

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國109年7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 李惠裕(丁)
代

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 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)		
04				罰款及賠償收入	30,070,000	30,070,000	9,030,000	2,887,628	-	-1,842,484
					-			7,187,516		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	30,000	207	-	-29,555
					-			445		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		02		怠金	-	-	-	207	-	445
					-			445		
	03			賠償收入	30,000,000	30,000,000	9,000,000	2,887,421	-	-1,812,929
					-			7,187,071		
		01		一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	9,000,000	2,887,421	-	-1,812,929
					-			7,187,071		
05				規費收入	517,422,000	517,422,000	514,682,836	63,928	-	-26,524,672
					-			488,158,164		
	03			使用規費收入	517,422,000	517,422,000	514,682,836	63,928	-	-26,524,672
					-			488,158,164		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	78	-	146
					-			146		
		06		場地設施使用費	7,117,000	7,117,000	4,378,836	63,850	-	-133,392
					-			4,245,444		
		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	21,970,356	5,638,059	-	13,333,856
					-			35,304,212		
	01			財產孳息	39,405,000	39,405,000	21,570,356	4,322,995	-	12,295,973
					-			33,866,329		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	331,766
					-			331,766		
		03		租金收入	39,405,000	39,405,000	21,570,356	4,322,995	-	11,964,207
					-			33,534,563		
	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	400,000	1,315,064	-	1,024,064
					-			1,424,064		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/4

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7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7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	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				
01				一般行政	653,143,000	-	653,143,000	470,448,031	50,702,283	60,769,412
					-	-			409,678,619	
					-	-			-	19,998,328
					-	-				
	01			行政管理	653,143,000	-	653,143,000	470,448,031	50,702,283	60,769,412
					-	-			409,678,619	
					-	-			-	19,998,328
					-	-				
			10	人事費	643,220,000	-	643,220,000	464,048,940	49,353,520	59,412,539
					-	-			404,636,401	
					-	-			-	19,907,068
					-	-				
			20	業務費	9,923,000	-	9,923,000	6,399,091	1,348,763	1,356,873
					-	-			5,042,218	
					-	-			-	91,260
					-	-				
02				工務行政	159,794,000	-	159,794,000	69,808,502	19,395,892	24,428,251
					-	-			45,380,251	
					-	-			-	8,457,510
					-	-				
	01			工程管理	159,794,000	-	159,794,000	69,808,502	19,395,892	24,428,251
					-	-			45,380,251	
					-	-			-	8,457,510
					-	-				
			20	業務費	159,794,000	-	159,794,000	69,808,502	19,395,892	24,428,251
					-	-			45,380,251	
					-	-			-	8,457,510
					-	-				
				經常門合計	812,937,000	-	812,937,000	540,256,533	70,098,175	85,197,663
					-	-			455,058,870	
					-	-			-	28,455,838

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7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	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					
					-	-					
85				道路橋梁工程	3,085,506,000	21,671,645	3,107,177,645	1,211,096,700	292,078,275	155,123,980	
					-	-			1,055,972,720		
					-	-			-		43,206,692
					-	-					
	01			道路及橋梁工程*	3,085,506,000	21,671,645	3,107,177,645	1,211,096,700	292,078,275	155,123,980	
					-	-			1,055,972,720		
					-	-			-		43,206,692
					-	-					
			30	設備及投資*	3,085,506,000	21,671,645	3,107,177,645	1,211,096,700	292,078,275	155,123,980	
					-	-			1,055,972,720		
					-	-			-		43,206,692
					-	-					
90				一般建築及設備	20,658,000	-	20,913,520	9,067,680	-	7,920,008	
					-	-			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	2,600,000	-	2,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			30	設備及投資*	13,160,000	-	13,160,000	2,600,000	-	2,600,000	
					-	-			-		

