

臺北市政府工務局新建工程處

會 計 月 報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡榮樺

機關長官：

臺北市政府工務局
新建工程處 處長 黃立遠(戊)

臺北市政府工務局新建工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年9月30日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 7 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 10 頁至第 12 頁
五、平衡表·····	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表·····	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 15 頁至第 33 頁
八、資本資產變動表·····	第 34 頁至第 34 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 35 頁至第 38 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 39 頁至第 41 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 42 頁至第 45 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 46 頁至第 46 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 47 頁至第 54 頁
十四、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
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 - 頁至第 - 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或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108年1月1日至108年9月30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	30,040,000	1,067,800	-	-15,453,111
					-			14,586,889		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	40,000	291	-	-3,059
					-			36,941		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		02		怠金	-	-	-	291	-	36,941
					-			36,941		
	03			賠償收入	44,337,000	44,337,000	30,000,000	1,067,509	-	-15,450,052
					-			14,549,948		
		01		一般賠償收入	44,337,000	44,337,000	30,000,000	1,067,509	-	-15,450,052
					-			14,549,948		
04				規費收入	517,479,000	517,479,000	515,329,180	19,338	-	-36,349,158
					-			478,980,022		
	02			使用規費收入	517,479,000	517,479,000	515,329,180	19,338	-	-36,349,158
					-			478,980,022		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	9	-	360
					-			360		
		13		場地設施使用費	7,174,000	7,174,000	5,025,180	19,329	-	473,684
					-			5,498,864		
		15		道路使用費	510,304,000	510,304,000	510,304,000	-	-	-36,823,202
					-			473,480,798		
06				財產收入	65,782,000	65,782,000	44,200,049	2,341,344	-	10,076,533
					-			54,276,582		
	01			財產孳息	65,711,000	65,711,000	44,152,849	2,341,344	-	9,227,100
					-			53,379,949		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	524
					-			524		
		02		租金收入	65,711,000	65,711,000	44,152,849	2,341,344	-	9,226,576
					-			53,379,425		
	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	-	-	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9月30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	-	-	846,030
					-			893,230		
11				其他收入	15,635,000	15,635,000	10,310,821	10,198,139	-	10,244,092
					-			20,554,913		
	02			雜項收入	15,635,000	15,635,000	10,310,821	10,198,139	-	10,244,092
					-			20,554,913		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,086	-	492,325
					-			492,325		
		10		其他雜項收入	15,635,000	15,635,000	10,310,821	10,192,053	-	9,751,767
					-			20,062,588		
				經常門合計	643,303,000	643,303,000	599,880,050	13,626,621	-	-31,485,047
					-			568,395,003		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	3,403
					-			3,403		
				總計	643,303,000	643,303,000	599,880,050	13,626,621	-	-31,481,644
					-			568,398,406		

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9月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	656,673,000	-	656,673,000	558,740,002	46,172,233	33,750,768	
					-	-			524,989,234		
					-	-			-	629,972	
					-	-					
	01			行政管理	656,673,000	-	656,673,000	558,740,002	46,172,233	33,750,768	
					-	-			524,989,234		
					-	-			-	629,972	
					-	-					
			01	人事費	646,121,000	-	646,121,000	550,248,245	45,759,942	31,221,442	
					-	-			519,026,803		
					-	-			-	576,250	
					-	-					
			02	業務費	10,552,000	-	10,552,000	8,491,757	412,291	2,529,326	
					-	-			5,962,431		
					-	-			-	53,722	
					-	-					
02				工務行政	167,135,000	-	168,011,810	95,553,575	4,043,892	34,968,564	
					-	-			60,585,011		
					876,810	-			-	8,420,867	
					-	-					
	01			工程管理	167,135,000	-	168,011,810	95,553,575	4,043,892	34,968,564	
					-	-			60,585,011		
					876,810	-			-	8,420,867	
					-	-					
			02	業務費	167,135,000	-	168,011,810	95,553,575	4,043,892	34,968,564	
					-	-			60,585,011		
					876,810	-			-	8,420,867	
					-	-					
				經常門合計	823,808,000	-	824,684,810	654,293,577	50,216,125	68,719,332	
					-	-			585,574,245		
					876,810	-			-	9,050,839	

