

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室王秋玲

機關長官：

臺北市政府工務局新建工程處 林昆虎(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06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第07頁至第09頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第12頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第13頁至第16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第19頁
三、公庫撥入數分析表	第20頁至第22頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第23頁至第23頁
二、收入支出表	第24頁至第24頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第25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
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第48頁至第56頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	9,000,000	458,273	-	-1,610,392
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	7,389,608	-	30,000
		01		04071520101 罰金罰鍰	70,000	70,000	-	30,000	-	30,000
	03			04071520300 賠償收入	27,000,000	27,000,000	9,000,000	458,273	-	-1,640,392
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	9,000,000	7,359,608	-	-1,640,392
05				05070000000 規費收入	487,937,000	487,937,000	486,435,580	177,958,332	-	-484,058
	03			05071520300 使用規費收入	487,937,000	487,937,000	486,435,580	485,951,522	-	-484,058
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	-	58	-	130
		06		05071520306 場地設施使用費	5,936,000	5,936,000	4,435,580	130	-	1,536,429
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	482,000,000	176,898	-	-2,020,617
								5,972,009	-	
								177,781,376	-	
								479,979,383	-	
07				07070000000 財產收入	88,154,000	88,154,000	34,541,983	11,637,902	-	27,220,921
	01			07071520100 財產孳息	47,354,000	47,354,000	25,341,983	61,762,904	-	12,810,597
		01		07071520101 利息收入	-	-	-	4,735,037	-	282,959
		03		07071520103 租金收入	47,354,000	47,354,000	25,341,983	266,400	-	12,527,638
								282,959	-	
								4,468,637	-	
	02			07071520200 財產售價*	-	-	-	37,869,621	-	37,155
		01		07071520201 土地售價*	-	-	-	-	-	37,155
								37,155	-	
	05			07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	9,200,000	6,902,865	-	14,373,169
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	9,200,000	23,573,169	-	14,373,169
								6,902,865	-	
								23,573,169	-	

臺北市政府工務局新建工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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)		
10				10070000000	10,265,000	10,265,000	-	-	-639,095	
				捐獻及贈與收入	-		9,625,905			
	01			10071520100	10,265,000	10,265,000	-	-	-639,095	
				捐獻收入	-		9,625,905			
		01		10071520101	10,265,000	10,265,000	-	-	-639,095	
				一般捐獻	-		9,625,905			
12				12070000000	401,000	401,000	240,936	2,963,847	-	714,075,472
				其他收入	-			714,316,408		
	02			12071520200	401,000	401,000	240,936	2,963,847	-	714,075,472
				雜項收入	-			714,316,408		
		01		12071520201	-	-	-	25,871	-	707,838,626
				收回以前年度歲出	-			707,838,626		
		10		12071520210	401,000	401,000	240,936	2,937,976	-	6,236,846
				其他雜項收入	-			6,477,782		
				經常門合計	613,827,000	613,827,000	540,483,499	193,018,354	-	738,525,693
					-			1,279,009,192		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	37,155
					-			37,155		
				總計	613,827,000	613,827,000	540,483,499	193,018,354	-	738,562,848
					-			1,279,046,347		

