

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 王秋玲

機關長官 林昆虎

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	10,000,000	2,819,890	-	2,478,547
						-	12,478,547	-	-	-	-
	01			04071520100	罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	-	-	30,000
						-	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	10,000,000	2,819,890	-	2,448,547
						-	12,448,547	-	-	-	-
		01		04071520301	一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	10,000,000	2,819,890	-	2,448,547
						-	12,448,547	-	-	-	-
05				05070000000	規費收入	487,731,000	487,731,000	486,429,180	503,275	-	25,185,496
						-	511,614,676	-	-	-	-
	03			05071520300	使用規費收入	487,731,000	487,731,000	486,429,180	503,275	-	25,185,496
						-	511,614,676	-	-	-	-
		03		05071520303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	187
						-	187	-	-	-	-
		06		05071520306	場地設施使用費	5,730,000	5,730,000	4,429,180	307,730	-	3,549,701
						-	7,978,881	-	-	-	-
		08		05071520308	道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	195,545	-	21,635,608
						-	503,635,608	-	-	-	-
07				07070000000	財產收入	89,305,000	89,305,000	45,445,286	5,711,989	-	19,890,582
						-	65,335,868	-	-	-	-
	01			07071520100	財產孳息	48,505,000	48,505,000	31,245,286	1,029,654	-	7,885,842
						-	39,131,128	-	-	-	-
		01		07071520101	利息收入	-	-	-	35,109	-	273,191
						-	273,191	-	-	-	-
		03		07071520103	租金收入	48,505,000	48,505,000	31,245,286	994,545	-	7,612,651
						-	38,857,937	-	-	-	-

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	14,200,000	4,682,335	-	12,004,740
					-			26,204,740		
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	14,200,000	4,682,335	-	12,004,740
					-			26,204,740		
12				12070000000 其他收入	288,000	288,000	71,936	6,175	-	287,576
					-			359,512		
	02			12071520200 雜項收入	288,000	288,000	71,936	6,175	-	287,576
					-			359,512		
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	240,050
					-			240,050		
		10		12071520210 其他雜項收入	288,000	288,000	71,936	6,175	-	47,526
					-			119,462		
				經常門合計	604,394,000	604,394,000	541,946,402	9,041,329	-	47,842,201
					-			589,788,603		
				總計	604,394,000	604,394,000	541,946,402	9,041,329	-	47,842,201
					-			589,788,603		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	502,871,659	42,420,703	52,322,210
					-	-			450,549,449	
					-	-			-	66,788
					-	-			-	-
	01			5807152010100 行政管理	646,274,000	-	646,274,000	502,871,659	42,420,703	52,322,210
					-	-			450,549,449	
					-	-			-	66,788
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	637,700,000	-	637,700,000	496,075,935	41,683,429	51,013,598
					-	-			445,062,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,574,000	-	8,574,000	6,795,724	737,274	1,308,612
					-	-			5,487,112	
					-	-			-	66,788
					-	-			-	-
02				5807152020000 工務行政	163,495,000	-	163,495,000	73,419,542	5,724,267	16,432,965
					-	-			56,986,577	
					-	-			-	5,683,361
					-	-			-	-
	01			5807152020100 工程管理	163,495,000	-	163,495,000	73,419,542	5,724,267	16,432,965
					-	-			56,986,577	
					-	-			-	5,683,361
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	163,375,000	-	163,375,000	73,419,542	5,724,267	16,432,965
					-	-		56,986,577		
					-	-		-	5,683,361	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	809,769,000	-	809,769,000	576,291,201	48,144,970	68,755,175
					-	-		507,536,026		
					-	-		-	5,750,149	
					-	-		-	-	
85				5807152850000 道路橋梁工程	4,432,068,000	-	4,432,068,000	3,047,641,000	373,296,586	908,490,412
					-	-		2,139,150,588		
					-	-		-	102,164,250	
					-	-		-	-	
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	3,047,641,000	373,296,586	908,490,412
					-	-		2,139,150,588		
					-	-		-	102,164,250	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,432,068,000	-	4,432,068,000	3,047,641,000	373,296,586	908,490,412
					-	-		2,139,150,588		
					-	-		-	102,164,250	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
90				5807152900000 一般建築及設備	5,431,000	-	5,431,000	5,430,580	-	1,295,144
					-	-		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	5,030,580	-	1,295,044
					-	-		3,735,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,031,000	5,030,580	-	1,295,044
					-	-		3,735,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,437,499,000	-	4,437,499,000	3,053,071,580	373,296,586	909,785,556
					-	-		2,143,286,024		
					-	-		-		102,164,250
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	5,247,268,000	-	5,247,268,000	3,629,362,781	421,441,556	978,540,731
					-	-		2,650,822,050		107,914,399
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	51,922,882	-	51,922,882	51,922,882	5,497,174	-
					-	-		51,922,882		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	51,922,882	-	51,922,882	51,922,882	5,497,174	-
					-	-		51,922,882		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	51,831,682	-	51,831,682	51,831,682	5,497,174	-
					-	-		51,831,682		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	-	-
					-	-		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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	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	100000 人事費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907152030000 公務人員各項補助	4,617,075	-	4,617,075	134,657	1,369,900	
					-	-		3,247,175	-	
					-	-		-	1,369,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907152030100 公務人員各項補助	4,617,075	-	4,617,075	134,657	1,369,900	
					-	-		3,247,175	-	
					-	-		-	1,369,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,389,197	-	4,389,197	65,260	1,369,900	
					-	-		3,019,297	-	
					-	-		-	1,369,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	227,878	-	227,878	69,397	-	
					-	-		227,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
08				8907152080000 災害準備金	340,990,000	-	340,990,000	140,990,000	8,232,179	132,757,821
					-	-		8,232,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907152080100 災害準備金*	340,990,000	-	340,990,000	140,990,000	8,232,179	132,757,821
					-	-		8,232,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	340,990,000	-	340,990,000	140,990,000	8,232,179	132,757,821
					-	-		8,232,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	397,542,957	-	397,542,957	197,542,957	13,864,010	134,127,721
					-	-		63,415,236	-	-
					-	-		-	-	1,369,900
					-	-		-	-	-
				總計	5,644,810,957	-	5,644,810,957	3,826,905,738	435,305,566	1,112,668,452
					-	-		2,714,237,286	-	-
					-	-		-	-	109,284,299
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		(1)	(2)		累計實現數(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
						保留數	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

