

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

王秋玲

機關長官：

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19頁
二、繳付公庫數分析表.....	第20頁至第22頁
三、公庫撥入數分析表.....	第23頁至第25頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第26頁至第26頁
二、收入支出表.....	第27頁至第27頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第28頁至第45頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第46頁至第46頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第47頁至第47頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第48頁至第49頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第50頁至第56頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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)		
04				0407000000	27,070,000	27,070,000	9,000,000	1,319,668	-	658,657
				罰款及賠償收入	-	-	-	9,658,657	-	-
	01			04071520100	70,000	70,000	-	-	-	30,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	30,000	-	-
		01		04071520101	70,000	70,000	-	-	-	30,000
				罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	-
	03			04071520300	27,000,000	27,000,000	9,000,000	1,319,668	-	628,657
				賠償收入	-	-	-	9,628,657	-	-
		01		04071520301	27,000,000	27,000,000	9,000,000	1,319,668	-	628,657
				一般賠償收入	-	-	-	9,628,657	-	-
05				05070000000	487,731,000	487,731,000	486,229,180	8,418,480	-	24,882,221
				規費收入	-	-	-	511,111,401	-	-
	03			05071520300	487,731,000	487,731,000	486,229,180	8,418,480	-	24,882,221
				使用規費收入	-	-	-	511,111,401	-	-
		03		05071520303	1,000	1,000	-	63	-	187
				資料使用費	-	-	-	187	-	-
		06		05071520306	5,730,000	5,730,000	4,229,180	1,000,521	-	3,441,971
				場地設施使用費	-	-	-	7,671,151	-	-
		08		05071520308	482,000,000	482,000,000	482,000,000	7,417,896	-	21,440,063
				道路使用費	-	-	-	503,440,063	-	-
07				07070000000	89,305,000	89,305,000	35,926,209	8,360,927	-	23,697,670
				財產收入	-	-	-	59,623,879	-	-
	01			07071520100	48,505,000	48,505,000	26,726,209	1,578,506	-	11,375,265
				財產孳息	-	-	-	38,101,474	-	-
		01		07071520101	-	-	-	40,045	-	238,082
				利息收入	-	-	-	238,082	-	-
		03		07071520103	48,505,000	48,505,000	26,726,209	1,538,461	-	11,137,183
				租金收入	-	-	-	37,863,392	-	-
	05			07071520500	40,800,000	40,800,000	9,200,000	6,782,421	-	12,322,405
				廢舊物資售價	-	-	-	21,522,405	-	-
		01		07071520501	40,800,000	40,800,000	9,200,000	6,782,421	-	12,322,405
				廢舊物資售價	-	-	-	21,522,405	-	-
12				12070000000	288,000	288,000	65,444	109,858	-	287,893
				其他收入	-	-	-	353,337	-	-
	02			12071520200	288,000	288,000	65,444	109,858	-	287,893
				雜項收入	-	-	-	353,337	-	-

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7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)		
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	100,084	-	240,050	
					-		240,050			
		10		12071520210 其他雜項收入	288,000	288,000	9,774	-	47,843	
					-		113,287			
				經常門合計	604,394,000	604,394,000	18,208,933	-	49,526,441	
					-		580,747,274			
				總計	604,394,000	604,394,000	18,208,933	-	49,526,441	
					-		580,747,274			

