

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市政府工務局
新建工程處 黃立遠(成)

臺北市政府工務局新建工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 8 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 11 頁至第 13 頁
五、平衡表·····	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表·····	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 16 頁至第 34 頁
八、資本資產變動表·····	第 34 頁至第 34 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 35 頁至第 38 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 39 頁至第 41 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 42 頁至第 44 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 45 頁至第 45 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 46 頁至第 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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	30,070,000	30,070,000	10,030,000	1,325,026	-	-1,517,458
					-			8,512,542		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	30,000	-	-	-29,555
					-			445		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		02		怠金	-	-	-	-	-	445
					-			445		
	03			賠償收入	30,000,000	30,000,000	10,000,000	1,325,026	-	-1,487,903
					-			8,512,097		
		01		一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	10,000,000	1,325,026	-	-1,487,903
					-			8,512,097		
05				規費收入	517,422,000	517,422,000	515,002,836	1,241	-	-26,843,431
					-			488,159,405		
	03			使用規費收入	517,422,000	517,422,000	515,002,836	1,241	-	-26,843,431
					-			488,159,405		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	146
					-			146		
		06		場地設施使用費	7,117,000	7,117,000	4,698,836	1,241	-	-452,151
					-			4,246,685		
		08		道路使用費	510,304,000	510,304,000	510,304,000	-	-	-26,391,426
					-			483,912,574		
07				財產收入	39,905,000	39,905,000	24,769,038	2,677,198	-	13,212,372
					-			37,981,410		
	01			財產孳息	39,405,000	39,405,000	24,269,038	2,530,852	-	12,128,143
					-			36,397,181		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	331,766
					-			331,766		
		03		租金收入	39,405,000	39,405,000	24,269,038	2,530,852	-	11,796,377
					-			36,065,415		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	13,819
					-			13,819		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	13,819
					-			13,819		
	05			廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	146,346	-	1,070,410
					-			1,570,410		

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	653,143,000	-	653,143,000	517,509,919	43,916,438	63,914,862
					-	-			453,595,057	
					-	-			-	20,541,399
					-	-				
	01			行政管理	653,143,000	-	653,143,000	517,509,919	43,916,438	63,914,862
					-	-			453,595,057	
					-	-			-	20,541,399
					-	-				
			10	人事費	643,220,000	-	643,220,000	510,249,174	42,769,695	62,843,078
					-	-			447,406,096	
					-	-			-	20,443,271
					-	-				
			20	業務費	9,923,000	-	9,923,000	7,260,745	1,146,743	1,071,784
					-	-			6,188,961	
					-	-			-	98,128
					-	-				
02				工務行政	159,794,000	-	159,794,000	83,009,603	7,428,144	30,201,208
					-	-			52,808,395	
					-	-			-	14,383,914
					-	-				
	01			工程管理	159,794,000	-	159,794,000	83,009,603	7,428,144	30,201,208
					-	-			52,808,395	
					-	-			-	14,383,914
					-	-				
			20	業務費	159,794,000	-	159,794,000	83,009,603	7,428,144	30,201,208
					-	-			52,808,395	
					-	-			-	14,383,914
					-	-				
				經常門合計	812,937,000	-	812,937,000	600,519,522	51,344,582	94,116,070
					-	-			506,403,452	
					-	-			-	34,925,313
					-	-				

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
85				道路橋梁工程	3,085,506,000	21,671,645	3,107,177,645	1,484,889,700	265,378,903	163,538,077	
					-	-			1,321,351,623		
					-	-			-	41,528,714	
					-	-					
	01			道路及橋梁工程*	3,085,506,000	21,671,645	3,107,177,645	1,484,889,700	265,378,903	163,538,077	
					-	-			1,321,351,623		
					-	-			-	41,528,714	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,085,506,000	21,671,645	3,107,177,645	1,484,889,700	265,378,903	163,538,077	
					-	-			1,321,351,623		
					-	-			-	41,528,714	
					-	-					
90				一般建築及設備	20,658,000	-	20,913,520	20,700,640	-	19,552,968	
					-	-			1,147,672		
					255,520	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	704,000	-	704,000	704,000	-	704,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	704,000	-	704,000	704,000	-	704,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			交通及運輸設備*	13,160,000	-	13,160,000	13,160,000	-	13,160,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	13,160,000	-	13,160,000	13,160,000	-	13,160,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

