

臺北市政府工務局新建工程處

# 會計月報

中華民國108年12份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡瑩樺

機關長官：

臺北市政府工務局  
新建工程處 李惠裕 代

# 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12月31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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 35 頁
八、資本資產變動表	第 36 頁至第 36 頁
九、歲出用途別累計表	第 37 頁至第 42 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 43 頁至第 45 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 46 頁至第 49 頁
十二、收入支出彙計表	第 50 頁至第 46 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 51 頁至第 57 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	44,407,000	44,407,000	44,407,000	5,742,960	278,537	-21,547,483
					-			22,580,980	-	
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	43,116	278,537	303,275
					-			94,738	-	
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	20,000	-	-50,000
					-			20,000	-	
		02		息金	-	-	-	23,116	278,537	353,275
					-			74,738	-	
03				賠償收入	44,337,000	44,337,000	44,337,000	5,699,844	-	-21,850,758
					-			22,486,242	-	
		01		一般賠償收入	44,337,000	44,337,000	44,337,000	5,699,844	-	-21,850,758
					-			22,486,242	-	
04				規費收入	517,479,000	517,479,000	517,479,000	204,074	1,856,913	-36,204,046
					-			479,418,041	-	
	02			使用規費收入	517,479,000	517,479,000	517,479,000	204,074	1,856,913	-36,204,046
					-			479,418,041	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-513
					-			487	-	
		13		場地設施使用費	7,174,000	7,174,000	7,174,000	204,074	-	-1,237,244
					-			5,936,756	-	
		15		道路使用費	510,304,000	510,304,000	510,304,000	-	1,856,913	-34,966,289
					-			473,480,798	-	
06				財產收入	65,782,000	65,782,000	65,782,000	3,209,783	5,329,463	-51,269
					-			60,401,268	-	
	01			財產孳息	65,711,000	65,711,000	65,711,000	3,207,173	5,329,463	-879,512
					-			59,502,025	-	
		01		利息收入	-	-	-	400	28,470	29,394
					-			924	-	
		02		租金收入	65,711,000	65,711,000	65,711,000	3,206,773	5,300,993	-908,906
					-			59,501,101	-	
	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	71,000	2,610	-	824,840
					-			895,840	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		廢舊物資售價	71,000	71,000	71,000	2,610	-	824,840
					-			895,840	-	
07				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	83,536	83,536
					-			-	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	83,536	83,536
					-			-	-	
		01		賸餘繳庫	-	-	-	-	83,536	83,536
					-			-	-	
08				補助及協助收入	-	5,767,000	5,767,000	3,363,293	2,402,807	-900
					5,767,000			3,363,293	-	
	01			上級政府補助收入	-	5,767,000	5,767,000	3,363,293	2,402,807	-900
					5,767,000			3,363,293	-	
		02		計畫型補助收入	-	5,767,000	5,767,000	3,363,293	2,402,807	-900
					5,767,000			3,363,293	-	
11				其他收入	15,635,000	15,635,000	15,635,000	24,709,937	9,775	39,520,609
					-			55,145,834	-	
	02			雜項收入	15,635,000	15,635,000	15,635,000	24,709,937	9,775	39,520,609
					-			55,145,834	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,472,650	9,775	3,366,492
					-			3,356,717	-	
		10		其他雜項收入	15,635,000	15,635,000	15,635,000	23,237,287	-	36,154,117
					-			51,789,117	-	
				經常門合計	643,303,000	649,070,000	649,070,000	37,230,047	9,961,031	-18,202,956
					5,767,000			620,906,013	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	3,403
					-			3,403	-	
				總計	643,303,000	649,070,000	649,070,000	37,230,047	9,961,031	-18,199,553
					5,767,000			620,909,416	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	656,673,000	-	661,744,368	661,744,368	37,236,603	12,404,291
					-	-			649,340,077	
					-	-			-	-
					5,071,368	-			-	-
	01			行政管理	656,673,000	-	661,744,368	661,744,368	37,236,603	12,404,291
					-	-			649,340,077	
					-	-			-	-
					5,071,368	-			-	-
		01		人事費	646,121,000	-	651,192,368	651,192,368	35,819,507	11,039,765
					-	-			640,152,603	
					-	-			-	-
					5,071,368	-			-	-
		02		業務費	10,552,000	-	10,552,000	10,552,000	1,417,096	1,364,526
					-	-			9,187,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務行政	167,135,000	16,000,000	184,062,032	184,062,032	70,208,754	16,621,655
					-	-			154,814,379	
					927,032	-			1,685,200	-
					-	-			10,940,798	-
	01			工程管理	167,135,000	16,000,000	184,062,032	184,062,032	70,208,754	16,621,655
					-	-			154,814,379	
					927,032	-			1,685,200	-
					-	-			10,940,798	-
		02		業務費	167,135,000	16,000,000	184,062,032	184,062,032	70,208,754	16,621,655
					-	-			154,814,379	
					927,032	-			1,685,200	-
					-	-			10,940,798	-
				經常門合計	823,808,000	16,000,000	845,806,400	845,806,400	107,445,357	29,025,946
					-	-			804,154,456	
					927,032	-			1,685,200	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					5,071,368	-		10,940,798		
85				道路橋梁工程	3,155,724,000	345,272,115	3,500,996,115	3,500,996,115	1,216,630,958	98,939,773
					-	-			2,740,400,503	
					-	-			103,633,402	110,547,220
					-	-			558,022,437	
	01			道路及橋梁工程*	3,155,724,000	345,272,115	3,500,996,115	3,500,996,115	1,216,630,958	98,939,773
					-	-			2,740,400,503	
					-	-			103,633,402	110,547,220
					-	-			558,022,437	
		03		設備及投資*	3,155,724,000	345,272,115	3,500,996,115	3,500,996,115	1,216,630,958	98,939,773
					-	-			2,740,400,503	
					-	-			103,633,402	110,547,220
					-	-			558,022,437	
90				一般建築及設備	29,819,000	-	29,819,000	29,819,000	14,897,690	4,794,749
					-	-			25,024,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	-	2,360,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	-	2,360,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	14,565,000	-	14,565,000	14,565,000	13,230,000	1,335,000
					-	-			13,230,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	14,565,000	-	14,565,000	14,565,000	13,230,000	1,335,000
					-	-			13,230,000	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	12,894,000	-	12,894,000	12,894,000	1,667,690	1,099,749
					-	-			11,794,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,894,000	-	12,894,000	12,894,000	1,667,690	1,099,749
					-	-			11,794,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	-	-	5,767,000	5,767,000	1,070,190	900
					5,767,000	-			1,070,190	-
					-	-			-	-
					-	-			4,695,910	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	5,767,000	5,767,000	1,070,190	900
					5,767,000	-			1,070,190	-
					-	-			-	-
					-	-			4,695,910	-
			03	設備及投資*	-	-	5,767,000	5,767,000	1,070,190	900
					5,767,000	-			1,070,190	-
					-	-			-	-
					-	-			4,695,910	-
				資本門合計	3,185,543,000	345,272,115	3,536,582,115	3,536,582,115	1,232,598,838	103,735,422
					5,767,000	-			2,766,494,944	-
					-	-			103,633,402	110,547,220
					-	-			562,718,347	-
				經資門合計	4,009,351,000	361,272,115	4,382,388,515	4,382,388,515	1,340,044,195	132,761,368
					5,767,000	-			3,570,649,400	-
					927,032	-			105,318,602	110,547,220
					5,071,368	-			573,659,145	-
01				公務人員退休及撫卹給付	77,964,762	-	77,964,762	77,964,762	10,000	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					-	-		77,964,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	77,964,762	-	77,964,762	77,964,762	10,000	-	
					-	-		77,964,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	77,781,762	-	77,781,762	77,781,762	10,000	-	
					-	-		77,781,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	183,000	-	183,000	183,000	-	-	
					-	-		183,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助及慰問金	7,361,719	-	7,361,719	7,361,719	308,083	-	
					-	-		7,361,719	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	公務人員各項補助及慰問金	7,361,719	-	7,361,719	7,361,719	308,083	-	
					-	-		7,361,719	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	6,607,776	-	6,607,776	6,607,776	174,250	-	
					-	-		6,607,776	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	753,943	-	753,943	753,943	133,833	-	
					-	-		753,943	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	85,326,481	-	85,326,481	85,326,481	318,083	-
					-	-			85,326,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,094,677,481	361,272,115	4,467,714,996	4,467,714,996	1,340,362,278	132,761,368
					5,767,000	-			3,655,975,881	
					927,032	-			105,318,602	110,547,220
					5,071,368	-			573,659,145	

