

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國109年12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 處長 黃立遠(成)

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年12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、長期負債表	第 16 頁至第 16 頁
八、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 35 頁
九、資本資產變動表	第 36 頁至第 36 頁
十、長期負債變動表	第 37 頁至第 37 頁
十一、歲出用途別累計表	第 38 頁至第 43 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 44 頁至第 47 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 48 頁至第 51 頁
十四、收入支出彙計表	第 52 頁至第 52 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 53 頁至第 60 頁
十六、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
十七、財產增減節存表（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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	30,070,000	30,070,000	4,703,334	278,834	-12,130,180	
					-		17,660,986	-		
	01			罰金罰鍰及怠金	70,000	70,000	20,000	278,834	231,459	
					-		22,625	-		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	20,000	-	-50,000	
					-		20,000	-		
		02		怠金	-	-	-	278,834	281,459	
					-		2,625	-		
	03			賠償收入	30,000,000	30,000,000	4,683,334	-	-12,361,639	
					-		17,638,361	-		
		01		一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	4,683,334	-	-12,361,639	
					-		17,638,361	-		
05				規費收入	517,422,000	517,422,000	184,277	1,858,890	-26,946,649	
					-		488,616,461	-		
	03			使用規費收入	517,422,000	517,422,000	184,277	1,858,890	-26,946,649	
					-		488,616,461	-		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-670	
					-		330	-		
		06		場地設施使用費	7,117,000	7,117,000	184,277	-	-2,413,443	
					-		4,703,557	-		
		08		道路使用費	510,304,000	510,304,000	-	1,858,890	-24,532,536	
					-		483,912,574	-		
07				財產收入	39,905,000	39,905,000	4,496,390	5,370,010	16,012,344	
					-		50,547,334	-		
	01			財產孳息	39,405,000	39,405,000	4,411,390	5,370,010	14,471,915	
					-		48,506,905	-		
		01		利息收入	-	-	-	9,746	341,521	
					-		331,775	-		
		03		租金收入	39,405,000	39,405,000	4,411,390	5,360,264	14,130,394	
					-		48,175,130	-		
	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	85,000	-	1,526,610	
					-		2,026,610	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	85,000	-	1,526,610
					-			2,026,610	-	
08				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	856,972	856,972
					-			-	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	856,972	856,972
					-			-	-	
	01			賸餘繳庫	-	-	-	-	856,972	856,972
					-			-	-	
09				補助及協助收入	94,196,000	94,196,000	94,196,000	46,502,877	15,000,000	-13,745,838
					-			65,450,162	-	
	01			上級政府補助收入	94,196,000	94,196,000	94,196,000	46,502,877	15,000,000	-13,745,838
					-			65,450,162	-	
	02			計畫型補助收入	94,196,000	94,196,000	94,196,000	46,502,877	15,000,000	-13,745,838
					-			65,450,162	-	
10				捐獻及贈與收入	736,000	736,000	736,000	-	-	-53,782
					-			682,218	-	
	01			捐獻收入	736,000	736,000	736,000	-	-	-53,782
					-			682,218	-	
	01			一般捐獻	736,000	736,000	736,000	-	-	-53,782
					-			682,218	-	
12				其他收入	20,639,000	20,639,000	20,639,000	10,327,941	-	45,033,008
					-			65,672,008	-	
	02			雜項收入	20,639,000	20,639,000	20,639,000	10,327,941	-	45,033,008
					-			65,672,008	-	
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	1,382,310	-	9,487,369
					-			9,487,369	-	
	10			其他雜項收入	20,639,000	20,639,000	20,639,000	8,945,631	-	35,545,639
					-			56,184,639	-	
				經常門合計	702,968,000	702,968,000	702,968,000	66,214,819	23,364,706	9,012,056
					-			688,615,350	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	13,819
					-			13,819	-	
				總計	702,968,000	702,968,000	702,968,000	66,214,819	23,364,706	9,025,875
					-			688,629,169	-	

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	653,143,000	-	653,143,000	653,143,000	59,973,427	8,442,534
					-	-			644,700,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	653,143,000	-	653,143,000	653,143,000	59,973,427	8,442,534
					-	-			644,700,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	643,220,000	-	643,220,000	643,220,000	58,162,425	8,233,971
					-	-			634,986,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,923,000	-	9,923,000	9,923,000	1,811,002	208,563
					-	-			9,714,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				工務行政	159,794,000	7,938,757	167,732,757	167,732,757	61,559,465	16,005,676
					-	-			146,002,258	-
					-	-			-	-
					-	-			5,724,823	-
	01			工程管理	159,794,000	7,938,757	167,732,757	167,732,757	61,559,465	16,005,676
					-	-			146,002,258	-
					-	-			-	-
					-	-			5,724,823	-
			20	業務費	159,794,000	7,938,757	167,732,757	167,732,757	61,559,465	16,005,676
					-	-			146,002,258	-
					-	-			-	-
					-	-			5,724,823	-
				經常門合計	812,937,000	7,938,757	820,875,757	820,875,757	121,532,892	24,448,210
					-	-			790,702,724	-
					-	-			-	-
					-	-			5,724,823	-

