

臺北市政府工務局新建工程處

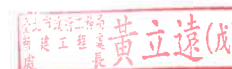
會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



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2月29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 34 頁
八、資本資產變動表·····	第 35 頁至第 35 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 36 頁至第 37 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 38 頁至第 40 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 41 頁至第 43 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 44 頁至第 44 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 45 頁至第 50 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2月29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	30,070,000	30,070,000	1,000,000	126,781	-	-873,219
					-			126,781		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	30,000,000	30,000,000	1,000,000	126,781	-	-873,219
					-			126,781		
		01		一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	1,000,000	126,781	-	-873,219
					-			126,781		
05				規費收入	517,422,000	517,422,000	2,569,180	1,700,237	-	-727,374
					-			1,841,806		
	03			使用規費收入	517,422,000	517,422,000	2,569,180	1,700,237	-	-727,374
					-			1,841,806		
		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	2,569,180	1,700,237	-	-727,404
					-			1,841,776		
		08		道路使用費	510,304,000	510,304,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	39,905,000	39,905,000	4,592,539	9,166,151	-	5,026,535
					-			9,619,074		
	01			財產孳息	39,405,000	39,405,000	4,592,539	9,160,151	-	5,006,751
					-			9,599,290		
		03		租金收入	39,405,000	39,405,000	4,592,539	9,160,151	-	5,006,751
					-			9,599,290		
	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	-	6,000	-	6,000
					-			6,000		
		01		廢舊物資售價	500,000	500,000	-	6,000	-	6,000
					-			6,000		
09				補助及協助收入	94,196,000	94,196,000	-	-	-	-
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

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2月29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	653,143,000	-	653,143,000	229,005,243	42,205,736	43,604,789	
					-	-			185,400,454		
					-	-			-	19,318,587	
					-	-					
	01			行政管理	653,143,000	-	653,143,000	229,005,243	42,205,736	43,604,789	
					-	-			185,400,454		
					-	-			-	19,318,587	
					-	-					
			10	人事費	643,220,000	-	643,220,000	227,094,279	41,648,478	42,379,083	
					-	-			184,715,196		
					-	-			-	19,265,327	
					-	-					
			20	業務費	9,923,000	-	9,923,000	1,910,964	557,258	1,225,706	
					-	-			685,258		
					-	-			-	53,260	
					-	-					
02				工務行政	159,794,000	-	159,794,000	10,474,829	1,901,383	7,677,522	
					-	-			2,797,307		
					-	-			-	3,394,073	
					-	-					
	01			工程管理	159,794,000	-	159,794,000	10,474,829	1,901,383	7,677,522	
					-	-			2,797,307		
					-	-			-	3,394,073	
					-	-					
			20	業務費	159,794,000	-	159,794,000	10,474,829	1,901,383	7,677,522	
					-	-			2,797,307		
					-	-			-	3,394,073	
					-	-					
				經常門合計	812,937,000	-	812,937,000	239,480,072	44,107,119	51,282,311	
					-	-			188,197,761		
					-	-			-	22,712,660	

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2月29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	3,085,506,000	-	3,085,506,000	120,062,000	19,328,123	94,114,441	
					-	-			25,947,559		
					-	-			-	33,746,070	
					-	-					
	01			道路及橋梁工程*	3,085,506,000	-	3,085,506,000	120,062,000	19,328,123	94,114,441	
					-	-			25,947,559		
					-	-			-	33,746,070	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,085,506,000	-	3,085,506,000	120,062,000	19,328,123	94,114,441	
					-	-			25,947,559		
					-	-			-	33,746,070	
					-	-					
90				一般建築及設備	20,658,000	-	20,658,000	608,000	45,880	562,120	
					-	-			45,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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2月29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	608,000	45,880	562,120	
					-	-			45,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	6,794,000	-	6,794,000	608,000	45,880	562,120	
					-	-			45,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	3,200,360,000	-	3,200,360,000	120,670,000	19,374,003	94,676,561	
					-	-			25,993,439		
					-	-			-	33,746,070	
					-	-					
				經資門合計	4,013,297,000	-	4,013,297,000	360,150,072	63,481,122	145,958,872	
					-	-			214,191,200		
					-	-			-	56,458,730	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	19,189,780	-	19,189,780	19,189,780	6,245,743		

