

臺北市政府工務局新建工程處

# 會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡榮樺

機關長官：

臺北市政府工務局  
新建工程處 處長 黃立遠(成)

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年5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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 5 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 11 頁
五、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
六、資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
七、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 32 頁
八、資本資產變動表	第 33 頁至第 33 頁
九、歲出用途別累計表	第 34 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 52 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 - 頁至第 - 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 - 頁至第 - 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)		
03				罰款及賠償收入	44,407,000	44,407,000	6,020,000	787,074	-	2,051,137
					-			8,071,137		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	20,000	3,042	-	-12,700
					-			7,300		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		02		息金	-	-	-	3,042	-	7,300
					-			7,300		
03				賠償收入	44,337,000	44,337,000	6,000,000	784,032	-	2,063,837
					-			8,063,837		
		01		一般賠償收入	44,337,000	44,337,000	6,000,000	784,032	-	2,063,837
					-			8,063,837		
04				規費收入	517,479,000	517,479,000	258,789,180	10,782,455	-	-244,190,288
					-			14,598,892		
	02			使用規費收入	517,479,000	517,479,000	258,789,180	10,782,455	-	-244,190,288
					-			14,598,892		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	40	-	123
					-			123		
		13		場地設施使用費	7,174,000	7,174,000	3,637,180	707,520	-	870,661
					-			4,507,841		
		15		道路使用費	510,304,000	510,304,000	255,152,000	10,074,895	-	-245,061,072
					-			10,090,928		
06				財產收入	65,782,000	65,782,000	18,898,984	3,051,304	-	14,999,460
					-			33,898,444		
	01			財產孳息	65,711,000	65,711,000	18,875,384	3,042,371	-	14,831,927
					-			33,707,311		
		01		利息收入	-	-	-	254	-	352
					-			352		
		02		租金收入	65,711,000	65,711,000	18,875,384	3,042,117	-	14,831,575
					-			33,706,959		
	02			財產售價*	-	-	-	3,403	-	3,403
					-			3,403		
		01		土地售價*	-	-	-	3,403	-	3,403
					-			3,403		
	05			廢舊物資售價	71,000	71,000	23,600	5,530	-	164,130
					-			187,730		

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5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		廢舊物資售價	71,000	71,000	23,600	5,530	-	164,130
					-			187,730		
11				其他收入	15,635,000	15,635,000	3,159,345	333,660	-	-1,792,603
					-			1,366,742		
	02			雜項收入	15,635,000	15,635,000	3,159,345	333,660	-	-1,792,603
					-			1,366,742		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-416	-	293,645
					-			293,645		
		10		其他雜項收入	15,635,000	15,635,000	3,159,345	334,076	-	-2,086,248
					-			1,073,097		
				經常門合計	643,303,000	643,303,000	286,867,509	14,951,090	-	-228,935,697
					-			57,931,812		
				資本門合計*	-	-	-	3,403	-	3,403
					-			3,403		
				總計	643,303,000	643,303,000	286,867,509	14,954,493	-	-228,932,294
					-			57,935,215		

