

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國108年7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7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 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 46 頁
十二、收入支出彙計表	第 47 頁至第 47 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 48 頁至第 55 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7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	17,030,000	-	-4,197,692	
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	30,000	-	-15,791	
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	30,000	-	-30,000	
		02		息金	-	-	-	-	14,209	
03				賠償收入	44,337,000	44,337,000	17,000,000	-	-4,181,901	
		01		一般賠償收入	44,337,000	44,337,000	17,000,000	-	-4,181,901	
04				規費收入	517,479,000	517,479,000	514,689,180	-	-216,182,729	
	02			使用規費收入	517,479,000	517,479,000	514,689,180	-	-216,182,729	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	316	
		13		場地設施使用費	7,174,000	7,174,000	4,385,180	-	418,698	
		15		道路使用費	510,304,000	510,304,000	510,304,000	-	-216,601,743	
06				財產收入	65,782,000	65,782,000	32,138,585	-	11,729,167	
	01			財產孳息	65,711,000	65,711,000	32,091,385	-	10,949,999	
		01		利息收入	-	-	-	-	524	
		02		租金收入	65,711,000	65,711,000	32,091,385	-	10,949,475	
	02			財產售價*	-	-	-	-	3,403	
		01		土地售價*	-	-	-	-	3,403	
	05			廢舊物資售價	71,000	71,000	47,200	-	775,765	

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7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	47,200	630,935	-	775,765
					-			822,965		
11				其他收入	15,635,000	15,635,000	6,235,083	4,657,500	-	2,660,232
					-			8,895,315		
	02			雜項收入	15,635,000	15,635,000	6,235,083	4,657,500	-	2,660,232
					-			8,895,315		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	162,467	-	459,255
					-			459,255		
		10		其他雜項收入	15,635,000	15,635,000	6,235,083	4,495,033	-	2,200,977
					-			8,436,060		
				經常門合計	643,303,000	643,303,000	570,092,848	275,687,441	-	-205,994,425
					-			364,098,423		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	3,403
					-			3,403		
				總計	643,303,000	643,303,000	570,092,848	275,687,441	-	-205,991,022
					-			364,101,826		

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7月31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	466,135,130	48,679,926	47,615,599
					-	-			418,519,531	
					-	-			-	20,414,309
					-	-			-	
	01			行政管理	656,673,000	-	656,673,000	466,135,130	48,679,926	47,615,599
					-	-			418,519,531	
					-	-			-	20,414,309
					-	-			-	
			01	人事費	646,121,000	-	646,121,000	459,523,163	48,030,527	45,904,541
					-	-			413,618,622	
					-	-			-	20,283,587
					-	-			-	
			02	業務費	10,552,000	-	10,552,000	6,611,967	649,399	1,711,058
					-	-			4,900,909	
					-	-			-	130,722
					-	-			-	
02				工務行政	167,135,000	-	168,089,915	76,596,098	15,365,502	22,208,122
					-	-			54,387,976	
					954,915	-			-	8,162,323
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			工程管理	167,135,000	-	168,089,915	76,596,098	15,365,502	22,208,122
					-	-			54,387,976	
					954,915	-			-	8,162,323
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	167,135,000	-	168,089,915	76,596,098	15,365,502	22,208,122
					-	-			54,387,976	
					954,915	-			-	8,162,323
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	823,808,000	-	824,762,915	542,731,228	64,045,428	69,823,721
					-	-			472,907,507	
					954,915	-			-	28,576,632

