

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡榮權

機關長官：

臺北市政府工務局  
新建工程處 黃立遠(處長)

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	44,407,000	44,407,000	23,030,000	686,781	-	-9,510,911
					-			13,519,089		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	30,000	22,441	-	6,650
					-			36,650		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		02		息金	-	-	-	22,441	-	36,650
					-			36,650		
03				賠償收入	44,337,000	44,337,000	23,000,000	664,340	-	-9,517,561
					-			13,482,439		
		01		一般賠償收入	44,337,000	44,337,000	23,000,000	664,340	-	-9,517,561
					-			13,482,439		
04				規費收入	517,479,000	517,479,000	515,009,180	180,454,233	-	-36,048,496
					-			478,960,684		
		02		使用規費收入	517,479,000	517,479,000	515,009,180	180,454,233	-	-36,048,496
					-			478,960,684		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	35	-	351
					-			351		
		13		場地設施使用費	7,174,000	7,174,000	4,705,180	675,657	-	774,355
					-			5,479,535		
		15		道路使用費	510,304,000	510,304,000	510,304,000	179,778,541	-	-36,823,202
					-			473,480,798		
06				財產收入	65,782,000	65,782,000	37,365,372	8,067,486	-	14,569,866
					-			51,935,238		
		01		財產孳息	65,711,000	65,711,000	37,318,172	7,997,221	-	13,720,433
					-			51,038,605		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	524
					-			524		
		02		租金收入	65,711,000	65,711,000	37,318,172	7,997,221	-	13,719,909
					-			51,038,081		
		02		財產售價*	-	-	-	-	-	3,403
					-			3,403		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	3,403
					-			3,403		
		05		廢舊物資售價	71,000	71,000	47,200	70,265	-	846,030
					-			893,230		

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

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		廢舊物資售價	71,000	71,000	47,200	70,265	-	846,030
					-			893,230		
11				其他收入	15,635,000	15,635,000	8,272,952	1,461,459	-	2,083,822
					-			10,356,774		
	02			雜項收入	15,635,000	15,635,000	8,272,952	1,461,459	-	2,083,822
					-			10,356,774		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	26,984	-	486,239
					-			486,239		
		10		其他雜項收入	15,635,000	15,635,000	8,272,952	1,434,475	-	1,597,583
					-			9,870,535		
				經常門合計	643,303,000	643,303,000	583,677,504	190,669,959	-	-28,909,122
					-			554,768,382		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	3,403
					-			3,403		
				總計	643,303,000	643,303,000	583,677,504	190,669,959	-	-28,905,719
					-			554,771,785		

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	656,673,000	-	656,673,000	512,443,928	60,297,470	33,626,927
					-	-			478,817,001	
					-	-			-	3,187,187
					-	-			-	
	01			行政管理	656,673,000	-	656,673,000	512,443,928	60,297,470	33,626,927
					-	-			478,817,001	
					-	-			-	3,187,187
					-	-			-	
			01	人事費	646,121,000	-	646,121,000	504,918,210	59,648,239	31,651,349
					-	-			473,266,861	
					-	-			-	2,974,465
					-	-			-	
			02	業務費	10,552,000	-	10,552,000	7,525,718	649,231	1,975,578
					-	-			5,550,140	
					-	-			-	212,722
					-	-			-	
02				工務行政	167,135,000	-	168,089,915	86,065,321	2,153,143	29,524,202
					-	-			56,541,119	
					954,915	-			-	8,293,209
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			工程管理	167,135,000	-	168,089,915	86,065,321	2,153,143	29,524,202
					-	-			56,541,119	
					954,915	-			-	8,293,209
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	167,135,000	-	168,089,915	86,065,321	2,153,143	29,524,202
					-	-			56,541,119	
					954,915	-			-	8,293,209
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	823,808,000	-	824,762,915	598,509,249	62,450,613	63,151,129
					-	-			535,358,120	
					954,915	-			-	11,480,396