臺北市府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			其他設備*	6,794,000	-	7,049,520	6,836,640	-	5,688,968
					-	-			1,147,672	
					255,520	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,794,000	-	7,049,520	6,836,640	-	5,688,968
					-	-			1,147,672	
					255,520	-			-	-
					-	-				
92				接受補助建設支出	94,196,000	-	94,196,000	34,529,000	5,760,519	26,397,501
					-	-			8,131,499	
					-	-			-	3,166,213
					-	-				
	02			接受中央各部會補助建設支出*	94,196,000	-	94,196,000	34,529,000	5,760,519	26,397,501
					-	-			8,131,499	
					-	-			-	3,166,213
					-	-				
			30	設備及投資*	94,196,000	-	94,196,000	34,529,000	5,760,519	26,397,501
					-	-			8,131,499	
					-	-			-	3,166,213
					-	-				
				資本門合計	3,200,360,000	21,671,645	3,222,287,165	1,540,119,340	271,139,422	209,488,546
					-	-			1,330,630,794	
					255,520	-			-	44,694,927
					-	-				
				經資門合計	4,013,297,000	21,671,645	4,035,224,165	2,140,638,862	322,484,004	303,604,616
					-	-			1,837,034,246	
					255,520	-			-	79,620,240
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	57,606,037	-	57,606,037	57,606,037	6,204,417	-
					-	-			57,606,037	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	57,606,037	-	57,606,037	57,606,037	6,204,417	-
					-	-			57,606,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,476,037	-	57,476,037	57,476,037	6,204,417	-
					-	-			57,476,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	130,000	-	130,000	130,000	-	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	6,124,096	-	6,124,096	6,124,096	546,839	1,944,590
					-	-			4,179,506	-
					-	-			-	1,944,590
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,124,096	-	6,124,096	6,124,096	546,839	1,944,590
					-	-			4,179,506	-
					-	-			-	1,944,590
					-	-			-	-
			10	人事費	5,871,938	-	5,871,938	5,871,938	473,675	1,944,590
					-	-			3,927,348	-
					-	-			-	1,944,590
					-	-			-	-
			20	業務費	252,158	-	252,158	252,158	73,164	-
					-	-			252,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	63,730,133	-	63,730,133	63,730,133	6,751,256	1,944,590
					-	-			61,785,543	-
					-	-			-	1,944,590
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	4,077,027,133	21,671,645	4,098,954,298	2,204,368,995	329,235,260	305,549,206
					-	-			1,898,819,789	
					255,520	-			-	81,564,830
					-	-				

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				目 代 號 及 名 稱	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		(1)	(2)	數	數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數				
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	06				財產收入	140,742	-	7,819	62,552	-	78,190
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	140,742	-	7,819	62,552	-	78,190
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	140,742	-	7,819	62,552	-	78,190
						-	-	-	-	-	-
				小計	140,742	-	7,819	62,552	-	78,190	
					-	-	-	-	-	-	
102	06				財產收入	21,135	-	-	21,135	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	21,135	-	-	21,135	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	21,135	-	-	21,135	-	-
						-	-	-	-	-	-
				小計	21,135	-	-	21,135	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
105	06				財產收入	150,906	-	7,186	57,488	-	93,418
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	150,906	-	7,186	57,488	-	93,418
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	150,906	-	7,186	57,488	-	93,418
						-	-	-	-	-	-
				小計	150,906	-	7,186	57,488	-	93,418	
					-	-	-	-	-	-	
106	03				罰款及賠償收入	8,368,715	-	-	2,460,000	-	5,908,715
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	8,368,715	-	-	2,460,000	-	5,908,715
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	8,368,715	-	-	2,460,000	-	5,908,715
						-	-	-	-	-	-
				小計	8,368,715	-	-	2,460,000	-	5,908,715	
					-	-	-	-	-	-	
107	03				罰款及賠償收入	296,929	-	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	296,929	-	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			02		總金	296,929	-	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-	-
107	04				規費收入	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-	-
			15		道路使用費	1,979,524	-	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	8,686	-	-	-	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,686	-	-	-	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,686	-	-	-	-	8,686
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,285,139	-	-	-	-	2,285,139
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	278,537	-	-	-	-	278,537
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及總金	278,537	-	-	-	-	278,537
						-	-	-	-	-	-
			02		總金	278,537	-	-	-	-	278,537
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	1,856,913	-	-	-	-	1,856,913
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,856,913	-	-	-	-	1,856,913
						-	-	-	-	-	-
			15		道路使用費	1,856,913	-	-	-	-	1,856,913
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	5,329,463	-	40,353	3,337,732	-	1,991,731
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,329,463	-	40,353	3,337,732	-	1,991,731
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	28,470	-	-	-	-	28,470
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,300,993	-	40,353	3,337,732	-	1,963,261
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07				營業盈餘及事業收入	83,536	-	83,536	-	-
						-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	83,536	-	83,536	-	-
						-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	83,536	-	83,536	-	-
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	2,402,807	-	-	-	2,402,807
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,402,807	-	-	-	2,402,807
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,402,807	-	-	-	2,402,807
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,610,897,428	-	575	4,600	1,610,892,828
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,610,897,428	-	575	4,600	1,610,892,828
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,610,897,428	-	575	4,600	1,610,892,828
						-	-	-	-	-
					小計	1,620,848,684	-	40,928	3,425,868	1,617,422,816
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,631,815,321	-	55,933	6,027,043	1,625,788,278
						-	-	-	-	-
					總計	1,631,815,321	-	55,933	6,027,043	1,625,788,278
						-	-	-	-	-