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9月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
					-	-					
85				道路橋梁工程	3,155,724,000	-	3,155,724,000	1,932,968,725	217,605,026	895,206,620	
					-	-			1,037,762,105		
					-	-			-		37,250,496
					-	-					
	01			道路及橋梁工程*	3,155,724,000	-	3,155,724,000	1,932,968,725	217,605,026	895,206,620	
					-	-			1,037,762,105		
					-	-			-		37,250,496
					-	-					
			03	設備及投資*	3,155,724,000	-	3,155,724,000	1,932,968,725	217,605,026	895,206,620	
					-	-			1,037,762,105		
					-	-			-		37,250,496
					-	-					
90				一般建築及設備	29,819,000	-	29,819,000	12,964,000	4,143,340	7,133,083	
					-	-			5,830,917		
					-	-			-		-
					-	-					
	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9月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	12,894,000	4,143,340	7,063,083
					-	-			5,830,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	12,894,000	-	12,894,000	12,894,000	4,143,340	7,063,083
					-	-			5,830,917	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,185,543,000	-	3,185,543,000	1,945,932,725	221,748,366	902,339,703
					-	-			1,043,593,022	
					-	-			-	37,250,496
					-	-				
				經資門合計	4,009,351,000	-	4,010,227,810	2,600,226,302	271,964,491	971,059,035
					-	-			1,629,167,267	
					876,810	-			-	46,301,335
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	65,135,575	-	65,135,575	65,135,575	37,000	6,331,654
					-	-			58,803,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	65,135,575	-	65,135,575	65,135,575	37,000	6,331,654
					-	-			58,803,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	64,952,575	-	64,952,575	64,952,575	-	6,331,654
					-	-			58,620,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	183,000	-	183,000	183,000	37,000	

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9月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-			183,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	6,235,562	-	6,235,562	6,235,562	184,215	1,894,200
					-	-			4,341,362	
					-	-			-	1,894,200
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,235,562	-	6,235,562	6,235,562	184,215	1,894,200
					-	-			4,341,362	
					-	-			-	1,894,200
					-	-				
			01	人事費	5,746,452	-	5,746,452	5,746,452	104,965	1,894,200
					-	-			3,852,252	
					-	-			-	1,894,200
					-	-				
			02	業務費	489,110	-	489,110	489,110	79,250	-
					-	-			489,110	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	71,371,137	-	71,371,137	71,371,137	221,215	8,225,854
					-	-			63,145,283	
					-	-			-	1,894,200
					-	-				
				總計	4,080,722,137	-	4,081,598,947	2,671,597,439	272,185,706	979,284,889
					-	-			1,692,312,550	
					876,810	-			-	48,195,535
					-	-				

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9月30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	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	234,570	-	15,638	70,371	-	164,199						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	234,570	-	15,638	70,371	-	164,199						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	234,570	-	15,638	70,371	-	164,199						
						-	-	-	-	-	-						
				小計	234,570	-	15,638	70,371	-	164,199							
					-	-	-	-	-	-							
102	06				財產收入	105,675	-	7,045	63,405	-	42,270						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	105,675	-	7,045	63,405	-	42,270						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	105,675	-	7,045	63,405	-	42,270						
						-	-	-	-	-	-						
				小計	105,675	-	7,045	63,405	-	42,270							
					-	-	-	-	-	-							
105	06				財產收入	237,138	-	7,186	64,674	-	172,464						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	237,138	-	7,186	64,674	-	172,464						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	237,138	-	7,186	64,674	-	172,464						
						-	-	-	-	-	-						
				小計	237,138	-	7,186	64,674	-	172,464							
					-	-	-	-	-	-							
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						
						-	-	-	-	-	-						
106	06				財產收入	37,912	-	4,214	37,926	-	-14						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	37,912	-	4,214	37,926	-	-14						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	37,912	-	4,214	37,926	-	-14						
						-	-	-	-	-	-						