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
85				道路橋梁工程	3,155,724,000	-	3,155,724,000	1,646,270,231	117,388,475	826,113,152
					-	-		820,157,079		
					-	-		-		36,233,945
					-	-		-		
	01			道路及橋梁工程*	3,155,724,000	-	3,155,724,000	1,646,270,231	117,388,475	826,113,152
					-	-		820,157,079		
					-	-		-		36,233,945
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,155,724,000	-	3,155,724,000	1,646,270,231	117,388,475	826,113,152
					-	-		820,157,079		
					-	-		-		36,233,945
					-	-		-		
90				一般建築及設備	29,819,000	-	29,819,000	5,484,000	-	3,796,423
					-	-		1,687,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	2,360,000	-	2,360,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,360,000	-	2,360,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			交通及運輸設備*	14,565,000	-	14,565,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	14,565,000	-	14,565,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	12,894,000	-	12,894,000	5,414,000	-	3,726,423
					-	-			1,687,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	12,894,000	-	12,894,000	5,414,000	-	3,726,423
					-	-			1,687,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,185,543,000	-	3,185,543,000	1,651,754,231	117,388,475	829,909,575
					-	-			821,844,656	-
					-	-			-	36,233,945
					-	-			-	-
				經資門合計	4,009,351,000	-	4,010,305,915	2,250,263,480	179,839,088	893,060,704
					-	-			1,357,202,776	-
					954,915	-			-	47,714,341
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	58,766,921	-	58,766,921	58,766,921	6,342,461	-
					-	-			58,766,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	58,766,921	-	58,766,921	58,766,921	6,342,461	-
					-	-			58,766,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	58,620,921	-	58,620,921	58,620,921	6,314,461	-
					-	-			58,620,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	146,000	-	146,000	146,000	28,000	-

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		146,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	6,051,347	-	6,051,347	6,051,347	364,745	1,894,200
					-	-		4,157,147	-	
					-	-		-	1,894,200	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,051,347	-	6,051,347	6,051,347	364,745	1,894,200
					-	-		4,157,147	-	
					-	-		-	1,894,200	
					-	-		-	-	
		01		人事費	5,641,487	-	5,641,487	5,641,487	288,475	1,894,200
					-	-		3,747,287	-	
					-	-		-	1,894,200	
					-	-		-	-	
		02		業務費	409,860	-	409,860	409,860	76,270	-
					-	-		409,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	64,818,268	-	64,818,268	64,818,268	6,707,206	1,894,200
					-	-		62,924,068	-	
					-	-		-	1,894,200	
					-	-		-	-	
				總計	4,074,169,268	-	4,075,124,183	2,315,081,748	186,546,294	894,954,904
					-	-		1,420,126,844	-	
					954,915	-		-	49,608,541	
					-	-		-	-	

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度別	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							代號及名稱	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
100	06				財產收入	234,570	-	-	54,733	-	179,837					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	234,570	-	-	54,733	-	179,837				
					-	-	-	-	-	-						
			04		地租	234,570	-	-	54,733	-	179,837					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	234,570	-	-	54,733	-	179,837					
					-	-	-	-	-	-						
102	06				財產收入	105,675	-	7,045	56,360	-	49,315					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	105,675	-	7,045	56,360	-	49,315				
					-	-	-	-	-	-						
			04		地租	105,675	-	7,045	56,360	-	49,315					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	105,675	-	7,045	56,360	-	49,315					
					-	-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	237,138	-	7,186	57,488	-	179,650					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	237,138	-	7,186	57,488	-	179,650				
					-	-	-	-	-	-						
			04		地租	237,138	-	7,186	57,488	-	179,650					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	237,138	-	7,186	57,488	-	179,650					
					-	-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	8,368,715	-	-	-	-	8,368,715					
					-	-	-	-	-	-						
					03	賠償收入	8,368,715	-	-	-	-	8,368,715				
					-	-	-	-	-	-						
			01		一般賠償收入	8,368,715	-	-	-	-	8,368,715					
					-	-	-	-	-	-						
					06	財產收入	37,912	-	4,214	33,712	-	4,200				
					-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	37,912	-	4,214	33,712	-	4,200					
					-	-	-	-	-	-						
					04	地租	37,912	-	4,214	33,712	-	4,200				
					-	-	-	-	-	-						

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	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
					小計	8,406,627	-	4,214	33,712	-	8,372,915
						-	-	-	-	-	-
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	209,760	-	-	201,074	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	209,760	-	-	201,074	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,686	-	-	-	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	201,074	-	-	201,074	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	07				營業盈餘及事業收入	308,928	-	-	308,928	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	308,928	-	-	308,928	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	308,928	-	-	308,928	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	4,354,063	-	-	363,459	-	3,990,604
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,354,063	-	-	363,459	-	3,990,604
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,354,063	-	-	363,459	-	3,990,604
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,149,204	-	-	873,461	-	6,275,743
						-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第9頁  
 單位：新臺幣元

年度別	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)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					經常門合計	16,133,214	-	18,445	1,075,754	-	15,057,460
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,133,214	-	18,445	1,075,754	-	15,057,460
						-	-	-	-	-	-