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						177,144,949	-	-	-	177,144,949	-
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						177,144,949	-	-	-	177,144,949	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						177,144,949	-	-	-	177,144,949	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						177,144,949	-	-	-	177,144,949	-
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						2,965,725	-	197,740	-	2,767,985	500,006
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						2,965,725	-	197,740	-	2,767,985	500,006
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,965,725	-	197,740	-	2,767,985	500,006
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,965,725	-	197,740	-	2,767,985	500,006
104	85				道路橋樑工程	49,029	-	49,029	-	-	-
						144,193,373	6,510	3,184,672	-	141,008,701	-
		01			道路及橋樑工程*	49,029	-	49,029	-	-	-
						144,193,373	6,510	3,184,672	-	141,008,701	-
				03	設備及投資*	49,029	-	49,029	-	-	-
						144,193,373	6,510	3,184,672	-	141,008,701	-
					小計	49,029	-	49,029	-	-	-
						144,193,373	6,510	3,184,672	-	141,008,701	-
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,398,846	103,000	187,455	-	1,211,391	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,398,846	103,000	187,455	-	1,211,391	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,398,846	103,000	187,455	-	1,211,391	-
105	85				道路橋樑工程	1,535,063	-	1,019,380	-	515,683	-
						18,698,897	31,680	875,202	-	17,823,695	-
		01			道路及橋樑工程*	1,535,063	-	1,019,380	-	515,683	-
						18,698,897	31,680	875,202	-	17,823,695	-
				03	設備及投資*	1,535,063	-	1,019,380	-	515,683	-
						18,698,897	31,680	875,202	-	17,823,695	-
					小計	1,535,063	-	1,019,380	-	515,683	-
						20,097,743	-	134,680	-	19,035,086	-

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8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
106	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						37,286,118	-	45,290	446,011	-	36,840,107
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						37,286,118	-	45,290	446,011	-	36,840,107
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						37,286,118	-	45,290	446,011	-	36,840,107
					小計	-	-	-	-	-	-
						37,286,118	-	45,290	446,011	-	36,840,107
107	02				工務行政	-	-	-	-	-	-
						751,010	-	-	751,010	-	-
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-
						751,010	-	-	751,010	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						751,010	-	-	751,010	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						466,264	-	-	358,006	-	108,258
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						466,264	-	-	358,006	-	108,258
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						466,264	-	-	358,006	-	108,258
107	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						153,933,489	-	504,492	3,283,760	-	150,649,729
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						153,933,489	-	504,492	3,283,760	-	150,649,729
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						153,933,489	-	504,492	3,283,760	-	150,649,729
					小計	-	-	-	-	-	-
						155,150,763	-	504,492	4,392,776	-	150,757,987
108	02				工務行政	1,685,200	-	-	1,685,200	-	-
						10,940,798	-	-	2,607,851	-	8,332,947
		01			工程管理	1,685,200	-	-	1,685,200	-	-
						10,940,798	-	-	2,607,851	-	8,332,947
				02	業務費	1,685,200	-	-	1,685,200	-	-
						10,940,798	-	-	2,607,851	-	8,332,947
108	85				道路橋梁工程	103,633,402	-	16,244,635	58,314,131	-	45,319,271
						558,022,437	-	25,686,664	179,387,508	-	378,634,929
		01			道路及橋梁工程*	103,633,402	-	16,244,635	58,314,131	-	45,319,271
						558,022,437	-	25,686,664	179,387,508	-	378,634,929

