

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市政府工務局
新建工程處 黃立遠(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10月31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	13,040,000	2,607,572	-	2,179,129
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	40,000	-	-	15,802
		01		04071520101 罰金罰鍰	70,000	70,000	40,000	-	-	15,000
		02		04071520102 息金	-	-	-	-	-	802
03				04071520300 賠償收入	27,000,000	27,000,000	13,000,000	2,607,572	-	2,163,327
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	13,000,000	2,607,572	-	2,163,327
05				05070000000 規費收入	487,836,000	487,836,000	487,264,780	34,442	-	-15,917,884
	03			05071520300 使用規費收入	487,836,000	487,836,000	487,264,780	34,442	-	-15,917,884
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	-	26	-	386
		06		05071520306 場地設施使用費	5,835,000	5,835,000	5,264,780	34,416	-	-332,509
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	4,932,271	-	-15,585,761
07				07070000000 財產收入	90,454,000	90,454,000	65,672,376	4,169,289	-	17,686,894
	01			07071520100 財產孳息	49,654,000	49,654,000	40,172,376	830,961	-	5,292,511
		01		07071520101 利息收入	-	-	-	45,464,887	-	100,467
		03		07071520103 租金收入	49,654,000	49,654,000	40,172,376	5,466	-	100,467
					-	-	-	100,467	-	5,192,044
	02			07071520200 財產售價*	-	-	-	825,495	-	190,933
		01		07071520201 土地售價*	-	-	-	45,364,420	-	190,933
					-	-	-	190,933	-	190,933
05				07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	25,500,000	3,338,328	-	12,203,450
					-	-	-	37,703,450	-	

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10月31日

頁數：第2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)		
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	25,500,000	3,338,328	-	12,203,450
					-			37,703,450		
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	386,840	52,394	-	4,564,468
					-			4,951,308		
	02			12071520200 雜項收入	459,000	459,000	386,840	52,394	-	4,564,468
					-			4,951,308		
		01		12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,253,730
					-			4,253,730		
		10		12071520210 其他雜項收入	459,000	459,000	386,840	52,394	-	310,738
					-			697,578		
				經常門合計	627,205,000	627,205,000	587,749,996	6,863,697	-	6,743,972
					-			594,493,968		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	190,933
					-			190,933		
				總計	627,205,000	627,205,000	587,749,996	6,863,697	-	6,934,905
					-			594,684,901		

