

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國112年2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
副處長 王健忠代

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42頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第44頁至第44頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第45頁至第46頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第47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2月28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	500,000	264,172	-	684,630
	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	500,000	264,172	-	684,630
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	500,000	264,172	-	684,630
05				0507000000 規費收入	487,731,000	487,731,000	2,479,180	2,317,947	-	1,747,129
	03			05071520300 使用規費收入	487,731,000	487,731,000	2,479,180	2,317,947	-	1,747,129
		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	2,479,180	2,317,947	-	1,747,129
		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	10,733,675	7,287,928	-	18,615,628
	01			07071520100 財產孳息	48,505,000	48,505,000	10,333,675	6,412,204	-	14,662,075
		03		07071520103 租金收入	48,505,000	48,505,000	10,333,675	6,412,204	-	14,662,075
	05			07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	400,000	875,724	-	3,953,553
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	400,000	875,724	-	3,953,553
12				1207000000 其他收入	288,000	288,000	12,984	12,677	-	8,224
	02			12071520200 雜項收入	288,000	288,000	12,984	12,677	-	8,224
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,726	-	8,726

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2月28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	12,984	3,951	-	-502
					-			12,482		
				經常門合計	604,394,000	604,394,000	13,725,839	9,882,724	-	21,055,611
					-			34,781,450		
				總計	604,394,000	604,394,000	13,725,839	9,882,724	-	21,055,611
					-			34,781,450		

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2月28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	646,274,000	-		646,274,000	213,481,540	35,904,096	40,649,221
					-	-			172,832,319	18,300,204	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5807152010100 行政管理	646,274,000	-	646,274,000	213,481,540	35,904,096	40,649,221	
					-	-			172,832,319	18,300,204	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	637,700,000	-	637,700,000	211,816,399	35,387,083	39,530,078	
					-	-			172,286,321	18,229,841	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,574,000	-	8,574,000	1,665,141	517,013	1,119,143	
					-	-			545,998	70,363	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				5807152020000 工務行政	163,495,000	-	163,495,000	21,614,627	10,205,204	10,304,712	
					-	-			11,309,915	5,562,028	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5807152020100 工程管理	163,495,000	-	163,495,000	21,614,627	10,205,204	10,304,712	
					-	-			11,309,915	5,562,028	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	163,375,000	-	163,375,000	21,614,627	10,205,204	10,304,712	
					-	-			11,309,915	5,562,028	
					-	-			-		
					-	-			-		
			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2月28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	809,769,000	-	809,769,000	235,096,167	46,109,300	50,953,933
					-	-		184,142,234		23,862,232
					-	-				
					-	-				
85				5807152850000 道路橋梁工程	4,432,068,000	-	4,432,068,000	816,625,000	123,791,965	371,494,523
					-	-			445,130,477	
					-	-				14,296,169
					-	-				
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	816,625,000	123,791,965	371,494,523
					-	-			445,130,477	
					-	-				14,296,169
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	816,625,000	123,791,965	371,494,523
					-	-			445,130,477	
					-	-				14,296,169
					-	-				
90				5807152900000 一般建築及設備	5,431,000	-	5,431,000	2,177,940	727,629	1,450,311
					-	-			727,629	
					-	-				
					-	-				
	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	727,629	1,450,311
					-	-			727,629	
					-	-				
					-	-				

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2月28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	727,629	1,450,311
					-	-			727,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,437,499,000	-	4,437,499,000	818,802,940	124,519,594	372,944,834
					-	-			445,858,106	-
					-	-			-	14,296,169
					-	-			-	-
				經資門合計	5,247,268,000	-	5,247,268,000	1,053,899,107	170,628,894	423,898,767
					-	-			630,000,340	-
					-	-			-	38,158,401
					-	-			-	-
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	17,183,872	-	17,183,872	17,183,872	5,758,549	-
					-	-			17,183,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	17,183,872	-	17,183,872	17,183,872	5,758,549	-
					-	-			17,183,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,138,272	-	17,138,272	17,138,272	5,758,549	-
					-	-			17,138,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	45,600	-	45,600	45,600	-	-
					-	-			45,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907152030000 公務人員各項補助	1,781,410	-	1,781,410	1,781,410	244,960	1,440,100
					-	-			341,310	-
					-	-			-	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2月28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	1,781,410	-	1,781,410	1,781,410	244,960	1,440,100
					-	-			341,310	
					-	-			-	1,440,100
			10	100000 人事費	1,765,410	-	1,765,410	1,765,410	228,960	1,440,100
					-	-			325,310	
					-	-			-	1,440,100
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,965,282	-	18,965,282	18,965,282	6,003,509	1,440,100
					-	-			17,525,182	
					-	-			-	1,440,100
					-	-			-	-
				總計	5,266,233,282	-	5,266,233,282	1,072,864,389	176,632,403	425,338,867
					-	-			647,525,522	
					-	-			-	39,598,501
					-	-			-	-