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	6,794,000	-	7,049,520	5,763,680	-	4,616,008
					-	-		1,147,672		
					255,520	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	6,794,000	-	7,049,520	5,763,680	-	4,616,008
					-	-		1,147,672		
					255,520	-		-	-	
					-	-				
92				接受補助建設支出	94,196,000	-	94,196,000	24,678,000	2,009,709	22,307,020
					-	-		2,370,980		
					-	-		-	3,166,213	
					-	-				
	02			接受中央各部會補助建設支出*	94,196,000	-	94,196,000	24,678,000	2,009,709	22,307,020
					-	-		2,370,980		
					-	-		-	3,166,213	
					-	-				
			30	設備及投資*	94,196,000	-	94,196,000	24,678,000	2,009,709	22,307,020
					-	-		2,370,980		
					-	-		-	3,166,213	
					-	-				
				資本門合計	3,200,360,000	21,671,645	3,222,287,165	1,244,842,380	294,087,984	185,351,008
					-	-		1,059,491,372		
					255,520	-		-	46,372,905	
					-	-				
				經資門合計	4,013,297,000	21,671,645	4,035,224,165	1,785,098,913	364,186,159	270,548,671
					-	-		1,514,550,242		
					255,520	-		-	74,828,743	
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	51,401,620	-	51,401,620	51,401,620	6,981,024	

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7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		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					
					-	-			51,401,620		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	51,401,620	-	51,401,620	51,401,620	6,981,024		
					-	-			51,401,620		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	51,271,620	-	51,271,620	51,271,620	6,981,024		
					-	-			51,271,620		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	3,632,667	-	3,632,667	3,632,667	121,745		
					-	-			3,632,667		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,632,667	-	3,632,667	3,632,667	121,745		
					-	-			3,632,667		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	3,453,673	-	3,453,673	3,453,673	91,975		
					-	-			3,453,673		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	178,994	-	178,994	178,994	29,770		
					-	-			178,994		
					-	-			-		
					-	-			-		

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7月31日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	55,034,287	-	55,034,287	55,034,287	7,102,769	-
					-	-			55,034,287	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	4,068,331,287	21,671,645	4,090,258,452	1,840,133,200	371,288,928	270,548,671
					-	-			1,569,584,529	
					255,520	-			-	74,828,743
					-	-				

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109年1月1日至109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 (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
100	06				財產收入	140,742	-	7,819	54,733	-	86,009						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	140,742	-	7,819	54,733	-	86,009						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	140,742	-	7,819	54,733	-	86,009						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	140,742	-	7,819	54,733	-	86,009						
						-	-	-	-	-	-						
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	50,302	-	100,604						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	150,906	-	7,186	50,302	-	100,604						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	150,906	-	7,186	50,302	-	100,604						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	150,906	-	7,186	50,302	-	100,604						
						-	-	-	-	-	-						
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			罰金罰鍰及息金	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 (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			罰金罰鍰及息金	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	3,297,379	-	2,032,084
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,329,463	-	40,353	3,297,379	-	2,032,084
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	28,470	-	-	-	-	28,470
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,300,993	-	40,353	3,297,379	-	2,003,614
						-	-	-	-	-	-

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)
	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
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	4,025	1,610,893,403
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,610,897,428	-	575	4,025	1,610,893,403
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,610,897,428	-	575	4,025	1,610,893,403
						-	-	-	-	-
					小計	1,620,848,684	-	40,928	3,384,940	1,617,463,744
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,631,815,321	-	55,933	5,971,110	1,625,844,211
						-	-	-	-	-
					總計	1,631,815,321	-	55,933	5,971,110	1,625,844,211
						-	-	-	-	-

