

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡瑩樺

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108年1月1日起至108年6月30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 7 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
五、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表.....	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 34 頁
八、資本資產變動表.....	第 35 頁至第 35 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 36 頁至第 39 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 40 頁至第 42 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 43 頁至第 45 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 46 頁至第 46 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 54 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6月30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	11,020,000	3,402,477	-	453,614
					-			11,473,614		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	20,000	-	-	-12,700
					-			7,300		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		02		息金	-	-	-	-	-	7,300
					-			7,300		
03				賠償收入	44,337,000	44,337,000	11,000,000	3,402,477	-	466,314
					-			11,466,314		
		01		一般賠償收入	44,337,000	44,337,000	11,000,000	3,402,477	-	466,314
					-			11,466,314		
04				規費收入	517,479,000	517,479,000	514,261,180	21,063,484	-	-478,598,804
					-			35,662,376		
	02			使用規費收入	517,479,000	517,479,000	514,261,180	21,063,484	-	-478,598,804
					-			35,662,376		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	123
					-			123		
		13		場地設施使用費	7,174,000	7,174,000	3,957,180	-	-	550,661
					-			4,507,841		
		15		道路使用費	510,304,000	510,304,000	510,304,000	21,063,484	-	-479,149,588
					-			31,154,412		
06				財產收入	65,782,000	65,782,000	23,257,204	3,142,136	-	13,783,376
					-			37,040,580		
	01			財產孳息	65,711,000	65,711,000	23,210,004	3,137,836	-	13,635,143
					-			36,845,147		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	352
					-			352		
		02		租金收入	65,711,000	65,711,000	23,210,004	3,137,836	-	13,634,791
					-			36,844,795		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	3,403
					-			3,403		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	3,403
					-			3,403		
	05			廢舊物資售價	71,000	71,000	47,200	4,300	-	144,830
					-			192,030		

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6月30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	47,200	4,300	-	144,830
					-			192,030		
11				其他收入	15,635,000	15,635,000	4,197,214	2,871,073	-	40,601
					-			4,237,815		
	02			雜項收入	15,635,000	15,635,000	4,197,214	2,871,073	-	40,601
					-			4,237,815		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,143	-	296,788
					-			296,788		
		10		其他雜項收入	15,635,000	15,635,000	4,197,214	2,867,930	-	-256,187
					-			3,941,027		
				經常門合計	643,303,000	643,303,000	552,735,598	30,479,170	-	-464,324,616
					-			88,410,982		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	3,403
					-			3,403		
				總計	643,303,000	643,303,000	552,735,598	30,479,170	-	-464,321,213
					-			88,414,385		

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	656,673,000	-	656,673,000	420,000,386	45,944,702	50,160,781
					-	-			369,839,605	
					-	-			-	20,417,629
					-	-			-	
	01			行政管理	656,673,000	-	656,673,000	420,000,386	45,944,702	50,160,781
					-	-			369,839,605	
					-	-			-	20,417,629
					-	-			-	
			01	人事費	646,121,000	-	646,121,000	414,101,512	45,208,551	48,513,417
					-	-			365,588,095	
					-	-			-	20,362,907
					-	-			-	
			02	業務費	10,552,000	-	10,552,000	5,898,874	736,151	1,647,364
					-	-			4,251,510	
					-	-			-	54,722
					-	-			-	
02				工務行政	167,135,000	-	167,135,000	66,268,317	18,679,996	27,245,843
					-	-			39,022,474	
					-	-			-	6,882,489
					-	-			-	
	01			工程管理	167,135,000	-	167,135,000	66,268,317	18,679,996	27,245,843
					-	-			39,022,474	
					-	-			-	6,882,489
					-	-			-	
			02	業務費	167,135,000	-	167,135,000	66,268,317	18,679,996	27,245,843
					-	-			39,022,474	
					-	-			-	6,882,489
					-	-			-	
				經常門合計	823,808,000	-	823,808,000	486,268,703	64,624,698	77,406,624
					-	-			408,862,079	
					-	-			-	27,300,118

