會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員:

自計室葵紫樺

機關長官:

且 次

中華民國109年1月1日起至109年4月30日止

一、歲入累計表	第	1	貝全第	2	貝
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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第1頁

				科目	預	算 數		執	· 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	
04				罰款及賠償收入	30, 070, 00	30, 070, 000	4, 010, 000	200, 472 647, 577	_	-3, 362, 423
	01			罰金罰鍰及怠金	70, 00	70,000	10, 000	238 238	-	-9, 762
		01		罰金罰鍰	70, 00	70,000	10, 000		=	-10,000
		02		怠金		_ _	-	238 238	-	238
	03			賠償收入	30, 000, 00			200, 234 647, 339	=	-3, 352, 661
		01		一般賠償收入	30, 000, 00	30, 000, 000	4, 000, 000	200, 234 647, 339	_	-3, 352, 661
05				規費收入	517, 422, 00	517, 422, 000	3, 260, 436	976, 572 3, 377, 916	_	117, 480
	03			使用規費收入	517, 422, 00	517, 422, 000	3, 260, 436	976, 572 3, 377, 916	_	117, 480
		03		資料使用費	1, 00	1,000	-		-	68
		06		場地設施使用費	7, 117, 00	7, 117, 000	3, 260, 436	976, 572 3, 377, 848	-	117, 412
		08		道路使用費	510, 304, 00	510, 304, 000	-	-	-	-
07				財産收入	39, 905, 00	39, 905, 000		22, 665, 243	-	8, 791, 109
Ш	01			財産孳息	39, 405, 00			22, 636, 459	_	8, 862, 325
		03		租金收入	39, 405, 00	39, 405, 000	13, 774, 134	1, 926, 168 22, 636, 459	_	8, 862, 325
	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, 00	500, 000	100, 000		_	-85, 000
		01		廢舊物資售價	500, 00	500, 000	100, 000	9, 000 15, 000	_	-85, 000

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第2頁

				科目	預	數		執	 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現數(2)	應 收 數	刊(1刊) 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
09				補助及協助收入	94, 196, 000	94, 196, 000	3, 472, 000		_	-3, 472, 000
	01			上級政府補助收入	94, 196, 000	94, 196, 000	3, 472, 000	_	_	-3, 472, 000
		02		計畫型補助收入	94, 196, 000	94, 196, 000	3, 472, 000	_	_	-3, 472, 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	1, 249, 380	1, 008, 514 7, 378, 417	_	6, 129, 037
	02			雜項收入	20, 639, 000	20, 639, 000	1, 249, 380	1, 008, 514 7, 378, 417	_	6, 129, 037
		01		收回以前年度歲出		-	-	513, 003 4, 572, 956	_	4, 572, 956
		10		其他雜項收入	20, 639, 000	20, 639, 000	1, 249, 380	495, 511 2, 805, 461	=	1, 556, 081
				經常門合計	702, 968, 000	702, 968, 000	25, 865, 950		_	8, 189, 419
				資本門合計*		-	-	13, 784	=	13, 784
				總計	702, 968, 000	702, 968, 000	25, 865, 950	4, 120, 726 34, 069, 153	_	8, 203, 203

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第3頁

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	п	杰	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>*</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	块		Klı	70	かし	X	A	們	第一預備金	調整待遇準備	To To	ā	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政					653, 143, 000	_		653, 143, 000	327, 772, 781	43, 874, 500 272, 846, 776	54, 926, 005
									- -					212, 640, 110	19, 958, 006
	01			行政管理					653, 143, 000 -	_		653, 143, 000	327, 772, 781	43, 874, 500 272, 846, 776	54, 926, 005
									-	_				-	19, 958, 006
			10	人事費					643, 220, 000			643, 220, 000	324, 098, 547	43, 084, 582 270, 618, 024	53, 480, 523
									_	-				-	19, 804, 746
			20	業務費					9, 923, 000 -	-		9, 923, 000	3, 674, 234	789, 918 2, 228, 752	1, 445, 482
														_	153, 260
02				工務行政					159, 794, 000 -	-		159, 794, 000	38, 687, 769	12, 005, 510 19, 508, 420	19, 179, 349
									-	=	1			-	5, 808, 511
	01			工程管理					159, 794, 000	=		159, 794, 000	38, 687, 769	12, 005, 510 19, 508, 420	19, 179, 349
									-	_				-	5, 808, 511
			20	業務費					159, 794, 000 -			159, 794, 000	38, 687, 769	12, 005, 510 19, 508, 420	19, 179, 349
									-	-				_	5, 808, 511
				經常門合計					812, 937, 000 -			812, 937, 000	366, 460, 550	55, 880, 010 292, 355, 196	74, 105, 354
									_	_	j		ļ		25, 766, 517

報表編號:arg30 列印日期:109/5/6

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第4頁

			科目	預	算	數			執行數	
				原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款項	i B	笳	一 代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
300		n/s		第一預備金	調整待遇準備		91	(1)	÷ 11 41 (0)	th so (or 1) ht s
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
85	+	+	道路橋梁工程	- 3, 085, 506, 000	-	-	3, 085, 506, 000	480, 776, 000	222, 922, 624	147, 053, 736
				-	-]		-	333, 722, 264	
					=	<u>-</u>			-	36, 554, 147
01			道路及橋梁工程*	3, 085, 506, 000 -	-	-	3, 085, 506, 000	480, 776, 000	222, 922, 624 333, 722, 264	147, 053, 736
				_	_	4			-	36, 554, 147
		30	設備及投資*	3, 085, 506, 000		-	3, 085, 506, 000	480, 776, 000	222, 922, 624 333, 722, 264	147, 053, 736
					_				_	36, 554, 147
90			一般建築及設備	20, 658, 000	_		20, 658, 000	3, 912, 000	128, 290 174, 170	3, 737, 830
						-		-	174, 170	-
02	2		營建工程*	704, 000		- <u> </u> -	704, 000	704, 000	-	704, 000
				-	-	1			-	
				=	=	1			=	=
		30	設備及投資*	704, 000	-	-	704, 000	704, 000	-	704, 000
				_	-	-			-	-
03	3		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	-	- <u> </u> -	13, 160, 000	2, 600, 000	-	2, 600, 000