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2月28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	51,000	1,124,970
		01			財產孳息	1,175,970	-	25,500	51,000	1,124,970

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28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	51,000	1,096,500
						-	-	-	-	-
					小計	3,311,420	-	25,500	51,000	3,260,420
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	278,834	-	-	-	278,834
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	278,834	-	-	-	278,834
						-	-	-	-	-
			02		息金	278,834	-	-	-	278,834
						-	-	-	-	-
109	05				規費收入	1,858,890	-	-	-	1,858,890
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,858,890	-	-	-	1,858,890
						-	-	-	-	-
			08		道路使用費	1,858,890	-	-	-	1,858,890
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	4,311,176	-	50,308	139,948	4,171,228
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,311,176	-	50,308	139,948	4,171,228
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	960,742	-	10,214	30,666	930,076
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,350,434	-	40,094	109,282	3,241,152
						-	-	-	-	-
					小計	6,448,900	-	50,308	139,948	6,308,952
						-	-	-	-	-
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2月28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	-	68,931	111,797	1,463,593
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,575,390	-	68,931	111,797	1,463,593
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	135,548	-	8,778	8,778	126,770
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,439,842	-	60,153	103,019	1,336,823
						-	-	-	-	-
					小計	3,628,946	-	68,931	111,797	3,517,149
						-	-	-	-	-
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	13,972	259,383
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	273,355	-	6,986	13,972	259,383
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	189,523	-	-	-	189,523
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	83,832	-	6,986	13,972	69,860
						-	-	-	-	-
111	08				營業盈餘及事業收入	167,802	-	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2月28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	應 收 數
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	167,802	-	167,802	167,802	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	167,802	-	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	-	174,788	181,774	-	40,482,724
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	56,338,903	-	319,527	484,519	-	55,854,384
						-	-	-	-	-	-
					總計	56,338,903	-	319,527	484,519	-	55,854,384
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-							
					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2月28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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	-	-	1,177,902	-
108	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
		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
						28,560,171	-	-	-	-	28,560,171	27,128,391
109	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
		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
						30,161,863	-	-	-	-	30,161,863	8,546,844
110	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
		01			道路及橋梁工程*	45,946,284	-	-	-	-	45,946,284	37,204,190
			30		設備及投資*	45,946,284	-	-	-	-	45,946,284	37,204,190
					小計	45,946,284	-	-	-	-	45,946,284	37,204,190
						45,946,284	-	-	-	-	45,946,284	37,204,190
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
		01			道路及橋梁工程*	434,294,789	-	-	-	-	434,294,789	145,168,653
			30		設備及投資*	434,294,789	-	-	-	-	434,294,789	145,168,653
					小計	434,294,789	-	-	-	-	434,294,789	145,168,653
						434,294,789	-	-	-	-	434,294,789	145,168,653
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	438,535,747	-	-	-	-	438,535,747	287,562,909
			30		設備及投資*	438,535,747	-	-	-	-	438,535,747	287,562,909
					小計	438,535,747	-	-	-	-	438,535,747	287,562,909
						438,535,747	-	-	-	-	438,535,747	287,562,909

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2月28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	432,731,562
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	-	-	-	1,097,227,876	505,916,146
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	-	-	-	1,097,227,876	505,916,146

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112年1月1日至112年2月28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	172,286,321			
1015 法定編制人員待遇	50,290,528			
1020 約聘僱人員待遇	11,147,155			
1025 技工及工友待遇	33,620,152			
1030 獎金	65,045,602			
1035 其他給與	2,060,001			
1040 加班值班費	302,768			
1045 退休退職給付	5,059,598			
1050 退休離職儲金	3,843,713			
1055 保險	916,804			
2000 業務費	545,998	11,309,915		
2006 水電費	13,824	1,403,513		
2009 通訊費	48,197	537,475		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	129,550			
2024 稅捐及規費		17,293		
2027 保險費	20,112	1,087,074		
2036 按日按件計資酬金		321,170		
2039 委辦費	60,269			
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	31,571	94,023		
2054 一般事務費	211,380	81,765		
2063 房屋建築養護費		5,836		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,795	8,320		
2069 設施及機械設備養護費		97,526		
2072 國內旅費	200	3,600		
2093 特別費	4,100			
3000 設備及投資			445,130,477	727,629
3015 公共建設及設施費			445,130,477	
3030 資訊軟硬體設備費				727,629
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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2月28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
合計	172,832,319	11,309,915	445,130,477	727,629