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
85				道路橋梁工程	3,155,724,000	-	3,155,724,000	944,787,966	108,876,813	482,299,920
					-	-			462,488,046	
					-	-			-	31,926,062
					-	-			-	
	01			道路及橋梁工程*	3,155,724,000	-	3,155,724,000	944,787,966	108,876,813	482,299,920
					-	-			462,488,046	
					-	-			-	31,926,062
					-	-			-	
			03	設備及投資*	3,155,724,000	-	3,155,724,000	944,787,966	108,876,813	482,299,920
					-	-			462,488,046	
					-	-			-	31,926,062
					-	-			-	
90				一般建築及設備	29,819,000	-	29,819,000	5,484,000	971,475	4,417,140
					-	-			1,066,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	12,894,000	-	12,894,000	5,414,000	971,475	4,347,140
					-	-			1,066,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	12,894,000	-	12,894,000	5,414,000	971,475	4,347,140
					-	-			1,066,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,185,543,000	-	3,185,543,000	950,271,966	109,848,288	486,717,060
					-	-			463,554,906	-
					-	-			-	31,926,062
					-	-			-	-
				經資門合計	4,009,351,000	-	4,009,351,000	1,436,540,669	174,472,986	564,123,684
					-	-			872,416,985	-
					-	-			-	59,226,180
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	45,676,993	-	45,676,993	45,676,993	6,966,145	-
					-	-			45,676,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	45,676,993	-	45,676,993	45,676,993	6,966,145	-
					-	-			45,676,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,558,993	-	45,558,993	45,558,993	6,966,145	-
					-	-			45,558,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	118,000	-	118,000	118,000	-	-

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6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		118,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	3,421,993	-	3,421,993	3,421,993	127,425	-
					-	-		3,421,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,421,993	-	3,421,993	3,421,993	127,425	-
					-	-		3,421,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,188,887	-	3,188,887	3,188,887	127,425	-
					-	-		3,188,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	233,106	-	233,106	233,106	-	-
					-	-		233,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	49,098,986	-	49,098,986	49,098,986	7,093,570	-
					-	-		49,098,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,058,449,986	-	4,058,449,986	1,485,639,655	181,566,556	564,123,684
					-	-		921,515,971	-	
					-	-		-	59,226,180	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第7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	-	15,638	46,914	-	187,656					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	234,570	-	15,638	46,914	-	187,656				
					-	-	-	-	-	-	-					
					04	地租	234,570	-	15,638	46,914	-	187,656				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	小計	234,570	-	15,638	46,914	-	187,656						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
102	06				財產收入	105,675	-	7,045	42,270	-	63,405					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	105,675	-	7,045	42,270	-	63,405				
					-	-	-	-	-	-	-					
					04	地租	105,675	-	7,045	42,270	-	63,405				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	小計	105,675	-	7,045	42,270	-	63,405						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	237,138	-	7,186	43,116	-	194,022					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	237,138	-	7,186	43,116	-	194,022				
					-	-	-	-	-	-	-					
					04	地租	237,138	-	7,186	43,116	-	194,022				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	小計	237,138	-	7,186	43,116	-	194,022						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
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	25,284	-	12,628					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	37,912	-	4,214	25,284	-	12,628				
					-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	04	地租	37,912	-	4,214	25,284	-	12,628					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	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	25,284	-	8,381,343
						-	-	-	-	-	-
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	201,074	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	209,760	-	4,321	201,074	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,686	-	-	-	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	201,074	-	4,321	201,074	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	-	102,156	102,156	-	4,251,907
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,354,063	-	102,156	102,156	-	4,251,907
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,354,063	-	102,156	102,156	-	4,251,907
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,149,204	-	106,477	612,158	-	6,537,046
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	
					經常門合計	16,133,214	-	140,560	769,742	-	15,363,472
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,133,214	-	140,560	769,742	-	15,363,472
						-	-	-	-	-	-

