

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國110年9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(丁)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第07頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第08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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第14頁至第19頁
二、繳付公庫數分析表	第20頁至第22頁
三、公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第27頁至第27頁
二、收入支出表	第28頁至第28頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第29頁至第46頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第48頁至第48頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第49頁至第50頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第51頁至第59頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0407000000 罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	12,040,000	1,004,559	-	571,557
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	40,000	45,000	-	15,802
		01		04071520101 罰金罰鍰	70,000	70,000	40,000	45,000	-	15,000
			02	04071520102 息金	-	-	-	802	-	802
	03			04071520300 賠償收入	27,000,000	27,000,000	12,000,000	959,559	-	555,755
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	12,000,000	959,559	-	555,755
05				05070000000 規費收入	487,836,000	487,836,000	486,954,780	101,794	-	-15,642,326
	03			05071520300 使用規費收入	487,836,000	487,836,000	486,954,780	101,794	-	-15,642,326
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	-	360	-	360
		06		05071520306 場地設施使用費	5,835,000	5,835,000	4,954,780	101,794	-	-56,925
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	4,897,855	-	-15,585,761
07				07070000000 財產收入	90,454,000	90,454,000	56,130,865	7,844,312	-	23,059,116
	01			07071520100 財產孳息	49,654,000	49,654,000	36,730,865	3,043,998	-	7,903,061
		01		07071520101 利息收入	-	-	-	5,947	-	95,001
		03		07071520103 租金收入	49,654,000	49,654,000	36,730,865	95,001	-	7,808,060
	02			07071520200 財產售價*	-	-	-	3,038,051	-	44,538,925
		01		07071520201 土地售價*	-	-	-	190,933	-	190,933
	05			07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	19,400,000	4,800,314	-	14,965,122
					-	-	-	34,365,122	-	

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	19,400,000	4,800,314	-	14,965,122
					-			34,365,122		
10				10070000000 捐獻及贈與收入	21,386,000	21,386,000	21,386,000	-	-	-1,577,702
					-			19,808,298		
	01			10071520100 捐獻收入	21,386,000	21,386,000	21,386,000	-	-	-1,577,702
					-			19,808,298		
		01		10071520101 一般捐獻	21,386,000	21,386,000	21,386,000	-	-	-1,577,702
					-			19,808,298		
12				12070000000 其他收入	459,000	459,000	356,156	10,033	-	4,542,758
					-			4,898,914		
	02			12071520200 雜項收入	459,000	459,000	356,156	10,033	-	4,542,758
					-			4,898,914		
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,098	-	4,253,730
					-			4,253,730		
		10		12071520210 其他雜項收入	459,000	459,000	356,156	8,935	-	289,028
					-			645,184		
				經常門合計	627,205,000	627,205,000	576,867,801	8,960,698	-	10,762,470
					-			587,630,271		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	190,933
					-			190,933		
				總計	627,205,000	627,205,000	576,867,801	8,960,698	-	10,953,403
					-			587,821,204		