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9月30日

頁數：第8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	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小計	8,406,627	-	4,214	37,926	-	8,368,701
						-	-	-	-	-	-
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	2,201,895	1,788,709	2,152,168	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,354,063	2,201,895	1,788,709	2,152,168	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,354,063	2,201,895	1,788,709	2,152,168	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,149,204	2,201,895	1,788,709	2,662,170	-	2,285,139
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第9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
					經常門合計	16,133,214	2,201,895	1,822,792	2,898,546	-
						-	-	-	-	-
					總計	16,133,214	2,201,895	1,822,792	2,898,546	-
						-	-	-	-	-

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9月30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
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
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	-	-
104	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						173,310,566	-	11,738,137	15,950,606	157,359,960	-
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						173,310,566	-	11,738,137	15,950,606	157,359,960	-

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9月30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
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						173,310,566	-	11,738,137	15,950,606	157,359,960	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						174,608,633	-	11,738,137	17,039,296	157,569,337	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	-	-	4,017,619	3,154,659	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						7,172,278	-	-	4,017,619	3,154,659	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,172,278	-	-	4,017,619	3,154,659	-
105	85				道路橋樑工程	507,403	-	-	-	507,403	-
						56,197,969	-	29,154,985	-	27,042,984	5,719,901
		01			道路及橋樑工程*	507,403	-	-	-	507,403	-
						56,197,969	-	29,154,985	-	27,042,984	5,719,901
				03	設備及投資*	507,403	-	-	-	507,403	-
						56,197,969	-	29,154,985	-	27,042,984	5,719,901
					小計	507,403	-	-	-	507,403	-
						64,235,649	-	-	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				道路橋梁工程	8,193,771	-	8,165,988	-	27,783	-
						130,913,526	-	3,244,689	34,473,743	96,439,783	47,803,256
		01			道路及橋梁工程*	8,193,771	-	-	8,165,988	27,783	-
						130,913,526	-	3,244,689	34,473,743	96,439,783	47,803,256
				03	設備及投資*	8,193,771	-	-	8,165,988	27,783	-
						130,913,526	-	3,244,689	34,473,743	96,439,783	47,803,256
					小計	8,193,771	-	-	8,165,988	27,783	-
						134,026,411	-	3,244,689	34,473,743	99,552,668	50,915,141

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9月30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
107	02				工務行政	-	-	-	-	-	-
						13,213,059	-	470,104	6,515,921	6,697,138	5,160,833
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-
						13,213,059	-	470,104	6,515,921	6,697,138	5,160,833
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						13,213,059	-	470,104	6,515,921	6,697,138	5,160,833
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						8,191,254	-	1,858,401	4,353,128	3,838,126	272,259
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						8,191,254	-	1,858,401	4,353,128	3,838,126	272,259
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,191,254	-	1,858,401	4,353,128	3,838,126	272,259
107	85				道路橋梁工程	99,831,237	-	437,651	78,911,121	20,920,116	-
						518,465,608	-	18,617,612	188,745,585	329,720,023	41,347,594
		01			道路及橋梁工程*	99,831,237	-	437,651	78,911,121	20,920,116	-
						518,465,608	-	18,617,612	188,745,585	329,720,023	41,347,594
				03	設備及投資*	99,831,237	-	437,651	78,911,121	20,920,116	-
						518,465,608	-	18,617,612	188,745,585	329,720,023	41,347,594
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	-	-	3,420,272	647,703	-
		01			災害準備金*	46,601	-	-	46,601	-	-
						4,067,975	-	-	3,420,272	647,703	-
				03	設備及投資*	46,601	-	-	46,601	-	-
						4,067,975	-	-	3,420,272	647,703	-
					小計	99,911,792	-	437,651	78,991,676	20,920,116	-
						545,026,774	-	20,946,117	204,120,184	340,906,590	46,780,686
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						17,592,155	-	470,104	6,598,379	10,993,776	9,220,461
					資本門合計*	108,612,966	-	437,651	87,157,664	21,455,302	-
						1,084,353,220	-	35,458,839	284,896,859	799,456,361	95,743,010
					總計	108,612,966	-	437,651	87,157,664	21,455,302	-
						1,101,945,375	-	35,928,943	291,495,238	810,450,137	104,963,471