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 (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	197,740	2,767,985	500,006
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						2,965,725	-	197,740	197,740	2,767,985	500,006
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,965,725	-	197,740	197,740	2,767,985	500,006
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,965,725	-	197,740	197,740	2,767,985	500,006
104	85				道路橋樑工程	49,029	-	49,029	-	-	-
						144,193,373	-	2,359	3,178,162	141,015,211	-
		01			道路及橋樑工程*	49,029	-	49,029	-	-	-
						144,193,373	-	2,359	3,178,162	141,015,211	-
				03	設備及投資*	49,029	-	49,029	-	-	-
						144,193,373	-	2,359	3,178,162	141,015,211	-
					小計	49,029	-	49,029	-	-	-
						144,193,373	-	2,359	3,178,162	141,015,211	-
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,398,846	-	84,455	-	1,314,391	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,398,846	-	84,455	-	1,314,391	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,398,846	-	84,455	-	1,314,391	-
105	85				道路橋樑工程	1,535,063	-	1,019,380	-	515,683	-
						18,698,897	-	104,921	843,522	17,855,375	-
		01			道路及橋樑工程*	1,535,063	-	1,019,380	-	515,683	-
						18,698,897	-	104,921	843,522	17,855,375	-
				03	設備及投資*	1,535,063	-	1,019,380	-	515,683	-
						18,698,897	-	104,921	843,522	17,855,375	-
					小計	1,535,063	-	1,019,380	-	515,683	-
						20,097,743	-	104,921	927,977	19,169,766	-

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
106	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						37,286,118	-	281,062	400,721	36,885,397	35,260,500
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						37,286,118	-	281,062	400,721	36,885,397	35,260,500
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						37,286,118	-	281,062	400,721	36,885,397	35,260,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						37,286,118	-	281,062	400,721	36,885,397	35,260,500
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	-	73,353	2,779,268	151,154,221	143,833,528
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						153,933,489	-	73,353	2,779,268	151,154,221	143,833,528
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						153,933,489	-	73,353	2,779,268	151,154,221	143,833,528
					小計	-	-	-	-	-	-
						155,150,763	-	73,353	3,888,284	151,262,479	143,833,528
108	02				工務行政	1,685,200	-	-	1,685,200	-	-
						10,940,798	-	955,164	2,607,851	8,332,947	-
		01			工程管理	1,685,200	-	-	1,685,200	-	-
						10,940,798	-	955,164	2,607,851	8,332,947	-
				02	業務費	1,685,200	-	-	1,685,200	-	-
						10,940,798	-	955,164	2,607,851	8,332,947	-
108	85				道路橋梁工程	103,633,402	-	25,502,971	42,069,496	61,563,906	-
						558,022,437	-	15,547,292	153,700,844	404,321,593	102,498,197
		01			道路及橋梁工程*	103,633,402	-	25,502,971	42,069,496	61,563,906	-
						558,022,437	-	15,547,292	153,700,844	404,321,593	102,498,197

中華民國109年1月1日至109年7月31日

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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				03	設備及投資*	103,633,402	-	25,502,971	42,069,496	-	61,563,906	-
						558,022,437	-	15,547,292	153,700,844	-	404,321,593	102,498,197
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	-	25,502,971	43,754,696	-	61,563,906	-
						573,659,145	-	16,502,456	157,661,866	-	415,997,279	102,498,197
					經常門合計	1,685,200	-	-	1,685,200	-	-	-
						11,691,808	-	955,164	3,358,861	-	8,332,947	-
					資本門合計*	105,217,494	-	25,502,971	43,137,905	-	62,079,589	-
						1,098,806,008	-	16,206,727	162,895,889	-	935,910,119	282,092,231
					總計	106,902,694	-	25,502,971	44,823,105	-	62,079,589	-
						1,110,497,816	-	17,161,891	166,254,750	-	944,243,066	282,092,231

