

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

全威廷

機關長官：

王健忠

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6月30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	6,500,000	273,793	-	1,838,989
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	8,338,989	-	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	6,500,000	273,793	-	1,808,989
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	6,500,000	8,308,989	-	1,808,989
05				0507000000 規費收入	487,731,000	487,731,000	485,929,180	496,351,862	-	16,763,741
	03			05071520300 使用規費收入	487,731,000	487,731,000	485,929,180	502,692,921	-	16,763,741
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	-	78	-	124
		06		05071520306 場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	3,929,180	124	-	2,741,450
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	6,670,630	-	14,022,167
07				0707000000 財產收入	89,305,000	89,305,000	27,711,856	496,022,167	-	23,551,096
	01			07071520100 財產孳息	48,505,000	48,505,000	21,711,856	5,650,252	-	14,811,112
		01		07071520101 利息收入	-	-	-	51,262,952	-	198,037
		03		07071520103 租金收入	48,505,000	48,505,000	21,711,856	122,739	-	14,613,075
		05		07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	6,000,000	198,037	-	8,739,984
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	6,000,000	3,834,905	-	8,739,984
12				1207000000 其他收入	288,000	288,000	58,952	14,739,984	-	184,527
	02			12071520200 雜項收入	288,000	288,000	58,952	11,061	-	184,527
					-	-	-	243,479	-	243,479

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6月30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	-	-	-	-	139,966	
		10		12071520210 其他雜項收入	288,000	288,000	58,952	-	44,561	
				經常門合計	604,394,000	604,394,000	520,199,988	-	42,338,353	
				總計	604,394,000	604,394,000	520,199,988	-	42,338,353	

