

中華民國110年5月份

辦會計人員:

機關長官:

且 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17頁
二、繳付公庫數分析表	第18頁至第20頁
三、公庫撥入數分析表	第21頁至第23頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第24頁至第24頁
二、收入支出表	第25頁至第25頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表	第26頁至第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第44頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第45頁至第45頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第46頁至第47頁

且 次

=	、公庫收付差額解釋表	…第48	8頁至第5	63
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	J
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	Ē

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	事 數		執 行	數	執行較
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	分配增减數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	27, 070, 000	27, 070, 000	4, 520, 000		-	1, 054, 160
	01			罰金罰鍰及怠金	70, 000	70, 000	20, 000		_	-9, 199
		01		罰金罰鍰	70, 000	70, 000	20, 000		=	-10,000
		02		怠金	_	_	_	801 801	_	801
	03			賠償收入	27, 000, 000 -	27, 000, 000	4, 500, 000		-	1, 063, 359
		01		一般賠償收入	27, 000, 000 -	27, 000, 000	4, 500, 000		-	1, 063, 359
05				規費收入	487, 836, 000	487, 836, 000	485, 661, 980	467, 269, 985 471, 046, 665	_	-14, 615, 315
	03			使用規費收入	487, 836, 000 -	487, 836, 000	485, 661, 980	467, 269, 985 471, 046, 665	_	-14, 615, 315
		03		資料使用費	1, 000	1, 000	_	172 334	_	334
		06		場地設施使用費	5, 835, 000 -	5, 835, 000	3, 661, 980	889, 953 4, 633, 609	_	971, 629
		80		道路使用費	482, 000, 000	482, 000, 000	482, 000, 000	466, 379, 860 466, 412, 722	=	-15, 587, 278
07				財産收入	90, 454, 000	90, 454, 000	23, 841, 024	3, 821, 849 45, 543, 206	_	21, 702, 182
	01			財産孳息	49, 654, 000 -	49, 654, 000	20, 841, 024	1, 915, 936 38, 092, 609	=	17, 251, 585
		01		利息收入	-			9 49, 138	=	49, 138
		03		租金收入	49, 654, 000 -	49, 654, 000	20, 841, 024	1, 915, 927 38, 043, 471	=	17, 202, 447
	05			廢舊物資售價	40, 800, 000	40, 800, 000	3, 000, 000	1, 905, 913 7, 450, 597	_	4, 450, 597
		01		廢舊物資售價	40, 800, 000	40, 800, 000	3, 000, 000	1, 905, 913 7, 450, 597	_	4, 450, 597
10				捐獻及贈與收入	21, 386, 000	21, 386, 000	21, 386, 000		-	-1, 577, 702

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	數		執 行	數	執行較
款	項	田	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實現數(2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			捐獻收入	21, 386, 000	21, 386, 000	21, 386, 000	- 19, 808, 298	=	-1, 577, 702
		01		一般捐獻	21, 386, 000	21, 386, 000	21, 386, 000	- 19, 808, 298	_	-1, 577, 702
12				其他收入	459, 000 -	459, 000	213, 420	22, 407 3, 682, 878	-	3, 469, 458
	02			雜項收入	459, 000 -	459, 000	213, 420	22, 407 3, 682, 878	_	3, 469, 458
		01		收回以前年度歲出	- -	_	_	6, 559 3, 566, 305	=	3, 566, 305
		10		其他雜項收入	459, 000 -	459, 000	213, 420	15, 848 116, 573	=	-96, 847
				經常門合計	627, 205, 000 -	627, 205, 000	535, 622, 424	471, 851, 826 545, 655, 207		10, 032, 783
				總計	627, 205, 000 –	627, 205, 000	535, 622, 424	471, 851, 826 545, 655, 207	_	10, 032, 783