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5807152010000 一般行政	653,530,000	-	653,530,000	567,152,946	60,830,871	60,069,061	
					-	-			507,083,885		
					-	-			-	12,576,048	
					-	-			-		
	01			5807152010100 行政管理	653,530,000	-	653,530,000	567,152,946	60,830,871	60,069,061	
					-	-			507,083,885		
					-	-			-	12,576,048	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	643,918,000	-	643,918,000	559,118,610	59,978,834	57,817,020	
					-	-			501,301,590		
					-	-			-	12,401,304	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	9,612,000	-	9,612,000	8,034,336	852,037	2,252,041	
					-	-			5,782,295		
					-	-			-	174,744	
					-	-			-		
02				5807152020000 工務行政	156,964,000	-	156,964,000	93,561,627	11,669,011	21,184,209	
					-	-			72,377,418		
					-	-			-	6,568,119	
					-	-			-		
	01			5807152020100 工程管理	156,964,000	-	156,964,000	93,561,627	11,669,011	21,184,209	
					-	-			72,377,418		
					-	-			-	6,568,119	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	156,904,000	-	156,904,000	93,501,627	11,669,011	21,124,209	
					-	-			72,377,418		
					-	-			-	6,568,119	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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 (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									
				經常門合計	810,494,000	-	810,494,000	660,714,573	72,499,882	81,253,270
					-	-			579,461,303	
					-	-			-	19,144,167
					-	-			-	
85				5807152850000 道路橋梁工程	3,006,512,000	23,745,645	3,030,257,645	2,246,495,000	320,935,535	428,011,171
					-	-			1,818,483,829	
					-	-			-	53,797,636
					-	-			-	
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	3,006,512,000	23,745,645	3,030,257,645	2,246,495,000	320,935,535	428,011,171
					-	-			1,818,483,829	
					-	-			-	53,797,636
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,006,512,000	23,745,645	3,030,257,645	2,246,495,000	320,935,535	428,011,171
					-	-			1,818,483,829	
					-	-			-	53,797,636
					-	-			-	
90				5807152900000 一般建築及設備	5,537,000	-	6,247,000	6,246,000	2,871,302	1,435,013
					-	-			4,810,987	
					710,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5807152900200 營建工程*	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5807152900300 交通及運輸設備*	1,060,000	-	1,770,000	1,770,000	1,700,000	1,093
					-	-			1,768,907	
					710,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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 (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)	
			30	300000 設備及投資*	1,060,000	-	1,770,000	1,770,000	1,700,000	1,093
					-	-			1,768,907	-
					710,000	-			-	-
					-	-			-	-
04				5807152900400 其他設備*	4,476,000	-	4,476,000	4,476,000	1,171,302	1,433,920
					-	-			3,042,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,476,000	-	4,476,000	4,476,000	1,171,302	1,433,920
					-	-			3,042,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,012,049,000	23,745,645	3,036,504,645	2,252,741,000	323,806,837	429,446,184
					-	-			1,823,294,816	-
					710,000	-			-	53,797,636
					-	-			-	-
				經資門合計	3,822,543,000	23,745,645	3,846,998,645	2,913,455,573	396,306,719	510,699,454
					-	-			2,402,756,119	-
					710,000	-			-	72,941,803
					-	-			-	-
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	61,317,889	-	61,317,889	61,317,889	6,065,471	-
					-	-			61,317,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	61,317,889	-	61,317,889	61,317,889	6,065,471	-
					-	-			61,317,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,126,889	-	61,126,889	61,126,889	6,000,471	-
					-	-			61,126,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	191,000	-	191,000	191,000	65,000	-
					-	-			191,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907152030000 公務人員各項補助	6,136,872	-	6,136,872	6,136,872	35,230	1,848,190
					-	-			4,288,682	-
					-	-			-	1,848,190
					-	-			-	-
	01			8907152030100 公務人員各項補助	6,136,872	-	6,136,872	6,136,872	35,230	1,848,190
					-	-			4,288,682	-
					-	-			-	1,848,190
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,981,883	-	5,981,883	5,981,883	-	1,848,190
					-	-			4,133,693	-
					-	-			-	1,848,190
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	154,989	-	154,989	154,989	35,230	-
					-	-			154,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8907152080000 災害準備金	136,000,000	-	136,000,000	136,000,000	20,500,000	18,247,502
					-	-			117,752,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907152080100 災害準備金*	136,000,000	-	136,000,000	136,000,000	20,500,000	18,247,502
					-	-			117,752,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	136,000,000	-	136,000,000	136,000,000	20,500,000	18,247,502
					-	-			117,752,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	203,454,761	-	203,454,761	203,454,761	26,600,701	20,095,692
					-	-			183,359,069	
					-	-			-	1,848,190
					-	-				
				總計	4,025,997,761	23,745,645	4,050,453,406	3,116,910,334	422,907,420	530,795,146
					-	-			2,586,115,188	
					710,000	-			-	74,789,993
					-	-				

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
100	06				財產收入	46,914	-	-	46,914	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	46,914	-	-	46,914	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	46,914	-	-	46,914	-
						-	-	-	-	-
					小計	46,914	-	-	46,914	-
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	64,674	-	7,186	64,674	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	64,674	-	7,186	64,674	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	64,674	-	7,186	64,674	-
						-	-	-	-	-
					小計	64,674	-	7,186	64,674	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	296,929	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	296,929	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-
			02		息金	296,929	-	-	-	296,929
						-	-	-	-	-
107	04				規費收入	1,979,524	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	1,979,524	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-
			15		道路使用費	1,979,524	-	-	-	1,979,524
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	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
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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		息金	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	1,830,319	-	246,349	-	1,583,970
		01			財產孳息	1,830,319	-	246,349	-	1,583,970
			01		利息收入	28,470	-	-	-	28,470
			02		租金收入	1,801,849	-	246,349	-	1,555,500
108	11				其他收入	2,875	-	2,875	-	-
		02			雜項收入	2,875	-	2,875	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,875	-	2,875	-	-
					小計	3,968,644	-	249,224	-	3,719,420
109	04				罰款及賠償收入	278,834	-	-	-	278,834
		01			罰金罰鍰及息金	278,834	-	-	-	278,834
			02		息金	278,834	-	-	-	278,834
109	05				規費收入	1,858,890	-	-	-	1,858,890