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國109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	8,081,876,102	負債	6,512,639,733
流動資產	8,081,876,102	流動負債	6,512,639,733
現金	5,247,114,807	應付款項	439,062,897
專戶存款	5,246,864,807	應付帳款	62,079,589
零用金	250,000	其他應付款	376,983,308
應收款項	1,649,752,562	預收款	1,452,021
應收帳款	1,623,441,404	預收款	1,452,021
其他應收款	26,311,158	存入保證金	378,443,918
應收其他政府款	2,402,807	存入保證金	378,443,918
應收其他政府款	2,402,807	應付代收款	5,685,248,822
存貨	424,544	應付代收款	5,685,248,822
材料	424,544	應付保管款	8,432,075
暫付款	825,260,008	應付保管款	8,432,075
暫付款	825,260,008	淨資產	1,569,236,369
預付款	356,920,974	資產負債淨額	1,569,236,369
預付款	356,920,974	資產負債淨額	1,569,236,369
存出保證金	400	資產負債淨額	1,569,236,369
存出保證金	400		
合 計	8,081,876,102	合 計	8,081,876,102
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	4,077,836,330	應付保證品	4,077,836,330
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	556,820,503	資本資產總額	5,715,721,980,402
其他長期投資	556,820,503	資本資產總額	5,715,721,980,402
固定資產	5,715,163,148,714		
土地	5,689,280,663,784		
土地改良物	25,484,732,130		
房屋建築及設備	245,737,817		
機械及設備	20,915,642		
交通及運輸設備	47,943,425		
雜項設備	7,660,851		
購建中固定資產	75,495,065		
無形資產	2,011,185		
無形資產	2,011,185		
合 計	5,715,721,980,402	合 計	5,715,721,980,402

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	5,232,821,658		
	110103002一般銀行存款	8,432,075		
	110103003代扣繳專戶	5,611,074		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,246,864,807	

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7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	1,623,441,404		
	合 計		1,623,441,404	

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7月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398009其他	26,311,158		
	合 計		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7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7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	424,544	424,544	

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7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	815,890,804		
	110701002應付代收款	3,087,286		
	110701009其他	6,281,918		
	合 計		825,260,008	

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7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)	35,404,880		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	317,624,858		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	3,891,236		
	合 計		356,920,974	

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7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7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	4,077,836,330	4,077,836,330	

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7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	16	16	
	合 計			

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7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		
	合 計		16	

臺北市政府工務局新建工程處

應付帳款明細表

中華民國109年7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	62,079,589		
	合 計		62,079,589	

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7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	376,983,308		
	合 計		376,983,308	

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7月31日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款	1,452,021		
	合 計		1,452,021	

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7月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	4,500,000		
	211201002履約保證金	187,242,881		
	211201004保固保證金	165,305,838		
	211201009其他	6,000		
	211201010集會遊行保證金	1,620,000		
	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	4,085,300		
	211201014保活保證金	10,672,662		
	合 計		378,443,918	

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7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	1,991,857		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	886,499		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,087,488		
	211301007代辦經費	4,545,628,022		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	129,121,126		
	211301020容積代金基金	1,002,258,830		
	合 計		5,685,248,822	

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7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	8,432,075		
	合 計		8,432,075	

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7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	1,454,339,561		
	290301002保證書	2,614,027,999		
	290301003保險單	9,468,770		
	合 計		4,077,836,330	

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7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	106,077,710,470	11,336,831,669	0	5,689,280,663,784
土地改良物	73,009,683,963	-47,304,419,196	593,068,561	14,995,385	-798,605,813	25,484,732,130
房屋建築及設備	349,117,719	-100,579,340	750,090	11,831,700	8,281,048	245,737,817
機械及設備	249,569,632	-224,921,787	1,783,524	2,606,750	-2,908,977	20,915,642
交通及運輸設備	146,821,970	-107,760,987	13,324,500	47,480	-4,394,578	47,943,425
雜項設備	24,407,357	-16,970,022	1,286,602	0	-1,063,086	7,660,851
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	106,687,923,747	11,366,312,984	-798,691,406	5,715,644,474,152
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	442,461	750,090	0	75,495,065
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	518,522	444,308	0	2,011,185
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	960,983	1,194,398	0	77,506,250
合 計	5,668,897,125,289	-47,697,830,829	106,688,884,730	11,367,507,382	-798,691,406	5,715,721,980,402