報表編號:arg30 列印日期:109/5/6

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第5頁

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金			***	本月實現數	執行較 分配増減數
±4.	項	-	松	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
						_	-			-	-
	04			其他設備*	6, 794, 000	_	-	6, 794, 000	608, 000	128, 290 174, 170	433, 830
					-	-	-			-	-
			30	設備及投資*	6, 794, 000		-	6, 794, 000	608, 000	128, 290	433, 830
					<u> </u>		-			174, 170 -	-
92				接受補助建設支出	94, 196, 000		-	94, 196, 000	3, 472, 000	-	3, 472, 000
					<u> </u>	-	-			_ 	-
-	02			接受中央各部會補助建設支出*	94, 196, 000		-	94, 196, 000	3, 472, 000	-	3, 472, 000
						_	-			_	_
			30	設備及投資*	94, 196, 000	_	-	94, 196, 000	3, 472, 000		3, 472, 000
			30	設備及投具 [*]	94, 196, 000		- - -	94, 190, 000	3, 472, 000	-	3, 472, 000
					<u> </u>	=	-			-	-
				資本門合計	3, 200, 360, 000	_	- <u> </u> ;	3, 200, 360, 000	488, 160, 000	223, 050, 914 333, 896, 434	154, 263, 566
					=		-			_	36, 554, 147
				經資門合計	4, 013, 297, 000	-		4, 013, 297, 000	854, 620, 550	278, 930, 924 626, 251, 630	228, 368, 920
										020, 231, 030	62, 320, 664
01				公務人員退休及撫卹給付	31, 968, 103	_	-	31, 968, 103	31, 968, 103	6, 208, 665	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第6頁

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	佰	н	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	- 合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均	ы	티	八	第一預備金	調整待遇準備	í d'	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					-	_				31, 968, 103	
					=	-				-	_
	01			公務人員退休及撫卹給付	31, 968, 103	-		31, 968, 103	31, 968, 103	6, 208, 665	-
						<u> </u>			-	31, 968, 103 -	
					_	-					
			10	人事費	31, 903, 103			31, 903, 103	31, 903, 103	6, 208, 665 31, 903, 103	-
					_	=			-	51, 905, 105 -	-
			40	107 x 1 x 40	-	_		05.000	25, 222		
			40	獎補助費	65, 000 -	<u>-</u> 		65, 000	65, 000	65, 000	-
					-	-				-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2, 995, 612			2, 995, 612	2, 995, 612	34, 400	_
02				公初八八八四一八四四八八四四	-	=		2, 000, 012	2, 000, 012	2, 995, 612	
					_		1			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2, 995, 612			2, 995, 612	2, 995, 612	34, 400	-
					=	-				2, 995, 612	
					=	<u>=</u>				=	=
			10	人事費	2, 854, 388	-		2, 854, 388	2, 854, 388	18, 400	-
					_ _		1		-	2, 854, 388 -	_
					_	_					
			20	業務費	141, 224		-	141, 224	141, 224	16, 000 141, 224	-
							1		•	141, 224	_
					-						

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第7頁

				科		且			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±4	項		節	代 號	7	Ł	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	÷۱	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻		Εlı	17, 3/16	D		石	件	第一預備金	調整待遇準備	a a	計	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計					34, 963, 715	-		34, 963, 715	34, 963, 715	6, 243, 065	-
										-]			34, 963, 715	
									=	=				=	=
_			-							_			222 524 225	205 452 222	222 222 222
				總計					4, 048, 260, 715	-		4, 048, 260, 715	889, 584, 265		
									-	_				661, 215, 345	
									_	_	4			_	62, 320, 664
										_					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg30 列印日期:109/5/6

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4月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前。	年 度 [‡] (1)	轉入數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至 累計	事 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1	執)-(2)-	行 數·(3)+(4)
度		_					應	收	數	應		數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	款	項	目	節	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
100	06				財産收入				140, 742			_			7, 819			31, 276			-			109, 466
																					=			
		01			財産孳息	ŀ			140, 742						7, 819			31, 276				- .1		109, 466
			04		地租				140, 742			-			7, 819			31, 276			-			109, 466
						_			-			_							-		_	-		
					小計	ŀ			140, 742						7, 819			31, 276) .			· <u> </u>		109, 466
102	06				財産收入				21, 135			_			_			21, 135			-			_
									-			_			-			_	-		_			_
		01			財産孳息	F			21, 135							·		21, 135	i			1		_
			04		地租	1			21, 135									21, 135				1		
									-			_			_			_			_			_
					小計	ŀ			21, 135							:		21, 135				-		
105	06				財産收入				150, 906						7, 186			28, 744						122, 162
100					77.2 10				-			_			-			-			-			-
		01			財產孳息	L			150, 906						7, 186			28, 744			=			122, 162
			04		地租				150, 906						7, 186			28, 744	-			-		- 122, 162
			04		地框	ŀ			150, 900						7, 100	<u>'</u>		20, 144				1		122, 102
					小計				150, 906			_			7, 186			28, 744			_			122, 162
									_						_						_			_
106	03				罰款及賠償收入	ŀ		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	一		8	, 368, 715															- 8, 368, 715
									-						-			-			-			-
107	03				罰款及賠償收入	F			296, 929			=						=			=			296, 929 -
		01			罰金罰鍰及怠金				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4月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前年	年度 卓 (1)	專入數	減 免	(註: (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至 累計	· 本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1)	執)-(2)-	行 數 (3)+(4)
度		-		<i>μ</i> .	Jb mb m to		應	收	數	應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	款	項	目	節	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
			02		怠金				296, 929			_			_	-		-						296, 929
															=	-		=			_			
107	04				規費收入	ŀ		1	, 979, 524							-							1	, 979, 524 -
		02			使用規費收入			1	, 979, 524												_		1	1, 979, 524
									-			_			-			-			_			-
			15		道路使用費	ļ		1	, 979, 524						=	-		=			_		1	, 979, 524
107	ΛC	_			財産收入				8, 686							-								8, 686
101	UU				刈	ŀ			0, 000													 		0,000
		01			財産孳息				8, 686			_			-			_			_			8, 686
															=	-		=			=			=
			01		利息收入	ŀ			8, 686							-								8, 686
					小計			2	, 285, 139														2	2, 285, 139
									-			_			-			-			_			=
108	03				罰款及賠償收入				278, 537			_			-	-		_			_			278, 537
		01			罰金罰鍰及怠金				278, 537			_			_	-								278, 537
		01				ł									=									
			02		怠金				278, 537			_						_			_			278, 537
												_			-	-		_			_			
108	04				規費收入	ŀ		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				財産收入			5	, 329, 463						40, 353		9	, 176, 320					9	- 2, 153, 143
100	00				M 压 以八			J	, <u>02</u> 0, 400 -						40,000		· ·	-, 110, 020						, 100, 140
		01			財産孳息			5	, 329, 463			_			40, 353	3	3	, 176, 320			_		2	2, 153, 143
	_	_	0.1		41 A 14 .				- 00 470							1								- 00 470
			01		利息收入	ŀ			28, 470				 									 		28, 470
\Box			02		租金收入	\neg		5	, 300, 993						40, 353		3	, 176, 320					2	2, 124, 673