臺北市政府工務局新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	103,633,402	-	16,244,635	58,314,131	-	45,319,271
						558,022,437	-	25,686,664	179,387,508	-	378,634,929
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						4,695,910	-	1,353,171	-	3,342,739	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						4,695,910	-	1,353,171	-	3,342,739	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,695,910	-	1,353,171	-	3,342,739	-
					小計	105,318,602	-	16,244,635	59,999,331	-	45,319,271
						573,659,145	-	25,686,664	183,348,530	-	390,310,615
					經常門合計	1,685,200	-	1,685,200	-	-	-
						11,691,808	-	3,358,861	-	8,332,947	-
					資本門合計*	105,217,494	-	16,244,635	59,382,540	-	45,834,954
						1,098,806,008	-	26,377,636	189,273,525	-	909,532,483
					總計	106,902,694	-	16,244,635	61,067,740	-	45,834,954
						1,110,497,816	-	26,377,636	192,632,386	-	917,865,430
											281,545,629

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國109年8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	7,863,592,467	負債	6,270,240,839
流動資產	7,863,592,467	流動負債	6,270,240,839
現金	5,145,176,603	應付款項	422,631,782
專戶存款	5,144,926,603	應付帳款	45,834,954
零用金	250,000	其他應付款	376,796,828
應收款項	1,649,696,629	預收款	1,679,449
應收帳款	1,623,385,471	預收款	1,679,449
其他應收款	26,311,158	存入保證金	443,158,005
應收其他政府款	2,402,807	存入保證金	443,158,005
應收其他政府款	2,402,807	應付代收款	5,394,423,160
存貨	2,202,564	應付代收款	5,394,423,160
材料	2,202,564	應付保管款	8,348,443
暫付款	701,003,005	應付保管款	8,348,443
暫付款	701,003,005	淨資產	1,593,351,628
預付款	363,110,459	資產負債淨額	1,593,351,628
預付款	363,110,459	資產負債淨額	1,593,351,628
存出保證金	400	資產負債淨額	1,593,351,628
存出保證金	400		
合 計	7,863,592,467	合 計	7,863,592,467
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	4,121,692,648	應付保證品	4,121,692,648
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109年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	556,820,503	資本資產總額	5,716,458,020,458
其他長期投資	556,820,503	資本資產總額	5,716,458,020,458
固定資產	5,715,897,598,069		
土地	5,690,121,542,273		
土地改良物	25,380,110,583		
房屋建築及設備	245,246,684		
機械及設備	20,260,160		
交通及運輸設備	47,335,267		
雜項設備	7,505,037		
購建中固定資產	75,598,065		
無形資產	3,601,886		
無形資產	3,601,886		
合 計	5,716,458,020,458	合 計	5,716,458,020,458

臺北市政府工務局新建工程處

專戶存款明細表

中華民國109年8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	5,130,554,646		
	110103002一般銀行存款	8,348,443		
	110103003代扣繳專戶	6,023,514		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,144,926,603	

臺北市政府工務局新建工程處

應收帳款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	1,623,385,471		
	合 計		1,623,385,471	

臺北市政府工務局新建工程處

其他應收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398009其他 合 計	26,311,158	26,311,158	

臺北市政府工務局新建工程處
應收其他政府款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款	2,402,807		
	合 計		2,402,807	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110601材料 合 計	2,202,564	2,202,564	

臺北市政府工務局新建工程處

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	697,955,855		
	110701002應付代收款	2,777,901		
	110701009其他	269,249		
	合 計		701,003,005	

臺北市政府工務局新建工程處

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	33,919,155		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	326,089,927		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	3,101,377		
	合 計		363,110,459	