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	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	-	-	-	-	-	-							
						180,032,481	-	-	2,606,953	-	177,425,528	-						
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
							180,032,481	-	-	2,606,953	-	177,425,528	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
							180,032,481	-	-	2,606,953	-	177,425,528	-					
	小計	-	-	-	-	-	-											
		180,032,481	-	-	2,606,953	-	177,425,528	-										
103	02				工務行政	-	-	-	-	-	-							
						191,432	-	-	-	-	191,432	191,432						
					01	工程管理	-	-	-	-	-	-						
							191,432	-	-	-	-	191,432	191,432					
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
							191,432	-	-	-	-	191,432	191,432					
	小計	-	-	-	-	-	-											
		191,432	-	-	-	-	191,432	191,432										
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						3,823,995	-	-	-	-	3,823,995	600,000						
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
							3,823,995	-	-	-	-	3,823,995	600,000					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
							3,823,995	-	-	-	-	3,823,995	600,000					
	小計	-	-	-	-	-	-											
		4,015,427	-	-	-	-	4,015,427	791,432										
104	02				工務行政	-	-	-	-	-	-							
						209,377	-	-	-	-	209,377	98,030						
					01	工程管理	-	-	-	-	-	-						
							209,377	-	-	-	-	209,377	98,030					
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
							209,377	-	-	-	-	209,377	98,030					
	小計	-	-	-	-	-	-											
		209,377	-	-	-	-	209,377	98,030										
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
							1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-					
	小計	-	-	-	-	-	-											
		1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-										
104	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						173,310,566	-	925,614	4,212,469	-	169,098,097	-						
	01																	
					道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	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
					173,310,566	-	925,614	4,212,469	-	169,098,097	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					173,310,566	-	925,614	4,212,469	-	169,098,097	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					174,608,633	-	925,614	5,301,159	-	169,307,474	98,030							
105	02			工務行政	-	-	-	-	-	-	-							
					865,402	-	-	82,458	-	782,944	658,281							
		01		工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					865,402	-	-	82,458	-	782,944	658,281							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					865,402	-	-	82,458	-	782,944	658,281							
105	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					7,172,278	-	188,860	4,017,619	-	3,154,659	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,172,278	-	188,860	4,017,619	-	3,154,659	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,172,278	-	188,860	4,017,619	-	3,154,659	-							
105	85			道路橋樑工程	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					56,197,969	-	14,733,402	29,154,985	-	27,042,984	5,719,901							
		01		道路及橋樑工程*	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					56,197,969	-	14,733,402	29,154,985	-	27,042,984	5,719,901							
			03	設備及投資*	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					56,197,969	-	14,733,402	29,154,985	-	27,042,984	5,719,901							
				小計	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					64,235,649	-	14,922,262	33,255,062	-	30,980,587	6,378,182							
106	02			工務行政	-	-	-	-	-	-	-							
					3,112,885	-	-	-	-	3,112,885	3,111,885							
		01		工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,112,885	-	-	-	-	3,112,885	3,111,885							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,112,885	-	-	-	-	3,112,885	3,111,885							
106	85			道路橋樑工程	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-							
					130,913,526	-	5,233,639	31,229,054	-	99,684,472	47,803,256							
		01		道路及橋樑工程*	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-							
					130,913,526	-	5,233,639	31,229,054	-	99,684,472	47,803,256							
			03	設備及投資*	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-							
					130,913,526	-	5,233,639	31,229,054	-	99,684,472	47,803,256							

