995	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	163,375,000	-	163,375,000	32,214,262	6,851,348	14,052,999	
					-	-			18,161,263		
					-	-			-	7,107,995	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	809,769,000	-	809,769,000	293,763,756	52,298,208	57,323,314	
					-	-			236,440,442		
					-	-			-	25,850,591	
					-	-			-		
85				5807152850000 道路橋梁工程	4,432,068,000	-	4,432,068,000	1,091,864,000	201,792,618	444,940,905	
					-	-			646,923,095		
					-	-			-	17,765,372	
					-	-			-		
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	1,091,864,000	201,792,618	444,940,905	
					-	-			646,923,095		
					-	-			-	17,765,372	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	1,091,864,000	201,792,618	444,940,905	
					-	-			646,923,095		
					-	-			-	17,765,372	
					-	-			-		
90				5807152900000 一般建築及設備	5,431,000	-	5,431,000	2,177,940	1,417,907	32,404	
					-	-			2,145,536		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			5807152900300 交通及運輸設備*	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5807152900400 其他設備*	5,031,000	-	5,031,000	2,177,940	1,417,907	32,404	
					-	-			2,145,536		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
			30	300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,031,000	2,177,940	1,417,907	32,404
					-	-			2,145,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,437,499,000	-	4,437,499,000	1,094,041,940	203,210,525	444,973,309
					-	-			649,068,631	-
					-	-			-	17,765,372
					-	-			-	-
				經資門合計	5,247,268,000	-	5,247,268,000	1,387,805,696	255,508,733	502,296,623
					-	-			885,509,073	-
					-	-			-	43,615,963
					-	-			-	-
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	22,788,492	-	22,788,492	22,788,492	5,604,620	-
					-	-			22,788,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	22,788,492	-	22,788,492	22,788,492	5,604,620	-
					-	-			22,788,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,742,892	-	22,742,892	22,742,892	5,604,620	-
					-	-			22,742,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	45,600	-	45,600	45,600	-	-
					-	-			45,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907152030000 公務人員各項補助	2,331,538	-	2,331,538	2,331,538	1,990,228	-
					-	-			2,331,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
	01			8907152030100 公務人員各項補助	2,331,538	-	2,331,538	2,331,538	1,990,228	-
					-	-			2,331,538	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,252,557	-	2,252,557	2,252,557	1,927,247	-
					-	-			2,252,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,981	-	78,981	78,981	62,981	-
					-	-			78,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	25,120,030	-	25,120,030	25,120,030	7,594,848	-
					-	-			25,120,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,272,388,030	-	5,272,388,030	1,412,925,726	263,103,581	502,296,623
					-	-			910,629,103	-
					-	-			-	43,615,963
					-	-			-	-

臺北市政府工務局新建工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3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	(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	1,175,970	-	25,500	76,500	1,099,470
						-	-	-	-	-
				01	財產孳息	1,175,970	-	25,500	76,500	1,099,470
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年3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	1,147,500	-	25,500	76,500	1,071,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,311,420	-	25,500	76,500	3,234,920
						-	-	-	-	-
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	4,311,176	-	89,640	229,588	4,081,588
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,311,176	-	89,640	229,588	4,081,588
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	960,742	-	20,452	51,118	909,624
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,350,434	-	69,188	178,470	3,171,964
						-	-	-	-	-
					小計	6,448,900	-	89,640	229,588	6,219,312
						-	-	-	-	-
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112年1月1日至112年3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	1,575,390	-	48,386	160,183	1,415,207
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,575,390	-	48,386	160,183	1,415,207
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	135,548	-	4,281	13,059	122,489
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,439,842	-	44,105	147,124	1,292,718
						-	-	-	-	-
					小計	3,628,946	-	48,386	160,183	3,468,763
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	267,855	-	-	-	267,855
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	267,855	-	-	-	267,855
						-	-	-	-	-
			02		息金	267,855	-	-	-	267,855
						-	-	-	-	-
111	05				規費收入	1,785,701	-	-	-	1,785,701
						-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	1,785,701	-	-	-	1,785,701
						-	-	-	-	-
			08		道路使用費	1,785,701	-	-	-	1,785,701
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	273,355	-	6,986	20,958	252,397
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	273,355	-	6,986	20,958	252,397
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	189,523	-	-	-	189,523
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	83,832	-	6,986	20,958	62,874
						-	-	-	-	-
111	08				營業盈餘及事業收入	167,802	-	-	167,802	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府工務局新建工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3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	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
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	167,802	-	-	167,802	-
						-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	167,802	-	-	167,802	-
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	38,169,785	-	2,603,538	2,603,538	35,566,247
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	38,169,785	-	2,603,538	2,603,538	35,566,247
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	38,169,785	-	2,603,538	2,603,538	35,566,247
						-	-	-	-	-
					小計	40,664,498	-	2,610,524	2,792,298	37,872,200
						-	-	-	-	-
					經常門合計	56,338,903	-	2,774,050	3,258,569	53,080,334
						-	-	-	-	-
					總計	56,338,903	-	2,774,050	3,258,569	53,080,334
						-	-	-	-	-

