

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國109年1份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡瑩華

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

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1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 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 36 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 37 頁至第 38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 39 頁至第 39 頁
十二、收入支出彙計表	第 40 頁至第 40 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 41 頁至第 46 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109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	40,070,000	40,070,000	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	-	-	-	
	03			賠償收入	40,000,000	40,000,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	-	-	-	
05				規費收入	517,422,000	517,422,000	2,249,180	141,569	-2,107,611	
	03			使用規費收入	517,422,000	517,422,000	2,249,180	141,569	-2,107,611	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	30	30	
		06		場地設施使用費	7,117,000	7,117,000	2,249,180	141,539	-2,107,641	
		08		道路使用費	510,304,000	510,304,000	-	-	-	
07				財產收入	39,905,000	39,905,000	1,610,174	452,923	-1,157,251	
	01			財產孳息	39,405,000	39,405,000	1,610,174	439,139	-1,171,035	
		03		租金收入	39,405,000	39,405,000	1,610,174	439,139	-1,171,035	
	02			財產售價*	-	-	-	13,784	13,784	
		01		土地售價*	-	-	-	13,784	13,784	
	05			廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	94,196,000	94,196,000	-	-	-	

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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			上級政府補助收入	94,196,000	94,196,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	94,196,000	94,196,000	-	-	-	
10				捐獻及贈與收入	736,000	736,000	-	-	-	
	01			捐獻收入	736,000	736,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	736,000	736,000	-	-	-	
12				其他收入	20,639,000	20,639,000	14,845	21,505	6,660	
	02			雜項收入	20,639,000	20,639,000	14,845	21,505	6,660	
		10		其他雜項收入	20,639,000	20,639,000	14,845	21,505	6,660	
				經常門合計	712,968,000	712,968,000	3,874,199	602,213	-3,271,986	
				資本門合計*	-	-	-	13,784	13,784	
				總計	712,968,000	712,968,000	3,874,199	615,997	-3,258,202	

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	653,143,000	-	653,143,000	178,425,117	143,194,718	35,230,399
					-	-			143,194,718	
					-	-			-	21,876,941
					-	-			-	
	01			行政管理	653,143,000	-	653,143,000	178,425,117	143,194,718	35,230,399
					-	-			143,194,718	
					-	-			-	21,876,941
					-	-			-	
			10	人事費	643,220,000	-	643,220,000	177,647,395	143,066,718	34,580,677
					-	-			143,066,718	
					-	-			-	21,823,681
					-	-			-	
			20	業務費	9,923,000	-	9,923,000	777,722	128,000	649,722
					-	-			128,000	
					-	-			-	53,260
					-	-			-	
02				工務行政	159,794,000	-	159,794,000	5,210,059	895,924	4,314,135
					-	-			895,924	
					-	-			-	3,223,847
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			工程管理	159,794,000	-	159,794,000	5,210,059	895,924	4,314,135
					-	-			895,924	
					-	-			-	3,223,847
					-	-			-	
			20	業務費	159,794,000	-	159,794,000	5,210,059	895,924	4,314,135
					-	-			895,924	
					-	-			-	3,223,847
					-	-			-	
				經常門合計	812,937,000	-	812,937,000	183,635,176	144,090,642	39,544,534
					-	-			144,090,642	
					-	-			-	25,100,788

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
85				道路橋梁工程	3,088,110,000	-	3,088,110,000	37,249,000	6,619,436	30,629,564	
					-	-			6,619,436		
					-	-			-	18,376,293	
					-	-			-		
	01			道路及橋梁工程*	3,088,110,000	-	3,088,110,000	37,249,000	6,619,436	30,629,564	
					-	-			6,619,436		
					-	-			-	18,376,293	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	3,088,110,000	-	3,088,110,000	37,249,000	6,619,436	30,629,564	
					-	-			6,619,436		
					-	-			-	18,376,293	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	20,658,000	-	20,658,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	704,000	-	704,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	704,000	-	704,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			交通及運輸設備*	13,160,000	-	13,160,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	13,160,000	-	13,160,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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		
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				
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	6,794,000	-	6,794,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,794,000	-	6,794,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
92				接受補助建設支出	94,196,000	-	94,196,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	94,196,000	-	94,196,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	94,196,000	-	94,196,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,202,964,000	-	3,202,964,000	37,449,000	30,829,564	
					-	-		6,619,436	18,376,293	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	4,015,901,000	-	4,015,901,000	221,084,176	70,374,098	
					-	-		150,710,078	43,477,081	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,944,037	-	12,944,037	12,944,037	-	

