

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室蔡榮堃

機關長官：

臺北市政府工務局
新建工程處
黃立遠(成)

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3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 34 頁
八、資本資產變動表.....	第 34 頁至第 34 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 35 頁至第 38 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 39 頁至第 41 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 42 頁至第 44 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 45 頁至第 45 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 46 頁至第 53 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

附件

臺北市政府工務局新建工程處 3 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 收入支出彙計表	公庫撥入數	「支出實現數與公庫撥入數分析表」及「收入支出彙計表」公庫撥入數不一致，係因民眾於本年繳回 108 年之訴訟案證人差旅費用 2,360 元，惟依規定訴訟案預付款項不予保留而轉列其他應收，導致兩表公庫撥入數產生差異。
以下空白		

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3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	30,070,000	30,070,000	3,010,000	320,324	-	-2,562,895
					-			447,105		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	03			賠償收入	30,000,000	30,000,000	3,000,000	320,324	-	-2,552,895
					-			447,105		
		01		一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	3,000,000	320,324	-	-2,552,895
					-			447,105		
05				規費收入	517,422,000	517,422,000	2,889,180	559,538	-	-487,836
					-			2,401,344		
	03			使用規費收入	517,422,000	517,422,000	2,889,180	559,538	-	-487,836
					-			2,401,344		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	38	-	68
					-			68		
		06		場地設施使用費	7,117,000	7,117,000	2,889,180	559,500	-	-487,904
					-			2,401,276		
		08		道路使用費	510,304,000	510,304,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	39,905,000	39,905,000	6,474,690	11,111,001	-	14,255,385
					-			20,730,075		
	01			財產孳息	39,405,000	39,405,000	6,474,690	11,111,001	-	14,235,601
					-			20,710,291		
		03		租金收入	39,405,000	39,405,000	6,474,690	11,111,001	-	14,235,601
					-			20,710,291		
	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		
		01		廢舊物資售價	500,000	500,000	-	-	-	6,000
					-			6,000		
09				補助及協助收入	94,196,000	94,196,000	172,000	-	-	-172,000
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/7

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3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	172,000	-	-	-172,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	94,196,000	94,196,000	172,000	-	-	-172,000
					-			-		
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	924,535	1,107,431	-	5,445,368
					-			6,369,903		
	02			雜項收入	20,639,000	20,639,000	924,535	1,107,431	-	5,445,368
					-			6,369,903		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,000	-	4,059,953
					-			4,059,953		
		10		其他雜項收入	20,639,000	20,639,000	924,535	1,105,431	-	1,385,415
					-			2,309,950		
				經常門合計	702,968,000	702,968,000	13,470,405	13,098,294	-	16,464,238
					-			29,934,643		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	13,784
					-			13,784		
				總計	702,968,000	702,968,000	13,470,405	13,098,294	-	16,478,022
					-			29,948,427		

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3月31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	278,286,944	43,571,822	49,314,668	
					-	-			228,972,276		
					-	-			-	20,392,239	
					-	-					
	01			行政管理	653,143,000	-	653,143,000	278,286,944	43,571,822	49,314,668	
					-	-			228,972,276		
					-	-			-	20,392,239	
					-	-					
			10	人事費	643,220,000	-	643,220,000	275,543,163	42,818,246	48,009,721	
					-	-			227,533,442		
					-	-			-	20,338,979	
					-	-					
			20	業務費	9,923,000	-	9,923,000	2,743,781	753,576	1,304,947	
					-	-			1,438,834		
					-	-			-	53,260	
					-	-					
02				工務行政	159,794,000	-	159,794,000	26,760,624	4,705,603	19,257,714	
					-	-			7,502,910		
					-	-			-	13,294,019	
					-	-					
	01			工程管理	159,794,000	-	159,794,000	26,760,624	4,705,603	19,257,714	
					-	-			7,502,910		
					-	-			-	13,294,019	
					-	-					
			20	業務費	159,794,000	-	159,794,000	26,760,624	4,705,603	19,257,714	
					-	-			7,502,910		
					-	-			-	13,294,019	
					-	-					
				經常門合計	812,937,000	-	812,937,000	305,047,568	48,277,425	68,572,382	
					-	-			236,475,186		
					-	-			-	33,686,258	