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10月31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	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				5807152010000 一般行政	653,530,000	-	653,530,000	610,054,081	42,232,624	60,737,572	
					-	-			549,316,509	12,198,782	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5807152010100 行政管理	653,530,000	-	653,530,000	610,054,081	42,232,624	60,737,572	
					-	-			549,316,509	12,198,782	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	643,918,000	-	643,918,000	601,499,775	41,626,988	58,571,197	
					-	-			542,928,578	12,024,288	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	9,612,000	-	9,612,000	8,554,306	605,636	2,166,375	
					-	-			6,387,931	174,494	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				5807152020000 工務行政	156,964,000	-	156,964,000	104,468,379	10,394,005	21,696,956	
					-	-			82,771,423	6,273,043	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5807152020100 工程管理	156,964,000	-	156,964,000	104,468,379	10,394,005	21,696,956	
					-	-			82,771,423	6,273,043	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	156,904,000	-	156,904,000	104,408,379	10,394,005	21,636,956	
					-	-			82,771,423	6,273,043	
					-	-			-		
					-	-			-		
		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10月31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	714,522,460	52,626,629	82,434,528
					-	-		632,087,932		18,471,825
					-	-		-		
					-	-		-		
85				5807152850000 道路橋梁工程	3,006,512,000	37,655,645	3,044,167,645	2,582,624,488	266,658,961	497,481,698
					-	-			2,085,142,790	
					-	-			-	58,692,447
					-	-			-	
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	3,006,512,000	37,655,645	3,044,167,645	2,582,624,488	266,658,961	497,481,698
					-	-			2,085,142,790	
					-	-			-	58,692,447
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,006,512,000	37,655,645	3,044,167,645	2,582,624,488	266,658,961	497,481,698
					-	-			2,085,142,790	
					-	-			-	58,692,447
					-	-			-	
90				5807152900000 一般建築及設備	5,537,000	-	6,247,000	6,246,000	75,924	1,359,089
					-	-			4,886,911	
					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	-	1,093
					-	-			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10月31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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			30	300000 設備及投資*	1,060,000	-	1,770,000	1,770,000	-	1,093	
					-	-		1,768,907	-	-	
					710,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				5807152900400 其他設備*	4,476,000	-	4,476,000	4,476,000	75,924	1,357,996	
					-	-			3,118,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,476,000	-	4,476,000	4,476,000	75,924	1,357,996	
					-	-			3,118,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,012,049,000	37,655,645	3,050,414,645	2,588,870,488	266,734,885	498,840,787	
					-	-			2,090,029,701	-	
					710,000	-			-	58,692,447	
					-	-			-	-	
				經資門合計	3,822,543,000	37,655,645	3,860,908,645	3,303,392,948	319,361,514	581,275,315	
					-	-			2,722,117,633	-	
					710,000	-			-	77,164,272	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	67,295,530	-	67,295,530	67,295,530	5,977,641	-	
					-	-			67,295,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	67,295,530	-	67,295,530	67,295,530	5,977,641	-	
					-	-			67,295,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	67,104,530	-	67,104,530	67,104,530	5,977,641	-	
					-	-			67,104,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	191,000	-	191,000	191,000	-	-
					-	-		191,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8907152030000 公務人員各項補助	6,281,547	-	6,281,547	6,281,547	1,992,865	-
					-	-		6,281,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907152030100 公務人員各項補助	6,281,547	-	6,281,547	6,281,547	1,992,865	-
					-	-		6,281,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,079,558	-	6,079,558	6,079,558	1,945,865	-
					-	-		6,079,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	201,989	-	201,989	201,989	47,000	-
					-	-		201,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8907152080000 災害準備金	136,000,000	-	136,000,000	136,000,000	12,677,739	5,569,763
					-	-		130,430,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907152080100 災害準備金*	136,000,000	-	136,000,000	136,000,000	12,677,739	5,569,763
					-	-		130,430,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	136,000,000	-	136,000,000	136,000,000	12,677,739	5,569,763
					-	-		130,430,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第7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		
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				
				統籌科目合計	209,577,077	-	209,577,077	209,577,077	20,648,245	5,569,763
					-	-		204,007,314		-
					-	-				
					-	-				
				總計	4,032,120,077	37,655,645	4,070,485,722	3,512,970,025	340,009,759	586,845,078
					-	-		2,926,124,947		
					710,000	-				77,164,272
					-	-				

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10月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	64,674	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	64,674	-	-	64,674	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	64,674	-	-	64,674	-
						-	-	-	-	-
					小計	64,674	-	-	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10月31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	-	25,500	271,849	1,558,470
		01			財產孳息	1,830,319	-	25,500	271,849	1,558,470
			01		利息收入	28,470	-	-	-	28,470
			02		租金收入	1,801,849	-	25,500	271,849	1,530,000
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	-	25,500	274,724	3,693,920
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10月31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	197,536	6,706,899
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,904,435	-	11,000	197,536	6,706,899
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,544,171	-	-	-	1,544,171
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,360,264	-	11,000	197,536	5,162,728
						-	-	-	-	-
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	6,159,333
						-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	15,000,000	-	-	8,840,667	6,159,333
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	15,000,000	-	-	8,840,667	6,159,333
						-	-	-	-	-
					小計	24,899,131	-	11,000	9,895,175	15,003,956
						-	-	-	-	-
					經常門合計	31,264,502	-	36,500	10,281,487	20,983,015
						-	-	-	-	-
					總計	31,264,502	-	36,500	10,281,487	20,983,015
						-	-	-	-	-

