

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市工務局
新建工程處
黃立遠(成)

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6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				罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	6,520,000	1,624,720	-	678,880
					-			7,198,880		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	20,000	-	-	-9,199
					-			10,801		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	20,000	-	-	-10,000
					-			10,000		
			02	息金	-	-	-	-	-	801
					-			801		
	03			賠償收入	27,000,000	27,000,000	6,500,000	1,624,720	-	688,079
					-			7,188,079		
		01		一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	6,500,000	1,624,720	-	688,079
					-			7,188,079		
05				規費收入	487,836,000	487,836,000	485,971,980	25,423	-	-14,899,892
					-			471,072,088		
	03			使用規費收入	487,836,000	487,836,000	485,971,980	25,423	-	-14,899,892
					-			471,072,088		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	334
					-			334		
		06		場地設施使用費	5,835,000	5,835,000	3,971,980	23,906	-	685,535
					-			4,657,515		
		08		道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	1,517	-	-15,585,761
					-			466,414,239		
07				財產收入	90,454,000	90,454,000	30,858,211	5,741,600	-	20,426,595
					-			51,284,806		
	01			財產孳息	49,654,000	49,654,000	24,758,211	1,348,356	-	14,682,754
					-			39,440,965		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	49,138
					-			49,138		
		03		租金收入	49,654,000	49,654,000	24,758,211	1,348,356	-	14,633,616
					-			39,391,827		
	02			財產售價*	-	-	-	190,933	-	190,933
					-			190,933		
		01		土地售價*	-	-	-	190,933	-	190,933
					-			190,933		
	05			廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	6,100,000	4,202,311	-	5,552,908
					-			11,652,908		

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6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		廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	6,100,000	4,202,311	-	5,552,908
					-			11,652,908		
10				捐獻及贈與收入	21,386,000	21,386,000	21,386,000	-	-	-1,577,702
					-			19,808,298		
	01			捐獻收入	21,386,000	21,386,000	21,386,000	-	-	-1,577,702
					-			19,808,298		
		01		一般捐獻	21,386,000	21,386,000	21,386,000	-	-	-1,577,702
					-			19,808,298		
12				其他收入	459,000	459,000	244,104	42,152	-	3,480,926
					-			3,725,030		
	02			雜項收入	459,000	459,000	244,104	42,152	-	3,480,926
					-			3,725,030		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,804	-	3,581,109
					-			3,581,109		
		10		其他雜項收入	459,000	459,000	244,104	27,348	-	-100,183
					-			143,921		
				經常門合計	627,205,000	627,205,000	544,980,295	7,242,962	-	7,917,874
					-			552,898,169		
				資本門合計*	-	-	-	190,933	-	190,933
					-			190,933		
				總計	627,205,000	627,205,000	544,980,295	7,433,895	-	8,108,807
					-			553,089,102		