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2月28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	17,138,272	325,310	189,749,903
1015 法定編制人員待遇			50,290,528
1020 約聘僱人員待遇			11,147,155
1025 技工及工友待遇			33,620,152
1030 獎金	97,582		65,143,184
1035 其他給與		325,310	2,385,311
1040 加班值班費			302,768
1045 退休退職給付	17,040,690		22,100,288
1050 退休離職儲金			3,843,713
1055 保險			916,804
2000 業務費		16,000	11,871,913
2006 水電費			1,417,337
2009 通訊費			585,672
2012 土地租金			7,622,320
2018 資訊服務費			129,550
2024 稅捐及規費			17,293
2027 保險費			1,107,186
2036 按日按件計資酬金			321,170
2039 委辦費			60,269
2045 國內組織會費			30,000
2051 物品			125,594
2054 一般事務費		16,000	309,145
2063 房屋建築養護費			5,836
2066 車輛及辦公器具養護費			35,115
2069 設施及機械設備養護費			97,526
2072 國內旅費			3,800
2093 特別費			4,100
3000 設備及投資			445,858,106
3015 公共建設及設施費			445,130,477
3030 資訊軟硬體設備費			727,629
4000 獎補助費	45,600		45,600
4085 獎勵及慰問	45,600		45,600

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2月28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	
合計	17,183,872	341,310	647,525,522	

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2月28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	35,265,969	0	0	0	0	0	17,040	0	35,283,009
本年度	34,781,450	0	0	0	0	0	17,040	0	34,798,490
04030100 一般賠償收入	1,184,630	0	0	0	0	0	0	0	1,184,630
05030600 場地設施使用費	4,226,309	0	0	0	0	0	17,040	0	4,243,349
07010300 租金收入	24,995,750	0	0	0	0	0	0	0	24,995,750
07050100 廢舊物資售價	4,353,553	0	0	0	0	0	0	0	4,353,553
12020100 收回以前年度歲出	8,726	0	0	0	0	0	0	0	8,726
12021000 其他雜項收入	12,482	0	0	0	0	0	0	0	12,482
以前年度	484,519	0	0	0	0	0	0	0	484,519
一、以前年度應收(保留) 數	484,519	0	0	0	0	0	0	0	484,519
108年度 06010200 租金收入	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
109年度 07010100 利息收入	30,666	0	0	0	0	0	0	0	30,666
109年度 07010300 租金收入	109,282	0	0	0	0	0	0	0	109,282

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2月28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)			
110年度 07010100 利息收入	8,778	0	0	0	0	0	0	0	8,778
110年度 07010300 租金收入	103,019	0	0	0	0	0	0	0	103,019
111年度 07010300 租金收入	13,972	0	0	0	0	0	0	0	13,972
111年度 08020100 賸餘繳庫	167,802	0	0	0	0	0	0	0	167,802
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