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		03			使用規費收入	1,858,890	-	-	-	1,858,890
						-	-	-	-	-
			08		道路使用費	1,858,890	-	-	-	1,858,890
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	6,904,435	-	11,000	186,536	6,717,899
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,904,435	-	11,000	186,536	6,717,899
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,544,171	-	-	-	1,544,171
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,360,264	-	11,000	186,536	5,173,728
						-	-	-	-	-
109	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	-
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	15,000,000	-	8,840,667	8,840,667	6,159,333
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	15,000,000	-	8,840,667	8,840,667	6,159,333
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	15,000,000	-	8,840,667	8,840,667	6,159,333
						-	-	-	-	-
					小計	24,899,131	-	8,851,667	9,884,175	15,014,956
						-	-	-	-	-
					經常門合計	31,264,502	-	8,858,853	10,244,987	21,019,515
						-	-	-	-	-
					總計	31,264,502	-	8,858,853	10,244,987	21,019,515
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	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	-						
						175,190,756	-	3,500,213	88,595,481	-	86,595,275	-						
		01			道路及橋樑工程*	25,100	-	-	-	-	25,100	-						
						175,190,756	-	3,500,213	88,595,481	-	86,595,275	-						
			03		設備及投資*	25,100	-	-	-	-	25,100	-						
						175,190,756	-	3,500,213	88,595,481	-	86,595,275	-						
					小計	25,100	-	-	-	-	25,100	-						
						175,190,756	-	3,500,213	88,595,481	-	86,595,275	-						
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-						
						864,472	-	-	-	-	864,472	306,980						
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						864,472	-	-	-	-	864,472	306,980						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						864,472	-	-	-	-	864,472	306,980						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						864,472	-	-	-	-	864,472	306,980						
104	85				道路橋樑工程	300,532	-	-	-	-	300,532	-						
						131,752,223	-	-	49,532	-	131,702,691	-						
		01			道路及橋樑工程*	300,532	-	-	-	-	300,532	-						
						131,752,223	-	-	49,532	-	131,702,691	-						
			03		設備及投資*	300,532	-	-	-	-	300,532	-						
						131,752,223	-	-	49,532	-	131,702,691	-						
					小計	300,532	-	-	-	-	300,532	-						
						131,752,223	-	-	49,532	-	131,702,691	-						
105	85				道路橋樑工程	1,824,309	-	-	-	-	1,824,309	-						
						10,719,424	-	1,484,551	7,175,834	-	3,543,590	-						
		01			道路及橋樑工程*	1,824,309	-	-	-	-	1,824,309	-						
						10,719,424	-	1,484,551	7,175,834	-	3,543,590	-						
			03		設備及投資*	1,824,309	-	-	-	-	1,824,309	-						
						10,719,424	-	1,484,551	7,175,834	-	3,543,590	-						
					小計	1,824,309	-	-	-	-	1,824,309	-						
						10,719,424	-	1,484,551	7,175,834	-	3,543,590	-						
106	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-						
						860,799	-	-	237,841	-	622,958	-						
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						860,799	-	-	237,841	-	622,958	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						860,799	-	-	237,841	-	622,958	-						

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	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
					-	-	-	-	-	-	-							
					860,799	-	-	237,841	-	622,958	-							
107	85				-	-	-	-	-	-	-							
					107,924,218	-	-	13,288,746	-	94,635,472	92,699,647							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					107,924,218	-	-	13,288,746	-	94,635,472	92,699,647							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					107,924,218	-	-	13,288,746	-	94,635,472	92,699,647							
					-	-	-	-	-	-	-							
					107,924,218	-	-	13,288,746	-	94,635,472	92,699,647							
108	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,988,537	-	-	1,988,537	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,988,537	-	-	1,988,537	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,988,537	-	-	1,988,537	-	-	-							
108	85				-	-	-	-	-	-	-							
					2,035,170	-	-	1,880,071	-	155,099	-							
					179,376,276	-	491,576	38,633,341	-	140,742,935	100,000,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,035,170	-	-	1,880,071	-	155,099	-							
					179,376,276	-	491,576	38,633,341	-	140,742,935	100,000,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,035,170	-	-	1,880,071	-	155,099	-							
					179,376,276	-	491,576	38,633,341	-	140,742,935	100,000,000							
108	92				-	-	-	-	-	-	-							
					3,029,786	-	198,832	1,175,856	-	1,853,930	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,029,786	-	198,832	1,175,856	-	1,853,930	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,029,786	-	198,832	1,175,856	-	1,853,930	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,035,170	-	-	1,880,071	-	155,099	-							
					184,394,599	-	690,408	41,797,734	-	142,596,865	100,000,000							
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,724,823	-	235,004	5,674,428	-	50,395	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,724,823	-	235,004	5,674,428	-	50,395	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,724,823	-	235,004	5,674,428	-	50,395	-							
109	85				-	-	-	-	-	-	-							
					5,071,352	-	-	3,422,717	-	1,648,635	-							
					404,566,845	-	8,462,439	229,284,966	-	175,281,879	41,337,209							