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6月30日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	653,530,000	-	653,530,000	428,086,790	47,916,600	68,324,263
					-	-		359,762,527	-	20,870,681
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	653,530,000	-	653,530,000	428,086,790	47,916,600	68,324,263
					-	-		359,762,527	-	20,870,681
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	643,918,000	-	643,918,000	422,396,964	47,166,170	66,336,839
					-	-		356,060,125	-	20,782,187
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,612,000	-	9,612,000	5,689,826	750,430	1,987,424
					-	-		3,702,402	-	88,494
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				工務行政	156,964,000	-	156,964,000	66,077,860	16,332,330	23,796,678
					-	-		42,281,182	-	4,434,238
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工程管理	156,964,000	-	156,964,000	66,077,860	16,332,330	23,796,678
					-	-		42,281,182	-	4,434,238
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	156,904,000	-	156,904,000	66,077,860	16,332,330	23,796,678
					-	-		42,281,182	-	4,434,238
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	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6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	494,164,650	64,248,930	92,120,941
					-	-		402,043,709		25,304,919
					-	-				
					-	-				
85				道路橋梁工程	3,006,512,000	-	3,006,512,000	1,241,153,000	227,194,813	515,376,571
					-	-			725,776,429	
					-	-				70,095,667
					-	-				
	01			道路及橋梁工程*	3,006,512,000	-	3,006,512,000	1,241,153,000	227,194,813	515,376,571
					-	-			725,776,429	
					-	-				70,095,667
					-	-				
			30	設備及投資*	3,006,512,000	-	3,006,512,000	1,241,153,000	227,194,813	515,376,571
					-	-			725,776,429	
					-	-				70,095,667
					-	-				
90				一般建築及設備	5,537,000	-	5,537,000	5,536,000	945,819	3,825,715
					-	-			1,710,285	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			營建工程*	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	68,907	991,093
					-	-			68,907	
					-	-				
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	68,907	991,093
					-	-			68,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				其他設備*	4,476,000	-	4,476,000	4,476,000	876,912	2,834,622
					-	-			1,641,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,476,000	-	4,476,000	4,476,000	876,912	2,834,622
					-	-			1,641,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,012,049,000	-	3,012,049,000	1,246,689,000	228,140,632	519,202,286
					-	-			727,486,714	-
					-	-			-	70,095,667
					-	-			-	-
				經資門合計	3,822,543,000	-	3,822,543,000	1,740,853,650	292,389,562	611,323,227
					-	-			1,129,530,423	-
					-	-			-	95,400,586
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	42,753,057	-	42,753,057	42,753,057	6,009,172	-
					-	-			42,753,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	42,753,057	-	42,753,057	42,753,057	6,009,172	-
					-	-			42,753,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	42,627,057	-	42,627,057	42,627,057	6,009,172	-
					-	-			42,627,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	3,854,561	-	3,854,561	3,854,561	39,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	3,854,561	-	3,854,561	3,854,561	39,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,749,308	-	3,749,308	3,749,308	39,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	105,253	-	105,253	105,253	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				災害準備金	136,000,000	-	136,000,000	73,000,000	50,434,278	
					-	-			12,565,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害準備金*	136,000,000	-	136,000,000	73,000,000	50,434,278	
					-	-			12,565,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	136,000,000	-	136,000,000	73,000,000	50,434,278	
					-	-			12,565,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第7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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	182,607,618	-	182,607,618	119,607,618	56,482,540	12,565,722
					-	-			107,041,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,005,150,618	-	4,005,150,618	1,860,461,268	348,872,102	623,888,949
					-	-			1,236,572,319	-
					-	-			-	95,400,586
					-	-			-	-

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6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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	46,914	-	7,819	46,914	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	46,914	-	7,819	46,914	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	46,914	-	7,819	46,914	-
						-	-	-	-	-
					小計	46,914	-	7,819	46,914	-
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	64,674	-	7,186	43,116	21,558
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	64,674	-	7,186	43,116	21,558
						-	-	-	-	-
			04		地租	64,674	-	7,186	43,116	21,558
						-	-	-	-	-
					小計	64,674	-	7,186	43,116	21,558
						-	-	-	-	-
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6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	-	25,500	195,349	1,634,970
		01			財產孳息	1,830,319	-	25,500	195,349	1,634,970
			01		利息收入	28,470	-	-	-	28,470
			02		租金收入	1,801,849	-	25,500	195,349	1,606,500
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	-	25,500	198,224	3,770,420
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6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	-	32,178	147,536	6,756,899
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,904,435	-	32,178	147,536	6,756,899
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,544,171	-	-	-	1,544,171
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,360,264	-	32,178	147,536	5,212,728
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	15,000,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	15,000,000	-	-	-	15,000,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	15,000,000	-	-	-	15,000,000
						-	-	-	-	-
					小計	24,899,131	-	32,178	1,004,508	23,894,623
						-	-	-	-	-
					經常門合計	31,264,502	-	72,683	1,292,762	29,971,740
						-	-	-	-	-
					總計	31,264,502	-	72,683	1,292,762	29,971,740
						-	-	-	-	-

