

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國112年1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15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第19頁至第19頁
二、收入支出表	第20頁至第20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第21頁至第38頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第40頁至第40頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第41頁至第42頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第43頁至第47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1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	-	920,458	-	920,458
	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	-	920,458	-	920,458
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	-	920,458	-	920,458
05				0507000000 規費收入	487,731,000	487,731,000	1,414,590	1,908,362	-	493,772
	03			05071520300 使用規費收入	487,731,000	487,731,000	1,414,590	1,908,362	-	493,772
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05071520306 場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	1,414,590	1,908,362	-	493,772
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	-	-	-	-
07				0707000000 財產收入	89,305,000	89,305,000	6,286,447	22,061,375	-	15,774,928
	01			07071520100 財產孳息	48,505,000	48,505,000	6,286,447	18,583,546	-	12,297,099
		03		07071520103 租金收入	48,505,000	48,505,000	6,286,447	18,583,546	-	12,297,099
	05			07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	-	3,477,829	-	3,477,829
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	-	3,477,829	-	3,477,829
12				1207000000 其他收入	288,000	288,000	6,492	8,531	-	2,039
	02			12071520200 雜項收入	288,000	288,000	6,492	8,531	-	2,039
		10		12071520210 其他雜項收入	288,000	288,000	6,492	8,531	-	2,039

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1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)		
				經常門合計	604,394,000	604,394,000	24,898,726	-	17,191,197	
					-		24,898,726			
				總計	604,394,000	604,394,000	24,898,726	-	17,191,197	
					-		24,898,726			

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1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	備註(預付款)									
01				5807152010000 一般行政	646,274,000	-	646,274,000	166,592,366	136,928,223	29,664,143	
					-	-			136,928,223		
					-	-			-	18,296,774	
					-	-			-		
	01			5807152010100 行政管理	646,274,000	-	646,274,000	166,592,366	136,928,223	29,664,143	
					-	-			136,928,223		
					-	-			-	18,296,774	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	637,700,000	-	637,700,000	165,809,753	136,899,238	28,910,515	
					-	-			136,899,238		
					-	-			-	18,229,841	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,574,000	-	8,574,000	782,613	28,985	753,628	
					-	-			28,985		
					-	-			-	66,933	
					-	-			-		
02				5807152020000 工務行政	163,495,000	-	163,495,000	6,493,717	1,104,711	5,389,006	
					-	-			1,104,711		
					-	-			-	3,289,105	
					-	-			-		
	01			5807152020100 工程管理	163,495,000	-	163,495,000	6,493,717	1,104,711	5,389,006	
					-	-			1,104,711		
					-	-			-	3,289,105	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	163,375,000	-	163,375,000	6,493,717	1,104,711	5,389,006	
					-	-			1,104,711		
					-	-			-	3,289,105	
					-	-			-		
			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1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			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)
				經常門合計	809,769,000	-	809,769,000	173,086,083	138,032,934	35,053,149
					-	-			138,032,934	
					-	-			-	21,585,879
					-	-			-	
85				5807152850000 道路橋梁工程	4,432,068,000	-	4,432,068,000	549,711,000	321,338,512	228,372,488
					-	-			321,338,512	
					-	-			-	3,849,445
					-	-			-	
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	549,711,000	321,338,512	228,372,488
					-	-			321,338,512	
					-	-			-	3,849,445
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	549,711,000	321,338,512	228,372,488
					-	-			321,338,512	
					-	-			-	3,849,445
					-	-			-	
90				5807152900000 一般建築及設備	5,431,000	-	5,431,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,031,000	-	-	
				資本門合計	4,437,499,000	-	4,437,499,000	549,711,000	321,338,512	228,372,488
				經資門合計	5,247,268,000	-	5,247,268,000	722,797,083	459,371,446	263,425,637
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	11,425,323	-	11,425,323	11,425,323	11,425,323	-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	11,425,323	-	11,425,323	11,425,323	11,425,323	-
			10	100000 人事費	11,379,723	-	11,379,723	11,379,723	11,379,723	-
			40	400000 獎補助費	45,600	-	45,600	45,600	45,600	-
03				8907152030000 公務人員各項補助	1,536,450	-	1,536,450	1,536,450	96,350	1,440,100