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					-	-					
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,944,037	-	12,944,037	12,944,037	12,944,037	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	人事費	12,879,037	-	12,879,037	12,879,037	12,879,037	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	65,000	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	1,970,990	-	1,970,990	1,970,990	-	1,970,990	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,970,990	-	1,970,990	1,970,990	-	1,970,990	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	人事費	1,970,990	-	1,970,990	1,970,990	-	1,970,990	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	14,915,027	-	14,915,027	14,915,027	12,944,037	1,970,990	
					-	-			12,944,037		
					-	-			-	1,970,990	
					-	-					

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7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)		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				
				總計	4,030,816,027	-	4,030,816,027	235,999,203	163,654,115	72,345,088
					-	-			163,654,115	
					-	-			-	45,448,071
					-	-				

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109年1月1日至109年1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
100	06				財產收入	140,742	-	7,819	7,819	-	132,923
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	140,742	-	7,819	7,819	-	132,923
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	140,742	-	7,819	7,819	-	132,923
						-	-	-	-	-	-
					小計	140,742	-	7,819	7,819	-	132,923
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	21,135	-	-	-	-	21,135
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	21,135	-	-	-	-	21,135
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	21,135	-	-	-	-	21,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,135	-	-	-	-	21,135
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	150,906	-	-	-	-	150,906
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	150,906	-	-	-	-	150,906
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	150,906	-	-	-	-	150,906
						-	-	-	-	-	-
					小計	150,906	-	-	-	-	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
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,368,715	-	-	-	-	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
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年1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
			02		總金	296,929	-	-	-	-	296,929					
						-	-	-	-	-	-					
107	04				規費收入	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524					
						-	-	-	-	-	-					
		02			使用規費收入	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524					
						-	-	-	-	-	-					
			15		道路使用費	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524					
						-	-	-	-	-	-					
107	06				財產收入	8,686	-	-	-	-	8,686					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	8,686	-	-	-	-	8,686					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	8,686	-	-	-	-	8,686					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,285,139	-	-	-	-	2,285,139					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	278,537	-	-	-	-	278,537					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	278,537	-	-	-	-	278,537					
						-	-	-	-	-	-					
			02		總金	278,537	-	-	-	-	278,537					
						-	-	-	-	-	-					
108	04				規費收入	1,856,913	-	-	-	-	1,856,913					
						-	-	-	-	-	-					
		02			使用規費收入	1,856,913	-	-	-	-	1,856,913					
						-	-	-	-	-	-					
			15		道路使用費	1,856,913	-	-	-	-	1,856,913					
						-	-	-	-	-	-					
108	06				財產收入	5,329,463	-	-	-	-	5,329,463					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	5,329,463	-	-	-	-	5,329,463					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	28,470	-	-	-	-	28,470					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	5,300,993	-	-	-	-	5,300,993					
						-	-	-	-	-	-					

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109年1月1日至109年1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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
108	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
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	2,402,807	-	-	-	2,402,807
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,402,807	-	-	-	2,402,807
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,402,807	-	-	-	2,402,807
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	9,775	-	-	-	9,775
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	9,775	-	-	-	9,775
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	9,775	-	-	-	9,775
						-	-	-	-	-
					小計	9,961,031	-	-	-	9,961,031
						-	-	-	-	-
					經常門合計	20,927,668	-	7,819	7,819	20,919,849
						-	-	-	-	-
					總計	20,927,668	-	7,819	7,819	20,919,849
						-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年1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	-	-	-	-	-	-							
						177,144,949	-	-	-	-	177,144,949	-						
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
							177,144,949	-	-	-	-	177,144,949	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	177,144,949	-	-	-		-	177,144,949	-										
		小計	-	-	-	-	-	-	-									
					177,144,949	-	-	-	-	177,144,949	-							
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						2,965,725	-	-	-	-	2,965,725	6						
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
							2,965,725	-	-	-	-	2,965,725	6					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	2,965,725	-	-	-		-	2,965,725	6										
		小計	-	-	-	-	-	-	-									
					2,965,725	-	-	-	-	2,965,725	6							
104	85				道路橋樑工程	49,029	-	-	-	-	49,029	-						
						144,193,373	-	-	-	-	144,193,373	-						
					01	道路及橋樑工程*	49,029	-	-	-	-	49,029	-					
							144,193,373	-	-	-	-	144,193,373	-					
					03	設備及投資*	49,029	-	-	-	-	49,029	-					
	144,193,373	-	-	-		-	144,193,373	-										
		小計	49,029	-	-	-	49,029	-										
					144,193,373	-	-	-	-	144,193,373	-							
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,398,846	-	-	-	-	1,398,846	-						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							1,398,846	-	-	-	-	1,398,846	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	1,398,846	-	-	-		-	1,398,846	-										
105	85				道路橋樑工程	1,535,063	-	-	-	-	1,535,063	-						
						18,698,897	-	-	-	-	18,698,897	-						
					01	道路及橋樑工程*	1,535,063	-	-	-	-	1,535,063	-					
							18,698,897	-	-	-	-	18,698,897	-					
					03	設備及投資*	1,535,063	-	-	-	-	1,535,063	-					
	18,698,897	-	-	-		-	18,698,897	-										
		小計	1,535,063	-	-	-	1,535,063	-										
					20,097,743	-	-	-	-	20,097,743	-							