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	石	П	節	代號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>*</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均	П	Κĺ1	八 派 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	To To	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	653, 530, 000	-		653, 530, 000	380, 000, 375	39, 909, 322 311, 845, 927	68, 154, 448
										511, 645, 921	23, 477, 649
	01			行政管理	653, 530, 000 -	=		653, 530, 000	380, 000, 375	39, 909, 322 311, 845, 927	68, 154, 448
					_					-	23, 477, 649
			10	人事費	643, 918, 000	-		643, 918, 000	375, 176, 299	39, 228, 678 308, 893, 955	66, 282, 344
						-				=	23, 370, 966
			20	業務費	9, 612, 000	-		9, 612, 000	4, 824, 076	680, 644 2, 951, 972	1, 872, 104
										2, 931, 972	106, 683
02				工務行政	156, 964, 000	-		156, 964, 000	45, 603, 181	4, 203, 078	19, 654, 329
					-	-				25, 948, 852 -	4, 202, 847
	01			工程管理	156, 964, 000	-		156, 964, 000	45, 603, 181	4, 203, 078	19, 654, 329
										25, 948, 852 -	4, 202, 847
			20	業務費	156, 904, 000	_		156, 904, 000	45, 603, 181	4, 203, 078 25, 948, 852	19, 654, 329
										2J, 940, 002 -	4, 202, 847
			40	獎補助費	60, 000			60, 000	-	_	-
						-				_ 	_
					-	-					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
盐	佰	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	内		۲۱۱	10 加 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	- D - B	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	810, 494, 000	-	810, 494, 000	425, 603, 556	44, 112, 400 337, 794, 779	87, 808, 777
					_ _				-	27, 680, 496
85				道路橋梁工程	3, 006, 512, 000 -		3, 006, 512, 000	960, 868, 000	234, 680, 742 498, 581, 616	462, 286, 384
					_	<u>-</u>			-	57, 187, 865
	01			道路及橋梁工程*	3, 006, 512, 000 -	- -	3, 006, 512, 000	960, 868, 000	234, 680, 742 498, 581, 616	462, 286, 384
					-	-			-	57, 187, 865
			30	設備及投資*	3, 006, 512, 000		3, 006, 512, 000	960, 868, 000	234, 680, 742	462, 286, 384
					-	<u> </u>			498, 581, 616 -	57, 187, 865
90				一般建築及設備	5, 537, 000		5, 537, 000	934, 400	30, 066	169, 934
					-	-			764, 466 -	-
	02			營建工程*			1,000	_	-	
					_ _	<u> </u>			_ _	
			0.0	an Athera to a feet	-	_	1 000			
			30	設備及投資*	1, 000 -		1, 000	_		_
					_	<u> </u>			_	_
	03			交通及運輸設備*	1,060,000	=	1,060,000	-	-	=
						<u>=</u> =				
					-					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±6	項	-	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	目	티1	八	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	1, 060, 000	_	1,060,000	-	-	-
					_	_	1	-	-	
						_	1		-	-
	04			其他設備*	4, 476, 000		4, 476, 000	934, 400	30, 066 764, 466	169, 934
					-	=	-		=	-
\vdash			30	設備及投資*	4, 476, 000	_	4, 476, 000	934, 400	30, 066	169, 934
			00	叹用 久 议 员	- 4, 410, 000	=	1, 110, 000	304, 400	764, 466	100, 504
					-	-			-	=
-				資本門合計	3, 012, 049, 000	<u> </u>	3, 012, 049, 000	961, 802, 400	234, 710, 808	462, 456, 318
				X 1 1 1 2 1 1	_	-	-,,,	, ,	499, 346, 082	,,
					_	-			-	57, 187, 865
				經資門合計	3, 822, 543, 000	_	3, 822, 543, 000	1, 387, 405, 956	278, 823, 208	550, 265, 095
						=		, , ,	837, 140, 861	
					-	-			-	84, 868, 361
01					36, 743, 885	_	36, 743, 885	36, 743, 885	6, 121, 544	-
					=	-			36, 743, 885	
					<u>-</u>				-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	36, 743, 885	_	36, 743, 885	36, 743, 885	6, 121, 544	=
					-			,,	36, 743, 885	
					-	=			=	-
			10	人事費	36, 617, 885		36, 617, 885	36, 617, 885	6, 058, 544	
					-	_			36, 617, 885	
					_	_			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	且	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均	П	티	代 꺴 及 石 傳	第一預備金	調整待遇準備	白 旬	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	126, 000	_	126, 000	126, 000	63, 000	-
					-	_			126, 000	
					=	-			-	-
03				公務人員各項補助	3, 815, 471	_	3, 815, 471	3, 815, 471	392, 321	-
					-	_			3, 815, 471	
							1		-	_
	01			公務人員各項補助	3, 815, 471	_	3, 815, 471	3, 815, 471	392, 321	_
				A 44 / CA E A INCA	-			3, 513, 111	3, 815, 471	
					-	_			-	-
			10	人事費	3, 710, 218	=	3, 710, 218	3, 710, 218	360, 321	-
					_	-		-	3, 710, 218	
					=	=			=	-
			20	業務費	105, 253	_	105, 253	105, 253	32, 000	=
			20	永初 矣	-	=	100, 200	100, 200	105, 253	
					=	=			=	=
				W. A. M. D. I	-	_		24 222 222	40.000.000	24.000.000
08				災害準備金	136, 000, 000	=	136, 000, 000	34, 000, 000	10, 000, 000 10, 000, 000	24, 000, 000
								•	10, 000, 000	_
					-					
	01			災害準備金*	136, 000, 000	-	136, 000, 000	34, 000, 000	10, 000, 000	24, 000, 000
					-	_			10, 000, 000	
						-			-	-
			30	設備及投資*	136, 000, 000	_	136, 000, 000	34, 000, 000	10, 000, 000	24, 000, 000
					=	_			10, 000, 000	
					=	_	-		=	-
Щ.					_	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				科		E			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	項	-	節	Als:	r.b.	77	Ħ	450	追加(減)數	經費流用數		الم	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	月月	目	即	代	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合言	†				176, 559, 356	=		176, 559, 356	74, 559, 356	16, 513, 865	24, 000, 000
										-				50, 559, 356	
									=	=				=	=
_									_	_					
				總計					3, 999, 102, 356	=		3, 999, 102, 356	1, 461, 965, 312		574, 265, 095
									_	_	1			887, 700, 217	0.4.000.004
									_	_				_	84, 868, 361
			l						_	_					