臺北市政府工務局新建工程處

存出保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	400		
	合 計		400	

臺北市政府工務局新建工程處

保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	4, 121, 692, 648	4, 121, 692, 648	

臺北市政府工務局新建工程處

債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 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109年8月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	16	16	
	合 計			

臺北市政府工務局新建工程處

應付帳款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	45,834,954		
	合 計		45,834,954	

臺北市政府工務局新建工程處

其他應付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	376,796,828	376,796,828	
	合 計			

臺北市政府工務局新建工程處

預收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款 合 計	1,679,449	1,679,449	

臺北市政府工務局新建工程處

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	103,650,000		
	211201002履約保證金	146,623,617		
	211201004保固保證金	171,060,510		
	211201009其他	6,000		
	211201010集會遊行保證金	2,520,000		
	211201011道路挖掘保證金	404,917		
	211201012市有公用土地使用保證金	4,606,320		
	211201013場地設施使用保證金	3,942,879		
	211201014保活保證金	10,343,762		
	合 計		443,158,005	

臺北市政府工務局新建工程處

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第31頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	3,275,000		
	211301002健保費	1,979,893		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	859,979		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,105,667		
	211301007代辦經費	4,996,107,101		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	128,945,528		
	211301020容積代金基金	261,149,992		
	合 計		5,394,423,160	

臺北市政府工務局新建工程處

應付保管款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第32頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	8,348,443	8,348,443	
	合 計			

臺北市政府工務局新建工程處

應付保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第33頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	1,445,564,267		
	290301002保證書	2,666,659,611		
	290301003保險單	9,468,770		
	合 計		4,121,692,648	

臺北市政府工務局新建工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	500,000,000	56,820,503	0	0	0	556,820,503
土地	5,594,539,784.983	0	107,010,004.073	11,428,246.783	0	5,690,121,542.273
土地改良物	73,009,683.963	-47,304,419.196	593,068,561	14,995,385	-903,227,360	25,380,110,583
房屋建築及設備	349,117,719	-100,579,340	750,090	11,831,700	7,789,915	245,246,684
機械及設備	249,569,632	-224,921,787	1,819,324	2,606,750	-3,600,259	20,260,160
交通及運輸設備	146,821,970	-107,760,987	13,324,500	47,480	-5,002,736	47,335,267
雜項設備	24,407,357	-16,970,022	1,286,602	0	-1,218,900	7,505,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,668,819,385.624	-47,697,830.829	107,620,253.150	11,457,728.098	-905,259,340	5,716,378,820.507
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,802,694	0	545,461	750,090	0	75,598,065
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,936,971	0	2,205,987	541,072	0	3,601,886
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	77,739,665	0	2,751,448	1,291,162	0	79,199,951
合 計	5,668,897,125.289	-47,697,830.829	107,623,004.598	11,459,019.260	-905,259,340	5,716,458,020.458

本期成本變動增加107,623,004,598元，較取得財產合計1,579,286,859元，增加106,043,717,739元之原因說明如下：

1. 土地因受贈及公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加107,010,004,073元。

2. 土地改良物因補列以前年度財產帳及士林重陽橋機車引道改建增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加593,068,561元。

3. 房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備因補列以前年度財產帳及其他機關移撥財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,795,335元。

4. 因各項工程經費支出目前尚未列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,576,150,230元。

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
1000 人事費	447,406,096			
1015 法定編制人員待遇	162,570,090			
1020 約聘僱人員待遇	35,429,200			
1025 技工及工友待遇	102,704,042			
1030 獎金	67,008,651			
1035 其他給與	9,549,889			
1040 加班值班費	13,989,403			
1045 退休退職給付	11,980,001			
1050 退休離職儲金	18,763,529			
1055 保險	25,411,291			
2000 業務費	6,188,961	52,808,395		
2003 教育訓練費	8,830	26,000		
2006 水電費	68,926	9,219,741		
2009 通訊費	567,177	4,845,879		
2012 土地租金		7,254,004		
2018 資訊服務費	843,036	78,500		
2024 稅捐及規費	123,320	1,601,033		
2027 保險費	24,235	1,094,118		
2036 按日按件計資酬金	21,500	1,782,398		
2039 委辦費	401,975			
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	1,153,976	12,484,584		
2054 一般事務費	2,560,234	5,734,903		
2063 房屋建築養護費	195,355	923,246		
2066 車輛及辦公器具養護費	112,165	1,366,454		
2069 設施及機械設備養護費	13,210	5,346,176		
2072 國內旅費		262,870		
2084 短程車資		763,489		
2093 特別費	95,022			
3000 設備及投資			1,321,351,623	1,147,672
3015 公共建設及設施費			1,321,351,623	
3030 資訊軟硬體設備費				1,147,672