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2月28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)			
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2月28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	647,525,522	41,964,870	24,006	0	250,000	2,500,787	0	0	0	0	692,265,185	385,466,360
本年度	647,525,522	39,598,501	24,006	0	250,000	0	0	0	0	0	687,398,029	385,466,360
一、本年度經費	630,000,340	38,158,401	24,006	0	250,000	0	0	0	0	0	668,432,747	385,466,360
0358010100 行政管理	172,832,319	18,300,204	0	0	250,000	0	0	0	0	0	191,382,523	22,099,017
0358020100 工程管理	11,309,915	5,562,028	24,006	0	0	0	0	0	0	0	16,895,949	4,718,678
0358850100* 道路及橋梁工程	445,130,477	14,296,169	0	0	0	0	0	0	0	0	459,426,646	357,198,354
0358900400* 其他設備	727,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,629	1,450,311
二、統籌科目	17,525,182	1,440,100	0	0	0	0	0	0	0	0	18,965,282	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,183,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,183,872	0
0989030100 公務人員各項補助	341,310	1,440,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,410	0
以前年度	0	2,366,369	0	0	0	2,500,787	0	0	0	0	4,867,156	0
一、以前年度應付(保留)數	0	2,366,369	0	0	0	0	0	0	0	0	2,366,369	0
110年度 0358850100* 道路及橋梁工程	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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2月28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)		
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	0	1,564,874	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,874	0
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	781,495	0	0	0	0	0	0	0	0	781,495	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2月28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	6,107,596,441,989	負債	4,360,485,517
流動資產	4,662,150,032	流動負債	3,946,355,072
專戶存款	4,029,843,643	應付代收款	3,867,262,207
零用金	250,000	其他應付款	79,075,825
應收帳款	17,684,599	預收款	17,040
其他應收款	29,856,835	長期負債	5,824,248
應收其他基金款	0	應付租賃款	5,824,248
應收其他政府款	38,169,785	其他負債	408,306,197
材料	830,523	存入保證金	400,508,796
預付款	545,514,647	應付保管款	7,797,401
長期投資	561,003,185	淨資產	6,103,235,956,472
採權益法之投資	500,000,000	資產負債淨額	6,103,235,956,472
採權益法之投資評價調整	61,003,185	資產負債淨額	6,103,235,956,472
固定資產	6,102,126,175,823		
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	-50,146,988,536		
房屋建築及設備	191,739,549		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,725,168		
機械及設備	170,584,349		
累計折舊－機械及設備	-160,172,352		
交通及運輸設備	163,347,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-120,690,310		
雜項設備	33,019,983		
累計折舊－雜項設備	-23,667,694		
租賃資產	10,994,549		
累計折舊－租賃資產	-2,958,593		
購建中固定資產	1,971,621,707		
無形資產	1,387,788		
電腦軟體	1,387,788		
其他資產	245,725,161		
暫付款	245,724,761		
存出保證金	400		
合 計	6,107,596,441,989	合 計	6,107,596,441,989
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	3,185,929,059	應付保證品	3,185,929,059
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2月28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	204,129,366	727,046,635
公庫撥入數	194,246,642	692,265,185
罰款及賠償收入	264,172	1,184,630
規費收入	2,317,947	4,226,309
財產收益	7,287,928	29,349,303
其他收入	12,677	21,208
支出	269,852,568	778,497,354
繳付公庫數	10,202,251	35,283,009
人事支出	41,374,592	189,749,903
業務支出	114,623,763	349,089,911
獎補助支出	0	45,600
折舊、折耗及攤銷	103,651,962	204,328,931
收支餘絀	-65,723,202	-51,450,719

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2月28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	4,016,762,814		
	110103002一般銀行存款	7,797,401		
	110103003代扣繳專戶	5,283,428		
	合 計		4,029,843,643	

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2月28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	17,684,599	17,684,599	

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2月28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	29,856,835	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2月28日

頁數：第28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			
	合計	0	0	

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2月28日

頁數：第29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2月28日

頁數：第30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	830,523		
	合計		830,523	

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2月28日

頁數：第31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)	21,746,709		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	517,274,513		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	6,493,425		
	合 計		545,514,647	

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2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	244,132,607		
	180101002應付代收款	291,521		
	180101009其他	8,611		
	180101010公用事業費款	1,292,022		
	合計		245,724,761	

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2月28日

頁數：第33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112年2月28日

頁數：第35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2月28日

頁數：第36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2月28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	1,743,810		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	771,543		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	778,628		
	210302007代辦經費	3,215,867,212		
	210302008各項費款	6,469		
	210302019其他	136,037,407		
	210302020容積代金基金	508,782,138		
	合計		3,867,262,207	

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2月28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保留預算	77,657,918		
	210399002非保留預算	1,417,907		
	合計		79,075,825	

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2月28日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	17,040	17,040	

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2月28日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	6,334,950		
	280301002履約保證金	125,687,269		
	280301003差額保證金	14,800		
	280301004保固保證金	239,130,735		
	280301009其他	16,000		
	280301010集會遊行保證金	1,260,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	10,026,487		
	280301013場地設施使用保證金	5,642,059		
	280301014保活保證金	12,396,496		
	合計		400,508,796	

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2月28日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,797,401		
	合計		7,797,401	

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2月28日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	760,648,419		
	290301002保證書	2,419,276,098		
	290301003保險單	6,004,542		
	合 計		3,185,929,059	

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2月28日

頁數：第43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	-197,814,400	22,599,523,012
房屋建築及設備	187,676,671	-62,216,450	4,062,878	0	-3,508,718	126,014,381
機械及設備	170,528,507	-159,312,638	55,842	0	-859,714	10,411,997
交通及運輸設備	162,307,226	-119,330,842	1,040,270	0	-1,359,468	42,657,186
雜項設備	31,884,368	-23,225,955	1,135,615	0	-441,739	9,352,289
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	68,665,277	0	-203,984,039	6,100,707,521,345
租賃資產	10,994,549	-2,693,521	0	0	-265,072	8,035,956
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,864,805,340	0	106,816,367	0	0	1,971,621,707
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,467,608	0	0	79,820	0	1,387,788
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	106,816,367	79,820	-265,072	1,981,045,451
合計	6,152,972,364,440	-50,254,950,357	175,481,644	79,820	-204,249,111	6,102,688,566,796