臺北市政府工務局新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3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
102	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	-	-	-	5,241,597	5,670							
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
					5,241,597	-	-	-	-	5,241,597	5,670							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					5,241,597	-	-	-	-	5,241,597	5,670							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	-	-	-	-	5,241,597	5,670						
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	-	305,159	305,159						
104	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	-	71,986,030	-						
105	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	-	125,132	-						
107	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	-	-	1,177,902	-							
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,177,902	-	-	-	-	1,177,902	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					1,177,902	-	-	-	-	1,177,902	-							

臺北市政府工務局新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 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
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	-	-	1,177,902	-							
108	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	-	-	-	-	28,560,171	27,128,391							
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	-	-	-	-	28,560,171	27,128,391							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	-	-	-	-	28,560,171	27,128,391							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	-	-	-	-	28,560,171	27,128,391							
109	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	-	-	-	-	30,161,863	8,546,844							
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	-	-	-	-	30,161,863	8,546,844							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	-	-	-	-	30,161,863	8,546,844							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					30,161,863	-	-	-	-	30,161,863	8,546,844							
110	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	-	-	-	45,946,284	37,206,660							
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	-	-	-	45,946,284	37,206,660							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	-	-	-	45,946,284	37,206,660							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	-	-	-	45,946,284	37,206,660							
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	-	-	-	-	434,294,789	152,445,632							
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	-	-	-	-	434,294,789	152,445,632							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	-	-	-	-	434,294,789	152,445,632							
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
					438,535,747	-	-	-	-	438,535,747	325,740,933							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
					438,535,747	-	-	-	-	438,535,747	325,740,933							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					438,535,747	-	-	-	-	438,535,747	325,740,933							

臺北市政府工務局新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13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
111	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	-	-	-	40,893,202	10,902,000
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	-	-	-	40,893,202	10,902,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	-	-	-	40,893,202	10,902,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						913,723,738	-	-	-	-	913,723,738	489,088,565
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	-	-	-	1,097,227,876	562,281,289
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	-	-	-	1,097,227,876	562,281,289



臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
1000 人事費	216,456,318			
1015 法定編制人員待遇	66,861,565			
1020 約聘僱人員待遇	14,830,362			
1025 技工及工友待遇	44,681,281			
1030 獎金	65,045,602			
1035 其他給與	3,350,922			
1040 加班值班費	3,726,995			
1045 退休退職給付	5,059,598			
1050 退休離職儲金	6,589,807			
1055 保險	6,310,186			
2000 業務費	1,822,861	18,161,263		
2003 教育訓練費	30,054			
2006 水電費	28,372	3,287,266		
2009 通訊費	110,010	1,498,269		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	248,550			
2024 稅捐及規費		22,587		
2027 保險費	20,112	1,222,962		
2036 按日按件計資酬金		533,710		
2039 委辦費	113,162			
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	417,048	345,706		
2054 一般事務費	796,694	283,735		
2063 房屋建築養護費		193,183		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,055	11,985		
2069 設施及機械設備養護費		2,978,245		
2072 國內旅費	200	47,290		
2084 短程車資		84,005		
2093 特別費	18,604			
3000 設備及投資			646,923,095	2,145,536
3015 公共建設及設施費			646,923,095	
3030 資訊軟硬體設備費				2,145,536

