

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市政府工務局
新建工程處 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47頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第48頁至第48頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第49頁至第49頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第50頁至第51頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第52頁至第58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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				04070000000 罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	27,070,000	1,169,278	267,855	-7,762,996
					-			19,039,149	-	
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	30,000	267,855	315,559
					-			117,704	-	
		01		04071520101 罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	30,000	-	45,000
					-			115,000	-	
		02		04071520102 息金	-	-	-	-	267,855	270,559
					-			2,704	-	
	03			04071520300 賠償收入	27,000,000	27,000,000	27,000,000	1,139,278	-	-8,078,555
					-			18,921,445	-	
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	27,000,000	1,139,278	-	-8,078,555
					-			18,921,445	-	
05				05070000000 規費收入	487,836,000	487,836,000	487,836,000	200,758	1,785,701	-14,301,490
					-			471,748,809	-	
	03			05071520300 使用規費收入	487,836,000	487,836,000	487,836,000	200,758	1,785,701	-14,301,490
					-			471,748,809	-	
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	77	-	-343
					-			657	-	
		06		05071520306 場地設施使用費	5,835,000	5,835,000	5,835,000	66,061	-	-635,707
					-			5,199,293	-	
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	134,620	1,785,701	-13,665,440
					-			466,548,859	-	
07				07070000000 財產收入	90,454,000	90,454,000	90,454,000	6,134,674	2,160,402	4,370,956
					-			92,664,554	-	
	01			07071520100 財產孳息	49,654,000	49,654,000	49,654,000	870,158	2,160,402	-138,442
					-			47,355,156	-	
		01		07071520101 利息收入	-	-	-	5,331	194,134	305,505
					-			111,371	-	
		03		07071520103 租金收入	49,654,000	49,654,000	49,654,000	864,827	1,966,268	-443,947
					-			47,243,785	-	
	02			07071520200 財產售價*	-	-	-	-	-	190,933
					-			190,933	-	
		01		07071520201 土地售價*	-	-	-	-	-	190,933
					-			190,933	-	
	05			07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	40,800,000	5,264,516	-	4,318,465
					-			45,118,465	-	

臺北市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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	810,494,000	-	799,027,000	799,027,000	94,332,246	17,551,155
					-11,467,000	-			778,749,049	
					-	-			-	-
					-	-			2,726,796	
85				5807152850000	3,006,512,000	176,548,991	3,180,330,991	3,180,330,991	346,018,855	48,408,903
				道路橋梁工程	-2,730,000	-			2,594,965,559	
					-	-			6,381,889	50,705,081
					-	-			530,574,640	
	01			5807152850100	3,006,512,000	176,548,991	3,180,330,991	3,180,330,991	346,018,855	48,408,903
				道路及橋梁工程*	-2,730,000	-			2,594,965,559	
					-	-			6,381,889	50,705,081
					-	-			530,574,640	
			30	300000	3,006,512,000	176,548,991	3,180,330,991	3,180,330,991	346,018,855	48,408,903
				設備及投資*	-2,730,000	-			2,594,965,559	
					-	-			6,381,889	50,705,081
					-	-			530,574,640	
90				5807152900000	5,537,000	-	6,247,000	6,247,000	1,078,994	20,221
				一般建築及設備	-	-			6,226,779	
					710,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5807152900200	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
				營建工程*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5807152900300	1,060,000	-	1,770,000	1,770,000	-	1,093
				交通及運輸設備*	-	-			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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			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	1,078,994	18,128
					-	-			4,457,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,476,000	-	4,476,000	4,476,000	1,078,994	18,128
					-	-			4,457,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				5807152920000 接受補助建設支出	-	-	20,103,000	20,103,000	11,154,822	3,474,206
					20,103,000	-			11,154,822	
					-	-			-	-
					-	-			5,473,972	
	02			5807152920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	20,103,000	20,103,000	11,154,822	3,474,206
					20,103,000	-			11,154,822	
					-	-			-	-
					-	-			5,473,972	
			30	300000 設備及投資*	-	-	20,103,000	20,103,000	11,154,822	3,474,206
					20,103,000	-			11,154,822	
					-	-			-	-
					-	-			5,473,972	
				資本門合計	3,012,049,000	176,548,991	3,206,680,991	3,206,680,991	358,252,671	51,903,330
					17,373,000	-			2,612,347,160	
					710,000	-			6,381,889	50,705,081
					-	-			536,048,612	
				經資門合計	3,822,543,000	176,548,991	4,005,707,991	4,005,707,991	452,584,917	69,454,485
					5,906,000	-			3,391,096,209	
					710,000	-			6,381,889	50,705,081
					-	-			538,775,408	