資本資出累計實現數與資本資產變動表增加數差異原因說明：

1. 土地增加，主要係因受贈及公告現值調整，非屬本年度資本支出，故較資本支出累計數增加106,077,710,470元。
2. 土地改良物增加，主要係因補列以前年度財產帳及士林重陽橋機車引道改建增值，故較資本支出累計數增加593,068,561元。
3. 房屋建築及設備、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13,980,090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1,261,399,557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7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	404,636,401			
1015 法定編制人員待遇	144,553,149			
1020 約聘僱人員待遇	31,456,868			
1025 技工及工友待遇	91,336,569			
1030 獎金	67,008,651			
1035 其他給與	8,430,670			
1040 加班值班費	12,406,557			
1045 退休退職給付	11,288,311			
1050 退休離職儲金	16,647,308			
1055 保險	21,508,318			
2000 業務費	5,042,218	45,380,251		
2003 教育訓練費	8,830	18,000		
2006 水電費	38,295	7,540,842		
2009 通訊費	497,217	3,533,534		
2012 土地租金		7,254,004		
2018 資訊服務費	712,236	78,500		
2024 稅捐及規費	122,420	1,589,610		
2027 保險費	24,235	1,094,118		
2036 按日按件計資酬金	21,500	1,539,848		
2039 委辦費	401,975			
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	1,060,764	12,239,224		
2054 一般事務費	1,889,221	3,810,493		
2063 房屋建築養護費	97,600	884,244		
2066 車輛及辦公器具養護費	97,065	1,348,598		
2069 設施及機械設備養護費	13,210	3,601,242		
2072 國內旅費		200,980		
2084 短程車資		622,014		
2093 特別費	57,650			
3000 設備及投資			1,055,972,720	1,147,672
3015 公共建設及設施費			1,055,972,720	
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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	409,678,619	45,380,251	1,055,972,720	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			
	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		51,271,620	3,453,673	459,361,694
1015 法定編制人員待遇				144,553,149
1020 約聘僱人員待遇				31,456,868
1025 技工及工友待遇				91,336,569
1030 獎金		135,754		67,144,405
1035 其他給與			3,453,673	11,884,343
1040 加班值班費				12,406,557
1045 退休退職給付		51,135,866		62,424,177
1050 退休離職儲金				16,647,308
1055 保險				21,508,318
2000 業務費			178,994	50,601,463
2003 教育訓練費			127,574	154,404
2006 水電費				7,579,137
2009 通訊費				4,030,751
2012 土地租金				7,254,004
2018 資訊服務費				790,736
2024 稅捐及規費				1,712,030
2027 保險費				1,118,353
2036 按日按件計資酬金				1,561,348
2039 委辦費				401,975
2045 國內組織會費				25,000
2051 物品				13,299,988
2054 一般事務費			51,420	5,751,134
2063 房屋建築養護費				981,844
2066 車輛及辦公器具養護費				1,445,663
2069 設施及機械設備養護費				3,614,452
2072 國內旅費				200,980
2084 短程車資				622,014
2093 特別費				57,650
3000 設備及投資	2,370,980			1,059,491,372
3015 公共建設及設施費	2,370,980			1,058,343,700
3030 資訊軟硬體設備費				1,147,672

歲出用途別累計表

頁數：第38頁

報表編號：arg31 列印日期：109/8/4

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7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	568,526,156	0	0	88,735	0	136,777	1,452,021	0	570,203,689
本年度收入	562,555,046	0	0	0	0	0	1,452,021	0	564,007,067
04010200 息金	445	0	0	0	0	0	0	0	445
04030100 一般賠償收入	7,187,071	0	0	0	0	0	0	0	7,187,071
05030300 資料使用費	146	0	0	0	0	0	0	0	146
05030600 場地設施使用費	4,245,444	0	0	0	0	0	13,266	0	4,258,710
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	33,534,563	0	0	0	0	0	1,393,755	0	34,928,318
07020100 土地售價	13,819	0	0	0	0	0	0	0	13,819
07050100 廢舊物資售價	1,424,064	0	0	0	0	0	0	0	1,424,064
12020100 收回以前年度歲出	7,786,285	0	0	0	0	0	0	0	7,786,285