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	656,673,000	-	-	-	656,673,000	363,212,004	-	39,317,101	
					-	-	-	-		48,301,597		21,482,718	
	01			行政管理	656,673,000	-	-	-	656,673,000	363,212,004	-	39,317,101	
					-	-	-	-		323,894,903		21,482,718	
		01		人事費	646,121,000	-	-	-	646,121,000	358,215,677	-	37,836,133	
					-	-	-	-		46,709,345		21,320,398	
		02		業務費	10,552,000	-	-	-	10,552,000	4,996,327	-	1,480,968	
					-	-	-	-		1,592,252		162,320	
					-	-	-	-		3,515,359			
02				工務行政	167,135,000	-	-	-	167,135,000	55,037,878	-	34,695,400	
					-	-	-	-		11,197,216		7,391,916	
					-	-	-	-		20,342,478			
	01			工程管理	167,135,000	-	-	-	167,135,000	55,037,878	-	34,695,400	
					-	-	-	-		11,197,216		7,391,916	
					-	-	-	-		20,342,478			
		02		業務費	167,135,000	-	-	-	167,135,000	55,037,878	-	34,695,400	
					-	-	-	-		11,197,216		7,391,916	
					-	-	-	-		20,342,478			
				經常門合計	823,808,000	-	-	-	823,808,000	418,249,882	-	74,012,501	
					-	-	-	-		59,498,813		28,874,634	
					-	-	-	-		344,237,381			
85				道路橋梁工程	3,155,724,000	-	-	-	3,155,724,000	684,841,025	-	331,229,792	
					-	-	-	-		109,458,664		31,304,581	
					-	-	-	-		353,611,233			
	01			道路及橋梁工程*	3,155,724,000	-	-	-	3,155,724,000	684,841,025	-	331,229,792	
					-	-	-	-		109,458,664		31,304,581	
					-	-	-	-		353,611,233			
		03		設備及投資*	3,155,724,000	-	-	-	3,155,724,000	684,841,025	-	331,229,792	
					-	-	-	-		109,458,664		31,304,581	
					-	-	-	-		353,611,233			
90				一般建築及設備	29,819,000	-	-	-	29,819,000	300,000	-	204,615	
					-	-	-	-		65,385			
					-	-	-	-		95,385			
	02			營建工程*	2,360,000	-	-	-	2,360,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
		03		設備及投資*	2,360,000	-	-	-	2,360,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
	03			交通及運輸設備*	14,565,000	-	-	-	14,565,000	70,000	-	70,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
		03		設備及投資*	14,565,000	-	-	-	14,565,000	70,000	-	70,000	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
	04			其他設備*	12,894,000	-	-	-	12,894,000	230,000	-	134,615	
					-	-	-	-		65,385			
					-	-	-	-		95,385			
		03		設備及投資*	12,894,000	-	-	-	12,894,000	230,000	-	134,615	
					-	-	-	-		65,385			
					-	-	-	-		95,385			

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				資本門合計	3,185,543,000	-	-	-	3,185,543,000	685,141,025	-	331,434,407	
					-	-	-	-		109,524,049		31,304,581	
				經資門合計	4,009,351,000	-	-	-	4,009,351,000	1,103,390,907	-	405,446,908	
					-	-	-	-		169,022,862		60,179,215	
				公務人員退休及撫卹給付	38,710,848	-	-	-	38,710,848	38,710,848	-	-	
					-	-	-	-		6,377,949		-	
					-	-	-	-		38,710,848		-	
01				公務人員退休及撫卹給付	38,710,848	-	-	-	38,710,848	38,710,848	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	38,710,848	-	-	-	38,710,848	38,710,848	-	-	
					-	-	-	-		6,377,949		-	
					-	-	-	-		38,710,848		-	
			01	人事費	38,592,848	-	-	-	38,592,848	38,592,848	-	-	
					-	-	-	-		6,318,949		-	
					-	-	-	-		38,592,848		-	
			04	獎補助費	118,000	-	-	-	118,000	118,000	-	-	
					-	-	-	-		59,000		-	
					-	-	-	-		118,000		-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,294,568	-	-	-	3,294,568	3,294,568	-	-	
					-	-	-	-		377,321		-	
					-	-	-	-		3,294,568		-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,294,568	-	-	-	3,294,568	3,294,568	-	-	
					-	-	-	-		377,321		-	
					-	-	-	-		3,294,568		-	
			01	人事費	3,061,462	-	-	-	3,061,462	3,061,462	-	-	
					-	-	-	-		351,821		-	
					-	-	-	-		3,061,462		-	
			02	業務費	233,106	-	-	-	233,106	233,106	-	-	
					-	-	-	-		25,500		-	
					-	-	-	-		233,106		-	
				統籌科目合計	42,005,416	-	-	-	42,005,416	42,005,416	-	-	
					-	-	-	-		6,755,270		-	
					-	-	-	-		42,005,416		-	
				總計	4,051,356,416	-	-	-	4,051,356,416	1,145,396,323	-	405,446,908	
					-	-	-	-		175,778,132		60,179,215	
					-	-	-	-		739,949,415		-	