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
85				道路橋梁工程	3,085,506,000	49,550,993	3,137,256,983	3,137,256,983	538,496,740	31,594,925
					-	-			2,696,023,861	
					2,199,990	-			5,071,352	16,793,809
					-	-			404,566,845	
	01			道路及橋梁工程*	3,085,506,000	49,550,993	3,137,256,983	3,137,256,983	538,496,740	31,594,925
					-	-			2,696,023,861	
					2,199,990	-			5,071,352	16,793,809
					-	-			404,566,845	
			30	設備及投資*	3,085,506,000	49,550,993	3,137,256,983	3,137,256,983	538,496,740	31,594,925
					-	-			2,696,023,861	
					2,199,990	-			5,071,352	16,793,809
					-	-			404,566,845	
90				一般建築及設備	20,658,000	-	20,913,520	20,913,520	10,717,498	1,384,326
					-	-			19,529,194	
					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	9,946,000	654,000
					-	-			12,506,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	13,160,000	-	13,160,000	13,160,000	9,946,000	654,000
					-	-			12,506,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
	04			其他設備*	6,794,000	-	7,049,520	7,049,520	771,498	26,326
					-	-			7,023,194	
					255,520	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,794,000	-	7,049,520	7,049,520	771,498	26,326
					-	-			7,023,194	
					255,520	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	94,196,000	-	94,196,000	94,196,000	18,041,224	11,343,396
					-	-			51,560,954	
					-	-			-	2,648,320
					-	-			31,291,650	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	94,196,000	-	94,196,000	94,196,000	18,041,224	11,343,396
					-	-			51,560,954	
					-	-			-	2,648,320
					-	-			31,291,650	
			30	設備及投資*	94,196,000	-	94,196,000	94,196,000	18,041,224	11,343,396
					-	-			51,560,954	
					-	-			-	2,648,320
					-	-			31,291,650	
				資本門合計	3,200,360,000	49,550,993	3,252,366,503	3,252,366,503	567,255,462	44,322,647
					-	-			2,767,114,009	
					2,455,510	-			5,071,352	19,442,129
					-	-			435,858,495	
				經資門合計	4,013,297,000	57,489,750	4,073,242,260	4,073,242,260	688,788,354	68,770,857
					-	-			3,557,816,733	
					2,455,510	-			5,071,352	19,442,129
					-	-			441,583,318	
01				公務人員退休及撫卹給付	76,785,077	-	76,785,077	76,785,077	-12,179	-
					-	-			76,785,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			公務人員退休及撫卹給付	76,785,077	-	76,785,077	76,785,077	-12,179	-
					-	-		76,785,077	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	76,592,077	-	76,592,077	76,592,077	-12,179	-
					-	-		76,592,077	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	193,000	-	193,000	193,000	-	-
					-	-		193,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	7,778,091	-	7,778,091	7,778,091	458,060	-
					-	-		7,778,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,778,091	-	7,778,091	7,778,091	458,060	-
					-	-		7,778,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,264,183	-	7,264,183	7,264,183	307,310	-
					-	-		7,264,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	513,908	-	513,908	513,908	150,750	-
					-	-		513,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	60,007,200	-	60,007,200	60,007,200	59,985,122	22,078
					-	-		59,985,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
								備註(預付款)			
	01				災害準備金*	60,007,200	-	60,007,200	60,007,200	59,985,122	22,078
						-	-			59,985,122	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		設備及投資*	60,007,200	-	60,007,200	60,007,200	59,985,122	22,078
						-	-			59,985,122	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	144,570,368	-	144,570,368	144,570,368	60,431,003	22,078
						-	-			144,548,290	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	4,157,867,368	57,489,750	4,217,812,628	4,217,812,628	749,219,357	68,792,935
						-	-			3,702,365,023	-
						2,455,510	-			5,071,352	19,442,129
						-	-			441,583,318	-