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109年1月1日至109年1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
106	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-							
						37,286,118	-	-	-	-	37,286,118	35,260,500						
					01	道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-						
							37,286,118	-	-	-	-	37,286,118	35,260,500					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
			37,286,118	-	-	-	-	37,286,118	35,260,500									
				小計	-	-	-	-	-	-								
					37,286,118	-	-	-	-	-	37,286,118	35,260,500						
107	02				工務行政	-	-	-	-	-	-							
						751,010	-	-	-	-	751,010	-						
					01	工程管理	-	-	-	-	-	-						
							751,010	-	-	-	-	751,010	-					
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
			751,010	-	-	-	-	751,010	-									
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						466,264	-	-	-	-	466,264	-						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							466,264	-	-	-	-	466,264	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
			466,264	-	-	-	-	466,264	-									
107	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-							
						153,933,489	-	-	-	-	153,933,489	144,562,075						
					01	道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-						
							153,933,489	-	-	-	-	153,933,489	144,562,075					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
			153,933,489	-	-	-	-	153,933,489	144,562,075									
				小計	-	-	-	-	-	-								
					155,150,763	-	-	-	-	-	155,150,763	144,562,075						
108	02				工務行政	1,685,200	-	-	-	-	1,685,200	-						
						10,940,798	-	-	-	-	10,940,798	-						
					01	工程管理	1,685,200	-	-	-	-	1,685,200	-					
							10,940,798	-	-	-	-	10,940,798	-					
					02	業務費	1,685,200	-	-	-	-	1,685,200	-					
			10,940,798	-	-	-	-	10,940,798	-									
108	85				道路橋梁工程	103,633,402	-	-	-	-	103,633,402	-						
						558,022,437	-	-	-	-	558,022,437	110,547,220						
					01	道路及橋梁工程*	103,633,402	-	-	-	-	103,633,402	-					
	558,022,437	-	-	-		-	558,022,437	110,547,220										

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109年1月1日至109年1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
			03		設備及投資*	103,633,402	-	-	-	-	103,633,402	-
						558,022,437	-	-	-	-	558,022,437	110,547,220
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						4,695,910	-	-	-	-	4,695,910	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						4,695,910	-	-	-	-	4,695,910	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,695,910	-	-	-	-	4,695,910	-
					小計	105,318,602	-	-	-	-	105,318,602	-
						573,659,145	-	-	-	-	573,659,145	110,547,220
					經常門合計	1,685,200	-	-	-	-	1,685,200	-
						11,691,808	-	-	-	-	11,691,808	-
					資本門合計*	105,217,494	-	-	-	-	105,217,494	-
						1,098,806,008	-	-	-	-	1,098,806,008	290,369,801
					總計	106,902,694	-	-	-	-	106,902,694	-
						1,110,497,816	-	-	-	-	1,110,497,816	290,369,801

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國109年1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	3,482,719,196	負債	3,593,454,844
流動資產	3,482,719,196	流動負債	3,593,454,844
現金	2,435,453,895	應付款項	488,590,602
專戶存款	2,435,203,895	應付帳款	106,902,694
零用金	250,000	其他應付款	381,687,908
應收款項	44,851,500	預收款	5,742,069
應收帳款	18,433,506	預收款	5,742,069
其他應收款	26,417,994	存入保證金	323,080,421
應收其他基金款	83,536	存入保證金	323,080,421
應收其他基金款	83,536	應付代收款	2,767,357,130
應收其他政府款	2,402,807	應付代收款	2,767,357,130
應收其他政府款	2,402,807	應付保管款	8,684,622
存貨	190,908	應付保管款	8,684,622
材料	190,908	淨資產	-110,735,648
暫付款	663,918,278	資產負債淨額	-110,735,648
暫付款	663,918,278	資產負債淨額	-110,735,648
預付款	335,817,872	資產負債淨額	-110,735,648
預付款	335,817,872	資產負債淨額	-110,735,648
存出保證金	400		
存出保證金	400		
合 計	3,482,719,196	合 計	3,482,719,196
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	3,345,329,349	應付保證品	3,345,329,349
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109年1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	5,621,733,809,274
其他長期投資	556,820,503	資本資產總額	5,621,733,809,274
固定資產	5,621,175,111,541		
土地	5,595,163,837,284		
土地改良物	25,603,825,730		
房屋建築及設備	247,931,727		
機械及設備	24,356,562		
交通及運輸設備	51,555,198		
雜項設備	7,802,346		
購建中固定資產	75,802,694		
無形資產	1,877,230		
無形資產	1,877,230		
合 計	5,621,733,809,274	合 計	5,621,733,809,274