臺北市政府工務局新建工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	234,570	-	-	31,276	-	203,294					
						-	-	-	-	-	-					
					01	財產孳息	234,570	-	-	31,276	-	203,294				
						-	-	-	-	-	-					
				04	地租	234,570	-	-	31,276	-	203,294					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	234,570	-	-	31,276	-	203,294				
						-	-	-	-	-	-					
102	06				財產收入	105,675	-	7,045	35,225	-	70,450					
						-	-	-	-	-	-					
					01	財產孳息	105,675	-	7,045	35,225	-	70,450				
						-	-	-	-	-	-					
				04	地租	105,675	-	7,045	35,225	-	70,450					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	105,675	-	7,045	35,225	-	70,450				
						-	-	-	-	-	-					
105	06				財產收入	237,138	-	7,186	35,930	-	201,208					
						-	-	-	-	-	-					
					01	財產孳息	237,138	-	7,186	35,930	-	201,208				
						-	-	-	-	-	-					
				04	地租	237,138	-	7,186	35,930	-	201,208					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	237,138	-	7,186	35,930	-	201,208				
						-	-	-	-	-	-					
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					
						-	-	-	-	-	-					
106	06				財產收入	37,912	-	4,214	21,070	-	16,842					
						-	-	-	-	-	-					
					01	財產孳息	37,912	-	4,214	21,070	-	16,842				
						-	-	-	-	-	-					
				04	地租	37,912	-	4,214	21,070	-	16,842					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府工務局新建工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	8,406,627	-	4,214	21,070	-	8,385,557
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	296,929	-	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	296,929	-	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	296,929	-	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-	-
107	04				規費收入	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-	-
			15		道路使用費	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	209,760	-	4,321	196,753	-	13,007
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	209,760	-	4,321	196,753	-	13,007
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,686	-	-	-	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	201,074	-	4,321	196,753	-	4,321
						-	-	-	-	-	-
107	07				營業盈餘及事業收入	308,928	-	-	308,928	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	308,928	-	-	308,928	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	308,928	-	-	308,928	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	4,354,063	-	-	-	-	4,354,063
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,354,063	-	-	-	-	4,354,063
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,354,063	-	-	-	-	4,354,063
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,149,204	-	4,321	505,681	-	6,643,523
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局新建工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第7頁  
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					經常門合計	16,133,214	-	22,766	629,182	-	15,504,032
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,133,214	-	22,766	629,182	-	15,504,032
						-	-	-	-	-	-



臺北市政府工務局新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年5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)	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
					173,310,566	-	-	365,905	-	172,944,661	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					173,310,566	-	-	365,905	-	172,944,661	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					174,608,633	-	-	1,454,595	-	173,154,038	98,030							
105	02			工務行政	-	-	-	-	-	-	-							
					865,402	-	53,382	82,458	-	782,944	658,281							
		01		工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					865,402	-	53,382	82,458	-	782,944	658,281							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					865,402	-	53,382	82,458	-	782,944	658,281							
105	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					7,172,278	-	3,664,131	3,828,759	-	3,343,519	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,172,278	-	3,664,131	3,828,759	-	3,343,519	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,172,278	-	3,664,131	3,828,759	-	3,343,519	-							
105	85			道路橋樑工程	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					56,197,969	-	-	-	-	56,197,969	31,773,573							
		01		道路及橋樑工程*	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					56,197,969	-	-	-	-	56,197,969	31,773,573							
			03	設備及投資*	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					56,197,969	-	-	-	-	56,197,969	31,773,573							
				小計	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					64,235,649	-	3,717,513	3,911,217	-	60,324,432	32,431,854							
106	02			工務行政	-	-	-	-	-	-	-							
					3,112,885	-	-	-	-	3,112,885	3,112,885							
		01		工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,112,885	-	-	-	-	3,112,885	3,112,885							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,112,885	-	-	-	-	3,112,885	3,112,885							
106	85			道路橋樑工程	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-							
					130,913,526	-	5,511,534	16,384,669	-	114,528,857	19,309,930							
		01		道路及橋樑工程*	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-							
					130,913,526	-	5,511,534	16,384,669	-	114,528,857	19,309,930							
			03	設備及投資*	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-							
					130,913,526	-	5,511,534	16,384,669	-	114,528,857	19,309,930							