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

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年4月30日

年	科				且	以前年度轉入數(1)	滅 免 (註 銷))數本	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)
度別	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應收數	文	應	收 數	應收數	應 收 數	應 收 數
		-14	ü	El3		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	-	<u> </u>
		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		-			-	-	
		01			上級政府補助收入	2, 402, 807		-			-	_	
			02		計畫型補助收入	2, 402, 807		=		=	=	_	- 2, 402, 807
100	1.1					=		-		-	-	-	=
108	11				其他收入	9, 775 –		-		575 -	-	=	7, 475
		02			雜項收入	9, 775		<u> </u>		575 -	2, 300	<u> </u>	7, 475 -
			01		收回以前年度歲出	9, 775		-		575	2, 300	-	7, 475
					小計	9, 961, 031		-		40, 928	3, 262, 156	_	6, 698, 875
					經常門合計	20, 927, 668		-		55, 933	3, 343, 311	-	- 17, 584, 357
					總計	20, 927, 668		-			3, 343, 311	-	
						-		-		-	-	-	-

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

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年4月30日

年			弁	ł	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)
度別	±4	75		<u></u>	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
列	秋	垻	П	即	人 旅 及 石 柟	保留數	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*	-	-	I	-	-	-	-
						177, 144, 949	=		=	=	177, 144, 949	=
				03	設備及投資*	-	-	I	-	-	-	-
						177, 144, 949	-	I	-	-	177, 144, 949	-
					小計	-	_	1	-	-	-	-
						177, 144, 949	-	-	-	-	177, 144, 949	-
103	85				道路橋樑工程	-	_	1	-	-	-	-
						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	=	=	3, 159, 700		141, 033, 673	-
		01			道路及橋樑工程*	49, 029	=	=	49, 029		=	-
						144, 193, 373	-	-	3, 159, 700		141, 033, 673	-
				03	設備及投資*	49, 029	-	-	49, 029		-	-
						144, 193, 373	-	-	3, 159, 700		141, 033, 673	-
					小計	49, 029	-	=	49, 029		-	-
						144, 193, 373	=	=	3, 159, 700	=	141, 033, 673	=
105	83				建築及設備	=	=	ı	=	=	=	=
						1, 398, 846	=	34, 755	84, 455	=	1, 314, 391	=
		02			營建工程*	=	=	-	=	=	=	=
igsquare	_					1, 398, 846	-	34, 755	84, 455	-	1, 314, 391	-
				03	設備及投資*	_	-	_	-	-	-	-
	_					1, 398, 846	-	34, 755			1, 314, 391	-
105	85				道路橋樑工程	1, 535, 063	-	-	1, 019, 380		515, 683	
\sqcup						18, 698, 897	-	322, 561			18, 376, 336	
		01			道路及橋樑工程*	1, 535, 063	-	_	1, 019, 380		515, 683	
\sqcup	_					18, 698, 897	-	322, 561	322, 561		18, 376, 336	
				03	設備及投資*	1, 535, 063	-	_	1, 019, 380		515, 683	
\vdash		\sqcup				18, 698, 897	-	322, 561			18, 376, 336	
					小計	1, 535, 063	-	_	1, 019, 380		515, 683	
						20, 097, 743	-	357, 316	407, 016	_	19, 690, 727	-

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

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年4月30日

| U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)