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12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
												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	93,828	-	46,914					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	140,742	-	7,819	93,828	-	46,914				
					-	-	-	-	-	-						
			04		地租	140,742	-	7,819	93,828	-	46,914					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	140,742	-	7,819	93,828	-	46,914					
					-	-	-	-	-	-						
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	86,232	-	64,674					
					-	-	-	-	-	-						
					01	財產孳息	150,906	-	7,186	86,232	-	64,674				
					-	-	-	-	-	-						
			04		地租	150,906	-	7,186	86,232	-	64,674					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	150,906	-	7,186	86,232	-	64,674					
					-	-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	8,368,715	5,803,219	-	2,565,496	-	-					
					-	-	-	-	-	-						
					03	賠償收入	8,368,715	5,803,219	-	2,565,496	-	-				
					-	-	-	-	-	-						
			01		一般賠償收入	8,368,715	5,803,219	-	2,565,496	-	-					
					-	-	-	-	-	-						
					小計	8,368,715	5,803,219	-	2,565,496	-	-					
					-	-	-	-	-	-						
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12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
												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	48,332	3,499,144	-	1,830,319						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	5,329,463	48,332	3,499,144	-	1,830,319						
						-	-	-	-	-						
			01		利息收入	28,470	-	-	-	28,470						
						-	-	-	-	-						
			02		租金收入	5,300,993	48,332	3,499,144	-	1,801,849						
						-	-	-	-	-						

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12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 調 整 數 累計實現數(3)	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		
						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	2,402,807	-	-
		01			上級政府補助收入	2,402,807	-	2,402,807	2,402,807	-	-
			02		計畫型補助收入	2,402,807	-	2,402,807	2,402,807	-	-
108	11				其他收入	1,610,897,428	-	5,758,928	1,610,894,553	-	2,875
		02			雜項收入	1,610,897,428	-	5,758,928	1,610,894,553	-	2,875
			01		收回以前年度歲出	1,610,897,428	-	5,758,928	1,610,894,553	-	2,875
					小計	1,620,848,684	-	8,210,067	1,616,880,040	-	3,968,644
					經常門合計	1,631,815,321	5,803,219	8,225,072	1,619,646,731	-	6,365,371
					總計	1,631,815,321	5,803,219	8,225,072	1,619,646,731	-	6,365,371

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12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	-	-	-	-	25,100	25,100	-							
					177,144,949	-	1,929,093	1,929,093	-25,100	175,190,756	-							
				01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	25,100	25,100	-						
						177,144,949	-	1,929,093	1,929,093	-25,100	175,190,756	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	25,100	25,100	-						
	177,144,949	-	1,929,093		1,929,093	-25,100	175,190,756	-										
			小計	-	-	-	-	25,100	25,100	-								
				177,144,949	-	1,929,093	1,929,093	-25,100	175,190,756	-								
103	85			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,965,725	1,540,077	-129,590	561,176	-	864,472	306,980							
				01	道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,965,725	1,540,077	-129,590	561,176	-	864,472	306,980						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
	2,965,725	1,540,077	-129,590		561,176	-	864,472	306,980										
			小計	-	-	-	-	-	-									
				2,965,725	1,540,077	-129,590	561,176	-	864,472	306,980								
104	85			道路橋樑工程	49,029	-	-	49,029	300,532	300,532	-							
					144,193,373	2,494,322	6,394,428	9,646,296	-300,532	131,752,223	-							
				01	道路及橋樑工程*	49,029	-	-	49,029	300,532	300,532	-						
						144,193,373	2,494,322	6,394,428	9,646,296	-300,532	131,752,223	-						
				03	設備及投資*	49,029	-	-	49,029	300,532	300,532	-						
	144,193,373	2,494,322	6,394,428		9,646,296	-300,532	131,752,223	-										
			小計	49,029	-	-	49,029	300,532	300,532	-								
				144,193,373	2,494,322	6,394,428	9,646,296	-300,532	131,752,223	-								
105	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,398,846	729,938	230,453	668,908	-	-	-							
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,398,846	729,938	230,453	668,908	-	-	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
	1,398,846	729,938	230,453		668,908	-	-	-										
105	85			道路橋樑工程	1,535,063	-	515,683	1,535,063	1,824,309	1,824,309	-							
					18,698,897	2,219,621	974,595	3,935,543	-1,824,309	10,719,424	-							
				01	道路及橋樑工程*	1,535,063	-	515,683	1,535,063	1,824,309	1,824,309	-						
						18,698,897	2,219,621	974,595	3,935,543	-1,824,309	10,719,424	-						
				03	設備及投資*	1,535,063	-	515,683	1,535,063	1,824,309	1,824,309	-						
	18,698,897	2,219,621	974,595		3,935,543	-1,824,309	10,719,424	-										
			小計	1,535,063	-	515,683	1,535,063	1,824,309	1,824,309	-								
				20,097,743	2,949,559	1,205,048	4,604,451	-1,824,309	10,719,424	-								