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7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			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									
01				5807152010000 一般行政	646,274,000	-	646,274,000	455,031,790	41,173,152	46,903,044
					-	-			408,128,746	
					-	-			-	66,788
					-	-			-	
	01			5807152010100 行政管理	646,274,000	-	646,274,000	455,031,790	41,173,152	46,903,044
					-	-			408,128,746	
					-	-			-	66,788
					-	-			-	
			10	100000 人事費	637,700,000	-	637,700,000	449,115,289	40,142,634	45,736,381
					-	-			403,378,908	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,574,000	-	8,574,000	5,916,501	1,030,518	1,166,663
					-	-			4,749,838	
					-	-			-	66,788
					-	-			-	
02				5807152020000 工務行政	163,495,000	-	163,495,000	65,840,052	8,172,019	14,577,742
					-	-			51,262,310	
					-	-			-	5,652,754
					-	-			-	
	01			5807152020100 工程管理	163,495,000	-	163,495,000	65,840,052	8,172,019	14,577,742
					-	-			51,262,310	
					-	-			-	5,652,754
					-	-			-	
			20	200000 業務費	163,375,000	-	163,375,000	65,840,052	8,172,019	14,577,742
					-	-			51,262,310	
					-	-			-	5,652,754
					-	-			-	
			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7月31日

頁數：第4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	809,769,000	-	809,769,000	520,871,842	49,345,171	61,480,786
					-	-			459,391,056	
					-	-			-	5,719,542
					-	-			-	
85				5807152850000 道路橋梁工程	4,432,068,000	-	4,432,068,000	2,674,968,000	333,575,854	909,113,998
					-	-			1,765,854,002	
					-	-			-	99,270,705
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	2,674,968,000	333,575,854	909,113,998
					-	-			1,765,854,002	
					-	-			-	99,270,705
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	2,674,968,000	333,575,854	909,113,998
					-	-			1,765,854,002	
					-	-			-	99,270,705
					-	-			-	
90				5807152900000 一般建築及設備	5,431,000	-	5,431,000	4,377,940	-	242,504
					-	-			4,135,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5807152900300 交通及運輸設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	100
					-	-			399,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	100
					-	-			399,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			5807152900400 其他設備*	5,031,000	-	5,031,000	3,977,940	-	242,404
					-	-			3,735,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
			30	300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,031,000	3,977,940	-	242,404
					-	-		3,735,536	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,437,499,000	-	4,437,499,000	2,679,345,940	333,575,854	909,356,502
					-	-		1,769,989,438	-	99,270,705
					-	-		-	-	-
				經資門合計	5,247,268,000	-	5,247,268,000	3,200,217,782	382,921,025	970,837,288
					-	-		2,229,380,494	-	104,990,247
					-	-		-	-	-
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	46,425,708	-	46,425,708	46,425,708	5,814,589	-
					-	-		46,425,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	46,425,708	-	46,425,708	46,425,708	5,814,589	-
					-	-		46,425,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	46,334,508	-	46,334,508	46,334,508	5,814,589	-
					-	-		46,334,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	91,200	-	91,200	91,200	-	-
					-	-		91,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7607152030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-
					-	-		13,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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				7607152030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	10,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907152030000 公務人員各項補助	3,112,518	-	3,112,518	3,112,518	232,040	-
					-	-			3,112,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8907152030100 公務人員各項補助	3,112,518	-	3,112,518	3,112,518	232,040	-
					-	-			3,112,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,954,037	-	2,954,037	2,954,037	182,040	-
					-	-			2,954,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	158,481	-	158,481	158,481	50,000	-
					-	-			158,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	49,551,226	-	49,551,226	49,551,226	6,056,629	-
					-	-			49,551,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,296,819,226	-	5,296,819,226	3,249,769,008	388,977,654	970,837,288
					-	-			2,278,931,720	-
					-	-			-	104,990,247
					-	-			-	-

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7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			罰金罰鍰及怠金	296,929	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-
			02		怠金	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			罰金罰鍰及怠金	278,537	-	-	-	278,537
						-	-	-	-	-
			02		怠金	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	-	51,000	178,500	997,470
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,175,970	-	51,000	178,500	997,470
						-	-	-	-	-