年			彩	ł	且	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)
度叫	款	тБ	п	纮	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		垻	н	El1		保留數	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	-	=	=	=	=	-	-
		0.1			With T. 16 M Cash	37, 286, 118	-	_	-	_	37, 286, 118	35, 534, 940
		01			道路及橋梁工程*	37, 286, 118	_	_	_	_	97 996 119	95 594 040
				03	設備及投資*	31, 280, 118	=	=	=	=	37, 286, 118	35, 534, 940
				0.5	政備及投員↑	37, 286, 118	_	_	_		37, 286, 118	35, 534, 940
					小計	51, 200, 110	_	_	_		51, 200, 110	55, 554, 540
					(1, 6)	37, 286, 118	_	_	_		37, 286, 118	35, 534, 940
107	02				工務行政		_	_	_	_		-
101	02					751, 010	_	751, 010	751, 010	_	_	_
		01			工程管理		-	-	-	=	=	=
		0.1				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	=	3, 026	358, 006	=	108, 258	=
		02			營建工程*	_	_	_	-	1	1	-
						466, 264	-	3, 026	358, 006	-	108, 258	-
				03	設備及投資*	=	=	=	=	=	=	=
						466, 264	=	3, 026	358, 006	=	108, 258	=
107	85				道路橋梁工程	=	=	=	=	=	=	=
						153, 933, 489	-	132, 812	132, 812	-	153, 800, 677	145, 943, 864
		01			道路及橋梁工程*	-	-	_	-	-	-	_
				0.0	and the second second	153, 933, 489	=	132, 812	132, 812	_	153, 800, 677	145, 943, 864
				03	設備及投資*	150,000,400	-	100.010	100.010	_	150,000,055	145 040 004
					1 +L	153, 933, 489	_	132, 812	132, 812		153, 800, 677	145, 943, 864
					小計	155, 150, 763	_	886, 848	1, 241, 828	_	153, 908, 935	145, 943, 864
108	<u>02</u>				工務行政	1, 685, 200		1,660,000			155, 906, 955	145, 945, 604
100	02				1-4カ11以	10, 940, 798		1, 318, 210	1, 318, 210		9, 622, 588	
		01			工程管理	1, 685, 200	_	1, 660, 000		_	J, 022, J00	_
		0.1			一位日生	10, 940, 798	_	1, 318, 210	1, 318, 210	-	9, 622, 588	_
				02	業務費	1, 685, 200		1, 660, 000		-	-	_
						10, 940, 798		1, 318, 210		=	9, 622, 588	=
108	85				道路橋梁工程	103, 633, 402		765, 147		-	97, 372, 578	-
						558, 022, 437		39, 875, 417		-	473, 610, 366	
		01			道路及橋梁工程*	103, 633, 402		765, 147		=	97, 372, 578	
						558, 022, 437		39, 875, 417			473, 610, 366	114, 057, 347

報表編號: arg40 列印日期: 109/5/8

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4月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			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)
度	±A	項	0	<u></u>	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
別	秋	垻	н	即	代 號 及 名 稱	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	=	765, 147	6, 260, 824	=	97, 372, 578	=
						558, 022, 437	=	39, 875, 417	84, 412, 071	=	473, 610, 366	114, 057, 347
108	92				接受補助建設支出	-		П	-	-	-	-
						4, 695, 910		1, 353, 171	1, 353, 171	=	3, 342, 739	=
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	_	-	_
						4, 695, 910	-	1, 353, 171	1, 353, 171	-	3, 342, 739	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4, 695, 910	-	1, 353, 171	1, 353, 171	-	3, 342, 739	-
					小計	105, 318, 602	-	2, 425, 147	7, 946, 024	-	97, 372, 578	
						573, 659, 145	-	42, 546, 798	87, 083, 452	-	486, 575, 693	114, 057, 347
					經常門合計	1, 685, 200	-	1, 660, 000	1, 685, 200	-	-	-
						11, 691, 808	-	2, 069, 220	2, 069, 220	-	9, 622, 588	-
					資本門合計*	105, 217, 494	-	765, 147	7, 329, 233	-	97, 888, 261	-
						1, 098, 806, 008	-	41, 721, 742	89, 822, 776	-	1, 008, 983, 232	295, 733, 897
					總計	106, 902, 694	_	2, 425, 147	9, 014, 433	-	97, 888, 261	-
						1, 110, 497, 816		43, 790, 962	91, 891, 996	=	1, 018, 605, 820	295, 733, 897

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產 流現專專收收收應 應應 應應 應應 應應 度 方針 。 應 度 方 分 方 份 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	5, 538, 093, 573 5, 538, 093, 573 4, 399, 571, 927 4, 399, 321, 927 250, 000 41, 627, 125 15, 181, 550 26, 445, 573 2, 402, 807 316, 536 316, 536 736, 120, 217 736, 120, 217 358, 054, 561 358, 054, 561 400 400	流動負債 應付款項 應應應與數數 預政數數 預政以數數 在存代代代代數數 應付保管數 應應 應 應 應 應 應 應 實 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資	5, 611, 606, 568 5, 611, 606, 568 476, 009, 453 97, 888, 261 378, 121, 192 154, 971 154, 971 339, 372, 136 339, 372, 136 4, 787, 817, 310 4, 787, 817, 310 8, 252, 698 8, 252, 698 -73, 512, 995 -73, 512, 995 -73, 512, 995
合 計	5, 538, 093, 578	승 計	5, 538, 093, 573
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	4, 188, 957, 237	備 註應付保管有價證券應付保管品 應付保營品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - 4, 188, 957, 237 16

資本資產表

中華民國109年4月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	升	目	名	稱	金	額
長期投資 其他長期 固定資產 土地 土地及民 房屋建 機械及設 發通及設	期投資 良物 競及備 運輸設備 運輸設備 置輸 資產	A1	APP .	556,820,503 5,688,012,437,596 25,798,596,771 247,211,216 22,491,428 49,771,053 7,348,420 76,245,155 1,697,995	556,820,503 5,714,214,101,639 1,697,995	資本資		A1	7 115	5,714,772,620,137	5,714,772,620,137
合	計				5,714,772,620,137	合	計				5,714,772,620,137

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第16頁

	日 期 摘 要					金	額	額	
口 期		個		女 	小	計	合	計	備註
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010301納入集中支付				ć	61, 039, 346 31, 780, 521 6, 502, 060			
	11010301納八米十支刊	合	計			U	4, 3	99, 321, 927	

應收帳款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第17頁

n #n	摘		要	金小計	額	建
日 期			女		合 計	備註
	110303應收帳款	合 計		15, 181,	15, 181, 550	

其他應收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第18頁

n ha	l÷		Th.	金	額	/生
日期	摘		要	小 計	合 計	備註
	110398009其他	合 計		26, 445, 575	26, 445, 575	

<u>臺北市政府工務局新建工程處</u> 應收其他政府款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第19頁

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
日 期	摘	要	金	額	備註
口		女	小 計	合 計	加 社
	110501應收其他政府款		2, 402, 807		
	合 計			2, 402, 807	