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3月31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	281,004,000	84,852,081	170,204,360	
					-	-			110,799,640		
					-	-			-		35,652,152
					-	-					
	01			道路及橋梁工程*	3,085,506,000	-	3,085,506,000	281,004,000	84,852,081	170,204,360	
					-	-			110,799,640		
					-	-			-		35,652,152
					-	-					
			30	設備及投資*	3,085,506,000	-	3,085,506,000	281,004,000	84,852,081	170,204,360	
					-	-			110,799,640		
					-	-			-		35,652,152
					-	-					
90				一般建築及設備	20,658,000	-	20,658,000	3,208,000	-	3,162,120	
					-	-			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	2,600,000	-	2,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	13,160,000	-	13,160,000	2,600,000	-	2,600,000	
					-	-			-		

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3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	608,000	-	562,120
					-	-			45,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,794,000	-	6,794,000	608,000	-	562,120
					-	-			45,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	94,196,000	-	94,196,000	172,000	-	172,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	94,196,000	-	94,196,000	172,000	-	172,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	94,196,000	-	94,196,000	172,000	-	172,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,200,360,000	-	3,200,360,000	284,384,000	84,852,081	173,538,480
					-	-			110,845,520	
					-	-			-	35,652,152
					-	-			-	
				經資門合計	4,013,297,000	-	4,013,297,000	589,431,568	133,129,506	242,110,862
					-	-			347,320,706	
					-	-			-	69,338,410
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	25,759,438	-	25,759,438	25,759,438	6,569,658	

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3月31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		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						
					-	-			25,759,438			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,759,438	-	25,759,438	25,759,438	6,569,658			
					-	-			25,759,438			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	25,694,438	-	25,694,438	25,694,438	6,569,658			
					-	-			25,694,438			
					-	-			-			
					-	-			-			
			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	2,961,212	-	2,961,212	2,961,212	2,593,637			
					-	-			2,961,212			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,961,212	-	2,961,212	2,961,212	2,593,637			
					-	-			2,961,212			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	人事費	2,835,988	-	2,835,988	2,835,988	2,468,413			
					-	-			2,835,988			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	業務費	125,224	-	125,224	125,224	125,224			
					-	-			125,224			
					-	-			-			
					-	-			-			

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3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	28,720,650	-	28,720,650	28,720,650	9,163,295	-
					-	-			28,720,650	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	4,042,017,650	-	4,042,017,650	618,152,218	142,292,801	242,110,862
					-	-			376,041,356	
					-	-			-	69,338,410
					-	-				

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3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	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	140,742	-	7,819	23,457	-	117,285						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	140,742	-	7,819	23,457	-	117,285						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	140,742	-	7,819	23,457	-	117,285						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	140,742	-	7,819	23,457	-	117,285						
						-	-	-	-	-	-						
102	06				財產收入	21,135	-	7,045	21,135	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	21,135	-	7,045	21,135	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	21,135	-	7,045	21,135	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	21,135	-	7,045	21,135	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	150,906	-	7,186	21,558	-	129,348						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	150,906	-	7,186	21,558	-	129,348						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	150,906	-	7,186	21,558	-	129,348						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	150,906	-	7,186	21,558	-	129,348						
						-	-	-	-	-	-						
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3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	應 收 數
						保 留 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	-	44,271	3,135,967	-	2,193,496
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,329,463	-	44,271	3,135,967	-	2,193,496
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	28,470	-	-	-	-	28,470
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,300,993	-	44,271	3,135,967	-	2,165,026
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-
						-	-	-	-	-
		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	-	575	1,725	8,050
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	9,775	-	575	1,725	8,050
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	9,775	-	575	1,725	8,050
						-	-	-	-	-
					小計	9,961,031	-	44,846	3,221,228	6,739,803
						-	-	-	-	-
					經常門合計	20,927,668	-	66,896	3,287,378	17,640,290
						-	-	-	-	-
					總計	20,927,668	-	66,896	3,287,378	17,640,290
						-	-	-	-	-

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3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	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	49,029	-	-
						144,193,373	-	3,159,700	3,159,700	141,033,673	-
		01			道路及橋樑工程*	49,029	-	49,029	49,029	-	-
						144,193,373	-	3,159,700	3,159,700	141,033,673	-
				03	設備及投資*	49,029	-	49,029	49,029	-	-
						144,193,373	-	3,159,700	3,159,700	141,033,673	-
					小計	49,029	-	49,029	49,029	-	-
						144,193,373	-	3,159,700	3,159,700	141,033,673	-
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,398,846	-	49,700	49,700	1,349,146	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,398,846	-	49,700	49,700	1,349,146	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,398,846	-	49,700	49,700	1,349,146	-
105	85				道路橋樑工程	1,535,063	-	1,019,380	1,019,380	515,683	-
						18,698,897	-	-	-	18,698,897	-
		01			道路及橋樑工程*	1,535,063	-	1,019,380	1,019,380	515,683	-
						18,698,897	-	-	-	18,698,897	-
				03	設備及投資*	1,535,063	-	1,019,380	1,019,380	515,683	-
						18,698,897	-	-	-	18,698,897	-
					小計	1,535,063	-	1,019,380	1,019,380	515,683	-
						20,097,743	-	49,700	49,700	20,048,043	-