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	453,595,057	52,808,395	1,321,351,623	1,147,672

臺北市政府工務局新建工程處
歲出用途別累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		57,476,037	3,927,348	508,809,481
1015 法定編制人員待遇				162,570,090
1020 約聘僱人員待遇				35,429,200
1025 技工及工友待遇				102,704,042
1030 獎金		135,754		67,144,405
1035 其他給與			3,927,348	13,477,237
1040 加班值班費				13,989,403
1045 退休退職給付		57,340,283		69,320,284
1050 退休離職儲金				18,763,529
1055 保險				25,411,291
2000 業務費			252,158	59,249,514
2003 教育訓練費			173,238	208,068
2006 水電費				9,288,667
2009 通訊費				5,413,056
2012 土地租金				7,254,004
2018 資訊服務費				921,536
2024 稅捐及規費				1,724,353
2027 保險費				1,118,353
2036 按日按件計資酬金				1,803,898
2039 委辦費				401,975
2045 國內組織會費				25,000
2051 物品				13,638,560
2054 一般事務費			78,920	8,374,057
2063 房屋建築養護費				1,118,601
2066 車輛及辦公器具養護費				1,478,619
2069 設施及機械設備養護費				5,359,386
2072 國內旅費				262,870
2084 短程車資				763,489
2093 特別費				95,022
3000 設備及投資	8,131,499			1,330,630,794
3015 公共建設及設施費	8,131,499			1,329,483,122
3030 資訊軟硬體設備費				1,147,672

臺北市政府工務局新建工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	581,304,867	0	0	88,735	0	136,777	1,679,449	0	583,209,828
本年度收入	575,277,824	0	0	0	0	0	1,679,449	0	576,957,273
04010200 息金	445	0	0	0	0	0	0	0	445
04030100 一般賠償收入	8,512,097	0	0	0	0	0	0	0	8,512,097
05030300 資料使用費	146	0	0	0	0	0	0	0	146
05030600 場地設施使用費	4,246,685	0	0	0	0	0	13,266	0	4,259,951
05030800 道路使用費	483,912,574	0	0	0	0	0	0	0	483,912,574
07010100 利息收入	331,766	0	0	0	0	0	0	0	331,766
07010300 租金收入	36,065,415	0	0	0	0	0	1,621,183	0	37,686,598
07020100 土地售價	13,819	0	0	0	0	0	0	0	13,819
07050100 廢舊物資售價	1,570,410	0	0	0	0	0	0	0	1,570,410
10010100 一般捐獻	682,218	0	0	0	0	0	0	0	682,218

臺北市政府工務局新建工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年8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)			
12020100 收回以前年度歲出	7,955,805	0	0	0	0	0	0	0	7,955,805
12021000 其他雜項收入	31,986,444	0	0	0	0	0	45,000	0	32,031,444
0358020113 道路橋涵養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	6,027,043	0	0	88,735	0	136,777	0	0	6,252,555
一、以前年度應收(保留) 數	6,027,043	0	0	0	0	0	0	0	6,027,043
100年度 06010400 地租	62,552	0	0	0	0	0	0	0	62,552
102年度 06010400 地租	21,135	0	0	0	0	0	0	0	21,135
105年度 06010400 地租	57,488	0	0	0	0	0	0	0	57,488
106年度 03030100 一般賠償收入	2,460,000	0	0	0	0	0	0	0	2,460,000
108年度 06010200 租金收入	3,337,732	0	0	0	0	0	0	0	3,337,732
108年度 07020100 騰餘繳庫	83,536	0	0	0	0	0	0	0	83,536
108年度 11020100 收回以前年度歲出	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600