材料明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第20頁

日 期		摘	要		金	額		備註
口 朔		11리	女	小	計	合	計	佣缸
	110601材料	合 計			316, 536		316, 536	

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第21頁

				_	金	額	
日期	摘	j		要	小 計	合 計	備註
日 期	摘 110701001代辦經費 110701002應付代收款 110701009其他	· 合	計	安	小 計 734, 121, 862 1, 779, 144 219, 211		

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第22頁

		-	金	小 計 合 計	
日期	摘	要			備註
日期	摘 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他) 110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤) 合 言	要		合 計	備註

存出保證金明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第23頁

日 期	摘要			金	額		備註		
口圳		1비		女	小	計	合	計	佣社
	111201存出保證金	合	計			400		400	

保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第24頁

ra Hn	læ.		т.	金	額	供計
日 期	摘		要	小 計	合 計	備註
	190301保證品	合 計		4, 188, 957, 237	4, 188, 957, 237	

債權憑證明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第25頁

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
日 期	摘	要	金	額	備註
山 切		女	小 計	合 計	用缸
	190401債權憑證	الد	16		
	合	2 +		16	
				ı	<u> </u>

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4月30日

頁數:第26頁

ra tha	期 摘 要			<u> </u>	額		/ // * * *
日 期		要	小言	;†	合	計	備註
190501待	抵銷債權憑證合	計		16		16	

應付帳款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第27頁

			7100 -/100			
日 期	摘		要	金	額	備 註
口期			安	小 計	合 計	1角 註
	210301應付帳款			97, 888, 261		
		合 計			97, 888, 261	
					•	

其他應付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第28頁

n Hu	摘要	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	角红
	210399其他應付款 合 計	378, 121, 192	378, 121, 192	

預收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第29頁

D Ha	摘	要	金	額		備註
日 期		34		合	計	1角 註
	210901預收款 合 計		154	4, 971	154, 971	

存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第30頁

					額	
日 期	摘		要			備註
	211201001押標金 211201002履約保證金 211201009其他 211201011集會遊行保證金 211201011道路挖掘保證金 211201013場地設施使用保證金 211201013場地設施使用保證金 211201014保活保證金	合 計		小 計 30, 385, 000 113, 609, 308 173, 900, 755 6, 000 2, 400, 000 404, 917 4, 106, 320 4, 082, 232 10, 477, 604		

應付代收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第31頁

n in	Ler 25	金	額	備註
日期	摘 要	小 計	合 計	備註
	211301001公用事業費款	3, 275, 000		
	211301002健保費	1, 934, 040		
	211301003公保費 211301004勞保費	883, 446		
	211301005退撫基金	2, 571		
	211301006勞工退休金(新制)	1, 902, 906		
	211301007代辦經費	4, 151, 400, 319		
	211301008各項費款 211301019其他	127, 524, 397		
	211301019兵他 211301020容積代金基金	500, 894, 631		
	合 計	300, 001, 001	4, 787, 817, 310	

<u>臺北市政府工務局新建工程處</u> 應付保管款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第32頁

n lin	1.2-		Th.	金	額	供計
日 期	摘		要	小 計	合 計	備註
	211401001離職储金	合 計		8, 252, 698	8, 252, 698	

應付保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第33頁

					金 額				
日期		摘		要	小		1	計	備註
日期	290301001有價證券290301002保證書290301003保險單	摘	計	要	1, 6, 2, 5;	金		計 88, 957, 237	備註

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4月30日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價	本年 <i>[</i> 資產成	建資本 本變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
71 4	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資 土地改良物 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	500, 000, 000 5, 594, 539, 784, 983 73, 009, 683, 963 349, 117, 719 249, 569, 632 146, 821, 970 24, 407, 357	56,820,503 0 $-47,304,419,196$ $-100,579,340$ $-224,921,787$ $-107,760,987$ $-16,970,022$	104, 538, 213, 347 593, 068, 561 750, 090 1, 202, 179 13, 324, 500	14, 995, 385 11, 831, 700 0	-484, 741, 172	247, 211, 216 22, 491, 428 49, 771, 053
收藏品及傳承資產 權利 小 計	0 0 5, 668, 819, 385, 624	0 0 -47, 697, 830, 829	0 0 105, 147, 075, 528	0 0 11, 092, 387, 819	0 0 -481, 565, 517	0 0 5, 714, 694, 676, 987
租賃資產 租賃權益改良 購建中固定資產 其他固定資產	0 0 75, 802, 694 0	0 0 0	0 0 442, 461 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 76, 245, 155 0
遞耗資產 電腦軟體 發展中之無形資產 其他無形資產 其他資本資產	0 1, 936, 971 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 238, 976 0 0	0 0 0 0	0 1, 697, 995 0 0
共他 貝本 貝座 小 計 合 計	77, 739, 665 5, 668, 897, 125, 289	-47, 697, 830, 829	442, 461 105, 147, 517, 989	238, 976 11, 092, 626, 795		77, 943, 150 5, 714, 772, 620, 137

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104,538,213,347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14,397,170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429, 209, 532元。

<u>臺北市政府工務局新建工程處</u> 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第35頁

田太明初日		業務計畫或工作	作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
1000 人事費	270, 618, 024			
1015 法定编制人員待遇	89, 287, 275			
1020 約聘僱人員待遇	19, 525, 688			
1025 技工及工友待遇	56, 955, 860			
1030 獎金	66, 683, 873			
1035 其他給與	4, 945, 574			
1040 加班值班費	6, 255, 476			
1045 退休退職給付	8, 732, 669			
1050 退休離職儲金	8, 439, 260			
1055 保險	9, 792, 349			
2000 業務費	2, 228, 752	19, 508, 420		
2003 教育訓練費	8, 830	10,000		
2006 水電費	22, 562	4, 469, 820		
2009 通訊費	247, 425	1, 193, 590		
2012 土地租金		7, 083, 000		
2018 資訊服務費	350, 001			
2024 稅捐及規費	78, 610	1, 378, 967		
2027 保險費	24, 235	897, 396		
2036 按日按件計資酬金	5, 000	646, 080		
2039 委辦費	188, 331			
2045 國內組織會費		10, 000		
2051 物品	474, 489	604, 126		
2054 一般事務費	766, 766	771, 294		
2063 房屋建築養護費		356, 144		
2066 車輛及辦公器具養護費	39, 629	392, 451		
2069 設施及機械設備養護費		1, 408, 706		
2072 國內旅費		38, 430		
2084 短程車資		248, 416		
2093 特別費	22, 874			
3000 設備及投資			333, 722, 264	174, 170
3015 公共建設及設施費			333, 722, 264	,
3030 資訊軟硬體設備費				174, 170