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7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	-	51,000	178,500	969,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,311,420	-	51,000	178,500	3,132,920
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-
					道路使用費	1,858,890	-	-	-	1,858,890
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	4,311,176	-	89,640	509,484	3,801,692
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,311,176	-	89,640	509,484	3,801,692
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	960,742	-	20,452	112,450	848,292
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,350,434	-	69,188	397,034	2,953,400
						-	-	-	-	-
					小計	6,448,900	-	89,640	509,484	5,939,416
						-	-	-	-	-
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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		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	-	54,640	338,029	-	1,237,361
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,575,390	-	54,640	338,029	-	1,237,361
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	135,548	-	3,990	29,457	-	106,091
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,439,842	-	50,650	308,572	-	1,131,270
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,628,946	-	54,640	338,029	-	3,290,917
						-	-	-	-	-	-
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	48,902	-	224,453
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	273,355	-	6,986	48,902	-	224,453
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	189,523	-	-	-	-	189,523
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	83,832	-	6,986	48,902	-	34,930
						-	-	-	-	-	-
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7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	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	-	3,625,552	11,472,935	-	26,696,850
		01			上級政府補助收入	38,169,785	-	3,625,552	11,472,935	-	26,696,850
			02		計畫型補助收入	38,169,785	-	3,625,552	11,472,935	-	26,696,850
					小計	40,664,498	-	3,632,538	11,689,639	-	28,974,859
					經常門合計	56,338,903	-	3,827,818	12,715,652	-	43,623,251
					總計	56,338,903	-	3,827,818	12,715,652	-	43,623,251

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7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	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
				01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
				5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
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	-	-	964,962	-	212,940	-							
				01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
				1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-								

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7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	-	-	964,962	-	212,940	-							
108	85				28,560,171	-	112,213	27,313,263	-	1,246,908	-							
		01			28,560,171	-	112,213	27,313,263	-	1,246,908	-							
			03		28,560,171	-	112,213	27,313,263	-	1,246,908	-							
					28,560,171	-	112,213	27,313,263	-	1,246,908	-							
					28,560,171	-	112,213	27,313,263	-	1,246,908	-							
109	85				30,161,863	-	-	12,099,945	-	18,061,918	-							
		01			30,161,863	-	-	12,099,945	-	18,061,918	-							
			30		30,161,863	-	-	12,099,945	-	18,061,918	-							
					30,161,863	-	-	12,099,945	-	18,061,918	-							
110	85				45,946,284	-	6,098,158	30,983,928	-	14,962,356	8,092,836							
		01			45,946,284	-	6,098,158	30,983,928	-	14,962,356	8,092,836							
			30		45,946,284	-	6,098,158	30,983,928	-	14,962,356	8,092,836							
					45,946,284	-	6,098,158	30,983,928	-	14,962,356	8,092,836							
111	85				434,294,789	-	27,861,001	93,240,634	-	341,054,155	142,925,071							
		01			434,294,789	-	27,861,001	93,240,634	-	341,054,155	142,925,071							
			30		434,294,789	-	27,861,001	93,240,634	-	341,054,155	142,925,071							
111	92				438,535,747	-	26,942,841	126,586,526	-	311,949,221	285,960,674							
		02			438,535,747	-	26,942,841	126,586,526	-	311,949,221	285,960,674							
			30		438,535,747	-	26,942,841	126,586,526	-	311,949,221	285,960,674							

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7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	-	-	24,431,085	-	16,462,117	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	-	24,431,085	-	16,462,117	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	-	24,431,085	-	16,462,117	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						913,723,738	-	54,803,842	244,258,245	-	669,465,493	428,885,745
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	61,014,213	315,757,953	-	781,469,923	437,283,740
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	61,014,213	315,757,953	-	781,469,923	437,283,740