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				5807152010000 一般行政	621,591,000	-	621,591,000	492,236,398	42,809,537	88,746,831		
					-	-			403,489,567			
					-	-			-	752,844		
					-	-			-			
	01			5807152010100 行政管理	621,591,000	-	621,591,000	492,236,398	42,809,537	88,746,831		
					-	-			403,489,567			
					-	-			-	752,844		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	613,018,000	-	613,018,000	486,231,651	41,999,107	87,225,673		
					-	-			399,005,978			
					-	-			-	685,881		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	8,573,000	-	8,573,000	6,004,747	810,430	1,521,158		
					-	-			4,483,589			
					-	-			-	66,963		
					-	-			-			
02				5807152020000 工務行政	162,488,000	-	162,488,000	80,128,470	6,792,562	16,643,784		
					-	-			63,484,686			
					-	-			-	4,824,872		
					-	-			-			
	01			5807152020100 工程管理	162,488,000	-	162,488,000	80,128,470	6,792,562	16,643,784		
					-	-			63,484,686			
					-	-			-	4,824,872		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	162,428,000	-	162,428,000	80,068,470	6,792,562	16,583,784		
					-	-			63,484,686			
					-	-			-	4,824,872		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經常門合計	784,079,000	-	784,079,000	572,364,868	49,602,099	105,390,615	
					-	-			466,974,253		
					-	-			-	5,577,716	
					-	-			-		
85				5807152850000 道路橋梁工程	3,391,152,000	200,000,000	3,591,152,000	2,128,047,000	276,929,947	580,815,306	
					-	-			1,547,231,694		
					-	-			-	170,588,014	
					-	-			-		
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	3,391,152,000	200,000,000	3,591,152,000	2,128,047,000	276,929,947	580,815,306	
					-	-			1,547,231,694		
					-	-			-	170,588,014	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	3,391,152,000	200,000,000	3,591,152,000	2,128,047,000	276,929,947	580,815,306	
					-	-			1,547,231,694		
					-	-			-	170,588,014	
					-	-			-		
90				5807152900000 一般建築及設備	2,772,000	-	2,772,000	1,803,900	-	482,404	
					-	-			1,321,496		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			5807152900400 其他設備*	2,772,000	-	2,772,000	1,803,900	-	482,404	
					-	-			1,321,496		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	2,772,000	-	2,772,000	1,803,900	-	482,404	
					-	-			1,321,496		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	3,393,924,000	200,000,000	3,593,924,000	2,129,850,900	276,929,947	581,297,710	
					-	-			1,548,553,190		
					-	-			-	170,588,014	
					-	-			-		