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6月30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	405,654,331	47,794,438	38,698,737
					-	-			366,955,594		
					-	-			-	66,788	
					-	-			-		
	01			5807152010100 行政管理	646,274,000	-	646,274,000	405,654,331	47,794,438	38,698,737	
					-	-			366,955,594		
					-	-			-	66,788	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	637,700,000	-	637,700,000	400,456,983	47,110,613	37,220,709	
					-	-			363,236,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,574,000	-	8,574,000	5,197,348	683,825	1,478,028	
					-	-			3,719,320		
					-	-			-	66,788	
					-	-			-		
02				5807152020000 工務行政	163,495,000	-	163,495,000	56,163,348	6,001,840	13,073,057	
					-	-			43,090,291		
					-	-			-	4,726,808	
					-	-			-		
	01			5807152020100 工程管理	163,495,000	-	163,495,000	56,163,348	6,001,840	13,073,057	
					-	-			43,090,291		
					-	-			-	4,726,808	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	163,375,000	-	163,375,000	56,163,348	6,001,840	13,073,057	
					-	-			43,090,291		
					-	-			-	4,726,808	
					-	-			-		
			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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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										
				經常門合計	809,769,000	-	809,769,000	461,817,679	53,796,278	51,771,794	
					-	-			410,045,885		
					-	-			-	4,793,596	
					-	-			-		
85				5807152850000 道路橋梁工程	4,432,068,000	-	4,432,068,000	2,313,691,000	353,131,183	881,412,852	
					-	-			1,432,278,148		
					-	-			-	33,214,012	
					-	-			-		
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	2,313,691,000	353,131,183	881,412,852	
					-	-			1,432,278,148		
					-	-			-	33,214,012	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	2,313,691,000	353,131,183	881,412,852	
					-	-			1,432,278,148		
					-	-			-	33,214,012	
					-	-			-		
90				5807152900000 一般建築及設備	5,431,000	-	5,431,000	4,377,940	1,590,000	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	1,590,000	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6月30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	3,977,940	1,590,000	242,404
					-	-			3,735,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,437,499,000	-	4,437,499,000	2,318,068,940	354,721,183	881,655,356
					-	-			1,436,413,584	-
					-	-			-	33,214,012
					-	-			-	-
				經資門合計	5,247,268,000	-	5,247,268,000	2,779,886,619	408,517,461	933,427,150
					-	-			1,846,459,469	-
					-	-			-	38,007,608
					-	-			-	-
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	40,611,119	-	40,611,119	40,611,119	5,699,329	-
					-	-			40,611,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	40,611,119	-	40,611,119	40,611,119	5,699,329	-
					-	-			40,611,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,519,919	-	40,519,919	40,519,919	5,653,729	-
					-	-			40,519,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	91,200	-	91,200	91,200	45,600	-
					-	-			91,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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			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	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	2,880,478	-	2,880,478	2,880,478	230,490	
					-	-		2,880,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907152030100 公務人員各項補助	2,880,478	-	2,880,478	2,880,478	230,490	
					-	-		2,880,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,771,997	-	2,771,997	2,771,997	225,990	
					-	-		2,771,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	108,481	-	108,481	108,481	4,500	
					-	-		108,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	43,494,597	-	43,494,597	43,494,597	5,929,819	
					-	-		43,494,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,290,762,597	-	5,290,762,597	2,823,381,216	414,447,280	
					-	-		1,889,954,066	933,427,150	
					-	-		-	38,007,608	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	127,500	-	1,048,470
						-	-	-	-	-
				01	財產孳息	1,175,970	-	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6月30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	-	127,500	-	1,020,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,311,420	-	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	61,308	419,844	-	3,891,332
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,311,176	61,308	419,844	-	3,891,332
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	960,742	10,214	91,998	-	868,744
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,350,434	51,094	327,846	-	3,022,588
						-	-	-	-	-
					小計	6,448,900	61,308	419,844	-	6,029,056
						-	-	-	-	-
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6月30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	-	47,675	283,389	1,292,001
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,575,390	-	47,675	283,389	1,292,001
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	135,548	-	4,063	25,467	110,081
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,439,842	-	43,612	257,922	1,181,920
						-	-	-	-	-
					小計	3,628,946	-	47,675	283,389	3,345,557
						-	-	-	-	-
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	41,916	231,439
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	273,355	-	6,986	41,916	231,439
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	189,523	-	-	-	189,523
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	83,832	-	6,986	41,916	41,916
						-	-	-	-	-
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6月30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	-	5,243,845	7,847,383	-	30,322,402
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	38,169,785	-	5,243,845	7,847,383	-	30,322,402
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	38,169,785	-	5,243,845	7,847,383	-	30,322,402
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,664,498	-	5,250,831	8,057,101	-	32,607,397
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	56,338,903	-	5,359,814	8,887,834	-	47,451,069
						-	-	-	-	-	-
					總計	56,338,903	-	5,359,814	8,887,834	-	47,451,069
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
	01				道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
					5,241,597	-	-	137,610	-	5,103,987	-							
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
	01				道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
104	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
	01				道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
105	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
	01				道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
107	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
	01				道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
					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6月30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	-	-	964,962	-	212,940	-
108	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
		01			道路及橋梁工程*	28,560,171	-	68,980	27,201,050	-	1,359,121	-
			03		設備及投資*	28,560,171	-	68,980	27,201,050	-	1,359,121	-
					小計	28,560,171	-	68,980	27,201,050	-	1,359,121	-
						28,560,171	-	68,980	27,201,050	-	1,359,121	-
109	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
		01			道路及橋梁工程*	30,161,863	-	26,235	12,099,945	-	18,061,918	-
			30		設備及投資*	30,161,863	-	26,235	12,099,945	-	18,061,918	-
					小計	30,161,863	-	26,235	12,099,945	-	18,061,918	-
						30,161,863	-	26,235	12,099,945	-	18,061,918	-
110	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
		01			道路及橋梁工程*	45,946,284	-	12,681,339	24,885,770	-	21,060,514	14,145,564
			30		設備及投資*	45,946,284	-	12,681,339	24,885,770	-	21,060,514	14,145,564
					小計	45,946,284	-	12,681,339	24,885,770	-	21,060,514	14,145,564
						45,946,284	-	12,681,339	24,885,770	-	21,060,514	14,145,564
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
		01			道路及橋梁工程*	434,294,789	-	16,316,532	65,379,633	-	368,915,156	143,110,227
			30		設備及投資*	434,294,789	-	16,316,532	65,379,633	-	368,915,156	143,110,227
					小計	434,294,789	-	16,316,532	65,379,633	-	368,915,156	143,110,227
						434,294,789	-	16,316,532	65,379,633	-	368,915,156	143,110,227
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	-	18,661,446	99,643,685	-	338,892,062	285,960,674
			30		設備及投資*	438,535,747	-	18,661,446	99,643,685	-	338,892,062	285,960,674
					小計	438,535,747	-	18,661,446	99,643,685	-	338,892,062	285,960,674
						438,535,747	-	18,661,446	99,643,685	-	338,892,062	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6月30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	-	69,084	24,431,085	-	16,462,117	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	69,084	24,431,085	-	16,462,117	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,893,202	-	69,084	24,431,085	-	16,462,117	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						913,723,738	-	35,047,062	189,454,403	-	724,269,335	429,070,901
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	47,823,616	254,743,740	-	842,484,136	443,521,624
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	47,823,616	254,743,740	-	842,484,136	443,521,624