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	73,945,428	-	73,945,428	73,945,428	178,278	-
					-	-			73,945,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	73,945,428	-	73,945,428	73,945,428	178,278	-
					-	-			73,945,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,754,428	-	73,754,428	73,754,428	178,278	-
					-	-			73,754,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	191,000	-	191,000	191,000	-	-
					-	-			191,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907152030000 公務人員各項補助	7,175,601	-	7,175,601	7,175,601	477,165	-
					-	-			7,175,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907152030100 公務人員各項補助	7,175,601	-	7,175,601	7,175,601	477,165	-
					-	-			7,175,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,773,573	-	6,773,573	6,773,573	329,165	-
					-	-			6,773,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	402,028	-	402,028	402,028	148,000	-
					-	-			402,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/17

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
08				8907152080000 災害準備金	136,000,000	-			136,000,000	136,000,000	5,250,261
					-	-			136,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907152080100 災害準備金*	136,000,000	-	136,000,000	136,000,000	5,250,261	-	
					-	-			136,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	136,000,000	-	136,000,000	136,000,000	5,250,261	-	
					-	-			136,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	217,121,029	-	217,121,029	217,121,029	5,905,704	-	
					-	-			217,121,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	4,039,664,029	176,548,991	4,222,829,020	4,222,829,020	458,490,621	69,454,485	
					5,906,000	-			3,608,217,238		
					710,000	-			6,381,889	50,705,081	
					-	-			538,775,408		

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12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 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 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12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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
						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	-	-	-	-	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	-	51,000	348,349	-	1,481,970
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,830,319	-	51,000	348,349	-	1,481,970
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	28,470	-	-	-	-	28,470
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,801,849	-	51,000	348,349	-	1,453,500
						-	-	-	-	-	-
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	-	51,000	351,224	-	3,617,420
						-	-	-	-	-	-
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12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
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		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	219,536	6,684,899
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,904,435	-	11,000	219,536	6,684,899
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,544,171	-	-	-	1,544,171
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,360,264	-	11,000	219,536	5,140,728
						-	-	-	-	-
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	6,159,333	-	8,840,667	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	15,000,000	6,159,333	-	8,840,667	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	15,000,000	6,159,333	-	8,840,667	-
						-	-	-	-	-
					小計	24,899,131	6,159,333	11,000	9,917,175	8,822,623
						-	-	-	-	-
					經常門合計	31,264,502	6,159,333	62,000	10,379,987	14,725,182
						-	-	-	-	-
					總計	31,264,502	6,159,333	62,000	10,379,987	14,725,182
						-	-	-	-	-

臺北市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12月31日

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	-	-	-	5,857,083	5,882,183	-						
		01			道路及橋樑工程*	175,190,756	-	16,328,423	113,068,094	-5,857,083	56,265,579	80,000						
						25,100	-	-	-	5,857,083	5,882,183	-						
						175,190,756	-	16,328,423	113,068,094	-5,857,083	56,265,579	80,000						
				03	設備及投資*	25,100	-	-	-	5,857,083	5,882,183	-						
						175,190,756	-	16,328,423	113,068,094	-5,857,083	56,265,579	80,000						
					小計	25,100	-	-	-	5,857,083	5,882,183	-						
						175,190,756	-	16,328,423	113,068,094	-5,857,083	56,265,579	80,000						
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-						
		01			道路及橋樑工程*	864,472	-	559,313	559,313	-	305,159	1,383						
						-	-	-	-	-	-	-						
						864,472	-	559,313	559,313	-	305,159	1,383						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						864,472	-	559,313	559,313	-	305,159	1,383						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						864,472	-	559,313	559,313	-	305,159	1,383						
104	85				道路橋樑工程	300,532	-	-	-	129,224	429,756	-						
		01			道路及橋樑工程*	131,752,223	-	-	2,455,268	-129,224	129,167,731	-						
						300,532	-	-	-	129,224	429,756	-						
						131,752,223	-	-	2,455,268	-129,224	129,167,731	-						
				03	設備及投資*	300,532	-	-	-	129,224	429,756	-						
						131,752,223	-	-	2,455,268	-129,224	129,167,731	-						
					小計	300,532	-	-	-	129,224	429,756	-						
						131,752,223	-	-	2,455,268	-129,224	129,167,731	-						
105	85				道路橋樑工程	1,824,309	-	-	-	386,421	2,210,730	-						
		01			道路及橋樑工程*	10,719,424	-	-	7,341,999	-386,421	2,991,004	-						
						1,824,309	-	-	-	386,421	2,210,730	-						
						10,719,424	-	-	7,341,999	-386,421	2,991,004	-						
				03	設備及投資*	1,824,309	-	-	-	386,421	2,210,730	-						
						10,719,424	-	-	7,341,999	-386,421	2,991,004	-						
					小計	1,824,309	-	-	-	386,421	2,210,730	-						
						10,719,424	-	-	7,341,999	-386,421	2,991,004	-						
106	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-						
		01			道路及橋梁工程*	860,799	254,397	136,247	605,402	-	1,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						860,799	254,397	136,247	605,402	-	1,000	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						860,799	254,397	136,247	605,402	-	1,000	-						