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2月29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				
					-	-			19,189,780	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,189,780	-	19,189,780	19,189,780	6,245,743	-
					-	-			19,189,780	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	人事費	19,124,780	-	19,124,780	19,124,780	6,245,743	-
					-	-			19,124,780	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			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	2,363,205	-	2,363,205	2,363,205	367,575	1,995,630
					-	-			367,575	
					-	-			-	1,970,990
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,363,205	-	2,363,205	2,363,205	367,575	1,995,630
					-	-			367,575	
					-	-			-	1,970,990
					-	-				
			10	人事費	2,338,565	-	2,338,565	2,338,565	367,575	1,970,990
					-	-			367,575	
					-	-			-	1,970,990
					-	-				
			20	業務費	24,640	-	24,640	24,640	-	24,640
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29日

頁數：第7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	21,552,985	-	21,552,985	21,552,985	6,613,318	1,995,630
					-	-			19,557,355	
					-	-			-	1,970,990
					-	-				
				總計	4,034,849,985	-	4,034,849,985	381,703,057	70,094,440	147,954,502
					-	-			233,748,555	
					-	-			-	58,429,720
					-	-				

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2月29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	140,742	-	7,819	15,638	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	140,742	-	7,819	15,638	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	140,742	-	7,819	15,638	-
						-	-	-	-	-
					小計	140,742	-	7,819	15,638	-
						-	-	-	-	-
102	06				財產收入	21,135	-	14,090	14,090	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	21,135	-	14,090	14,090	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	21,135	-	14,090	14,090	-
						-	-	-	-	-
					小計	21,135	-	14,090	14,090	-
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	150,906	-	14,372	14,372	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	150,906	-	14,372	14,372	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	150,906	-	14,372	14,372	-
						-	-	-	-	-
					小計	150,906	-	14,372	14,372	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,368,715	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	8,368,715	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	8,368,715	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	8,368,715	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	296,929	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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2月29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	-	3,091,696	3,091,696	2,237,767
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,329,463	-	3,091,696	3,091,696	2,237,767
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	28,470	-	-	-	28,470
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,300,993	-	3,091,696	3,091,696	2,209,297
						-	-	-	-	-

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2月29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)
	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
108	07				營業盈餘及事業收入	83,536	-	83,536	83,536	-
						-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	83,536	-	83,536	83,536	-
						-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	83,536	-	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	-	1,150	1,150	8,625
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	9,775	-	1,150	1,150	8,625
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	9,775	-	1,150	1,150	8,625
						-	-	-	-	-
					小計	9,961,031	-	3,176,382	3,176,382	6,784,649
						-	-	-	-	-
					經常門合計	20,927,668	-	3,212,663	3,220,482	17,707,186
						-	-	-	-	-
					總計	20,927,668	-	3,212,663	3,220,482	17,707,186
						-	-	-	-	-

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2月29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	197,746
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						2,965,725	-	-	-	2,965,725	197,746
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,965,725	-	-	-	2,965,725	197,746
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,965,725	-	-	-	2,965,725	197,746
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2月29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	35,534,940
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						37,286,118	-	-	-	37,286,118	35,534,940
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						37,286,118	-	-	-	37,286,118	35,534,940
					小計	-	-	-	-	-	-
						37,286,118	-	-	-	37,286,118	35,534,940
107	02				工務行政	-	-	-	-	-	-
						751,010	-	-	-	751,010	115,000
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-
						751,010	-	-	-	751,010	115,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						751,010	-	-	-	751,010	115,000
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	144,592,206
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						153,933,489	-	-	-	153,933,489	144,592,206
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						153,933,489	-	-	-	153,933,489	144,592,206
					小計	-	-	-	-	-	-
						155,150,763	-	-	-	155,150,763	144,707,206
108	02				工務行政	1,685,200	-	-	-	1,685,200	1,660,000
						10,940,798	-	-	-	10,940,798	1,047,800
		01			工程管理	1,685,200	-	-	-	1,685,200	1,660,000
						10,940,798	-	-	-	10,940,798	1,047,800
				02	業務費	1,685,200	-	-	-	1,685,200	1,660,000
						10,940,798	-	-	-	10,940,798	1,047,800
108	85				道路橋梁工程	103,633,402	-	-	-	103,633,402	301,340
						558,022,437	-	-	-	558,022,437	116,230,742
		01			道路及橋梁工程*	103,633,402	-	-	-	103,633,402	301,340
						558,022,437	-	-	-	558,022,437	116,230,742