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6月30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	363,236,274			
1015 法定編制人員待遇	117,327,617			
1020 約聘僱人員待遇	26,004,260			
1025 技工及工友待遇	77,982,882			
1030 獎金	83,657,526			
1035 其他給與	6,158,504			
1040 加班值班費	10,304,778			
1045 退休退職給付	8,372,990			
1050 退休離職儲金	15,261,154			
1055 保險	18,166,563			
2000 業務費	3,719,320	43,090,291		
2003 教育訓練費	30,054	3,315		
2006 水電費	42,177	6,847,630		
2009 通訊費	247,298	3,124,942		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	618,175	301,200		
2024 稅捐及規費	69,180	5,782,420		
2027 保險費	20,112	1,210,439		
2036 按日按件計資酬金	19,500	1,470,060		
2039 委辦費	383,765			
2045 國內組織會費		45,000		
2051 物品	556,473	1,059,076		
2054 一般事務費	1,594,680	1,035,561		
2063 房屋建築養護費		325,036		
2066 車輛及辦公器具養護費	60,280	904,758		
2069 設施及機械設備養護費	27,250	12,687,129		
2072 國內旅費	200	259,105		
2084 短程車資	3,830	412,300		
2093 特別費	46,346			
3000 設備及投資			1,432,278,148	399,900
3015 公共建設及設施費			1,432,278,148	
3020 機械設備費				

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6月30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
3025 運輸設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				399,900
合計	366,955,594	43,090,291	1,432,278,148	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6月30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		40,519,919	3,000	2,771,997
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	2,771,997
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		40,422,337		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				108,481
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				
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				74,584
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				
3020 機械設備費	1,590,000			

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6月30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
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	40,611,119	3,000	2,880,478

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6月30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	406,531,190			
1015 法定編制人員待遇	117,327,617			
1020 約聘僱人員待遇	26,004,260			
1025 技工及工友待遇	77,982,882			
1030 獎金	83,755,108			
1035 其他給與	8,933,501			
1040 加班值班費	10,304,778			
1045 退休退職給付	48,795,327			
1050 退休離職儲金	15,261,154			
1055 保險	18,166,563			
2000 業務費	46,918,092			
2003 教育訓練費	67,266			
2006 水電費	6,889,807			
2009 通訊費	3,372,240			
2012 土地租金	7,622,320			
2018 資訊服務費	919,375			
2024 稅捐及規費	5,851,600			
2027 保險費	1,230,551			
2036 按日按件計資酬金	1,489,560			
2039 委辦費	383,765			
2045 國內組織會費	45,000			
2051 物品	1,615,549			
2054 一般事務費	2,704,825			
2063 房屋建築養護費	325,036			
2066 車輛及辦公器具養護費	965,038			
2069 設施及機械設備養護費	12,714,379			
2072 國內旅費	259,305			
2084 短程車資	416,130			
2093 特別費	46,346			
3000 設備及投資	1,436,413,584			
3015 公共建設及設施費	1,432,278,148			
3020 機械設備費	1,590,000			

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6月30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			
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	1,889,954,066			

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6月30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	571,426,175	0	0	0	0	5,599,695	200,764	0	577,226,634
本年度	562,538,341	0	0	0	0	0	200,764	0	562,739,105
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	8,308,989	0	0	0	0	0	0	0	8,308,989
05030300 資料使用費	124	0	0	0	0	0	0	0	124
05030600 場地設施使用費	6,670,630	0	0	0	0	0	200,764	0	6,871,394
05030800 道路使用費	496,022,167	0	0	0	0	0	0	0	496,022,167
07010100 利息收入	198,037	0	0	0	0	0	0	0	198,037
07010300 租金收入	36,324,931	0	0	0	0	0	0	0	36,324,931
07050100 廢舊物資售價	14,739,984	0	0	0	0	0	0	0	14,739,984
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	103,513	0	0	0	0	0	0	0	103,513
以前年度	8,887,834	0	0	0	0	5,599,695	0	0	14,487,529