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7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	交通及運輸設備
1000 人事費	403,378,908			
1015 法定編制人員待遇	133,953,185			
1020 約聘僱人員待遇	29,698,621			
1025 技工及工友待遇	88,970,273			
1030 獎金	83,745,446			
1035 其他給與	7,676,814			
1040 加班值班費	10,526,625			
1045 退休退職給付	8,372,990			
1050 退休離職儲金	18,186,834			
1055 保險	22,248,120			
2000 業務費	4,749,838	51,262,310		
2003 教育訓練費	30,054	3,315		
2006 水電費	44,003	8,398,262		
2009 通訊費	289,773	3,237,975		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	741,475	301,200		
2021 其他業務租金		49,728		
2024 稅捐及規費	107,160	6,445,879		
2027 保險費	20,112	1,210,439		
2036 按日按件計資酬金	19,500	2,591,410		
2039 委辦費	468,589			
2045 國內組織會費		46,000		
2051 物品	825,384	1,362,129		
2054 一般事務費	2,041,232	1,455,693		
2063 房屋建築養護費		480,644		
2066 車輛及辦公器具養護費	81,810	1,209,709		
2069 設施及機械設備養護費	27,250	16,006,653		
2072 國內旅費	200	310,090		
2084 短程車資	3,830	530,864		
2093 特別費	49,466			
3000 設備及投資			1,765,854,002	399,900
3015 公共建設及設施費			1,765,854,002	

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7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	交通及運輸設備
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				399,900
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	408,128,746	51,262,310	1,765,854,002	399,900

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7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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		46,334,508	13,000	2,954,037
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		97,582		
1035 其他給與			13,000	2,954,037
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		46,236,926		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				158,481
2003 教育訓練費				33,897
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				124,584
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,735,536			
3015 公共建設及設施費				

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7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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
3020 機械設備費	1,590,000			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,145,536			
4000 獎補助費		91,200		
4085 獎勵及慰問		91,200		
合計	3,735,536	46,425,708	13,000	3,112,518

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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	452,680,453			
1015 法定編制人員待遇	133,953,185			
1020 約聘僱人員待遇	29,698,621			
1025 技工及工友待遇	88,970,273			
1030 獎金	83,843,028			
1035 其他給與	10,643,851			
1040 加班值班費	10,526,625			
1045 退休退職給付	54,609,916			
1050 退休離職儲金	18,186,834			
1055 保險	22,248,120			
2000 業務費	56,170,629			
2003 教育訓練費	67,266			
2006 水電費	8,442,265			
2009 通訊費	3,527,748			
2012 土地租金	7,622,320			
2018 資訊服務費	1,042,675			
2021 其他業務租金	49,728			
2024 稅捐及規費	6,553,039			
2027 保險費	1,230,551			
2036 按日按件計資酬金	2,610,910			
2039 委辦費	468,589			
2045 國內組織會費	46,000			
2051 物品	2,187,513			
2054 一般事務費	3,621,509			
2063 房屋建築養護費	480,644			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,291,519			
2069 設施及機械設備養護費	16,033,903			
2072 國內旅費	310,290			
2084 短程車資	534,694			
2093 特別費	49,466			
3000 設備及投資	1,769,989,438			
3015 公共建設及設施費	1,765,854,002			

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7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3020 機械設備費	1,590,000		
3025 運輸設備費	399,900		
3030 資訊軟硬體設備費	2,145,536		
4000 獎補助費	91,200		
4085 獎勵及慰問	91,200		
合計	2,278,931,720		

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7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)			
合計	593,462,926	0	0	0	0	6,362,504	200,780	0	600,026,210
本年度	580,747,274	0	0	0	0	0	200,780	0	580,948,054
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	9,628,657	0	0	0	0	0	0	0	9,628,657
05030300 資料使用費	187	0	0	0	0	0	0	0	187
05030600 場地設施使用費	7,671,151	0	0	0	0	0	200,780	0	7,871,931
05030800 道路使用費	503,440,063	0	0	0	0	0	0	0	503,440,063
07010100 利息收入	238,082	0	0	0	0	0	0	0	238,082
07010300 租金收入	37,863,392	0	0	0	0	0	0	0	37,863,392
07050100 廢舊物資售價	21,522,405	0	0	0	0	0	0	0	21,522,405
12020100 收回以前年度歲出	240,050	0	0	0	0	0	0	0	240,050
12021000 其他雜項收入	113,287	0	0	0	0	0	0	0	113,287
以前年度	12,715,652	0	0	0	0	6,362,504	0	0	19,078,156