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8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 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
		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	-	-	178,500	-	997,470					
		01			財產孳息	1,175,970	-	-	178,500	-	997,470					
			01		利息收入	28,470	-	-	-	-	28,470					
			02		租金收入	1,147,500	-	-	178,500	-	969,000					
					小計	3,311,420	-	-	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					
			08		道路使用費	1,858,890	-	-	-	-	1,858,890					
109	07				財產收入	4,311,176	-	50,308	559,792	-	3,751,384					

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
		01			財產孳息	4,311,176	-	50,308	559,792	-	3,751,384
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	960,742	-	10,214	122,664	-	838,078
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	3,350,434	-	40,094	437,128	-	2,913,306
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,448,900	-	50,308	559,792	-	5,889,108
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
		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	371,774	-	1,203,616
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,575,390	-	33,745	371,774	-	1,203,616
						-	-	-	-	-	-
		01			利息收入	135,548	-	3,916	33,373	-	102,175
						-	-	-	-	-	-
		03			租金收入	1,439,842	-	29,829	338,401	-	1,101,441
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
					小計	3,628,946	-	33,745	371,774	-	3,257,172
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	55,888	-	217,467
		01			財產孳息	273,355	-	6,986	55,888	-	217,467
			01		利息收入	189,523	-	-	-	-	189,523
			03		租金收入	83,832	-	6,986	55,888	-	27,944
111	08				營業盈餘及事業收入	167,802	-	-	167,802	-	-
		02			非營業特種基金贖餘繳庫	167,802	-	-	167,802	-	-
			01		贖餘繳庫	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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
111	09				補助及協助收入	38,169,785	-	-	11,472,935	-	26,696,850
		01			上級政府補助收入	38,169,785	-	-	11,472,935	-	26,696,850
			02		計畫型補助收入	38,169,785	-	-	11,472,935	-	26,696,850
					小計	40,664,498	-	6,986	11,696,625	-	28,967,873
					經常門合計	56,338,903	-	91,039	12,806,691	-	43,532,212
					總計	56,338,903	-	91,039	12,806,691	-	43,532,212

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8月31日

頁數：第14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 碼 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				-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	26,477	164,087	-	5,077,510	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	26,477	164,087	-	5,077,510	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	26,477	164,087	-	5,077,510	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	26,477	164,087	-	5,077,510	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,241,597	-	26,477	164,087	-	5,077,510	-							
103	85				-	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					305,159	-	-	-	-	305,159	305,159							
104	85				-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							