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	218,279,179	18,161,263	646,923,095	2,145,536

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
1000 人事費	22,742,892	2,252,557	241,451,767
1015 法定編制人員待遇			66,861,565
1020 約聘僱人員待遇			14,830,362
1025 技工及工友待遇			44,681,281
1030 獎金	97,582		65,143,184
1035 其他給與		2,252,557	5,603,479
1040 加班值班費			3,726,995
1045 退休退職給付	22,645,310		27,704,908
1050 退休離職儲金			6,589,807
1055 保險			6,310,186
2000 業務費		78,981	20,063,105
2003 教育訓練費		33,897	63,951
2006 水電費			3,315,638
2009 通訊費			1,608,279
2012 土地租金			7,622,320
2018 資訊服務費			248,550
2024 稅捐及規費			22,587
2027 保險費			1,243,074
2036 按日按件計資酬金			533,710
2039 委辦費			113,162
2045 國內組織會費			30,000
2051 物品			762,754
2054 一般事務費		45,084	1,125,513
2063 房屋建築養護費			193,183
2066 車輛及辦公器具養護費			52,040
2069 設施及機械設備養護費			2,978,245
2072 國內旅費			47,490
2084 短程車資			84,005
2093 特別費			18,604
3000 設備及投資			649,068,631
3015 公共建設及設施費			646,923,095
3030 資訊軟硬體設備費			2,145,536

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17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
4000 獎補助費	45,600		45,600
4085 獎勵及慰問	45,600		45,600
合計	22,788,492	2,331,538	910,629,103

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
合計	52,886,318	0	0	0	0	103,712	151,392	0	53,141,422
本年度	49,627,749	0	0	0	0	0	151,392	0	49,779,141
04030100 一般賠償收入	2,288,126	0	0	0	0	0	0	0	2,288,126
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
05030600 場地設施使用費	4,377,395	0	0	0	0	0	151,392	0	4,528,787
05030800 道路使用費	41,103	0	0	0	0	0	0	0	41,103
07010300 租金收入	32,854,255	0	0	0	0	0	0	0	32,854,255
07050100 廢舊物資售價	5,531,367	0	0	0	0	0	0	0	5,531,367
12020100 收回以前年度歲出	15,104	0	0	0	0	0	0	0	15,104
12021000 其他雜項收入	4,520,353	0	0	0	0	0	0	0	4,520,353
以前年度	3,258,569	0	0	0	0	103,712	0	0	3,362,281
一、以前年度應收(保留) 數	3,258,569	0	0	0	0	0	0	0	3,258,569
108年度 06010200 租金收入	76,500	0	0	0	0	0	0	0	76,500

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
109年度 07010100 利息收入	51,118	0	0	0	0	0	0	0	51,118
109年度 07010300 租金收入	178,470	0	0	0	0	0	0	0	178,470
110年度 07010100 利息收入	13,059	0	0	0	0	0	0	0	13,059
110年度 07010300 租金收入	147,124	0	0	0	0	0	0	0	147,124
111年度 07010300 租金收入	20,958	0	0	0	0	0	0	0	20,958
111年度 08020100 賸餘繳庫	167,802	0	0	0	0	0	0	0	167,802
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,603,538	0	0	0	0	0	0	0	2,603,538
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	103,712	0	0	103,712
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	103,712	0	0	103,712
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

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
合計	910,629,103	102,347,475	1,686,039	0	250,000	2,500,787	0	0	0	0	1,017,413,404	456,744,621
本年度	910,629,103	43,615,963	1,686,039	0	250,000	0	0	0	0	0	956,181,105	456,744,621
一、本年度經費	885,509,073	43,615,963	1,686,039	0	250,000	0	0	0	0	0	931,061,075	456,744,621
0358010100 行政管理	218,279,179	18,742,596	0	0	250,000	0	0	0	0	0	237,271,775	24,277,719
0358020100 工程管理	18,161,263	7,107,995	1,686,039	0	0	0	0	0	0	0	26,955,297	5,258,965
0358850100* 道路及橋樑工程	646,923,095	17,765,372	0	0	0	0	0	0	0	0	664,688,467	427,175,533
0358900400* 其他設備	2,145,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,536	32,404
二、統籌科目	25,120,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,120,030	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,788,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,788,492	0
0989030100 公務人員各項補助	2,331,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331,538	0
以前年度	0	58,731,512	0	0	0	2,500,787	0	0	0	0	61,232,299	0
一、以前年度應付(保留)數	0	58,731,512	0	0	0	0	0	0	0	0	58,731,512	0
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	5,670	0	0	0	0	0	0	0	0	5,670	0



臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
110年度 0358850100* 道路及橋梁工程	0	22,470	0	0	0	0	0	0	0	0	22,470	0
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	0	8,841,853	0	0	0	0	0	0	0	0	8,841,853	0
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	38,959,519	0	0	0	0	0	0	0	0	38,959,519	0
111年度 0989080100* 災害準備金	0	10,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,902,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,500,787	0	0	0	0	2,500,787	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,133,959	0	0	0	0	1,133,959	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,366,828	0	0	0	0	1,366,828	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國112年3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	6,116,013,116.449	負債	3,997,575,440
流動資產	4,393,314,311	流動負債	3,523,667,407
專戶存款	3,701,841,046	應付代收款	3,445,858,097
零用金	250,000	其他應付款	77,657,918
應收帳款	17,514,087	預收款	151,392
其他應收款	29,753,123	長期負債	5,824,248
應收其他政府款	35,566,247	應付租賃款	5,824,248
材料	2,492,556	其他負債	468,083,785
預付款	605,897,252	存入保證金	460,221,804
長期投資	561,003,185	應付保管款	7,861,981
採權益法之投資	500,000,000	淨資產	6,112,015,541.009
採權益法之投資評價調整	61,003,185	資產負債淨額	6,112,015,541.009
固定資產	6,110,845,346.198	資產負債淨額	6,112,015,541.009
土地	6,086,051,278.342		
土地改良物	72,746,511.548		
累計折舊－土地改良物	-50,245,893.492		
房屋建築及設備	252,778,781		
累計折舊－房屋建築及設備	-81,766,727		
機械及設備	170,640,191		
累計折舊－機械及設備	-160,631,998		
交通及運輸設備	163,347,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-121,390,047		
雜項設備	33,019,983		
累計折舊－雜項設備	-23,893,857		
租賃資產	10,994,549		
累計折舊－租賃資產	-3,060,679		
購建中固定資產	2,053,412,108		
無形資產	1,351,519		
電腦軟體	1,351,519		
其他資產	212,101,236		
暫付款	212,100,836		
存出保證金	400		
合 計	6,116,013,116.449	合 計	6,116,013,116.449
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	3,250,428,574	應付保證品	3,250,428,574
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

臺北市政府工務局新建工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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	452,541,726	1,179,588,361
公庫撥入數	325,148,219	1,017,413,404
罰款及賠償收入	1,103,496	2,288,126
規費收入	192,235	4,418,544
財產收益	9,036,319	38,385,622
捐獻及贈與收入	112,547,208	112,547,208
其他收入	4,514,249	4,535,457
支出	314,168,260	1,092,665,614
繳付公庫數	17,858,413	53,141,422
人事支出	51,701,864	241,451,767
業務支出	128,137,567	477,227,478
獎補助支出	0	45,600
折舊、折耗及攤銷	116,470,416	320,799,347
收支餘絀	138,373,466	86,922,747

臺北市政府工務局新建工程處

專戶存款明細表

中華民國112年3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	3,686,248,339		
	110103002一般銀行存款	7,861,981		
	110103003代扣繳專戶	7,730,726		
	合 計		3,701,841,046	

臺北市政府工務局新建工程處

應收帳款明細表

中華民國112年3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	17,514,087	17,514,087	

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112年3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	29,753,123	29,753,123	

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112年3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	35,566,247		
	合計		35,566,247	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國112年3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			
	合計	2,492,556	2,492,556	



臺北市政府工務局新建工程處

預付款明細表

中華民國112年3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)	25,066,734		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	573,815,770		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	7,014,748		
	合 計		605,897,252	

臺北市政府工務局新建工程處

暫付款明細表

中華民國112年3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	209,644,278		
	180101002應付代收款	2,180,421		
	180101009其他	0		
	180101010公用事業費款	276,137		
	合 計		212,100,836	

