

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

王秋玲

機關長官：

昆虎(丁)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第07頁至第10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第11頁至第13頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第14頁至第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5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	4,500,000	5,227,974	-	3,565,196
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	8,065,196	-	30,000
		01		04071520101 罰金罰鍰	70,000	70,000	-	30,000	-	30,000
	03			04071520300 賠償收入	27,000,000	27,000,000	4,500,000	5,227,974	-	3,535,196
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	4,500,000	8,035,196	-	3,535,196
05				0507000000 規費收入	487,731,000	487,731,000	4,239,180	1,425,651	-	2,101,879
	03			05071520300 使用規費收入	487,731,000	487,731,000	4,239,180	6,341,059	-	2,101,879
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	-	46	-	46
		06		05071520306 場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	3,729,180	1,424,823	-	2,569,902
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	510,000	6,299,082	-	-468,069
					-	-	-	41,931	-	-
07				0707000000 財產收入	89,305,000	89,305,000	21,355,055	5,550,460	-	24,257,645
	01			07071520100 財產孳息	48,505,000	48,505,000	18,355,055	45,612,700	-	16,352,566
		01		07071520101 利息收入	-	-	-	1,536,607	-	34,707,621
					-	-	-	75,298	-	75,298
		03		07071520103 租金收入	48,505,000	48,505,000	18,355,055	75,298	-	75,298
					-	-	-	1,461,309	-	16,277,268
					-	-	-	34,632,323	-	-
	05			07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	3,000,000	4,013,853	-	7,905,079
					-	-	-	10,905,079	-	-
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	3,000,000	4,013,853	-	7,905,079
					-	-	-	10,905,079	-	-
12				1207000000 其他收入	288,000	288,000	47,460	-4,485,219	-	184,958
					-	-	-	232,418	-	-
	02			12071520200 雜項收入	288,000	288,000	47,460	-4,485,219	-	184,958
					-	-	-	232,418	-	-

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5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	-	-	6,430	-	139,966	
		10		12071520210 其他雜項收入	288,000	288,000	-4,491,649	-	44,992	
				經常門合計	604,394,000	604,394,000	7,718,866	-	30,109,678	
				總計	604,394,000	604,394,000	7,718,866	-	30,109,678	

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5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	
					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	357,147,502	60,943,030	37,986,346
					-	-			319,161,156		
					-	-			-	66,788	
					-	-			-		
	01			5807152010100 行政管理	646,274,000	-	646,274,000	357,147,502	60,943,030	37,986,346	
					-	-			319,161,156		
					-	-			-	66,788	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	637,700,000	-	637,700,000	352,755,337	60,355,000	36,629,676	
					-	-			316,125,661		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,574,000	-	8,574,000	4,392,165	588,030	1,356,670	
					-	-			3,035,495		
					-	-			-	66,788	
					-	-			-		
02				5807152020000 工務行政	163,495,000	-	163,495,000	47,991,652	7,160,411	10,903,201	
					-	-			37,088,451		
					-	-			-	4,713,296	
					-	-			-		
	01			5807152020100 工程管理	163,495,000	-	163,495,000	47,991,652	7,160,411	10,903,201	
					-	-			37,088,451		
					-	-			-	4,713,296	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	163,375,000	-	163,375,000	47,991,652	7,160,411	10,903,201	
					-	-			37,088,451		
					-	-			-	4,713,296	
					-	-			-		
			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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	809,769,000	-	809,769,000	405,139,154	68,103,441	48,889,547
					-	-			356,249,607	
					-	-			-	4,780,084
					-	-			-	
85				5807152850000 道路橋梁工程	4,432,068,000	-	4,432,068,000	1,883,894,000	264,587,437	804,747,035
					-	-			1,079,146,965	
					-	-			-	28,249,958
					-	-			-	
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	1,883,894,000	264,587,437	804,747,035
					-	-			1,079,146,965	
					-	-			-	28,249,958
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	1,883,894,000	264,587,437	804,747,035
					-	-			1,079,146,965	
					-	-			-	28,249,958
					-	-			-	
90				5807152900000 一般建築及設備	5,431,000	-	5,431,000	2,577,940	399,900	32,504
					-	-			2,545,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5807152900300 交通及運輸設備*	400,000	-	400,000	400,000	399,900	100
					-	-			399,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	399,900	100
					-	-			399,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			5807152900400 其他設備*	5,031,000	-	5,031,000	2,177,940	-	32,404
					-	-			2,145,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	2,177,940	-	32,404
					-	-		2,145,536	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,437,499,000	-	4,437,499,000	1,886,471,940	264,987,337	804,779,539
					-	-		1,081,692,401	-	28,249,958
					-	-		-	-	-
				經資門合計	5,247,268,000	-	5,247,268,000	2,291,611,094	333,090,778	853,669,086
					-	-		1,437,942,008	-	33,030,042
					-	-		-	-	-
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	34,911,790	-	34,911,790	34,911,790	6,405,604	-
					-	-		34,911,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	34,911,790	-	34,911,790	34,911,790	6,405,604	-
					-	-		34,911,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	34,866,190	-	34,866,190	34,866,190	6,405,604	-
					-	-		34,866,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	45,600	-	45,600	45,600	-	-
					-	-		45,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7607152030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第6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			7607152030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			8907152030000 公務人員各項補助	2,649,988	-	2,649,988	2,649,988	278,810	-	
					-	-		2,649,988	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8907152030100 公務人員各項補助	2,649,988	-	2,649,988	2,649,988	278,810	-	
					-	-		2,649,988	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	2,546,007	-	2,546,007	2,546,007	258,310	-	
					-	-		2,546,007	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	103,981	-	103,981	103,981	20,500	-	
					-	-		103,981	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	37,564,778	-	37,564,778	37,564,778	6,684,414	-	
					-	-		37,564,778	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	5,284,832,778	-	5,284,832,778	2,329,175,872	339,775,192	853,669,086	
					-	-		1,475,506,786	-	-	
					-	-		-	-	33,030,042	
					-	-		-	-	-	