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12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 (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	-	15,638	93,828	-	140,742					
						-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	234,570	-	15,638	93,828	-	140,742				
						-	-	-	-	-						
			04		地租	234,570	-	15,638	93,828	-	140,742					
						-	-	-	-	-						
						小計	234,570	-	15,638	93,828	-	140,742				
						-	-	-	-	-						
102	06				財產收入	105,675	-	7,045	84,540	-	21,135					
						-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	105,675	-	7,045	84,540	-	21,135				
						-	-	-	-	-						
			04		地租	105,675	-	7,045	84,540	-	21,135					
						-	-	-	-	-						
						小計	105,675	-	7,045	84,540	-	21,135				
						-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	237,138	-	7,186	86,232	-	150,906					
						-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	237,138	-	7,186	86,232	-	150,906				
						-	-	-	-	-						
			04		地租	237,138	-	7,186	86,232	-	150,906					
						-	-	-	-	-						
						小計	237,138	-	7,186	86,232	-	150,906				
						-	-	-	-	-						
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					
						-	-	-	-	-						
						財產收入	37,912	-	-14	37,912	-	-				
						-	-	-	-	-						
	01				財產孳息	37,912	-	-14	37,912	-	-					
						-	-	-	-	-						
					04				地租	37,912	-	-14	37,912	-	-	
										-	-	-	-	-		