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12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					
	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
106	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-				
						37,286,118	557,164	161,644	35,868,155	-	860,799				
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-				
						37,286,118	557,164	161,644	35,868,155	-	860,799				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						37,286,118	557,164	161,644	35,868,155	-	860,799				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						37,286,118	557,164	161,644	35,868,155	-	860,799				
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	108,258	-	358,006	-	-				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
						466,264	108,258	-	358,006	-	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						466,264	108,258	-	358,006	-	-				
107	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-				
						153,933,489	5,131,311	32,182,452	40,877,960	-	107,924,218				
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-				
						153,933,489	5,131,311	32,182,452	40,877,960	-	107,924,218				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						153,933,489	5,131,311	32,182,452	40,877,960	-	107,924,218				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						155,150,763	5,239,569	32,182,452	41,986,976	-	107,924,218				
108	02				工務行政	1,685,200	-	-	1,685,200	-	-				
						10,940,798	2,548,127	3,070,490	6,404,134	-	1,988,537				
		01			工程管理	1,685,200	-	-	1,685,200	-	-				
						10,940,798	2,548,127	3,070,490	6,404,134	-	1,988,537				
			02		業務費	1,685,200	-	-	1,685,200	-	-				
						10,940,798	2,548,127	3,070,490	6,404,134	-	1,988,537				
108	85				道路橋梁工程	103,633,402	-	42,484,915	103,424,860	1,826,628	2,035,170				
						558,022,437	97,412,758	22,699,830	279,406,775	-1,826,628	179,376,276				
		01			道路及橋梁工程*	103,633,402	-	42,484,915	103,424,860	1,826,628	2,035,170				
						558,022,437	97,412,758	22,699,830	279,406,775	-1,826,628	179,376,276				

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12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	應付數
						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	-	42,484,915	103,424,860	1,826,628	2,035,170	-	
						558,022,437	97,412,758	22,699,830	279,406,775	-1,826,628	179,376,276	100,000,000	
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-	
						4,695,910	-	-	1,666,124	-	3,029,786	-	
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,695,910	-	-	1,666,124	-	3,029,786	-	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,695,910	-	-	1,666,124	-	3,029,786	-	
					小計	105,318,602	-	42,484,915	105,110,060	1,826,628	2,035,170	-	
						573,659,145	99,960,885	25,770,320	287,477,033	-1,826,628	184,394,599	100,000,000	
					經常門合計	1,685,200	-	-	1,685,200	-	-	-	
						11,691,808	2,548,127	3,070,490	7,155,144	-	1,988,537	-	
					資本門合計*	105,217,494	-	43,000,598	105,008,952	3,976,569	4,185,111	-	
						1,098,806,008	110,193,449	64,442,905	374,918,036	-3,976,569	609,717,954	206,038,914	
					總計	106,902,694	-	43,000,598	106,694,152	3,976,569	4,185,111	-	
						1,110,497,816	112,741,576	67,513,395	382,073,180	-3,976,569	611,706,491	206,038,914	

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國109年12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	3,496,326,250	負債	3,538,602,612
流動資產	3,496,326,250	流動負債	3,538,602,612
現金	2,349,319,512	應付款項	328,644,137
專戶存款	2,349,319,512	應付帳款	9,256,463
零用金	0	其他應付款	319,387,674
應收款項	51,130,495	預收款	6,120,559
應收帳款	13,873,105	預收款	6,120,559
其他應收款	37,257,390	存入保證金	349,942,609
應收其他基金款	856,972	存入保證金	349,942,609
應收其他基金款	856,972	應付代收款	2,845,309,267
應收其他政府款	15,000,000	應付代收款	2,845,309,267
應收其他政府款	15,000,000	應付保管款	8,586,040
存貨	19,424	應付保管款	8,586,040
材料	19,424	淨資產	-42,276,362
暫付款	854,518,404	資產負債淨額	-42,276,362
暫付款	854,518,404	資產負債淨額	-42,276,362
預付款	225,481,043	資產負債淨額	-42,276,362
預付款	225,481,043		
存出保證金	400		
存出保證金	400		
合 計	3,496,326,250	合 計	3,496,326,250
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	4,181,880,697	應付保證品	4,181,880,697
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

臺北市政府工務局新建工程處

資本資產表

中華民國109年12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	558,120,303	資本資產總額	5,719,303,726,242
其他長期投資	558,120,303	資本資產總額	5,719,303,726,242
固定資產	5,718,741,968,967		
土地	5,692,927,488,687		
土地改良物	24,962,557,162		
房屋建築及設備	310,965,404		
機械及設備	21,062,338		
交通及運輸設備	57,451,873		
雜項設備	10,877,098		
租賃資產	3,454,266		
購建中固定資產	448,112,139		
無形資產	3,636,972		
無形資產	3,636,972		
合 計	5,719,303,726,242	合 計	5,719,303,726,242

臺北市政府工務局新建工程處

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	3,229,667	其他長期負債	3,229,667
長期負債總額	3,229,667	應付租賃款	3,229,667
長期負債總額	3,229,667	應付租賃款	3,229,667
合計	3,229,667	合計	3,229,667

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12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,325,410,310		
	110103002一般銀行存款	8,586,040		
	110103003代扣繳專戶	15,323,162		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		2,349,319,512	

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12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	13,873,105	13,873,105	