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7月31日

頁數：第4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)
					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	1,277,803,658	240,280,558	575,035,054	
					-	-			702,768,604		
					-	-			-	37,417,958	
					-	-			-		
	01			道路及橋梁工程*	3,155,724,000	-	3,155,724,000	1,277,803,658	240,280,558	575,035,054	
					-	-			702,768,604		
					-	-			-	37,417,958	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	3,155,724,000	-	3,155,724,000	1,277,803,658	240,280,558	575,035,054	
					-	-			702,768,604		
					-	-			-	37,417,958	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	29,819,000	-	29,819,000	5,484,000	620,717	3,796,423	
					-	-			1,687,577		
					-	-			-		
					-	-			-		
	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7月31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)
					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	620,717	3,726,423
					-	-			1,687,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	12,894,000	-	12,894,000	5,414,000	620,717	3,726,423
					-	-			1,687,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,185,543,000	-	3,185,543,000	1,283,287,658	240,901,275	578,831,477
					-	-			704,456,181	-
					-	-			-	37,417,958
					-	-			-	-
				經資門合計	4,009,351,000	-	4,010,305,915	1,826,018,886	304,946,703	648,655,198
					-	-			1,177,363,688	-
					954,915	-			-	65,994,590
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	52,424,460	-	52,424,460	52,424,460	6,747,467	-
					-	-			52,424,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	52,424,460	-	52,424,460	52,424,460	6,747,467	-
					-	-			52,424,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	52,306,460	-	52,306,460	52,306,460	6,747,467	-
					-	-			52,306,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7月31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	3,792,402	-	3,792,402	3,792,402	370,409	-
					-	-		3,792,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,792,402	-	3,792,402	3,792,402	370,409	-
					-	-		3,792,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,458,812	-	3,458,812	3,458,812	269,925	-
					-	-		3,458,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	333,590	-	333,590	333,590	100,484	-
					-	-		333,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	56,216,862	-	56,216,862	56,216,862	7,117,876	-
					-	-		56,216,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,065,567,862	-	4,066,522,777	1,882,235,748	312,064,579	648,655,198
					-	-		1,233,580,550	-	
					954,915	-		-	-	65,994,590
					-	-		-	-	

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7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)	(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
100	06				財產收入	234,570	-	7,819	54,733	-	179,837
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	234,570	-	7,819	54,733	-	179,837
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	234,570	-	7,819	54,733	-	179,837
						-	-	-	-	-	-
					小計	234,570	-	7,819	54,733	-	179,837
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	105,675	-	7,045	49,315	-	56,360
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	105,675	-	7,045	49,315	-	56,360
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	105,675	-	7,045	49,315	-	56,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	105,675	-	7,045	49,315	-	56,360
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	237,138	-	7,186	50,302	-	186,836
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	237,138	-	7,186	50,302	-	186,836
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	237,138	-	7,186	50,302	-	186,836
						-	-	-	-	-	-
					小計	237,138	-	7,186	50,302	-	186,836
						-	-	-	-	-	-
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	29,498	-	8,414
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	37,912	-	4,214	29,498	-	8,414
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	37,912	-	4,214	29,498	-	8,414
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	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)	(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	29,498	-	8,377,129
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	201,074	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	209,760	-	-	201,074	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,686	-	-	-	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	201,074	-	-	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	-	261,303	363,459	-	3,990,604
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,354,063	-	261,303	363,459	-	3,990,604
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,354,063	-	261,303	363,459	-	3,990,604
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,149,204	-	261,303	873,461	-	6,275,743
						-	-	-	-	-	-

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7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	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)	(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	-	287,567	1,057,309	-	15,075,905
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,133,214	-	287,567	1,057,309	-	15,075,905
						-	-	-	-	-	-