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5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	127,500	1,048,470
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	1,175,970	-	25,500	127,500	1,048,470
						-	-	-	-	-

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5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	127,500	1,020,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,311,420	-	25,500	127,500	3,183,920
						-	-	-	-	-
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	358,536	3,952,640
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,311,176	-	89,640	358,536	3,952,640
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	960,742	-	20,452	81,784	878,958
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,350,434	-	69,188	276,752	3,073,682
						-	-	-	-	-
					小計	6,448,900	-	89,640	358,536	6,090,364
						-	-	-	-	-
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5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	-	33,745	235,714	1,339,676
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,575,390	-	33,745	235,714	1,339,676
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	135,548	-	4,136	21,404	114,144
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,439,842	-	29,609	214,310	1,225,532
						-	-	-	-	-
					小計	3,628,946	-	33,745	235,714	3,393,232
						-	-	-	-	-
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	34,930	238,425
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	273,355	-	6,986	34,930	238,425
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	189,523	-	-	-	189,523
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	83,832	-	6,986	34,930	48,902
						-	-	-	-	-
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5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	-	-	2,603,538	-	35,566,247
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	38,169,785	-	-	2,603,538	-	35,566,247
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	38,169,785	-	-	2,603,538	-	35,566,247
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,664,498	-	6,986	2,806,270	-	37,858,228
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	56,338,903	-	155,871	3,528,020	-	52,810,883
						-	-	-	-	-	-
					總計	56,338,903	-	155,871	3,528,020	-	52,810,883
						-	-	-	-	-	-

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5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5月31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	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-
108	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,132,070	-	1,428,101	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,132,070	-	1,428,101	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,132,070	-	1,428,101	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	-	27,132,070	-	1,428,101	-
109	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	135,563	12,073,710	-	18,088,153	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	135,563	12,073,710	-	18,088,153	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	135,563	12,073,710	-	18,088,153	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	135,563	12,073,710	-	18,088,153	-
110	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	-	4,940,138	12,204,431	-	33,741,853	26,759,221
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	-	4,940,138	12,204,431	-	33,741,853	26,759,221
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	-	4,940,138	12,204,431	-	33,741,853	26,759,221
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	-	4,940,138	12,204,431	-	33,741,853	26,759,221
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	-	16,234,208	49,063,101	-	385,231,688	139,103,267
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	-	16,234,208	49,063,101	-	385,231,688	139,103,267
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	-	16,234,208	49,063,101	-	385,231,688	139,103,267
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	5,107,084	80,982,239	-	357,553,508	286,781,414
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	5,107,084	80,982,239	-	357,553,508	286,781,414
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	5,107,084	80,982,239	-	357,553,508	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5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	-	12,745,697	24,362,001	-	16,531,201	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	12,745,697	24,362,001	-	16,531,201	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	12,745,697	24,362,001	-	16,531,201	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						913,723,738	-	34,086,989	154,407,341	-	759,316,397	425,884,681
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	39,162,690	206,920,124	-	890,307,752	452,949,061
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	39,162,690	206,920,124	-	890,307,752	452,949,061