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5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年	升				目	以前年度轉入數(1)	減 乡	免 (註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至 累計		月 上 数 (3)	調	整 (4)	數			行 數·(3)+(4)
度						應 收 數	應			應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱		仔	子 留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
100	06				財産收入	46, 914				-		7, 819			39, 095			-			7, 819
						, -			-			=	-			-		-			=
		01			財産孳息	46, 914			-			7, 819)		39, 095	5		=	-		7, 819
			0.4		11.65	40.014			-				-		20.005			-	1		- 7. 010
			04		地租	46, 914			-			7, 819) <u> </u>		39, 095						7, 819 –
					小計	46, 914			-	-		7, 819)		39, 095	5		_			7, 819
					,	, -			-			-	-		-	-		-			=
105	06				財產收入	64, 674			-	-		7, 186	6		35, 930)		-			28, 744
		0.1			n) + + 6	- 04.074			-			7 100	-		95 090			_	1		- 00 744
		01			財産孳息	64, 674			-			7, 186	_		35, 930						28, 744
			04		地 租	64, 674			-	-		7, 186	3		35, 930			_			28, 744
						_			-			-	-		=	-		-			-
					小計	64, 674			-			7, 186	6		35, 930)		=	-		28, 744
107	0.0				107 kJ - 12 mar 245 JJ -				-	-		-	-		_	-		_	1		-
107	03				罰款及賠償收入	296, 929			-			-									296, 929
		01			罰金罰鍰及怠金	296, 929			-	_		=	-								296, 929
						-			-			-	-		-			-	-		=
			02		怠金	296, 929			-	-		=	-		-	-		-			296, 929
107	0.4				1g ##)/ .	1 050 504			-			-			-	1		-	1		-
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
						The state of the s			-			-			-			-			=
			15		道路使用費	1, 979, 524															1, 979, 524
105	0.0				-1 -2 11				-	-		=	-		=	-		=	-		- 0.00
107	U6				財産收入	8, 686	_		-			=						-			8, 686
	+	01			財産孳息	8, 686							-								8, 686
						-			-			-			_			=			
			01		利息收入	8, 686			-			-			-			-			8, 686
\vdash	_					-			-	-		-	<u> </u>			-		-	-		-
					小計	2, 285, 139			-	1		-	1			-		=		2	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5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年	科				目	以前 -	年度 (1)	轉 入 數	減 免	(註: (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至	本實現	月 止 數 (3)	. 調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
度	ъ,		_	**		應	收	數	應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
108	03				罰款及賠償收入			278, 537	7		-			-	-		-	-		-	-		278, 537
		0.1			112 A 112 A 12 A A			070 505	-		=	-		-	-		-	-		-			-
		01			罰金罰鍰及怠金			278, 537	-			_			_		-	_					278, 537
			02		怠金			278, 537	7		-	-		-	-		-	-		=			278, 537
								-			=			-			-	=		-			-
108	04				規費收入		1	, 856, 913	3			_		-	-		-	_		-]	1, 856, 913 -
		02			使用規費收入		1	, 856, 913	3		=	-			-		-	-				1	1, 856, 913
								-			-			-	-		-	-		-			-
			15		道路使用費		1	, 856, 913	3		-	-		_	-		-	-		_	-		1, 856, 913
108	06				財産收入		1	, 830, 319)			_		32, 374	1		169, 849	9					- 1, 660, 470
								-			=			=	-		-	-		=			-
		01			財産孳息		1	, 830, 319)		-	-		32, 374	1		169, 849	9		-	-	1	1,660,470
			01		利息收入			28, 470)		-	-		-	-		-	-					28, 470
								=	-		-			_	-		-	-		-	-		=
			02		租金收入		1	, 801, 849)		-	-		32, 374	1		169, 849	9		=	-	1	, 632, 000
108	11				其他收入			2, 875	·		=	_		575	5		2, 875	5			·		
100	11				六し収入			2,016	-		-	=		-	-		2,016	-		=			
		02			雜項收入			2, 875	5		=	-		575	5		2, 875	5		-			
			01		收回以前年度歲出			2, 875	;		=	_		575	5		2, 875	-		-	 		
			01		双口以前十 及 <u></u>			2,016	-		-	-		-	-		2,01	-		-			_
					小計		3	, 968, 644	1		-	-		32, 949	9		172, 724	1		-		Ċ	3, 795, 920
109	0.4				罰款及賠償收入			278, 834	-		=	-			-		-	-			-		- 278, 834
109	04				割が久なっぱ火へ			410,004	-		=	-			-		-	-		-			<u>410, 004</u> -
		01			罰金罰鍰及怠金			278, 834	1		-	-		_			-			=			278, 834
			02	-	急金			278, 834	-		-	-		_	-		-	-		-	-		- 278, 834
			02		心並			410,004	-		=	-		-	-		-	-		-			<u>410, 034</u> -
109	05				規費收入		1	, 858, 890)		=			-	-		-	-		-		1	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5月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年	科				目	以前年度轉入數(1)	減 免	之(註:	銷)數	本 月	實	現 數	截 至 累計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數			行 數 -(3)+(4)
度	+4	75	п	太大	代 號 及 名 稱	應 收 數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	垻	B	即	代 號 及 名 稱	保 留 數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
		03			使用規費收入	1, 858, 890			_	-		_	-		-	-		-	-		1, 858, 890
	_		0.0		Mark at the second seco	-			_	-			-		-	-		-	-		-
			80		道路使用費	1, 858, 890							-			- 		-	1		1, 858, 890 –
109	07				財産收入	5, 370, 010			=	-		17, 000			115, 358	3		=	-		5, 254, 652
						-			-			-	-		-			-	-		_
		01			財產孳息	5, 370, 010			=	-		17, 000)		115, 358	3		=			5, 254, 652
			0.1		61.6.11	- 0. 740							-		-	1		-	-		0.740
			01		利息收入	9, 746									-			-	1		9, 746
	1		03		租金收入	5, 360, 264						17, 000)		115, 358	3					5, 244, 906
					2.00				_			,	-		-			-			
109	08				營業盈餘及事業收入	856, 972			_			-	-		856, 972	2		-	-		-
						1			_			_	-		-	-		-	-		-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	856, 972				-			-		856, 972	2		-	-		_
		_	0.1		mile AA 1/1 mile	050 050			_				-		050 050			=	-		=
			01		賸餘繳庫	856, 972			_			_	1		856, 972				 		
109	09				補助及協助收入	15, 000, 000												-		1	5, 000, 000
100					111/2/2002 100/2007	-			_			_			-			-			-
		01			上級政府補助收入	15, 000, 000			_	-		-	-		-			-	-	1	5, 000, 000
						-			_			-	-		=	-		=	-		=
			02		計畫型補助收入	15, 000, 000						_	-		-	-		-	-	1	5, 000, 000
						-				-			-		-			-			-
					小計	23, 364, 706			_	-		17, 000)		972, 330			=	-	2	2, 392, 376
	\dashv				經常門合計	29, 730, 077						64, 954		1	, 220, 079					9	- 28, 509, 998
					% <u>T</u> h 1 1 □ □				_			04, 334	-	1	, <u>22</u> 0, 015			_			-
	\dashv	\neg			總計	29, 730, 077			_			64, 954		1.	, 220, 079			-	1	2	8, 509, 998
					· 													-			

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5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			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)
度	±4.	項	-	<u></u>	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	Н	即	代 號 及 石 柟	保留數	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	-	6, 285, 098	11, 406, 764	-	163, 783, 992	-
		01			道路及橋樑工程*	25, 100		-	-	-	25, 100	_
						175, 190, 756		6, 285, 098	11, 406, 764	-	163, 783, 992	-
				03	設備及投資*	25, 100			-	-	25, 100	_
						175, 190, 756	-	6, 285, 098	11, 406, 764	-	163, 783, 992	-
					小計	25, 100		1	-	_	25, 100	_
						175, 190, 756	_	6, 285, 098	11, 406, 764	-	163, 783, 992	-
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		35, 379	42, 455	-	131, 709, 768	-
		01			道路及橋樑工程*	300, 532		-	-	-	300, 532	-
						131, 752, 223		35, 379	42, 455	-	131, 709, 768	-
				03	設備及投資*	300, 532		1	ı	_	300, 532	_
						131, 752, 223	-	35, 379	42, 455	_	131, 709, 768	-
					小計	300, 532		-	-	-	300, 532	-
						131, 752, 223		35, 379	42, 455	-	131, 709, 768	-
105	85				道路橋樑工程	1, 824, 309		T		-	1, 824, 309	Т
						10, 719, 424		-	132, 346		10, 587, 078	
		01	Ī		道路及橋樑工程*	1, 824, 309		=		-	1, 824, 309	=
						10, 719, 424		=	132, 346	-	10, 587, 078	_
				03	設備及投資*	1, 824, 309		_	_	-	1, 824, 309	-
						10, 719, 424		=	132, 346	=	10, 587, 078	=
					小計	1, 824, 309	=	=	=	=	1, 824, 309	=
						10, 719, 424		-	132, 346		10, 587, 078	_
106	85				道路橋梁工程	-		-				_
						860, 799					860, 799	
		01			道路及橋梁工程*	=	=	=	=	=	=	=
						860, 799	=	=	=	=	860, 799	=
				03	設備及投資*	=	=	=	=	=	=	=
						860, 799		=	=		860, 799	=

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5月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