本期成本變動增加175,481,644元，較取得財產合計445,858,106元，減少270,376,462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. 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5,198,493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337,217,998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727,629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2月28日

頁數：第44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2月28日

頁數：第45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	34,781,450	692,265,185	727,046,635	收入
		692,265,185	692,265,185	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,184,630		1,184,630	罰款及賠償收入
規費收入	4,226,309		4,226,309	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,349,303		29,349,303	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	21,208		21,208	其他收入
歲出	647,525,522	130,971,832	778,497,354	支出
		35,283,009	35,283,009	繳付公庫數
人事費	189,749,903		189,749,903	人事支出
業務費	11,871,913	337,217,998	349,089,911	業務支出
獎補助費	45,600		45,600	獎補助支出
設備及投資	445,858,106	-445,858,106		
				財產損失
				投資損失
債務費		204,328,931	204,328,931	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-612,744,072	561,293,353	-51,450,719	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2月28日

頁數:第46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445,858,106元，其中1,096,112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445,858,106元，其中106,816,367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445,858,106元，其中727,629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445,858,106元，其中337,217,998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「折舊、折耗及攤銷」204,328,931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2月28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
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	25,500	51,000	25,500	51,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	10,214	30,666	10,214	30,666	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	40,094	109,282	40,094	109,282	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	8,778	8,778	8,778	8,778	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	60,153	103,019	60,153	103,019	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	6,986	13,972	6,986	13,972	-	-
111-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	0	-	0	0	-	-
	167,802	167,802	167,802	167,802	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	319,527	484,519	319,527	484,519	-	-

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2月28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	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	264,172	1,184,630	241,172	1,211,630	23,000	-27,000
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,064,590	2,479,180	1,064,590	2,479,180	-	-
	2,317,947	4,243,349	2,178,227	4,414,661	139,720	-171,312
112-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	11,034	11,034	-11,034	-11,034
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,047,228	10,333,675	4,047,228	10,333,675	-	-
	6,412,204	24,995,750	5,645,719	27,459,538	766,485	-2,463,788
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	875,724	4,353,553	869,944	4,353,553	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	-	-
	8,726	8,726	8,726	15,181	-	-6,455
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,492	12,984	6,492	12,984	-	-
	3,951	12,482	3,951	12,482	-	-
合計	6,018,310	13,725,839	6,018,310	13,725,839	-	-
	9,882,724	34,798,490	8,958,773	37,478,079	923,951	-2,679,589

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2月28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。	-27,000		
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。	-188,352		
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。	-2,463,788		
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		
112-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	-11,034		
合 計					-2,679,589		

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2月28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*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
111-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	1,564,874	1,564,874	1,564,874	1,564,874	-	-
	1,564,874	1,564,874	1,564,874	1,564,874	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	781,495	781,495	781,495	781,495	-	-
	781,495	781,495	781,495	781,495	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,366,369	2,366,369	2,366,369	2,366,369	-	-
	2,366,369	2,366,369	2,366,369	2,366,369	-	-

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2月28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	46,889,174	213,481,540	46,889,174	213,481,540	-	-
	35,907,526	191,132,523	35,907,526	191,382,523	-	-250,000
112-02-01-工務行政-工程管理	15,120,910	21,614,627	15,120,910	21,614,627	-	-
	12,478,127	16,871,943	12,502,133	16,895,949	-24,006	-24,006
112-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	266,914,000	816,625,000	266,914,000	816,625,000	-	-
	134,238,689	459,426,646	134,238,689	459,426,646	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,177,940	2,177,940	2,177,940	2,177,940	-	-
	727,629	727,629	727,629	727,629	-	-
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	5,758,549	17,183,872	5,758,549	17,183,872	-	-
	5,758,549	17,183,872	5,758,549	17,183,872	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	244,960	1,781,410	244,960	1,781,410	-	-
	244,960	1,781,410	244,960	1,781,410	-	-
合計	337,105,533	1,072,864,389	337,105,533	1,072,864,389	-	-
	189,355,480	687,124,023	189,379,486	687,398,029	-24,006	-274,006

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2月28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。	-24,006
合 計					-274,006