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7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
102	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						180,032,481	-	-39,328	2,606,953	-	177,425,528	-						
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
							180,032,481	-	-39,328	2,606,953	-	177,425,528	-					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	180,032,481	-	-39,328	2,606,953		-	177,425,528	-										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					180,032,481	-	-39,328	2,606,953	-	177,425,528	-							
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										
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						3,823,995	-	-	-	-	3,823,995	600,000						
					01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
							3,823,995	-	-	-	-	3,823,995	600,000					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	3,823,995	-	-	-		-	3,823,995	600,000										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					4,015,427	-	-	-	-	4,015,427	791,432							
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										
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		-	-	-										
104	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						173,310,566	-	2,920,950	3,286,855	-	170,023,711	-						
					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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
					173,310,566	-	2,920,950	3,286,855	-	170,023,711	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					173,310,566	-	2,920,950	3,286,855	-	170,023,711	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-				
					174,608,633	-	2,920,950	4,375,545	-	170,233,088	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	-	11,320,270	14,421,583	-	41,776,386	20,453,303				
		01		道路及橋樑工程*	507,403	-	-	-	-	507,403	-				
					56,197,969	-	11,320,270	14,421,583	-	41,776,386	20,453,303				
			03	設備及投資*	507,403	-	-	-	-	507,403	-				
					56,197,969	-	11,320,270	14,421,583	-	41,776,386	20,453,303				
				小計	507,403	-	-	-	-	507,403	-				
					64,235,649	-	11,320,270	18,332,800	-	45,902,849	21,111,584				
106	02			工務行政	-	-	-	-	-	-	-				
					3,112,885	-	-	-	-	3,112,885	3,111,885				
		01		工程管理	-	-	-	-	-	-	-				
					3,112,885	-	-	-	-	3,112,885	3,111,885				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					3,112,885	-	-	-	-	3,112,885	3,111,885				
106	85			道路橋樑工程	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-				
					130,913,526	-	5,729,631	25,995,415	-	104,918,111	49,118,885				
		01		道路及橋樑工程*	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-				
					130,913,526	-	5,729,631	25,995,415	-	104,918,111	49,118,885				
			03	設備及投資*	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-				
					130,913,526	-	5,729,631	25,995,415	-	104,918,111	49,118,885				

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7月31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
					小計	8,193,771	-	-	8,165,988	-	27,783	-						
						134,026,411	-	5,729,631	25,995,415	-	108,030,996	52,230,770						
107	02				工務行政	-	-	-	-	-	-	-						
						13,213,059	-	664,311	3,894,967	-	9,318,092	5,160,833						
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-	-						
						13,213,059	-	664,311	3,894,967	-	9,318,092	5,160,833						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						13,213,059	-	664,311	3,894,967	-	9,318,092	5,160,833						
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						8,191,254	-	992,591	1,186,561	-	7,004,693	272,259						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,191,254	-	992,591	1,186,561	-	7,004,693	272,259						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						8,191,254	-	992,591	1,186,561	-	7,004,693	272,259						
107	85				道路橋梁工程	99,831,237	-	-	78,473,470	-	21,357,767	-						
						518,465,608	-	41,155,459	157,032,727	-	361,432,881	59,779,691						
		01			道路及橋梁工程*	99,831,237	-	-	78,473,470	-	21,357,767	-						
						518,465,608	-	41,155,459	157,032,727	-	361,432,881	59,779,691						
			03		設備及投資*	99,831,237	-	-	78,473,470	-	21,357,767	-						
						518,465,608	-	41,155,459	157,032,727	-	361,432,881	59,779,691						
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	-	-	78,554,025	-	21,357,767	-						
						545,026,774	-	42,812,361	166,401,357	-	378,625,417	65,212,783						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						17,592,155	-	664,311	3,977,425	-	13,614,730	9,220,461						
					資本門合計*	108,612,966	-	-	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7月31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	-	62,079,573	213,734,645	-	870,618,575	130,224,138
					總計	108,612,966	-	-	86,720,013	-	21,892,953	-
						1,101,945,375	-	62,743,884	217,712,070	-	884,233,305	139,444,599