報表編號:arg40 列印日期:110/6/1

年			彩	ł	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)
度	±4	75	0	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	Н	即	代 號 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	=	-	=	=	-	=	-
105	0.5				Water Mark	860, 799	=	=	=	=	860, 799	=
107	85				道路橋梁工程	107 004 010	-	_	10 140 011	_	04 774 407	00 000 047
		01			道路及橋梁工程*	107, 924, 218	=	=	13, 149, 811	_	94, 774, 407	92, 699, 647
		01			坦岭及倘米工程。	107, 924, 218	_	_	13, 149, 811	_	94, 774, 407	92, 699, 647
				03	設備及投資*	107, 924, 210	_	_	15, 149, 611		94, 114, 401	92, 099, 041
				03	政佣及权具作	107, 924, 218	_		13, 149, 811		94, 774, 407	92, 699, 647
					小計	101, 324, 210	_	_	10, 140, 011	_	J4, 114, 401 -	J2, UJJ, U41 -
					• ~1	107, 924, 218	_	-	13, 149, 811	_	94, 774, 407	92, 699, 647
108	02				工務行政	-	-	_	- 10,110,011	_	-	-
	-				** · • · · ·	1, 988, 537	-	=	1, 352, 797	-	635, 740	-
		01			工程管理		=	=		_	=	=
					· -	1, 988, 537	-	-	1, 352, 797	-	635, 740	-
				02	業務費	-	-	-	-	_	_	-
						1, 988, 537	=	=	1, 352, 797	=	635, 740	=
108	85				道路橋梁工程	2, 035, 170		=	1, 880, 071	=	155, 099	-
						179, 376, 276		8, 055, 002	9, 800, 160		169, 576, 116	100, 000, 000
		01			道路及橋梁工程*	2, 035, 170			1, 880, 071		155, 099	_
						179, 376, 276		8, 055, 002	9, 800, 160		169, 576, 116	100, 000, 000
				03	設備及投資*	2, 035, 170		=	1, 880, 071	=	155, 099	=
						179, 376, 276	=	8, 055, 002	9, 800, 160	=	169, 576, 116	100, 000, 000
108	92				接受補助建設支出		=	=	=	=	=	=
						3, 029, 786	-	-	_	_	3, 029, 786	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-		-	-	-	-
						3, 029, 786	-	-	_	_	3, 029, 786	-
				03	設備及投資*		=	=	=	=		=
		_				3, 029, 786		_	1 000 051	_	3, 029, 786	_
					小計	2, 035, 170		0.055.000	1, 880, 071	_	155, 099	100 000 000
100	02	_			- 75 / C L	184, 394, 599	-	8, 055, 002	11, 152, 957	_	173, 241, 642	100, 000, 000
109	02				工務行政	5, 724, 823	=	476, 836	3, 588, 377	<u>-</u>	2, 136, 446	=
	+	01			工程管理	5, 124, 823	=	410, 830	ა, ებბ, ა / /		۷, 150, 440	=
		01			上任占任	5, 724, 823		476, 836	3, 588, 377		2, 136, 446	
	+			20	業務費	J, 124, 020		410,000	J, JOO, JTT		2, 150, 440	
				20	本 4カ 貝	5, 724, 823		476, 836	3, 588, 377		2, 136, 446	
109	85				道路橋梁工程	5, 071, 352		- 110,000	2, 046, 405		3, 024, 947	_
100	"				- 1 117 /N - /L	404, 566, 845		30, 061, 097	79, 008, 231		325, 558, 614	46, 486, 065

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5月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			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)
度	±A	75	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	應付數
	款	項	н	即	代 號 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			道路及橋梁工程*	5, 071, 352	_	-	2, 046, 405	-	3, 024, 947	_
						404, 566, 845	=	30, 061, 097	79, 008, 231	=	325, 558, 614	46, 486, 065
				30	設備及投資*	5, 071, 352	=	=	2, 046, 405	-	3, 024, 947	=
						404, 566, 845	_	30, 061, 097	79, 008, 231	_	325, 558, 614	46, 486, 065
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						31, 291, 650	_	10, 345, 036	17, 237, 016	_	14, 054, 634	2, 648, 320
		02			接受中央各部會補助建設支出*	_	-	-	-	_	-	_
						31, 291, 650	-	10, 345, 036	17, 237, 016	-	14, 054, 634	2, 648, 320
				30	設備及投資*	_	-	=	_	-	-	-
						31, 291, 650	-	10, 345, 036	17, 237, 016	-	14, 054, 634	2, 648, 320
					小計	5, 071, 352	-	=	2, 046, 405		3, 024, 947	
						441, 583, 318	-	40, 882, 969	99, 833, 624	-	341, 749, 694	49, 134, 385
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7, 713, 360	-	476, 836	4, 941, 174	-	2, 772, 186	-
					資本門合計*	9, 256, 463	-	-	3, 926, 476		5, 329, 987	
						1, 045, 576, 449	-	54, 781, 612	130, 776, 783	-	914, 799, 666	242, 141, 012
					總計	9, 256, 463	-	-	3, 926, 476	-	5, 329, 987	-
						1, 053, 289, 809	_	55, 258, 448	135, 717, 957	_	917, 571, 852	242, 141, 012

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5月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

	用途别科目		業務計畫或工	_作計畫名稱	
	用述別科目	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
1000	事費	308, 893, 955			
1015	法定编制人員待遇	108, 383, 565			
1020	約聘僱人員待遇	23, 809, 240			
1025	技工及工友待遇	68, 444, 933			
1030	獎金	66, 495, 195			
1035	其他給與	5, 859, 705			
1040	加班值班費	6, 341, 459			
1045	退休退職給付	6, 316, 481			
1050	退休離職儲金	11, 091, 063			
1055	保險	12, 152, 314			
2000	業務費	2, 951, 972	25, 948, 852		
2003	教育訓練費	69, 000	65, 334		
2006	水電費	22, 454	4, 375, 484		
2009	通訊費	286, 554	2, 272, 155		
2012	土地租金		7, 254, 004		
2018	資訊服務費	499, 724			
2024	稅捐及規費	79, 160	505, 957		
2027	保險費	22, 574	1, 064, 084		
2036	按日按件計資酬金	4,000	1, 075, 400		
2039	委辦費	215, 815			
2045	國內組織會費		15, 000		
2051	物品	337, 043	531, 475		
2054	一般事務費	1, 296, 279	1, 536, 685		
2063	房屋建築養護費	9, 134	252, 843		
2066	車輛及辦公器具養護費	53, 481	532, 343		
2069	設施及機械設備養護費		6, 005, 134		
2072	國內旅費		47, 230		
2084	短程車資		415, 724		
2093	特別費	56, 754			
3000 €	没備及投資			498, 581, 616	764, 466
3015	公共建設及設施費			498, 581, 616	
3030	資訊軟硬體設備費				764, 466

報表編號: arg31 列印日期: 110/6/1

<u>臺北市政府工務局新建工程處</u> <u>歲出用途別累計表</u>

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用述剂杆目	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	311, 845, 927	25, 948, 852	498, 581, 616	764, 466