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10月31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	-	73,351	88,668,832	-	86,521,924	-						
		01			道路及橋樑工程*	25,100	-	-	-	-	25,100	-						
						175,190,756	-	73,351	88,668,832	-	86,521,924	-						
			03		設備及投資*	25,100	-	-	-	-	25,100	-						
						175,190,756	-	73,351	88,668,832	-	86,521,924	-						
					小計	25,100	-	-	-	-	25,100	-						
						175,190,756	-	73,351	88,668,832	-	86,521,924	-						
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	-	2,405,736	2,455,268	-	129,296,955	-						
		01			道路及橋樑工程*	300,532	-	-	-	-	300,532	-						
						131,752,223	-	2,405,736	2,455,268	-	129,296,955	-						
			03		設備及投資*	300,532	-	-	-	-	300,532	-						
						131,752,223	-	2,405,736	2,455,268	-	129,296,955	-						
					小計	300,532	-	-	-	-	300,532	-						
						131,752,223	-	2,405,736	2,455,268	-	129,296,955	-						
105	85				道路橋樑工程	1,824,309	-	-	-	-	1,824,309	-						
						10,719,424	-	166,165	7,341,999	-	3,377,425	-						
		01			道路及橋樑工程*	1,824,309	-	-	-	-	1,824,309	-						
						10,719,424	-	166,165	7,341,999	-	3,377,425	-						
			03		設備及投資*	1,824,309	-	-	-	-	1,824,309	-						
						10,719,424	-	166,165	7,341,999	-	3,377,425	-						
					小計	1,824,309	-	-	-	-	1,824,309	-						
						10,719,424	-	166,165	7,341,999	-	3,377,425	-						
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10月31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	-	257,465	38,890,806	-	140,485,470	100,000,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,035,170	-	-	1,880,071	-	155,099	-							
					179,376,276	-	257,465	38,890,806	-	140,485,470	100,000,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,035,170	-	-	1,880,071	-	155,099	-							
					179,376,276	-	257,465	38,890,806	-	140,485,470	100,000,000							
108	92				-	-	-	-	-	-	-							
					3,029,786	-	-	1,175,856	-	1,853,930	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,029,786	-	-	1,175,856	-	1,853,930	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,029,786	-	-	1,175,856	-	1,853,930	-							
					2,035,170	-	-	1,880,071	-	155,099	-							
					184,394,599	-	257,465	42,055,199	-	142,339,400	100,000,000							
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,724,823	-	-	5,674,428	-	50,395	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,724,823	-	-	5,674,428	-	50,395	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,724,823	-	-	5,674,428	-	50,395	-							
109	85				5,071,352	-	-	3,422,717	-	1,648,635	-							
					404,566,845	-	12,682,828	241,967,794	-	162,599,051	41,731,472							

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10月31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	-	12,682,828	241,967,794	-	162,599,051	41,731,472
			30		設備及投資*	5,071,352	-	-	3,422,717	-	1,648,635	-
						404,566,845	-	12,682,828	241,967,794	-	162,599,051	41,731,472
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						31,291,650	-	-	24,583,805	-	6,707,845	-
	02				接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						31,291,650	-	-	24,583,805	-	6,707,845	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,291,650	-	-	24,583,805	-	6,707,845	-
					小計	5,071,352	-	-	3,422,717	-	1,648,635	-
						441,583,318	-	12,682,828	272,226,027	-	169,357,291	41,731,472
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,713,360	-	-	7,662,965	-	50,395	-
					資本門合計*	9,256,463	-	-	5,302,788	-	3,953,675	-
						1,045,576,449	-	15,585,545	418,610,947	-	626,965,502	234,738,099
					總計	9,256,463	-	-	5,302,788	-	3,953,675	-
						1,053,289,809	-	15,585,545	426,273,912	-	627,015,897	234,738,099