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度別	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
					8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-							
				小計	134,026,411	-	5,233,639	31,229,054	-	102,797,357	50,915,141							
107	02			工務行政	-	-	-	-	-	-	-							
					13,213,059	-	2,150,850	6,045,817	-	7,167,242	5,160,833							
		01		工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					13,213,059	-	2,150,850	6,045,817	-	7,167,242	5,160,833							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					13,213,059	-	2,150,850	6,045,817	-	7,167,242	5,160,833							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,191,254	-	1,308,166	2,494,727	-	5,696,527	272,259							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,191,254	-	1,308,166	2,494,727	-	5,696,527	272,259							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,191,254	-	1,308,166	2,494,727	-	5,696,527	272,259							
107	85			道路橋梁工程	99,831,237	-	-	78,473,470	-	21,357,767	-							
					518,465,608	-	13,095,246	170,127,973	-	348,337,635	50,034,564							
		01		道路及橋梁工程*	99,831,237	-	-	78,473,470	-	21,357,767	-							
					518,465,608	-	13,095,246	170,127,973	-	348,337,635	50,034,564							
			03	設備及投資*	99,831,237	-	-	78,473,470	-	21,357,767	-							
					518,465,608	-	13,095,246	170,127,973	-	348,337,635	50,034,564							
107	92			接受補助建設支出	33,954	-	-	33,954	-	-	-							
					1,088,878	-	-	1,085,278	-	3,600	-							
		02		接受中央各部會補助建設支出*	33,954	-	-	33,954	-	-	-							
					1,088,878	-	-	1,085,278	-	3,600	-							
			03	設備及投資*	33,954	-	-	33,954	-	-	-							
					1,088,878	-	-	1,085,278	-	3,600	-							
107	08			災害準備金	46,601	-	-	46,601	-	-	-							
					4,067,975	-	218,448	3,420,272	-	647,703	-							
		01		災害準備金*	46,601	-	-	46,601	-	-	-							
					4,067,975	-	218,448	3,420,272	-	647,703	-							
			03	設備及投資*	46,601	-	-	46,601	-	-	-							
					4,067,975	-	218,448	3,420,272	-	647,703	-							
				小計	99,911,792	-	-	78,554,025	-	21,357,767	-							
					545,026,774	-	16,772,710	183,174,067	-	361,852,707	55,467,656							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,592,155	-	2,150,850	6,128,275	-	11,463,880	9,220,461							
				資本門合計*	108,612,966	-	-	86,720,013	-	21,892,953	-							

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第13頁  
 單位：新臺幣元

年度別	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
						1,084,353,220	-	35,703,375	249,438,020	-	834,915,200	104,429,980
					總計	108,612,966	-	-	86,720,013	-	21,892,953	-
						1,101,945,375	-	37,854,225	255,566,295	-	846,379,080	113,650,441

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,619,177,533	負債	4,926,384,227
流動資產	4,619,177,533	流動負債	4,926,384,227
現金	4,362,343,717	應付款項	506,419,326
專戶存款	4,362,093,717	應付帳款	21,892,953
零用金	250,000	其他應付款	484,526,373
應收款項	33,080,619	預收款	1,975,292
應收帳款	11,066,856	預收款	1,975,292
其他應收款	22,013,763	存入保證金	350,441,209
應收其他政府款	3,990,604	存入保證金	350,441,209
應收其他政府款	3,990,604	應付代收款	4,058,523,616
存貨	320,118	應付代收款	4,058,523,616
材料	320,118	應付保管款	9,024,784
暫付款	55,895,892	應付保管款	9,024,784
暫付款	55,895,892	淨資產	-307,206,694
預付款	163,546,183	資產負債淨額	-307,206,694
預付款	163,546,183	資產負債淨額	-307,206,694
存出保證金	400	資產負債淨額	-307,206,694
存出保證金	400		
合 計	4,619,177,533	合 計	4,619,177,533
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	3,186,297,200	應付保證品	3,186,297,200
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

臺北市政府工務局新建工程處

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	555,165,303	資本資產總額	5,618,767,621,262
其他長期投資	555,165,303	資本資產總額	5,618,767,621,262
固定資產	5,618,210,246,665		
土地	5,591,738,083,149		
土地改良物	26,110,944,407		
房屋建築及設備	225,194,026		
機械及設備	17,788,881		
交通及運輸設備	40,766,171		
雜項設備	6,657,388		
購建中固定資產	70,812,643		
無形資產	2,209,294		
無形資產	2,209,294		
合計	5,618,767,621,262	合計	5,618,767,621,262

臺北市政府工務局新建工程處

專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,269,800,157		
	110103002一般銀行存款	83,428,111		
	110103003代扣繳專戶	8,865,449		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		4,362,093,717	

臺北市政府工務局新建工程處

零用金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	250,000		
	合計		250,000	

臺北市政府工務局新建工程處

應收帳款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	11,066,856	11,066,856	

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108年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他 合計	22,013,763	22,013,763	

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108年8月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	3,990,604		
	合計		3,990,604	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料 合計	320,118	320,118	

臺北市政府工務局新建工程處

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	52,587,535		
	110701002應付代收款	3,097,758		
	110701009其他	210,599		
	合 計		55,895,892	

臺北市政府工務局新建工程處

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	45,631,996		
	110901002墊付款	287,201		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	114,532,261		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	3,094,725		
	合計		163,546,183	

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108年8月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金		400	
	合計		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108年8月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	16	16	

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108年8月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	16	16	

臺北市政府工務局新建工程處

應付帳款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	21,892,953	21,892,953	

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108年8月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	484,526,373		
	合計		484,526,373	