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01				道路及橋梁工程*	5,071,352	-	-	3,422,717	-	1,648,635	-
						404,566,845	-	8,462,439	229,284,966	-	175,281,879	41,337,209
			30		設備及投資*	5,071,352	-	-	3,422,717	-	1,648,635	-
						404,566,845	-	8,462,439	229,284,966	-	175,281,879	41,337,209
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						31,291,650	-	32,163	24,583,805	-	6,707,845	-
	02				接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						31,291,650	-	32,163	24,583,805	-	6,707,845	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,291,650	-	32,163	24,583,805	-	6,707,845	-
					小計	5,071,352	-	-	3,422,717	-	1,648,635	-
						441,583,318	-	8,729,606	259,543,199	-	182,040,119	41,337,209
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,713,360	-	235,004	7,662,965	-	50,395	-
					資本門合計*	9,256,463	-	-	5,302,788	-	3,953,675	-
						1,045,576,449	-	14,169,774	403,025,402	-	642,551,047	234,343,836
					總計	9,256,463	-	-	5,302,788	-	3,953,675	-
						1,053,289,809	-	14,404,778	410,688,367	-	642,601,442	234,343,836

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

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	501,301,590			
1015 法定編制人員待遇	176,764,044			
1020 約聘僱人員待遇	38,422,957			
1025 技工及工友待遇	112,463,590			
1030 獎金	86,979,883			
1035 其他給與	10,072,893			
1040 加班值班費	14,853,590			
1045 退休退職給付	8,394,327			
1050 退休離職儲金	22,162,970			
1055 保險	31,187,336			
2000 業務費	5,782,295	72,377,418		
2003 教育訓練費	69,000	65,334		
2006 水電費	72,722	10,475,471		
2009 通訊費	446,204	4,107,550		
2012 土地租金		7,254,004		
2018 資訊服務費	1,078,835	541,767		
2024 稅捐及規費	113,130	2,136,584		
2027 保險費	20,147	1,094,403		
2036 按日按件計資酬金	24,500	2,289,452		
2039 委辦費	447,592			
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	1,112,564	14,653,422		
2054 一般事務費	2,205,220	8,504,692		
2063 房屋建築養護費	11,759	501,552		
2066 車輛及辦公器具養護費	84,665	1,669,570		
2069 設施及機械設備養護費	19,500	17,876,916		
2072 國內旅費		178,570		
2084 短程車資		1,003,131		
2093 特別費	76,457			
3000 設備及投資			1,818,483,829	1,768,907
3005 土地			19,736,150	
3015 公共建設及設施費			1,798,747,679	

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

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				1,768,907
合計	507,083,885	72,377,418	1,818,483,829	1,768,907

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		61,126,889	4,133,693	
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			4,133,693	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		60,991,135		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			154,989	
2003 教育訓練費			63,292	
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			91,697	
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	3,042,080			117,752,498
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				117,752,498

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,042,080			
4000 獎補助費		191,000		
4085 獎勵及慰問		191,000		
合計	3,042,080	61,317,889	4,288,682	117,752,498

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	566,562,172			
1015 法定編制人員待遇	176,764,044			
1020 約聘僱人員待遇	38,422,957			
1025 技工及工友待遇	112,463,590			
1030 獎金	87,115,637			
1035 其他給與	14,206,586			
1040 加班值班費	14,853,590			
1045 退休退職給付	69,385,462			
1050 退休離職儲金	22,162,970			
1055 保險	31,187,336			
2000 業務費	78,314,702			
2003 教育訓練費	197,626			
2006 水電費	10,548,193			
2009 通訊費	4,553,754			
2012 土地租金	7,254,004			
2018 資訊服務費	1,620,602			
2024 稅捐及規費	2,249,714			
2027 保險費	1,114,550			
2036 按日按件計資酬金	2,313,952			
2039 委辦費	447,592			
2045 國內組織會費	25,000			
2051 物品	15,765,986			
2054 一般事務費	10,801,609			
2063 房屋建築養護費	513,311			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,754,235			
2069 設施及機械設備養護費	17,896,416			
2072 國內旅費	178,570			
2084 短程車資	1,003,131			
2093 特別費	76,457			
3000 設備及投資	1,941,047,314			
3005 土地	19,736,150			
3015 公共建設及設施費	1,916,500,177			

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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3025 運輸設備費	1,768,907			
3030 資訊軟硬體設備費	3,042,080			
4000 獎補助費	191,000			
4085 獎勵及慰問	191,000			
合計	2,586,115,188			