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10月31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	542,928,578			
1015 法定編制人員待遇	193,095,974			
1020 約聘僱人員待遇	41,736,987			
1025 技工及工友待遇	123,173,685			
1030 獎金	87,094,963			
1035 其他給與	10,960,454			
1040 加班值班費	18,075,144			
1045 退休退職給付	8,394,327			
1050 退休離職儲金	25,193,777			
1055 保險	35,203,267			
2000 業務費	6,387,931	82,771,423		
2003 教育訓練費	73,000	65,334		
2006 水電費	111,814	11,761,977		
2009 通訊費	451,565	4,679,966		
2012 土地租金		7,254,004		
2018 資訊服務費	1,196,602	2,036,947		
2024 稅捐及規費	113,130	2,139,030		
2027 保險費	20,147	1,095,801		
2036 按日按件計資酬金	24,500	2,421,965		
2039 委辦費	500,000			
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	1,136,797	14,793,839		
2054 一般事務費	2,539,689	9,119,967		
2063 房屋建築養護費	15,235	547,124		
2066 車輛及辦公器具養護費	89,575	1,885,535		
2069 設施及機械設備養護費	19,500	23,568,658		
2072 國內旅費		210,600		
2084 短程車資		1,165,676		
2093 特別費	96,377			
3000 設備及投資			2,085,142,790	1,768,907
3005 土地			19,736,150	
3015 公共建設及設施費			2,065,406,640	

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10月31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	549,316,509	82,771,423	2,085,142,790	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10月31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		67,104,530	6,079,558	
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			6,079,558	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		66,968,776		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			201,989	
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			138,697	
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	3,118,004			130,430,237
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				130,430,237

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10月31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	3,118,004			
4000 獎補助費		191,000		
4085 獎勵及慰問		191,000		
合計	3,118,004	67,295,530	6,281,547	130,430,237

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10月31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	616,112,666			
1015 法定編制人員待遇	193,095,974			
1020 約聘僱人員待遇	41,736,987			
1025 技工及工友待遇	123,173,685			
1030 獎金	87,230,717			
1035 其他給與	17,040,012			
1040 加班值班費	18,075,144			
1045 退休退職給付	75,363,103			
1050 退休離職儲金	25,193,777			
1055 保險	35,203,267			
2000 業務費	89,361,343			
2003 教育訓練費	201,626			
2006 水電費	11,873,791			
2009 通訊費	5,131,531			
2012 土地租金	7,254,004			
2018 資訊服務費	3,233,549			
2024 稅捐及規費	2,252,160			
2027 保險費	1,115,948			
2036 按日按件計資酬金	2,446,465			
2039 委辦費	500,000			
2045 國內組織會費	25,000			
2051 物品	15,930,636			
2054 一般事務費	11,798,353			
2063 房屋建築養護費	562,359			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,975,110			
2069 設施及機械設備養護費	23,588,158			
2072 國內旅費	210,600			
2084 短程車資	1,165,676			
2093 特別費	96,377			
3000 設備及投資	2,220,459,938			
3005 土地	19,736,150			
3015 公共建設及設施費	2,195,836,877			

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10月31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	3,118,004			
4000 獎補助費	191,000			
4085 獎勵及慰問	191,000			
合計	2,926,124,947			

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10月31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	604,966,388	0	0	19,424	0	881,526	121,708	0	605,989,046
本年度	594,684,901	0	0	0	0	0	121,708	0	594,806,609
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	15,163,327	0	0	0	0	0	0	0	15,163,327
05030300 資料使用費	386	0	0	0	0	0	0	0	386
05030600 場地設施使用費	4,932,271	0	0	0	0	0	112,348	0	5,044,619
05030800 道路使用費	466,414,239	0	0	0	0	0	0	0	466,414,239
07010100 利息收入	100,467	0	0	0	0	0	0	0	100,467
07010300 租金收入	45,364,420	0	0	0	0	0	9,360	0	45,373,780
07020100 土地售價	190,933	0	0	0	0	0	0	0	190,933
07050100 廢舊物資售價	37,703,450	0	0	0	0	0	0	0	37,703,450