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,603,792,713	負債	4,889,012,069
流動資產	4,603,792,713	流動負債	4,889,012,069
現金	4,304,158,532	應付款項	527,500,841
專戶存款	4,303,908,532	應付帳款	21,892,953
零用金	250,000	其他應付款	505,607,888
應收款項	33,099,064	預收款	817,890
應收帳款	11,085,301	預收款	817,890
其他應收款	22,013,763	存入保證金	316,490,656
應收其他政府款	3,990,604	存入保證金	316,490,656
應收其他政府款	3,990,604	應付代收款	4,034,777,100
存貨	320,118	應付代收款	4,034,777,100
材料	320,118	應付保管款	9,425,582
暫付款	56,784,806	應付保管款	9,425,582
暫付款	56,784,806	淨資產	-285,219,356
預付款	205,439,189	資產負債淨額	-285,219,356
預付款	205,439,189	資產負債淨額	-285,219,356
存出保證金	400	資產負債淨額	-285,219,356
存出保證金	400		
合 計	4,603,792,713	合 計	4,603,792,713
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	3,079,911,889	應付保證品	3,079,911,889
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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	555,165,303	資本資產總額	5,627,273,509,052
其他長期投資	555,165,303	資本資產總額	5,627,273,509,052
固定資產	5,626,716,041,357		
土地	5,600,142,634,306		
土地改良物	26,212,392,270		
房屋建築及設備	225,638,976		
機械及設備	18,501,024		
交通及運輸設備	41,270,940		
雜項設備	6,288,224		
購建中固定資產	69,315,617		
無形資產	2,302,392		
無形資產	2,302,392		
合計	5,627,273,509,052	合計	5,627,273,509,052

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7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,214,054,725		
	110103002一般銀行存款	83,828,909		
	110103003代扣繳專戶	6,024,898		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		4,303,908,532	

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7月31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7月31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	11,085,301	11,085,301	

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7月31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7月31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	3,990,604		
	合計		3,990,604	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料 合計	320,118	320,118	

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7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	54,608,296		
	110701002應付代收款	1,965,911		
	110701009其他	210,599		
	合計		56,784,806	

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7月31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)	53,071,399		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	147,866,297		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	4,501,493		
	合計		205,439,189	

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7月31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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年7月31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7月31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7月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	505,607,888		
	合計		505,607,888	

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7月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	817,890		
	合計		817,890	

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7月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	5,210,000		
	211201002履約保證金	99,241,913		
	211201004保固保證金	192,437,712		
	211201009其他	7,000		
	211201010集會遊行保證金	4,140,000		
	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	3,983,768		
	211201014保活保證金	6,958,816		
	合計		316,490,656	

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7月31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	1,983,502		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	859,865		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,786,344		
	211301007代辦經費	3,396,069,693		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	127,799,550		
	211301020容積代金基金	503,003,146		
	合計		4,034,777,100	

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7月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	9,425,582		
	合計		9,425,582	

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7月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	935,729,953		
	290301002保證書	2,137,525,496		
	290301003保險單	6,656,440		
	合計		3,079,911,889	

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7月31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	71,780,699,530	19,642,581,436	0	5,600,142,634,306
土地改良物	73,031,514,988	-46,130,525,325	21,968,265	36,148,127	-674,417,531	26,212,392,270
房屋建築及設備	323,981,706	-95,228,080	0	0	-3,114,650	225,638,976
機械及設備	258,518,035	-235,225,786	1,006,775	12,889,405	7,091,405	18,501,024
交通及運輸設備	151,748,886	-117,229,097	10,380,310	9,394,790	5,765,631	41,270,940
雜項設備	20,881,447	-14,837,950	1,590,412	65,896	-1,279,789	6,288,224
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	71,815,645,292	19,701,079,654	-665,954,934	5,627,201,891,043
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	6,104,010	0	0	69,315,617
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	1,028,675	580,687	0	2,302,392
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	7,132,685	580,687	0	71,618,009
合計	5,622,356,227,285	-46,537,880,935	71,822,777,977	19,701,660,341	-665,954,934	5,627,273,509,052