臺北市政府工務局新建工程處

應收其他基金款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110401應收其他基金款	856,972		
	合計		856,972	

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12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	15,000,000		
	合計		15,000,000	

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12月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他 合計	37,257,390	37,257,390	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料 合計	19,424	19,424	

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12月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	854,517,961		
	110701002應付代收款	443		
	110701009其他	0		
	110701010公用事業費款	0		
	合 計		854,518,404	

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12月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	11,270,162		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	214,210,881		
	110901010歲出(保留)計畫(其他)(待分攤)	0		
	合計		225,481,043	

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12月31日

頁數：第25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12月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	4,181,880,697	4,181,880,697	



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12月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		15	
	合計		15	

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12月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	9,256,463		
	合計		9,256,463	

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12月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	319,387,674		
	合計		319,387,674	

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12月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	6,120,559		
	合計		6,120,559	

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12月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	138,447,250		
	211201004保固保證金	189,120,139		
	211201009其他	9,000		
	211201010集會遊行保證金	3,090,000		
	211201011道路挖掘保證金	404,485		
	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	4,278,332		
	211201014保活保證金	9,987,083		
	合計		349,942,609	

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12月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,881,462		
	211301002健保費	5,540,549		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	3,996,252		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,448,619		
	211301007代辦經費	2,695,615,334		
	211301008各項費款	1,456,280		
	211301019其他	133,123,511		
	211301020容積代金基金	1,247,260		
	合計		2,845,309,267	

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12月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,586,040		
	合計		8,586,040	

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12月31日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	926,279,681		
	290301002保證書	3,246,132,246		
	290301003保險單	9,468,770		
	合 計		4,181,880,697	

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12月31日

頁數：第36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	1,299,800	558,120,303
土地	5,594,539,784.983	0	112,027,649.486	13,639,945.782	0	5,692,927,488.687
土地改良物	73,009,683.963	-47,304,419.196	593,068,561	18,936,849	-1,316,839.317	24,962,557.162
房屋建築及設備	349,117,719	-100,579,340	71,540,592	11,831,700	2,718,133	310,965,404
機械及設備	249,569,632	-224,921,787	5,495,214	2,606,750	-6,473,971	21,062,338
交通及運輸設備	146,821,970	-107,760,987	26,064,000	1,368,571	-6,304,539	57,451,873
雜項設備	24,407,357	-16,970,022	7,265,234	0	-3,825,471	10,877,098
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	112,731,083.087	13,674,689.652	-1,329,425.365	5,718,848,522.865
租賃資產	0	0	3,764,496	0	-310,230	3,454,266
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	75,802,694	0	449,513,743	77,204,298	0	448,112,139
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	2,276,787	876,786	0	3,336,972
發展中之無形資產	0	0	300,000	0	0	300,000
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	455,855,026	78,081,084	-310,230	455,203,377
合計	5,668,897,125.289	-47,697,830.829	113,186,938.113	13,752,770.736	-1,329,735.595	5,719,303,726.242

本期成本變動增加113,186,938,113元，較取得財產合計3,307,026,119元，增加109,879,911,994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112,027,649,486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等，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等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加91,057,771元。
4. 租賃資產因租用5年，分年支付租金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,196,806元。
5. 購建中固定資產因補列以前年度財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,376,566元。
6. 發展中之無形資產因補列以前年度財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加300,000元。
7. 因部分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2,937,737,196元。

臺北市政府工務局新建工程處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			3,797,357		567,690			3,229,667
四、負債準備								

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12月31日

頁數：第38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	交通及運輸設備
1000 人事費	634,986,029			
1015 法定編制人員待遇	217,574,567			
1020 約聘僱人員待遇	47,458,711			
1025 技工及工友待遇	137,109,467			
1030 獎金	86,835,714			
1035 其他給與	20,496,828			
1040 加班值班費	33,360,801			
1045 退休退職給付	13,857,689			
1050 退休離職儲金	31,682,863			
1055 保險	46,609,389			
2000 業務費	9,714,437	151,727,081		
2003 教育訓練費	79,055	299,010		
2006 水電費	155,393	15,396,163		
2009 通訊費	679,310	8,673,603		
2012 土地租金		7,254,004		
2018 資訊服務費	1,651,364	6,047,935		
2024 稅捐及規費	124,320	26,621,341		
2027 保險費	32,499	1,160,776		
2036 按日按件計資酬金	38,900	3,224,936		
2039 委辦費	500,000	51,000		
2045 國內組織會費		39,000		
2051 物品	1,631,074	17,797,556		
2054 一般事務費	4,097,772	18,678,501		
2063 房屋建築養護費	324,527	1,405,048		
2066 車輛及辦公器具養護費	197,522	2,507,168		
2069 設施及機械設備養護費	22,710	40,345,196		
2072 國內旅費		576,023		
2084 短程車資		1,649,821		
2093 特別費	179,991			
3000 設備及投資			3,105,662,058	12,506,000
3005 土地			682,218	
3015 公共建設及設施費			3,104,979,840	