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12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 (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
					小計	8,406,627	-	-14	37,912	-	8,368,715					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	2,152,168	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	4,354,063	2,201,895	-	2,152,168	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	4,354,063	2,201,895	-	2,152,168	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,149,204	2,201,895	-	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12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	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
					經常門合計	16,133,214	2,201,895	29,855	2,964,682	-	10,966,637
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,133,214	2,201,895	29,855	2,964,682	-	10,966,637
						-	-	-	-	-	-

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12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
102	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
					180,032,481	233,099	47,480	2,654,433	-	177,144,949	-							
103	02				工務行政	-	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
			01		工程管理	-	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
					191,432	191,432	-	-	-	-	-							
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					3,823,995	-	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					4,015,427	191,432	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					4,015,427	191,432	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					4,015,427	191,432	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
					4,015,427	191,432	858,270	858,270	-	2,965,725	6							
104	02				工務行政	-	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
			01		工程管理	-	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
					209,377	209,377	-	-	-	-	-							
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
					1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-							
104	85				道路橋樑工程	-	-	-	49,029	49,029	-							
					173,310,566	386,179	8,114,227	28,681,985	-49,029	144,193,373	-							
					173,310,566	386,179	8,114,227	28,681,985	-49,029	144,193,373	-							
					173,310,566	386,179	8,114,227	28,681,985	-49,029	144,193,373	-							
					173,310,566	386,179	8,114,227	28,681,985	-49,029	144,193,373	-							
			01		道路及橋樑工程*	-	-	-	49,029	49,029	-							
					173,310,566	386,179	8,114,227	28,681,985	-49,029	144,193,373	-							
					173,310,566	386,179	8,114,227	28,681,985	-49,029	144,193,373	-							
					173,310,566	386,179	8,114,227	28,681,985	-49,029	144,193,373	-							
					173,310,566	386,179	8,114,227	28,681,985	-49,029	144,193,373	-							

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12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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			03	設備及投資*	-	-	-	-	49,029	49,029	-					
					173,310,566	386,179	8,114,227	28,681,985	-49,029	144,193,373	-					
				小計	-	-	-	-	49,029	49,029	-					
					174,608,633	595,556	8,114,227	29,770,675	-49,029	144,193,373	-					
105	02			工務行政	-	-	-	-	-	-	-					
					865,402	782,944	-	82,458	-	-	-					
		01		工程管理	-	-	-	-	-	-	-					
					865,402	782,944	-	82,458	-	-	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-					
					865,402	782,944	-	82,458	-	-	-					
105	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-					
					7,172,278	906,300	788,373	4,867,132	-	1,398,846	-					
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-					
					7,172,278	906,300	788,373	4,867,132	-	1,398,846	-					
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					7,172,278	906,300	788,373	4,867,132	-	1,398,846	-					
105	85			道路橋樑工程	507,403	-	-	-	1,027,660	1,535,063	-					
					56,197,969	1,974,505	1,190,425	34,496,907	-1,027,660	18,698,897	-					
		01		道路及橋樑工程*	507,403	-	-	-	1,027,660	1,535,063	-					
					56,197,969	1,974,505	1,190,425	34,496,907	-1,027,660	18,698,897	-					
			03	設備及投資*	507,403	-	-	-	1,027,660	1,535,063	-					
					56,197,969	1,974,505	1,190,425	34,496,907	-1,027,660	18,698,897	-					
				小計	507,403	-	-	-	1,027,660	1,535,063	-					
					64,235,649	3,663,749	1,978,798	39,446,497	-1,027,660	20,097,743	-					
106	02			工務行政	-	-	-	-	-	-	-					
					3,112,885	3,112,885	-	-	-	-	-					
		01		工程管理	-	-	-	-	-	-	-					
					3,112,885	3,112,885	-	-	-	-	-					
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-					
					3,112,885	3,112,885	-	-	-	-	-					
106	85			道路橋樑工程	8,193,771	27,783	-	8,165,988	-	-	-					
					130,913,526	19,147,209	22,644,691	74,480,199	-	37,286,118	35,260,500					
		01		道路及橋樑工程*	8,193,771	27,783	-	8,165,988	-	-	-					
					130,913,526	19,147,209	22,644,691	74,480,199	-	37,286,118	35,260,500					
			03	設備及投資*	8,193,771	27,783	-	8,165,988	-	-	-					
					130,913,526	19,147,209	22,644,691	74,480,199	-	37,286,118	35,260,500					
				小計	8,193,771	27,783	-	8,165,988	-	-	-					
					134,026,411	22,260,094	22,644,691	74,480,199	-	37,286,118	35,260,500					