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	598,066,191	0	0	0	0	881,526	118,572	0	599,066,289
本年度	587,821,204	0	0	0	0	0	118,572	0	587,939,776
04010100 罰金罰鍰	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
04010200 怠金	802	0	0	0	0	0	0	0	802
04030100 一般賠償收入	12,555,755	0	0	0	0	0	0	0	12,555,755
05030300 資料使用費	360	0	0	0	0	0	0	0	360
05030600 場地設施使用費	4,897,855	0	0	0	0	0	109,212	0	5,007,067
05030800 道路使用費	466,414,239	0	0	0	0	0	0	0	466,414,239
07010100 利息收入	95,001	0	0	0	0	0	0	0	95,001
07010300 租金收入	44,538,925	0	0	0	0	0	9,360	0	44,548,285
07020100 土地售價	190,933	0	0	0	0	0	0	0	190,933
07050100 廢舊物資售價	34,365,122	0	0	0	0	0	0	0	34,365,122

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
10010100 一般捐獻	19,808,298	0	0	0	0	0	0	0	19,808,298
12020100 收回以前年度歲出	4,253,730	0	0	0	0	0	0	0	4,253,730
12021000 其他雜項收入	645,184	0	0	0	0	0	0	0	645,184
以前年度	10,244,987	0	0	0	0	881,526	0	0	11,126,513
一、以前年度應收(保留) 數	10,244,987	0	0	0	0	0	0	0	10,244,987
100年度 06010400 地租	46,914	0	0	0	0	0	0	0	46,914
105年度 06010400 地租	64,674	0	0	0	0	0	0	0	64,674
108年度 06010200 租金收入	246,349	0	0	0	0	0	0	0	246,349
108年度 11020100 收回以前年度歲出	2,875	0	0	0	0	0	0	0	2,875
109年度 07010300 租金收入	186,536	0	0	0	0	0	0	0	186,536
109年度 08020100 賸餘繳庫	856,972	0	0	0	0	0	0	0	856,972
109年度 09010200 計畫型補助收入	8,840,667	0	0	0	0	0	0	0	8,840,667

臺北市政府工務局新建工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	0	0	881,526	0	0	881,526
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	881,526	0	0	881,526
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,002,106,343	105,999,881	152,950	0	250,000	8,526,594	0	0	22,347,095	0	3,094,688,673	563,825,261
本年度	2,586,115,188	74,789,993	152,950	0	250,000	0	0	0	0	0	2,661,308,131	455,602,203
一、本年度經費	2,402,756,119	72,941,803	152,950	0	250,000	0	0	0	0	0	2,476,100,872	437,354,701
0358010100 行政管理	507,083,885	12,576,048	0	0	250,000	0	0	0	0	0	519,909,933	47,243,013
0358020100 工程管理	72,377,418	6,568,119	152,950	0	0	0	0	0	0	0	79,098,487	14,463,140
0358850100* 道路及橋梁工程	1,818,483,829	53,797,636	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872,281,465	374,213,535
0358900300* 交通及運輸設備	1,768,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,907	1,093
0358900400* 其他設備	3,042,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,080	1,433,920
二、統籌科目	183,359,069	1,848,190	0	0	0	0	0	0	0	0	185,207,259	18,247,502
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	61,317,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,317,889	0
0989030100 公務人員各項補助	4,288,682	1,848,190	0	0	0	0	0	0	0	0	6,136,872	0
0989080100* 災害準備金	117,752,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,752,498	18,247,502
以前年度	415,991,155	31,209,888	0	0	0	8,526,594	0	0	22,347,095	0	433,380,542	108,223,058

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	415,991,155	31,209,888	0	0	0	0	0	0	22,347,095	0	424,853,948	108,223,058
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	88,595,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,595,481	16,431,736
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程												557,492
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	49,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,532	4,314,285
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	7,175,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,175,834	5,366,899
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	237,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,841	392,159
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	13,288,746	0	0	0	0	0	0	0	13,032,287	0	256,459	1,847,516
108年度 0360020100 工程管理	1,988,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,988,537	0
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	40,513,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,513,412	10,758,492
108年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	1,175,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,856	1,853,930
109年度 0358020100 工程管理	5,674,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,674,428	50,395

臺北市政府工務局新建工程處  
公庫撥入數分析表  
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0358850100* 道路及橋梁工程	232,707,683	31,209,888	0	0	0	0	0	0	6,666,488	0	257,251,083	61,039,821
109年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	24,583,805	0	0	0	0	0	0	0	2,648,320	0	21,935,485	5,610,333
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,526,594	0	0	0	0	8,526,594	0
102年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	11,636	0	0	0	0	11,636	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	71,616	0	0	0	0	71,616	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	66,650	0	0	0	0	66,650	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,788,897	0	0	0	0	1,788,897	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	51,494	0	0	0	0	51,494	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,416	0	0	0	0	5,416	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	728,500	0	0	0	0	728,500	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	5,363,418	0	0	0	0	5,363,418	0