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,493,859,267	負債	4,801,723,703
流動資產	4,493,859,267	流動負債	4,801,723,703
現金	4,251,249,897	應付款項	490,998,849
專戶存款	4,250,999,897	應付帳款	21,455,302
零用金	250,000	其他應付款	469,543,547
應收款項	33,046,536	預收款	4,000,292
應收帳款	11,032,773	預收款	4,000,292
其他應收款	22,013,763	存入保證金	390,306,640
應收其他政府款	0	存入保證金	390,306,640
應收其他政府款	0	應付代收款	3,907,306,976
存貨	391,562	應付代收款	3,907,306,976
材料	391,562	應付保管款	9,110,946
暫付款	55,724,665	應付保管款	9,110,946
暫付款	55,724,665	淨資產	-307,864,436
預付款	153,446,207	資產負債淨額	-307,864,436
預付款	153,446,207	資產負債淨額	-307,864,436
存出保證金	400	資產負債淨額	-307,864,436
存出保證金	400		
合 計	4,493,859,267	合 計	4,493,859,267
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	3,158,107,783	應付保證品	3,158,107,783
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9月30日

頁數：第14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	5,618,871,237,235
其他長期投資	555,165,303	資本資產總額	5,618,871,237,235
固定資產	5,618,313,955,726		
土地	5,591,939,269,302		
土地改良物	26,009,464,662		
房屋建築及設備	224,749,076		
機械及設備	20,910,492		
交通及運輸設備	40,343,641		
雜項設備	6,547,509		
購建中固定資產	72,671,044		
無形資產	2,116,206		
無形資產	2,116,206		
合 計	5,618,871,237,235	合 計	5,618,871,237,235

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9月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,161,867,080		
	110103002一般銀行存款	83,514,273		
	110103003代扣繳專戶	5,618,544		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,250,999,897	

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9月30日

頁數：第16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9月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	11,032,773		
	合 計		11,032,773	

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9月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398009其他	22,013,763		
	合 計		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9月30日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款	0	0	
	合 計			

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料 合 計	391,562	391,562	

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9月30日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	52,896,566		
	110701002應付代收款	2,617,500		
	110701009其他	210,599		
	合 計		55,724,665	

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9月30日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	37,768,768		
	110901002墊付款	287,201		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	110,270,811		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	5,119,427		
	合 計		153,446,207	

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9月30日

頁數：第23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

保證品明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	3,158,107,783	3,158,107,783	

中華民國108年9月30日

頁數：第25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9月30日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	16	16	
	合 計			

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9月30日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	21,455,302		
	合 計		21,455,302	

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9月30日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	469,543,547		
	合 計		469,543,547	

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9月30日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	4,000,292		
	合 計		4,000,292	

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9月30日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	41,500,000		
	211201002履約保證金	126,055,625		
	211201004保固保證金	200,737,215		
	211201009其他	7,000		
	211201010集會遊行保證金	2,850,000		
	211201011道路挖掘保證金	404,917		
	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	3,965,712		
	211201014保活保證金	10,679,851		
	合 計		390,306,640	

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9月30日

頁數：第31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	1,998,296		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	872,616		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,851,615		
	211301007代辦經費	3,619,251,089		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	127,765,048		
	211301020容積代金基金	152,293,312		
	合 計		3,907,306,976	

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9月30日

頁數：第32頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	9,110,946		
	合 計		9,110,946	

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9月30日

頁數：第33頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	920,416,289		
	290301002保證書	2,231,035,054		
	290301003保險單	6,656,440		
	合 計		3,158,107,783	

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9月30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	77,952,527,829	34,017,774,739	0	5,591,939,269,302
土地改良物	73,031,514,988	-46,130,525,325	21,968,265	43,799,290	-869,693,976	26,009,464,662
房屋建築及設備	323,981,706	-95,228,080	0	0	-4,004,550	224,749,076
機械及設備	258,518,035	-235,225,786	5,104,440	15,654,339	8,168,142	20,910,492
交通及運輸設備	151,748,886	-117,229,097	10,513,210	12,792,890	8,103,532	40,343,641
雜項設備	20,881,447	-14,837,950	2,283,119	65,896	-1,713,211	6,547,509
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	77,992,396,863	34,090,087,154	-859,140,063	5,618,796,449,985
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	9,459,437	0	0	72,671,044
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	766,873	0	2,116,206
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	10,488,112	766,873	0	74,787,250
合 計	5,622,356,227,285	-46,537,880,935	78,002,884,975	34,090,854,027	-859,140,063	5,618,871,237,235