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10月31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	697,578	0	0	0	0	0	0	0	697,578
以前年度	10,281,487	0	0	19,424	0	881,526	0	0	11,182,437
一、以前年度應收(保留) 數	10,281,487	0	0	0	0	0	0	0	10,281,487
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	271,849	0	0	0	0	0	0	0	271,849
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	197,536	0	0	0	0	0	0	0	197,536
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10月31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	19,424	0	881,526	0	0	900,950
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	19,424	0	0	0	0	19,424
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10月31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	3,357,701,647	108,768,423	282,630	0	250,000	8,526,594	0	0	22,347,095	0	3,453,182,199	631,916,226
本年度	2,926,124,947	77,164,272	282,630	0	250,000	0	0	0	0	0	3,003,821,849	509,148,176
一、本年度經費	2,722,117,633	77,164,272	282,630	0	250,000	0	0	0	0	0	2,799,814,535	503,578,413
0358010100 行政管理	549,316,509	12,198,782	0	0	250,000	0	0	0	0	0	561,765,291	48,288,790
0358020100 工程管理	82,771,423	6,273,043	282,630	0	0	0	0	0	0	0	89,327,096	15,141,283
0358850100* 道路及橋梁工程	2,085,142,790	58,692,447	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,835,237	438,789,251
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	3,118,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,118,004	1,357,996
二、統籌科目	204,007,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,007,314	5,569,763
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	67,295,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,295,530	0
0989030100 公務人員各項補助	6,281,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,281,547	0
0989080100* 災害準備金	130,430,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,430,237	5,569,763
以前年度	431,576,700	31,604,151	0	0	0	8,526,594	0	0	22,347,095	0	449,360,350	122,768,050

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10月31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	431,576,700	31,604,151	0	0	0	0	0	0	22,347,095	0	440,833,756	122,768,050
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	88,668,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,668,832	31,657,385
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程												557,492
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	2,455,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,455,268	1,908,549
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	7,341,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,341,999	5,200,734
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	40,770,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,770,877	19,856,827
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10月31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	245,390,511	31,604,151	0	0	0	0	0	0	6,666,488	0	270,328,174	53,832,730
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10月31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10月31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	5,893,874,280.041	負債	5,313,680,881
流動資產	4,824,382,135	流動負債	4,842,404,937
專戶存款	4,454,588,255	應付帳款	3,953,675
零用金	250,000	應付代收款	4,617,645,820
應收帳款	14,823,682	其他應付款	220,683,734
其他應收款	36,375,864	預收款	121,708
應收其他政府款	6,159,333	長期負債	49,123,701
材料	282,630	應付租賃款	6,322,916
預付款	311,902,371	其他長期負債	42,800,785
長期投資	558,120,303	其他負債	422,152,243
採權益法之投資	500,000,000	存入保證金	412,963,164
採權益法之投資評價調整	58,120,303	應付保管款	9,189,079
固定資產	5,887,905,383,763	淨資產	5,888,560,599,160
土地	5,861,438,942,622	資產負債淨額	5,888,560,599,160
土地改良物	76,070,992,815	資產負債淨額	5,888,560,599,160
累計折舊－土地改良物	-50,684,131,625		
房屋建築及設備	404,730,611		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,064,895		
機械及設備	234,705,355		
累計折舊－機械及設備	-217,081,437		
交通及運輸設備	166,174,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,403,373		
雜項設備	31,912,560		
累計折舊－雜項設備	-22,087,563		
租賃資產	8,203,707		
累計折舊－租賃資產	-1,149,960		
購建中固定資產	688,640,304		
無形資產	1,183,632		
電腦軟體	1,183,632		
發展中之無形資產	0		
其他資產	585,210,208		
暫付款	585,209,808		
存出保證金	400		
合 計	5,893,874,280.041	合 計	5,893,874,280.041
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	3,929,409,577	應付保證品	3,929,409,577
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10月31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	365,357,223	4,047,867,100
公庫撥入數	358,493,526	3,453,182,199
罰款及賠償收入	2,607,572	15,219,129
規費收入	34,442	471,346,896
財產收益	4,169,289	83,359,270
捐獻及贈與收入	0	19,808,298
其他收入	52,394	4,951,308
支出	435,184,149	5,806,727,389
繳付公庫數	6,922,757	605,989,046
人事支出	49,550,494	616,112,666
業務支出	266,213,677	2,459,759,476
獎補助支出	0	191,000
財產損失	1,220,208	11,078,665
折舊、折耗及攤銷	111,277,013	2,113,596,536
收支餘絀	-69,826,926	-1,758,860,289

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10月31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	4,439,636,404		
	110103002一般銀行存款	9,263,556		
	110103003代扣繳專戶	5,688,295		
	合 計		4,454,588,255	

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10月31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	14,823,682	14,823,682	

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10月31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10月31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