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12月31日

頁數：第13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	5,264,916	452,379	7,197,133	-	751,010	-							
	01			工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					13,213,059	5,264,916	452,379	7,197,133	-	751,010	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					13,213,059	5,264,916	452,379	7,197,133	-	751,010	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,191,254	363,735	1,081,930	7,361,255	-	466,264	-							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,191,254	363,735	1,081,930	7,361,255	-	466,264	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,191,254	363,735	1,081,930	7,361,255	-	466,264	-							
107	85			道路橋梁工程	99,831,237	20,268,071	652,045	79,563,166	-	-	-							
					518,465,608	23,715,046	103,009,701	340,817,073	-	153,933,489	144,562,075							
	01			道路及橋梁工程*	99,831,237	20,268,071	652,045	79,563,166	-	-	-							
					518,465,608	23,715,046	103,009,701	340,817,073	-	153,933,489	144,562,075							
			03	設備及投資*	99,831,237	20,268,071	652,045	79,563,166	-	-	-							
					518,465,608	23,715,046	103,009,701	340,817,073	-	153,933,489	144,562,075							
107	92			接受補助建設支出	33,954	-	-	33,954	-	-	-							
					1,088,878	872,478	-	216,400	-	-	-							
	02			接受中央各部會補助建設支出*	33,954	-	-	33,954	-	-	-							
					1,088,878	872,478	-	216,400	-	-	-							
			03	設備及投資*	33,954	-	-	33,954	-	-	-							
					1,088,878	872,478	-	216,400	-	-	-							
107	08			災害準備金	46,601	-	-	46,601	-	-	-							
					4,067,975	647,703	-	3,420,272	-	-	-							
	01			災害準備金*	46,601	-	-	46,601	-	-	-							
					4,067,975	647,703	-	3,420,272	-	-	-							
			03	設備及投資*	46,601	-	-	46,601	-	-	-							
					4,067,975	647,703	-	3,420,272	-	-	-							
				小計	99,911,792	20,268,071	652,045	79,643,721	-	-	-							
					545,026,774	30,863,878	104,544,010	359,012,133	-	155,150,763	144,562,075							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,592,155	9,561,554	452,379	7,279,591	-	751,010	-							
				資本門合計*	108,612,966	20,295,854	652,045	87,809,709	1,076,689	1,584,092	-							
					1,084,353,220	48,246,254	137,735,097	498,942,616	-1,076,689	536,087,661	179,822,581							
				總計	108,612,966	20,295,854	652,045	87,809,709	1,076,689	1,584,092	-							
					1,101,945,375	57,807,808	138,187,476	506,222,207	-1,076,689	536,838,671	179,822,581							

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國108年12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	3,693,436,386	負債	3,849,712,286
流動資產	3,693,436,386	流動負債	3,849,712,286
現金	2,833,415,873	應付款項	488,590,602
專戶存款	2,833,415,873	應付帳款	106,902,694
零用金	0	其他應付款	381,687,908
應收款項	44,859,319	預收款	5,592,069
應收帳款	18,441,325	預收款	5,592,069
其他應收款	26,417,994	存入保證金	315,366,554
應收其他基金款	83,536	存入保證金	315,366,554
應收其他基金款	83,536	應付代收款	3,031,545,653
應收其他政府款	2,402,807	應付代收款	3,031,545,653
應收其他政府款	2,402,807	應付保管款	8,617,408
存貨	190,908	應付保管款	8,617,408
材料	190,908	淨資產	-156,275,900
暫付款	522,113,742	資產負債淨額	-156,275,900
暫付款	522,113,742	資產負債淨額	-156,275,900
預付款	290,369,801	資產負債淨額	-156,275,900
預付款	290,369,801		
存出保證金	400		
存出保證金	400		
合 計	3,693,436,386	合 計	3,693,436,386
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	2,985,954,911	應付保證品	2,985,954,911
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12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	556,820,503	資本資產總額	5,621,199,294,460
其他長期投資	556,820,503	資本資產總額	5,621,199,294,460
固定資產	5,620,640,536,986		
土地	5,594,539,784,983		
土地改良物	25,705,264,767		
房屋建築及設備	248,538,379		
機械及設備	24,647,845		
交通及運輸設備	39,060,983		
雜項設備	7,437,335		
購建中固定資產	75,802,694		
無形資產	1,936,971		
無形資產	1,936,971		
合 計	5,621,199,294,460	合 計	5,621,199,294,460

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12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	2,776,648,546		
	110103002一般銀行存款	32,142,660		
	110103003代扣繳專戶	24,624,667		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		2,833,415,873	

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12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	0	0	

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12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	18,441,325	18,441,325	

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12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他	26,417,994		
	合計		26,417,994	

臺北市政府工務局新建工程處

應收其他基金款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110401應收其他基金款	83,536		
	合計		83,536	

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12月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	2,402,807		
	合計		2,402,807	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	190,908	190,908	

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12月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	521,959,004		
	110701002應付代收款	148,738		
	110701009其他	6,000		
	合計		522,113,742	

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12月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,076,498		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	284,293,303		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	0		
	合計		290,369,801	

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12月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金			
	合計	400	400	

臺北市政府工務局新建工程處

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	2,985,954,911	2,985,954,911	