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12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
					小計	-	-	-	-	-	-
						860,799	254,397	136,247	605,402	-	1,000
107	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						107,924,218	551,353	8,299,473	22,414,453	-	84,958,412
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						107,924,218	551,353	8,299,473	22,414,453	-	84,958,412
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						107,924,218	551,353	8,299,473	22,414,453	-	84,958,412
					小計	-	-	-	-	-	-
						107,924,218	551,353	8,299,473	22,414,453	-	84,958,412
108	02				工務行政	-	-	-	-	-	-
						1,988,537	-	-	1,988,537	-	-
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-
						1,988,537	-	-	1,988,537	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,988,537	-	-	1,988,537	-	-
108	85				道路橋梁工程	2,035,170	-	-	1,880,071	2,281,523	2,436,622
						179,376,276	8,199,443	16,087,031	56,829,921	-2,281,523	112,065,389
		01			道路及橋梁工程*	2,035,170	-	-	1,880,071	2,281,523	2,436,622
						179,376,276	8,199,443	16,087,031	56,829,921	-2,281,523	112,065,389
				03	設備及投資*	2,035,170	-	-	1,880,071	2,281,523	2,436,622
						179,376,276	8,199,443	16,087,031	56,829,921	-2,281,523	112,065,389
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						3,029,786	-	-	1,175,856	-	1,853,930
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						3,029,786	-	-	1,175,856	-	1,853,930
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,029,786	-	-	1,175,856	-	1,853,930
					小計	2,035,170	-	-	1,880,071	2,281,523	2,436,622
						184,394,599	8,199,443	16,087,031	59,994,314	-2,281,523	113,919,319
109	02				工務行政	-	-	-	-	-	-
						5,724,823	50,395	-	5,674,428	-	-
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-
						5,724,823	50,395	-	5,674,428	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,724,823	50,395	-	5,674,428	-	-
109	85				道路橋梁工程	5,071,352	-	1,648,635	5,071,352	2,621,753	2,621,753
						404,566,845	14,399,795	35,066,734	278,938,363	-2,621,753	108,606,934
											40,327,039

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12月31日

頁數：第13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
		01			道路及橋梁工程*	5,071,352	-	1,648,635	5,071,352	2,621,753	2,621,753	-						
						404,566,845	14,399,795	35,066,734	278,938,363	-2,621,753	108,606,934	40,327,039						
				30	設備及投資*	5,071,352	-	1,648,635	5,071,352	2,621,753	2,621,753	-						
						404,566,845	14,399,795	35,066,734	278,938,363	-2,621,753	108,606,934	40,327,039						
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-						
						31,291,650	6,187,112	-	24,583,805	-	520,733	-						
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-						
						31,291,650	6,187,112	-	24,583,805	-	520,733	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						31,291,650	6,187,112	-	24,583,805	-	520,733	-						
					小計	5,071,352	-	1,648,635	5,071,352	2,621,753	2,621,753	-						
						441,583,318	20,637,302	35,066,734	309,196,596	-2,621,753	109,127,667	40,327,039						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						7,713,360	50,395	-	7,662,965	-	-	-						
					資本門合計*	9,256,463	-	1,648,635	6,951,423	11,276,004	13,581,044	-						
						1,045,576,449	29,592,100	76,477,221	507,972,474	-11,276,004	496,735,871	224,079,572						
					總計	9,256,463	-	1,648,635	6,951,423	11,276,004	13,581,044	-						
						1,053,289,809	29,642,495	76,477,221	515,635,439	-11,276,004	496,735,871	224,079,572						

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12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	617,076,376			
1015 法定編制人員待遇	209,419,350			
1020 約聘僱人員待遇	45,176,120			
1025 技工及工友待遇	133,899,419			
1030 獎金	87,127,158			
1035 其他給與	19,420,979			
1040 加班值班費	33,347,764			
1045 退休退職給付	8,394,327			
1050 退休離職儲金	32,080,093			
1055 保險	48,211,166			
2000 業務費	9,371,678	155,027,791		
2003 教育訓練費	92,000	163,074		
2006 水電費	146,597	16,135,102		
2009 通訊費	466,474	6,407,335		
2012 土地租金		7,254,004		
2018 資訊服務費	1,759,937	5,312,053		
2021 其他業務租金		99,456		
2024 稅捐及規費	113,730	34,258,397		
2027 保險費	29,401	1,108,891		
2036 按日按件計資酬金	66,040	3,423,641		
2039 委辦費	500,000	32,000		
2045 國內組織會費		59,000		
2051 物品	1,472,539	18,835,688		
2054 一般事務費	4,266,789	16,509,446		
2063 房屋建築養護費	112,645	778,705		
2066 車輛及辦公器具養護費	137,785	2,998,429		
2069 設施及機械設備養護費	25,500	39,783,511		
2072 國內旅費	2,260	284,379		
2084 短程車資		1,584,680		
2093 特別費	179,981			
3000 設備及投資			3,131,922,088	1,768,907
3005 土地			19,736,150	