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5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	316,125,661			
1015 法定編制人員待遇	100,039,118			
1020 約聘僱人員待遇	22,272,286			
1025 技工及工友待遇	66,631,765			
1030 獎金	83,655,381			
1035 其他給與	5,369,750			
1040 加班值班費	6,029,361			
1045 退休退職給付	5,925,455			
1050 退休離職儲金	12,189,039			
1055 保險	14,013,506			
2000 業務費	3,035,495	37,088,451		
2003 教育訓練費	30,054	3,315		
2006 水電費	29,826	5,737,483		
2009 通訊費	201,200	2,582,806		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	487,950	1,200		
2024 稅捐及規費	67,380	5,752,962		
2027 保險費	20,112	1,229,507		
2036 按日按件計資酬金	19,500	1,188,060		
2039 委辦費	288,205			
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	453,494	1,139,516		
2054 一般事務費	1,337,000	830,750		
2063 房屋建築養護費		313,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,550	439,807		
2069 設施及機械設備養護費	27,250	9,707,833		
2072 國內旅費	200	184,685		
2084 短程車資	3,830	319,567		
2093 特別費	26,944			
3000 設備及投資			1,079,146,965	399,900
3015 公共建設及設施費			1,079,146,965	
3025 運輸設備費				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5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
3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	319,161,156	37,088,451	1,079,146,965	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5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		34,866,190	3,000	2,546,007
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			3,000	2,546,007
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		34,768,608		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				103,981
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				
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				70,084
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	2,145,536			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				

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5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
3030 資訊軟硬體設備費	2,145,536			
4000 獎補助費		45,600		
4085 獎勵及慰問		45,600		
合計	2,145,536	34,911,790	3,000	2,649,988

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5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	353,540,858			
1015 法定編制人員待遇	100,039,118			
1020 約聘僱人員待遇	22,272,286			
1025 技工及工友待遇	66,631,765			
1030 獎金	83,752,963			
1035 其他給與	7,918,757			
1040 加班值班費	6,029,361			
1045 退休退職給付	40,694,063			
1050 退休離職儲金	12,189,039			
1055 保險	14,013,506			
2000 業務費	40,227,927			
2003 教育訓練費	67,266			
2006 水電費	5,767,309			
2009 通訊費	2,784,006			
2012 土地租金	7,622,320			
2018 資訊服務費	489,150			
2024 稅捐及規費	5,820,342			
2027 保險費	1,249,619			
2036 按日按件計資酬金	1,207,560			
2039 委辦費	288,205			
2045 國內組織會費	35,000			
2051 物品	1,593,010			
2054 一般事務費	2,237,834			
2063 房屋建築養護費	313,640			
2066 車輛及辦公器具養護費	482,357			
2069 設施及機械設備養護費	9,735,083			
2072 國內旅費	184,885			
2084 短程車資	323,397			
2093 特別費	26,944			
3000 設備及投資	1,081,692,401			
3015 公共建設及設施費	1,079,146,965			
3025 運輸設備費	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5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		
3030 資訊軟硬體設備費	2,145,536		
4000 獎補助費	45,600		
4085 獎勵及慰問	45,600		
合計	1,475,506,786		

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5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	63,779,393	0	0	0	0	2,894,347	175,064	0	66,848,804
本年度	60,251,373	0	0	0	0	0	175,064	0	60,426,437
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	8,035,196	0	0	0	0	0	0	0	8,035,196
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
05030600 場地設施使用費	6,299,082	0	0	0	0	0	175,064	0	6,474,146
05030800 道路使用費	41,931	0	0	0	0	0	0	0	41,931
07010100 利息收入	75,298	0	0	0	0	0	0	0	75,298
07010300 租金收入	34,632,323	0	0	0	0	0	0	0	34,632,323
07050100 廢舊物資售價	10,905,079	0	0	0	0	0	0	0	10,905,079
12020100 收回以前年度歲出	139,966	0	0	0	0	0	0	0	139,966
12021000 其他雜項收入	92,452	0	0	0	0	0	0	0	92,452
以前年度	3,528,020	0	0	0	0	2,894,347	0	0	6,422,367