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12月31日

頁數：第27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12月31日

頁數：第28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12月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	106,902,694	106,902,694	

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12月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	381,687,908		
	合計		381,687,908	

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12月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	5,592,069	5,592,069	

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12月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	4,550,000		
	211201002履約保證金	101,028,182		
	211201004保固保證金	182,063,558		
	211201009其他	12,000		
	211201010集會遊行保證金	7,020,000		
	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	3,873,568		
	211201014保活保證金	12,308,009		
	合 計		315,366,554	

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12月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,609,455		
	211301002健保費	5,541,433		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	3,872,227		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,111,501		
	211301007代辦經費	2,875,655,036		
	211301008各項費款	11,490,051		
	211301019其他	130,018,690		
	211301020容積代金基金	1,247,260		
	合計		3,031,545,653	

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12月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,617,408		
	合計		8,617,408	

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12月31日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	744,600,902		
	290301002保證書	2,235,248,566		
	290301003保險單	6,105,443		
	合計		2,985,954,911	

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12月31日

頁數：第36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	1,655,200	556,820,503
土地	5,548,004,516,212	0	80,986,523,418	34,451,254,647	0	5,594,539,784,983
土地改良物	73,031,514,988	-46,130,525,325	21,968,265	43,799,290	-1,173,893,871	25,705,264,767
房屋建築及設備	323,981,706	-95,228,080	25,923,564	787,551	-5,351,260	248,538,379
機械及設備	258,518,035	-235,225,786	11,601,788	20,550,191	10,303,999	24,647,845
交通及運輸設備	151,748,886	-117,229,097	10,820,674	15,747,590	9,468,110	39,060,983
雜項設備	20,881,447	-14,837,950	3,604,106	78,196	-2,132,072	7,437,335
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	81,060,441,815	34,532,217,465	-1,159,949,894	5,621,121,554,795
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	13,317,077	725,990	0	75,802,694
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	946,108	0	1,936,971
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	14,345,752	1,672,098	0	77,739,665
合計	5,622,356,227,285	-46,537,880,935	81,074,787,567	34,533,889,563	-1,159,949,894	5,621,199,294,460

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，主要係因土地捐贈及所有權移轉登記、公告現值調整等，非屬本年度資本支出，故較資本支出累計數增加80,986,523,418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. 房屋建築及設備、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48,460,606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3,335,411,991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12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	交通及運輸設備
0100 人事費	640,152,603			
0103 法定編制人員待遇	219,519,172			
0104 約聘僱人員待遇	46,432,627			
0105 技工及工友待遇	137,584,530			
0111 獎金	87,827,310			
0121 其他給與	19,567,804			
0131 加班值班費	32,125,425			
0141 退休退職給付	16,042,947			
0142 退休離職儲金	34,457,210			
0151 保險	46,595,578			
0200 業務費	9,187,474	165,780,377		
0201 教育訓練費	102,082	267,900		
0202 水電費	141,764	15,625,436		
0203 通訊費	561,820	5,841,048		
0211 土地租金		7,082,803		
0213 資訊服務費	1,336,116	4,738,390		
0221 稅捐及規費	123,770	31,857,368		
0231 保險費	20,978	1,206,130		
0250 按日按件計資酬金	155,000	3,238,143		
0251 委辦費	500,000	51,000		
0262 國內組織會費		34,030		
0271 物品	1,686,895	18,987,404		
0279 一般事務費	4,025,085	30,438,268		
0281 房屋建築養護費	130,879	946,319		
0282 車輛及辦公器具養護費	208,048	2,023,182		
0283 設施及機械設備養護費	15,480	41,086,457		
0291 國內旅費		745,989		
0292 大陸地區旅費		50,222		
0293 國外旅費		382,810		
0295 短程車資		1,177,478		
0298 特別費	179,557			
0300 設備及投資			3,402,058,342	13,230,000

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第38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	交通及運輸設備
0303 公共建設及設施費			3,402,058,342	
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				13,230,000
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	649,340,077	165,780,377	3,402,058,342	13,230,000

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			77,781,762	6,607,776
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金			135,754	
0121 其他給與				6,607,776
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			77,646,008	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				753,943
0201 教育訓練費				340,343
0202 水電費				
0203 通訊費				
0211 土地租金				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				413,600
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0292 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	11,794,251	5,767,000		

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0303 公共建設及設施費		5,767,000		
0304 機械設備費	6,162,276			
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	5,368,975			
0319 雜項設備費	263,000			
0400 獎補助費			183,000	
0456 獎勵及慰問			183,000	
合計	11,794,251	5,767,000	77,964,762	7,361,719