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12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
3015 公共建設及設施費			3,112,185,938	
3025 運輸設備費				1,768,907
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	626,448,054	155,027,791	3,131,922,088	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12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	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			73,754,428	6,773,573
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				6,773,573
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			73,618,674	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				402,028
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				
2021 其他業務租金				
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				338,736
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	4,457,872	16,628,794		
3005 土地				

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12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	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費		16,628,794		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	4,457,872			
4000 獎補助費			191,000	
4085 獎勵及慰問			191,000	
合計	4,457,872	16,628,794	73,945,428	7,175,601

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12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			
	災害準備金	合計		
1000 人事費		697,604,377		
1015 法定編制人員待遇		209,419,350		
1020 約聘僱人員待遇		45,176,120		
1025 技工及工友待遇		133,899,419		
1030 獎金		87,262,912		
1035 其他給與		26,194,552		
1040 加班值班費		33,347,764		
1045 退休退職給付		82,013,001		
1050 退休離職儲金		32,080,093		
1055 保險		48,211,166		
2000 業務費		164,801,497		
2003 教育訓練費		318,366		
2006 水電費		16,281,699		
2009 通訊費		6,873,809		
2012 土地租金		7,254,004		
2018 資訊服務費		7,071,990		
2021 其他業務租金		99,456		
2024 稅捐及規費		34,372,127		
2027 保險費		1,138,292		
2036 按日按件計資酬金		3,489,681		
2039 委辦費		532,000		
2045 國內組織會費		59,000		
2051 物品		20,308,227		
2054 一般事務費		21,114,971		
2063 房屋建築養護費		891,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,136,214		
2069 設施及機械設備養護費		39,809,011		
2072 國內旅費		286,639		
2084 短程車資		1,584,680		
2093 特別費		179,981		
3000 設備及投資	136,000,000	3,290,777,661		
3005 土地		19,736,150		

歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
3015 公共建設及設施費	136,000,000	3,264,814,732		
3025 運輸設備費		1,768,907		
3030 資訊軟硬體設備費		4,457,872		
4000 獎補助費		191,000		
4085 獎勵及慰問		191,000		
合計	136,000,000	4,153,374,535		

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12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	650,131,350	0	0	19,424	0	1,122,093	248,580,886	0	899,853,753
本年度	639,751,363	0	0	0	0	0	1,230,404	0	640,981,767
04010100 罰金罰鍰	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
04010200 怠金	2,704	0	0	0	0	0	0	0	2,704
04030100 一般賠償收入	18,921,445	0	0	0	0	0	0	0	18,921,445
05030300 資料使用費	657	0	0	0	0	0	0	0	657
05030600 場地設施使用費	5,199,293	0	0	0	0	0	392,954	0	5,592,247
05030800 道路使用費	466,548,859	0	0	0	0	0	0	0	466,548,859
07010100 利息收入	111,371	0	0	0	0	0	0	0	111,371
07010300 租金收入	47,243,785	0	0	0	0	0	837,450	0	48,081,235
07020100 土地售價	190,933	0	0	0	0	0	0	0	190,933
07050100 廢舊物資售價	45,118,465	0	0	0	0	0	0	0	45,118,465

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12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)			
09010200 計畫型補助收入	15,917,465	0	0	0	0	0	0	0	15,917,465
10010100 一般捐獻	19,741,442	0	0	0	0	0	0	0	19,741,442
12020100 收回以前年度歲出	19,349,913	0	0	0	0	0	0	0	19,349,913
12021000 其他雜項收入	1,290,031	0	0	0	0	0	0	0	1,290,031
以前年度	10,379,987	0	0	19,424	0	1,122,093	0	0	11,521,504
一、以前年度應收(保留) 數	10,379,987	0	0	0	0	0	0	0	10,379,987
100年度 06010400 地租	46,914	0	0	0	0	0	0	0	46,914
105年度 06010400 地租	64,674	0	0	0	0	0	0	0	64,674
108年度 06010200 租金收入	348,349	0	0	0	0	0	0	0	348,349
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	219,536	0	0	0	0	0	0	0	219,536
109年度 08020100 賸餘繳庫	856,972	0	0	0	0	0	0	0	856,972