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5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	3,528,020	0	0	0	0	0	0	0	3,528,020
108年度 06010200 租金收入	127,500	0	0	0	0	0	0	0	127,500
109年度 07010100 利息收入	81,784	0	0	0	0	0	0	0	81,784
109年度 07010300 租金收入	276,752	0	0	0	0	0	0	0	276,752
110年度 07010100 利息收入	21,404	0	0	0	0	0	0	0	21,404
110年度 07010300 租金收入	214,310	0	0	0	0	0	0	0	214,310
111年度 07010300 租金收入	34,930	0	0	0	0	0	0	0	34,930
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	2,603,538	0	0	0	0	0	0	0	2,603,538
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 贖餘款	0	0	0	0	0	2,894,347	0	0	2,894,347
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,894,347	0	0	2,894,347

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5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5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	1,682,426,910	33,484,118	1,961,467	0	250,000	3,284,594	0	0	51,054,792	0	1,670,352,297	958,040,178
本年度	1,475,506,786	33,030,042	1,961,467	0	250,000	0	0	0	0	0	1,510,748,295	818,427,577
一、本年度經費	1,437,942,008	33,030,042	1,961,467	0	250,000	0	0	0	0	0	1,473,183,517	818,427,577
0358010100 行政管理	319,161,156	66,788	0	0	250,000	0	0	0	0	0	319,477,944	37,669,558
0358020100 工程管理	37,088,451	4,713,296	1,961,467	0	0	0	0	0	0	0	43,763,214	4,228,438
0358850100* 道路及橋梁工程	1,079,146,965	28,249,958	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,396,923	776,497,077
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	2,145,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,536	32,404
二、統籌科目	37,564,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,564,778	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,911,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,911,790	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,649,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,649,988	0
以前年度	206,920,124	454,076	0	0	0	3,284,594	0	0	51,054,792	0	159,604,002	139,612,601

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5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	206,920,124	454,076	0	0	0	0	0	0	51,054,792	0	156,319,408	139,612,601
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	137,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,610	0
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	27,132,070	0	0	0	0	0	0	0	27,128,391	0	3,679	892,765
109年度 0358850100* 道路及橋樑工程	12,073,710	0	0	0	0	0	0	0	8,546,844	0	3,526,866	3,081,155
110年度 0358850100* 道路及橋樑工程	12,204,431	0	0	0	0	0	0	0	10,424,969	0	1,779,462	3,960,727
111年度 0358850100* 道路及橋樑工程	49,063,101	454,076	0	0	0	0	0	0	4,954,588	0	44,562,589	75,572,861
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	80,982,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,982,239	44,925,661
111年度 0989080100* 災害準備金	24,362,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,362,001	10,841,360
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5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5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	6,354,716,277.149	負債	5,987,481.663
流動資產	6,358,779.758	流動負債	5,447,522.318
專戶存款	5,790,009.300	應付代收款	5,369,826.946
零用金	250,000	其他應付款	77,520.308
應收帳款	17,244.636	預收款	175,064
其他應收款	26,962.488	長期負債	5,824.248
應收其他政府款	35,566.247	應付租賃款	5,824.248
材料	2,767.984	其他負債	534,135.097
預付款	485,979.103	存入保證金	523,544.028
長期投資	561,003.185	應付保管款	7,970.925
採權益法之投資	500,000.000	暫收款	2,620.144
採權益法之投資評價調整	61,003.185	淨資產	6,348,728,795.486
固定資產	6,347,681,266.588	資產負債淨額	6,348,728,795.486
土地	6,322,773,618.432	資產負債淨額	6,348,728,795.486
土地改良物	72,760,435.365		
累計折舊－土地改良物	-50,422,468.901		
房屋建築及設備	253,417.981		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,002.860		
機械及設備	177,037.602		
累計折舊－機械及設備	-161,350.812		
交通及運輸設備	162,965.776		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,018.903		
雜項設備	32,411.820		
累計折舊－雜項設備	-23,654.529		
租賃資產	10,994.549		
累計折舊－租賃資產	-3,325.751		
購建中固定資產	2,326,206.819		
無形資產	1,274.475		
電腦軟體	1,274.475		
其他資產	113,953.143		
暫付款	113,952.743		
存出保證金	400		
合 計	6,354,716,277.149	合 計	6,354,716,277.149
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	3,239,691.395	應付保證品	3,239,691.395
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5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	1,271,133,719	2,745,945,646
公庫撥入數	360,620,085	1,670,352,297
罰款及賠償收入	5,227,974	8,065,196
規費收入	1,425,651	6,341,059
財產收益	5,550,460	45,612,700
捐獻及贈與收入	899,824,253	1,012,371,461
其他收入	-1,514,704	3,202,933
支出	380,713,966	1,803,732,949
繳付公庫數	10,679,372	66,848,804
人事支出	67,018,914	353,540,858
業務支出	201,541,734	855,576,114
獎補助支出	0	45,600
財產損失	36,754	5,075,127
折舊、折耗及攤銷	101,437,192	522,646,446
收支餘絀	890,419,753	942,212,697