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6月30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
102	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						180,032,481	-	41,785	2,646,281	-	177,386,200	-						
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
							180,032,481	-	41,785	2,646,281	-	177,386,200	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
							180,032,481	-	41,785	2,646,281	-	177,386,200	-					
	小計	-	-	-	-	-	-											
		180,032,481	-	41,785	2,646,281	-	177,386,200	-										
103	02				工務行政	-	-	-	-	-	-							
						191,432	-	-	-	-	191,432	191,432						
					01	工程管理	-	-	-	-	-	-						
							191,432	-	-	-	-	191,432	191,432					
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
							191,432	-	-	-	-	191,432	191,432					
	小計	-	-	-	-	-	-											
		191,432	-	-	-	-	191,432	191,432										
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						3,823,995	-	-	-	-	3,823,995	-						
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
							3,823,995	-	-	-	-	3,823,995	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
							3,823,995	-	-	-	-	3,823,995	-					
	小計	-	-	-	-	-	-											
		4,015,427	-	-	-	-	4,015,427	191,432										
104	02				工務行政	-	-	-	-	-	-							
						209,377	-	-	-	-	209,377	98,030						
					01	工程管理	-	-	-	-	-	-						
							209,377	-	-	-	-	209,377	98,030					
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
							209,377	-	-	-	-	209,377	98,030					
	小計	-	-	-	-	-	-											
		209,377	-	-	-	-	209,377	98,030										
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
							1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-					
	小計	-	-	-	-	-	-											
		1,088,690	-	-	1,088,690	-	-	-										
104	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						173,310,566	-	-	365,905	-	172,944,661	-						
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						

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6月30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
					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	-	-	82,458	-	782,944	658,281							
		01		工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					865,402	-	-	82,458	-	782,944	658,281							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					865,402	-	-	82,458	-	782,944	658,281							
105	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					7,172,278	-	-	3,828,759	-	3,343,519	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,172,278	-	-	3,828,759	-	3,343,519	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,172,278	-	-	3,828,759	-	3,343,519	-							
105	85			道路橋樑工程	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					56,197,969	-	3,101,313	3,101,313	-	53,096,656	31,773,573							
		01		道路及橋樑工程*	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					56,197,969	-	3,101,313	3,101,313	-	53,096,656	31,773,573							
			03	設備及投資*	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					56,197,969	-	3,101,313	3,101,313	-	53,096,656	31,773,573							
				小計	507,403	-	-	-	-	507,403	-							
					64,235,649	-	3,101,313	7,012,530	-	57,223,119	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	-	3,881,115	20,265,784	-	110,647,742	16,917,934							
		01		道路及橋樑工程*	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-							
					130,913,526	-	3,881,115	20,265,784	-	110,647,742	16,917,934							
			03	設備及投資*	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-							
					130,913,526	-	3,881,115	20,265,784	-	110,647,742	16,917,934							

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-							
				小計	134,026,411	-	3,881,115	20,265,784	-	113,760,627	20,030,819							
107	02			工務行政	-	-	-	-	-	-	-							
					13,213,059	-	115,000	3,230,656	-	9,982,403	5,160,833							
		01		工程管理	-	-	-	-	-	-	-							
					13,213,059	-	115,000	3,230,656	-	9,982,403	5,160,833							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					13,213,059	-	115,000	3,230,656	-	9,982,403	5,160,833							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,191,254	-	-	193,970	-	7,997,284	272,259							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,191,254	-	-	193,970	-	7,997,284	272,259							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,191,254	-	-	193,970	-	7,997,284	272,259							
107	85			道路橋梁工程	99,831,237	-	10,139,878	78,473,470	-	21,357,767	-							
					518,465,608	-	33,362,535	115,877,268	-	402,588,340	75,002,905							
		01		道路及橋梁工程*	99,831,237	-	10,139,878	78,473,470	-	21,357,767	-							
					518,465,608	-	33,362,535	115,877,268	-	402,588,340	75,002,905							
			03	設備及投資*	99,831,237	-	10,139,878	78,473,470	-	21,357,767	-							
					518,465,608	-	33,362,535	115,877,268	-	402,588,340	75,002,905							
107	92			接受補助建設支出	33,954	-	-	33,954	-	-	-							
					1,088,878	-	-	1,085,278	-	3,600	-							
		02		接受中央各部會補助建設支出*	33,954	-	-	33,954	-	-	-							
					1,088,878	-	-	1,085,278	-	3,600	-							
			03	設備及投資*	33,954	-	-	33,954	-	-	-							
					1,088,878	-	-	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	-	10,139,878	78,554,025	-	21,357,767	-							
					545,026,774	-	33,477,535	123,588,996	-	421,437,778	80,435,997							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,592,155	-	115,000	3,313,114	-	14,279,041	9,221,461							
				資本門合計*	108,612,966	-	10,139,878	86,720,013	-	21,892,953	-							