臺北市政府工務局新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年5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)	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
					小計	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-						
						134,026,411	-	5,511,534	16,384,669	-	117,641,742	22,422,815						
107	02				工務行政	-	-	-	-	-	-	-						
						13,213,059	-	2,384,063	3,115,656	-	10,097,403	5,160,833						
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-	-						
						13,213,059	-	2,384,063	3,115,656	-	10,097,403	5,160,833						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						13,213,059	-	2,384,063	3,115,656	-	10,097,403	5,160,833						
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						8,191,254	-	166,932	193,970	-	7,997,284	272,259						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,191,254	-	166,932	193,970	-	7,997,284	272,259						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,191,254	-	166,932	193,970	-	7,997,284	272,259						
107	85				道路橋梁工程	99,831,237	-	51,146,090	68,333,592	-	31,497,645	199,794						
						518,465,608	-	38,810,709	82,514,733	-	435,950,875	78,969,216						
		01			道路及橋梁工程*	99,831,237	-	51,146,090	68,333,592	-	31,497,645	199,794						
						518,465,608	-	38,810,709	82,514,733	-	435,950,875	78,969,216						
			03		設備及投資*	99,831,237	-	51,146,090	68,333,592	-	31,497,645	199,794						
						518,465,608	-	38,810,709	82,514,733	-	435,950,875	78,969,216						
107	92				接受補助建設支出	33,954	-	33,954	33,954	-	-	-						
						1,088,878	-	216,400	1,085,278	-	3,600	-						
		02			接受中央各部會補助建設支出*	33,954	-	33,954	33,954	-	-	-						
						1,088,878	-	216,400	1,085,278	-	3,600	-						
			03		設備及投資*	33,954	-	33,954	33,954	-	-	-						
						1,088,878	-	216,400	1,085,278	-	3,600	-						
107	08				災害準備金	46,601	-	-	46,601	-	-	-						
						4,067,975	-	-	3,201,824	-	866,151	-						
		01			災害準備金*	46,601	-	-	46,601	-	-	-						
						4,067,975	-	-	3,201,824	-	866,151	-						
			03		設備及投資*	46,601	-	-	46,601	-	-	-						
						4,067,975	-	-	3,201,824	-	866,151	-						
					小計	99,911,792	-	51,180,044	68,414,147	-	31,497,645	199,794						
						545,026,774	-	41,578,104	90,111,461	-	454,915,313	84,402,308						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						17,592,155	-	2,437,445	3,198,114	-	14,394,041	9,221,461						
					資本門合計*	108,612,966	-	51,180,044	76,580,135	-	32,032,831	199,794						

臺北市政府工務局新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						1,084,353,220	-	49,957,787	111,268,324	-	973,084,896	130,598,533
					總計	108,612,966	-	51,180,044	76,580,135	-	32,032,831	199,794
						1,101,945,375	-	52,395,232	114,466,438	-	987,478,937	139,819,994

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,887,865,356	負債	4,210,880,433
流動資產	3,887,865,356	流動負債	4,210,880,433
現金	3,595,936,940	應付款項	564,596,455
專戶存款	3,595,686,940	應付帳款	32,032,831
零用金	250,000	其他應付款	532,563,624
應收款項	33,163,732	預收款	113,129
應收帳款	11,149,969	預收款	113,129
其他應收款	22,013,763	存入保證金	327,954,145
應收其他政府款	4,354,063	存入保證金	327,954,145
應收其他政府款	4,354,063	應付代收款	3,308,944,226
存貨	3,727,309	應付代收款	3,308,944,226
材料	3,727,309	應付保管款	9,272,478
暫付款	50,483,909	應付保管款	9,272,478
暫付款	50,483,909	淨資產	-323,015,077
預付款	200,199,003	資產負債淨額	-323,015,077
預付款	200,199,003	資產負債淨額	-323,015,077
存出保證金	400	資產負債淨額	-323,015,077
存出保證金	400		
合 計	3,887,865,356	合 計	3,887,865,356
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	2,763,846,273	應付保證品	2,763,846,273
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

臺北市政府工務局新建工程處

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	555,165,303	資本資產總額	5,626,497,024,661
其他長期投資	555,165,303	資本資產總額	5,626,497,024,661
固定資產	5,625,939,428,940		
土地	5,599,164,225,388		
土地改良物	26,413,296,458		
房屋建築及設備	226,528,876		
機械及設備	19,660,098		
交通及運輸設備	42,068,956		
雜項設備	5,326,138		
購建中固定資產	68,323,026		
無形資產	2,430,418		
無形資產	2,430,418		
合 計	5,626,497,024,661	合 計	5,626,497,024,661

臺北市政府工務局新建工程處

專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,466,655,841		
	110103002一般銀行存款	122,285,461		
	110103003代扣繳專戶	6,745,638		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		3,595,686,940	

臺北市政府工務局新建工程處

零用金明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	250,000	250,000	

臺北市政府工務局新建工程處

應收帳款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	11,149,969	11,149,969	

臺北市政府工務局新建工程處

其他應收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他 合計	22,013,763	22,013,763	

臺北市政府工務局新建工程處

應收其他政府款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 合計	4,354,063	4,354,063	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料 合計	3,727,309	3,727,309	