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2月29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
				03	設備及投資*	103,633,402	-	-	-	103,633,402	301,340
						558,022,437	-	-	-	558,022,437	116,230,742
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	1,961,340
						573,659,145	-	-	-	573,659,145	117,278,542
					經常門合計	1,685,200	-	-	-	1,685,200	1,660,000
						11,691,808	-	-	-	11,691,808	1,162,800
					資本門合計*	105,217,494	-	-	-	105,217,494	301,340
						1,098,806,008	-	-	-	1,098,806,008	296,555,634
					總計	106,902,694	-	-	-	106,902,694	1,961,340
						1,110,497,816	-	-	-	1,110,497,816	297,718,434

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,281,807,071	負債	4,367,815,113
流動資產	4,281,807,071	流動負債	4,367,815,113
現金	3,165,768,015	應付款項	488,590,602
專戶存款	3,165,518,015	應付帳款	106,902,694
零用金	250,000	其他應付款	381,687,908
應收款項	41,720,013	預收款	91,062
應收帳款	15,304,379	預收款	91,062
其他應收款	26,415,634	存入保證金	339,366,203
應收其他基金款	0	存入保證金	339,366,203
應收其他基金款	0	應付代收款	3,531,590,875
應收其他政府款	2,402,807	應付代收款	3,531,590,875
應收其他政府款	2,402,807	應付保管款	8,176,371
存貨	190,908	應付保管款	8,176,371
材料	190,908	淨資產	-86,008,042
暫付款	713,615,434	資產負債淨額	-86,008,042
暫付款	713,615,434	資產負債淨額	-86,008,042
預付款	358,109,494	資產負債淨額	-86,008,042
預付款	358,109,494		
存出保證金	400		
存出保證金	400		
合 計	4,281,807,071	合 計	4,281,807,071
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	3,575,708,247	應付保證品	3,575,708,247
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2月29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	5,661,135,954,180
其他長期投資	556,820,503	資本資產總額	5,661,135,954,180
固定資產	5,660,577,316,194		
土地	5,634,329,759,842		
土地改良物	25,842,230,090		
房屋建築及設備	247,443,392		
機械及設備	23,501,126		
交通及運輸設備	50,928,544		
雜項設備	7,650,506		
購建中固定資產	75,802,694		
無形資產	1,817,483		
無形資產	1,817,483		
合 計	5,661,135,954,180	合 計	5,661,135,954,180

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2月29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	3,129,187,161		
	110103002一般銀行存款	31,701,623		
	110103003代扣繳專戶	4,629,231		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,165,518,015	

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2月29日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	15,304,379		
	合 計		15,304,379	

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2月29日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398009其他 合 計	26,415,634	26,415,634	

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2月29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

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	711,561,638		
	110701002應付代收款	2,053,796		
	110701009其他	0		
	合 計		713,615,434	

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2月29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)	13,299,802		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	340,852,965		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	3,956,727		
	合 計		358,109,494	

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2月29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2月29日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	3,575,708,247	3,575,708,247	

臺北市政府工務局新建工程處

債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	16	16	
	合 計			

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2月29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109年2月29日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	106,902,694		
	合 計		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2月29日

頁數：第28頁

3	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2月29日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	91,062		
	合 計		91,062	