臺北市政府工務局新建工程處

預收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	1,975,292		
	合計		1,975,292	

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108年8月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	4,900,000		
	211201002履約保證金	114,525,865		
	211201004保固保證金	210,946,361		
	211201009其他	7,000		
	211201010集會遊行保證金	3,450,000		
	211201011道路挖掘保證金	405,127		
	211201012市有公用土地使用保證金	4,106,320		
	211201013場地設施使用保證金	3,984,392		
	211201014保活保證金	8,116,144		
	合計		350,441,209	

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108年8月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	3,275,000		
	211301002健保費	3,486,178		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	2,899,159		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,815,721		
	211301007代辦經費	3,436,520,305		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	128,046,998		
	211301020容積代金基金	482,480,255		
	合計		4,058,523,616	

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108年8月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	9,024,784		
	合計		9,024,784	

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108年8月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	930,681,604		
	290301002保證書	2,248,959,156		
	290301003保險單	6,656,440		
	合計		3,186,297,200	

臺北市政府工務局新建工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第35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	55,165,303	0	0	0	555,165,303
土地	5,548,004,516,212	0	77,461,320,072	33,727,753,135	0	5,591,738,083,149
土地改良物	73,031,514,988	-46,130,525,325	21,968,265	36,148,127	-775,865,394	26,110,944,407
房屋建築及設備	323,981,706	-95,228,080	0	0	-3,559,600	225,194,026
機械及設備	258,518,035	-235,225,786	1,069,775	15,654,339	9,081,196	17,788,881
交通及運輸設備	151,748,886	-117,229,097	10,421,810	12,792,890	8,617,462	40,766,171
雜項設備	20,881,447	-14,837,950	2,177,245	65,896	-1,497,458	6,657,388
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,622,291,161,274	-46,537,880,935	77,496,957,167	33,792,414,387	-763,223,794	5,618,694,599,325
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	63,211,607	0	7,601,036	0	0	70,812,643
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,854,404	0	1,028,675	673,785	0	2,209,294
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	65,066,011	0	8,629,711	673,785	0	73,021,937
合計	5,622,356,227,285	-46,537,880,935	77,505,586,878	33,793,088,172	-763,223,794	5,618,767,621,262

資本資出累計實現數與資本資產變動表增加數差異原因說明：

1. 土地增加，主要係因更正(依財政局及本市各區地政事務所來函辦理公共用土地釐正作業)，非屬本年度資本支出，故較資本支出累計數增加77,461,320,072元。
2. 土地改良物增加，係因遠東百貨股份有限公司捐贈認養遠東百貨A13購物中心(跨越人行步道區連接A12)人行陸橋二、三層「信義段四小段0015、0015-0001地號」新建工程人行陸橋案及中正橋(川端橋，民國26年竣工部分)於108年7月9日業經本府財政局准予同意辦理更正為珍貴財產作業，故較資本支出累計數增加21,968,265元。
3. 機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備增加，主要係因補列以前年度財產帳及其他機關移撥財產，非屬本年度資本支出，故較資本支出累計數增加10,685,927元。
4. 各項工程經費支出係因目前尚未列入財產帳，致較資本支出減少1,146,390,075元。

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
0100 人事費	473,266,861			
0103 法定編制人員待遇	164,862,538			
0104 約聘僱人員待遇	34,722,583			
0105 技工及工友待遇	103,571,834			
0111 獎金	87,367,528			
0121 其他給與	9,358,556			
0131 加班值班費	12,597,376			
0141 退休退職給付	15,437,371			
0142 退休離職儲金	22,267,276			
0151 保險	23,081,799			
0200 業務費	5,550,140	56,541,119		
0201 教育訓練費	12,920	36,000		
0202 水電費	60,265	8,754,685		
0203 通訊費	536,920	2,472,332		
0211 土地租金		7,082,803		
0213 資訊服務費	741,116	40,440		
0221 稅捐及規費	122,770	2,217,256		
0231 保險費	14,942	1,163,525		
0250 按日按件計資酬金	7,000	1,301,255		
0251 委辦費	500,000			
0262 國內組織會費		10,000		
0271 物品	996,206	11,238,634		
0279 一般事務費	2,348,980	4,691,235		
0281 房屋建築養護費	2,189	750,475		
0282 車輛及辦公器具養護費	96,188	822,425		
0283 設施及機械設備養護費	15,480	15,153,445		
0291 國內旅費		486,276		
0295 短程車資		320,333		
0298 特別費	95,164			
0300 設備及投資			820,157,079	1,687,577
0303 公共建設及設施費			820,157,079	
0304 機械設備費				332,842