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7月31日

頁數：第21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)				
一、以前年度應收(保留) 數	12,715,652	0	0	0	0	0	0	0	12,715,652	
108年度 06010200 租金收入	178,500	0	0	0	0	0	0	0	178,500	
109年度 07010100 利息收入	112,450	0	0	0	0	0	0	0	112,450	
109年度 07010300 租金收入	397,034	0	0	0	0	0	0	0	397,034	
110年度 07010100 利息收入	29,457	0	0	0	0	0	0	0	29,457	
110年度 07010300 租金收入	308,572	0	0	0	0	0	0	0	308,572	
111年度 07010300 租金收入	48,902	0	0	0	0	0	0	0	48,902	
111年度 08020100 贖餘繳庫	167,802	0	0	0	0	0	0	0	167,802	
111年度 09010200 計畫型補助收入	11,472,935	0	0	0	0	0	0	0	11,472,935	
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 贖餘款	0	0	0	0	0	6,362,504	0	0	6,362,504	
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	6,362,504	0	0	6,362,504	

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7月31日

頁數：第22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)			
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7月31日

頁數：第23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	2,594,689,673	111,002,446	3,802,275	0	250,000	3,284,594	0	0	72,278,236	0	2,640,750,752	986,569,971
本年度	2,278,931,720	104,990,247	3,802,275	0	250,000	0	0	0	0	0	2,387,974,242	861,794,766
一、本年度經費	2,229,380,494	104,990,247	3,802,275	0	250,000	0	0	0	0	0	2,338,423,016	861,794,766
0358010100 行政管理	408,128,746	66,788	0	0	250,000	0	0	0	0	0	408,445,534	46,586,256
0358020100 工程管理	51,262,310	5,652,754	3,802,275	0	0	0	0	0	0	0	60,717,339	5,122,713
0358850100* 道路及橋梁工程	1,765,854,002	99,270,705	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,124,707	809,843,293
0358900300* 交通及運輸設備	399,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,900	100
0358900400* 其他設備	3,735,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,536	242,404
二、統籌科目	49,551,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,551,226	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	46,425,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,425,708	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989030100 公務人員各項補助	3,112,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,518	0
以前年度	315,757,953	6,012,199	0	0	0	3,284,594	0	0	72,278,236	0	252,776,510	124,775,205

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7月31日

頁數：第24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)		
一、以前年度應付(保留)數	315,757,953	6,012,199	0	0	0	0	0	0	72,278,236	0	249,491,916	124,775,205
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	137,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,610	700,000
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程												125,132
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	964,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,962	212,940
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	27,313,263	0	0	0	0	0	0	0	27,128,391	0	184,872	890,508
109年度 0358850100* 道路及橋樑工程	12,099,945	0	0	0	0	0	0	0	8,546,844	0	3,553,101	3,666,570
110年度 0358850100* 道路及橋樑工程	30,983,928	0	0	0	0	0	0	0	29,091,354	0	1,892,574	3,847,615
111年度 0358850100* 道路及橋樑工程	93,240,634	6,012,199	0	0	0	0	0	0	6,690,907	0	92,561,926	76,526,279
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	126,586,526	0	0	0	0	0	0	0	820,740	0	125,765,786	24,533,885
111年度 0989080100* 災害準備金	24,431,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,431,085	14,272,276
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,284,594	0	0	0	0	3,284,594	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	782,843	0	0	0	0	782,843	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7月31日