臺北市政府工務局新建工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第41頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	88,735	0	136,777	0	0	225,512
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	136,777	0	0	136,777
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	88,735	0	0	0	0	88,735
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,152,519,915	82,096,525	2,100,391	0	250,000	14,501,250	0	9,355,867	2,242,112,214	426,744,036
本年度	1,898,819,789	81,564,830	2,100,391	0	250,000	0	0	0	1,982,735,010	221,633,985
一、本年度經費	1,837,034,246	79,620,240	2,100,391	0	250,000	0	0	0	1,919,004,877	221,633,985
0358010100 行政管理	453,595,057	20,541,399	0	0	250,000	0	0	0	474,386,456	43,123,463
0358020100 工程管理	52,808,395	14,383,914	2,100,391	0	0	0	0	0	69,292,700	13,716,903
0358850100* 道路及橋梁工程	1,321,351,623	41,528,714	0	0	0	0	0	0	1,362,880,337	122,009,363
0358900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,000
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,160,000
0358900400* 其他設備	1,147,672	0	0	0	0	0	0	0	1,147,672	5,688,968
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	8,131,499	3,166,213	0	0	0	0	0	0	11,297,712	23,231,288
二、統籌科目	61,785,543	1,944,590	0	0	0	0	0	0	63,730,133	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	57,606,037	0	0	0	0	0	0	0	57,606,037	0

臺北市政府工務局新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,179,506	1,944,590	0	0	0	0	0	0	6,124,096	0
以前年度	253,700,126	531,695	0	0	0	14,501,250	0	9,355,867	259,377,204	205,110,051
一、以前年度應付(保留)數	253,700,126	531,695	0	0	0	0	0	9,355,867	244,875,954	205,110,051
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	197,740	500,000	0	0	0	0	0	0	697,740	80,006
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	3,233,701	0	0	0	0	0	0	0	3,233,701	2,287,299
105年度 0360830200* 營建工程	187,455	0	0	0	0	0	0	0	187,455	402,545
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1,894,582	0	0	0	0	0	0	0	1,894,582	9,569,418
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	446,011	0	0	0	0	0	0	0	446,011	329,429
107年度 0360020100 工程管理	751,010	0	0	0	0	0	0	0	751,010	0
107年度 0360830200* 營建工程	358,006	0	0	0	0	0	0	0	358,006	46,674
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	3,283,760	0	0	0	0	0	0	1,233,039	2,050,721	6,469,410
108年度 0360020100 工程管理	4,293,051	0	0	0	0	0	0	0	4,293,051	8,332,947

臺北市政府工務局新建工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0360850100* 道路及橋梁工程	237,701,639	31,695	0	0	0	0	0	8,122,828	229,610,506	175,945,494
108年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	1,353,171	0	0	0	0	0	0	0	1,353,171	1,646,829
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,501,250	0	0	14,501,250	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	615,000	0	0	615,000	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,104,568	0	0	7,104,568	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,189,613	0	0	1,189,613	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	368,799	0	0	368,799	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	5,223,270	0	0	5,223,270	0

臺北市政府工務局新建工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	392,547,814	2,817,390,038
公庫撥入數	379,825,036	2,242,112,214
罰款及賠償收入	1,325,026	8,512,542
規費收入	1,241	488,159,405
財產孳息收入	2,530,852	36,397,181
財產售價收入	0	13,819
廢舊物資售價收入	146,346	1,570,410
捐獻及贈與收入	682,218	682,218
其他收入	8,037,095	39,942,249
支出	368,432,555	2,669,770,923
繳付公庫數	13,006,139	583,209,828
人事支出	49,447,787	508,809,481
業務支出	8,648,051	62,608,375
增購財產支出	297,330,578	1,515,013,239
其他獎補捐助	0	130,000
收支餘絀	24,115,259	147,619,115