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8907152030100 公務人員各項補助	1,536,450	-	1,536,450	1,536,450	96,350	1,440,100
					-	-		96,350		
					-	-		-		1,440,100
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,536,450	-	1,536,450	1,536,450	96,350	1,440,100
					-	-		96,350		
					-	-		-		1,440,100
					-	-		-		
				統籌科目合計	12,961,773	-	12,961,773	12,961,773	11,521,673	1,440,100
					-	-		11,521,673		
					-	-		-		1,440,100
					-	-		-		
				總計	5,260,229,773	-	5,260,229,773	735,758,856	470,893,119	264,865,737
					-	-		470,893,119		
					-	-		-		26,875,424
					-	-		-		

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1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	25,500	1,150,470
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	1,175,970	-	25,500	25,500	1,150,470
						-	-	-	-	-

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1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	25,500	1,122,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,311,420	-	25,500	25,500	3,285,920
						-	-	-	-	-
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	89,640	4,221,536
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,311,176	-	89,640	89,640	4,221,536
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	960,742	-	20,452	20,452	940,290
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,350,434	-	69,188	69,188	3,281,246
						-	-	-	-	-
					小計	6,448,900	-	89,640	89,640	6,359,260
						-	-	-	-	-
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1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	-	42,866	42,866	1,532,524
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,575,390	-	42,866	42,866	1,532,524
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	135,548	-	-	-	135,548
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,439,842	-	42,866	42,866	1,396,976
						-	-	-	-	-
					小計	3,628,946	-	42,866	42,866	3,586,080
						-	-	-	-	-
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	6,986	266,369
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	273,355	-	6,986	6,986	266,369
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	189,523	-	-	-	189,523
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	83,832	-	6,986	6,986	76,846
						-	-	-	-	-
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1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	-	-	-	38,169,785
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	38,169,785	-	-	-	38,169,785
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	38,169,785	-	-	-	38,169,785
						-	-	-	-	-
					小計	40,664,498	-	6,986	6,986	40,657,512
						-	-	-	-	-
					經常門合計	56,338,903	-	164,992	164,992	56,173,911
						-	-	-	-	-
					總計	56,338,903	-	164,992	164,992	56,173,911
						-	-	-	-	-

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1月31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
102	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						5,241,597	-	-	-	-	5,241,597	-
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						5,241,597	-	-	-	-	5,241,597	-
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					5,241,597	-	-	-	-	5,241,597	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						5,241,597	-	-	-	-	5,241,597	-
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1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	37,184,190							
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	-	-	-	45,946,284	37,184,190							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	-	-	-	45,946,284	37,184,190							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					45,946,284	-	-	-	-	45,946,284	37,184,190							
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	-	-	-	-	434,294,789	143,603,779							
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	-	-	-	-	434,294,789	143,603,779							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					434,294,789	-	-	-	-	434,294,789	143,603,779							
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
					438,535,747	-	-	-	-	438,535,747	286,781,414							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
					438,535,747	-	-	-	-	438,535,747	286,781,414							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					438,535,747	-	-	-	-	438,535,747	286,781,414							

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1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	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	-	-	-	40,893,202	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	-	-	-	40,893,202	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						913,723,738	-	-	-	-	913,723,738	430,385,193
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	-	-	-	1,097,227,876	503,549,777
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	-	-	-	1,097,227,876	503,549,777

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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	136,899,238			11,379,723
1015 法定編制人員待遇	33,514,449			
1020 約聘僱人員待遇	7,463,948			
1025 技工及工友待遇	22,453,082			
1030 獎金	65,045,602			97,582
1035 其他給與	1,215,326			
1045 退休退職給付	5,059,598			11,282,141
1050 退休離職儲金	1,695,107			
1055 保險	452,126			
2000 業務費	28,985	1,104,711		
2018 資訊服務費	6,000			
2027 保險費		979,901		
2036 按日按件計資酬金		121,170		
2054 一般事務費	13,385			
2063 房屋建築養護費		3,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,600			
3000 設備及投資			321,338,512	
3015 公共建設及設施費			321,338,512	
4000 獎補助費				45,600
4085 獎勵及慰問				45,600
合計	136,928,223	1,104,711	321,338,512	11,425,323