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6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	-	22,949,779	34,356,543	-	140,834,213	-						
	01				道路及橋樑工程*	25,100	-	-	-	25,100	-							
						175,190,756	-	22,949,779	34,356,543	-	140,834,213	-						
			03		設備及投資*	25,100	-	-	-	25,100	-							
						175,190,756	-	22,949,779	34,356,543	-	140,834,213	-						
					小計	25,100	-	-	-	25,100	-							
						175,190,756	-	22,949,779	34,356,543	-	140,834,213	-						
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	-	-	42,455	-	131,709,768	-						
	01				道路及橋樑工程*	300,532	-	-	-	300,532	-							
						131,752,223	-	-	42,455	-	131,709,768	-						
			03		設備及投資*	300,532	-	-	-	300,532	-							
						131,752,223	-	-	42,455	-	131,709,768	-						
					小計	300,532	-	-	-	300,532	-							
						131,752,223	-	-	42,455	-	131,709,768	-						
105	85				道路橋樑工程	1,824,309	-	-	-	1,824,309	-							
						10,719,424	-	4,029,923	4,162,269	-	6,557,155	-						
	01				道路及橋樑工程*	1,824,309	-	-	-	1,824,309	-							
						10,719,424	-	4,029,923	4,162,269	-	6,557,155	-						
			03		設備及投資*	1,824,309	-	-	-	1,824,309	-							
						10,719,424	-	4,029,923	4,162,269	-	6,557,155	-						
					小計	1,824,309	-	-	-	1,824,309	-							
						10,719,424	-	4,029,923	4,162,269	-	6,557,155	-						
106	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						860,799	-	-	-	-	860,799	-						
	01				道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						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6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	-	-	-	-	860,799	-							
107	85				107,924,218	-	138,935	13,288,746	-	94,635,472	92,699,647							
		01			107,924,218	-	138,935	13,288,746	-	94,635,472	92,699,647							
			03		107,924,218	-	138,935	13,288,746	-	94,635,472	92,699,647							
					-	-	-	-	-	-	-							
					107,924,218	-	138,935	13,288,746	-	94,635,472	92,699,647							
108	02				1,988,537	-	-	1,352,797	-	635,740	-							
		01			1,988,537	-	-	1,352,797	-	635,740	-							
			02		1,988,537	-	-	1,352,797	-	635,740	-							
108	85				2,035,170	-	-	1,880,071	-	155,099	-							
		01			2,035,170	-	-	1,880,071	-	155,099	-							
			03		2,035,170	-	-	1,880,071	-	155,099	-							
					179,376,276	-	15,595,877	25,396,037	-	153,980,239	100,000,000							
					179,376,276	-	15,595,877	25,396,037	-	153,980,239	100,000,000							
108	92				3,029,786	-	-	-	-	3,029,786	-							
		02			3,029,786	-	-	-	-	3,029,786	-							
			03		3,029,786	-	-	-	-	3,029,786	-							
					2,035,170	-	-	1,880,071	-	155,099	-							
					184,394,599	-	15,595,877	26,748,834	-	157,645,765	100,000,000							
109	02				5,724,823	-	304,205	3,892,582	-	1,832,241	-							
		01			5,724,823	-	304,205	3,892,582	-	1,832,241	-							
			20		5,724,823	-	304,205	3,892,582	-	1,832,241	-							
109	85				5,071,352	-	1,376,312	3,422,717	-	1,648,635	-							
					404,566,845	-	13,173,694	92,181,925	-	312,384,920	46,478,065							