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6月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						1,084,353,220	-	40,386,748	151,655,072	-	932,698,148	123,966,671
					總計	108,612,966	-	10,139,878	86,720,013	-	21,892,953	-
						1,101,945,375	-	40,501,748	154,968,186	-	946,977,189	133,188,132

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國108年6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	3,755,497,858	負債	4,069,267,946
流動資產	3,755,497,858	流動負債	4,069,267,946
現金	3,474,139,658	應付款項	547,432,364
專戶存款	3,473,889,658	應付帳款	21,892,953
零用金	250,000	其他應付款	525,539,411
應收款項	33,125,328	預收款	115,067
應收帳款	11,111,565	預收款	115,067
其他應收款	22,013,763	存入保證金	347,150,008
應收其他政府款	4,251,907	存入保證金	347,150,008
應收其他政府款	4,251,907	應付代收款	3,165,298,029
存貨	3,735,396	應付代收款	3,165,298,029
材料	3,735,396	應付保管款	9,272,478
暫付款	47,830,857	應付保管款	9,272,478
暫付款	47,830,857	淨資產	-313,770,088
預付款	192,414,312	資產負債淨額	-313,770,088
預付款	192,414,312	資產負債淨額	-313,770,088
存出保證金	400	資產負債淨額	-313,770,088
存出保證金	400		
合 計	3,755,497,858	合 計	3,755,497,858
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	3,043,086,113	應付保證品	3,043,086,113
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6月30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	555,165,303	資本資產總額	5,626,478,938,074
其他長期投資	555,165,303	資本資產總額	5,626,478,938,074
固定資產	5,625,921,434,491		
土地	5,599,249,445,167		
土地改良物	26,311,834,427		
房屋建築及設備	226,083,926		
機械及設備	18,875,614		
交通及運輸設備	41,471,740		
雜項設備	5,400,591		
購建中固定資產	68,323,026		
無形資產	2,338,280		
無形資產	2,338,280		
合 計	5,626,478,938,074	合 計	5,626,478,938,074

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6月30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	3,345,440,495		
	110103002一般銀行存款	122,123,043		
	110103003代扣繳專戶	6,326,120		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		3,473,889,658	

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6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	250,000		
	合計		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6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	11,111,565	11,111,565	

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6月30日

頁數：第19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6月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	4,251,907		
	合計		4,251,907	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料 合計	3,735,396	3,735,396	

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6月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	45,831,446		
	110701002應付代收款	1,536,800		
	110701009其他	462,611		
	合 計		47,830,857	

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6月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	49,826,232		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	140,915,627		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	1,672,453		
	合計		192,414,312	

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6月30日

頁數：第24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

債權憑證明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第26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6月30日

頁數：第27頁

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

臺北市政府工務局新建工程處

應付帳款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	21,892,953	21,892,953	

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6月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	525,539,411	525,539,411	

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6月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	115,067		
	合計		115,067	

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6月30日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	24,650,000		
	211201002履約保證金	107,255,659		
	211201004保固保證金	196,232,746		
	211201009其他	7,000		
	211201010集會遊行保證金	3,390,000		
	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	7,126,042		
	合計		347,150,008	

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6月30日

頁數：第32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	1,976,876		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	852,792		
	211301005退撫基金	51,609		
	211301006勞工退休金(新制)	1,724,872		
	211301007代辦經費	3,027,664,074		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	127,766,804		
	211301020容積代金基金	1,986,002		
	合計		3,165,298,029	

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6月30日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	9,272,478		
	合計		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6月30日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	913,353,123		
	290301002保證書	2,125,470,646		
	290301003保險單	4,262,344		
	合 計		3,043,086,113	

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6月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	500,000,000	55,165,303	0	0	0	555,165,303
土地	5,548,004,516,212	0	69,411,618,304	18,166,689,349	0	5,599,249,445,167
土地改良物	73,031,514,988	-46,130,525,325	19,660,564	30,716,658	-578,099,142	26,311,834,427
房屋建築及設備	323,981,706	-95,228,080	0	0	-2,669,700	226,083,926
機械及設備	258,518,035	-235,225,786	634,565	12,889,405	7,838,205	18,875,614
交通及運輸設備	151,748,886	-117,229,097	10,070,540	9,394,790	6,276,201	41,471,740
雜項設備	20,881,447	-14,837,950	493,286	65,896	-1,070,296	5,400,591
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	69,442,477,259	18,219,756,098	-567,724,732	5,626,408,276,768
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	487,599	0	2,338,280
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	487,599	0	70,661,306
合計	5,622,356,227,285	-46,537,880,935	69,448,560,153	18,220,243,697	-567,724,732	5,626,478,938,074