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112年3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112年3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	3,250,428,574	3,250,428,574	

臺北市政府工務局新建工程處

債權憑證明細表

中華民國112年3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	15	15	

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112年3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	15	15	

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112年3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	
	210302001公用事業費款	3,275,000		
	210302002健保費	1,758,354		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	769,811		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,904,419		
	210302007代辦經費	2,934,718,139		
	210302008各項費款	299,279		
	210302019其他	135,470,414		
	210302020容積代金基金	367,662,681		
	合 計		3,445,858,097	

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112年3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	
	210399001保留預算	77,657,918		
	210399002非保留預算	0		
	合計		77,657,918	



臺北市政府工務局新建工程處

預收款明細表

中華民國112年3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	
	210901預收款	151,392		
	合計		151,392	

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112年3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	
	280301001押標金	20,585,000		
	280301002履約保證金	175,174,994		
	280301003差額保證金	14,800		
	280301004保固保證金	233,470,978		
	280301009其他	16,000		
	280301010集會遊行保證金	2,640,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	10,231,255		
	280301013場地設施使用保證金	5,692,281		
	280301014保活保證金	12,396,496		
	合計		460,221,804	

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112年3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	
	280401001離職儲金	7,861,981		
	合計		7,861,981	

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112年3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	
	290301001有價證券	769,487,908		
	290301002保證書	2,474,936,124		
	290301003保險單	6,004,542		
	合 計		3,250,428,574	

臺北市政府工務局新建工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第42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	61,003,185	0	0	0	561,003,185
土地	6,077,296,188,623	0	9,043,894,282	288,804,563	0	6,086,051,278,342
土地改良物	72,746,511,548	-49,949,174,136	0	0	-296,719,356	22,500,618,056
房屋建築及設備	187,676,671	-62,216,450	65,102,110	0	-19,550,277	171,012,054
機械及設備	170,528,507	-159,312,638	111,684	0	-1,319,360	10,008,193
交通及運輸設備	162,307,226	-119,330,842	1,040,270	0	-2,059,205	41,957,449
雜項設備	31,884,368	-23,225,955	1,135,615	0	-667,902	9,126,126
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,151,095,096,943	-50,252,256,836	9,111,283,961	288,804,563	-320,316,100	6,109,345,003,405
租賃資產	10,994,549	-2,693,521	0	0	-367,158	7,933,870
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,864,805,340	0	188,606,768	0	0	2,053,412,108
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,467,608	0	0	116,089	0	1,351,519
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,877,267,497	-2,693,521	188,606,768	116,089	-367,158	2,062,697,497
合計	6,152,972,364,440	-50,254,950,357	9,299,890,729	288,920,652	-320,683,258	6,111,407,700,902

本期成本變動增加9,299,890,729元，較取得財產合計649,068,631元，增加8,650,822,098元之原因說明如下：

1. 土地因更正、管變及受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,043,894,282元。
2. 房屋建築及設備、雜項設備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66,237,725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457,164,373元。
4. 因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,145,536元。

臺北市政府工務局新建工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	5,824,248			5,824,248
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局新建工程處  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第44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	49,627,749	1,129,960,612	1,179,588,361	收入
		1,017,413,404	1,017,413,404	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,288,126		2,288,126	罰款及賠償收入
規費收入	4,418,544		4,418,544	規費收入
信託管理收入				
財產收入	38,385,622		38,385,622	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		112,547,208	112,547,208	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	4,535,457		4,535,457	其他收入
歲出	910,629,103	182,036,511	1,092,665,614	支出
		53,141,422	53,141,422	繳付公庫數
人事費	241,451,767		241,451,767	人事支出
業務費	20,063,105	457,164,373	477,227,478	業務支出
獎補助費	45,600		45,600	獎補助支出
設備及投資	649,068,631	-649,068,631		
				財產損失
				投資損失
債務費		320,799,347	320,799,347	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-861,001,354	947,924,101	86,922,747	收支餘絀