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6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	-	1,376,312	3,422,717	-	1,648,635	-
						404,566,845	-	13,173,694	92,181,925	-	312,384,920	46,478,065
			30		設備及投資*	5,071,352	-	1,376,312	3,422,717	-	1,648,635	-
						404,566,845	-	13,173,694	92,181,925	-	312,384,920	46,478,065
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						31,291,650	-	-	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	-	-	17,237,016	-	14,054,634	2,648,320
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,291,650	-	-	17,237,016	-	14,054,634	2,648,320
					小計	5,071,352	-	1,376,312	3,422,717	-	1,648,635	-
						441,583,318	-	13,477,899	113,311,523	-	328,271,795	49,126,385
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,713,360	-	304,205	5,245,379	-	2,467,981	-
					資本門合計*	9,256,463	-	1,376,312	5,302,788	-	3,953,675	-
						1,045,576,449	-	55,888,208	186,664,991	-	858,911,458	242,133,012
					總計	9,256,463	-	1,376,312	5,302,788	-	3,953,675	-
						1,053,289,809	-	56,192,413	191,910,370	-	861,379,439	242,133,012

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6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	356,060,125			
1015 法定編制人員待遇	125,925,466			
1020 約聘僱人員待遇	27,762,713			
1025 技工及工友待遇	79,468,166			
1030 獎金	66,935,811			
1035 其他給與	6,908,719			
1040 加班值班費	8,638,964			
1045 退休退職給付	7,583,189			
1050 退休離職儲金	13,956,924			
1055 保險	18,880,173			
2000 業務費	3,702,402	42,281,182		
2003 教育訓練費	69,000	65,334		
2006 水電費	34,433	5,871,331		
2009 通訊費	383,549	2,834,376		
2012 土地租金		7,254,004		
2018 資訊服務費	634,946	222,239		
2024 稅捐及規費	81,735	637,550		
2027 保險費	22,574	1,064,084		
2036 按日按件計資酬金	4,000	1,121,900		
2039 委辦費	296,126			
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	517,818	11,075,451		
2054 一般事務費	1,519,860	1,849,476		
2063 房屋建築養護費	9,134	330,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	61,781	739,894		
2069 設施及機械設備養護費		8,554,124		
2072 國內旅費		74,745		
2084 短程車資		561,574		
2093 特別費	67,446			
3000 設備及投資			725,776,429	68,907
3015 公共建設及設施費			725,776,429	
3025 運輸設備費				68,907

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6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
3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	359,762,527	42,281,182	725,776,429	68,907

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6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		42,627,057	3,749,308	
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			3,749,308	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		42,491,303		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			105,253	
2003 教育訓練費			33,056	
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			72,197	
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	1,641,378			60,434,278
3015 公共建設及設施費				60,434,278
3025 運輸設備費				

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6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
3030 資訊軟硬體設備費	1,641,378			
4000 獎補助費		126,000		
4085 獎勵及慰問		126,000		
合計	1,641,378	42,753,057	3,854,561	60,434,278

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6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	402,436,490			
1015 法定編制人員待遇	125,925,466			
1020 約聘僱人員待遇	27,762,713			
1025 技工及工友待遇	79,468,166			
1030 獎金	67,071,565			
1035 其他給與	10,658,027			
1040 加班值班費	8,638,964			
1045 退休退職給付	50,074,492			
1050 退休離職儲金	13,956,924			
1055 保險	18,880,173			
2000 業務費	46,088,837			
2003 教育訓練費	167,390			
2006 水電費	5,905,764			
2009 通訊費	3,217,925			
2012 土地租金	7,254,004			
2018 資訊服務費	857,185			
2024 稅捐及規費	719,285			
2027 保險費	1,086,658			
2036 按日按件計資酬金	1,125,900			
2039 委辦費	296,126			
2045 國內組織會費	25,000			
2051 物品	11,593,269			
2054 一般事務費	3,441,533			
2063 房屋建築養護費	339,234			
2066 車輛及辦公器具養護費	801,675			
2069 設施及機械設備養護費	8,554,124			
2072 國內旅費	74,745			
2084 短程車資	561,574			
2093 特別費	67,446			
3000 設備及投資	787,920,992			
3015 公共建設及設施費	786,210,707			
3025 運輸設備費	68,907			