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1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	96,350	148,375,311	
1015 法定編制人員待遇		33,514,449	
1020 約聘僱人員待遇		7,463,948	
1025 技工及工友待遇		22,453,082	
1030 獎金		65,143,184	
1035 其他給與	96,350	1,311,676	
1045 退休退職給付		16,341,739	
1050 退休離職儲金		1,695,107	
1055 保險		452,126	
2000 業務費		1,133,696	
2018 資訊服務費		6,000	
2027 保險費		979,901	
2036 按日按件計資酬金		121,170	
2054 一般事務費		13,385	
2063 房屋建築養護費		3,640	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,600	
3000 設備及投資		321,338,512	
3015 公共建設及設施費		321,338,512	
4000 獎補助費		45,600	
4085 獎勵及慰問		45,600	
合計	96,350	470,893,119	

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1月31日

頁數：第16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	25,063,718	0	0	0	0	0	17,040	0	25,080,758
本年度	24,898,726	0	0	0	0	0	17,040	0	24,915,766
04030100 一般賠償收入	920,458	0	0	0	0	0	0	0	920,458
05030600 場地設施使用費	1,908,362	0	0	0	0	0	17,040	0	1,925,402
07010300 租金收入	18,583,546	0	0	0	0	0	0	0	18,583,546
07050100 廢舊物資售價	3,477,829	0	0	0	0	0	0	0	3,477,829
12021000 其他雜項收入	8,531	0	0	0	0	0	0	0	8,531
以前年度	164,992	0	0	0	0	0	0	0	164,992
一、以前年度應收(保留) 數	164,992	0	0	0	0	0	0	0	164,992
108年度 06010200 租金收入	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
109年度 07010100 利息收入	20,452	0	0	0	0	0	0	0	20,452
109年度 07010300 租金收入	69,188	0	0	0	0	0	0	0	69,188
110年度 07010300 租金收入	42,866	0	0	0	0	0	0	0	42,866

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1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 07010300 租金收入	6,986	0	0	0	0	0	0	0	6,986
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18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	470,893,119	26,875,424	0	0	250,000	0	0	0	0	0	498,018,543	237,740,313
本年度	470,893,119	26,875,424	0	0	250,000	0	0	0	0	0	498,018,543	237,740,313
一、本年度經費	459,371,446	25,435,324	0	0	250,000	0	0	0	0	0	485,056,770	237,740,313
0358010100 行政管理	136,928,223	18,296,774	0	0	250,000	0	0	0	0	0	155,474,997	11,117,369
0358020100 工程管理	1,104,711	3,289,105	0	0	0	0	0	0	0	0	4,393,816	2,099,901
0358850100* 道路及橋梁工程	321,338,512	3,849,445	0	0	0	0	0	0	0	0	325,187,957	224,523,043
二、統籌科目	11,521,673	1,440,100	0	0	0	0	0	0	0	0	12,961,773	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,425,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,425,323	0
0989030100 公務人員各項補助	96,350	1,440,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,450	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,106,545,417.857	負債	3,248,868,511
流動資產	3,513,234,558	流動負債	2,843,168,007
專戶存款	2,895,722,094	應付代收款	2,760,846,726
零用金	250,000	其他應付款	79,803,454
應收帳款	17,836,324	預收款	2,517,827
其他應收款	29,856,835	長期負債	5,824,248
應收其他基金款	167,802	應付租賃款	5,824,248
應收其他政府款	38,169,785	其他負債	399,876,256
材料	806,517	存入保證金	392,123,305
預付款	530,425,201	應付保管款	7,752,951
長期投資	561,003,185	淨資產	6,103,296,549.346
採權益法之投資	500,000,000	資產負債淨額	6,103,296,549.346
採權益法之投資評價調整	61,003,185	資產負債淨額	6,103,296,549.346
固定資產	6,102,204,751.127		
土地	6,077,358,559.295		
土地改良物	72,746,511.548		
累計折舊－土地改良物	-50,048,081.321		
房屋建築及設備	187,676,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,511,001		
機械及設備	170,584,349		
累計折舊－機械及設備	-159,742,451		
交通及運輸設備	162,307,226		
累計折舊－交通及運輸設備	-119,990,573		
雜項設備	31,952,533		
累計折舊－雜項設備	-23,439,199		
租賃資產	10,994,549		
累計折舊－租賃資產	-2,826,057		
購建中固定資產	1,952,755,558		
無形資產	1,427,699		
電腦軟體	1,427,699		
其他資產	265,001,288		
暫付款	265,000,888		
存出保證金	400		
合 計	6,106,545,417.857	合 計	6,106,545,417.857
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	3,182,034,882	應付保證品	3,182,034,882
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