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77,952,527,829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10,644,427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1,397,903,091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9月30日

頁數：第35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	519,026,803			
0103 法定編制人員待遇	183,391,925			
0104 約聘僱人員待遇	38,638,821			
0105 技工及工友待遇	114,916,211			
0111 獎金	87,427,893			
0121 其他給與	10,726,210			
0131 加班值班費	14,198,378			
0141 退休退職給付	15,437,371			
0142 退休離職儲金	24,907,686			
0151 保險	29,382,308			
0200 業務費	5,962,431	60,585,011		
0201 教育訓練費	62,520	76,000		
0202 水電費	63,775	9,884,892		
0203 通訊費	541,889	3,896,173		
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	2,202,584		
0231 保險費	14,942	1,167,458		
0250 按日按件計資酬金	8,000	1,604,255		
0251 委辦費	500,000			
0262 國內組織會費		10,000		
0271 物品	996,206	11,654,327		
0279 一般事務費	2,682,884	5,151,666		
0281 房屋建築養護費	2,189	825,460		
0282 車輛及辦公器具養護費	110,643	931,143		
0283 設施及機械設備養護費	15,480	15,187,416		
0291 國內旅費		524,196		
0293 國外旅費		18,810		
0295 短程車資		327,388		
0298 特別費	100,017			
0300 設備及投資			1,037,762,105	5,830,917
0303 公共建設及設施費			1,037,762,105	

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9月30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
0304 機械設備費				461,942
0306 資訊軟硬體設備費				5,368,975
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	524,989,234	60,585,011	1,037,762,105	5,830,917

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9月30日

頁數：第37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	3,852,252	581,499,976	
0103 法定編制人員待遇			183,391,925	
0104 約聘僱人員待遇			38,638,821	
0105 技工及工友待遇			114,916,211	
0111 獎金	135,754		87,563,647	
0121 其他給與		3,852,252	14,578,462	
0131 加班值班費			14,198,378	
0141 退休退職給付	58,485,167		73,922,538	
0142 退休離職儲金			24,907,686	
0151 保險			29,382,308	
0200 業務費		489,110	67,036,552	
0201 教育訓練費		338,010	476,530	
0202 水電費			9,948,667	
0203 通訊費			4,438,062	
0211 土地租金			7,082,803	
0213 資訊服務費			781,556	
0221 稅捐及規費			2,325,354	
0231 保險費			1,182,400	
0250 按日按件計資酬金			1,612,255	
0251 委辦費			500,000	
0262 國內組織會費			10,000	
0271 物品			12,650,533	
0279 一般事務費		151,100	7,985,650	
0281 房屋建築養護費			827,649	
0282 車輛及辦公器具養護費			1,041,786	
0283 設施及機械設備養護費			15,202,896	
0291 國內旅費			524,196	
0293 國外旅費			18,810	
0295 短程車資			327,388	
0298 特別費			100,017	
0300 設備及投資			1,043,593,022	
0303 公共建設及設施費			1,037,762,105	

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9月30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	
0304 機械設備費			461,942	
0306 資訊軟硬體設備費			5,368,975	
0400 獎補助費	183,000		183,000	
0456 獎勵及慰問	183,000		183,000	
合計	58,803,921	4,341,362	1,692,312,550	

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第39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	571,296,952	-4,000,292	0	1,606,752	0	0	0	0	576,903,996
本年度收入	568,398,406	-4,000,292	0	0	0	0	0	0	572,398,698
03010200 息金	36,941	0	0	0	0	0	0	0	36,941
03030100 一般賠償收入	14,549,948	0	0	0	0	0	0	0	14,549,948
04020400 資料使用費	360	0	0	0	0	0	0	0	360
04021300 場地設施使用費	5,498,864	-13,409	0	0	0	0	0	0	5,512,273
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	53,379,425	-3,986,883	0	0	0	0	0	0	57,366,308
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	492,325	0	0	0	0	0	0	0	492,325