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12月31日

頁數：第39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	交通及運輸設備
3025 運輸設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				12,506,000
合計	644,700,466	151,727,081	3,105,662,058	12,506,000

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
1000 人事費			76,592,077	7,264,183
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			135,754	
1035 其他給與				7,264,183
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			76,456,323	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				513,908
2003 教育訓練費				173,988
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				339,920
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,023,194	82,852,604		
3005 土地				
3015 公共建設及設施費		82,852,604		

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12月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	7,023,194			
4000 獎補助費			193,000	
4085 獎勵及慰問			193,000	
合計	7,023,194	82,852,604	76,785,077	7,778,091

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12月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		718,842,289	
1015 法定編制人員待遇		217,574,567	
1020 約聘僱人員待遇		47,458,711	
1025 技工及工友待遇		137,109,467	
1030 獎金		86,971,468	
1035 其他給與		27,761,011	
1040 加班值班費		33,360,801	
1045 退休退職給付		90,314,012	
1050 退休離職儲金		31,682,863	
1055 保險		46,609,389	
2000 業務費		161,955,426	
2003 教育訓練費		552,053	
2006 水電費		15,551,556	
2009 通訊費		9,352,913	
2012 土地租金		7,254,004	
2018 資訊服務費		7,699,299	
2024 稅捐及規費		26,745,661	
2027 保險費		1,193,275	
2036 按日按件計資酬金		3,263,836	
2039 委辦費		551,000	
2045 國內組織會費		39,000	
2051 物品		19,428,630	
2054 一般事務費		23,116,193	
2063 房屋建築養護費		1,729,575	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,704,690	
2069 設施及機械設備養護費		40,367,906	
2072 國內旅費		576,023	
2084 短程車資		1,649,821	
2093 特別費		179,991	
3000 設備及投資	59,985,122	3,268,028,978	
3005 土地		682,218	
3015 公共建設及設施費	59,985,122	3,247,817,566	

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12月31日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
3025 運輸設備費		12,506,000	
3030 資訊軟硬體設備費		7,023,194	
4000 獎補助費		193,000	
4085 獎勵及慰問		193,000	
合計	59,985,122	4,149,019,693	

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12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第44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	2,308,275,900	0	0	190,908	0	1,111,044	6,120,559	0	2,315,698,411
本年度收入	688,629,169	0	0	0	0	0	6,120,559	0	694,749,728
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04010200 息金	2,625	0	0	0	0	0	0	0	2,625
04030100 一般賠償收入	17,638,361	0	0	0	0	0	0	0	17,638,361
05030300 資料使用費	330	0	0	0	0	0	0	0	330
05030600 場地設施使用費	4,703,557	0	0	0	0	0	712,141	0	5,415,698
05030800 道路使用費	483,912,574	0	0	0	0	0	0	0	483,912,574
07010100 利息收入	331,775	0	0	0	0	0	0	0	331,775
07010300 租金收入	48,175,130	0	0	0	0	0	5,363,418	0	53,538,548
07020100 土地售價	13,819	0	0	0	0	0	0	0	13,819
07050100 廢舊物資售價	2,026,610	0	0	0	0	0	0	0	2,026,610

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12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第45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)			
09010200 計畫型補助收入	65,450,162	0	0	0	0	0	0	0	65,450,162
10010100 一般捐獻	682,218	0	0	0	0	0	0	0	682,218
12020100 收回以前年度歲出	9,487,369	0	0	0	0	0	0	0	9,487,369
12021000 其他雜項收入	56,184,639	0	0	0	0	0	45,000	0	56,229,639
0358020113 道路橋涵養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	1,619,646,731	0	0	190,908	0	1,111,044	0	0	1,620,948,683
一、以前年度應收(保留) 數	1,619,646,731	0	0	0	0	0	0	0	1,619,646,731
100年度 06010400 地租	93,828	0	0	0	0	0	0	0	93,828
102年度 06010400 地租	21,135	0	0	0	0	0	0	0	21,135
105年度 06010400 地租	86,232	0	0	0	0	0	0	0	86,232
106年度 03030100 一般賠償收入	2,565,496	0	0	0	0	0	0	0	2,565,496
108年度 06010200 租金收入	3,499,144	0	0	0	0	0	0	0	3,499,144

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12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第46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)			
108年度 07020100 賸餘繳庫	83,536	0	0	0	0	0	0	0	83,536
108年度 08010200 計畫型補助收入	2,402,807	0	0	0	0	0	0	0	2,402,807
108年度 11020100 收回以前年度歲出	1,610,894,553	0	0	0	0	0	0	0	1,610,894,553
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	190,908	0	1,111,044	0	0	1,301,952
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,111,044	0	0	1,111,044
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