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8月31日

頁數：第15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 碼 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
					-	-	-	-	-	-	-							
					71,986,030	-	-	-	-	71,986,030	-							
105	85				-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					125,132	-	-	-	-	125,132	-							
107	85				-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,177,902	-	-	964,962	-	212,940	-							
108	85				-	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	-	-	27,313,263	-	1,246,908	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	-	-	27,313,263	-	1,246,908	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					28,560,171	-	-	27,313,263	-	1,246,908	-							

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8月31日

頁數：第16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 碼 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
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	27,313,263	-	1,246,908	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						28,560,171	-	27,313,263	-	1,246,908	-
109	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	12,099,945	-	18,061,918	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	12,099,945	-	18,061,918	-
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	12,099,945	-	18,061,918	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	12,099,945	-	18,061,918	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,161,863	-	12,099,945	-	18,061,918	-
110	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	4,408,437	35,392,365	-	10,553,919	3,684,399
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	4,408,437	35,392,365	-	10,553,919	3,684,399
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	4,408,437	35,392,365	-	10,553,919	3,684,399
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	4,408,437	35,392,365	-	10,553,919	3,684,399
					小計	-	-	-	-	-	-
						45,946,284	4,408,437	35,392,365	-	10,553,919	3,684,399
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	30,411,419	123,652,053	-	310,642,736	132,547,441
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	30,411,419	123,652,053	-	310,642,736	132,547,441

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8月31日

頁數：第17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 碼 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
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	-	30,411,419	123,652,053	-	310,642,736
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						434,294,789	-	30,411,419	123,652,053	-	310,642,736
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	12,276,910	138,863,436	-	299,672,311
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	12,276,910	138,863,436	-	299,672,311
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	12,276,910	138,863,436	-	299,672,311
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						438,535,747	-	12,276,910	138,863,436	-	299,672,311
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
		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	-	42,688,329	286,946,574	-	626,777,164
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	47,123,243	362,881,196	-	734,346,680
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,097,227,876	-	47,123,243	362,881,196	-	734,346,680

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8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			
	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	445,062,337			
1015 法定編制人員待遇	150,812,766			
1020 約聘僱人員待遇	33,474,348			
1025 技工及工友待遇	99,782,870			
1030 獎金	84,049,491			
1035 其他給與	8,867,320			
1040 加班值班費	12,339,947			
1045 退休退職給付	8,372,990			
1050 退休離職儲金	21,059,667			
1055 保險	26,302,938			
2000 業務費	5,487,112	56,986,577		
2003 教育訓練費	30,054	3,315		
2006 水電費	67,281	9,129,724		
2009 通訊費	334,414	4,217,384		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	864,975	301,200		
2021 其他業務租金		49,728		
2024 稅捐及規費	107,160	6,470,786		
2027 保險費	20,112	1,210,439		
2036 按日按件計資酬金	25,500	2,790,730		
2039 委辦費	500,000			
2045 國內組織會費		46,000		
2051 物品	910,835	1,560,043		
2054 一般事務費	2,337,336	1,793,966		

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8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			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	交通及運輸設備
2063 房屋建築養護費	75,023	588,715		
2066 車輛及辦公器具養護費	91,505	1,447,750		
2069 設施及機械設備養護費	27,250	18,772,402		
2072 國內旅費	28,331	340,810		
2084 短程車資	4,530	641,265		
2093 特別費	62,806			
3000 設備及投資			2,139,150,588	399,900
3015 公共建設及設施費			2,139,150,588	
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	450,549,449	56,986,577	2,139,150,588	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8月31日

頁數：第20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		51,831,682	13,000	3,019,297
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	3,019,297
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		51,734,100		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				227,878
2003 教育訓練費				58,794
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				169,084

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8月31日

頁數：第21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
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			
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	51,922,882	13,000	3,247,175

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8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		499,926,316	
1015 法定編制人員待遇		150,812,766	
1020 約聘僱人員待遇		33,474,348	
1025 技工及工友待遇		99,782,870	
1030 獎金		84,147,073	
1035 其他給與		11,899,617	
1040 加班值班費		12,339,947	
1045 退休退職給付		60,107,090	
1050 退休離職儲金		21,059,667	
1055 保險		26,302,938	
2000 業務費		62,701,567	
2003 教育訓練費		92,163	
2006 水電費		9,197,005	
2009 通訊費		4,551,798	
2012 土地租金		7,622,320	
2018 資訊服務費		1,166,175	
2021 其他業務租金		49,728	
2024 稅捐及規費		6,577,946	
2027 保險費		1,230,551	
2036 按日按件計資酬金		2,816,230	
2039 委辦費		500,000	
2045 國內組織會費		46,000	
2051 物品		2,470,878	
2054 一般事務費		4,300,386	