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				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	751,010
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-
						751,010	-	-	-	751,010	751,010
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						751,010	-	-	-	751,010	751,010
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						466,264	-	354,980	354,980	111,284	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						466,264	-	354,980	354,980	111,284	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						466,264	-	354,980	354,980	111,284	-
107	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						153,933,489	-	-	-	153,933,489	145,943,864
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						153,933,489	-	-	-	153,933,489	145,943,864
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						153,933,489	-	-	-	153,933,489	145,943,864
					小計	-	-	-	-	-	-
						155,150,763	-	354,980	354,980	154,795,783	146,694,874
108	02				工務行政	1,685,200	-	25,200	25,200	1,660,000	1,660,000
						10,940,798	-	-	-	10,940,798	1,272,677
		01			工程管理	1,685,200	-	25,200	25,200	1,660,000	1,660,000
						10,940,798	-	-	-	10,940,798	1,272,677
				02	業務費	1,685,200	-	25,200	25,200	1,660,000	1,660,000
						10,940,798	-	-	-	10,940,798	1,272,677
108	85				道路橋梁工程	103,633,402	-	5,495,677	5,495,677	98,137,725	51,824
						558,022,437	-	44,536,654	44,536,654	513,485,783	120,158,224
		01			道路及橋梁工程*	103,633,402	-	5,495,677	5,495,677	98,137,725	51,824
						558,022,437	-	44,536,654	44,536,654	513,485,783	120,158,224

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3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
				03	設備及投資*	103,633,402	-	5,495,677	5,495,677	-	98,137,725	51,824						
						558,022,437	-	44,536,654	44,536,654	-	513,485,783	120,158,224						
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	-	5,520,877	5,520,877	-	99,797,725	1,711,824						
						573,659,145	-	44,536,654	44,536,654	-	529,122,491	121,430,901						
					經常門合計	1,685,200	-	25,200	25,200	-	1,660,000	1,660,000						
						11,691,808	-	-	-	-	11,691,808	2,023,687						
					資本門合計*	105,217,494	-	6,564,086	6,564,086	-	98,653,408	51,824						
						1,098,806,008	-	48,101,034	48,101,034	-	1,050,704,974	301,834,774						
					總計	106,902,694	-	6,589,286	6,589,286	-	100,313,408	1,711,824						
						1,110,497,816	-	48,101,034	48,101,034	-	1,062,396,782	303,858,461						

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數:第14頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府工務局新建工程處

資本資產表

中華民國109年3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	5,714,651,710,941
其他長期投資	556,820,503	資本資產總額	5,714,651,710,941
固定資產	5,714,093,132,696		
土地	5,687,785,417,483		
土地改良物	25,903,218,318		
房屋建築及設備	247,702,349		
機械及設備	22,728,292		
交通及運輸設備	50,360,246		
雜項設備	7,498,634		
購建中固定資產	76,207,374		
無形資產	1,757,742		
無形資產	1,757,742		
合 計	5,714,651,710,941	合 計	5,714,651,710,941

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3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	3,893,773,904		
	110103002一般銀行存款	31,712,769		
	110103003代扣繳專戶	6,124,516		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,931,611,189	

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3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	15,237,483		
	合 計		15,237,483	

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3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	26,415,634	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3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3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	220,264	220,264	

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3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	752,956,461		
	110701002應付代收款	1,869,278		
	110701009其他	0		
	合 計		754,825,739	

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3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)	13,365,107		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	357,593,786		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	3,949,802		
	合 計		374,908,695	

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3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3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	4,185,261,003	4,185,261,003	

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3月31日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	16		
	合 計		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109年3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	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3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	100,313,408		
	合 計		100,313,408	

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3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	378,478,508		
	合 計		378,478,508	

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3月31日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	109,050		
	合 計		109,050	