頁數：第25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 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
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	964	0	0	0	0	964	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,354,389,848.773	負債	5,392,617,220
流動資產	5,841,565,226	流動負債	4,925,040,810
專戶存款	5,227,314,865	應付代收款	4,847,319,722
零用金	250,000	其他應付款	77,520,308
應收帳款	16,926,401	預收款	200,780
其他應收款	23,494,331	長期負債	5,824,248
應收其他政府款	26,696,850	應付租賃款	5,824,248
材料	4,608,792	其他負債	461,752,162
預付款	542,273,987	存入保證金	453,692,337
長期投資	561,003,185	應付保管款	8,059,825
採權益法之投資	500,000,000	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	61,003,185	淨資產	6,348,997,231,553
固定資產	6,347,904,325,512	資產負債淨額	6,348,997,231,553
土地	6,322,773,618,432	資產負債淨額	6,348,997,231,553
土地改良物	72,943,652,698		
累計折舊－土地改良物	-50,626,317,568		
房屋建築及設備	253,417,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,782,436		
機械及設備	178,773,532		
累計折舊－機械及設備	-162,449,130		
交通及運輸設備	163,007,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-123,402,531		
雜項設備	33,152,163		
累計折舊－雜項設備	-24,115,770		
租賃資產	10,994,549		
累計折舊－租賃資產	-3,590,823		
購建中固定資產	2,571,366,769		
無形資產	1,197,431		
電腦軟體	1,197,431		
其他資產	81,757,419		
暫付款	81,757,019		
存出保證金	400		
合 計	6,354,389,848.773	合 計	6,354,389,848.773
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	3,167,951,101	應付保證品	3,167,951,101
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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	530,772,559	4,236,864,702
公庫撥入數	512,563,626	2,640,750,752
罰款及賠償收入	1,319,668	9,658,657
規費收入	8,418,480	511,111,401
財產收益	8,360,927	59,623,879
捐獻及贈與收入	0	1,012,371,461
其他收入	109,858	3,348,552
支出	457,267,039	3,209,433,271
繳付公庫數	22,799,576	600,026,210
人事支出	46,149,263	452,680,453
業務支出	284,033,635	1,421,000,289
獎補助支出	0	91,200
財產損失	0	5,075,127
折舊、折耗及攤銷	104,284,565	730,559,992
收支餘絀	73,505,520	1,027,431,431

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7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	
	110103001納入集中支付	5,211,619,900		
	110103002一般銀行存款	8,121,859		
	110103003代扣繳專戶	7,573,106		
	合 計		5,227,314,865	

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7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	
	110303應收帳款			
	合計	16,926,401	16,926,401	

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7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	
	110398009其他			
	合計	23,494,331	23,494,331	

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7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	
	110501應收其他政府款	26,696,850		
	合計		26,696,850	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國112年7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	
	110601001道路橋涵養護	4,608,792		
	合計		4,608,792	

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7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	50,869,138		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	482,574,393		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	8,830,456		
	合 計		542,273,987	

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7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	
	180101001代辦經費	80,756,797		
	180101002應付代收款	230,051		
	180101009其他	0		
	180101010公用事業費款	770,171		
	合 計		81,757,019	

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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	210302001公用事業費款	3,275,000		
	210302002健保費	2,063,087		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	863,633		
	210302005退撫基金	62,034		
	210302006勞工退休金(新制)	2,141,557		
	210302007代辦經費	3,893,792,627		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	124,898,848		
	210302020容積代金基金	820,222,936		
	合計		4,847,319,722	

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7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	
	210399001保留預算	77,520,308		
	210399002非保留預算	0		
	合計		77,520,308	

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7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	
	210901預收款			
	合計	200,780	200,780	

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7月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	4,315		
	280301002履約保證金	178,632,879		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	243,330,634		
	280301009其他	18,000		
	280301010集會遊行保證金	2,250,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	10,250,785		
	280301013場地設施使用保證金	5,692,281		
	280301014保活保證金	13,513,443		
	合計		453,692,337	

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7月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,059,825		
	合計		8,059,825	

臺北市政府工務局新建工程處

暫收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	0	0	

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7月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	683,451,625		
	290301002保證書	2,480,330,551		
	290301003保險單	4,168,925		
	合計		3,167,951,101	