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2月29日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	40,950,000		
	211201002履約保證金	97,901,762		
	211201004保固保證金	178,353,031		
	211201009其他	6,000		
	211201010集會遊行保證金	3,240,000		
	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	3,899,368		
	211201014保活保證金	10,504,805		
	合 計		339,366,203	

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2月29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	1,802,813		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	758,823		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	745,911		
	211301007代辦經費	2,895,779,654		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	127,459,152		
	211301020容積代金基金	501,769,522		
	合 計		3,531,590,875	

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2月29日

頁數：第32頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	8,176,371		
	合 計		8,176,371	

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2月29日

頁數：第33頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	1,064,741,082		
	290301002保證書	2,505,310,433		
	290301003保險單	5,656,732		
	合 計		3,575,708,247	

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2月29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 合 計	0	0	

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2月29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	41,413,928,679	1,623,953,820	0	5,634,329,759,842
土地改良物	73,009,683,963	-47,304,419,196	372,463,209	656,452	-234,841,434	25,842,230,090
房屋建築及設備	349,117,719	-100,579,340	0	11,831,700	10,736,713	247,443,392
機械及設備	249,569,632	-224,921,787	656,809	0	-1,803,528	23,501,126
交通及運輸設備	146,821,970	-107,760,987	13,230,000	0	-1,362,439	50,928,544
雜項設備	24,407,357	-16,970,022	516,851	0	-303,680	7,650,506
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	41,800,795,548	1,636,441,972	-227,574,368	5,661,058,334,003
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	119,488	0	1,817,483
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	119,488	0	77,620,177
合 計	5,668,897,125,289	-47,697,830,829	41,800,795,548	1,636,561,460	-227,574,368	5,661,135,954,180

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，主要係因受贈及抵繳遺產稅，非屬本年度資本支出，故較資本支出累計數增加41,413,928,679元。
2. 土地改良物增加，主要係因補列以前年度財產帳及士林重陽橋機車引道改建增值，故較資本支出累計數增加372,463,209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13,230,000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24,865,659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2月29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
1000 人事費	184,715,196			
1015 法定編制人員待遇	53,792,725			
1020 約聘僱人員待遇	11,698,197			
1025 技工及工友待遇	34,055,349			
1030 獎金	66,660,058			
1035 其他給與	2,726,417			
1040 加班值班費	2,289,124			
1045 退休退職給付	8,438,215			
1050 退休離職儲金	4,003,162			
1055 保險	1,051,949			
2000 業務費	685,258	2,797,307		
2006 水電費	10,723	1,445,522		
2009 通訊費	85,527	126,376		
2018 資訊服務費	116,667			
2024 稅捐及規費		5,385		
2027 保險費	20,096	897,396		
2051 物品	62,565	174,183		
2054 一般事務費	367,579	58,776		
2063 房屋建築養護費		9,256		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,660	75,158		
2072 國內旅費		5,255		
2093 特別費	10,441			
3000 設備及投資			25,947,559	45,880
3015 公共建設及設施費			25,947,559	
3030 資訊軟硬體設備費				45,880
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	185,400,454	2,797,307	25,947,559	45,880

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2月29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	
1000 人事費	19,124,780	367,575	204,207,551	
1015 法定編制人員待遇			53,792,725	
1020 約聘僱人員待遇			11,698,197	
1025 技工及工友待遇			34,055,349	
1030 獎金	135,754		66,795,812	
1035 其他給與		367,575	3,093,992	
1040 加班值班費			2,289,124	
1045 退休退職給付	18,989,026		27,427,241	
1050 退休離職儲金			4,003,162	
1055 保險			1,051,949	
2000 業務費			3,482,565	
2006 水電費			1,456,245	
2009 通訊費			211,903	
2018 資訊服務費			116,667	
2024 稅捐及規費			5,385	
2027 保險費			917,492	
2051 物品			236,748	
2054 一般事務費			426,355	
2063 房屋建築養護費			9,256	
2066 車輛及辦公器具養護費			86,818	
2072 國內旅費			5,255	
2093 特別費			10,441	
3000 設備及投資			25,993,439	
3015 公共建設及設施費			25,947,559	
3030 資訊軟硬體設備費			45,880	
4000 獎補助費	65,000		65,000	
4085 獎勵及慰問	65,000		65,000	
合計	19,189,780	367,575	233,748,555	