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3月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	7,500,000		
	211201002履約保證金	107,854,523		
	211201004保固保證金	178,073,633		
	211201009其他	6,000		
	211201010集會遊行保證金	2,910,000		
	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	3,847,970		
	211201014保活保證金	10,496,241		
	合 計		315,199,604	

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3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	1,807,348		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	755,831		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,793,220		
	211301007代辦經費	3,726,337,179		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	127,730,678		
	211301020容積代金基金	501,350,551		
	合 計		4,363,049,807	

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3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	8,187,517		
	合 計		8,187,517	

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3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	1,660,321,582		
	290301002保證書	2,519,282,689		
	290301003保險單	5,656,732		
	合 計		4,185,261,003	

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3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	500,000,000	56,820,503	0	0	0	556,820,503
土地	5,594,539,784,983	0	104,266,821,550	11,021,189,050	0	5,687,785,417,483
土地改良物	73,009,683,963	-47,304,419,196	593,068,561	14,995,385	-380,119,625	25,903,218,318
房屋建築及設備	349,117,719	-100,579,340	750,090	11,831,700	10,245,580	247,702,349
機械及設備	249,569,632	-224,921,787	656,809	0	-2,576,362	22,728,292
交通及運輸設備	146,821,970	-107,760,987	13,287,500	0	-1,988,237	50,360,246
雜項設備	24,407,357	-16,970,022	516,851	0	-455,552	7,498,634
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	104,875,101,361	11,048,016,135	-374,894,196	5,714,573,745,825
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	404,680	0	0	76,207,374
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	179,229	0	1,757,742
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	404,680	179,229	0	77,965,116
合 計	5,668,897,125,289	-47,697,830,829	104,875,506,041	11,048,195,364	-374,894,196	5,714,651,710,941

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，主要係因受贈及公告現值調整，非屬本年度資本支出，故較資本支出累計數增加104,266,821,550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593,068,561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13,980,090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163,874,800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3月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
1000 人事費	227,533,442			
1015 法定編制人員待遇	71,211,318			
1020 約聘僱人員待遇	15,614,260			
1025 技工及工友待遇	45,607,060			
1030 獎金	66,683,873			
1035 其他給與	3,859,049			
1040 加班值班費	4,100,318			
1045 退休退職給付	8,732,669			
1050 退休離職儲金	5,432,461			
1055 保險	6,292,434			
2000 業務費	1,438,834	7,502,910		
2003 教育訓練費	8,830	10,000		
2006 水電費	12,903	2,749,017		
2009 通訊費	157,136	1,176,547		
2018 資訊服務費	233,334			
2024 稅捐及規費		264,214		
2027 保險費	20,096	897,396		
2036 按日按件計資酬金	2,000	425,300		
2039 委辦費	112,104			
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	272,727	453,110		
2054 一般事務費	592,613	279,745		
2063 房屋建築養護費		12,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,210	102,852		
2069 設施及機械設備養護費		998,353		
2072 國內旅費		13,845		
2084 短程車資		109,831		
2093 特別費	11,881			
3000 設備及投資			110,799,640	45,880
3015 公共建設及設施費			110,799,640	
3030 資訊軟硬體設備費				45,880
4000 獎補助費				

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3月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
4085 獎勵及慰問				
合計	228,972,276	7,502,910	110,799,640	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3月31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	25,694,438	2,835,988	256,063,868	
1015 法定編制人員待遇			71,211,318	
1020 約聘僱人員待遇			15,614,260	
1025 技工及工友待遇			45,607,060	
1030 獎金	135,754		66,819,627	
1035 其他給與		2,835,988	6,695,037	
1040 加班值班費			4,100,318	
1045 退休退職給付	25,558,684		34,291,353	
1050 退休離職儲金			5,432,461	
1055 保險			6,292,434	
2000 業務費		125,224	9,066,968	
2003 教育訓練費		105,804	124,634	
2006 水電費			2,761,920	
2009 通訊費			1,333,683	
2018 資訊服務費			233,334	
2024 稅捐及規費			264,214	
2027 保險費			917,492	
2036 按日按件計資酬金			427,300	
2039 委辦費			112,104	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			725,837	
2054 一般事務費		19,420	891,778	
2063 房屋建築養護費			12,700	
2066 車輛及辦公器具養護費			118,062	
2069 設施及機械設備養護費			998,353	
2072 國內旅費			13,845	
2084 短程車資			109,831	
2093 特別費			11,881	
3000 設備及投資			110,845,520	
3015 公共建設及設施費			110,799,640	
3030 資訊軟硬體設備費			45,880	
4000 獎補助費	65,000		65,000	