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7月31日

頁數：第46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	266,116,823,176	20,639,393,367	0	6,322,773,618,432
土地改良物	72,746,511,548	-49,949,174,136	222,734,333	25,593,183	-677,143,432	22,317,335,130
房屋建築及設備	187,676,671	-62,216,450	65,741,310	0	-21,565,986	169,635,545
機械及設備	170,528,507	-159,312,638	8,833,685	588,660	-3,136,492	16,324,402
交通及運輸設備	162,307,226	-119,330,842	1,482,040	781,620	-4,071,689	39,605,115
雜項設備	31,884,368	-23,225,955	1,964,558	696,763	-889,815	9,036,393
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	266,417,579,102	20,667,053,593	-706,807,414	6,345,886,558,202
租賃資產	10,994,549	-2,693,521	0	0	-897,302	7,403,726
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,864,805,340	0	712,286,210	5,724,781	0	2,571,366,769
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,467,608	0	0	270,177	0	1,197,431
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	712,286,210	5,994,958	-897,302	2,579,967,926
合 計	6,152,972,364,440	-50,254,950,357	267,129,865,312	20,673,048,551	-707,704,716	6,348,466,526,128

本期成本變動增加267,129,865,312元，較取得財產合計2,085,747,391元，增加265,044,117,921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266,116,823,176元。
2. 土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、雜項設備因補列以前年度財產帳等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加288,545,160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1,364,829,660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。
5. 購建中固定資產轉列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,724,781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7月31日

頁數：第47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7月31日

頁數：第48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	580,747,274	3,656,117,428	4,236,864,702	收入
		2,640,750,752	2,640,750,752	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,658,657		9,658,657	罰款及賠償收入
規費收入	511,111,401		511,111,401	規費收入
信託管理收入				
財產收入	59,623,879		59,623,879	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		1,012,371,461	1,012,371,461	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	353,337	2,995,215	3,348,552	其他收入
歲出	2,278,931,720	930,501,551	3,209,433,271	支出
		600,026,210	600,026,210	繳付公庫數
人事費	452,680,453		452,680,453	人事支出
業務費	56,170,629	1,364,829,660	1,421,000,289	業務支出
獎補助費	91,200		91,200	獎補助支出
設備及投資	1,769,989,438	-1,769,989,438		
		5,075,127	5,075,127	財產損失
				投資損失
債務費		730,559,992	730,559,992	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,698,184,446	2,725,615,877	1,027,431,431	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7月31日

頁數:第49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1,769,989,438元，其中5,395,187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1,769,989,438元，其中520,984,979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1,769,989,438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1,769,989,438元，其中1,241,463,736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」1,012,371,461元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入。
- (三)會計科目「其他收入」3,348,552元，其中2,995,215元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- (四)會計科目「財產損失」5,075,127元，係報廢固定資產所產生之損失。
- (五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」730,559,992元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

- (一)會計科目「業務支出」1,421,000,289元，其中123,365,924元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7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
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	25,500	178,500	25,500	178,500	-	-
	51,000	178,500	51,000	178,500	-	-
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	15,333	107,331	15,333	107,331	-	-
	20,452	112,450	20,452	112,450	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	54,641	382,487	54,641	382,487	-	-
	69,188	397,034	29,856	397,034	39,332	-
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7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
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	3,990	29,457	3,990	29,457	-	-
	3,990	29,457	3,990	29,457	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	36,720	287,677	36,720	287,677	-	-
	50,650	308,572	50,650	308,572	-	-
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	6,986	48,902	6,986	48,902	-	-
	6,986	48,902	6,986	48,902	-	-
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	167,802	0	167,802	-	-
	-	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	9,521,438	0	9,521,438	-	-
	3,625,552	11,472,935	3,625,552	11,472,935	-	-
合 計	143,170	10,723,594	143,170	10,723,594	-	-
	3,827,818	12,715,652	3,788,486	12,715,652	39,332	-