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1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	522,917,269	522,917,269
公庫撥入數	498,018,543	498,018,543
罰款及賠償收入	920,458	920,458
規費收入	1,908,362	1,908,362
財產收益	22,061,375	22,061,375
其他收入	8,531	8,531
支出	508,644,786	508,644,786
繳付公庫數	25,080,758	25,080,758
人事支出	148,375,311	148,375,311
業務支出	234,466,148	234,466,148
獎補助支出	45,600	45,600
折舊、折耗及攤銷	100,676,969	100,676,969
收支餘絀	14,272,483	14,272,483

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1月31日

頁數：第21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	2,884,539,204		
	110103002一般銀行存款	7,752,951		
	110103003代扣繳專戶	3,429,939		
	合 計		2,895,722,094	

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1月31日

頁數：第22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	17,836,324	17,836,324	

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1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他	29,856,835		
	合計		29,856,835	

臺北市政府工務局新建工程處

應收其他基金款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110401應收其他基金款	167,802		
	合計		167,802	

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1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	
	110501應收其他政府款			
	合計	38,169,785	38,169,785	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國112年1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	
	110601001道路橋涵養護 合計	806,517	806,517	

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1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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	13,292,925		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	513,982,791		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	3,149,485		
	合 計		530,425,201	

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1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	
	180101001代辦經費	262,548,256		
	180101002應付代收款	983,741		
	180101010公用事業費款	1,468,891		
	合 計		265,000,888	

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1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	
	180201存出保證金		400	
	合計		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1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	
	190301保證品			
	合計	3,182,034,882	3,182,034,882	

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1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	
	190401債權憑證		14	
	合計		14	

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1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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	14	14	

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1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	
	210302001公用事業費款	3,275,000		
	210302002健保費	883,443		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	357,203		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	383,184		
	210302007代辦經費	2,622,226,093		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	133,669,285		
	210302020容積代金基金	52,518		
	合計		2,760,846,726	

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1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	
	210399001保留預算	77,657,918		
	210399002非保留預算	2,145,536		
	合計		79,803,454	

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1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	
	210901預收款			
	合計	2,517,827	2,517,827	

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1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	
	280301001押標金	545,000		
	280301002履約保證金	115,297,450		
	280301003差額保證金	14,800		
	280301004保固保證金	247,089,274		
	280301009其他	16,000		
	280301010集會遊行保證金	1,500,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	9,698,592		
	280301013場地設施使用保證金	5,565,693		
	280301014保活保證金	12,396,496		
	合計		392,123,305	

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1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	
	280401001離職儲金	7,752,951		
	合計		7,752,951	

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1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	
	290301001有價證券	763,668,162		
	290301002保證書	2,410,385,757		
	290301003保險單	7,980,963		
	合 計		3,182,034,882	