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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4085 獎勵及慰問	65,000		65,000	
合計	25,759,438	2,961,212	376,041,356	

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3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)				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	33,235,805	0	0	0	0	2,360	109,050	0	33,347,215
本年度收入	29,948,427	0	0	0	0	2,360	109,050	0	30,059,837
04030100 一般賠償收入	447,105	0	0	0	0	0	0	0	447,105
05030300 資料使用費	68	0	0	0	0	0	0	0	68
05030600 場地設施使用費	2,401,276	0	0	0	0	0	13,266	0	2,414,542
07010300 租金收入	20,710,291	0	0	0	0	0	5,784	0	20,716,075
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	4,059,953	0	0	0	0	0	0	0	4,059,953
12021000 其他雜項收入	2,309,950	0	0	0	0	0	90,000	0	2,399,950
0358020113 道路橋涵養護	0	0	0	0	0	2,360	0	0	2,360
以前年度收入	3,287,378	0	0	0	0	0	0	0	3,287,378
一、以前年度應收(保留) 數	3,287,378	0	0	0	0	0	0	0	3,287,378

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第40頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
100年度 06010400 地租	23,457	0	0	0	0	0	0	0	23,457
102年度 06010400 地租	21,135	0	0	0	0	0	0	0	21,135
105年度 06010400 地租	21,558	0	0	0	0	0	0	0	21,558
108年度 06010200 租金收入	3,135,967	0	0	0	0	0	0	0	3,135,967
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	1,725	0	0	0	0	0	0	0	1,725
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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第41頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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3月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	430,731,676	84,538,894	29,356	0	250,000	7,396,682	-2,360	0	522,944,248	246,332,196
本年度	376,041,356	69,338,410	29,356	0	250,000	0	0	0	445,659,122	172,493,096
一、本年度經費	347,320,706	69,338,410	29,356	0	250,000	0	0	0	416,938,472	172,493,096
0358010100 行政管理	228,972,276	20,392,239	0	0	250,000	0	0	0	249,614,515	28,672,429
0358020100 工程管理	7,502,910	13,294,019	29,356	0	0	0	0	0	20,826,285	5,934,339
0358850100* 道路及橋梁工程	110,799,640	35,652,152	0	0	0	0	0	0	146,451,792	134,552,208
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
0358900400* 其他設備	45,880	0	0	0	0	0	0	0	45,880	562,120
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000
二、統籌科目	28,720,650	0	0	0	0	0	0	0	28,720,650	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,759,438	0	0	0	0	0	0	0	25,759,438	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,961,212	0	0	0	0	0	0	0	2,961,212	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3月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	54,690,320	15,200,484	0	0	0	7,396,682	-2,360	0	77,285,126	73,839,100
一、以前年度應付(保留)數	54,690,320	15,200,484	0	0	0	0	-2,360	0	69,888,444	73,839,100
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	197,740	0	0	0	0	0	0	197,740	80,006
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	3,208,729	0	0	0	0	0	0	0	3,208,729	413,271
105年度 0360830200* 營建工程	49,700	0	0	0	0	0	0	0	49,700	300
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1,019,380	0	0	0	0	0	0	0	1,019,380	1,214,620
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	274,440	0	0	0	0	0	0	274,440	0
107年度 0360020100 工程管理	0	751,010	0	0	0	0	0	0	751,010	0
107年度 0360830200* 營建工程	354,980	0	0	0	0	0	0	0	354,980	49,700
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	1,381,789	0	0	0	0	0	0	1,381,789	4,368,342
108年度 0360020100 工程管理	25,200	2,932,677	0	0	0	0	-2,360	0	2,955,517	48,020
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	50,032,331	9,662,828	0	0	0	0	0	0	59,695,159	65,664,841

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出										2,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,396,682	0	0	7,396,682	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	615,000	0	0	615,000	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,189,613	0	0	1,189,613	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	368,799	0	0	368,799	0
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3月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	228,714,585	552,895,035
公庫撥入數	215,616,291	522,946,608
罰款及賠償收入	320,324	447,105
規費收入	559,538	2,401,344
財產孳息收入	11,111,001	20,710,291
財產售價收入	0	13,784
廢舊物資售價收入	0	6,000
其他收入	1,107,431	6,369,903
支出	200,367,613	454,280,205
繳付公庫數	13,183,178	33,347,215
人事支出	51,856,317	256,063,868
業務支出	5,584,403	9,066,968
增購財產支出	129,743,715	155,737,154
其他獎補捐助	0	65,000
收支餘絀	28,346,972	98,614,830