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土地釐正作業)，非屬本年度資本支出，故較資本支出累計數增加69,411,618,304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695,164,751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6月30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
0100 人事費	365,588,095			
0103 法定編制人員待遇	128,193,454			
0104 約聘僱人員待遇	27,011,433			
0105 技工及工友待遇	80,301,465			
0111 獎金	67,314,920			
0121 其他給與	6,871,436			
0131 加班值班費	7,973,757			
0141 退休退職給付	13,326,189			
0142 退休離職儲金	16,919,471			
0151 保險	17,675,970			
0200 業務費	4,251,510	39,022,474		
0201 教育訓練費	10,334	24,000		
0202 水電費	35,517	5,980,175		
0203 通訊費	521,708	2,425,653		
0211 土地租金		7,082,803		
0213 資訊服務費	503,116	40,440		
0221 稅捐及規費	78,610	1,473,199		
0231 保險費	14,942	1,167,527		
0250 按日按件計資酬金	6,000	772,095		
0251 委辦費	366,418			
0262 國內組織會費		10,000		
0271 物品	807,106	7,015,281		
0279 一般事務費	1,769,805	2,938,651		
0281 房屋建築養護費	2,189	517,998		
0282 車輛及辦公器具養護費	79,398	599,712		
0283 設施及機械設備養護費		8,471,435		
0291 國內旅費		296,160		
0295 短程車資		207,345		
0298 特別費	56,367			
0300 設備及投資			462,488,046	1,066,860
0303 公共建設及設施費			462,488,046	
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6月30日

頁數：第37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 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				1,036,860
合計	369,839,605	39,022,474	462,488,046	1,066,860

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6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
0100 人事費	45,558,993	3,188,887	414,335,975
0103 法定編制人員待遇			128,193,454
0104 約聘僱人員待遇			27,011,433
0105 技工及工友待遇			80,301,465
0111 獎金	135,754		67,450,674
0121 其他給與		3,188,887	10,060,323
0131 加班值班費			7,973,757
0141 退休退職給付	45,423,239		58,749,428
0142 退休離職儲金			16,919,471
0151 保險			17,675,970
0200 業務費		233,106	43,507,090
0201 教育訓練費		163,106	197,440
0202 水電費			6,015,692
0203 通訊費			2,947,361
0211 土地租金			7,082,803
0213 資訊服務費			543,556
0221 稅捐及規費			1,551,809
0231 保險費			1,182,469
0250 按日按件計資酬金			778,095
0251 委辦費			366,418
0262 國內組織會費			10,000
0271 物品			7,822,387
0279 一般事務費		70,000	4,778,456
0281 房屋建築養護費			520,187
0282 車輛及辦公器具養護費			679,110
0283 設施及機械設備養護費			8,471,435
0291 國內旅費			296,160
0295 短程車資			207,345
0298 特別費			56,367
0300 設備及投資			463,554,906
0303 公共建設及設施費			462,488,046
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6月30日

頁數：第39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			1,036,860
0400 獎補助費	118,000		118,000
0456 獎勵及慰問	118,000		118,000
合計	45,676,993	3,421,993	921,515,971

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6月30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)			
收入合計數	89,184,127	-115,067	0	0	0	0	0	0	89,299,194
本年度收入	88,414,385	-115,067	0	0	0	0	0	0	88,529,452
03010200 息金	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
03030100 一般賠償收入	11,466,314	0	0	0	0	0	0	0	11,466,314
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	31,154,412	0	0	0	0	0	0	0	31,154,412
06010100 利息收入	352	0	0	0	0	0	0	0	352
06010200 租金收入	36,844,795	-101,658	0	0	0	0	0	0	36,946,453
06020100 土地售價	3,403	0	0	0	0	0	0	0	3,403
06050100 廢舊物資售價	192,030	0	0	0	0	0	0	0	192,030
11020100 收回以前年度歲出	296,788	0	0	0	0	0	0	0	296,788