<u>臺北市政府工務局新建工程處</u> 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第36頁

田太阳村口		業務計畫或习	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	272, 846, 776	19, 508, 420	333, 722, 264	174, 170

<u>臺北市政府工務局新建工程處</u> 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第37頁

B & B 전 B		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	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	31, 903, 103	2, 854, 388	305, 375, 515	
1015 法定编制人員待遇			89, 287, 275	
1020 約聘僱人員待遇			19, 525, 688	
1025 技工及工友待遇			56, 955, 860	
1030 獎金	135, 754		66, 819, 627	
1035 其他給與		2, 854, 388	7, 799, 962	
1040 加班值班費			6, 255, 476	
1045 退休退職給付	31, 767, 349		40, 500, 018	
1050 退休離職儲金			8, 439, 260	
1055 保險			9, 792, 349	
2000 業務費		141, 224	21, 878, 396	
2003 教育訓練費		105, 804	124, 634	
2006 水電費			4, 492, 382	
2009 通訊費			1, 441, 015	
2012 土地租金			7, 083, 000	
2018 資訊服務費			350, 001	
2024 稅捐及規費			1, 457, 577	
2027 保險費			921, 631	
2036 按日按件計資酬金			651, 080	
2039 委辦費			188, 331	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			1, 078, 615	
2054 一般事務費		35, 420	1, 573, 480	
2063 房屋建築養護費			356, 144	
2066 車輛及辦公器具養護費			432, 080	
2069 設施及機械設備養護費			1, 408, 706	
2072 國內旅費			38, 430	
2084 短程車資			248, 416	
2093 特別費			22, 874	
3000 設備及投資			333, 896, 434	
3015 公共建設及設施費			333, 722, 264	
3030 資訊軟硬體設備費			174, 170	

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4月30日

頁數:第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱									
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計							
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	65, 000 65, 000		65, 000 65, 000							
合計	31, 968, 103	2, 995, 612	661, 215, 345							

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4月30日

單位:新臺幣元 頁數:第39頁

					加			項		
項	項 目 實現數 收ノ (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	缴付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
收入合計數		37, 412, 464	0	0	0	0	2, 360	154, 971	0	37, 569, 795
本年度收入		34, 069, 153	0	0	0	0	2, 360	154, 971	0	34, 226, 484
04010200 怠金		238	0	0	0	0	0	0	0	238
04030100 一般賠償收入		647, 339	0	0	0	0	0	0	0	647, 339
05030300 資料使用費		68	0	0	0	0	0	0	0	68
05030600 場地設施使用費		3, 377, 848	0	0	0	0	0	13, 266	0	3, 391, 114
07010300 租金收入		22, 636, 459	0	0	0	0	0	96, 705	0	22, 733, 164
07020100 土地售價		13, 784	0	0	0	0	0	0	0	13, 784
07050100 廢舊物資售價		15, 000	0	0	0	0	0	0	0	15, 000
12020100 收回以前年度歲出	出	4, 572, 956	0	0	0	0	0	0	0	4, 572, 956
12021000 其他雜項收入		2, 805, 461	0	0	0	0	0	45, 000	0	2, 850, 461
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, 343, 311	0	0	0	0	0	0	0	3, 343, 311

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4月30日

單位:新臺幣元 頁數:第40頁

				hu			項		
項目	收入 實現數	減項: 收入待納庫數	以前年度				でル も	剔除經費	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
以	貝 <i>小</i> 发人 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	列 除經貨 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留) 數	3, 343, 311	0	0	0	0	0	0	0	3, 343, 311
100年度 06010400 地租	31, 276	0	0	0	0	0	0	0	31, 276
102年度 06010400 地租	21, 135	0	0	0	0	0	0	0	21, 135
105年度 06010400 地租	28, 744	0	0	0	0	0	0	0	28, 744
108年度 06010200 租金收入	3, 176, 320	0	0	0	0	0	0	0	3, 176, 320
108年度 07020100 賸餘繳庫	83, 536	0	0	0	0	0	0	0	83, 536
108年度 11020100 收回以前年度歲出	2, 300	0	0	0	0	0	0	0	2, 300
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
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

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4月30日

單位:新臺幣元 頁數:第41頁

					加			項					
-T	-	收入	減項:	以前年度				11 11	13 Lank day 443	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+			
項	目	實現數 (1)	(2)			收入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
	養關修正減列支 ₹-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	t、應付款-已 ↑收回不再繼續	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. 收回以 存出保證	k前年度撥款之 登金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. 收回以 零用金	人前年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. 領用以 材料	人前年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
四、收回剔	川除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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4月30日