臺北市政府工務局新建工程處

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	47,838,511		
	110701002應付代收款	2,189,787		
	110701009其他	455,611		
	合計		50,483,909	

臺北市政府工務局新建工程處

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	50,499,787		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	148,131,917		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	1,567,299		
	合計		200,199,003	

臺北市政府工務局新建工程處

存出保證金明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第22頁

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

臺北市政府工務局新建工程處

保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	2,763,846,273	2,763,846,273	

臺北市政府工務局新建工程處

債權憑證明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	16	16	

臺北市政府工務局新建工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		16	
	合計		16	

臺北市政府工務局新建工程處

應付帳款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	32,032,831		
	合計		32,032,831	

臺北市政府工務局新建工程處

其他應付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	532,563,624		
	合計		532,563,624	

臺北市政府工務局新建工程處

預收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	113,129	113,129	

臺北市政府工務局新建工程處

存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	4,500,000		
	211201002履約保證金	114,620,260		
	211201004保固保證金	189,207,382		
	211201009其他	7,000		
	211201010集會遊行保證金	4,050,000		
	211201011道路挖掘保證金	405,127		
	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	3,977,114		
	211201014保活保證金	7,080,942		
	合計		327,954,145	

臺北市政府工務局新建工程處

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第30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	2,948,933		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	914,971		
	211301005退撫基金	85,027		
	211301006勞工退休金(新制)	1,747,636		
	211301007代辦經費	3,169,966,434		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	127,701,526		
	211301020容積代金基金	2,304,699		
	合計		3,308,944,226	

臺北市政府工務局新建工程處

應付保管款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	9,272,478	9,272,478	

臺北市政府工務局新建工程處

應付保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	915,874,993		
	290301002保證書	1,843,708,936		
	290301003保險單	4,262,344		
	合計		2,763,846,273	

臺北市政府工務局新建工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	500,000,000	55,165,303	0	0	0	555,165,303
土地	5,548,004,516,212	0	69,312,028,139	18,152,318,963	0	5,599,164,225,388
土地改良物	73,031,514,988	-46,130,525,325	19,660,564	30,716,658	-476,637,111	26,413,296,458
房屋建築及設備	323,981,706	-95,228,080	0	0	-2,224,750	226,528,876
機械及設備	258,518,035	-235,225,786	525,815	3,468,870	-689,096	19,660,098
交通及運輸設備	151,748,886	-117,229,097	10,070,540	83,940	-2,437,433	42,068,956
雜項設備	20,881,447	-14,837,950	227,155	0	-944,514	5,326,138
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,622,291,161,274	-46,537,880,935	69,342,512,213	18,186,588,431	-482,932,904	5,626,426,271,217
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	63,211,607	0	5,111,419	0	0	68,323,026
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,854,404	0	971,475	395,461	0	2,430,418
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	65,066,011	0	6,082,894	395,461	0	70,753,444
合 計	5,622,356,227,285	-46,537,880,935	69,348,595,107	18,186,983,892	-482,932,904	5,626,497,024,661

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，主要係因更正(依財政局及本市各區地政事務所來函辦理公共用地釐正作業)，非屬本年度資本支出，故較資本支出累計數增加69,312,028,139元。
2. 土地改良物增加，主要係因遠東百貨股份有限公司捐贈認養遠東百貨A13購物中心(跨越人行步道區連接A12)人行陸橋二、三層「信義段四小段0015、0015-0001地號」新建工程人行陸橋案，故較資本支出累計數增加19,660,564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10,516,045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536,136,193元。
5. 電腦軟體經費支出係因財產核銷付款期程與入帳時間不一而產生跨月差異，致較資本支出增加971,475元。

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第34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
0100 人事費	320,379,544			
0103 法定編制人員待遇	109,798,044			
0104 約聘僱人員待遇	23,139,097			
0105 技工及工友待遇	69,117,489			
0111 獎金	67,314,920			
0121 其他給與	6,038,818			
0131 加班值班費	5,800,743			
0141 退休退職給付	11,161,492			
0142 退休離職儲金	14,241,406			
0151 保險	13,767,535			
0200 業務費	3,515,359	20,342,478		
0201 教育訓練費	8,224	19,000		
0202 水電費	24,140	4,561,877		
0203 通訊費	420,568	1,473,088		
0211 土地租金		7,082,803		
0213 資訊服務費	384,116	38,840		
0221 稅捐及規費	78,610	1,128,315		
0231 保險費	14,942	997,564		
0250 按日按件計資酬金	4,000	484,095		
0251 委辦費	278,933			
0262 國內組織會費		10,000		
0271 物品	772,833	649,298		
0279 一般事務費	1,419,539	1,081,029		
0281 房屋建築養護費	2,189	320,957		
0282 車輛及辦公器具養護費	60,018	470,902		
0283 設施及機械設備養護費		1,677,991		
0291 國內旅費		196,920		
0295 短程車資		149,799		
0298 特別費	47,247			
0300 設備及投資			353,611,233	95,385
0303 公共建設及設施費			353,611,233	
0304 機械設備費				30,000