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)			
12021000 其他雜項收入	24,118,869	0	0	0	0	0	45,000	0	24,163,869
0358020113 道路橋涵養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	5,971,110	0	0	88,735	0	136,777	0	0	6,196,622
一、以前年度應收(保留) 數	5,971,110	0	0	0	0	0	0	0	5,971,110
100年度 06010400 地租	54,733	0	0	0	0	0	0	0	54,733
102年度 06010400 地租	21,135	0	0	0	0	0	0	0	21,135
105年度 06010400 地租	50,302	0	0	0	0	0	0	0	50,302
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	3,297,379	0	0	0	0	0	0	0	3,297,379
108年度 07020100 贍餘繳庫	83,536	0	0	0	0	0	0	0	83,536
108年度 11020100 收回以前年度歲出	4,025	0	0	0	0	0	0	0	4,025
二、以前年度收入納庫款	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109年1月1日至109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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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7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	1,780,662,384	75,333,254	322,371	0	250,000	14,501,250	0	8,782,081	1,862,287,178	428,739,277
本年度	1,569,584,529	74,828,743	322,371	0	250,000	0	0	0	1,644,985,643	195,147,557
一、本年度經費	1,514,550,242	74,828,743	322,371	0	250,000	0	0	0	1,589,951,356	195,147,557
0358010100 行政管理	409,678,619	19,998,328	0	0	250,000	0	0	0	429,926,947	40,521,084
0358020100 工程管理	45,380,251	8,457,510	322,371	0	0	0	0	0	54,160,132	15,648,370
0358850100* 道路及橋梁工程	1,055,972,720	43,206,692	0	0	0	0	0	0	1,099,179,412	111,917,288
0358900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,000
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
0358900400* 其他設備	1,147,672	0	0	0	0	0	0	0	1,147,672	4,616,008
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	2,370,980	3,166,213	0	0	0	0	0	0	5,537,193	19,140,807
二、統籌科目	55,034,287	0	0	0	0	0	0	0	55,034,287	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,401,620	0	0	0	0	0	0	0	51,401,620	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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,632,667	0	0	0	0	0	0	0	3,632,667	0
以前年度	211,077,855	504,511	0	0	0	14,501,250	0	8,782,081	217,301,535	233,591,720
一、以前年度應付(保留)數	211,077,855	504,511	0	0	0	0	0	8,782,081	202,800,285	233,591,720
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	3,227,191	0	0	0	0	0	0	0	3,227,191	1,929,809
105年度 0360830200* 營建工程	84,455	0	0	0	0	0	0	0	84,455	505,545
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1,862,902	0	0	0	0	0	0	0	1,862,902	6,581,098
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	400,721	0	0	0	0	0	0	0	400,721	374,719
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	2,779,268	0	0	0	0	0	0	728,547	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)			
108年度 0360850100* 道路及橋梁工程	195,770,340	4,511	0	0	0	0	0	8,053,534	187,721,317	207,624,683
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7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	431,816,130	2,424,842,224
公庫撥入數	415,189,242	1,862,287,178
罰款及賠償收入	2,887,628	7,187,516
規費收入	63,928	488,158,164
財產孳息收入	4,322,995	33,866,329
財產售價收入	0	13,819
廢舊物資售價收入	1,315,064	1,424,064
其他收入	8,037,273	31,905,154
支出	404,757,042	2,301,338,368
繳付公庫數	16,892,305	570,203,689
人事支出	56,426,519	459,361,694
業務支出	21,729,589	53,960,324
增購財產支出	309,708,629	1,217,682,661
其他獎補捐助	0	130,000
收支餘絀	27,059,088	123,503,856