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108年1月1日至108年8月31日

頁數:第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
0306 資訊軟硬體設備費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				1,354,735
合計	478,817,001	56,541,119	820,157,079	1,687,577

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	58,620,921	3,747,287	535,635,069
0103 法定編制人員待遇			164,862,538
0104 約聘僱人員待遇			34,722,583
0105 技工及工友待遇			103,571,834
0111 獎金	135,754		87,503,282
0121 其他給與		3,747,287	13,105,843
0131 加班值班費			12,597,376
0141 退休退職給付	58,485,167		73,922,538
0142 退休離職儲金			22,267,276
0151 保險			23,081,799
0200 業務費		409,860	62,501,119
0201 教育訓練費		317,260	366,180
0202 水電費			8,814,950
0203 通訊費			3,009,252
0211 土地租金			7,082,803
0213 資訊服務費			781,556
0221 稅捐及規費			2,340,026
0231 保險費			1,178,467
0250 按日按件計資酬金			1,308,255
0251 委辦費			500,000
0262 國內組織會費			10,000
0271 物品			12,234,840
0279 一般事務費		92,600	7,132,815
0281 房屋建築養護費			752,664
0282 車輛及辦公器具養護費			918,613
0283 設施及機械設備養護費			15,168,925
0291 國內旅費			486,276
0295 短程車資			320,333
0298 特別費			95,164
0300 設備及投資			821,844,656
0303 公共建設及設施費			820,157,079
0304 機械設備費			332,842

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108年1月1日至108年8月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0306 資訊軟硬體設備費			1,354,735
0400 獎補助費	146,000		146,000
0456 獎勵及慰問	146,000		146,000
合計	58,766,921	4,157,147	1,420,126,844

臺北市政府工務局新建工程處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第40頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	555,847,539	-1,975,292	0	1,606,752	0	0	0	0	559,429,583
本年度收入	554,771,785	-1,975,292	0	0	0	0	0	0	556,747,077
03010200 息金	36,650	0	0	0	0	0	0	0	36,650
03030100 一般賠償收入	13,482,439	0	0	0	0	0	0	0	13,482,439
04020400 資料使用費	351	0	0	0	0	0	0	0	351
04021300 場地設施使用費	5,479,535	-13,409	0	0	0	0	0	0	5,492,944
04021500 道路使用費	473,480,798	0	0	0	0	0	0	0	473,480,798
06010100 利息收入	524	0	0	0	0	0	0	0	524
06010200 租金收入	51,038,081	-1,961,883	0	0	0	0	0	0	52,999,964
06020100 土地售價	3,403	0	0	0	0	0	0	0	3,403
06050100 廢舊物資售價	893,230	0	0	0	0	0	0	0	893,230
11020100 收回以前年度歲出	486,239	0	0	0	0	0	0	0	486,239

臺北市政府工務局新建工程處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第41頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	9,870,535	0	0	0	0	0	0	0	9,870,535
以前年度收入	1,075,754	0	0	1,606,752	0	0	0	0	2,682,506
一、以前年度應收(保留) 數	1,075,754	0	0	0	0	0	0	0	1,075,754
100年度 06010400 地租	54,733	0	0	0	0	0	0	0	54,733
102年度 06010400 地租	56,360	0	0	0	0	0	0	0	56,360
105年度 06010400 地租	57,488	0	0	0	0	0	0	0	57,488
106年度 06010400 地租	33,712	0	0	0	0	0	0	0	33,712
107年度 06010200 租金收入	201,074	0	0	0	0	0	0	0	201,074
107年度 07020100 騰餘繳庫	308,928	0	0	0	0	0	0	0	308,928
107年度 08010200 計畫型補助收入	363,459	0	0	0	0	0	0	0	363,459
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 騰餘款	0	0	0	1,606,752	0	0	0	0	1,606,752