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12月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	724,542,141			
0103 法定編制人員待遇	219,519,172			
0104 約聘僱人員待遇	46,432,627			
0105 技工及工友待遇	137,584,530			
0111 獎金	87,963,064			
0121 其他給與	26,175,580			
0131 加班值班費	32,125,425			
0141 退休退職給付	93,688,955			
0142 退休離職儲金	34,457,210			
0151 保險	46,595,578			
0200 業務費	175,721,794			
0201 教育訓練費	710,325			
0202 水電費	15,767,200			
0203 通訊費	6,402,868			
0211 土地租金	7,082,803			
0213 資訊服務費	6,074,506			
0221 稅捐及規費	31,981,138			
0231 保險費	1,227,108			
0250 按日按件計資酬金	3,393,143			
0251 委辦費	551,000			
0262 國內組織會費	34,030			
0271 物品	20,674,299			
0279 一般事務費	34,876,953			
0281 房屋建築養護費	1,077,198			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,231,230			
0283 設施及機械設備養護費	41,101,937			
0291 國內旅費	745,989			
0292 大陸地區旅費	50,222			
0293 國外旅費	382,810			
0295 短程車資	1,177,478			
0298 特別費	179,557			
0300 設備及投資	3,432,849,593			

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12月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0303 公共建設及設施費	3,407,825,342			
0304 機械設備費	6,162,276			
0305 運輸設備費	13,230,000			
0306 資訊軟硬體設備費	5,368,975			
0319 雜項設備費	263,000			
0400 獎補助費	183,000			
0456 獎勵及慰問	183,000			
合計	4,333,296,528			

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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第43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	623,874,098	0	0	1,722,174	0	10,819,662	5,592,069	0	642,008,003
本年度收入	620,909,416	0	0	0	0	0	5,592,069	0	626,501,485
03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
03010200 怠金	74,738	0	0	0	0	0	0	0	74,738
03030100 一般賠償收入	22,486,242	0	0	0	0	0	0	0	22,486,242
04020400 資料使用費	487	0	0	0	0	0	0	0	487
04021300 場地設施使用費	5,936,756	0	0	0	0	0	368,799	0	6,305,555
04021500 道路使用費	473,480,798	0	0	0	0	0	0	0	473,480,798
06010100 利息收入	924	0	0	0	0	0	0	0	924
06010200 租金收入	59,501,101	0	0	0	0	0	5,223,270	0	64,724,371
06020100 土地售價	3,403	0	0	0	0	0	0	0	3,403
06050100 廢舊物資售價	895,840	0	0	0	0	0	0	0	895,840

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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第44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)			
08010200 計畫型補助收入	3,363,293	0	0	0	0	0	0	0	3,363,293
11020100 收回以前年度歲出	3,356,717	0	0	0	0	0	0	0	3,356,717
11021000 其他雜項收入	51,789,117	0	0	0	0	0	0	0	51,789,117
以前年度收入	2,964,682	0	0	1,722,174	0	10,819,662	0	0	15,506,518
一、以前年度應收(保留) 數	2,964,682	0	0	0	0	0	0	0	2,964,682
100年度 06010400 地租	93,828	0	0	0	0	0	0	0	93,828
102年度 06010400 地租	84,540	0	0	0	0	0	0	0	84,540
105年度 06010400 地租	86,232	0	0	0	0	0	0	0	86,232
106年度 06010400 地租	37,912	0	0	0	0	0	0	0	37,912
107年度 06010200 租金收入	201,074	0	0	0	0	0	0	0	201,074
107年度 07020100 賸餘繳庫	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

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12月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第45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)	
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	1,722,174	0	10,819,662	0	0	12,541,836
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	10,819,662	0	0	10,819,662
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	1,722,174	0	0	0	0	1,722,174
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12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)			
支出合計數	4,250,007,797	289,325,101	190,908	0	0	16,107,892	4,404,231	147,341,810	4,412,694,119	1,126,720,797
本年度	3,655,975,881	110,547,220	190,908	0	0	0	4,264,357	0	3,770,978,366	701,000,987
一、本年度經費	3,570,649,400	110,547,220	190,908	0	0	0	4,264,357	0	3,685,651,885	701,000,987
0360010100 行政管理	649,340,077	0	0	0	0	0	0	0	649,340,077	12,404,291
0360020100 工程管理	154,814,379	0	190,908	0	0	0	4,264,357	0	159,269,644	29,056,745
0360850100* 道路及橋梁工程	2,740,400,503	110,547,220	0	0	0	0	0	0	2,850,947,723	650,048,392
0360900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,000
0360900300* 交通及運輸設備	13,230,000	0	0	0	0	0	0	0	13,230,000	1,335,000
0360900400* 其他設備	11,794,251	0	0	0	0	0	0	0	11,794,251	1,099,749
0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	1,070,190	0	0	0	0	0	0	0	1,070,190	4,696,810
二、統籌科目	85,326,481	0	0	0	0	0	0	0	85,326,481	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	77,964,762	0	0	0	0	0	0	0	77,964,762	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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第47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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	7,361,719	0	0	0	0	0	0	0	7,361,719	0
以前年度	594,031,916	178,777,881	0	0	0	16,107,892	139,874	147,341,810	641,715,753	425,719,810
一、以前年度應付(保留)數	594,031,916	178,777,881	0	0	0	0	139,874	147,341,810	625,607,861	425,719,810
084年度 0360010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	-7,500,003	-7,500,003	0	0
085年度 0360010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	-3,319,659	-3,319,659	0	0
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	2,654,433	0	0	0	0	0	0	273,555	2,380,878	177,378,048
103年度 0360020100 工程管理	0	0	0	0	0	0	191,432	191,432	0	0
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	858,270	6	0	0	0	0	0	0	858,276	2,965,719
104年度 0360020100 工程管理	0	0	0	0	0	0	98,030	209,377	-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	28,681,985	0	0	0	0	0	0	0	28,681,985	144,628,581
105年度 0360020100 工程管理	82,458	0	0	0	0	0	658,281	865,402	-124,663	124,663