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12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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	8,840,667	0	0	0	0	0	0	0	8,840,667
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	1,122,093	0	0	1,141,517
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,122,093	0	0	1,122,093
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
預收款	0	0	0	0	0	0	247,350,482	0	247,350,482

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12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	4,130,804,100	383,907,041	0	0	0	8,877,354	2,556,539	0	32,689,442	0	4,493,455,592	847,587,505
本年度	3,608,217,238	50,705,081	0	0	0	0	2,556,539	0	0	0	3,661,478,858	561,350,162
一、本年度經費	3,391,096,209	50,705,081	0	0	0	0	2,556,539	0	0	0	3,444,357,829	561,350,162
0358010100 行政管理	626,448,054	0	0	0	0	0	1,578,722	0	0	0	628,026,776	14,113,224
0358020100 工程管理	152,300,995	0	0	0	0	0	977,817	0	0	0	153,278,812	3,608,188
0358850100* 道路及橋梁工程	2,594,965,559	50,705,081	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645,670,640	534,660,351
0358900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	4,457,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,457,872	18,128
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	11,154,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,154,822	8,948,178
二、統籌科目	217,121,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,121,029	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	73,945,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,945,428	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12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)		
0989030100 公務人員各項補助	7,175,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,175,601	0
0989080100* 災害準備金	136,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000,000	0
以前年度	522,586,862	31,287,971	0	0	0	8,877,354	0	0	32,689,442	0	530,062,745	286,237,343
一、以前年度應付(保留)數	522,586,862	31,287,971	0	0	0	0	0	0	32,689,442	0	521,185,391	286,237,343
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	113,068,094	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	113,148,094	62,067,762
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	559,313	1,383	0	0	0	0	0	0	306,980	0	253,716	303,776
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	129,597,487
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	5,201,734
106年度 0360850100* 道路及橋梁工程	605,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,402	1,000
107年度 0360850100* 道路及橋梁工程	22,414,453	0	0	0	0	0	0	0	22,060,784	0	353,669	1,287,262
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* 道路及橋梁工程	58,709,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,709,992	14,502,011

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12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)		
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	0
109年度 0358850100* 道路及橋梁工程	284,009,715	31,206,588	0	0	0	0	0	0	7,673,358	0	307,542,945	70,901,648
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	520,733
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,877,354	0	0	0	0	8,877,354	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	400,298	0	0	0	0	400,298	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	27,494	0	0	0	0	27,494	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12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 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
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
墊付款	0	301,913,989	0	0	0	0	0	0	0	0	301,913,989	0
1103000004* 國家生技研究園區聯外道 路	0	301,913,989	0	0	0	0	0	0	0	0	301,913,989	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國110年12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	5,893,169,451,924	負債	3,266,697,751
流動資產	2,796,090,185	流動負債	2,883,422,945
專戶存款	2,161,044,967	應付帳款	19,962,933
零用金	0	應付代收款	2,382,026,372
應收帳款	18,943,411	其他應付款	232,852,754
其他應收款	38,691,836	預收款	1,230,404
應收其他政府款	711,329	預收其他政府款	247,350,482
材料	0	長期負債	3,947,585
預付款	576,698,642	應付租賃款	3,947,585
長期投資	559,810,185	其他長期負債	0
採權益法之投資	500,000,000	其他負債	379,327,221
採權益法之投資評價調整	59,810,185	存入保證金	370,020,626
固定資產	5,889,211,092,334	應付保管款	9,306,595
土地	5,862,203,720,499	淨資產	5,889,902,754,173
土地改良物	77,041,229,819	資產負債淨額	5,889,902,754,173
累計折舊－土地改良物	-51,284,977,515	資產負債淨額	5,889,902,754,173
房屋建築及設備	404,730,611		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,270,985		
機械及設備	230,797,517		
累計折舊－機械及設備	-215,503,569		
交通及運輸設備	166,238,646		
累計折舊－交通及運輸設備	-114,824,285		
雜項設備	29,737,635		
累計折舊－雜項設備	-20,700,148		
租賃資產	6,704,416		
累計折舊－租賃資產	-1,154,261		
購建中固定資產	867,363,954		
無形資產	2,150,194		
電腦軟體	2,150,194		
其他資產	600,309,026		
暫付款	600,308,626		
存出保證金	400		
合 計	5,893,169,451,924	合 計	5,893,169,451,924
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	4,383,744,364	應付保證品	4,383,744,364
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12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	6,984,365,523	11,328,843,392
公庫撥入數	758,233,313	4,493,455,592
罰款及賠償收入	1,437,133	19,307,004
規費收入	1,986,459	473,534,510
財產收益	8,295,076	94,824,956
投資收益	1,689,882	1,689,882
補助及協助收入	16,628,794	16,628,794
捐獻及贈與收入	2,698,112,007	2,717,920,305
其他收入	3,497,982,859	3,511,482,349
支出	870,618,747	7,312,485,742
繳付公庫數	278,763,397	899,853,753
人事支出	60,559,397	723,697,653
業務支出	320,848,705	2,958,598,192
獎補助支出	0	191,000
財產損失	17,156	11,095,821
利息費用及手續費	110,094	110,094
折舊、折耗及攤銷	210,319,998	2,718,939,229
收支餘絀	6,113,746,776	4,016,357,650