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2月29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	20,070,615	0	0	0	0	2,360	91,062	0	20,164,037
本年度收入	16,850,133	0	0	0	0	2,360	91,062	0	16,943,555
04030100 一般賠償收入	126,781	0	0	0	0	0	0	0	126,781
05030300 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030600 場地設施使用費	1,841,776	0	0	0	0	0	0	0	1,841,776
07010300 租金收入	9,599,290	0	0	0	0	0	1,062	0	9,600,352
07020100 土地售價	13,784	0	0	0	0	0	0	0	13,784
07050100 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12020100 收回以前年度歲出	4,057,953	0	0	0	0	0	0	0	4,057,953
12021000 其他雜項收入	1,204,519	0	0	0	0	0	90,000	0	1,294,519
0358020113 道路橋涵養護	0	0	0	0	0	2,360	0	0	2,360
以前年度收入	3,220,482	0	0	0	0	0	0	0	3,220,482
一、以前年度應收(保留) 數	3,220,482	0	0	0	0	0	0	0	3,220,482

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2月29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)			
100年度 06010400 地租	15,638	0	0	0	0	0	0	0	15,638
102年度 06010400 地租	14,090	0	0	0	0	0	0	0	14,090
105年度 06010400 地租	14,372	0	0	0	0	0	0	0	14,372
108年度 06010200 租金收入	3,091,696	0	0	0	0	0	0	0	3,091,696
108年度 07020100 贍餘繳庫	83,536	0	0	0	0	0	0	0	83,536
108年度 11020100 收回以前年度歲出	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
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 贍餘款	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
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

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2月29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)			
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2月29日

單位:新臺幣元
頁數: 第41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	233,748,555	67,739,693	0	0	250,000	5,592,069	-2,360	0	307,327,957	199,498,360
本年度	233,748,555	58,429,720	0	0	250,000	0	0	0	292,428,275	89,274,782
一、本年度經費	214,191,200	56,458,730	0	0	250,000	0	0	0	270,899,930	89,250,142
0358010100 行政管理	185,400,454	19,318,587	0	0	250,000	0	0	0	204,969,041	24,036,202
0358020100 工程管理	2,797,307	3,394,073	0	0	0	0	0	0	6,191,380	4,283,449
0358850100* 道路及橋梁工程	25,947,559	33,746,070	0	0	0	0	0	0	59,693,629	60,368,371
0358900400* 其他設備	45,880	0	0	0	0	0	0	0	45,880	562,120
二、統籌科目	19,557,355	1,970,990	0	0	0	0	0	0	21,528,345	24,640
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,189,780	0	0	0	0	0	0	0	19,189,780	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	367,575	1,970,990	0	0	0	0	0	0	2,338,565	24,640
以前年度	0	9,309,973	0	0	0	5,592,069	-2,360	0	14,899,682	110,223,578
一、以前年度應付(保留)數	0	9,309,973	0	0	0	0	-2,360	0	9,307,613	110,223,578
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程										10,000,000

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2月29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)			
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	197,740	0	0	0	0	0	0	197,740	2,767,979
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程										10,049,029
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程										6,535,063
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	274,440	0	0	0	0	0	0	274,440	725,560
107年度 0360020100 工程管理	0	115,000	0	0	0	0	0	0	115,000	0
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	30,131	0	0	0	0	0	0	30,131	3,969,869
108年度 0360020100 工程管理	0	2,707,800	0	0	0	0	-2,360	0	2,705,440	660,940
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	5,984,862	0	0	0	0	0	0	5,984,862	74,015,138
108年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出										1,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,592,069	0	0	5,592,069	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	368,799	0	0	368,799	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2月29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)			
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	5,223,270	0	0	5,223,270	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2月29日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	114,212,267	324,180,450
公庫撥入數	97,978,131	307,330,317
罰款及賠償收入	126,781	126,781
規費收入	1,700,237	1,841,806
財產孳息收入	9,160,151	9,599,290
財產售價收入	0	13,784
廢舊物資售價收入	6,000	6,000
其他收入	5,240,967	5,262,472
支出	89,484,661	253,912,592
繳付公庫數	19,390,221	20,164,037
人事支出	48,261,796	204,207,551
業務支出	2,458,641	3,482,565
增購財產支出	19,374,003	25,993,439
其他獎補捐助	0	65,000
收支餘絀	24,727,606	70,267,858