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9月30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)			
11021000 其他雜項收入	20,062,588	0	0	0	0	0	0	0	20,062,588
以前年度收入	2,898,546	0	0	1,606,752	0	0	0	0	4,505,298
一、以前年度應收(保留) 數	2,898,546	0	0	0	0	0	0	0	2,898,546
100年度 06010400 地租	70,371	0	0	0	0	0	0	0	70,371
102年度 06010400 地租	63,405	0	0	0	0	0	0	0	63,405
105年度 06010400 地租	64,674	0	0	0	0	0	0	0	64,674
106年度 06010400 地租	37,926	0	0	0	0	0	0	0	37,926
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	2,152,168	0	0	0	0	0	0	0	2,152,168
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9月30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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第42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	2,070,965,452	86,337,290	276,140	0	250,000	10,307,049	0	92,121,753	2,076,014,178	1,110,451,574
本年度	1,692,312,550	48,195,535	276,140	0	250,000	0	0	0	1,741,034,225	930,563,214
一、本年度經費	1,629,167,267	46,301,335	276,140	0	250,000	0	0	0	1,675,994,742	924,231,560
0360010100 行政管理	524,989,234	629,972	0	0	250,000	0	0	0	525,869,206	32,870,796
0360020100 工程管理	60,585,011	8,420,867	276,140	0	0	0	0	0	69,282,018	26,271,557
0360850100* 道路及橋梁工程	1,037,762,105	37,250,496	0	0	0	0	0	0	1,075,012,601	857,956,124
0360900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0360900400* 其他設備	5,830,917	0	0	0	0	0	0	0	5,830,917	7,063,083
二、統籌科目	63,145,283	1,894,200	0	0	0	0	0	0	65,039,483	6,331,654
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	58,803,921	0	0	0	0	0	0	0	58,803,921	6,331,654
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	4,341,362	1,894,200	0	0	0	0	0	0	6,235,562	0
以前年度	378,652,902	37,854,554	0	0	0	10,307,049	0	92,121,753	334,692,752	179,888,360
一、以前年度應付(保留)數	378,652,902	37,854,554	0	0	0	0	0	92,121,753	324,385,703	179,888,360

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9月30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)			
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	847,000
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	15,950,606	0	0	0	0	0	0	0	15,950,606	22,273,595
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	42,639,731	35,260,500	0	0	0	0	0	17,048,407	60,851,824	38,385,397
107年度 0360020100 工程管理	6,515,921	0	0	0	0	0	0	1,000	6,514,921	961,305

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9月30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)			
107年度 0360830200* 營建工程	4,353,128	-139,894	0	0	0	0	0	0	4,213,234	1,658,766
107年度 0360850100* 道路及橋梁工程	267,656,706	2,133,948	0	0	0	0	0	48,425,651	221,365,003	99,703,415
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	10,307,049	0	0	10,307,049	0
100年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	943,273	0	0	943,273	0
101年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	129,170	0	0	129,170	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	5,068	0	0	5,068	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	269,404	0	0	269,404	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9月30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 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
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9月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	313,224,864	2,644,412,584
公庫撥入數	299,598,243	2,076,014,178
罰款及賠償收入	1,067,800	14,586,889
規費收入	19,338	478,980,022
財產孳息收入	2,341,344	53,379,949
財產售價收入	0	3,403
廢舊物資售價收入	0	893,230
其他收入	10,198,139	20,554,913
支出	310,606,236	2,473,336,730
繳付公庫數	17,474,413	576,903,996
人事支出	45,864,907	581,499,976
業務支出	5,005,537	73,552,473
增購財產支出	242,224,379	1,241,197,285
其他獎補捐助	37,000	183,000
收支餘絀	2,618,628	171,075,854