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6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		
3030 資訊軟硬體設備費	1,641,378		
4000 獎補助費	126,000		
4085 獎勵及慰問	126,000		
合計	1,236,572,319		

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6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	554,381,864	0	0	0	0	814,577	46,200	0	555,242,641
本年度	553,089,102	0	0	0	0	0	46,200	0	553,135,302
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	7,188,079	0	0	0	0	0	0	0	7,188,079
05030300 資料使用費	334	0	0	0	0	0	0	0	334
05030600 場地設施使用費	4,657,515	0	0	0	0	0	46,200	0	4,703,715
05030800 道路使用費	466,414,239	0	0	0	0	0	0	0	466,414,239
07010100 利息收入	49,138	0	0	0	0	0	0	0	49,138
07010300 租金收入	39,391,827	0	0	0	0	0	0	0	39,391,827
07020100 土地售價	190,933	0	0	0	0	0	0	0	190,933
07050100 廢舊物資售價	11,652,908	0	0	0	0	0	0	0	11,652,908

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6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	3,581,109	0	0	0	0	0	0	0	3,581,109
12021000 其他雜項收入	143,921	0	0	0	0	0	0	0	143,921
以前年度	1,292,762	0	0	0	0	814,577	0	0	2,107,339
一、以前年度應收(保留) 數	1,292,762	0	0	0	0	0	0	0	1,292,762
100年度 06010400 地租	46,914	0	0	0	0	0	0	0	46,914
105年度 06010400 地租	43,116	0	0	0	0	0	0	0	43,116
108年度 06010200 租金收入	195,349	0	0	0	0	0	0	0	195,349
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	147,536	0	0	0	0	0	0	0	147,536
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

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6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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	814,577	0	0	814,577
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	814,577	0	0	814,577
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6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	1,433,785,477	126,610,474	191,024	0	250,000	8,477,818	0	0	14,557,919	0	1,554,756,874	719,867,681
本年度	1,236,572,319	95,400,586	191,024	0	250,000	0	0	0	0	0	1,332,413,929	528,047,339
一、本年度經費	1,129,530,423	95,400,586	191,024	0	250,000	0	0	0	0	0	1,225,372,033	515,481,617
0358010100 行政管理	359,762,527	20,870,681	0	0	250,000	0	0	0	0	0	380,883,208	47,203,582
0358020100 工程管理	42,281,182	4,434,238	191,024	0	0	0	0	0	0	0	46,906,444	19,171,416
0358850100* 道路及橋梁工程	725,776,429	70,095,667	0	0	0	0	0	0	0	0	795,872,096	445,280,904
0358900300* 交通及運輸設備	68,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,907	991,093
0358900400* 其他設備	1,641,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,378	2,834,622
二、統籌科目	107,041,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,041,896	12,565,722
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	42,753,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,753,057	0
0989030100 公務人員各項補助	3,854,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,854,561	0
0989080100* 災害準備金	60,434,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,434,278	12,565,722
以前年度	197,213,158	31,209,888	0	0	0	8,477,818	0	0	14,557,919	0	222,342,945	191,820,342

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6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	197,213,158	31,209,888	0	0	0	0	0	0	14,557,919	0	213,865,127	191,820,342
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	34,356,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,356,543	37,387,924
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程												557,492
104年度 0360850100* 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 0360850100* 道路及橋樑工程	4,162,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,162,269	2,478,628
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程												230,000
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	287,024
108年度 0360020100 工程管理	1,352,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,797	635,740
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	27,276,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,276,108	11,649,996
108年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出												977,024
109年度 0358020100 工程管理	3,892,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,892,582	1,597,237