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5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
0306 資訊軟硬體設備費				65,385
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	323,894,903	20,342,478	353,611,233	95,385

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第36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
0100 人事費	38,592,848	3,061,462	362,033,854
0103 法定編制人員待遇			109,798,044
0104 約聘僱人員待遇			23,139,097
0105 技工及工友待遇			69,117,489
0111 獎金	135,754		67,450,674
0121 其他給與		3,061,462	9,100,280
0131 加班值班費			5,800,743
0141 退休退職給付	38,457,094		49,618,586
0142 退休離職儲金			14,241,406
0151 保險			13,767,535
0200 業務費		233,106	24,090,943
0201 教育訓練費		163,106	190,330
0202 水電費			4,586,017
0203 通訊費			1,893,656
0211 土地租金			7,082,803
0213 資訊服務費			422,956
0221 稅捐及規費			1,206,925
0231 保險費			1,012,506
0250 按日按件計資酬金			488,095
0251 委辦費			278,933
0262 國內組織會費			10,000
0271 物品			1,422,131
0279 一般事務費		70,000	2,570,568
0281 房屋建築養護費			323,146
0282 車輛及辦公器具養護費			530,920
0283 設施及機械設備養護費			1,677,991
0291 國內旅費			196,920
0295 短程車資			149,799
0298 特別費			47,247
0300 設備及投資			353,706,618
0303 公共建設及設施費			353,611,233
0304 機械設備費			30,000

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5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
0306 資訊軟硬體設備費			65,385
0400 獎補助費	118,000		118,000
0456 獎勵及慰問	118,000		118,000
合計	38,710,848	3,294,568	739,949,415

臺北市政府工務局新建工程處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第38頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	58,564,397	-113,129	0	0	0	0	0	0	58,677,526	
本年度收入	57,935,215	-113,129	0	0	0	0	0	0	58,048,344	
03010200 息金	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300	
03030100 一般賠償收入	8,063,837	0	0	0	0	0	0	0	8,063,837	
04020400 資料使用費	123	0	0	0	0	0	0	0	123	
04021300 場地設施使用費	4,507,841	-13,409	0	0	0	0	0	0	4,521,250	
04021500 道路使用費	10,090,928	0	0	0	0	0	0	0	10,090,928	
06010100 利息收入	352	0	0	0	0	0	0	0	352	
06010200 租金收入	33,706,959	-99,720	0	0	0	0	0	0	33,806,679	
06020100 土地售價	3,403	0	0	0	0	0	0	0	3,403	
06050100 廢舊物資售價	187,730	0	0	0	0	0	0	0	187,730	
11020100 收回以前年度歲出	293,645	0	0	0	0	0	0	0	293,645	

臺北市政府工務局新建工程處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	1,073,097	0	0	0	0	0	0	0	1,073,097
以前年度收入	629,182	0	0	0	0	0	0	0	629,182
一、以前年度應收(保留) 數	629,182	0	0	0	0	0	0	0	629,182
100年度 06010400 地租	31,276	0	0	0	0	0	0	0	31,276
102年度 06010400 地租	35,225	0	0	0	0	0	0	0	35,225
105年度 06010400 地租	35,930	0	0	0	0	0	0	0	35,930
106年度 06010400 地租	21,070	0	0	0	0	0	0	0	21,070
107年度 06010200 租金收入	196,753	0	0	0	0	0	0	0	196,753
107年度 07020100 騰餘繳庫	308,928	0	0	0	0	0	0	0	308,928
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 騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年1月1日至108年5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)				
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府工務局新建工程處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年5月31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	930,995,988	62,137,822	2,005,135	0	250,000	8,726,346	0	21,169,489	982,945,802	510,398,685
本年度	739,949,415	60,179,215	2,005,135	0	250,000	0	0	0	802,383,765	343,012,558
一、本年度經費	697,943,999	60,179,215	2,005,135	0	250,000	0	0	0	760,378,349	343,012,558
0360010100 行政管理	323,894,903	21,482,718	0	0	250,000	0	0	0	345,627,621	17,584,383
0360020100 工程管理	20,342,478	7,391,916	2,005,135	0	0	0	0	0	29,739,529	25,298,349
0360850100* 道路及橋梁工程	353,611,233	31,304,581	0	0	0	0	0	0	384,915,814	299,925,211
0360900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0360900400* 其他設備	95,385	0	0	0	0	0	0	0	95,385	134,615
二、統籌科目	42,005,416	0	0	0	0	0	0	0	42,005,416	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	38,710,848	0	0	0	0	0	0	0	38,710,848	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,294,568	0	0	0	0	0	0	0	3,294,568	0
以前年度	191,046,573	1,958,607	0	0	0	8,726,346	0	21,169,489	180,562,037	167,386,127
一、以前年度應付(保留)數	191,046,573	1,958,607	0	0	0	0	0	21,169,489	171,835,691	167,386,127