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12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第47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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	190,908	0	0	0	0	190,908
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12月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第48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	4,191,132,355	19,749,103	19,424	0	0	32,233,152	11,950,440	84,637,861	4,170,446,613	893,888,300
本年度	3,702,365,023	19,442,129	19,424	0	0	0	11,950,440	0	3,733,777,016	484,035,612
一、本年度經費	3,557,816,733	19,442,129	19,424	0	0	0	11,950,440	0	3,589,228,726	484,013,534
0358010100 行政管理	644,700,466	0	0	0	0	0	0	0	644,700,466	8,442,534
0358020100 工程管理	146,002,258	0	19,424	0	0	0	11,950,440	0	157,972,122	9,760,635
0358850100* 道路及橋梁工程	2,696,023,861	16,793,809	0	0	0	0	0	0	2,712,817,670	424,439,313
0358900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,000
0358900300* 交通及運輸設備	12,506,000	0	0	0	0	0	0	0	12,506,000	654,000
0358900400* 其他設備	7,023,194	0	0	0	0	0	0	0	7,023,194	26,326
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	51,560,954	2,648,320	0	0	0	0	0	0	54,209,274	39,986,726
二、統籌科目	144,548,290	0	0	0	0	0	0	0	144,548,290	22,078
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	76,785,077	0	0	0	0	0	0	0	76,785,077	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12月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第49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	7,778,091	0	0	0	0	0	0	0	7,778,091	0
0989080100* 災害準備金	59,985,122	0	0	0	0	0	0	0	59,985,122	22,078
以前年度	488,767,332	306,974	0	0	0	32,233,152	0	84,637,861	436,669,597	409,852,688
一、以前年度應付(保留)數	488,767,332	306,974	0	0	0	0	0	84,637,861	404,436,445	409,852,688
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1,929,093	0	0	0	0	0	0	0	1,929,093	175,215,856
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	561,176	306,974	0	0	0	0	0	0	868,150	557,492
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	9,695,325	0	0	0	0	0	0	0	9,695,325	132,052,755
105年度 0360830200* 營建工程	668,908	0	0	0	0	0	0	0	668,908	0
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	5,470,606	0	0	0	0	0	0	0	5,470,606	12,543,733
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	35,868,155	0	0	0	0	0	0	35,260,500	607,655	860,799
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	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12月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第50頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0360850100* 道路及橋梁工程	40,877,960	0	0	0	0	0	0	38,830,141	2,047,819	2,192,284
108年度 0360020100 工程管理	8,089,334	0	0	0	0	0	0	0	8,089,334	1,988,537
108年度 0360850100* 道路及橋梁工程	382,831,635	0	0	0	0	0	0	10,547,220	372,284,415	81,411,446
108年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	1,666,124	0	0	0	0	0	0	0	1,666,124	3,029,786
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	32,233,152	0	0	32,233,152	0
104年度 1102100 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,384	0	0	1,384	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	615,000	0	0	615,000	0
105年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,128,568	0	0	7,128,568	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,260,613	0	0	1,260,613	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,635,518	0	0	2,635,518	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	368,799	0	0	368,799	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12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第51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 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12月31日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	855,742,513	4,882,440,488
公庫撥入數	766,162,988	4,170,446,613
罰款及賠償收入	4,982,168	17,939,820
規費收入	2,043,167	490,475,351
財產孳息收入	9,781,400	53,876,915
財產售價收入	0	13,819
廢舊物資售價收入	85,000	2,026,610
非營業特種基金賸餘繳庫	856,972	856,972
補助收入	61,502,877	80,450,162
捐獻及贈與收入	0	682,218
其他收入	10,327,941	65,672,008
支出	889,864,282	6,354,425,423
繳付公庫數	75,794,173	2,315,698,411
人事支出	58,457,556	718,842,289
業務支出	66,591,707	163,385,747
增購財產支出	689,020,846	3,156,305,976
其他獎補捐助	0	193,000
收支餘絀	-34,121,769	-1,471,984,935

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12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
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	54,733	140,742	54,733	140,742	-	-
	7,819	93,828	7,819	93,828	-	-
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	71,860	150,906	71,860	150,906	-	-
	7,186	86,232	7,186	86,232	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,368,715	8,368,715	8,368,715	8,368,715	-	-
	-	2,565,496	0	2,565,496	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	296,929	296,929	296,929	296,929	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	1,979,524	1,979,524	1,979,524	1,979,524	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	8,686	8,686	8,686	8,686	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	278,537	278,537	278,537	278,537	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	1,856,913	1,856,913	1,856,913	1,856,913	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	28,470	28,470	28,470	28,470	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,842,202	5,300,993	1,842,202	5,300,993	-	-
	48,332	3,499,144	48,332	3,499,144	-	-
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12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
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,402,807	2,402,807	2,402,807	2,402,807	-	-
	2,402,807	2,402,807	2,402,807	2,402,807	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	3,450	9,775	3,450	9,775	-	-
	5,758,928	1,610,894,553	5,758,928	1,610,894,553	-	-
合 計	17,192,826	20,927,668	17,192,826	20,927,668	-	-
	8,225,072	1,619,646,731	8,225,072	1,619,646,731	-	-