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6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	95,604,642	31,209,888	0	0	0	0	0	0	1,525,632	0	125,288,898	122,867,906
109年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	17,237,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,237,016	10,308,802
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,477,818	0	0	0	0	8,477,818	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	68,880	0	0	0	0	68,880	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	5,454	0	0	0	0	5,454	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6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6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	5,889,071,661.694	負債	4,650,525.319
流動資產	4,001,787.687	流動負債	4,185,513.572
專戶存款	3,597,379.088	應付帳款	3,953,675
零用金	250,000	應付代收款	3,900,687,290
應收帳款	14,971,740	其他應付款	280,826,407
其他應收款	36,442,813	預收款	46,200
應收其他政府款	15,000,000	長期負債	55,453,267
材料	210,448	應付租賃款	2,495,267
預付款	337,533,598	其他長期負債	52,958,000
長期投資	558,120,303	其他負債	409,558,480
採權益法之投資	500,000,000	存入保證金	400,596,615
採權益法之投資評價調整	58,120,303	應付保管款	8,961,865
固定資產	5,883,795,698.504	淨資產	5,884,421,136.375
土地	5,858,476,438.152	資產負債淨額	5,884,421,136.375
土地改良物	73,686,213.911	資產負債淨額	5,884,421,136.375
累計折舊－土地改良物	-49,274,537.565		
房屋建築及設備	408,826,611		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,507,497		
機械及設備	233,773,141		
累計折舊－機械及設備	-214,618,900		
交通及運輸設備	161,909,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-108,524,623		
雜項設備	31,163,337		
累計折舊－雜項設備	-21,220,054		
租賃資產	3,764,496		
累計折舊－租賃資產	-682,506		
購建中固定資產	514,700,316		
無形資產	3,188,118		
電腦軟體	2,888,118		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	712,867,082		
暫付款	712,866,682		
存出保證金	400		
合 計	5,889,071,661.694	合 計	5,889,071,661.694
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	4,349,273,113	應付保證品	4,349,273,113
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

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6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	424,487,021	2,107,845,976
公庫撥入數	417,053,126	1,554,756,874
罰款及賠償收入	1,624,720	7,198,880
規費收入	25,423	471,072,088
財產收益	5,741,600	51,284,806
捐獻及贈與收入	0	19,808,298
其他收入	42,152	3,725,030
支出	482,497,007	2,611,356,640
繳付公庫數	7,553,078	555,242,641
人事支出	53,214,432	402,436,490
業務支出	312,509,447	953,293,613
獎補助支出	0	126,000
財產損失	0	9,742,634
折舊、折耗及攤銷	109,220,050	690,515,262
收支餘絀	-58,009,986	-503,510,664

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6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	3,581,390,185		
	110103002一般銀行存款	8,985,160		
	110103003代扣繳專戶	7,003,743		
	合 計		3,597,379,088	

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6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	14,971,740	14,971,740	

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6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	36,442,813	36,442,813	

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6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	15,000,000		
	合計		15,000,000	

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6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)	38,125,231		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	296,451,095		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	2,957,272		
	合 計		337,533,598	

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6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	710,044,029		
	180101002應付代收款	1,311,902		
	180101009其他	9,000		
	180101010公用事業費款	1,501,751		
	合計		712,866,682	

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6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

債權憑證明細表

中華民國110年6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	17	17	

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6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	17	17	

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6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6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	2,084,137		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	912,314		
	210302005退撫基金	23,295		
	210302006勞工退休金(新制)	2,234,043		
	210302007代辦經費	3,524,936,354		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	128,265,519		
	210302020容積代金基金	238,956,628		
	合計		3,900,687,290	

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6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	280,826,407		
	210399002非預算		0	
	合計		280,826,407	

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6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			
	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6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	177,009,151		
	280301004保固保證金	201,577,405		
	280301009其他	9,000		
	280301010集會遊行保證金	270,000		
	280301011道路挖掘保證金	404,281		
	280301012市有公用土地使用保證金	4,624,067		
	280301013場地設施使用保證金	4,574,876		
	280301014保活保證金	12,127,835		
	合計		400,596,615	