臺北市政府工務局新建工程處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第42頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,606,752	0	0	0	0	1,606,752
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  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	1,762,413,152	87,497,933	204,696	0	250,000	9,232,574	0	83,182,420	1,776,415,935	1,030,945,993
本年度	1,420,126,844	49,608,541	204,696	0	250,000	0	0	0	1,470,190,081	844,891,667
一、本年度經費	1,357,202,776	47,714,341	204,696	0	250,000	0	0	0	1,405,371,813	844,891,667
0360010100 行政管理	478,817,001	3,187,187	0	0	250,000	0	0	0	482,254,188	30,189,740
0360020100 工程管理	56,541,119	8,293,209	204,696	0	0	0	0	0	65,039,024	21,026,297
0360850100* 道路及橋梁工程	820,157,079	36,233,945	0	0	0	0	0	0	856,391,024	789,879,207
0360900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0360900400* 其他設備	1,687,577	0	0	0	0	0	0	0	1,687,577	3,726,423
二、統籌科目	62,924,068	1,894,200	0	0	0	0	0	0	64,818,268	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	58,766,921	0	0	0	0	0	0	0	58,766,921	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,157,147	1,894,200	0	0	0	0	0	0	6,051,347	0
以前年度	342,286,308	37,602,191	0	0	0	9,232,574	0	83,182,420	305,938,653	186,054,326
一、以前年度應付(保留)數	342,286,308	37,602,191	0	0	0	0	0	83,182,420	296,706,079	186,054,326

臺北市政府工務局新建工程處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	2,606,953	0	0	0	0	0	0	273,555	2,333,398	523,328
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	347,000
104年度 0360020100 工程管理	0	0	0	0	0	0	0	111,347	-111,347	111,347
104年度 0360830200* 營建工程	1,088,690	0	0	0	0	0	0	0	1,088,690	0
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	4,212,469	0	0	0	0	0	0	0	4,212,469	25,044,981
105年度 0360020100 工程管理	82,458	0	0	0	0	0	0	207,121	-124,663	124,663
105年度 0360830200* 營建工程	4,017,619	0	0	0	0	0	0	0	4,017,619	61,140
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	29,154,985	0	0	0	0	0	0	26,053,672	3,101,313	14,586,101
106年度 0360020100 工程管理	0	0	0	0	0	0	0	1,000	-1,000	1,000
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	39,395,042	35,260,500	0	0	0	0	0	17,048,407	57,607,135	41,601,086
107年度 0360020100 工程管理	6,045,817	0	0	0	0	0	0	1,000	6,044,817	1,431,409

臺北市政府工務局新建工程處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第45頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0360830200* 營建工程	2,494,727	-139,894	0	0	0	0	0	0	2,354,833	2,557,167
107年度 0360850100* 道路及橋梁工程	248,601,443	1,881,585	0	0	0	0	0	39,486,318	210,996,710	99,013,801
107年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	1,119,232	0	0	0	0	0	0	0	1,119,232	3,600
107年度 0989080100* 災害準備金	3,466,873	0	0	0	0	0	0	0	3,466,873	647,703
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,232,574	0	0	9,232,574	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	287,401	0	0	287,401	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	57,627	0	0	57,627	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,036	0	0	3,036	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	269,404	0	0	269,404	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	586,191	0	0	586,191	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	2,160	0	0	2,160	0

臺北市政府工務局新建工程處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第46頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	7,847,558	0	0	7,847,558	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	179,197	0	0	179,197	0
墊付案	0	287,201	0	0	0	0	0	0	287,201	0
1080300001* 臺北市東西門戶軸線人行 環境改善計畫	0	287,201	0	0	0	0	0	0	287,201	0

臺北市政府工務局新建工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	373,351,544	2,331,187,720
公庫撥入數	182,681,585	1,776,415,935
罰款及賠償收入	686,781	13,519,089
規費收入	180,454,233	478,960,684
財產孳息收入	7,997,221	51,038,605
財產售價收入	0	3,403
廢舊物資售價收入	70,265	893,230
其他收入	1,461,459	10,356,774
支出	395,164,810	2,162,730,494
繳付公庫數	191,845,806	559,429,583
人事支出	66,251,175	535,635,069
業務支出	5,029,494	68,546,936
增購財產支出	132,010,335	998,972,906
其他獎補捐助	28,000	146,000
收支餘絀	-21,813,266	168,457,226