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71,780,699,530元。
2. 土地改良物增加，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及中正橋(川端橋，民國26年竣工部分)於108年7月9日業經本府財政局准予同意辦理更正為珍貴財產作業，故較資本支出累計數增加21,968,265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10,644,427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995,445,084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7月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
0100 人事費	413,618,622			
0103 法定編制人員待遇	146,494,207			
0104 約聘僱人員待遇	30,922,016			
0105 技工及工友待遇	91,656,339			
0111 獎金	67,399,093			
0121 其他給與	8,110,267			
0131 加班值班費	12,351,163			
0141 退休退職給付	15,437,371			
0142 退休離職儲金	19,658,334			
0151 保險	21,589,832			
0200 業務費	4,900,909	54,387,976		
0201 教育訓練費	11,992	36,000		
0202 水電費	38,123	7,454,249		
0203 通訊費	532,079	2,448,428		
0211 土地租金		7,082,803		
0213 資訊服務費	622,116	40,440		
0221 稅捐及規費	121,870	2,239,137		
0231 保險費	14,942	1,163,525		
0250 按日按件計資酬金	6,000	1,198,255		
0251 委辦費	437,127			
0262 國內組織會費		10,000		
0271 物品	861,082	10,847,616		
0279 一般事務費	2,080,524	4,486,611		
0281 房屋建築養護費	2,189	736,536		
0282 車輛及辦公器具養護費	83,788	731,890		
0283 設施及機械設備養護費	11,480	15,131,685		
0291 國內旅費		470,946		
0295 短程車資		309,855		
0298 特別費	77,597			
0300 設備及投資			702,768,604	1,687,577
0303 公共建設及設施費			702,768,604	
0304 機械設備費				332,842

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7月31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				1,354,735
合計	418,519,531	54,387,976	702,768,604	1,687,577

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7月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	52,306,460	3,458,812	469,383,894
0103 法定編制人員待遇			146,494,207
0104 約聘僱人員待遇			30,922,016
0105 技工及工友待遇			91,656,339
0111 獎金	135,754		67,534,847
0121 其他給與		3,458,812	11,569,079
0131 加班值班費			12,351,163
0141 退休退職給付	52,170,706		67,608,077
0142 退休離職儲金			19,658,334
0151 保險			21,589,832
0200 業務費		333,590	59,622,475
0201 教育訓練費		260,090	308,082
0202 水電費			7,492,372
0203 通訊費			2,980,507
0211 土地租金			7,082,803
0213 資訊服務費			662,556
0221 稅捐及規費			2,361,007
0231 保險費			1,178,467
0250 按日按件計資酬金			1,204,255
0251 委辦費			437,127
0262 國內組織會費			10,000
0271 物品			11,708,698
0279 一般事務費		73,500	6,640,635
0281 房屋建築養護費			738,725
0282 車輛及辦公器具養護費			815,678
0283 設施及機械設備養護費			15,143,165
0291 國內旅費			470,946
0295 短程車資			309,855
0298 特別費			77,597
0300 設備及投資			704,456,181
0303 公共建設及設施費			702,768,604
0304 機械設備費			332,842

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7月31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			1,354,735
0400 獎補助費	118,000		118,000
0456 獎勵及慰問	118,000		118,000
合計	52,424,460	3,792,402	1,233,580,550

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7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)			
收入合計數	365,159,135	-817,890	0	1,606,752	0	0	0	0	367,583,777
本年度收入	364,101,826	-817,890	0	0	0	0	0	0	364,919,716
03010200 息金	14,209	0	0	0	0	0	0	0	14,209
03030100 一般賠償收入	12,818,099	0	0	0	0	0	0	0	12,818,099
04020400 資料使用費	316	0	0	0	0	0	0	0	316
04021300 場地設施使用費	4,803,878	-13,409	0	0	0	0	0	0	4,817,287
04021500 道路使用費	293,702,257	0	0	0	0	0	0	0	293,702,257
06010100 利息收入	524	0	0	0	0	0	0	0	524
06010200 租金收入	43,040,860	-804,481	0	0	0	0	0	0	43,845,341
06020100 土地售價	3,403	0	0	0	0	0	0	0	3,403
06050100 廢舊物資售價	822,965	0	0	0	0	0	0	0	822,965
11020100 收回以前年度歲出	459,255	0	0	0	0	0	0	0	459,255

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第41頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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	8,436,060	0	0	0	0	0	0	0	8,436,060
以前年度收入	1,057,309	0	0	1,606,752	0	0	0	0	2,664,061
一、以前年度應收(保留) 數	1,057,309	0	0	0	0	0	0	0	1,057,309
100年度 06010400 地租	54,733	0	0	0	0	0	0	0	54,733
102年度 06010400 地租	49,315	0	0	0	0	0	0	0	49,315
105年度 06010400 地租	50,302	0	0	0	0	0	0	0	50,302
106年度 06010400 地租	29,498	0	0	0	0	0	0	0	29,498
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	363,459	0	0	0	0	0	0	0	363,459
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	1,606,752	0	0	0	0	1,606,752