臺北市政府工務局新建工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第45頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數649,068,631元，其中1,151,954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649,068,631元，其中188,606,768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649,068,631元，其中2,145,536元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數649,068,631元，其中457,164,373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」112,547,208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「折舊、折耗及攤銷」320,799,347元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。



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112年3月31日

第46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	0	-	0	0	-	-
	25,500	76,500	25,500	76,500	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	20,452	51,118	20,452	51,118	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	69,188	178,470	69,188	178,470	-	-
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112年3月31日

第47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	0	-	0	0	-	-
	4,281	13,059	4,281	13,059	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	44,105	147,124	44,105	147,124	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	6,986	20,958	6,986	20,958	-	-
111-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	-	0	0	-	-
	-	167,802	0	167,802	-	-
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	-	-
	2,603,538	2,603,538	2,603,538	2,603,538	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,774,050	3,258,569	2,774,050	3,258,569	-	-

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112年3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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	-	-
	1,103,496	2,288,126	1,252,670	2,464,300	-149,174	-176,174
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	46	46	46	46	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	550,000	3,029,180	550,000	3,029,180	-	-
	285,438	4,528,787	379,134	4,793,795	-93,696	-265,008
112-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	41,103	41,103	30,069	41,103	11,034	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,405,349	12,739,024	2,405,349	12,739,024	-	-
	7,858,505	32,854,255	5,425,680	32,885,218	2,432,825	-30,963
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	600,000	1,000,000	600,000	1,000,000	-	-
	1,177,814	5,531,367	1,889,032	6,242,585	-711,218	-711,218
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,378	15,104	-77	15,104	6,455	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,492	34,476	21,492	34,476	-	-
	4,507,871	4,520,353	4,507,871	4,520,353	-	-
合 計	4,576,841	18,302,680	4,576,841	18,302,680	-	-
	14,980,651	49,779,141	13,484,425	50,962,504	1,496,226	-1,183,363

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112年3月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額			
	種類	號碼						
	異		原		因		分	
112-04-03-01-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。	-176,174			
112-05-03-06-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。	151,392			
112-05-03-06-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。	-416,400			
112-07-01-03-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。	-30,963			
112-07-05-01-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。	-711,218			
合 計					-1,183,363			

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112年3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
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	5,670	5,670	5,670	5,670	-	-
	5,670	5,670	5,670	5,670	-	-
110-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	2,470	22,470	2,470	22,470	-	-
	2,470	22,470	2,470	22,470	-	-
111-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	7,276,979	8,841,853	7,276,979	8,841,853	-	-
	7,276,979	8,841,853	7,276,979	8,841,853	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	38,178,024	38,959,519	38,178,024	38,959,519	-	-
	38,178,024	38,959,519	38,178,024	38,959,519	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	10,902,000	10,902,000	10,902,000	10,902,000	-	-
	10,902,000	10,902,000	10,902,000	10,902,000	-	-
合 計	56,365,143	58,731,512	56,365,143	58,731,512	-	-
	56,365,143	58,731,512	56,365,143	58,731,512	-	-

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112年3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
112-01-01-一般行政-行政管理	48,067,954	261,549,494	48,067,954	261,549,494	-	-
	45,889,252	237,021,775	45,889,252	237,271,775	-	-250,000
112-02-01-工務行政-工程管理	10,599,635	32,214,262	10,599,635	32,214,262	-	-
	8,397,315	25,269,258	10,059,348	26,955,297	-1,662,033	-1,686,039
112-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	275,239,000	1,091,864,000	275,239,000	1,091,864,000	-	-
	205,261,821	664,688,467	205,261,821	664,688,467	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,177,940	0	2,177,940	-	-
	1,417,907	2,145,536	1,417,907	2,145,536	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,604,620	22,788,492	5,604,620	22,788,492	-	-
	5,604,620	22,788,492	5,604,620	22,788,492	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	550,128	2,331,538	550,128	2,331,538	-	-
	550,128	2,331,538	550,128	2,331,538	-	-
合計	340,061,337	1,412,925,726	340,061,337	1,412,925,726	-	-
	267,121,043	954,245,066	268,783,076	956,181,105	-1,662,033	-1,936,039

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112年3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 析				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			112年度核定零用金。	-250,000
112-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			112年度購入材料。	-1,686,039
合 計					-1,936,039