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12月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第48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)			
105年度 0360830200* 營建工程	4,867,132	0	0	0	0	0	0	0	4,867,132	2,305,146
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	34,496,907	0	0	0	0	0	1,773,573	31,773,573	4,496,907	20,434,892
106年度 0360020100 工程管理	0	0	0	0	0	0	3,111,885	3,112,885	-1,000	1,000
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	82,646,187	35,260,500	0	0	0	0	-24,498	29,566,665	88,315,524	21,200,610
107年度 0360020100 工程管理	7,197,133	0	0	0	0	0	5,150,833	5,161,833	7,186,133	865,093
107年度 0360830200* 營建工程	7,361,255	-412,153	0	0	0	0	0	0	6,949,102	829,999
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	420,380,239	143,929,528	0	0	0	0	0	87,006,750	477,303,017	53,354,531
107年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	250,354	0	0	0	0	0	0	0	250,354	872,478
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	16,107,892	0	0	16,107,892	0
100年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,034,058	0	0	3,034,058	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12月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第49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)			
101年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,334,644	0	0	1,334,644	0
102年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	415,879	0	0	415,879	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,551,401	0	0	1,551,401	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	196	0	0	196	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	847,332	0	0	847,332	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	39,872	0	0	39,872	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
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

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12月31日

頁數：第50頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,629,185,746	5,043,564,566
公庫撥入數	1,581,994,668	4,412,694,119
罰款及賠償收入	6,021,497	22,859,517
規費收入	2,060,987	481,274,954
財產孳息收入	8,536,636	64,831,488
財產售價收入	0	3,403
廢舊物資售價收入	2,610	895,840
非營業特種基金賸餘繳庫	83,536	83,536
補助收入	5,766,100	5,766,100
其他收入	24,719,712	55,155,609
支出	1,598,971,438	4,762,314,619
繳付公庫數	48,746,548	642,008,003
人事支出	36,003,757	724,542,141
業務支出	73,897,262	173,638,129
增購財產支出	1,440,323,871	3,221,943,346
其他獎補捐助	0	183,000
收支餘絀	30,214,308	281,249,947

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12月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	156,380	234,570	156,380	234,570	-	-
	15,638	93,828	15,638	93,828	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	28,180	105,675	28,180	105,675	-	-
	7,045	84,540	7,045	84,540	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	158,092	237,138	158,092	237,138	-	-
	7,186	86,232	7,186	86,232	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,368,715	8,368,715	8,368,715	8,368,715	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	37,912	0	37,912	-	-
	-14	37,912	0	37,926	-14	-14
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	296,929	296,929	296,929	296,929	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	1,979,524	1,979,524	1,979,524	1,979,524	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	8,686	8,686	8,686	8,686	-	-
	-	-	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	-	-
	-	2,152,168	0	2,152,168	-	-
合計	10,996,506	16,133,214	10,996,506	16,133,214	-	-
	29,855	2,964,682	29,869	2,964,696	-14	-14

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12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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	70,000	20,000	70,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	23,116	74,738	23,116	74,738	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,337,000	44,337,000	4,337,000	44,337,000	-	-
	5,699,844	22,486,242	5,026,518	22,486,242	673,326	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	487	0	487	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,508,820	7,174,000	1,508,820	7,174,000	-	-
	521,617	6,305,555	52,570	6,305,555	469,047	-
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	-	-
	400	924	400	924	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	7,093,778	65,711,000	7,093,778	65,711,000	-	-
	3,440,792	64,724,371	992,552	64,724,371	2,448,240	-
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	71,000	0	71,000	-	-
	2,610	895,840	2,610	895,840	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	5,767,000	5,767,000	5,767,000	5,767,000	-	-
	3,363,293	3,363,293	3,363,293	3,363,293	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,472,650	3,356,717	1,472,650	3,356,717	-	-

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12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
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,248,441	15,635,000	1,248,441	15,635,000	-	-
	23,237,287	51,789,117	21,348,313	51,789,103	1,888,974	14
合計	19,976,039	649,070,000	19,976,039	649,070,000	-	-
	37,781,609	626,501,485	32,302,022	626,501,471	5,479,587	14

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12月31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			
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	現金轉帳傳票			庫款待轉正數。	-14
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票			庫款待轉正數	14
合 計					0