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8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2063 房屋建築養護費		663,738	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,539,255	
2069 設施及機械設備養護費		18,799,652	
2072 國內旅費		369,141	
2084 短程車資		645,795	
2093 特別費		62,806	
3000 設備及投資	8,232,179	2,151,518,203	
3015 公共建設及設施費	8,232,179	2,147,382,767	
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	8,232,179	2,714,237,286	

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8月31日

頁數：第24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	602,595,294	0	0	0	0	6,362,504	274,172	0	609,231,970
本年度	589,788,603	0	0	0	0	0	274,172	0	590,062,775
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	12,448,547	0	0	0	0	0	0	0	12,448,547
05030300 資料使用費	187	0	0	0	0	0	0	0	187
05030600 場地設施使用費	7,978,881	0	0	0	0	0	263,780	0	8,242,661
05030800 道路使用費	503,635,608	0	0	0	0	0	0	0	503,635,608
07010100 利息收入	273,191	0	0	0	0	0	0	0	273,191
07010300 租金收入	38,857,937	0	0	0	0	0	10,392	0	38,868,329
07050100 廢舊物資售價	26,204,740	0	0	0	0	0	0	0	26,204,740
12020100 收回以前年度歲出	240,050	0	0	0	0	0	0	0	240,050

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8月31日

頁數：第25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)			
12021000 其他雜項收入	119,462	0	0	0	0	0	0	0	119,462
以前年度	12,806,691	0	0	0	0	6,362,504	0	0	19,169,195
一、以前年度應收(保留) 數	12,806,691	0	0	0	0	0	0	0	12,806,691
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	122,664	0	0	0	0	0	0	0	122,664
109年度 07010300 租金收入	437,128	0	0	0	0	0	0	0	437,128
110年度 07010100 利息收入	33,373	0	0	0	0	0	0	0	33,373
110年度 07010300 租金收入	338,401	0	0	0	0	0	0	0	338,401
111年度 07010300 租金收入	55,888	0	0	0	0	0	0	0	55,888
111年度 08020100 騰餘繳庫	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

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8月31日

頁數：第26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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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
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8月31日

頁數：第27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	3,077,118,482	118,343,898	3,802,275	0	250,000	3,284,594	0	0	87,064,303	0	3,115,734,946	1,127,856,870
本年度	2,714,237,286	109,284,299	3,802,275	0	250,000	0	0	0	0	0	2,827,573,860	999,331,878
一、本年度經費	2,650,822,050	107,914,399	3,802,275	0	250,000	0	0	0	0	0	2,762,788,724	866,574,057
0358010100 行政管理	450,549,449	66,788	0	0	250,000	0	0	0	0	0	450,866,237	52,005,422
0358020100 工程管理	56,986,577	5,683,361	3,802,275	0	0	0	0	0	0	0	66,472,213	6,947,329
0358850100* 道路及橋梁工程	2,139,150,588	102,164,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,314,838	806,326,162
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	1,295,044
二、統籌科目	63,415,236	1,369,900	0	0	0	0	0	0	0	0	64,785,136	132,757,821
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,922,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,922,882	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8月31日

頁數：第28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)		
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	3,247,175	1,369,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,617,075	0
0989080100* 災害準備金	8,232,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,232,179	132,757,821
以前年度	362,881,196	6,012,199	0	0	0	3,284,594	0	0	87,064,303	0	285,113,686	128,524,992
一、以前年度應付(保留)數	362,881,196	6,012,199	0	0	0	0	0	0	87,064,303	0	281,829,092	128,524,992
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	164,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,087	673,523
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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8月31日

頁數：第29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)		
110年度 0358850100* 道路及橋梁工程	35,392,365	0	0	0	0	0	0	0	33,499,791	0	1,892,574	3,847,615
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	123,652,053	6,012,199	0	0	0	0	0	0	17,068,537	0	112,595,715	92,579,453
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	138,863,436	0	0	0	0	0	0	0	820,740	0	138,042,696	12,256,975
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
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
墊付款	0	3,047,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,047,400	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8月31日