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5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	5,771,542,458		
	110103002一般銀行存款	10,591,069		
	110103003代扣繳專戶	7,875,773		
	合 計		5,790,009,300	

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5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	17,244,636	17,244,636	

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5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	26,962,488		
	合計		26,962,488	

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5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	35,566,247		
	合計		35,566,247	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國112年5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 合計	2,767,984	2,767,984	

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5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)	21,251,148		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	460,159,092		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	4,568,863		
	合 計		485,979,103	

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5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	113,324,101		
	180101002應付代收款	338,962		
	180101009其他	0		
	180101010公用事業費款	289,680		
	合 計		113,952,743	

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5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

保證品明細表

中華民國112年5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	
	190301保證品			
	合計	3,239,691,395	3,239,691,395	

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5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5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5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	1,923,536		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	825,462		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,141,455		
	210302007代辦經費	2,842,956,292		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	133,700,510		
	210302020容積代金基金	2,385,004,691		
	合計		5,369,826,946	

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5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5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	175,064	175,064	

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5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	1,100,000		
	280301002履約保證金	265,432,197		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	225,646,195		
	280301009其他	16,000		
	280301010集會遊行保證金	3,360,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	10,230,787		
	280301013場地設施使用保證金	5,692,281		
	280301014保活保證金	12,066,568		
	合 計		523,544,028	

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5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	7,970,925		
	合計		7,970,925	

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5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	2,620,144	2,620,144	

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5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	714,448,638		
	290301002保證書	2,521,073,832		
	290301003保險單	4,168,925		
	合 計		3,239,691,395	

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5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	39,517,000	25,593,183	-473,294,765	22,337,966,464
房屋建築及設備	187,676,671	-62,216,450	65,741,310	0	-20,786,410	170,415,121
機械及設備	170,528,507	-159,312,638	7,097,755	588,660	-2,038,174	15,686,790
交通及運輸設備	162,307,226	-119,330,842	1,440,170	781,620	-2,688,061	40,946,873
雜項設備	31,884,368	-23,225,955	1,224,215	696,763	-428,574	8,757,291
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	266,231,843,626	20,667,053,593	-499,235,984	6,345,908,394,156
租賃資產	10,994,549	-2,693,521	0	0	-632,230	7,668,798
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,864,805,340	0	467,126,260	5,724,781	0	2,326,206,819
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,467,608	0	0	193,133	0	1,274,475
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	467,126,260	5,917,914	-632,230	2,335,150,092
合計	6,152,972,364,440	-50,254,950,357	266,698,969,886	20,672,971,507	-499,868,214	6,348,243,544,248

本期成本變動增加266,698,969,886元，較取得財產合計1,288,612,525元，增加265,410,357,361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、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105,303,127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815,348,187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5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5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	60,251,373	2,685,694,273	2,745,945,646	收入
		1,670,352,297	1,670,352,297	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,065,196		8,065,196	罰款及賠償收入
規費收入	6,341,059		6,341,059	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,612,700		45,612,700	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	232,418	2,970,515	3,202,933	其他收入
歲出	1,475,506,786	328,226,163	1,803,732,949	支出
		66,848,804	66,848,804	繳付公庫數
人事費	353,540,858		353,540,858	人事支出
業務費	40,227,927	815,348,187	855,576,114	業務支出
獎補助費	45,600		45,600	獎補助支出
設備及投資	1,081,692,401	-1,081,692,401		
		5,075,127	5,075,127	財產損失
				投資損失
債務費		522,646,446	522,646,446	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,415,255,413	2,357,468,110	942,212,697	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5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1,081,692,401元，其中2,901,744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1,081,692,401元，其中341,899,004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1,081,692,401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1,081,692,401元，其中734,746,117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」3,202,933元，其中2,970,515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」522,646,446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」855,576,114元，其中80,602,070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5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	127,500	25,500	127,500	-	-
	25,500	127,500	25,500	127,500	-	-
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	76,665	15,333	76,665	-	-
	20,452	81,784	20,452	81,784	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	54,641	273,205	54,641	273,205	-	-
	69,188	276,752	69,188	276,752	-	-
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5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	4,136	21,404	4,136	21,404	-	-
	4,136	21,404	4,136	21,404	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	29,609	214,310	29,609	214,310	-	-
	29,609	214,310	29,609	214,310	-	-
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	34,930	6,986	34,930	-	-
	6,986	34,930	6,986	34,930	-	-
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	3,844,810	9,521,438	3,844,810	9,521,438	-	-
	-	2,603,538	0	2,603,538	-	-
合計	3,981,015	10,437,254	3,981,015	10,437,254	-	-
	155,871	3,528,020	155,871	3,528,020	-	-