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7月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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	1,606,752	0	0	0	0	1,606,752
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7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)			
支出合計數	1,538,012,633	104,912,410	-1,402,056	0	250,000	9,058,502	0	58,703,891	1,592,127,598	734,958,475
本年度	1,233,580,550	65,994,590	204,696	0	250,000	0	0	0	1,300,029,836	582,205,912
一、本年度經費	1,177,363,688	65,994,590	204,696	0	250,000	0	0	0	1,243,812,974	582,205,912
0360010100 行政管理	418,519,531	20,414,309	0	0	250,000	0	0	0	439,183,840	26,951,290
0360020100 工程管理	54,387,976	8,162,323	204,696	0	0	0	0	0	62,754,995	13,841,103
0360850100* 道路及橋梁工程	702,768,604	37,417,958	0	0	0	0	0	0	740,186,562	537,617,096
0360900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0360900400* 其他設備	1,687,577	0	0	0	0	0	0	0	1,687,577	3,726,423
二、統籌科目	56,216,862	0	0	0	0	0	0	0	56,216,862	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	52,424,460	0	0	0	0	0	0	0	52,424,460	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,792,402	0	0	0	0	0	0	0	3,792,402	0
以前年度	304,432,083	38,917,820	-1,606,752	0	0	9,058,502	0	58,703,891	292,097,762	152,752,563
一、以前年度應付(保留)數	304,432,083	38,917,820	-1,606,752	0	0	0	0	58,703,891	283,039,260	152,752,563

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	2,606,953	0	0	0	0	0	0	273,555	2,333,398	523,328
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	347,000
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	3,286,855	0	0	0	0	0	0	0	3,286,855	25,830,595
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	14,421,583	0	0	0	0	0	0	11,320,270	3,101,313	9,586,101
106年度 0360020100 工程管理	0	0	0	0	0	0	0	1,000	-1,000	1,000
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	34,161,403	36,576,129	0	0	0	0	0	17,048,407	53,689,125	44,800,514
107年度 0360020100 工程管理	3,894,967	0	-1,606,752	0	0	0	0	1,000	2,287,215	5,189,011

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7月31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 0360830200* 營建工程	1,186,561	-139,894	0	0	0	0	0	0	1,046,667	2,905,333
107年度 0360850100* 道路及橋梁工程	235,506,197	1,881,585	0	0	0	0	0	29,741,191	207,646,591	62,213,920
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	9,058,502	0	0	9,058,502	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	152,959	0	0	152,959	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
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7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第46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 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	179,197	0	0	179,197	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7月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	661,973,431	1,957,836,176
公庫撥入數	386,285,990	1,593,734,350
罰款及賠償收入	1,358,694	12,832,308
規費收入	262,844,075	298,506,451
財產孳息收入	6,196,237	43,041,384
財產售價收入	0	3,403
廢舊物資售價收入	630,935	822,965
其他收入	4,657,500	8,895,315
支出	633,161,523	1,767,565,684
繳付公庫數	278,284,583	367,583,777
人事支出	55,047,919	469,383,894
業務支出	16,779,696	63,517,442
增購財產支出	283,049,325	866,962,571
其他獎補捐助	0	118,000
收支餘絀	28,811,908	190,270,492

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7月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,819	54,733	7,819	54,733	-	-
	7,819	54,733	7,819	54,733	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,045	49,315	7,045	49,315	-	-
	7,045	49,315	7,045	49,315	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,186	50,302	7,186	50,302	-	-
	7,186	50,302	7,186	50,302	-	-
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	29,498	4,214	29,498	-	-
	4,214	29,498	4,214	29,498	-	-
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	0	201,074	0	201,074	-	-
	-	201,074	0	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	0	4,354,063	0	4,354,063	-	-
	261,303	363,459	261,303	363,459	-	-
合計	26,264	5,047,913	26,264	5,047,913	-	-
	287,567	1,057,309	287,567	1,057,309	-	-