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12月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	176,902,200	179,758,926	176,902,200	179,758,926	-	-
	47,480	2,380,878	47,480	2,380,878	-	-
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*	1,876,995	3,823,995	1,876,995	3,823,995	-	-
	258,276	858,276	258,276	858,276	-	-
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*	135,086,365	173,310,566	135,086,365	173,310,566	-	-
	8,114,227	28,681,985	8,114,227	28,681,985	-	-
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*	3,093,519	7,172,278	3,093,519	7,172,278	-	-
	788,373	4,867,132	788,373	4,867,132	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	2,220,621	24,931,799	2,220,621	24,931,799	-	-
	1,190,425	4,496,907	1,190,425	4,496,907	-	-
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*	9,082,913	109,516,134	9,082,913	109,516,134	-	-
	18,913,178	88,315,524	18,913,178	88,315,524	-	-
107-02-01-工務行政-工程管理	115,000	8,051,226	115,000	8,051,226	-	-
	442,379	7,186,133	442,379	7,186,133	-	-

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12月31日

第56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*	294,000	7,779,101	294,000	7,779,101	-	-
	946,041	6,949,102	946,041	6,949,102	-	-
107-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	137,346,040	530,657,548	137,346,040	530,657,548	-	-
	212,648,298	477,303,017	212,648,298	477,303,017	-	-
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	-	-
	-	250,354	0	250,354	-	-
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	466,017,653	1,051,327,671	466,017,653	1,051,327,671	-	-
	243,348,677	625,607,861	243,348,677	625,607,861	-	-

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12月31日

第57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	7,895,372	661,744,368	7,895,372	661,744,368	-	-
	32,925,843	649,340,077	32,675,843	649,340,077	250,000	-
108-02-01-工務行政-工程管理	15,688,698	184,062,032	15,688,698	184,062,032	-	-
	33,032,399	154,814,379	37,283,100	159,269,644	-4,250,701	-4,455,265
108-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	766,720,232	3,500,996,115	766,720,232	3,500,996,115	-	-
	1,250,145,384	2,850,947,723	1,250,145,384	2,850,947,723	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,360,000	2,360,000	2,360,000	2,360,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	14,565,000	0	14,565,000	-	-
	13,230,000	13,230,000	13,230,000	13,230,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	12,894,000	0	12,894,000	-	-
	1,667,690	11,794,251	1,667,690	11,794,251	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	5,767,000	5,767,000	5,767,000	5,767,000	-	-
	1,070,190	1,070,190	1,070,190	1,070,190	-	-
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	10,000	77,964,762	10,000	77,964,762	-	-
	10,000	77,964,762	10,000	77,964,762	-	-
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	308,083	7,361,719	308,083	7,361,719	-	-
	308,083	7,361,719	308,083	7,361,719	-	-
合 計	798,749,385	4,467,714,996	798,749,385	4,467,714,996	-	-
	1,332,389,589	3,766,523,101	1,336,390,290	3,770,978,366	-4,000,701	-4,455,265

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12月31日

第58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	分錄轉帳傳票			本機關列報數較公庫列報數短計421萬4,458元係因預付費用轉至其他應收款-其他。	4,214,458
108-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			本年度購入材料。	190,908
108-02-01-工務行政-工程管理	分錄轉帳傳票			本機關列報數較公庫列報數短計4萬9,899元係因預付費用轉至其他應收款-其他。	49,899
合 計					4,455,265

## 臺北市政府工務局新建工程處 12 月會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、其他會計報告表件		
支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 其他應收款 2. 減項：以前年度撥款於本年度實現數	1. (1)其他應收款係本處與忠和營造工程有限公司民事訴訟已繳納之上訴二、三審之裁判費(第二預備金)，本年度 12 月收回-10,819,662 元表達於收入實現數與繳付公庫數分析表-以前年度，本月月報支出實現數與公庫撥入數分析表-其他應收款誤出現-7,500,003 元及-3,319,659 元係系統錯誤。(已手動調整) (2)其他應收款係註銷 106 年度道路預約式契約維護修繕工程第一標民眾損壞車阻修繕費用，本年度 12 月收回 24,498 元表達於本月月報支出實現數與公庫撥入數分析表-以前年度-一、以前年度應付(保留)數-106 年度道路及橋梁工程其他應收款誤出現-24,498 元係系統錯誤。(已手動調整) 2. 以前年度預付款轉列其他應收款，本欄位應有數字，已洽 CBA 廠商修正中。(已手動調整)

註：請各機關依實務情形增修本問題單內容。

臺北市政府工務局

截至1月20日繳付公庫（公庫撥入）數帳列數與對帳單列數差異情形

項目	繳付公庫 (公庫撥入)數	庫款轉正數	對帳單金額
新工處			
繳付公庫數部分			
本年度收入-其他雜項收入	51,789,117	14	51,789,103
以前年度收入-以前年度應收(保留)數-106 年度地租	37,912	(14)	37,926