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5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	2,000,000	4,500,000	2,000,000	4,500,000	-	-
	5,227,974	8,035,196	4,827,885	8,035,196	400,089	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	46	0	46	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	400,000	3,729,180	400,000	3,729,180	-	-
	1,438,823	6,474,146	1,271,823	6,596,082	167,000	-121,936
112-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	510,000	510,000	510,000	510,000	-	-
	828	41,931	3,393,631	3,434,734	-3,392,803	-3,392,803
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	75,298	75,298	75,298	75,298	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,266,673	18,355,055	3,266,673	18,355,055	-	-
	1,461,309	34,632,323	2,050,137	35,443,586	-588,828	-811,263
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,200,000	3,000,000	1,200,000	3,000,000	-	-
	4,013,853	10,905,079	4,010,092	12,299,431	3,761	-1,394,352
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,430	139,966	6,430	139,966	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,492	47,460	6,492	47,460	-	-
	-4,491,649	92,452	-4,491,649	92,452	-	-
合 計	7,383,165	30,141,695	7,383,165	30,141,695	-	-
	7,732,866	60,426,437	11,143,647	66,146,791	-3,410,781	-5,720,354

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5月31日

第53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
112-05-03-06-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。	175,064		
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。	-297,000		
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。	-3,392,803		
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。	-811,263		
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。	-1,394,352		
合 計					-5,720,354		

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5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*	0	137,610	0	137,610	-	-
	-	137,610	0	137,610	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	125,132	0	125,132	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	1,177,902	0	1,177,902	-	-
	-	964,962	0	964,962	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	351,700	896,444	351,700	896,444	-	-
	-	3,679	0	3,679	-	-
109-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	377,849	6,608,021	377,849	6,608,021	-	-
	135,563	3,526,866	135,563	3,526,866	-	-
110-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	947,190	5,740,189	947,190	5,740,189	-	-
	-	1,779,462	0	1,779,462	-	-
111-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	48,093,433	120,135,450	48,093,433	120,135,450	-	-
	15,796,498	44,562,589	15,796,498	44,562,589	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	40,907,900	125,907,900	40,907,900	125,907,900	-	-
	5,107,084	80,982,239	5,107,084	80,982,239	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	35,203,361	0	35,203,361	-	-
	12,745,697	24,362,001	12,745,697	24,362,001	-	-
合計	90,678,072	295,932,009	90,678,072	295,932,009	-	-
	33,784,842	156,319,408	33,784,842	156,319,408	-	-

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5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	47,612,444	357,147,502	47,612,444	357,147,502	-	-
	42,713,189	319,227,944	42,713,189	319,477,944	-	-250,000
112-02-01-工務行政-工程管理	7,786,870	47,991,652	7,786,870	47,991,652	-	-
	4,686,649	41,801,747	4,914,001	43,763,214	-227,352	-1,961,467
112-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	383,744,000	1,883,894,000	383,744,000	1,883,894,000	-	-
	272,122,775	1,107,396,923	272,122,775	1,107,396,923	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	399,900	399,900	399,900	399,900	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,177,940	0	2,177,940	-	-
	-	2,145,536	0	2,145,536	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,405,604	34,911,790	6,405,604	34,911,790	-	-
	6,405,604	34,911,790	6,405,604	34,911,790	-	-
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	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	278,810	2,649,988	278,810	2,649,988	-	-
	278,810	2,649,988	278,810	2,649,988	-	-
合計	446,227,728	2,329,175,872	446,227,728	2,329,175,872	-	-
	326,606,927	1,508,536,828	326,834,279	1,510,748,295	-227,352	-2,211,467

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5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			
	差 異 原 因 分 析				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			112年度核定零用金。	-250,000
112-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			112年度購入材料。	-1,961,467
合 計					-2,211,467