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	調整待過準備			應付數(3)	
				經資門合計	4,178,003,000	200,000,000	4,378,003,000	2,702,215,768	326,532,046	686,688,325
					-	-			2,015,527,443	
					-	-			-	176,165,730
					-	-			-	-
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	47,436,161	-	47,436,161	47,436,161	5,969,678	-
					-	-			47,436,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	47,436,161	-	47,436,161	47,436,161	5,969,678	-
					-	-			47,436,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,314,161	-	47,314,161	47,314,161	5,969,678	-
					-	-			47,314,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	122,000	-	122,000	122,000	-	-
					-	-			122,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907152030000 公務人員各項補助	3,105,034	-	3,105,034	3,105,034	524,265	-
					-	-			3,105,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907152030100 公務人員各項補助	3,105,034	-	3,105,034	3,105,034	524,265	-
					-	-			3,105,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,982,854	-	2,982,854	2,982,854	471,765	-
					-	-			2,982,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局新建工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	122,180	-	122,180	122,180	52,500	-
					-	-		122,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	50,541,195	-	50,541,195	50,541,195	6,493,943	-
					-	-		50,541,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	4,228,544,195	200,000,000	4,428,544,195	2,752,756,963	333,025,989	686,688,325
					-	-		2,066,068,638	-	-
					-	-		-	-	176,165,730
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7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
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
						-	-	-	-	-
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	1,481,970	-	25,500	178,500	1,303,470
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,481,970	-	25,500	178,500	1,303,470
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		利息收入	28,470	-	-	-	28,470
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,453,500	-	25,500	178,500	1,275,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,617,420	-	25,500	178,500	3,438,920
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	278,834	-	-	-	278,834
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	278,834	-	-	-	278,834
						-	-	-	-	-
			02		息金	278,834	-	-	-	278,834
						-	-	-	-	-
109	05				規費收入	1,858,890	-	-	-	1,858,890
						-	-	-	-	-
		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	6,684,899	-	78,640	459,239	6,225,660
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,684,899	-	78,640	459,239	6,225,660
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,544,171	-	20,452	102,363	1,441,808
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,140,728	-	58,188	356,876	4,783,852
						-	-	-	-	-
					小計	8,822,623	-	78,640	459,239	8,363,384
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	267,855	-	-	-	267,855
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	267,855	-	-	-	267,855
						-	-	-	-	-
			02		息金	267,855	-	-	-	267,855
						-	-	-	-	-
110	05				規費收入	1,785,701	-	-	-	1,785,701
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		03			使用規費收入	1,785,701	-	-	-	1,785,701
						-	-	-	-	-
			08		道路使用費	1,785,701	-	-	-	1,785,701
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	2,160,402	-	43,251	335,757	1,824,645
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,160,402	-	43,251	335,757	1,824,645
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	194,134	-	4,849	35,397	158,737
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,966,268	-	38,402	300,360	1,665,908
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	711,329	-	-	-	711,329
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	711,329	-	-	-	711,329
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	711,329	-	-	-	711,329
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	4,271	-	-	4,271	-
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	4,271	-	-	4,271	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	4,271	-	-	4,271	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,929,558	-	43,251	340,028	4,589,530
						-	-	-	-	-
					經常門合計	19,654,740	-	147,391	977,767	18,676,973
						-	-	-	-	-
					總計	19,654,740	-	147,391	977,767	18,676,973
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年7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(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	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
					應付數	56,265,579	-	181,910	34,496,523	-	21,769,056	80,000						
		01			道路及橋樑工程*	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
	保留數				56,265,579	-	181,910	34,496,523	-	21,769,056	80,000							
			03		設備及投資*	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
	保留數	56,265,579			-	181,910	34,496,523	-	21,769,056	80,000								
					小計	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
	保留數	56,265,579	-	181,910	34,496,523	-	21,769,056	80,000										
	103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-						
						保留數	305,159	-	-	-	-	305,159	1,383					
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
保留數					305,159	-	-	-	-	305,159	1,383							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
保留數		305,159			-	-	-	-	305,159	1,383								
					小計	-	-	-	-	-	-							
保留數		305,159	-	-	-	-	305,159	1,383										
104		85				道路橋樑工程	429,756	-	-	-	429,756	-						
						保留數	129,167,731	-	-	14,410,778	-	114,756,953	-					
		01			道路及橋樑工程*	429,756	-	-	-	429,756	-							
	保留數				129,167,731	-	-	14,410,778	-	114,756,953	-							
			03		設備及投資*	429,756	-	-	-	429,756	-							
	保留數	129,167,731			-	-	14,410,778	-	114,756,953	-								
					小計	429,756	-	-	-	429,756	-							
	保留數	129,167,731	-	-	14,410,778	-	114,756,953	-										
	105	85				道路橋樑工程	2,210,730	-	-	-	2,210,730	-						
						保留數	2,991,004	-	-	1,000	-	2,990,004	-					
		01			道路及橋樑工程*	2,210,730	-	-	-	2,210,730	-							
保留數					2,991,004	-	-	1,000	-	2,990,004	-							
			03		設備及投資*	2,210,730	-	-	-	2,210,730	-							
保留數		2,991,004			-	-	1,000	-	2,990,004	-								
					小計	2,210,730	-	-	-	2,210,730	-							
保留數		2,991,004	-	-	1,000	-	2,990,004	-										
106		85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-						
						保留數	1,000	-	-	1,000	-	-	-					
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
	保留數				1,000	-	-	1,000	-	-	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
保留數	1,000			-	-	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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,000	-	-	1,000	-	-	-							
107	85				-	-	-	-	-	-	-							
					84,958,412	-	9,087,885	68,412,093	-	16,546,319	15,260,057							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					84,958,412	-	9,087,885	68,412,093	-	16,546,319	15,260,057							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					84,958,412	-	9,087,885	68,412,093	-	16,546,319	15,260,057							
					-	-	-	-	-	-	-							
					84,958,412	-	9,087,885	68,412,093	-	16,546,319	15,260,057							
108	85				-	-	-	-	-	-	-							
					2,436,622	-	-	-	-	2,436,622	-							
					112,065,389	-	2,520	6,015,504	-	106,049,885	100,000,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,436,622	-	-	-	-	2,436,622	-							
					112,065,389	-	2,520	6,015,504	-	106,049,885	100,000,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,436,622	-	-	-	-	2,436,622	-							
					112,065,389	-	2,520	6,015,504	-	106,049,885	100,000,000							
108	92				-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,930	-	-	-	-	1,853,930	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,930	-	-	-	-	1,853,930	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,853,930	-	-	-	-	1,853,930	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,436,622	-	-	-	-	2,436,622	-							
					113,919,319	-	2,520	6,015,504	-	107,903,815	100,000,000							
109	85				-	-	-	-	-	-	-							
					2,621,753	-	-	-	-	2,621,753	-							
					108,606,934	-	8,991,593	59,706,017	-	48,900,917	18,179,521							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,621,753	-	-	-	-	2,621,753	-							
					108,606,934	-	8,991,593	59,706,017	-	48,900,917	18,179,521							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,621,753	-	-	-	-	2,621,753	-							
					108,606,934	-	8,991,593	59,706,017	-	48,900,917	18,179,521							
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					520,733	-	-	-	-	520,733	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					520,733	-	-	-	-	520,733	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					520,733	-	-	-	-	520,733	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,621,753	-	-	-	-	2,621,753	-							
					109,127,667	-	8,991,593	59,706,017	-	49,421,650	18,179,521							