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6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	8,961,865		
	合計		8,961,865	

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6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	1,270,421,631		
	290301002保證書	3,068,017,891		
	290301003保險單	10,833,591		
	合 計		4,349,273,113	

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6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	186,502,275,281	20,953,325,816	0	5,858,476,438,152
土地改良物	73,583,815,675	-48,621,258,513	135,212,160	32,813,924	-653,279,052	24,411,676,346
房屋建築及設備	408,826,611	-97,861,207	0	0	-3,646,290	307,319,114
機械及設備	252,458,096	-231,395,758	2,277,414	20,962,369	16,776,858	19,154,241
交通及運輸設備	171,517,399	-114,065,526	147,407	9,755,121	5,540,903	53,385,062
雜項設備	31,672,591	-20,795,493	369,040	878,294	-424,561	9,943,283
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	186,640,281,302	21,017,735,524	-635,032,142	5,883,836,036,501
租賃資產	3,764,496	-310,230	734,400	734,400	-372,276	3,081,990
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	448,112,139	0	66,588,177	0	0	514,700,316
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,336,972	0	30,066	478,920	0	2,888,118
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	67,352,643	1,213,320	-372,276	520,970,424
合計	5,768,331,292,666	-49,027,566,424	186,707,633,945	21,018,948,844	-635,404,418	5,884,357,006,925

本期成本變動增加186,707,633,945元，較取得財產合計979,888,771元，增加185,727,745,174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186,502,275,281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135,212,160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911,466,909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6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		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6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	553,089,102	1,554,756,874	2,107,845,976	收入
		1,554,756,874	1,554,756,874	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,198,880		7,198,880	罰款及賠償收入
規費收入	471,072,088		471,072,088	規費收入
財產收入	51,284,806		51,284,806	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	3,725,030		3,725,030	其他收入
歲出	1,236,572,319	1,374,784,321	2,611,356,640	支出
		555,242,641	555,242,641	繳付公庫數
人事費	402,436,490		402,436,490	人事支出
業務費	46,088,837	907,204,776	953,293,613	業務支出
獎補助費	126,000		126,000	獎補助支出
設備及投資	787,920,992	-787,920,992		
		9,742,634	9,742,634	財產損失
				投資損失
債務費		690,515,262	690,515,262	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-683,483,217	179,972,553	-503,510,664	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6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725,776,429元，其中78,500元，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達。</p> <p>(二)「道路橋梁工程」預算執行數725,776,429元，其中70,000元，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>(三)「道路橋梁工程」預算執行數725,776,429元，其中16,896,198元，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。</p> <p>(四)「其他設備」預算執行數1,641,378元，其中734,400元，另列為平衡表「租賃資產」表達。</p> <p>(五)「其他設備」預算執行數1,641,378元，其中30,066元，另列為平衡表「電腦軟體」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725,776,429元，其中708,731,731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60,434,278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5,245,379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130,866,708元，其中115,556,372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)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。</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6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	7,819	46,914	7,819	46,914	-	-
	7,819	46,914	7,819	46,914	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	7,186	43,116	7,186	43,116	-	-
	7,186	43,116	7,186	43,116	-	-
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	195,349	25,500	195,349	-	-
	25,500	195,349	25,500	195,349	-	-
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6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	24,589	139,947	24,589	139,947	-	-
	32,178	147,536	32,178	147,536	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	65,094	1,285,173	65,094	1,285,173	-	-
	72,683	1,292,762	72,683	1,292,762	-	-