材料明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	282,630	282,630	

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10月31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)	19,678,413		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	287,878,696		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	4,345,262		
	合 計		311,902,371	

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10月31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	581,600,829		
	180101002應付代收款	149,660		
	180101009其他	1,299,770		
	180101010公用事業費款	2,159,549		
	合 計		585,209,808	

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10月31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

債權憑證明細表

中華民國110年10月31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10月31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10月31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10月31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	1,806,012		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	754,006		
	210302005退撫基金	74,477		
	210302006勞工退休金(新制)	2,012,826		
	210302007代辦經費	4,364,093,853		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	129,880,975		
	210302020容積代金基金	115,748,671		
	合計		4,617,645,820	

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10月31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	220,683,734		
	210399002非預算	0		
	合計		220,683,734	

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10月31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			
	合計	121,708	121,708	

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10月31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	172,799,398		
	280301004保固保證金	218,646,572		
	280301009其他	9,000		
	280301010集會遊行保證金	2,100,000		
	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	10,212,071		
	合計		412,963,164	

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10月31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	9,189,079		
	合計		9,189,079	

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10月31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	2,709,983,750		
	290301003保險單	8,978,030		
	合 計		3,929,409,577	

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10月31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	189,670,890,598	21,159,436,663	0	5,861,438,942,622
土地改良物	73,583,815,675	-48,621,258,513	2,520,959,592	33,782,452	-2,062,873,112	25,386,861,190
房屋建築及設備	408,826,611	-97,861,207	0	4,096,000	-3,203,688	303,665,716
機械及設備	252,458,096	-231,395,758	3,209,628	20,962,369	14,314,321	17,623,918
交通及運輸設備	171,517,399	-114,065,526	5,054,364	10,397,121	662,153	52,771,269
雜項設備	31,672,591	-20,795,493	1,118,263	878,294	-1,292,070	9,824,997
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	192,201,232,445	21,229,552,899	-2,052,392,396	5,887,767,810,015
租賃資產	3,764,496	-310,230	5,173,611	734,400	-839,730	7,053,747
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	448,112,139	0	240,528,165	0	0	688,640,304
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,336,972	0	546,416	2,699,756	0	1,183,632
發展中之無形資產	300,000	0	0	300,000	0	0
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	246,248,192	3,734,156	-839,730	696,877,683
合計	5,768,331,292,666	-49,027,566,424	192,447,480,637	21,233,287,055	-2,053,232,126	5,888,464,687,698

本期成本變動增加192,447,480,637元，較取得財產合計2,644,373,673元，增加189,803,106,964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189,651,166,488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. 電腦軟體因發展中之無形資產建置完成而轉列科目，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屬業務支出性質及以前年度已認為業務支出，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,378,073,064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10月31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10月31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	594,684,901	3,453,182,199	4,047,867,100	收入
		3,453,182,199	3,453,182,199	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,219,129		15,219,129	罰款及賠償收入
規費收入	471,346,896		471,346,896	規費收入
財產收入	83,359,270		83,359,270	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	4,951,308		4,951,308	其他收入
歲出	2,926,124,947	2,880,602,442	5,806,727,389	支出
		605,989,046	605,989,046	繳付公庫數
人事費	616,112,666		616,112,666	人事支出
業務費	89,361,343	2,370,398,133	2,459,759,476	業務支出
獎補助費	191,000		191,000	獎補助支出
設備及投資	2,220,459,938	-2,220,459,938		
		11,078,665	11,078,665	財產損失
				投資損失
債務費		2,113,596,536	2,113,596,536	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,331,440,046	572,579,757	-1,758,860,289	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10月31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2,085,142,790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2,085,142,790元，其中233,900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2,085,142,790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2,085,142,790元，其中775,123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2,085,142,790元，其中136,054,344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3,118,004元，其中1,525,626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3,118,004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3,118,004元，其中246,416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3,118,004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2,085,142,790元，其中1,928,177,813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130,430,237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294,147,346元，其中278,367,457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10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
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	0	64,674	0	64,674	-	-
	-	64,674	0	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	297,349	25,500	297,349	-	-
	25,500	271,849	25,500	271,849	-	-
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10月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	197,536	11,000	197,536	-	-
	11,000	197,536	11,000	197,536	-	-
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	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-
	-	8,840,667	0	8,840,667	-	-
合計	15,036,500	16,466,320	15,036,500	16,466,320	-	-
	36,500	10,281,487	36,500	10,281,487	-	-