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6月30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)	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	3,941,027	0	0	0	0	0	0	0	3,941,027
以前年度收入	769,742	0	0	0	0	0	0	0	769,742
一、以前年度應收(保留) 數	769,742	0	0	0	0	0	0	0	769,742
100年度 06010400 地租	46,914	0	0	0	0	0	0	0	46,914
102年度 06010400 地租	42,270	0	0	0	0	0	0	0	42,270
105年度 06010400 地租	43,116	0	0	0	0	0	0	0	43,116
106年度 06010400 地租	25,284	0	0	0	0	0	0	0	25,284
107年度 06010200 租金收入	201,074	0	0	0	0	0	0	0	201,074
107年度 07020100 騰餘繳庫	308,928	0	0	0	0	0	0	0	308,928
107年度 08010200 計畫型補助收入	102,156	0	0	0	0	0	0	0	102,156
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

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6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第42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)			
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
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6月30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)			
支出合計數	1,163,204,170	61,043,682	2,013,222	0	250,000	8,797,326	0	27,860,040	1,207,448,360	679,926,656
本年度	921,515,971	59,226,180	2,013,222	0	250,000	0	0	0	983,005,373	502,634,282
一、本年度經費	872,416,985	59,226,180	2,013,222	0	250,000	0	0	0	933,906,387	502,634,282
0360010100 行政管理	369,839,605	20,417,629	0	0	250,000	0	0	0	390,507,234	29,493,152
0360020100 工程管理	39,022,474	6,882,489	2,013,222	0	0	0	0	0	47,918,185	18,350,132
0360850100* 道路及橋梁工程	462,488,046	31,926,062	0	0	0	0	0	0	494,414,108	450,373,858
0360900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0360900400* 其他設備	1,066,860	0	0	0	0	0	0	0	1,066,860	4,347,140
二、統籌科目	49,098,986	0	0	0	0	0	0	0	49,098,986	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	45,676,993	0	0	0	0	0	0	0	45,676,993	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,421,993	0	0	0	0	0	0	0	3,421,993	0
以前年度	241,688,199	1,817,502	0	0	0	8,797,326	0	27,860,040	224,442,987	177,292,374
一、以前年度應付(保留)數	241,688,199	1,817,502	0	0	0	0	0	27,860,040	215,645,661	177,292,374

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6月30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)			
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	2,646,281	0	0	0	0	0	0	273,555	2,372,726	484,000
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	28,751,545
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	3,101,313	0	0	0	0	0	0	0	3,101,313	9,586,101
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	28,431,772	0	0	0	0	0	0	12,673,229	15,758,543	81,620,096
107年度 0360020100 工程管理	3,230,656	0	0	0	0	0	0	1,000	3,229,656	3,786,570
107年度 0360830200* 營建工程	193,970	-139,894	0	0	0	0	0	0	54,076	2,937,924

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6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第45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	194,350,738	1,957,396	0	0	0	0	0	14,593,788	181,714,346	48,270,377
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	8,797,326	0	0	8,797,326	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 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	34,641	0	0	34,641	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
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	36,339	0	0	36,339	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6月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	254,964,606	1,295,845,623
公庫撥入數	224,485,436	1,207,431,238
罰款及賠償收入	3,402,477	11,473,614
規費收入	21,063,484	35,662,376
財產孳息收入	3,137,836	36,845,147
財產售價收入	0	3,403
廢舊物資售價收入	4,300	192,030
其他收入	2,871,073	4,237,815
支出	245,665,759	1,134,404,161
繳付公庫數	30,621,668	89,299,194
人事支出	52,302,121	414,335,975
業務支出	19,531,147	46,737,746
增購財產支出	143,210,823	583,913,246
其他獎補捐助	0	118,000
收支餘絀	9,298,847	161,441,462

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6月30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
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	15,638	46,914	15,638	46,914	-	-
	15,638	46,914	15,638	46,914	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,045	42,270	7,045	42,270	-	-
	7,045	42,270	7,045	42,270	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,186	43,116	7,186	43,116	-	-
	7,186	43,116	7,186	43,116	-	-
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	25,284	4,214	25,284	-	-
	4,214	25,284	4,214	25,284	-	-
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	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,321	201,074	4,321	201,074	-	-
	4,321	201,074	4,321	201,074	-	-
107-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	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	102,156	4,354,063	102,156	4,354,063	-	-
	102,156	102,156	102,156	102,156	-	-
合計	140,560	5,021,649	140,560	5,021,649	-	-
	140,560	769,742	140,560	769,742	-	-