<u>臺北市政府工務局新建工程處</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	
	用述剂杆日	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000	事費	36, 617, 885	3, 710, 218		349, 222, 058
1015	法定编制人員待遇				108, 383, 565
1020	約聘僱人員待遇				23, 809, 240
1025	技工及工友待遇				68, 444, 933
1030	獎金	135, 754			66, 630, 949
1035	其他給與		3, 710, 218		9, 569, 923
1040	加班值班費				6, 341, 459
1045	退休退職給付	36, 482, 131			42, 798, 612
1050	退休離職儲金				11, 091, 063
1055	保險				12, 152, 314
2000	美務費		105, 253		29, 006, 077
2003	教育訓練費		33, 056		167, 390
2006	水電費				4, 397, 938
2009	通訊費				2, 558, 709
2012	土地租金				7, 254, 004
2018	資訊服務費				499, 724
2024	稅捐及規費				585, 117
2027	保險費				1, 086, 658
2036	按日按件計資酬金				1, 079, 400
2039	委辦費				215, 815
2045	國內組織會費				15, 000
2051	物品				868, 518
2054	一般事務費		72, 197		2, 905, 161
2063	房屋建築養護費				261, 977
2066	車輛及辦公器具養護費				585, 824
2069	設施及機械設備養護費				6, 005, 134
2072	國內旅費				47, 230
2084	短程車資				415, 724
2093	特別費				56, 754
3000 🚼	设備及投資			10, 000, 000	509, 346, 082
3015	公共建設及設施費			10, 000, 000	508, 581, 616
3030	資訊軟硬體設備費				764, 466

報表編號:arg31 列印日期:110/6/1

<u>臺北市政府工務局新建工程處</u> <u>歲出用途別累計表</u>

中華民國110年1月1日至110年5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										
用述別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計								
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	126, 000 126, 000			126, 000 126, 000								
合計	36, 743, 885	3, 815, 471	10, 000, 000	887, 700, 217								

報表編號:arg31 列印日期:110/6/1

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

					加			項		
		歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	总繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		546, 875, 286	0	0	0	0	768, 077	46, 200	0	547, 689, 563
本年度		545, 655, 207	0	0	0	0	0	46, 200	0	545, 701, 407
04010100 罰金罰鍰		10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
04010200 怠金		801	0	0	0	0	0	0	0	801
04030100 一般賠償收入		5, 563, 359	0	0	0	0	0	0	0	5, 563, 359
05030300 資料使用費		334	0	0	0	0	0	0	0	334
05030600 場地設施使用費		4, 633, 609	0	0	0	0	0	46, 200	0	4, 679, 809
05030800 道路使用費		466, 412, 722	0	0	0	0	0	0	0	466, 412, 722
07010100 利息收入		49, 138	0	0	0	0	0	0	0	49, 138
07010300 租金收入		38, 043, 471	0	0	0	0	0	0	0	38, 043, 471
07050100 廢舊物資售價		7, 450, 597	0	0	0	0	0	0	0	7, 450, 597
10010100 一般捐獻		19, 808, 298	0	0	0	0	0	0	0	19, 808, 298

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加 項							
_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+		
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	(2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$	
12020100 收回以前年度歲出	3, 566, 305	0	0	0	0	0	0	0	3, 566, 305		
12021000 其他雜項收入	116, 573	0	0	0	0	0	0	0	116, 573		
以前年度	1, 220, 079	0	0	0	0	768, 077	0	0	1, 988, 156		
一、以前年度應收(保留) 數	1, 220, 079	0	0	0	0	0	0	0	1, 220, 079		
100年度 06010400 地租	39, 095	0	0	0	0	0	0	0	39, 095		
105年度 06010400 地租	35, 930	0	0	0	0	0	0	0	35, 930		
108年度 06010200 租金收入	169, 849	0	0	0	0	0	0	0	169, 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	115, 358	0	0	0	0	0	0	0	115, 358		
109年度 08020100 賸餘繳庫	856, 972	0	0	0	0	0	0	0	856, 972		
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	768, 077	0	0	768, 077		

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

					加			項		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-T-		歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數		ロル た 中	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
1. 以前年度付、預付款		0	0	0	0	0	768, 077	0	0	768, 077
2. 審計機關 出實現數	修正減列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關 付數-已撥款		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關 出保留數-已		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、 撥款部分收 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前存出保證金		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前· 零用金	年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前 材料	年度撥款之	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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	ो क्वें कि ्रकी	
									以前年	-度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	1, 027, 344, 650	116, 078, 249	171, 200	0	250, 000	8, 409, 568	0	0	14, 549, 919	0	1, 137, 703, 748	629, 744, 768
本年度	887, 700, 217	84, 868, 361	171, 200	0	250, 000	0	0	0	0	0	972, 989, 778	488, 975, 534
一、本年度經費	837, 140, 861	84, 868, 361	171, 200	0	250, 000	0	0	0	0	0	922, 430, 422	464, 975, 534
0358010100 行政管理	311, 845, 927	23, 477, 649	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	335, 573, 576	44, 426, 799
0358020100 工程管理	25, 948, 852	4, 202, 847	171, 200	0	0	0	0	0	0	0	30, 322, 899	15, 280, 282
0358850100* 道路及橋梁工程	498, 581, 616	57, 187, 865	0	0	0	0	0	0	0	0	555, 769, 481	405, 098, 519
0358900400* 其他設備	764, 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764, 466	169, 934
二、統籌科目	50, 559, 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 559, 356	24, 000, 000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36, 743, 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 743, 885	0
0989030100 公務人員各項補助	3, 815, 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 815, 471	0
0989080100* 災害準備金	10, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 000, 000	24, 000, 000
以前年度	139, 644, 433	31, 209, 888	0	0	0	8, 409, 568	0	0	14, 549, 919	0	164, 713, 970	140, 769, 234
一、以前年度應付(保留)數	139, 644, 433	31, 209, 888	0	0	0	0	0	0	14, 549, 919	0	156, 304, 402	140, 769, 234

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

					加		項			減	項	ो क्रिक क्रिक	
										以前年	-度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項	目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數
102年度 036085 道路及橋樑工程		11, 406, 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 406, 764	23, 661, 703
103年度 0360850 道路及橋樑工程													306, 980
104年度 0360850 道路及橋樑工程		42, 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 455	2, 842, 569
105年度 0360850 道路及橋樑工程		132, 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132, 346	6, 508, 551
107年度 0360850 道路及橋梁工程		13, 149, 811	0	0	0	0	0	0	0	13, 032, 287	0	117, 524	83, 038
108年度 036002 工程管理	0100	1, 352, 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 352, 797	635, 740
108年度 036085 道路及橋梁工程		11, 680, 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 680, 231	13, 769, 573
108年度 036092 接受中央各部會 支出													977, 024
109年度 035802 工程管理	0100	3, 588, 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 588, 377	1, 901, 442
109年度 035885 道路及橋梁工程		81, 054, 636	31, 209, 888	0	0	0	0	0	0	1, 517, 632	0	110, 746, 892	79, 773, 812
109年度 0358920 接受中央各部會 支出		17, 237, 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 237, 016	10, 308, 802