頁數：第30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)		
1123000001 國家生技研究園區聯外道路	0	3,047,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,047,400	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,356,080,731,664	負債	7,082,695,011
流動資產	7,560,264,700	流動負債	6,619,945,981
專戶存款	6,953,549,993	應付代收款	6,542,177,978
零用金	250,000	其他應付款	77,493,831
應收帳款	16,835,362	預收款	274,172
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	456,924,782
預付款	534,829,372	存入保證金	447,834,875
長期投資	561,003,185	應付保管款	8,112,625
採權益法之投資	500,000,000	暫收款	977,282
採權益法之投資評價調整	61,003,185	淨資產	6,348,998,036,653
固定資產	6,347,912,743,906	資產負債淨額	6,348,998,036,653
土地	6,322,767,894,426	資產負債淨額	6,348,998,036,653
土地改良物	72,903,324,419		
累計折舊－土地改良物	-50,684,087,240		
房屋建築及設備	253,417,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,172,224		
機械及設備	178,773,532		
累計折舊－機械及設備	-162,903,793		
交通及運輸設備	163,048,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-124,098,800		
雜項設備	33,336,069		
累計折舊－雜項設備	-24,341,636		
租賃資產	10,994,549		
累計折舊－租賃資產	-3,723,359		
購建中固定資產	2,685,281,296		

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	1,166,706		
電腦軟體	1,166,706		
其他資產	45,553,167		
暫付款	45,552,767		
存出保證金	400		
合 計	6,356,080,731,664	合 計	6,356,080,731,664
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	2,832,990,638	應付保證品	2,832,990,638
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

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8月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	484,025,523	4,720,890,225
公庫撥入數	474,984,194	3,115,734,946
罰款及賠償收入	2,819,890	12,478,547
規費收入	503,275	511,614,676
財產收益	5,711,989	65,335,868
捐獻及贈與收入	0	1,012,371,461
其他收入	6,175	3,354,727
支出	486,212,380	3,695,645,651
繳付公庫數	9,205,760	609,231,970
人事支出	47,245,863	499,926,316
業務支出	329,732,959	1,750,733,248
獎補助支出	0	91,200
財產損失	0	5,075,127
折舊、折耗及攤銷	100,027,798	830,587,790
收支餘絀	-2,186,857	1,025,244,574

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8月31日

頁數：第 34 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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	266,146,882,281	20,675,176,478	0	6,322,767,894,426
土地改良物	72,746,511,548	-49,949,174,136	222,734,333	65,921,462	-734,913,104	22,219,237,179
房屋建築及設備	187,676,671	-62,216,450	65,741,310	0	-21,955,774	169,245,757
機械及設備	170,528,507	-159,312,638	8,833,685	588,660	-3,591,155	15,869,739
交通及運輸設備	162,307,226	-119,330,842	1,523,080	781,620	-4,767,958	38,949,886
雜項設備	31,884,368	-23,225,955	2,148,464	696,763	-1,115,681	8,994,433
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	266,447,863,153	20,743,164,983	-766,343,672	6,345,781,194,605
租賃資產	10,994,549	-2,693,521	0	0	-1,029,838	7,271,190
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,864,805,340	0	826,200,737	5,724,781	0	2,685,281,296
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,467,608	0	0	300,902	0	1,166,706
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	826,200,737	6,025,683	-1,029,838	2,693,719,192
合 計	6,152,972,364,440	-50,254,950,357	267,274,063,890	20,749,190,666	-767,373,510	6,348,474,913,797

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8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加267,274,063,890元，較取得財產合計2,514,399,399元，增加264,759,664,491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266,146,882,281元。
2. 土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、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288,586,200元。
3. 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。
4. 購建中固定資產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8,648,446元。
5. 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1,688,031,681元。
6. 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。

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8月31日

頁數：第 36 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8月31日

頁數：第 37 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	589,788,603	4,131,101,622	4,720,890,225	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,115,734,946	3,115,734,946	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,478,547	-----	12,478,547	規費收入
規費收入	511,614,676	-----	511,614,676	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	65,335,868	-----	65,335,868	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	1,012,371,461	1,012,371,461	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
其他收入	359,512	2,995,215	3,354,727	-----
歲出	2,714,237,286	981,408,365	3,695,645,651	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		609,231,970	609,231,970	人事支出
人事費	499,926,316	-----	499,926,316	業務支出
業務費	62,701,567	1,688,031,681	1,750,733,248	獎補助支出
獎補助費	91,200	-----	91,200	-----
設備及投資	2,151,518,203	-2,151,518,203	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,075,127	5,075,127	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		830,587,790	830,587,790	其他支出
歲計餘絀	-2,124,448,683	3,149,693,257	1,025,244,574	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8月31日

頁數：第 38 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2,151,518,203元，其中5,579,093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2,151,518,203元，其中593,217,172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2,151,518,203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2,151,518,203元，其中1,550,576,402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」3,354,727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」830,587,790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」1,750,733,248元，其中137,455,279元係執行以前年度歲出保留數。