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6月30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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-	7,300	0	7,300	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000,000	11,000,000	5,000,000	11,000,000	-	-
	3,402,477	11,466,314	3,981,826	12,458,967	-579,349	-992,653
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	123	0	123	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	320,000	3,957,180	320,000	3,957,180	-	-
	-	4,521,250	114,282	4,680,418	-114,282	-159,168
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	255,152,000	510,304,000	255,152,000	510,304,000	-	-
	21,063,484	31,154,412	21,063,484	31,154,412	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	352	0	352	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,334,620	23,210,004	4,334,620	23,210,004	-	-
	3,139,774	36,946,453	3,024,851	37,374,714	114,923	-428,261
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	3,403	0	3,403	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	23,600	47,200	23,600	47,200	-	-
	4,300	192,030	4,300	192,030	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,143	296,788	160,967	454,612	-157,824	-157,824
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,037,869	4,197,214	1,037,869	4,197,214	-	-
	2,867,930	3,941,027	2,836,981	4,543,689	30,949	-602,662

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6月30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
合 計	265,868,089	552,735,598	265,868,089	552,735,598	-	-
	30,481,108	88,529,452	31,186,691	90,870,020	-705,583	-2,340,568

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6月30日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償 款	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	992,653
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使 田費	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	159,168
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。	428,261
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲 中	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	157,824
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。	602,662
合 計					2,340,568

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6月30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
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	2,856,726	0	2,856,726	-	-
	-231,770	2,372,726	-231,770	2,372,726	-	-
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*	0	500,000	0	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	29,117,450	8,000,000	29,117,450	-	-
	-	365,905	0	365,905	-	-
105-02-01-工務行政-工程管理	0	-	0	0	-	-
	-	-124,663	0	-124,663	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	4,078,759	0	4,078,759	-	-
	-	3,828,759	0	3,828,759	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	5,825,657	12,687,414	5,825,657	12,687,414	-	-
	3,101,313	3,101,313	3,101,313	3,101,313	-	-
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*	5,558,719	97,378,639	5,558,719	97,378,639	-	-
	1,489,119	15,758,543	1,489,119	15,758,543	-	-
107-02-01-工務行政-工程管理	2,325,689	7,016,226	2,325,689	7,016,226	-	-
	115,000	3,229,656	115,000	3,229,656	-	-

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6月30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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	960,000	2,992,000	960,000	2,992,000	-	-
	-	54,076	0	54,076	-	-
107-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	31,046,152	229,984,723	31,046,152	229,984,723	-	-
	39,336,308	181,714,346	39,336,308	181,714,346	-	-
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	-	-
	-	1,119,232	0	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	53,716,217	392,938,035	53,716,217	392,938,035	-	-
	43,809,970	215,645,661	43,809,970	215,645,661	-	-

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6月30日

第53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	56,788,382	420,000,386	56,788,382	420,000,386	-	-
	44,879,613	390,257,234	44,879,613	390,507,234	-	-250,000
108-02-01-工務行政-工程管理	11,230,439	66,268,317	11,230,439	66,268,317	-	-
	18,170,569	45,904,963	18,178,656	47,918,185	-8,087	-2,013,222
108-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	259,946,941	944,787,966	259,946,941	944,787,966	-	-
	109,498,294	494,414,108	109,498,294	494,414,108	-	-
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*	5,184,000	5,414,000	5,184,000	5,414,000	-	-
	971,475	1,066,860	971,475	1,066,860	-	-
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	6,966,145	45,676,993	6,966,145	45,676,993	-	-
	6,966,145	45,676,993	6,966,145	45,676,993	-	-
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	127,425	3,421,993	127,425	3,421,993	-	-
	127,425	3,421,993	127,425	3,421,993	-	-
合計	340,243,332	1,485,639,655	340,243,332	1,485,639,655	-	-
	180,613,521	980,742,151	180,621,608	983,005,373	-8,087	-2,263,222

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6月30日

第54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。	2,013,222
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					2,263,222