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7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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	-	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	-	-
	6,909	14,209	6,909	14,209	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,000,000	17,000,000	6,000,000	17,000,000	-	-
	1,351,785	12,818,099	988,293	13,447,260	363,492	-629,161
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	193	316	193	316	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	428,000	4,385,180	428,000	4,385,180	-	-
	296,037	4,817,287	179,118	4,859,536	116,919	-42,249
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	510,304,000	0	510,304,000	-	-
	262,547,845	293,702,257	262,547,845	293,702,257	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	172	524	172	524	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	8,881,381	32,091,385	8,881,381	32,091,385	-	-
	6,898,888	43,845,341	12,931,211	50,305,925	-6,032,323	-6,460,584
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	0	47,200	0	47,200	-	-
	630,935	822,965	630,935	822,965	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	162,467	459,255	16,228	470,840	146,239	-11,585
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,037,869	6,235,083	2,037,869	6,235,083	-	-
	4,495,033	8,436,060	4,677,749	9,221,438	-182,716	-785,378

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年7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
合 計	17,357,250	570,092,848	17,357,250	570,092,848	-	-
	276,390,264	364,919,716	281,978,653	372,848,673	-5,588,389	-7,928,957

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7月31日

第51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。	629,161
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。	42,249
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。	6,460,584
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度廢 止	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	11,585
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。	785,378
合 計					7,928,957

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7月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	2,856,726	0	2,856,726	-	-
	-39,328	2,333,398	-39,328	2,333,398	-	-
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*	447,000	947,000	447,000	947,000	-	-
	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
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*	0	29,117,450	0	29,117,450	-	-
	2,920,950	3,286,855	2,920,950	3,286,855	-	-
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*	0	12,687,414	0	12,687,414	-	-
	-	3,101,313	0	3,101,313	-	-
106-02-01-工務行政-工程管理	0	-	0	0	-	-
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	1,111,000	98,489,639	1,111,000	98,489,639	-	-
	37,930,582	53,689,125	37,930,582	53,689,125	-	-
107-02-01-工務行政-工程管理	460,000	7,476,226	460,000	7,476,226	-	-
	664,311	3,893,967	664,311	3,893,967	-	-

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7月31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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	960,000	3,952,000	960,000	3,952,000	-	-
	992,591	1,046,667	992,591	1,046,667	-	-
107-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	39,875,788	269,860,511	39,875,788	269,860,511	-	-
	25,932,245	207,646,591	25,932,245	207,646,591	-	-
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	42,853,788	435,791,823	42,853,788	435,791,823	-	-
	69,000,351	284,646,012	69,000,351	284,646,012	-	-

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7月31日

第54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	46,134,744	466,135,130	46,134,744	466,135,130	-	-
	48,676,606	438,933,840	48,676,606	439,183,840	-	-250,000
108-02-01-工務行政-工程管理	10,327,781	76,596,098	10,327,781	76,596,098	-	-
	16,645,336	62,550,299	14,836,810	62,754,995	1,808,526	-204,696
108-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	333,015,692	1,277,803,658	333,015,692	1,277,803,658	-	-
	245,772,454	740,186,562	245,772,454	740,186,562	-	-
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	5,414,000	0	5,414,000	-	-
	620,717	1,687,577	620,717	1,687,577	-	-
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	6,747,467	52,424,460	6,747,467	52,424,460	-	-
	6,747,467	52,424,460	6,747,467	52,424,460	-	-
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	370,409	3,792,402	370,409	3,792,402	-	-
	370,409	3,792,402	370,409	3,792,402	-	-
合 計	396,596,093	1,882,235,748	396,596,093	1,882,235,748	-	-
	318,832,989	1,299,575,140	317,024,463	1,300,029,836	1,808,526	-454,696

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7月31日

第55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。	204,696
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單		108/01/08	108年度零用金	250,000
合 計					454,696