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6月30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	8,887,834	0	0	0	0	0	0	0	8,887,834
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	91,998	0	0	0	0	0	0	0	91,998
109年度 07010300 租金收入	327,846	0	0	0	0	0	0	0	327,846
110年度 07010100 利息收入	25,467	0	0	0	0	0	0	0	25,467
110年度 07010300 租金收入	257,922	0	0	0	0	0	0	0	257,922
111年度 07010300 租金收入	41,916	0	0	0	0	0	0	0	41,916
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	7,847,383	0	0	0	0	0	0	0	7,847,383
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	5,599,695	0	0	5,599,695
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	5,599,695	0	0	5,599,695

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6月30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6月30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	2,144,697,806	42,866,684	1,975,271	0	250,000	3,284,594	0	0	64,887,229	0	2,128,187,126	1,034,678,094
本年度	1,889,954,066	38,007,608	1,975,271	0	250,000	0	0	0	0	0	1,930,186,945	893,194,271
一、本年度經費	1,846,459,469	38,007,608	1,975,271	0	250,000	0	0	0	0	0	1,886,692,348	893,194,271
0358010100 行政管理	366,955,594	66,788	0	0	250,000	0	0	0	0	0	367,272,382	38,381,949
0358020100 工程管理	43,090,291	4,726,808	1,975,271	0	0	0	0	0	0	0	49,792,370	6,370,978
0358850100* 道路及橋梁工程	1,432,278,148	33,214,012	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,492,160	848,198,840
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	43,494,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,494,597	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,611,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,611,119	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	2,880,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880,478	0
以前年度	254,743,740	4,859,076	0	0	0	3,284,594	0	0	64,887,229	0	198,000,181	141,483,823

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6月30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	254,743,740	4,859,076	0	0	0	0	0	0	64,887,229	0	194,715,587	141,483,823
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	27,201,050	0	0	0	0	0	0	0	27,128,391	0	72,659	871,576
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	3,626,570
110年度 0358850100* 道路及橋樑工程	24,885,770	0	0	0	0	0	0	0	23,038,626	0	1,847,144	3,893,045
111年度 0358850100* 道路及橋樑工程	65,379,633	4,859,076	0	0	0	0	0	0	5,352,628	0	64,886,081	70,546,124
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	99,643,685	0	0	0	0	0	0	0	820,740	0	98,822,945	48,736,160
111年度 0989080100* 災害準備金	24,431,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,431,085	12,772,276
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6月30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6月30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	6,354,463,744.749	負債	5,723,236,049
流動資產	6,085,836.073	流動負債	5,264,607,641
專戶存款	5,529,566,844	應付代收款	5,186,886,569
零用金	250,000	其他應付款	77,520,308
應收帳款	17,128,667	預收款	200,764
其他應收款	24,257,140	長期負債	5,824,248
應收其他政府款	30,322,402	應付租賃款	5,824,248
材料	2,781,788	其他負債	452,804,160
預付款	481,529,232	存入保證金	444,187,084
長期投資	561,003,185	應付保管款	8,015,375
採權益法之投資	500,000,000	暫收款	601,701
採權益法之投資評價調整	61,003,185	淨資產	6,348,740,508.700
固定資產	6,347,705,545.255	資產負債淨額	6,348,740,508.700
土地	6,322,773,618.432	資產負債淨額	6,348,740,508.700
土地改良物	72,760,435.365		
累計折舊－土地改良物	-50,524,062.882		
房屋建築及設備	253,417,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,392,648		
機械及設備	178,627,602		
累計折舊－機械及設備	-161,901,089		
交通及運輸設備	162,965,776		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,710,286		
雜項設備	32,962,517		
累計折舊－雜項設備	-23,887,021		
租賃資產	10,994,549		
累計折舊－租賃資產	-3,458,287		
購建中固定資產	2,451,935,246		
無形資產	1,235,951		
電腦軟體	1,235,951		
其他資產	110,124,285		
暫付款	110,123,885		
存出保證金	400		
合 計	6,354,463,744.749	合 計	6,354,463,744.749
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	3,338,943,809	應付保證品	3,338,943,809
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6月30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	960,146,497	3,706,092,143
公庫撥入數	457,834,829	2,128,187,126
罰款及賠償收入	273,793	8,338,989
規費收入	496,351,862	502,692,921
財產收益	5,650,252	51,262,952
捐獻及贈與收入	0	1,012,371,461
其他收入	35,761	3,238,694
支出	948,433,283	2,752,166,232
繳付公庫數	510,377,830	577,226,634
人事支出	52,990,332	406,531,190
業務支出	281,390,540	1,136,966,654
獎補助支出	45,600	91,200
財產損失	0	5,075,127
折舊、折耗及攤銷	103,628,981	626,275,427
收支餘絀	11,713,214	953,925,911