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	1 to 100 and	
	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	公庫分配數
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8, 409, 568	0	0	0	0	8, 409, 568	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	630	0	0	0	0	630	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	66, 650	0	0	0	0	66, 650	
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1, 788, 897	0	0	0	0	1, 788, 897	
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5, 454		0	v	0	5, 454	
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5, 416		0	0	0	5, 416	
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	728, 500		0	0	0	728, 500	
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	5, 363, 418		0	0	0	5, 363, 418	
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	393, 967		0	0	0	393, 967	
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	45, 000	0

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

料 目 名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產			5, 822, 864, 201, 450	負債					5, 258, 310, 203
流動資產			4, 555, 677, 814						4, 804, 332, 300
專戶存款			4, 163, 228, 506						5, 329, 987
零用金			250,000						4, 491, 150, 004
應收帳款			13, 509, 998						307, 806, 109
其他應收款			36, 489, 313						46, 200
應收其他政府款			15, 000, 000						55, 453, 267
材料			190, 624						2, 495, 267
預付款			327, 009, 373						52, 958, 000
長期投資			558, 120, 303						398, 524, 636
採權益法之投資			500, 000, 000						389, 616, 130
採權益法之投資評價調整			58, 120, 303						8, 908, 506
固定資產			5, 817, 020, 688, 522						5, 817, 605, 891, 247
土地			5, 791, 632, 319, 959						5, 817, 605, 891, 247
土地改良物			73, 681, 447, 944						5, 817, 605, 891, 247
累計折舊一土地改良物			-49, 167, 645, 480						5, 611, 005, 651, 241
房屋建築及設備 房屋建築及設備			408, 826, 611						
房屋建采及設備 累計折舊—房屋建築及設備			-100, 899, 782						
			232, 896, 229						
機械及設備			-213, 940, 474						
累計折舊一機械及設備									
交通及運輸設備			161, 840, 778						
累計折舊一交通及運輸設備			-107, 837, 107						
雑項設備			31, 138, 337						
累計折舊一雜項設備			-21, 007, 951						
租賃資產			3, 764, 496						
累計折舊一租賃資產			-620, 460						
購建中固定資產			480, 405, 422						
無形資產			3, 268, 277						
電腦軟體			2, 968, 277						
發展中之無形資產			300, 000						
其他資產			726, 446, 534						
暫付款			726, 446, 134						
存出保證金			400						
숌 하			5, 822, 864, 201, 450		合	計			5, 822, 864, 201, 450
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, 406, 319, 759	應付保證品					4, 406, 319, 759
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 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

6 3	-	<i>t</i> •	24	金額	
科	目	目 名 稱 ————	本月數	累計數	
收入				825, 402, 253	1, 683, 358, 955
公庫撥入	數			353, 550, 427	1, 137, 703, 748
罰款及賠				737, 585	5, 574, 160
規費收入				467, 269, 985	471, 046, 665
財產收益				3, 821, 849	45, 543, 206
捐獻及贈	與收入			0	19, 808, 298
其他收入				22, 407	3, 682, 878
支出				920, 868, 754	2, 128, 859, 633
繳付公庫	.數			471, 962, 980	547, 689, 563
人事支出				45, 647, 543	349, 222, 058
業務支出				292, 757, 096	640, 784, 166
獎補助支	出			63, 000	126, 000
財產損失	_			0	9, 742, 634
折舊、折	耗及攤銷			110, 438, 135	581, 295, 212
收支餘絀				-95, 466, 501	-445, 500, 678

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5月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

□ l' n	· 按	Ф	金	額	供計
		*		合 計	佣託
	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 合 計	要	小 4, 143, 513, 678 8, 908, 506 10, 806, 322	合 計	備註

報表編號:arf012 列印日期:110/6/3

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5月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

日期	摘要	金	額	備註
		小 計	合 計	角 社
	110303應收帳款 合 計	13, 509, 998	13, 509, 998	

臺北市政府工務局新建工程處 其他應收款明細表

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

中華民國110年5月31日

日 期	摘 要	金	額	備註
		小 計	合 計	佣託
	110398009其他 合 計	36, 489, 313	36, 489, 313	

臺北市政府工務局新建工程處 應收其他政府款明細表

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

中華民國110年5月31日

		15	金	額	備註
日 期	摘	要	小 計	合 計	
	110501應收其他政府款 合 計		15, 000, 000	15, 000, 000	

材料明細表

中華民國110年5月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

		la-		金	額			
日 期	摘		要	小	計	合	計	備註
	110601材料	合 計			190, 624		190, 624	

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5月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

□ # n	拉	金	額	供註
口 朔	横 安	小 計	合 計	佣託
	摘 要 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他) 110901010歲出(保留)計畫(待分攤) 合 計		合 計	備註

報表編號:arf012 列印日期:110/6/1

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5月31日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
n #n	摘	要	金	額	備註
日 期	시E]	女	小 計	合 計	1角 註
	180101001代辦經費		723, 364, 496		
	180101002應付代收款 180101009其他		1, 357, 866 0		
	180101010公用事業費款		1, 723, 772		
	合	計		726, 446, 134	

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5月31日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

					金	額		
日期	摘		要	小	計	合	計	備註
	180201存出保證金	合 計		<u> </u>	400		400	

保證品明細表

中華民國110年5月31日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

日期	摘		要		金	額		備註
口期	相		安	小	計	合	計	角註
	190301保證品			4, 40	6, 319, 759			
		合 計		4, 406, 319, 759				

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5月31日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

日期	摘要		金	額		備註
山柳		小	計	合	計	佣缸
	190401債權憑證 合 計		15	i	15	
	ंच है				10	

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5月31日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

日期 摘 要 190501待抵銷債權憑證 15 合計 15	1
190501待抵銷債權憑證 合 計	

臺北市政府工務局新建工程處 應付帳款明細表 中華民國110年5月31日

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

日期	摘要	金	額	備註
		小 計	合 計	佣缸
	210301應付帳款 合 計	5, 329, 987	5, 329, 987	

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5月31日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

		1 .		
日期	摘要	金	額	備註
山坳	4周 女	小 計	合 計	用缸
	210302001公用事業費款	3, 275, 000		
	210302002健保費	3, 748, 183		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	3, 226, 187		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2, 280, 724		
	210302007代辦經費	4, 035, 470, 079		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	127, 642, 686		
	210302020容積代金基金	315, 507, 145		
	合 計		4, 491, 150, 004	

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5月31日

頁數:第39頁 單位:新臺幣元

			7 1 1 1 0 1 0 7 1 0 1 4					
ii Hu	摘		要		金	額		- 備註
日 期			3		計	合	計	1角 社
	210399001預算			3	07, 806, 109 0			
	210399002非預算	合 計			U		07, 806, 109	

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5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	佣缸
	210901預收款 合 計	46, 200	46, 200	