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,819	62,552	7,819	62,552	-	-
	7,819	62,552	7,819	62,552	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	21,135	0	21,135	-	-
	-	21,135	0	21,135	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,186	57,488	7,186	57,488	-	-
	7,186	57,488	7,186	57,488	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,460,000	0	2,460,000	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	40,353	3,337,732	40,353	3,337,732	-	-
	40,353	3,337,732	40,353	3,337,732	-	-
108-07-02-01-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	83,536	0	83,536	-	-
	-	83,536	0	83,536	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	-	0	0	-	-
計畫型補助收入	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	575	4,600	575	4,600	-	-
出	575	4,600	575	4,600	-	-
合 計	55,933	3,567,043	55,933	3,567,043	-	-
	55,933	6,027,043	55,933	6,027,043	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	445	0	445	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	-	-
	1,325,026	8,512,097	1,352,477	8,580,548	-27,451	-68,451
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	146	0	146	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	320,000	4,698,836	320,000	4,698,836	-	-
	1,241	4,259,951	0	4,259,951	1,241	-
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	510,304,000	0	510,304,000	-	-
	-	483,912,574	0	483,912,574	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	331,766	0	331,766	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,698,682	24,269,038	2,698,682	24,269,038	-	-
	2,758,280	37,686,598	3,183,915	38,932,072	-425,635	-1,245,474
109-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	13,819	0	13,819	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	146,346	1,570,410	146,346	1,570,410	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	9,851,000	34,529,000	9,851,000	34,529,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	736,000	736,000	736,000	736,000	-	-
	682,218	682,218	682,218	682,218	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8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
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	169,520	7,955,805	169,520	7,955,805	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,024,845	8,258,760	2,024,845	8,258,760	-	-
	7,867,575	32,031,444	8,080,909	32,244,778	-213,334	-213,334
合 計	16,730,527	593,325,634	16,730,527	593,325,634	-	-
	12,950,206	576,957,273	13,615,385	578,484,532	-665,179	-1,527,259

臺北市政府工務局新建工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31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			
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票			本處未入帳，公庫已入帳。	68,451
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票			本處未入帳，公庫已入帳。	1,245,474
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票			本處未入帳，公庫已入帳。	213,334
合 計					1,527,259

臺北市政府工務局新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8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
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	777,746	0	777,746	-	-
	-	697,740	0	697,740	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	364,000	5,521,000	364,000	5,521,000	-	-
	6,510	3,233,701	6,510	3,233,701	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	590,000	0	590,000	-	-
	103,000	187,455	103,000	187,455	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	3,020,000	11,464,000	3,020,000	11,464,000	-	-
	31,680	1,894,582	31,680	1,894,582	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	775,440	0	775,440	-	-
	45,290	446,011	45,290	446,011	-	-
107-02-01-工務行政-工程管理	0	751,010	0	751,010	-	-
	-	751,010	0	751,010	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	404,680	0	404,680	-	-
	-	358,006	0	358,006	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	8,520,131	0	8,520,131	-	-
	-	2,050,721	0	2,050,721	-	-
108-02-01-工務行政-工程管理	0	12,625,998	0	12,625,998	-	-
	-	4,293,051	0	4,293,051	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	10,210,000	405,556,000	10,210,000	405,556,000	-	-
	41,889,189	229,610,506	41,889,189	229,610,506	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	3,000,000	0	3,000,000	-	-
	-	1,353,171	0	1,353,171	-	-

中華民國109年8月31日

第52頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：109/09/02

臺北市政府工務局新建工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8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
109-01-01-一般行政-行政管理	47,061,888	517,509,919	47,061,888	517,509,919	-	-
	44,459,509	474,136,456	44,459,509	474,386,456	-	-250,000
109-02-01-工務行政-工程管理	13,201,101	83,009,603	13,201,101	83,009,603	-	-
	13,354,548	67,192,309	15,132,568	69,292,700	-1,778,020	-2,100,391
109-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	273,793,000	1,484,889,700	273,793,000	1,484,889,700	-	-
	263,700,925	1,362,880,337	263,700,925	1,362,880,337	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	704,000	0	704,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	10,560,000	13,160,000	10,560,000	13,160,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,072,960	6,836,640	1,072,960	6,836,640	-	-
	-	1,147,672	0	1,147,672	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	9,851,000	34,529,000	9,851,000	34,529,000	-	-
	5,760,519	11,297,712	5,760,519	11,297,712	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,204,417	57,606,037	6,204,417	57,606,037	-	-
	6,204,417	57,606,037	6,204,417	57,606,037	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	2,491,429	6,124,096	2,491,429	6,124,096	-	-
	2,491,429	6,124,096	2,491,429	6,124,096	-	-
合 計	364,235,795	2,204,368,995	364,235,795	2,204,368,995	-	-
	335,971,347	1,980,384,619	337,749,367	1,982,735,010	-1,778,020	-2,350,391

中華民國109年8月31日

第54頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：109/09/02