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	393,967	0	0	0	0	393,967	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	45,000	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,891,917,410.877	負債	4,944,811,332
流動資產	4,436,914,527	流動負債	4,493,740,995
專戶存款	4,069,962,945	應付帳款	3,953,675
零用金	250,000	應付代收款	4,266,339,762
應收帳款	14,860,182	其他應付款	223,328,986
其他應收款	36,375,864	預收款	118,572
應收其他政府款	6,159,333	長期負債	49,123,701
材料	172,374	應付租賃款	6,322,916
預付款	309,133,829	其他長期負債	42,800,785
長期投資	558,120,303	其他負債	401,946,636
採權益法之投資	500,000,000	存入保證金	392,810,916
採權益法之投資評價調整	58,120,303	應付保管款	9,135,720
固定資產	5,886,322,837.255	淨資產	5,886,972,599.545
土地	5,859,781,189.432	資產負債淨額	5,886,972,599.545
土地改良物	76,070,992.815	資產負債淨額	5,886,972,599.545
累計折舊－土地改良物	-50,575,223.658		
房屋建築及設備	408,126,611		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,637,642		
機械及設備	234,558,381		
累計折舊－機械及設備	-216,479,901		
交通及運輸設備	166,174,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-112,652,955		
雜項設備	31,812,960		
累計折舊－雜項設備	-21,867,909		
租賃資產	8,203,707		
累計折舊－租賃資產	-1,014,824		
購建中固定資產	651,655,596		
無形資產	1,214,939		
電腦軟體	914,939		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	598,323,853		
暫付款	598,323,453		
存出保證金	400		
合 計	5,891,917,410.877	合 計	5,891,917,410.877
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	3,966,404,353	- 應付保證品	3,966,404,353
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

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	442,086,750	3,682,509,877
公庫撥入數	433,126,052	3,094,688,673
罰款及賠償收入	1,004,559	12,611,557
規費收入	101,794	471,312,454
財產收益	7,844,312	79,189,981
捐獻及贈與收入	0	19,808,298
其他收入	10,033	4,898,914
支出	519,858,150	5,371,543,240
繳付公庫數	17,913,701	599,066,289
人事支出	65,979,305	566,562,172
業務支出	323,465,500	2,193,545,799
獎補助支出	65,000	191,000
財產損失	0	9,858,457
折舊、折耗及攤銷	112,434,644	2,002,319,523
收支餘絀	-77,771,400	-1,689,033,363

臺北市政府工務局新建工程處

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,054,646,548		
	110103002一般銀行存款	9,135,720		
	110103003代扣繳專戶	6,180,677		
	合 計		4,069,962,945	

臺北市政府工務局新建工程處

應收帳款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	14,860,182	14,860,182	

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110年9月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他			
	合計	36,375,864	36,375,864	

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110年9月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	6,159,333		
	合計		6,159,333	



臺北市政府工務局新建工程處

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	16,739,965		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	290,418,227		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	1,975,637		
	合 計		309,133,829	

臺北市政府工務局新建工程處

暫付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	594,789,381		
	180101002應付代收款	203,489		
	180101009其他	1,299,770		
	180101010公用事業費款	2,030,813		
	合 計		598,323,453	

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110年9月30日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	400	400	

臺北市政府工務局新建工程處

保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	3,966,404,353	3,966,404,353	

臺北市政府工務局新建工程處

債權憑證明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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110年9月30日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市政府工務局新建工程處

應付帳款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	3,953,675	3,953,675	

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110年9月30日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	3,275,000		
	210302002健保費	1,967,148		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	858,022		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,111,320		
	210302007代辦經費	3,973,474,764		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	128,951,956		
	210302020容積代金基金	155,701,552		
	合計		4,266,339,762	

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110年9月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	223,328,986		
	210399002非預算	0		
	合計		223,328,986	

臺北市政府工務局新建工程處

預收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	118,572		
	合計		118,572	

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110年9月30日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	151,699,847		
	280301004保固保證金	219,992,482		
	280301009其他	9,000		
	280301010集會遊行保證金	1,380,000		
	280301011道路挖掘保證金	0		
	280301012市有公用土地使用保證金	4,623,891		
	280301013場地設施使用保證金	4,572,232		
	280301014保活保證金	10,533,464		
	合計		392,810,916	

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110年9月30日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	9,135,720		
	合計		9,135,720	

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110年9月30日

頁數：第46頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,210,447,797		
	290301002保證書	2,746,978,526		
	290301003保險單	8,978,030		
	合計		3,966,404,353	