單位:新臺幣元 頁數:第42頁

			;	ha		項		減項:		
項目	支出實現數 (1)	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	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
支出合計數	762, 121, 774	72, 609, 282	125, 628	0	250, 000	7, 396, 682	-2, 360	4, 924, 522	837, 576, 484	297, 067, 854
本年度	661, 215, 345	62, 320, 664	125, 628	0	250, 000	0	0	0	723, 911, 637	165, 672, 628
一、本年度經費	626, 251, 630	62, 320, 664	125, 628	0	250, 000	0	0	0	688, 947, 922	165, 672, 628
0358010100 行政管理	272, 846, 776	19, 958, 006	0	0	250, 000	0	0	0	293, 054, 782	34, 717, 999
0358020100 工程管理	19, 508, 420	5, 808, 511	125, 628	0	0	0	0	0	25, 442, 559	13, 245, 210
0358850100* 道路及橋梁工程	333, 722, 264	36, 554, 147	0	0	0	0	0	0	370, 276, 411	110, 499, 589
0358900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704, 000
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	174, 170	0	0	0	0	0	0	0	174, 170	433, 830
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 472, 000
二、統籌科目	34, 963, 715	0	0	0	0	0	0	0	34, 963, 715	0
0676010100 公務人員退休及撫卹给付	31, 968, 103	0	0	0	0	0	0	0	31, 968, 103	0

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4月30日

單位:新臺幣元 頁數:第43頁

				加		項		減項:		
項目	支出實現數 (1)	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	成項. 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
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2, 995, 612	0	0	0	0	0	0	0	2, 995, 612	0
以前年度	100, 906, 429	10, 288, 618	0	0	0	7, 396, 682	-2, 360	4, 924, 522	113, 664, 847	131, 395, 226
一、以前年度應付(保留)數	100, 906, 429	10, 288, 618	0	0	0	0	-2, 360	4, 924, 522	106, 268, 165	131, 395, 226
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	197, 740	0	0	0	0	0	0	197, 740	580, 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	773, 271
105年度 0360830200* 營建工程	84, 455	0	0	0	0	0	0	0	84, 455	505, 545
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1, 341, 941	0	0	0	0	0	0	0	1, 341, 941	2, 106, 059
106年度 0360850100* 道路及橋梁工程	0	274, 440	0	0	0	0	0	0	274, 440	0
107年度 0360020100 工程管理	751, 010	0	0	0	0	0	0	0	751, 010	0
107年度 0360830200* 營建工程	358, 006	0	0	0	0	0	0	0	358, 006	46, 674
107年度 0360850100* 道路及橋梁工程	132, 812	1, 381, 789	0	0	0	0	0	0	1, 514, 601	4, 544, 530
108年度 0360020100 工程管理	3, 003, 410	0	0	0	0	0	-2, 360	0	3, 001, 050	577, 334

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4月30日

單位:新臺幣元 頁數:第44頁

				加		項		減項:		
項目	支出實現數 (1)	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
108年度 0360850100* 道路及橋梁工程	90, 672, 895	8, 434, 649	0	0	0	0	0	4, 924, 522	94, 183, 022	120, 614, 978
108年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	1, 353, 171	0	0	0	0	0	0	0	1, 353, 171	1, 646, 829
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4月30日

頁數:第45頁 單位:新臺幣元

41		12	45)	金額	
科	目	名	名 稱 —	本月數	累計數
收入				318, 752, 962	871, 647, 997
公庫撥入	數			314, 632, 236	837, 578, 844
罰款及賠	償收入			200, 472	647, 577
規費收入				976, 572	3, 377, 916
財產孳息	收入			1, 926, 168	22, 636, 459
財產售價	收入			0	13, 784
廢舊物資	售價收入			9, 000	15, 000
其他收入				1, 008, 514	7, 378, 417
支出				332, 830, 215	787, 110, 420
繳付公庫	數			4, 222, 580	37, 569, 795
人事支出				49, 311, 647	305, 375, 515
業務支出				14, 880, 648	23, 947, 616
增購財產	支出			264, 415, 340	420, 152, 494
其他獎補	捐助			0	65, 000
收支餘絀				-14, 077, 253	84, 537, 577

公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30日

第46頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	31, 276	7, 819	31, 276			
	7, 819	31, 276	7, 819	31, 276			
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	21, 135	0	21, 135			
	_	21, 135	0	21, 135			
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7, 186	28, 744	7, 186	28, 744			
	7, 186	28, 744	7, 186	28, 744			
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	0	-	0	0			
收入	_	-	0	0			
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠	0	-	0	0			
金	_	-	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	0	-	0	0			
金	_	_	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	40, 353	3, 176, 320	40, 353	3, 176, 320			
	40, 353	3, 176, 320	40, 353	3, 176, 320			
 108-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基	0	83, 536	0	83, 536			
金賸餘繳庫-賸餘繳庫	_	83, 536	0	83, 536		_ _	

公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30日

第47頁 單位: 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
08-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	-	0	0	-	_
計畫型補助收入	-	-	0	0	-	_
08-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	575	2, 300	575	2, 300	-	-
Ł L	575	2, 300	575	2, 300	-	-
合 計	55, 933	3, 343, 311	55, 933	3, 343, 311	-	-
	55, 933	3, 343, 311	55, 933	3, 343, 311	-	-

公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30日

第48頁 單位:新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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	0 -	10,000	0	10, 000 0	 	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠 金	0 238	- 238	0 238	0 238		- -
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償 收入	1, 000, 000 200, 234	4, 000, 000 647, 339	1, 000, 000 467, 583	4, 000, 000 987, 683	-267, 349	- -340, 344
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	- 68	0	0		- -
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使 用費	371, 256 976, 572	3, 260, 436 3, 391, 114	371, 256 303, 177	3, 260, 436 3, 391, 114	673, 395	- -
109-07-01-03-財産收入-財産孳息-租金收入	7, 299, 444 2, 017, 089	13, 774, 134 22, 733, 164	7, 299, 444 1, 787, 148	13, 774, 134 22, 912, 896	229, 941	- -179, 732
109-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	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	100, 000 9, 000	100, 000 15, 000	100, 000 10, 000	100, 000 16, 000	-1, 000	- -1,000
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	3, 300, 000	3, 472, 000	3, 300, 000	3, 472, 000 0		- -
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲 出	0 513, 003	4, 572, 956	0 513, 003	0 4, 572, 956		- -
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	324, 845 450, 511	1, 249, 380 2, 850, 461	324, 845 1, 930, 037	1, 249, 380 4, 411, 546	1 470 590	- _ 1
合 計	12, 395, 545	25, 865, 950	12, 395, 545	25, 865, 950	_	-1, 561, 085 -
	4, 166, 647	34, 224, 124	5, 011, 186	36, 306, 285	-844, 539	-2,082,161