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7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	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	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	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	-	-
	-	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	3,297,379	40,353	3,297,379	-	-
	40,353	3,297,379	40,353	3,297,379	-	-
108-07-02-01-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	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7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	4,025	575	4,025	-	-
出	575	4,025	575	4,025	-	-
合 計	55,933	3,511,110	55,933	3,511,110	-	-
	55,933	5,971,110	55,933	5,971,110	-	-

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
109-04-01-01-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	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	207	445	207	445	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000,000	9,000,000	2,000,000	9,000,000	-	-
	2,887,421	7,187,071	2,692,222	7,228,071	195,199	-41,000
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	78	146	78	146	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	399,200	4,378,836	399,200	4,378,836	-	-
	63,850	4,258,710	54,747	4,259,951	9,103	-1,241
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	205,152,000	510,304,000	205,152,000	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	4,641,055	21,570,356	4,641,055	21,570,356	-	-
	4,335,770	34,928,318	1,391,207	35,748,157	2,944,563	-819,839
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	400,000	100,000	400,000	-	-
	1,315,064	1,424,064	1,315,064	1,424,064	-	-
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	24,678,000	9,851,000	24,678,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	666,484	7,786,285	666,484	7,786,285	-	-

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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,024,845	6,233,915	3,024,845	6,233,915	-	-
	7,370,789	24,163,869	5,510,808	24,163,869	1,859,981	-
合 計	225,178,100	576,595,107	225,178,100	576,595,107	-	-
	16,639,663	564,007,067	11,630,817	564,869,147	5,008,846	-862,080

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7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			公庫已入帳，本處未入帳。	41,000
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	1,241
109-07-01-03-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。	819,839
合 計					862,080

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7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*	361,000	5,157,000	361,000	5,157,000	-	-
	2,359	3,227,191	2,359	3,227,191	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	590,000	0	590,000	-	-
	-	84,455	0	84,455	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	2,569,000	8,444,000	2,569,000	8,444,000	-	-
	104,921	1,862,902	104,921	1,862,902	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	121,000	775,440	121,000	775,440	-	-
	6,622	400,721	6,622	400,721	-	-
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*	87,000	8,520,131	87,000	8,520,131	-	-
	36,405	2,050,721	36,405	2,050,721	-	-
108-02-01-工務行政-工程管理	635,740	12,625,998	635,740	12,625,998	-	-
	955,164	4,293,051	955,164	4,293,051	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	29,485,000	395,346,000	29,485,000	395,346,000	-	-
	39,949,268	187,721,317	39,949,268	187,721,317	-	-
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7月31日

第52頁

單位：新臺幣元

合計

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
109-01-01-一般行政-行政管理	48,017,486	470,448,031	48,017,486	470,448,031	-	-
	50,717,107	429,676,947	50,717,107	429,926,947	-	-250,000
109-02-01-工務行政-工程管理	9,537,663	69,808,502	9,537,663	69,808,502	-	-
	17,954,857	53,837,761	16,581,120	54,160,132	1,373,737	-322,371
109-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	270,930,900	1,211,096,700	270,930,900	1,211,096,700	-	-
	297,723,798	1,099,179,412	297,723,798	1,099,179,412	-	-
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*	0	2,600,000	0	2,600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	255,520	5,763,680	255,520	5,763,680	-	-
	-	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	24,678,000	9,851,000	24,678,000	-	-
	2,009,709	5,537,193	2,009,709	5,537,193	-	-
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	6,981,024	51,401,620	6,981,024	51,401,620	-	-
	6,981,024	51,401,620	6,981,024	51,401,620	-	-
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	121,745	3,632,667	121,745	3,632,667	-	-
	121,745	3,632,667	121,745	3,632,667	-	-
合 計	345,695,338	1,840,133,200	345,695,338	1,840,133,200	-	-
	375,508,240	1,644,413,272	374,134,503	1,644,985,643	1,373,737	-572,371

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7月31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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			本年度零用金。	250,000
109-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			本年度購入材料。	322,371
合 計					572,371