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3月31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
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,819	23,457	7,819	23,457	-	-
	7,819	23,457	7,819	23,457	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,045	21,135	7,045	21,135	-	-
	7,045	21,135	7,045	21,135	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,186	21,558	7,186	21,558	-	-
	7,186	21,558	7,186	21,558	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	44,271	3,135,967	44,271	3,135,967	-	-
	44,271	3,135,967	44,271	3,135,967	-	-
108-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贍餘繳庫-贍餘繳庫	0	83,536	0	83,536	-	-
	-	83,536	0	83,536	-	-

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3月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	575	1,725	575	1,725	-	-
	575	1,725	575	1,725	-	-
合 計	66,896	3,287,378	66,896	3,287,378	-	-
	66,896	3,287,378	66,896	3,287,378	-	-

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3月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	-	-
	320,324	447,105	393,319	520,100	-72,995	-72,995
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	38	68	38	68	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	320,000	2,889,180	320,000	2,889,180	-	-
	572,766	2,414,542	1,220,793	3,087,937	-648,027	-673,395
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,882,151	6,474,690	1,882,151	6,474,690	-	-
	11,115,723	20,716,075	11,048,344	21,125,748	67,379	-409,673
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	0	6,000	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	172,000	172,000	172,000	172,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,000	4,059,953	2,000	4,059,953	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	654,845	924,535	654,845	924,535	-	-
	1,105,431	2,399,950	1,186,990	2,481,509	-81,559	-81,559
合 計	5,038,996	13,470,405	5,038,996	13,470,405	-	-
	13,116,282	30,057,477	13,851,484	31,295,099	-735,202	-1,237,622

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3月31日

第49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			
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	72,995
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。	673,395
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。	409,673
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。	81,559
合 計					1,237,622

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3月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	80,000	277,746	80,000	277,746	-	-
	-	197,740	0	197,740	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	3,622,000	3,622,000	3,622,000	3,622,000	-	-
	3,208,729	3,208,729	3,208,729	3,208,729	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	49,700	49,700	49,700	49,700	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	2,234,000	2,234,000	2,234,000	2,234,000	-	-
	1,019,380	1,019,380	1,019,380	1,019,380	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	274,440	0	274,440	-	-
	-	274,440	0	274,440	-	-
107-02-01-工務行政-工程管理	636,010	751,010	636,010	751,010	-	-
	636,010	751,010	636,010	751,010	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	404,680	404,680	404,680	404,680	-	-
	354,980	354,980	354,980	354,980	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	5,720,000	5,750,131	5,720,000	5,750,131	-	-
	1,351,658	1,381,789	1,351,658	1,381,789	-	-
108-02-01-工務行政-工程管理	272,897	3,005,897	272,897	3,005,897	-	-
	250,077	2,957,877	250,077	2,957,877	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	119,360,000	125,360,000	119,360,000	125,360,000	-	-
	53,710,297	59,695,159	53,710,297	59,695,159	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

中華民國109年3月31日

第51頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：109/04/08

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3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
109-01-01-一般行政-行政管理	49,281,701	278,286,944	49,281,701	278,286,944	-	-
	44,645,474	249,364,515	44,645,474	249,614,515	-	-250,000
109-02-01-工務行政-工程管理	16,285,795	26,760,624	16,285,795	26,760,624	-	-
	14,605,549	20,796,929	14,634,905	20,826,285	-29,356	-29,356
109-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	160,942,000	281,004,000	160,942,000	281,004,000	-	-
	86,758,163	146,451,792	86,758,163	146,451,792	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	608,000	0	608,000	-	-
	-	45,880	0	45,880	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	172,000	172,000	172,000	172,000	-	-
	-	-	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	6,569,658	25,759,438	6,569,658	25,759,438	-	-
	6,569,658	25,759,438	6,569,658	25,759,438	-	-
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	598,007	2,961,212	598,007	2,961,212	-	-
	622,647	2,961,212	622,647	2,961,212	-	-
合 計	236,449,161	618,152,218	236,449,161	618,152,218	-	-
	153,201,491	445,379,766	153,230,847	445,659,122	-29,356	-279,356

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3月31日

第53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			
109-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			本年度購入材料。	29,356
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					279,356