公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30日

第49頁 單位:新臺幣元

差	異	原	因	分析
	憑證	- 日期		差額
種類	號碼			
現金轉帳傳票			公庫已入帳,本處未入帳。	340, 344
現金轉帳傳票			公庫已入帳,本處未入帳。	179, 732
現金轉帳傳票			公庫已入帳,本處未入帳。	1,000
現金轉帳傳票			公庫已入帳,本處未入帳。	1, 561, 085
				2, 082, 161
	種類 現金轉帳傳票 現金轉帳傳票 現金轉帳傳票	憑證種類號碼現金轉帳傳票現金轉帳傳票現金轉帳傳票	憑證 種類 號碼 現金轉帳傳票 現金轉帳傳票 現金轉帳傳票	種類 現金轉帳傳票 公庫已入帳,本處未入帳。 現金轉帳傳票 公庫已入帳,本處未入帳。 現金轉帳傳票 公庫已入帳,本處未入帳。

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第50頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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		
102-0J-01-追路偷休上柱-追路及偷休上柱**	_	-	0	0		
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	500,000	777, 746	500, 000	777, 746		
100-00-01-追好偷休上住-追哈及偷休上住**	_	197, 740	0	197, 740		
 104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	360,000	3, 982, 000	360, 000	3, 982, 000		
104 00 01 追哈彻休上性 追哈及彻休上性"	-	3, 208, 729	0	3, 208, 729		
105-83-02-建築及設備-營建工程*	540,000	590, 000	540,000	590, 000		
105-05-02-是亲及故州"宫廷上柱"	34, 755	84, 455	34, 755	84, 455		
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	1, 214, 000	3, 448, 000	1, 214, 000	3, 448, 000		
105-05-01-追哈倘保上柱-追哈及倘保上柱*	322, 561	1, 341, 941	322, 561	1, 341, 941		
106-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	0	274, 440	0	274, 440		
	_	274, 440	0	274, 440		
107-02-01-工務行政-工程管理	0	751, 010	0	751, 010		
101-02-01-工術行政-工程官工	_	751, 010	0	751, 010		
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	404, 680	0	404, 680		
101-00-02-廷亲及改備-宫廷上柱**	3, 026	358, 006	3, 026	358, 006		
107-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	309, 000	6, 059, 131	309, 000	6, 059, 131		
101-03-01-边路偷术上柱-边路及偷术上柱"	132, 812	1, 514, 601	132, 812	1, 514, 601		
108-02-01-工務行政-工程管理	574, 847	3, 580, 744	574, 847	3, 580, 744		
100-02-01-4務付 以-4程官程	45,533	3, 003, 410	45, 533	3, 003, 410		
108-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	89, 438, 000	214, 798, 000	89, 438, 000	214, 798, 000		
100-0J-U1-坦哈倚ホ上在-坦哈及倚ホ上在*	34, 487, 863	94, 183, 022	34, 487, 863	94, 183, 022		-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助	1,000,000	3, 000, 000	1, 000, 000	3, 000, 000		
建設支出*	1, 353, 171	1, 353, 171	1, 353, 171	1, 353, 171		

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第51頁 單位: 新臺幣元

	本機關	本機關列報數(1)		報數(2)	差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
٨ ا	93, 935, 847	237, 665, 751	93, 935, 847	237, 665, 751	-	
合 計	36, 379, 721	106, 270, 525	36, 379, 721	106, 270, 525	-	- -

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第52頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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 01 01 - 40 イニュレ イニュレ ペ コロ	49, 485, 837	327, 772, 781	49, 485, 837	327, 772, 781		
109-01-01-一般行政-行政管理	43, 440, 267	292, 804, 782	43, 440, 267	293, 054, 782	-	-250,000
 109-02-01-工務行政-工程管理	11, 927, 145	38, 687, 769	11, 927, 145	38, 687, 769		
109-02-01-工務行政-工程官珪	4, 520, 002	25, 316, 931	4, 616, 274	25, 442, 559	-96, 272	-125, 628
109-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	199, 772, 000	480, 776, 000	199, 772, 000	480, 776, 000		
109-03-01-追哈倫米上柱-追哈及倫米上柱*	223, 824, 619	370, 276, 411	223, 824, 619	370, 276, 411		
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	704, 000	704, 000	704, 000	704, 000		
109-90-02-一板建杂及設備-宮廷上程**	_	-	0	0		
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	2,600,000	0	2, 600, 000		
109-90-03-一般廷梁及設備-父週及建聯設備*	_	-	0	0		
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	608, 000	0	608, 000		
103-30-04 放廷亲及故州-杂他故州**	128, 290	174, 170	128, 290	174, 170		
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助	3, 300, 000	3, 472, 000	3, 300, 000	3, 472, 000		
建設支出*	_	-	0	0		
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	6,208,665	31, 968, 103	6, 208, 665	31, 968, 103		
及撫卹給付	6,208,665	31, 968, 103	6, 208, 665	31, 968, 103		
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各	34, 400	2, 995, 612	34, 400	2, 995, 612		
項補助及慰問金	34, 400	2, 995, 612	34, 400	2, 995, 612		
合 計	271, 432, 047	889, 584, 265	271, 432, 047	889, 584, 265		
	278, 156, 243	723, 536, 009	278, 252, 515	723, 911, 637	-96, 272	-375, 628

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第53頁

單位:新臺幣元 差 異 原 因 分 析 憑證 科目及代號 日期 摘要 差額 種類 號碼 本年度購入材料。 109-02-01-工務行政-工程管理 125, 628 付款憑單 109年度零用金。 109-01-01-一般行政-行政管理 付款憑單 109/01/14 250,000 375, 628 計

附件

臺北市政府工務局新建工程處4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		

註:請各機關依實務情形增修本問題單內容。