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12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	2,137,628,398		
	110103002一般銀行存款	9,306,595		
	110103003代扣繳專戶	14,109,974		
	合 計		2,161,044,967	

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12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	18,943,411		
	合 計		18,943,411	

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12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	38,691,836		
	合 計		38,691,836	

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12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	711,329		
	合 計		711,329	

中華民國110年12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	0	0	
	合 計			

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12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)	2,171,060		
	110901002墊付款	301,913,989		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	272,613,593		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	0		
	合 計		576,698,642	

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12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	600,304,825		
	180101002應付代收款	3,801		
	180101009其他	0		
	180101010公用事業費款	0		
	合 計		600,308,626	

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12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	400		
	合 計		400	

臺北市政府工務局新建工程處

保證品明細表

中華民國110年12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	
	190301保證品	4,383,744,364	4,383,744,364	
	合 計			

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12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	16	16	
	合 計			

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12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	16	16	
	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12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	19,962,933		
	合 計		19,962,933	

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12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	1,794,444		
	210302002健保費	5,255,694		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	3,449,373		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,905,021		
	210302007代辦經費	2,232,282,575		
	210302008各項費款	1,705,442		
	210302019其他	134,306,413		
	210302020容積代金基金	1,327,410		
	合 計		2,382,026,372	

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12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	188,730,473		
	210399002非預算	44,122,281		
	合 計		232,852,754	

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12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	1,230,404		
	合 計		1,230,404	

臺北市政府工務局新建工程處

預收其他政府款明細表

中華民國110年12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	
	211101001預收中央補助款	247,350,482		
	合 計		247,350,482	

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12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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	135,903,271		
	280301004保固保證金	212,477,309		
	280301009其他	17,000		
	280301010集會遊行保證金	3,420,000		
	280301011道路挖掘保證金	0		
	280301012市有公用土地使用保證金	4,724,215		
	280301013場地設施使用保證金	4,614,445		
	280301014保活保證金	8,864,386		
	合 計		370,020,626	

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12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	
	280401001離職儲金	9,306,595		
	合 計		9,306,595	

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12月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	1,410,520,177		
	290301002保證書	2,962,849,128		
	290301003保險單	10,375,059		
	合 計		4,383,744,364	

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12月31日

頁數：第48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	1,689,882	559,810,185
土地	5,692,927,488,687	0	192,233,172,096	22,956,940,284	0	5,862,203,720,499
土地改良物	73,583,815,675	-48,621,258,513	3,491,196,596	33,782,452	-2,663,719,002	25,756,252,304
房屋建築及設備	408,826,611	-97,861,207	0	4,096,000	-4,409,778	302,459,626
機械及設備	252,458,096	-231,395,758	4,093,655	25,754,234	15,892,189	15,293,948
交通及運輸設備	171,517,399	-114,065,526	5,198,364	10,477,117	-758,759	51,414,361
雜項設備	31,672,591	-20,795,493	1,575,463	3,510,419	95,345	9,037,487
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	195,735,236,174	23,034,560,506	-2,651,210,123	5,888,897,988,410
租賃資產	3,764,496	-310,230	5,173,611	2,233,691	-844,031	5,550,155
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	448,112,139	0	419,251,815	0	0	867,363,954
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,336,972	0	1,614,948	2,801,726	0	2,150,194
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	426,040,374	5,335,417	-844,031	875,064,303
合 計	5,768,331,292,666	-49,027,566,424	196,161,276,548	23,039,895,923	-2,652,054,154	5,889,773,052,713

本期成本變動增加196,161,276,548元，較取得財產合計3,263,271,057元，增加192,898,005,491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192,213,447,986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3,491,196,596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4,933,119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人事支出及業務支出性質，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,815,724,959元。