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5月31日

頁數:第41頁 單位:新臺幣元

		π.			金	W- >>	
日期	摘		要		小計	合 計	備註
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	280301001押標金 280301002履約保證金 280301009其他 280301010集會遊行保證金 280301011道路挖掘保證金 280301012市有公用土地使用保證金 280301013場地設施使用保證金 280301014保活保證金	合 :			0 183, 174, 275 176, 642, 771 9, 000 1, 740, 000 404, 485 4, 624, 067 4, 528, 312 18, 493, 220		

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5月31日

頁數:第42頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘 要	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	佣託
	280401001離職儲金 合 計	8, 908, 506	8, 908, 506	

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5月31日

頁數:第43頁 單位:新臺幣元

				12.					
n ll a	摘			要		金	額		備註
日期	相		-	安	小	計	合	計	1角 註
	290301001有價證券				1, 0	37, 578, 317			
	290301002保證書 290301003保險單				3, 3	57, 907, 851 10, 833, 591			
	230001000 休放 平	合 言	†			10, 000, 001	4, 4	06, 319, 759	

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5月31日

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價	資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	500, 000, 000	58, 120, 303	0	0	0	558, 120, 303
土地	5, 692, 927, 488, 687	0	112, 389, 524, 487	13, 684, 693, 215	0	5, 791, 632, 319, 959
土地改良物	73, 583, 815, 675	-48, 621, 258, 513	130, 446, 193	32, 813, 924	-546, 386, 967	24, 513, 802, 464
房屋建築及設備	408, 826, 611	-97,861,207	0	0	-3,038,575	
機械及設備	252, 458, 096	-231, 395, 758				
交通及運輸設備	171, 517, 399	-114, 065, 526			6, 228, 419	
雜項設備	31, 672, 591	-20,795,493	344, 040	878, 294	-212, 458	10, 130, 386
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				
租賃資產	3, 764, 496	-310. 230	734, 400	734. 400	-310. 230	3, 144, 036
租賃權益改良	0	0	0	0	0	100 105 100
購建中固定資産	448, 112, 139	0	32, 293, 283	0	0	480, 405, 422
遞耗資產	9 996 079	0	00.000	000 701	U	9 000 977
電腦軟體	3, 336, 972	0	30,066	398, 761	U	2, 968, 277
發展中之無形資產 其他無形資產	300,000	0	0	0	0	300, 000
共他無形貝座 什項資產	0	U 0.	0	U 0	U n	١
打損員 <u>陸</u> 小 計	455, 513, 607	-310, 230	33, 057, 749	1, 133, 161	-310, 230	486, 817, 735
合 計	5, 768, 331, 292, 666	-49, 027, 566, 424		13, 750, 236, 084		

本期成本變動增加112,554,851,471元,較取得財產合計644,049,341元,增加111,910,802,130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112,389,524,487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130,446,193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1,699,542元。
- 4. 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。
- 5. 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610,893,192元。

頁數:第44頁 單位:新臺幣元

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5月31日

頁數:第45頁 單位:新臺幣元

				1
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		734, 400	2, 495, 267
二、其他長期負債		52, 958, 000		52, 958, 000

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5月31日

頁數:第46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	545, 655, 207	1, 137, 703, 748	1, 683, 358, 955	收入	
		1, 137, 703, 748	1, 137, 703, 748	公庫撥入數	
稅課收入				稅課收入	
罰款及賠償收入	5, 574, 160		5, 574, 160	罰款及賠償收入	
規費收入	471, 046, 665		471, 046, 665	規費收入	
財產收入	45, 543, 206		45, 543, 206	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	3, 682, 878		3, 682, 878	其他收入	
裁出	887, 700, 217	1, 130, 801, 429	2, 018, 501, 646	支出	
		547, 689, 563	547, 689, 563	繳付公庫數	
人事費	349, 222, 058		349, 222, 058	人事支出	
業務費	29, 006, 077	611, 778, 089	640, 784, 166	業務支出	
獎補助費	126, 000		126, 000	獎補助支出	
設備及投資	509, 346, 082	-509, 346, 082			
		9, 742, 634	9, 742, 634	財產損失	
				投資損失	
債務費				利息費用及手續費	
		470, 937, 225	470, 937, 225	折舊、折耗及攤銷	
			·	其他支出	
歲計餘絀	-342, 045, 010	6, 902, 319	-335, 142, 691	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5月31日

頁數:第47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)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支科目:
- (一)「道路橋梁工程」預算執行數498,581,616元,其中78,500元,另列為平衡表「交通及運輸設備」表達。
- (二)「道路橋梁工程」預算執行數498,581,616元,其中5,794,688元,另列為平衡表「購建中固定資產」表達。
- (三)「其他設備」預算執行數764、466元,其中734、400元,另列為平衡表「租賃資產」表達。
- (四)「其他設備」預算執行數764,466元,其中30,066元,另列為平衡表「電腦軟體」表達。
- 二、預算項目執行數金額,對應不同會計收支科目:
- (一)「道路橋梁工程」預算執行數中之498,581,616元,其中492,708,428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。
- (二) 「災害準備金」預算執行數中之10,000,000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。
- (三)108年度至109年度「工程管理」預算執行數4,941,174元,列入「業務支出」項下。
- (四)107年度至109年度「道路橋梁工程」預算執行數101,958,202元,其中86,891,471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。
- (五)109年度「接受補助建設支出」預算執行數17,237,016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。
- 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。

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第48頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7, 819	39, 095	7, 819	39, 095		
	7, 819	39, 095	7, 819	39, 095		
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7, 186	35, 930	7, 186	35, 930		
	7, 186	35, 930	7, 186	35, 930		
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠	0	-	0	0		
金 	-	-	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	0	-	0	0		
金	_	-	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	32, 374	169, 849	32, 374	169, 849		_ _
	32, 374	169, 849	32, 374	169, 849		_ _
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	575	2, 875	575	2, 875		_ _
出	575	2, 875	575	2, 875		_ _
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠	0	-	0	0		_ _
金	_	_	0	0		_ _
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	_	0	0		
100 00 00 00 加京城广、区内加京城广、建省区州京	_	_	0	0		
			o _l	۷		ĺ

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第49頁

單位: 新臺幣元

	本機關3	列報數(1)	公庫列	報數(2)	差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
09-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0		-
	-	-	0	0		
09-07-01-03-財産收入-財産孳息-租金收入	17, 000	115, 358	17, 000	115, 358		
	17, 000	115, 358	17, 000	115, 358		
09-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基	0	856, 972	0	856, 972		- -
-賸餘繳庫-賸餘繳庫	-	856, 972	0	856, 972		- -
09-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	-	0	0		- -
畫型補助收入	-	-	0	0		
合 計	64, 954	1, 220, 079	64, 954	1, 220, 079		- -
	64, 954	1, 220, 079	64, 954	1, 220, 079		-