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6月30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	5,512,897,327		
	110103002一般銀行存款	8,620,497		
	110103003代扣繳專戶	8,049,020		
	合計		5,529,566,844	

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6月30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	17,128,667	17,128,667	

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6月30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	24,257,140		
	合計		24,257,140	

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6月30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			
	合計	30,322,402	30,322,402	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國112年6月30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	2,781,788		
	合計		2,781,788	

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6月30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)	27,379,138		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	448,975,491		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	5,174,603		
	合計		481,529,232	

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6月30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	102,580,694		
	180101002應付代收款	7,181,908		
	180101009其他	16,000		
	180101010公用事業費款	345,283		
	合 計		110,123,885	

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6月30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6月30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6月30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6月30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	2,077,515		
	210302003公保費	1,422		
	210302004勞保費	872,660		
	210302005退撫基金	3,421		
	210302006勞工退休金(新制)	2,167,706		
	210302007代辦經費	3,450,756,708		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	132,089,023		
	210302020容積代金基金	1,595,643,114		
	合計		5,186,886,569	

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6月30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6月30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	200,764		
	合計		200,764	

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6月30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	0		
	280301002履約保證金	186,316,724		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	227,012,084		
	280301009其他	16,000		
	280301010集會遊行保證金	2,250,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	10,239,065		
	280301013場地設施使用保證金	5,692,281		
	280301014保活保證金	12,660,930		
	合計		444,187,084	

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6月30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	8,015,375		
	合計		8,015,375	

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6月30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	601,701	601,701	

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6月30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	786,427,601		
	290301002保證書	2,548,347,283		
	290301003保險單	4,168,925		
	合計		3,338,943,809	

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6月30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	-574,888,746	22,236,372,483
房屋建築及設備	187,676,671	-62,216,450	65,741,310	0	-21,176,198	170,025,333
機械及設備	170,528,507	-159,312,638	8,687,755	588,660	-2,588,451	16,726,513
交通及運輸設備	162,307,226	-119,330,842	1,440,170	781,620	-3,379,444	40,255,490
雜項設備	31,884,368	-23,225,955	1,774,912	696,763	-661,066	9,075,496
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	266,233,984,323	20,667,053,593	-602,693,905	6,345,807,076,932
租賃資產	10,994,549	-2,693,521	0	0	-764,766	7,536,262
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,864,805,340	0	592,854,687	5,724,781	0	2,451,935,246
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,467,608	0	0	231,657	0	1,235,951
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	592,854,687	5,956,438	-764,766	2,460,707,459
合計	6,152,972,364,440	-50,254,950,357	266,826,839,010	20,673,010,031	-603,458,671	6,348,267,784,391