臺北市政府工務局新建工程處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年5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)			
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	2,604,496	0	0	0	0	0	0	0	2,604,496	252,230
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程										500,000
104年度 0360020100 工程管理	0	0	0	0	0	0	0	111,347	-111,347	111,347
104年度 0360830200* 營建工程	1,088,690	0	0	0	0	0	0	0	1,088,690	0
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	365,905	0	0	0	0	0	0	0	365,905	20,751,545
105年度 0360020100 工程管理	82,458	0	0	0	0	0	0	207,121	-124,663	124,663
105年度 0360830200* 營建工程	3,828,759	0	0	0	0	0	0	0	3,828,759	250,000
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程										6,861,757
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	24,550,657	0	0	0	0	0	0	10,281,233	14,269,424	77,550,496
107年度 0360020100 工程管理	3,115,656	0	0	0	0	0	0	1,000	3,114,656	1,575,881
107年度 0360830200* 營建工程	193,970	-139,894	0	0	0	0	0	0	54,076	1,977,924

臺北市政府工務局新建工程處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年5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)			
107年度 0360850100* 道路及橋梁工程	150,848,325	2,098,501	0	0	0	0	0	10,568,788	142,378,038	56,560,533
107年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	1,119,232	0	0	0	0	0	0	0	1,119,232	3,600
107年度 0989080100* 災害準備金	3,248,425	0	0	0	0	0	0	0	3,248,425	866,151
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,726,346	0	0	8,726,346	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	287,401	0	0	287,401	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,036	0	0	3,036	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	586,191	0	0	586,191	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	2,160	0	0	2,160	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	7,847,558	0	0	7,847,558	0

臺北市政府工務局新建工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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	273,569,537	1,040,881,017
公庫撥入數	258,615,044	982,945,802
罰款及賠償收入	787,074	8,071,137
規費收入	10,782,455	14,598,892
財產孳息收入	3,042,371	33,707,311
財產售價收入	3,403	3,403
廢舊物資售價收入	5,530	187,730
其他收入	333,660	1,366,742
支出	232,333,989	888,738,402
繳付公庫數	14,977,753	58,677,526
人事支出	53,380,115	362,033,854
業務支出	15,199,031	27,206,599
增購財產支出	148,718,090	440,702,423
其他獎補捐助	59,000	118,000
收支餘絀	41,235,548	152,142,615

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	31,276	0	31,276	--	
	-	31,276	0	31,276	--	
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,045	35,225	7,045	35,225	--	
	7,045	35,225	7,045	35,225	--	
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,186	35,930	7,186	35,930	--	
	7,186	35,930	7,186	35,930	--	
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	--	
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	4,214	21,070	4,214	21,070	--	
	4,214	21,070	4,214	21,070	--	
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	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	--	
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,321	196,753	4,321	196,753	--	
	4,321	196,753	4,321	196,753	--	
107-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金-賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	308,928	0	308,928	--	
	-	308,928	0	308,928	--	
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	326,839	4,251,907	326,839	4,251,907	--	
	-	-	0	0	--	
合計	349,605	4,881,089	349,605	4,881,089	--	
	22,766	629,182	22,766	629,182	--	