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1月31日

頁數：第39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	62,370,672	0	0	6,077,358,559,295
土地改良物	72,746,511,548	-49,949,174,136	0	0	-98,907,185	22,698,430,227
房屋建築及設備	187,676,671	-62,216,450	0	0	-294,551	125,165,670
機械及設備	170,528,507	-159,312,638	55,842	0	-429,813	10,841,898
交通及運輸設備	162,307,226	-119,330,842	0	0	-659,731	42,316,653
雜項設備	31,884,368	-23,225,955	68,165	0	-213,244	8,513,334
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	62,494,679	0	-100,504,524	6,100,804,830,262
租賃資產	10,994,549	-2,693,521	0	0	-132,536	8,168,492
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,864,805,340	0	87,950,218	0	0	1,952,755,558
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,467,608	0	0	39,909	0	1,427,699
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	87,950,218	39,909	-132,536	1,962,351,749
合 計	6,152,972,364,440	-50,254,950,357	150,444,897	39,909	-100,637,060	6,102,767,182,011

本期成本變動增加150,444,897元，較取得財產合計321,338,512元，減少170,893,615元之原因說明如下：

1. 土地因更正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加62,370,672元。
2. 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68,165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233,332,452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1月31日

頁數：第40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1月31日

頁數：第41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	24,898,726	498,018,543	522,917,269	收入
		498,018,543	498,018,543	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	920,458		920,458	罰款及賠償收入
規費收入	1,908,362		1,908,362	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,061,375		22,061,375	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				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	8,531		8,531	其他收入
歲出	470,893,119	37,751,667	508,644,786	支出
		25,080,758	25,080,758	繳付公庫數
人事費	148,375,311		148,375,311	人事支出
業務費	1,133,696	233,332,452	234,466,148	業務支出
獎補助費	45,600		45,600	獎補助支出
設備及投資	321,338,512	-321,338,512		
				財產損失
				投資損失
債務費		100,676,969	100,676,969	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-445,994,393	460,266,876	14,272,483	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1月31日

頁數：第42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321,338,512元，其中55,842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321,338,512元，其中87,950,218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>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321,338,512元，其中233,332,452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「折舊、折耗及攤銷」100,676,969元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</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112年1月31日

第43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
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	25,500	25,500	25,500	25,500	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	20,452	20,452	20,452	20,452	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	69,188	69,188	69,188	69,188	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	42,866	42,866	42,866	42,866	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	6,986	6,986	6,986	6,986	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	164,992	164,992	164,992	164,992	-	-

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1月31日

第44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	0	-	0	0	-	-
	920,458	920,458	970,458	970,458	-50,000	-50,000
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,414,590	1,414,590	1,414,590	1,414,590	-	-
	1,925,402	1,925,402	2,236,434	2,236,434	-311,032	-311,032
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,286,447	6,286,447	6,286,447	6,286,447	-	-
	18,583,546	18,583,546	21,813,819	21,813,819	-3,230,273	-3,230,273
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,477,829	3,477,829	3,483,609	3,483,609	-5,780	-5,780
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	6,455	6,455	-6,455	-6,455
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,492	6,492	6,492	6,492	-	-
	8,531	8,531	8,531	8,531	-	-
合 計	7,707,529	7,707,529	7,707,529	7,707,529	-	-
	24,915,766	24,915,766	28,519,306	28,519,306	-3,603,540	-3,603,540

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1月31日

第45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
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。	-50,000
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。	17,040
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。	-328,072
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。	-3,230,273
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。	-5,780
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	-6,455
合 計					-3,603,540

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1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
112-01-01-一般行政-行政管理	166,592,366	166,592,366	166,592,366	166,592,366	-	-
	155,224,997	155,224,997	155,474,997	155,474,997	-250,000	-250,000
112-02-01-工務行政-工程管理	6,493,717	6,493,717	6,493,717	6,493,717	-	-
	4,393,816	4,393,816	4,393,816	4,393,816	-	-
112-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	549,711,000	549,711,000	549,711,000	549,711,000	-	-
	325,187,957	325,187,957	325,187,957	325,187,957	-	-
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	11,425,323	11,425,323	11,425,323	11,425,323	-	-
	11,425,323	11,425,323	11,425,323	11,425,323	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,536,450	1,536,450	1,536,450	1,536,450	-	-
	1,536,450	1,536,450	1,536,450	1,536,450	-	-
合 計	735,758,856	735,758,856	735,758,856	735,758,856	-	-
	497,768,543	497,768,543	498,018,543	498,018,543	-250,000	-250,000

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1月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			112年度核定零用金。
合計					-250,000