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2月29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
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	7,819	15,638	7,819	15,638	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	14,090	14,090	14,090	14,090	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	14,372	14,372	14,372	14,372	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	3,091,696	3,091,696	3,091,696	3,091,696	-	-
108-07-02-01-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	-	0	0	-	-
	83,536	83,536	83,536	83,536	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,150	1,150	1,150	1,150	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,212,663	3,220,482	3,212,663	3,220,482	-	-

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2月29日

第46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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	126,781	126,781	126,781	126,781	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	30	0	30	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	320,000	2,569,180	320,000	2,569,180	-	-
	1,700,237	1,841,776	1,725,605	1,867,144	-25,368	-25,368
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,982,365	4,592,539	2,982,365	4,592,539	-	-
	9,161,213	9,600,352	9,064,616	10,077,404	96,597	-477,052
109-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	13,784	0	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	0	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	-	-
	4,057,953	4,057,953	4,040,513	4,057,953	17,440	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	254,845	269,690	254,845	269,690	-	-
	1,123,014	1,294,519	1,122,614	1,294,519	400	-
合 計	4,557,210	8,431,409	4,557,210	8,431,409	-	-
	16,175,198	16,941,195	16,080,129	17,443,615	95,069	-502,420

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2月29日

第47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			
109-05-03-06-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。	25,368
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。	477,052
合 計					502,420

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2月29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
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	197,740	197,740	197,740	197,740	-	-
	197,740	197,740	197,740	197,740	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	274,440	274,440	274,440	274,440	-	-
	274,440	274,440	274,440	274,440	-	-
107-02-01-工務行政-工程管理	115,000	115,000	115,000	115,000	-	-
	115,000	115,000	115,000	115,000	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	30,131	30,131	30,131	30,131	-	-
	30,131	30,131	30,131	30,131	-	-
108-02-01-工務行政-工程管理	2,707,800	2,707,800	2,707,800	2,707,800	-	-
	2,707,800	2,707,800	2,707,800	2,707,800	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	5,984,862	5,984,862	5,984,862	5,984,862	-	-
	5,984,862	5,984,862	5,984,862	5,984,862	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	-	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	9,309,973	9,309,973	9,309,973	9,309,973	-	-
	9,309,973	9,309,973	9,309,973	9,309,973	-	-

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2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	50,580,126	229,005,243	50,580,126	229,005,243	-	-
	39,647,382	204,719,041	39,647,382	204,969,041	-	-250,000
109-02-01-工務行政-工程管理	5,264,770	10,474,829	5,264,770	10,474,829	-	-
	2,071,609	6,191,380	2,071,609	6,191,380	-	-
109-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	82,813,000	120,062,000	82,813,000	120,062,000	-	-
	34,697,900	59,693,629	34,697,900	59,693,629	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	408,000	608,000	408,000	608,000	-	-
	45,880	45,880	45,880	45,880	-	-
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	6,245,743	19,189,780	6,245,743	19,189,780	-	-
	6,245,743	19,189,780	6,245,743	19,189,780	-	-
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	392,215	2,363,205	392,215	2,363,205	-	-
	367,575	2,338,565	367,575	2,338,565	-	-
合 計	145,703,854	381,703,057	145,703,854	381,703,057	-	-
	83,076,089	292,178,275	83,076,089	292,428,275	-	-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2月29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			
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