本期成本變動增加266,826,839,010元，較取得財產合計1,691,157,324元，增加265,135,681,686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105,327,827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1,090,048,562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6月30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6月30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	562,538,341	3,143,553,802	3,706,092,143	收入
		2,128,187,126	2,128,187,126	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,338,989		8,338,989	罰款及賠償收入
規費收入	502,692,921		502,692,921	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,262,952		51,262,952	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	243,479	2,995,215	3,238,694	其他收入
歲出	1,889,954,066	862,212,166	2,752,166,232	支出
		577,226,634	577,226,634	繳付公庫數
人事費	406,531,190		406,531,190	人事支出
業務費	46,918,092	1,090,048,562	1,136,966,654	業務支出
獎補助費	91,200		91,200	獎補助支出
設備及投資	1,436,413,584	-1,436,413,584		
		5,075,127	5,075,127	財產損失
				投資損失
債務費		626,275,427	626,275,427	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,327,415,725	2,281,341,636	953,925,911	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6月30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1,436,413,584元，其中5,017,741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1,436,413,584元，其中436,055,506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1,436,413,584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1,436,413,584元，其中993,194,801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2,995,215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」626,275,427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」1,136,966,654元，其中96,853,761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6月30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	153,000	25,500	153,000	-	-
	-	127,500	0	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	91,998	15,333	91,998	-	-
	10,214	91,998	10,214	91,998	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	54,641	327,846	54,641	327,846	-	-
	51,094	327,846	90,426	367,178	-39,332	-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6月30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	4,063	25,467	4,063	25,467	-	-
	4,063	25,467	4,063	25,467	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	36,647	250,957	36,647	250,957	-	-
	43,612	257,922	43,612	257,922	-	-
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	41,916	6,986	41,916	-	-
	6,986	41,916	6,986	41,916	-	-
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	-	-
	5,243,845	7,847,383	5,243,845	7,847,383	-	-
合 計	143,170	10,580,424	143,170	10,580,424	-	-
	5,359,814	8,887,834	5,399,146	8,927,166	-39,332	-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6月30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	6,500,000	2,000,000	6,500,000	-	-
	273,793	8,308,989	691,128	8,726,324	-417,335	-417,335
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	78	124	110	156	-32	-32
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200,000	3,929,180	200,000	3,929,180	-	-
	397,248	6,871,394	259,548	6,855,630	137,700	15,764
112-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	481,490,000	482,000,000	481,490,000	482,000,000	-	-
	495,980,236	496,022,167	499,894,595	503,329,329	-3,914,359	-7,307,162
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	122,739	198,037	122,739	198,037	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,356,801	21,711,856	3,356,801	21,711,856	-	-
	1,692,608	36,324,931	2,286,407	37,729,993	-593,799	-1,405,062
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000,000	6,000,000	3,000,000	6,000,000	-	-
	3,834,905	14,739,984	4,413,671	16,713,102	-578,766	-1,973,118
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	139,966	149,845	289,811	-149,845	-149,845
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,492	58,952	11,492	58,952	-	-
	11,061	103,513	11,061	103,513	-	-
合 計	490,058,293	520,199,988	490,058,293	520,199,988	-	-
	502,312,668	562,739,105	507,829,104	573,975,895	-5,516,436	-11,236,790

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6月30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			
	109-07-01-03-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。
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。	-417,335
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	-32
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。	200,764
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。	-185,000
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。	-7,307,162
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。	-1,405,062
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。	-1,973,118
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。	-149,845
合 計					-11,276,122

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6月30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*	700,000	837,610	700,000	837,610	-	-
	-	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*	47,791	944,235	47,791	944,235	-	-
	68,980	72,659	68,980	72,659	-	-
109-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	571,650	7,179,671	571,650	7,179,671	-	-
	26,235	3,553,101	26,235	3,553,101	-	-
110-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	5,740,189	0	5,740,189	-	-
	67,682	1,847,144	67,682	1,847,144	-	-
111-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	15,296,755	135,432,205	15,296,755	135,432,205	-	-
	20,323,492	64,886,081	20,323,492	64,886,081	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	21,651,205	147,559,105	21,651,205	147,559,105	-	-
	17,840,706	98,822,945	17,840,706	98,822,945	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	2,000,000	37,203,361	2,000,000	37,203,361	-	-
	69,084	24,431,085	69,084	24,431,085	-	-
合 計	40,267,401	336,199,410	40,267,401	336,199,410	-	-
	38,396,179	194,715,587	38,396,179	194,715,587	-	-

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6月30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	48,506,829	405,654,331	48,506,829	405,654,331	-	-
	47,794,438	367,022,382	47,794,438	367,272,382	-	-250,000
112-02-01-工務行政-工程管理	8,171,696	56,163,348	8,171,696	56,163,348	-	-
	6,015,352	47,817,099	6,029,156	49,792,370	-13,804	-1,975,271
112-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	429,797,000	2,313,691,000	429,797,000	2,313,691,000	-	-
	358,095,237	1,465,492,160	358,095,237	1,465,492,160	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	400,000	0	400,000	-	-
	-	399,900	0	399,900	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,800,000	3,977,940	1,800,000	3,977,940	-	-
	1,590,000	3,735,536	1,590,000	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	5,699,329	40,611,119	5,699,329	40,611,119	-	-
	5,699,329	40,611,119	5,699,329	40,611,119	-	-
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	230,490	2,880,478	230,490	2,880,478	-	-
	230,490	2,880,478	230,490	2,880,478	-	-
合計	494,205,344	2,823,381,216	494,205,344	2,823,381,216	-	-
	419,424,846	1,927,961,674	419,438,650	1,930,186,945	-13,804	-2,225,271

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6月30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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			112年度核定零用金。
112-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			112年度購入材料。	-1,975,271
合 計					-2,225,271