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第50頁 單位:新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫多	列報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	10,000	20, 000	10,000	20,000			
金罰鍰	10,000	10,000	10,000	10, 000			
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠	0	-	0	0			
金	801	801	801	801			
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	2,000,000	4, 500, 000	2, 000, 000	4, 500, 000	- -		
收入	726, 784	5, 563, 359	1, 170, 852	6, 043, 099	-444, 068	-479, 740	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0			
	172	334	172	334	- -		
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	310,000	3, 661, 980	310,000	3, 661, 980			
用費	936, 153	4, 679, 809	901, 640	4, 679, 809	34, 513 -		
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	481, 970, 000	482, 000, 000	481, 970, 000	482, 000, 000			
	466, 379, 860	466, 412, 722	466, 208, 336	466, 412, 722	171, 524 -		
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0			
	9	49, 138	9	49, 138			
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1, 633, 979	20, 841, 024	1, 633, 979	20, 841, 024			
	1, 915, 927	38, 043, 471	1, 947, 454	38, 189, 871	-31, 527	-146, 400	
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	_	0	0			
	_	-	190, 933	190, 933	-190, 933	-190, 93	
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	1, 100, 000	3, 000, 000	1, 100, 000	3, 000, 000			
價	1, 905, 913	7, 450, 597	2, 350, 334	8, 288, 957	-444, 421	-838, 360	
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	_ _		
	0	-	0	0	_ _		
出	6, 559	3, 566, 305	6, 559	3, 566, 305	_ _		

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第51頁 單位: 新臺幣元

I	本機關列報數(1)		公庫列]報數(2)	差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	40, 684	213, 420	40, 684	213, 420		
	15, 848	116, 573	15, 848	161, 573	-	-45,00
合 計	487, 064, 663	535, 622, 424	487, 064, 663	535, 622, 424		
	471, 898, 026	545, 701, 407	472, 802, 938	547, 401, 840	-904, 912	-1, 700, 43

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第52頁

單位: 新臺幣元

差	額			解	釋
	差	異	原	因	分析
科目及代號	憑	證	日期	摘要	差額
	種類	號碼	- 291		
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。	479, 740
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。	146, 400
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。	838, 360
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
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	轉帳傳票			公庫已入帳,本處未入帳。	190, 933
合 計					1, 700, 433

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第53頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	J報數(2)	差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
02-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	23, 981, 000	35, 068, 467	23, 981, 000	35, 068, 467		
.02-03-01-坦岭僧保上程-坦岭及僧保上程*	6,285,098	11, 406, 764	6, 285, 098	11, 406, 764		
03-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	306, 980	0	306, 980		
03-03-01-坦哈倫保上在-坦哈及倘保上在*	_	-	0	0		
04-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	2, 854, 362	2, 885, 024	2, 854, 362	2, 885, 024		
U4-0J-U1-追路倘保上柱-追路及倘保上柱*	35, 379	42, 455	35, 379	42, 455		
05-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	6, 640, 897	0	6, 640, 897		
03-03-01-追哈倘保上柱-追哈及倘保上柱**	-	132, 346	0	132, 346		
106-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	0	-	0	0		
	-	-	0	0		
107-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	0	200, 562	0	200, 562		
01-05-01-追略偷求上任-追略及倘求上任	-	117, 524	0	117, 524		
08-02-01-工務行政-工程管理	635,740	1, 988, 537	635, 740	1, 988, 537		
00-02-01-工務行 以-工程官 垤	_	1, 352, 797	0	1, 352, 797		
08-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	15, 754, 700	25, 449, 804	15, 754, 700	25, 449, 804		
00-03-01-追哈倫示上柱-追哈及倫示上柱。	8, 051, 818	11, 680, 231	8, 051, 818	11, 680, 231		
08-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助	977, 024	977, 024	977, 024	977, 024		
建設支出 *	_	-	0	0		
09-02-01-工務行政-工程管理	160, 001	5, 489, 819	160, 001	5, 489, 819		
09-02-01-工務行 以-工程官 垤	476,836	3, 588, 377	476, 836	3, 588, 377		
00 05 01 光功长涨十亿 光功及长涨十亿4	67, 142, 000	190, 520, 704	67, 142, 000	190, 520, 704		
09-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	29, 572, 552	110, 746, 892	29, 572, 552	110, 746, 892		
09-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助	9, 434, 157	27, 545, 818	9, 434, 157	27, 545, 818		
建設支出*	10, 345, 036	17, 237, 016	10, 345, 036	17, 237, 016		

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第54頁

單位:新臺幣元

	本機關3	列報數(1)	公庫列	報數(2)	差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
۸	120, 938, 984	297, 073, 636	120, 938, 984	297, 073, 636		-
合 計	54, 766, 719	156, 304, 402	54, 766, 719	156, 304, 402		- -

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第55頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-(2)
科目及代號	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 , 如仁七 仁七悠田	47, 915, 230	380, 000, 375	47, 915, 230	380, 000, 375		
-01-01-一般行政-行政管理	42, 606, 199	335, 323, 576	42, 606, 199	335, 573, 576	-	-250, 000
 110-02-01-工務行政-工程管理	8, 861, 309	45, 603, 181	8, 861, 309	45, 603, 181		
110-02-01-工務行政-工程官理	4, 302, 666	30, 151, 699	4, 305, 858	30, 322, 899	-3, 192	-171, 200
110-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	251, 173, 000	960, 868, 000	251, 173, 000	960, 868, 000	- -	
110-05-01-坦岭倘乐上柱-坦岭及倘乐上柱*	235, 327, 090	555, 769, 481	235, 327, 090	555, 769, 481	- -	
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	934, 400	0	934, 400		
110-50-04-一般廷亲及政備-共他政備。	30, 066	764, 466	30, 066	764, 466		
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	6, 121, 544	36, 743, 885	6, 121, 544	36, 743, 885	- -	
及撫卹給付	6, 121, 544	36, 743, 885	6, 121, 544	36, 743, 885	- -	
10-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	392, 321	3, 815, 471	392, 321	3, 815, 471	- -	
110-05-01-公務八貝各項補助-公務八貝各項補助	392, 321	3, 815, 471	392, 321	3, 815, 471	- -	
110 00 01 巛 戸淮/址人 巛 戸淮/址人Ψ	34, 000, 000	34, 000, 000	34, 000, 000	34, 000, 000	- -	
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	10,000,000	10, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000		
合 하	348, 463, 404	1, 461, 965, 312	348, 463, 404	1, 461, 965, 312	- -	
वि भी	298, 779, 886	972, 568, 578	298, 783, 078	972, 989, 778	-3, 192	-421, 200

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第56頁

單位: 新臺幣元

差	額			釋		
	差	異	原	因	分	析
科目及代號	7	馬證	日期	摘要		差額
	種類	號碼	口切		左領	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單				本年度零用金。	250, 000
110-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			本	年度購入材料。	171, 200
合 計						421, 200