臺北市政府工務局新建工程處

專戶存款明細表

中華民國109年1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	2,396,864,137		
	110103002一般銀行存款	34,386,320		
	110103003代扣繳專戶	3,953,438		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		2,435,203,895	

臺北市政府工務局新建工程處

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	18,433,506	18,433,506	

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109年1月31日

頁數：第18頁

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

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109年1月31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	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109年1月31日

頁數：第20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109年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	659,667,332		
	110701002應付代收款	4,250,946		
	110701009其他	0		
	合計		663,918,278	

臺北市政府工務局新建工程處

預付款明細表

中華民國109年1月31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)	13,175,811		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	320,202,819		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	2,439,242		
	合計		335,817,872	

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109年1月31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109年1月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	3,345,329,349	3,345,329,349	

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109年1月31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			
	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109年1月31日

頁數：第27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109年1月31日

頁數：第28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109年1月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	5,742,069	5,742,069	

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109年1月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	9,170,000		
	211201002履約保證金	101,105,248		
	211201004保固保證金	187,187,397		
	211201009其他	6,000		
	211201010集會遊行保證金	1,980,000		
	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	15,246,971		
	合計		323,080,421	

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109年1月31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	939,813		
	211301003公保費	840,164		
	211301004勞保費	349,235		
	211301005退撫基金	2,176,446		
	211301006勞工退休金(新制)	375,299		
	211301007代辦經費	2,629,381,589		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	129,916,059		
	211301020容積代金基金	103,525		
	合計		2,767,357,130	

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109年1月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,684,622		
	合計		8,684,622	

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109年1月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,065,363,079		
	290301002保證書	2,274,309,538		
	290301003保險單	5,656,732		
	合計		3,345,329,349	

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109年1月31日

頁數：第34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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	56,820,503	0	0	0	556,820,503
土地	5,594,539,784,983	0	762,812,557	138,760,256	0	5,595,163,837,284
土地改良物	73,009,683,963	-47,304,419,196	0	656,452	-100,782,585	25,603,825,730
房屋建築及設備	349,117,719	-100,579,340	0	11,831,700	11,225,048	247,931,727
機械及設備	249,569,632	-224,921,787	610,929	0	-902,212	24,356,562
交通及運輸設備	146,821,970	-107,760,987	13,230,000	0	-735,785	51,555,198
雜項設備	24,407,357	-16,970,022	516,851	0	-151,840	7,802,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,668,819,385,624	-47,697,830,829	777,170,337	151,248,408	-91,347,374	5,621,656,129,350
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	75,802,694	0	0	0	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	1,936,971	0	0	59,741	0	1,877,230
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	77,739,665	0	0	59,741	0	77,679,924
合計	5,668,897,125,289	-47,697,830,829	777,170,337	151,308,149	-91,347,374	5,621,733,809,274

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，主要係因受贈，非屬本年度資本支出，故較資本支出累計數增加762,812,557元。
2. 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13,230,000元。
3. 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5,491,656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109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	143,066,718			12,879,037
1015 法定編制人員待遇	36,140,103			
1020 約聘僱人員待遇	7,746,333			
1025 技工及工友待遇	22,708,369			
1030 獎金	66,660,167			135,754
1035 其他給與	1,440,200			
1045 退休退職給付	8,371,546			12,743,283
2000 業務費	128,000	895,924		
2027 保險費		895,924		
2054 一般事務費	128,000			
3000 設備及投資			6,619,436	
3015 公共建設及設施費			6,619,436	
4000 獎補助費				65,000
4085 獎勵及慰問				65,000
合計	143,194,718	895,924	6,619,436	12,944,037

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	155,945,755		
1015 法定編制人員待遇	36,140,103		
1020 約聘僱人員待遇	7,746,333		
1025 技工及工友待遇	22,708,369		
1030 獎金	66,795,921		
1035 其他給與	1,440,200		
1045 退休退職給付	21,114,829		
2000 業務費	1,023,924		
2027 保險費	895,924		
2054 一般事務費	128,000		
3000 設備及投資	6,619,436		
3015 公共建設及設施費	6,619,436		
4000 獎補助費	65,000		
4085 獎勵及慰問	65,000		
合計	163,654,115		