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10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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	55,000	0	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	1,000,000	13,000,000	1,000,000	13,000,000	-	-
	2,607,572	15,163,327	2,383,775	15,163,327	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	-	-
	26	386	120	506	-94	-120
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	310,000	5,264,780	310,000	5,264,780	-	-
	34,416	4,932,271	23,898	4,932,271	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	-	-
	5,466	100,467	5,466	100,467	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,441,511	40,172,376	3,441,511	40,172,376	-	-
	825,495	45,364,420	1,296,468	45,851,505	-470,973	-487,085
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	6,100,000	25,500,000	6,100,000	25,500,000	-	-
	3,338,328	37,703,450	2,033,346	37,712,390	1,304,982	-8,940
110-09-01-02-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	-	-
	-	-	9,011,607	9,011,607	-9,011,607	-9,011,607

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10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
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	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	4,253,730	0	4,253,730	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,684	386,840	30,684	386,840	-	-
	52,394	697,578	586,863	1,277,047	-534,469	-579,469
合 計	10,882,195	587,749,996	10,882,195	587,749,996	-	-
	6,863,697	594,684,901	15,341,543	604,772,122	-8,477,846	-10,087,221

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10月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額					
	種類	號碼								
	異		原		因		分		釋	
差	額	異		原		因		分		析
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。	120					
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。	487,085					
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。	8,940					
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。	579,469					
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	9,011,607					
合 計					10,087,221					

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10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
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	15,299,000	120,326,217	15,299,000	120,326,217	-	-
	73,351	88,668,832	73,351	88,668,832	-	-
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*	0	4,363,817	0	4,363,817	-	-
	2,405,736	2,455,268	2,405,736	2,455,268	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	12,542,733	0	12,542,733	-	-
	166,165	7,341,999	166,165	7,341,999	-	-
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*	0	2,103,975	0	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*	9,355,800	60,627,704	9,355,800	60,627,704	-	-
	257,465	40,770,877	257,465	40,770,877	-	-
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	3,029,786	0	3,029,786	-	-
	-	1,175,856	0	1,175,856	-	-
109-02-01-工務行政-工程管理	0	5,724,823	0	5,724,823	-	-
	-	5,674,428	0	5,674,428	-	-
109-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	5,870,000	324,160,904	5,870,000	324,160,904	-	-
	13,077,091	270,328,174	13,077,091	270,328,174	-	-
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10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
合 計	30,524,800	563,601,806	30,524,800	563,601,806	-	-
	15,979,808	440,833,756	15,979,808	440,833,756	-	-

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10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
110-01-01-一般行政-行政管理	42,901,135	610,054,081	42,901,135	610,054,081	-	-
	41,855,358	561,515,291	41,855,358	561,765,291	-	-250,000
110-02-01-工務行政-工程管理	10,906,752	104,468,379	10,906,752	104,468,379	-	-
	10,098,929	89,044,466	10,228,609	89,327,096	-129,680	-282,630
110-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	336,129,488	2,582,624,488	336,129,488	2,582,624,488	-	-
	271,553,772	2,143,835,237	271,553,772	2,143,835,237	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,770,000	0	1,770,000	-	-
	-	1,768,907	0	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	-	-
	75,924	3,118,004	75,924	3,118,004	-	-
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	5,977,641	67,295,530	5,977,641	67,295,530	-	-
	5,977,641	67,295,530	5,977,641	67,295,530	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	144,675	6,281,547	144,675	6,281,547	-	-
	144,675	6,281,547	144,675	6,281,547	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	136,000,000	0	136,000,000	-	-
	12,677,739	130,430,237	12,677,739	130,430,237	-	-
合 計	396,059,691	3,512,970,025	396,059,691	3,512,970,025	-	-
	342,384,038	3,003,289,219	342,513,718	3,003,821,849	-129,680	-532,630

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10月31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			110年度購入材料。	282,630
合 計					532,630