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9月30日

第47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	15,638	70,371	15,638	70,371	-	-
	15,638	70,371	15,638	70,371	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,045	63,405	7,045	63,405	-	-
	7,045	63,405	7,045	63,405	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,186	64,674	7,186	64,674	-	-
	7,186	64,674	7,186	64,674	-	-
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	4,200	37,912	4,200	37,912	-	-
	4,214	37,926	4,214	37,926	-	-
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-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	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	-	-
	1,788,709	2,152,168	1,788,709	2,152,168	-	-
合 計	34,069	5,100,427	34,069	5,100,427	-	-
	1,822,792	2,898,546	1,822,792	2,898,546	-	-

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9月30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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	-	-	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	-	-
	291	36,941	14,972	51,622	-14,681	-14,681
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	7,000,000	30,000,000	7,000,000	30,000,000	-	-
	1,067,509	14,549,948	763,315	14,689,634	304,194	-139,686
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	9	360	40	391	-31	-31
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	320,000	5,025,180	320,000	5,025,180	-	-
	19,329	5,512,273	-2,037,576	5,522,617	2,056,905	-10,344
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	-	-
	-	473,480,798	0	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	6,834,677	44,152,849	6,834,677	44,152,849	-	-
	4,366,344	57,366,308	4,118,056	57,601,746	248,288	-235,438
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	-	-
	-	893,230	0	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	-	-
	6,086	492,325	0	492,325	6,086	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,037,869	10,310,821	2,037,869	10,310,821	-	-
	10,192,053	20,062,588	9,250,529	21,096,643	941,524	-1,034,055

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9月30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
合 計	16,202,546	599,880,050	16,202,546	599,880,050	-	-
	15,651,621	572,398,698	12,109,336	573,832,933	3,542,285	-1,434,235

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9月30日

第50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			
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	14,681
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	139,686
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	31
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。	10,344
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。	235,438
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。	1,034,055
合 計					1,434,235

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9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
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*	500,000	1,447,000	500,000	1,447,000	-	-
	-	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*	8,966,751	38,224,201	8,966,751	38,224,201	-	-
	11,738,137	15,950,606	11,738,137	15,950,606	-	-
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	-	-
	-	4,017,619	0	4,017,619	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	17,687,414	0	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*	29,000	99,237,221	29,000	99,237,221	-	-
	3,244,689	60,851,824	3,244,689	60,851,824	-	-
107-02-01-工務行政-工程管理	0	7,476,226	0	7,476,226	-	-
	470,104	6,514,921	470,104	6,514,921	-	-

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9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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	960,000	5,872,000	960,000	5,872,000	-	-
	1,858,401	4,213,234	1,858,401	4,213,234	-	-
107-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	11,057,907	321,068,418	11,057,907	321,068,418	-	-
	10,368,293	221,365,003	10,368,293	221,365,003	-	-
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	-	-
	-	3,466,873	0	3,466,873	-	-
合 計	21,513,658	504,274,063	21,513,658	504,274,063	-	-
	27,679,624	324,385,703	27,679,624	324,385,703	-	-

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9月30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
108-01-01-一般行政-行政管理	46,296,074	558,740,002	46,296,074	558,740,002	-	-
	43,615,018	525,619,206	43,615,018	525,869,206	-	-250,000
108-02-01-工務行政-工程管理	9,488,254	95,553,575	9,488,254	95,553,575	-	-
	4,171,550	69,005,878	4,242,994	69,282,018	-71,444	-276,140
108-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	286,698,494	1,932,968,725	286,698,494	1,932,968,725	-	-
	218,621,577	1,075,012,601	218,621,577	1,075,012,601	-	-
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*	7,480,000	12,894,000	7,480,000	12,894,000	-	-
	4,143,340	5,830,917	4,143,340	5,830,917	-	-
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	6,368,654	65,135,575	6,368,654	65,135,575	-	-
	37,000	58,803,921	37,000	58,803,921	-	-
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	184,215	6,235,562	184,215	6,235,562	-	-
	184,215	6,235,562	184,215	6,235,562	-	-
合 計	356,515,691	2,671,597,439	356,515,691	2,671,597,439	-	-
	270,772,700	1,740,508,085	270,844,144	1,741,034,225	-71,444	-526,140

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9月30日

第54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。	276,140
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					526,140