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第38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	623,816	0	0	0	0	0	150,000	0	773,816
本年度收入	615,997	0	0	0	0	0	150,000	0	765,997
05030300 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030600 場地設施使用費	141,539	0	0	0	0	0	0	0	141,539
07010300 租金收入	439,139	0	0	0	0	0	0	0	439,139
07020100 土地售價	13,784	0	0	0	0	0	0	0	13,784
12021000 其他雜項收入	21,505	0	0	0	0	0	150,000	0	171,505
以前年度收入	7,819	0	0	0	0	0	0	0	7,819
一、以前年度應收(保留) 數	7,819	0	0	0	0	0	0	0	7,819
100年度 06010400 地租	7,819	0	0	0	0	0	0	0	7,819
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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109年1月1日至109年1月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第40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	163,654,115	45,448,071	0	0	250,000	0	0	0	209,352,186	26,647,017
本年度	163,654,115	45,448,071	0	0	250,000	0	0	0	209,352,186	26,647,017
一、本年度經費	150,710,078	43,477,081	0	0	250,000	0	0	0	194,437,159	26,647,017
0358010100 行政管理	143,194,718	21,876,941	0	0	250,000	0	0	0	165,321,659	13,103,458
0358020100 工程管理	895,924	3,223,847	0	0	0	0	0	0	4,119,771	1,090,288
0358850100* 道路及橋梁工程	6,619,436	18,376,293	0	0	0	0	0	0	24,995,729	12,253,271
0358900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	12,944,037	1,970,990	0	0	0	0	0	0	14,915,027	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,944,037	0	0	0	0	0	0	0	12,944,037	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	1,970,990	0	0	0	0	0	0	1,970,990	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	209,968,183	209,968,183
公庫撥入數	209,352,186	209,352,186
規費收入	141,569	141,569
財產孳息收入	439,139	439,139
財產售價收入	13,784	13,784
其他收入	21,505	21,505
支出	164,427,931	164,427,931
繳付公庫數	773,816	773,816
人事支出	155,945,755	155,945,755
業務支出	1,023,924	1,023,924
增購財產支出	6,619,436	6,619,436
其他獎補捐助	65,000	65,000
收支餘絀	45,540,252	45,540,252

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109年1月31日

第42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	-	0	0	-	-
	7,819	7,819	7,819	7,819	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,819	7,819	7,819	7,819	-	-

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109年1月31日

第43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
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	30	30	30	30	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,249,180	2,249,180	2,249,180	2,249,180	-	-
	141,539	141,539	141,539	141,539	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,610,174	1,610,174	1,610,174	1,610,174	-	-
	439,139	439,139	1,012,788	1,012,788	-573,649	-573,649
109-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	13,784	13,784	13,784	13,784	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	6,000	6,000	-6,000	-6,000
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	17,440	17,440	-17,440	-17,440
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,845	14,845	14,845	14,845	-	-
	171,505	171,505	171,905	171,905	-400	-400
合計	3,874,199	3,874,199	3,874,199	3,874,199	-	-
	765,997	765,997	1,363,486	1,363,486	-597,489	-597,489

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109年1月31日

第44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			
109-07-01-03-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。	573,649
109-12-02-10-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。	400
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	17,440
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	6,000
合 計					597,489

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109年1月31日

第45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
109-01-01-一般行政-行政管理	178,425,117	178,425,117	178,425,117	178,425,117	-	-
	165,071,659	165,071,659	165,321,659	165,321,659	-250,000	-250,000
109-02-01-工務行政-工程管理	5,210,059	5,210,059	5,210,059	5,210,059	-	-
	4,119,771	4,119,771	4,119,771	4,119,771	-	-
109-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	37,249,000	37,249,000	37,249,000	37,249,000	-	-
	24,995,729	24,995,729	24,995,729	24,995,729	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,944,037	12,944,037	12,944,037	12,944,037	-	-
	12,944,037	12,944,037	12,944,037	12,944,037	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,970,990	1,970,990	1,970,990	1,970,990	-	-
	1,970,990	1,970,990	1,970,990	1,970,990	-	-
合計	235,999,203	235,999,203	235,999,203	235,999,203	-	-
	209,102,186	209,102,186	209,352,186	209,352,186	-250,000	-250,000

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109年1月31日

第46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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單		109/01/14	109年度零用金。	250,000
合 計					250,000