臺北市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12月31日

頁數：第49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, 549, 305	3, 831, 387	3, 947, 585
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12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
歲入	644,680,921	10,684,162,471	11,328,843,392	收入
		4,493,455,592	4,493,455,592	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,307,004		19,307,004	罰款及賠償收入
規費收入	473,534,510		473,534,510	規費收入
財產收入	94,824,956		94,824,956	財產收益
營業盈餘及事業收入		1,689,882	1,689,882	投資收益
補助及協助收入	16,628,794		16,628,794	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	19,741,442	2,698,178,863	2,717,920,305	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	20,644,215	3,490,838,134	3,511,482,349	其他收入
歲出	4,153,374,535	3,159,111,207	7,312,485,742	支出
		899,853,753	899,853,753	繳付公庫數
人事費	697,604,377	26,093,276	723,697,653	人事支出
業務費	164,801,497	2,793,796,695	2,958,598,192	業務支出
獎補助費	191,000		191,000	獎補助支出
設備及投資	3,290,777,661	-3,290,777,661		
		11,095,821	11,095,821	財產損失
				投資損失
債務費		110,094	110,094	利息費用及手續費
		2,718,939,229	2,718,939,229	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,508,693,614	7,525,051,264	4,016,357,650	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12月31日

頁數:第51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：				
1. 「道路橋梁工程」預算執行數3,131,922,088元，其中19,724,110元，另列為平衡表「土地」表達。				
2. 「道路橋梁工程」預算執行數3,131,922,088元，其中273,823,499元，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。				
3. 「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。				
4. 「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。				
5. 「其他設備」預算執行數4,457,872元，其中1,764,962元，另列為平衡表「機械及設備」表達。				
6. 「其他設備」預算執行數4,457,872元，其中32,000元，另列為平衡表「雜項設備」表達。				
7. 「其他設備」預算執行數4,457,872元，其中734,400元，另列為平衡表「租賃資產」表達。				
8. 「其他設備」預算執行數4,457,872元，其中1,314,948元，另列為平衡表「電腦軟體」表達。				
9. 「其他設備」預算執行數4,457,872元，其中611,562元，另列為平衡表「應付租賃款」表達。				
10. 「工程管理」預算執行數155,027,791元、「道路橋梁工程」預算執行數3,131,922,088元及「接受補助建設支出」預算執行數16,628,794元，其中538,775,408元係保留數。				
二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：				
1. 「道路橋梁工程」預算執行數3,131,922,088元，其中10,747,855元，係因發放本處加班費及年度績效獎金屬人事支出性質，故不列財產帳，列入「人事支出」項下；其中2,297,051,984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。				
2. 「接受補助建設支出」預算執行數16,628,794元，工作計畫係道路及橋梁工程，其中11,154,822元屬業務支出性質，故不列財產帳，列入「業務支出」項下。				
3. 「災害準備金」預算執行數136,000,000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、未編列預算項目，惟實際產生會計收支：				
1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。				
2. 會計科目「投資收益」1,689,882元，係投資臺北市共同管道基金於年度終了之評價調整。				
3. 會計科目「捐獻及贈與收入」2,717,920,305元，其中2,698,178,863元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入。				
4. 會計科目「其他收入」3,511,482,349元，其中3,490,838,134元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。				
5. 會計科目「財產損失」11,095,821元，係報廢固定資產及無形資產所發生之損失。				
6. 會計科目「利息費用及手續費」110,094元，係採融資租賃方式取得財產依權責發生基礎所攤銷之利息。				
7. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,718,939,229元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
四、其他：				
1. 會計科目「人事支出」723,697,653元，其中15,345,421元係執行以前年度歲出保留數。				
2. 會計科目「業務支出」2,958,598,192元，其中352,316,685元係執行以前年度歲出保留數。				

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12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
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	-	46,914	-	46,914	-	-
	-	46,914	-	46,914	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	-	64,674	-	64,674	-	-
	-	64,674	-	64,674	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	296,929	296,929	296,929	296,929	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	1,979,524	1,979,524	1,979,524	1,979,524	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	8,686	8,686	8,686	8,686	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	278,537	278,537	278,537	278,537	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	1,856,913	1,856,913	1,856,913	1,856,913	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	28,470	28,470	28,470	28,470	-	-
	-	-	-	-	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,479,000	1,801,849	1,479,000	1,801,849	-	-
	51,000	348,349	51,000	348,349	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	2,875	-	2,875	-	-
	-	2,875	-	2,875	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	278,834	278,834	278,834	278,834	-	-
	-	-	-	-	-	-
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	1,858,890	1,858,890	1,858,890	1,858,890	-	-
	-	-	-	-	-	-

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12月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	9,746	9,746	9,746	9,746	-	-
	-	-	-	-	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,151,728	5,360,264	5,151,728	5,360,264	-	-
	11,000	219,536	11,000	219,536	-	-
109-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	-	856,972	-	856,972	-	-
	-	856,972	-	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	-	-
	-	8,840,667	-	8,840,667	-	-
合 計	13,227,257	29,730,077	13,227,257	29,730,077	-	-
	62,000	10,379,987	62,000	10,379,987	-	-