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6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	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	801	1	802	-1	-1
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000,000	6,500,000	2,000,000	6,500,000	-	-
	1,624,720	7,188,079	1,544,181	7,587,280	80,539	-399,201
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	-	-
	-	334	0	334	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	310,000	3,971,980	310,000	3,971,980	-	-
	23,906	4,657,515	112,295	4,792,104	-88,389	-134,589
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	-	-
	1,517	466,414,239	1,517	466,414,239	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	49,138	0	49,138	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,917,187	24,758,211	3,917,187	24,758,211	-	-
	1,348,356	39,391,827	1,212,178	39,402,049	136,178	-10,222
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	190,933	190,933	0	190,933	190,933	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,100,000	6,100,000	3,100,000	6,100,000	-	-
	4,202,311	11,652,908	4,975,796	13,264,753	-773,485	-1,611,845
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6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	-	-
	14,804	3,581,109	14,804	3,581,109	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,684	244,104	30,684	244,104	-	-
	27,348	143,921	27,348	188,921	-	-45,000
合 計	9,357,871	544,980,295	9,357,871	544,980,295	-	-
	7,433,895	553,089,102	7,888,120	555,289,960	-454,225	-2,200,858

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6月30日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因				釋析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	1	
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。	134,589	
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。	10,222	
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。	1,611,845	
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	
110-04-03-01-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。	399,201	
合 計					2,200,858	

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6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*	36,676,000	71,744,467	36,676,000	71,744,467	-	-
	22,949,779	34,356,543	22,949,779	34,356,543	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	250,512	557,492	250,512	557,492	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	2,885,024	0	2,885,024	-	-
	-	42,455	0	42,455	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	6,640,897	0	6,640,897	-	-
	4,029,923	4,162,269	4,029,923	4,162,269	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	230,000	230,000	230,000	230,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	342,921	543,483	342,921	543,483	-	-
	138,935	256,459	138,935	256,459	-	-
108-02-01-工務行政-工程管理	0	1,988,537	0	1,988,537	-	-
	-	1,352,797	0	1,352,797	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	13,476,300	38,926,104	13,476,300	38,926,104	-	-
	15,595,877	27,276,108	15,595,877	27,276,108	-	-
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	977,024	0	977,024	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-01-工務行政-工程管理	0	5,489,819	0	5,489,819	-	-
	304,205	3,892,582	304,205	3,892,582	-	-
109-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	57,636,100	248,156,804	57,636,100	248,156,804	-	-
	14,542,006	125,288,898	14,542,006	125,288,898	-	-
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	-	-
	-	17,237,016	0	17,237,016	-	-

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6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	108,611,833	405,685,469	108,611,833	405,685,469	-	-
	57,560,725	213,865,127	57,560,725	213,865,127	-	-

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6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	48,086,415	428,086,790	48,086,415	428,086,790	-	-
	45,309,632	380,633,208	45,309,632	380,883,208	-	-250,000
110-02-01-工務行政-工程管理	20,474,679	66,077,860	20,474,679	66,077,860	-	-
	16,563,721	46,715,420	16,583,545	46,906,444	-19,824	-191,024
110-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	280,285,000	1,241,153,000	280,285,000	1,241,153,000	-	-
	240,102,615	795,872,096	240,102,615	795,872,096	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	-	-
	68,907	68,907	68,907	68,907	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,541,600	4,476,000	3,541,600	4,476,000	-	-
	876,912	1,641,378	876,912	1,641,378	-	-
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	6,009,172	42,753,057	6,009,172	42,753,057	-	-
	6,009,172	42,753,057	6,009,172	42,753,057	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	39,090	3,854,561	39,090	3,854,561	-	-
	39,090	3,854,561	39,090	3,854,561	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	39,000,000	73,000,000	39,000,000	73,000,000	-	-
	50,434,278	60,434,278	50,434,278	60,434,278	-	-
合計	398,495,956	1,860,461,268	398,495,956	1,860,461,268	-	-
	359,404,327	1,331,972,905	359,424,151	1,332,413,929	-19,824	-441,024

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6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			
	額異原因分				
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。	191,024
合計					441,024