臺北市政府工務局新建工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第47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	58,120,303	0	0	0	558,120,303
土地	5,692,927,488,687	0	187,899,901,351	21,046,200,606	0	5,859,781,189,432
土地改良物	73,583,815,675	-48,621,258,513	2,520,959,592	33,782,452	-1,953,965,145	25,495,769,157
房屋建築及設備	408,826,611	-97,861,207	0	700,000	-4,776,435	305,488,969
機械及設備	252,458,096	-231,395,758	3,062,654	20,962,369	14,915,857	18,078,480
交通及運輸設備	171,517,399	-114,065,526	5,054,364	10,397,121	1,412,571	53,521,687
雜項設備	31,672,591	-20,795,493	1,018,663	878,294	-1,072,416	9,945,051
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,767,875,779,059	-49,027,256,194	190,429,996,624	21,112,920,842	-1,943,485,568	5,886,222,113,079
租賃資產	3,764,496	-310,230	5,173,611	734,400	-704,594	7,188,883
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	448,112,139	0	203,543,457	0	0	651,655,596
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,336,972	0	218,466	2,640,499	0	914,939
發展中之無形資產	300,000	0	0	0	0	300,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	455,513,607	-310,230	208,935,534	3,374,899	-704,594	660,059,418
合計	5,768,331,292,666	-49,027,566,424	190,638,932,158	21,116,295,741	-1,944,190,162	5,886,882,172,497

本期成本變動增加190,638,932,158元，較取得財產合計2,349,375,504元，增加188,289,556,654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187,880,177,241元。
2. 土地改良物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2,520,959,592元。
3. 機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備因補列以前年度財產帳等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,901,199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3,827,649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25,100元。
6. 因部分工程經費支出屬業務支出性質及以前年度已認列為業務支出，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,120,334,127元。

臺北市政府工務局新建工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,229,667	4,439,211	1,345,962	6,322,916
二、其他長期負債		42,800,785		42,800,785

臺北市政府工務局新建工程處  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第49頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	587,821,204	3,094,688,673	3,682,509,877	收入
		3,094,688,673	3,094,688,673	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,611,557		12,611,557	罰款及賠償收入
規費收入	471,312,454		471,312,454	規費收入
財產收入	79,189,981		79,189,981	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	19,808,298		19,808,298	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,898,914		4,898,914	其他收入
歲出	2,586,115,188	2,785,428,052	5,371,543,240	支出
		599,066,289	599,066,289	繳付公庫數
人事費	566,562,172		566,562,172	人事支出
業務費	78,314,702	2,115,231,097	2,193,545,799	業務支出
獎補助費	191,000		191,000	獎補助支出
設備及投資	1,941,047,314	-1,941,047,314		
		9,858,457	9,858,457	財產損失
				投資損失
債務費		2,002,319,523	2,002,319,523	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,998,293,984	309,260,621	-1,689,033,363	收支餘絀

臺北市政府工務局新建工程處  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第50頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「道路橋梁工程」預算執行數1,818,483,829元，其中19,724,110元，另列為平衡表「土地」表達。</p> <p>(二)「道路橋梁工程」預算執行數1,818,483,829元，其中134,900元，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p> <p>(三)「道路橋梁工程」預算執行數1,818,483,829元，其中177,500元，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達。</p> <p>(四)「道路橋梁工程」預算執行數1,818,483,829元，其中675,523元，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>(五)「道路橋梁工程」預算執行數1,818,483,829元，其中99,142,987元，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。</p> <p>(六)「交通及運輸設備」預算執行數1,768,907元，其中1,719,307元，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達。</p> <p>(七)「交通及運輸設備」預算執行數1,768,907元，其中49,600元，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p> <p>(八)「其他設備」預算執行數3,042,080元，其中1,477,652元，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p> <p>(九)「其他設備」預算執行數3,042,080元，其中734,400元，另列為平衡表「租賃資產」表達。</p> <p>(十)「其他設備」預算執行數3,042,080元，其中218,466元，另列為平衡表「電腦軟體」表達。</p> <p>(十一)「其他設備」預算執行數3,042,080元，其中611,562元，另列為平衡表「應付租賃款」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「道路橋梁工程」預算執行數中之1,818,483,829元，其中1,698,628,809元，係因本處部份道路及橋梁工程屬業務支出性質，故不列財產帳，列入「業務支出」項下。</p> <p>(二)「災害準備金」預算執行數中之117,752,498元，工作計畫係道路及橋梁工程，惟屬業務支出性質，故不列財產帳，列入「業務支出」項下。</p> <p>(三)108年度至109年度「工程管理」預算執行數7,662,965元，列入「業務支出」項下。</p> <p>(四)107年度至109年度「道路橋梁工程」預算執行數281,207,053元，其中265,427,164元，係因本處部份道路及橋梁工程屬業務支出性質，故不列財產帳，列入「業務支出」項下。</p> <p>(五)108年度至109年度「接受補助建設支出」預算執行數25,759,661元，接受補助計畫係道路及橋梁工程，惟屬業務支出性質，故不列財產帳，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達；「財產損失」係因固定資產報廢產生損失，無涉現金收付事項而產生差異。</p>			