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7月31日

第52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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,500,000	9,000,000	2,500,000	9,000,000	-	-
	1,319,668	9,628,657	1,535,333	10,261,657	-215,665	-633,000
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	63	187	31	187	32	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300,000	4,229,180	300,000	4,229,180	-	-
	1,000,537	7,871,931	821,170	7,676,800	179,367	195,131
112-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	482,000,000	0	482,000,000	-	-
	7,417,896	503,440,063	223,398	503,552,727	7,194,498	-112,664
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	40,045	238,082	40,045	238,082	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,014,353	26,726,209	5,014,353	26,726,209	-	-
	1,538,461	37,863,392	226,903	37,956,896	1,311,558	-93,504
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,200,000	9,200,000	3,200,000	9,200,000	-	-
	6,782,421	21,522,405	4,882,357	21,595,459	1,900,064	-73,054
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	100,084	240,050	-49,761	240,050	149,845	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,492	65,444	6,492	65,444	-	-
	9,774	113,287	9,774	113,287	-	-
合 計	11,020,845	531,220,833	11,020,845	531,220,833	-	-
	18,208,949	580,948,054	7,689,250	581,665,145	10,519,699	-717,091

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7月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
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。	-633,000
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。	200,780
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。	-5,649
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。	-112,664
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。	-93,504
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。	-73,054
合 計					-717,091

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7月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	837,610	-	837,610	-	-
	-	137,610	-	137,610	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	125,132	-	125,132	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	1,177,902	-	1,177,902	-	-
	-	964,962	-	964,962	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	131,145	1,075,380	131,145	1,075,380	-	-
	112,213	184,872	112,213	184,872	-	-
109-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	40,000	7,219,671	40,000	7,219,671	-	-
	-	3,553,101	-	3,553,101	-	-
	-	5,740,189	-	5,740,189	-	-
110-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	45,430	1,892,574	45,430	1,892,574	-	-
111-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	33,656,000	169,088,205	33,656,000	169,088,205	-	-
	27,675,845	92,561,926	27,675,845	92,561,926	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	2,740,566	150,299,671	2,740,566	150,299,671	-	-
	26,942,841	125,765,786	26,942,841	125,765,786	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	1,500,000	38,703,361	1,500,000	38,703,361	-	-
	-	24,431,085	-	24,431,085	-	-
合計	38,067,711	374,267,121	38,067,711	374,267,121	-	-
	54,776,329	249,491,916	54,776,329	249,491,916	-	-

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7月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	49,377,459	455,031,790	49,377,459	455,031,790	-	-
	41,173,152	408,195,534	41,173,152	408,445,534	-	-250,000
112-02-01-工務行政-工程管理	9,676,704	65,840,052	9,676,704	65,840,052	-	-
	9,097,965	56,915,064	10,924,969	60,717,339	-1,827,004	-3,802,275
112-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	361,277,000	2,674,968,000	361,277,000	2,674,968,000	-	-
	399,632,547	1,865,124,707	399,632,547	1,865,124,707	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	-	400,000	-	400,000	-	-
	-	399,900	-	399,900	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	3,977,940	-	3,977,940	-	-
	-	3,735,536	-	3,735,536	-	-
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	5,814,589	46,425,708	5,814,589	46,425,708	-	-
	5,814,589	46,425,708	5,814,589	46,425,708	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	13,000	10,000	13,000	-	-
	10,000	13,000	10,000	13,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	232,040	3,112,518	232,040	3,112,518	-	-
	232,040	3,112,518	232,040	3,112,518	-	-
合計	426,387,792	3,249,769,008	426,387,792	3,249,769,008	-	-
	455,960,293	2,383,921,967	457,787,297	2,387,974,242	-1,827,004	-4,052,275

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7月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
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。	-3,802,275
合計					-4,052,275