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12月31日

第55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	20,000	70,000	20,000	70,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	2,625	0	2,625	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	9,000,000	30,000,000	9,000,000	30,000,000	-	-
	4,683,334	17,638,361	4,533,250	17,638,361	150,084	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	330	0	330	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,458,164	7,117,000	1,458,164	7,117,000	-	-
	357,646	5,415,698	357,646	5,415,698	-	-
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	-	-
	-	331,775	0	331,775	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,847,415	39,405,000	3,847,415	39,405,000	-	-
	4,851,038	53,538,548	3,621,355	53,538,548	1,229,683	-
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	0	500,000	0	500,000	-	-
	85,000	2,026,610	85,000	2,026,610	-	-
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	28,662,000	94,196,000	28,662,000	94,196,000	-	-
	46,502,877	65,450,162	46,502,877	65,450,162	-	-
109-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	736,000	0	736,000	-	-
	-	682,218	0	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12月31日

第56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	-	-
	1,382,310	9,487,369	1,382,310	9,487,369	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,285,705	20,639,000	6,285,705	20,639,000	-	-
	8,945,631	56,229,639	8,851,451	56,229,639	94,180	-
合 計	49,274,284	702,968,000	49,274,284	702,968,000	-	-
	66,827,836	694,749,728	65,353,889	694,749,728	1,473,947	-

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12月31日

第57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*	177,144,949	177,144,949	177,144,949	177,144,949	-	-
	1,929,093	1,929,093	1,929,093	1,929,093	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	1,687,973	2,965,719	1,687,973	2,965,719	-	-
	-129,590	868,150	-129,590	868,150	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	133,647,402	144,242,402	133,647,402	144,242,402	-	-
	6,394,428	9,695,325	6,394,428	9,695,325	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	808,846	1,398,846	808,846	1,398,846	-	-
	230,453	668,908	230,453	668,908	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	3,436,960	20,233,960	3,436,960	20,233,960	-	-
	1,490,278	5,470,606	1,490,278	5,470,606	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	897,178	2,025,618	897,178	2,025,618	-	-
	161,644	607,655	161,644	607,655	-	-
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*	61,584	466,264	61,584	466,264	-	-
	-	358,006	0	358,006	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	601,283	9,371,414	601,283	9,371,414	-	-
	1,252,957	2,047,819	1,252,957	2,047,819	-	-
108-02-01-工務行政-工程管理	0	12,625,998	0	12,625,998	-	-
	3,070,490	8,089,334	3,070,490	8,089,334	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	66,492,619	551,108,619	66,492,619	551,108,619	-	-
	57,457,537	372,284,415	57,457,537	372,284,415	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	910	4,695,910	910	4,695,910	-	-
	-	1,666,124	0	1,666,124	-	-

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12月31日

第58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	384,779,704	927,030,709	384,779,704	927,030,709	-	-
	71,857,290	404,436,445	71,857,290	404,436,445	-	-

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12月31日

第59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	8,749,553	653,143,000	8,749,553	653,143,000	-	-
	40,056,665	644,700,466	39,806,665	644,700,466	250,000	-
109-02-01-工務行政-工程管理	19,217,665	167,732,757	19,217,665	167,732,757	-	-
	54,787,074	157,952,698	54,321,332	157,972,122	465,742	-19,424
109-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	802,618,850	3,137,256,983	802,618,850	3,137,256,983	-	-
	511,297,869	2,712,817,670	511,297,869	2,712,817,670	-	-
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	13,160,000	0	13,160,000	-	-
	9,946,000	12,506,000	9,946,000	12,506,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	720	7,049,520	720	7,049,520	-	-
	771,498	7,023,194	771,498	7,023,194	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	28,662,000	94,196,000	28,662,000	94,196,000	-	-
	17,523,331	54,209,274	17,523,331	54,209,274	-	-
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	-12,179	76,785,077	-12,179	76,785,077	-	-
	-12,179	76,785,077	-12,179	76,785,077	-	-
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	458,060	7,778,091	458,060	7,778,091	-	-
	458,060	7,778,091	458,060	7,778,091	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	60,007,200	0	60,007,200	-	-
	59,985,122	59,985,122	59,985,122	59,985,122	-	-
合計	859,694,669	4,217,812,628	859,694,669	4,217,812,628	-	-
	694,813,440	3,733,757,592	694,097,698	3,733,777,016	715,742	-19,424

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12月31日

第60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			
109-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			本年度購入材料。	19,424
合 計					19,424