臺北市政府工務局新建工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	70,000	20,000	70,000	-	-
	30,000	115,000	30,000	115,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	-	-	-	-	-	-
	-	2,704	-	2,704	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000,000	27,000,000	8,000,000	27,000,000	-	-
	1,139,278	18,921,445	1,114,654	18,921,445	24,624	-
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	77	657	28	657	49	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	260,220	5,835,000	260,220	5,835,000	-	-
	66,061	5,199,293	33,348	5,199,293	32,713	-
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	-	482,000,000	-	482,000,000	-	-
	134,620	466,548,859	134,620	466,548,859	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	5,331	111,371	5,331	111,371	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,741,239	49,654,000	4,741,239	49,654,000	-	-
	864,827	47,243,785	-103,584	47,243,785	968,411	-
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	-	-	-	-	-	-
	-	190,933	-	190,933	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,200,000	40,800,000	8,200,000	40,800,000	-	-
	5,264,516	45,118,465	5,259,215	45,118,465	5,301	-
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	20,103,000	20,103,000	20,103,000	20,103,000	-	-
	15,917,465	15,917,465	-154,176,775	15,917,465	170,094,240	-

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12月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	21,386,000	-	21,386,000	-	-
	-66,856	19,741,442	-66,856	19,741,442	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	7,133,962	19,349,913	7,133,962	19,349,913	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,476	459,000	41,476	459,000	-	-
	6,492	1,290,031	6,492	1,290,031	-	-
合 計	41,366,935	647,308,000	41,366,935	647,308,000	-	-
	30,495,773	639,751,363	-140,629,565	639,751,363	171,125,338	-

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12月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	35,352,639	175,215,856	35,352,639	175,215,856	-	-
	11,740,408	113,148,094	11,740,408	113,148,094	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	-	557,492	-	557,492	-	-
	253,716	253,716	253,716	253,716	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	127,688,938	132,052,755	127,688,938	132,052,755	-	-
	-	2,455,268	-	2,455,268	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	1,000	12,543,733	1,000	12,543,733	-	-
	-	7,341,999	-	7,341,999	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	230,799	860,799	230,799	860,799	-	-
	136,247	605,402	136,247	605,402	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	88,309	2,192,284	88,309	2,192,284	-	-
	97,210	353,669	97,210	353,669	-	-
108-02-01-工務行政-工程管理	-	1,988,537	-	1,988,537	-	-
	-	1,988,537	-	1,988,537	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	16,012,942	81,411,446	16,012,942	81,411,446	-	-
	16,087,031	58,709,992	16,087,031	58,709,992	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	-	3,029,786	-	3,029,786	-	-
	-	1,175,856	-	1,175,856	-	-
109-02-01-工務行政-工程管理	-	5,724,823	-	5,724,823	-	-
	-	5,674,428	-	5,674,428	-	-
109-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	62,048,822	392,844,388	62,048,822	392,844,388	-	-
	35,708,499	307,542,945	35,708,499	307,542,945	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	1,097,512	28,643,330	1,097,512	28,643,330	-	-
	-	21,935,485	-	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12月31日

第58頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	-3,662,072	642,140,000	-3,662,072	642,140,000	-	-
	25,133,443	628,026,776	24,883,443	628,026,776	250,000	-
110-02-01-工務行政-工程管理	13,813,942	156,887,000	13,813,942	156,887,000	-	-
	22,682,592	153,278,812	22,399,962	153,278,812	282,630	-
110-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	416,737,503	3,180,330,991	416,737,503	3,180,330,991	-	-
	327,455,223	2,645,670,640	327,455,223	2,645,670,640	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	-	1,770,000	-	1,770,000	-	-
	-	1,768,907	-	1,768,907	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	4,476,000	-	4,476,000	-	-
	1,078,994	4,457,872	1,078,994	4,457,872	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	20,103,000	20,103,000	20,103,000	20,103,000	-	-
	11,154,822	11,154,822	11,154,822	11,154,822	-	-
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	178,278	73,945,428	178,278	73,945,428	-	-
	178,278	73,945,428	178,278	73,945,428	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	477,165	7,175,601	477,165	7,175,601	-	-
	477,165	7,175,601	477,165	7,175,601	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	-	136,000,000	-	136,000,000	-	-
	5,250,261	136,000,000	5,250,261	136,000,000	-	-
合 計	447,648,816	4,222,829,020	447,648,816	4,222,829,020	-	-
	393,410,778	3,661,478,858	392,878,148	3,661,478,858	532,630	-