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	54,733	0	54,733	-	-
	-	54,733	0	54,733	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,045	56,360	7,045	56,360	-	-
	7,045	56,360	7,045	56,360	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,186	57,488	7,186	57,488	-	-
	7,186	57,488	7,186	57,488	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	4,214	33,712	4,214	33,712	-	-
	4,214	33,712	4,214	33,712	-	-
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	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	201,074	0	201,074	-	-
	-	201,074	0	201,074	-	-
107-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	0	308,928	0	308,928	-	-
	-	308,928	0	308,928	-	-
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	4,354,063	0	4,354,063	-	-
	-	363,459	0	363,459	-	-
合計	18,445	5,066,358	18,445	5,066,358	-	-
	18,445	1,075,754	18,445	1,075,754	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	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	-	-
	22,441	36,650	22,441	36,650	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,000,000	23,000,000	6,000,000	23,000,000	-	-
	664,340	13,482,439	479,059	13,926,319	185,281	-443,880
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	35	351	35	351	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	320,000	4,705,180	320,000	4,705,180	-	-
	675,657	5,492,944	2,700,657	7,560,193	-2,025,000	-2,067,249
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	510,304,000	0	510,304,000	-	-
	179,778,541	473,480,798	179,778,541	473,480,798	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	524	0	524	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	5,226,787	37,318,172	5,226,787	37,318,172	-	-
	9,154,623	52,999,964	3,177,765	53,483,690	5,976,858	-483,726
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	3,403	0	3,403	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	47,200	0	47,200	-	-
	70,265	893,230	70,265	893,230	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	26,984	486,239	21,485	492,325	5,499	-6,086
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,037,869	8,272,952	2,037,869	8,272,952	-	-
	1,434,475	9,870,535	2,624,676	11,846,114	-1,190,201	-1,975,579

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8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
合 計	13,584,656	583,677,504	13,584,656	583,677,504	-	-
	191,827,361	556,747,077	188,874,924	561,723,597	2,952,437	-4,976,520

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償 費	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	443,880
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使 用費	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	2,067,249
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	483,726
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度廢 止	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	6,086
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	1,975,579
合 計					4,976,520

臺北市政府工務局新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8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
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	2,856,726	0	2,856,726	-	-
	-	2,333,398	0	2,333,398	-	-
103-02-01-工務行政-工程管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	947,000	0	947,000	-	-
	-	600,000	0	600,000	-	-
104-02-01-工務行政-工程管理	0	-	0	0	-	-
	-	-111,347	0	-111,347	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,088,690	0	1,088,690	-	-
	-	1,088,690	0	1,088,690	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	140,000	29,257,450	140,000	29,257,450	-	-
	925,614	4,212,469	925,614	4,212,469	-	-
105-02-01-工務行政-工程管理	0	-	0	0	-	-
	-	-124,663	0	-124,663	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	4,078,759	0	4,078,759	-	-
	188,860	4,017,619	188,860	4,017,619	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	5,000,000	17,687,414	5,000,000	17,687,414	-	-
	-	3,101,313	0	3,101,313	-	-
106-02-01-工務行政-工程管理	0	-	0	0	-	-
	-	-1,000	0	-1,000	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	718,582	99,208,221	718,582	99,208,221	-	-
	3,918,010	57,607,135	3,918,010	57,607,135	-	-
107-02-01-工務行政-工程管理	0	7,476,226	0	7,476,226	-	-
	2,150,850	6,044,817	2,150,850	6,044,817	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第53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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	960,000	4,912,000	960,000	4,912,000	-	-
	1,308,166	2,354,833	1,308,166	2,354,833	-	-
107-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	40,150,000	310,010,511	40,150,000	310,010,511	-	-
	3,350,119	210,996,710	3,350,119	210,996,710	-	-
107-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	1,122,832	0	1,122,832	-	-
	-	1,119,232	0	1,119,232	-	-
107-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	4,114,576	0	4,114,576	-	-
	218,448	3,466,873	218,448	3,466,873	-	-
合計	46,968,582	482,760,405	46,968,582	482,760,405	-	-
	12,060,067	296,706,079	12,060,067	296,706,079	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8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
108-01-01-一般行政-行政管理	46,308,798	512,443,928	46,308,798	512,443,928	-	-
	43,070,348	482,004,188	43,070,348	482,254,188	-	-250,000
108-02-01-工務行政-工程管理	9,469,223	86,065,321	9,469,223	86,065,321	-	-
	2,284,029	64,834,328	2,284,029	65,039,024	-	-204,696
108-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	368,466,573	1,646,270,231	368,466,573	1,646,270,231	-	-
	116,204,462	856,391,024	116,204,462	856,391,024	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	70,000	0	70,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,414,000	0	5,414,000	-	-
	-	1,687,577	0	1,687,577	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,342,461	58,766,921	6,342,461	58,766,921	-	-
	6,342,461	58,766,921	6,342,461	58,766,921	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	2,258,945	6,051,347	2,258,945	6,051,347	-	-
	2,258,945	6,051,347	2,258,945	6,051,347	-	-
合計	432,846,000	2,315,081,748	432,846,000	2,315,081,748	-	-
	170,160,245	1,469,735,385	170,160,245	1,470,190,081	-	-454,696

臺北市政府工務局新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			本年度購入材料。	204,696
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單		108/01/08	108年度零用金。	250,000
合 計					454,696