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	46,914	0	46,914	-	-
	-	46,914	0	46,914	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,186	64,674	7,186	64,674	-	-
	7,186	64,674	7,186	64,674	-	-
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	25,500	271,849	25,500	271,849	-	-
	-	246,349	0	246,349	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	2,875	0	2,875	-	-
	-	2,875	0	2,875	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	11,000	186,536	11,000	186,536	-	-
	11,000	186,536	11,000	186,536	-	-
109-08-02-01-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	856,972	0	856,972	-	-
	-	856,972	0	856,972	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	8,840,667	8,840,667	8,840,667	8,840,667	-	-
合 計	43,686	1,429,820	43,686	1,429,820	-	-
	8,858,853	10,244,987	8,858,853	10,244,987	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	45,000	55,000	45,000	55,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	802	0	802	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000,000	12,000,000	2,000,000	12,000,000	-	-
	959,559	12,555,755	737,942	12,779,552	221,617	-223,797
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	360	26	386	-26	-26
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	310,000	4,954,780	310,000	4,954,780	-	-
	101,794	4,897,855	98,530	4,908,373	3,264	-10,518
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	482,000,000	0	482,000,000	-	-
	-	466,414,239	0	466,414,239	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	5,947	95,001	5,815	95,001	132	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,172,122	36,730,865	4,172,122	36,730,865	-	-
	3,038,051	44,538,925	205,380	44,555,037	2,832,671	-16,112
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	190,933	0	190,933	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,100,000	19,400,000	5,100,000	19,400,000	-	-
	4,800,314	34,365,122	4,348,078	35,679,044	452,236	-1,313,922
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	21,386,000	0	21,386,000	-	-
	-	19,808,298	0	19,808,298	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30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
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,098	4,253,730	1,098	4,253,730	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	50,684	356,156	50,684	356,156	-	-
	8,935	645,184	8,935	690,184	-	-45,000
合 計	11,642,806	576,867,801	11,642,806	576,867,801	-	-
	8,960,698	587,821,204	5,450,804	589,430,579	3,509,894	-1,609,375

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 因 分 析	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	223,797
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	26
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	10,518
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	16,112
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	1,313,922
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	45,000
合 計					1,609,375

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30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
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	12,381,750	105,027,217	12,381,750	105,027,217	-	-
	3,500,213	88,595,481	3,500,213	88,595,481	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	557,492	0	557,492	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	1,478,793	4,363,817	1,478,793	4,363,817	-	-
	-	49,532	0	49,532	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	2,478,800	12,542,733	2,478,800	12,542,733	-	-
	1,484,551	7,175,834	1,484,551	7,175,834	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	630,000	0	630,000	-	-
	-	237,841	0	237,841	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	274,230	2,103,975	274,230	2,103,975	-	-
	-	256,459	0	256,459	-	-
108-02-01-工務行政-工程管理	0	1,988,537	0	1,988,537	-	-
	-	1,988,537	0	1,988,537	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	3,421,100	51,271,904	3,421,100	51,271,904	-	-
	491,576	40,513,412	491,576	40,513,412	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	2,052,762	3,029,786	2,052,762	3,029,786	-	-
	198,832	1,175,856	198,832	1,175,856	-	-
109-02-01-工務行政-工程管理	0	5,724,823	0	5,724,823	-	-
	235,004	5,674,428	235,004	5,674,428	-	-
109-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	8,965,600	318,290,904	8,965,600	318,290,904	-	-
	8,400,004	257,251,083	8,400,004	257,251,083	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	27,545,818	0	27,545,818	-	-
	-	21,935,485	0	21,935,485	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30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
合 計	31,053,035	533,077,006	31,053,035	533,077,006	-	-
	14,310,180	424,853,948	14,310,180	424,853,948	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	43,933,355	567,152,946	43,933,355	567,152,946	-	-
	53,089,285	519,659,933	53,089,285	519,909,933	-	-250,000
110-02-01-工務行政-工程管理	9,840,389	93,561,627	9,840,389	93,561,627	-	-
	14,240,764	78,945,537	10,972,961	79,098,487	3,267,803	-152,950
110-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	341,640,000	2,246,495,000	341,640,000	2,246,495,000	-	-
	325,281,623	1,872,281,465	325,281,623	1,872,281,465	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	710,000	1,770,000	710,000	1,770,000	-	-
	1,700,000	1,768,907	1,700,000	1,768,907	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,476,000	0	4,476,000	-	-
	1,171,302	3,042,080	1,171,302	3,042,080	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,065,471	61,317,889	6,065,471	61,317,889	-	-
	6,065,471	61,317,889	6,065,471	61,317,889	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	35,230	6,136,872	35,230	6,136,872	-	-
	35,230	6,136,872	35,230	6,136,872	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	136,000,000	0	136,000,000	-	-
	20,500,000	117,752,498	20,500,000	117,752,498	-	-
合計	402,224,445	3,116,910,334	402,224,445	3,116,910,334	-	-
	422,083,675	2,660,905,181	418,815,872	2,661,308,131	3,267,803	-402,950

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第59頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			本年度零用金。
110-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			本年度購入材料。	152,950
合 計					402,950