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	3,042	7,300	3,042	7,300	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000,000	6,000,000	3,000,000	6,000,000	-	-
	784,032	8,063,837	953,593	8,477,141	-169,561	-413,304
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	40	123	40	123	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	320,000	3,637,180	320,000	3,637,180	-	-
	707,520	4,521,250	752,406	4,566,136	-44,886	-44,886
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	255,152,000	255,152,000	255,152,000	255,152,000	-	-
	10,074,895	10,090,928	10,073,743	10,090,928	1,152	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	254	352	254	352	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,694,350	18,875,384	2,694,350	18,875,384	-	-
	3,042,611	33,806,679	3,381,267	34,349,863	-338,656	-543,184
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	3,403	3,403	3,403	3,403	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	23,600	0	23,600	-	-
	5,530	187,730	5,530	187,730	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-416	293,645	-416	293,645	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,037,869	3,159,345	1,037,869	3,159,345	-	-
	334,076	1,073,097	846,154	1,706,708	-512,078	-633,611

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5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
合 計	262,214,219	286,867,509	262,214,219	286,867,509	-	-
	14,954,987	58,048,344	16,019,016	59,683,329	-1,064,029	-1,634,985

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-03-03-01-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。	413,304
108-04-02-13-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。	44,886
108-06-01-02-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。	543,184
108-11-02-10-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。	633,611
合 計					1,634,985

臺北市政府工務局新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31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
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	2,856,726	0	2,856,726	--	--
	1,588,081	2,604,496	1,588,081	2,604,496	--	--
103-02-01-工務行政-工程管理	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	300,000	500,000	300,000	500,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
104-02-01-工務行政-工程管理	0	-	0	0	--	--
	-	-111,347	0	-111,347	--	--
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,088,690	0	1,088,690	--	--
	-	1,088,690	0	1,088,690	--	--
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	8,000,000	21,117,450	8,000,000	21,117,450	--	--
	-	365,905	0	365,905	--	--
105-02-01-工務行政-工程管理	0	-	0	0	--	--
	-66,510	-124,663	-66,510	-124,663	--	--
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	4,078,759	0	4,078,759	--	--
	3,664,131	3,828,759	3,664,131	3,828,759	--	--
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	6,861,757	0	6,861,757	--	--
	-	-	0	0	--	--
106-02-01-工務行政-工程管理	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	58,770,676	91,819,920	58,770,676	91,819,920	--	--
	449,201	14,269,424	449,201	14,269,424	--	--
	309,044	4,690,537	309,044	4,690,537	--	--
107-02-01-工務行政-工程管理	2,384,063	3,114,656	2,384,063	3,114,656	--	--

臺北市政府工務局新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	960,000	2,032,000	960,000	2,032,000	--	--
	27,038	54,076	27,038	54,076	--	--
107-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	29,615,485	198,938,571	29,615,485	198,938,571	--	--
	83,766,928	142,378,038	83,766,928	142,378,038	--	--
107-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	1,122,832	0	1,122,832	--	--
	250,354	1,119,232	250,354	1,119,232	--	--
107-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	4,114,576	0	4,114,576	--	--
	-	3,248,425	0	3,248,425	--	--
合 計	97,955,205	339,221,818	97,955,205	339,221,818	--	--
	92,063,286	171,835,691	92,063,286	171,835,691	--	--

臺北市政府工務局新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	47,700,081	363,212,004	47,700,081	363,212,004	--	--
	46,200,744	345,377,621	46,200,744	345,627,621	--	-250,000
108-02-01-工務行政-工程管理	12,547,309	55,037,878	12,547,309	55,037,878	--	--
	4,436,486	27,734,394	5,955,266	29,739,529	-1,518,780	-2,005,135
108-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	216,231,908	684,841,025	216,231,908	684,841,025	--	--
	107,575,093	384,915,814	107,575,093	384,915,814	--	--
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	70,000	0	70,000	--	--
	--	--	0	0	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	230,000	0	230,000	--	--
	65,385	95,385	65,385	95,385	--	--
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,377,949	38,710,848	6,377,949	38,710,848	--	--
	6,377,949	38,710,848	6,377,949	38,710,848	--	--
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	377,321	3,294,568	377,321	3,294,568	--	--
	377,321	3,294,568	377,321	3,294,568	--	--
合 計	283,234,568	1,145,396,323	283,234,568	1,145,396,323	--	--
	165,032,978	800,128,630	166,551,758	802,383,765	-1,518,780	-2,255,135

臺北市政府工務局新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			108年度購入材料。	2,005,135
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	152251080000050	108/01/08	108年度零用金。	250,000
合 計					2,255,135