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第12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
110	02				工務行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	-	2,099,175	-	627,621	-
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	-	2,099,175	-	627,621	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	-	2,099,175	-	627,621	-
110	85				道路橋梁工程	6,381,889	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	20,747,157	329,571,304	-	201,003,336	48,810,486
		01			道路及橋梁工程*	6,381,889	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	20,747,157	329,571,304	-	201,003,336	48,810,486
			30		設備及投資*	6,381,889	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	20,747,157	329,571,304	-	201,003,336	48,810,486
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	469,541	809,982	-	4,663,990	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	469,541	809,982	-	4,663,990	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	469,541	809,982	-	4,663,990	-
					小計	6,381,889	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						538,775,408	-	21,216,698	332,480,461	-	206,294,947	48,810,486
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	-	2,099,175	-	627,621	-
					資本門合計*	19,962,933	-	-	214,645	-	19,748,288	-
						1,032,784,483	-	39,480,606	513,424,201	-	519,360,282	182,331,447
					總計	19,962,933	-	-	214,645	-	19,748,288	-
						1,035,511,279	-	39,480,606	515,523,376	-	519,987,903	182,331,447

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13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	其他設備
1000 人事費	399,005,978			
1015 法定編制人員待遇	136,283,854			
1020 約聘僱人員待遇	28,293,264			
1025 技工及工友待遇	90,294,094			
1030 獎金	82,750,282			
1035 其他給與	6,904,418			
1040 加班值班費	9,710,415			
1045 退休退職給付	6,529,686			
1050 退休離職儲金	16,783,556			
1055 保險	21,456,409			
2000 業務費	4,483,589	63,484,686		
2003 教育訓練費	22,500	13,253		
2006 水電費	34,009	6,702,815		
2009 通訊費	318,857	3,510,014		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	732,390	422,220		
2024 稅捐及規費	107,160	11,358,198		
2027 保險費	20,616	1,156,471		
2036 按日按件計資酬金	16,500	1,185,738		
2039 委辦費	452,230			
2045 國內組織會費		36,000		
2051 物品	663,490	11,167,730		
2054 一般事務費	1,973,162	3,776,015		
2063 房屋建築養護費	200	279,601		
2066 車輛及辦公器具養護費	84,094	620,988		
2069 設施及機械設備養護費	10,200	14,961,111		
2072 國內旅費	1,000	176,780		
2084 短程車資		495,432		
2093 特別費	47,181			
3000 設備及投資			1,547,231,694	1,321,496
3005 土地			5,635,000	
3015 公共建設及設施費			1,541,596,694	

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111年1月1日至111年7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	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				1,321,496
合計	403,489,567	63,484,686	1,547,231,694	1,321,496

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111年1月1日至111年7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	47,314,161	2,982,854	449,302,993
1015 法定編制人員待遇			136,283,854
1020 約聘僱人員待遇			28,293,264
1025 技工及工友待遇			90,294,094
1030 獎金	113,770		82,864,052
1035 其他給與		2,982,854	9,887,272
1040 加班值班費			9,710,415
1045 退休退職給付	47,200,391		53,730,077
1050 退休離職儲金			16,783,556
1055 保險			21,456,409
2000 業務費		122,180	68,090,455
2003 教育訓練費		15,180	50,933
2006 水電費			6,736,824
2009 通訊費			3,828,871
2012 土地租金			7,622,320
2018 資訊服務費			1,154,610
2024 稅捐及規費			11,465,358
2027 保險費			1,177,087
2036 按日按件計資酬金			1,202,238
2039 委辦費			452,230
2045 國內組織會費			36,000
2051 物品			11,831,220
2054 一般事務費		107,000	5,856,177
2063 房屋建築養護費			279,801
2066 車輛及辦公器具養護費			705,082
2069 設施及機械設備養護費			14,971,311
2072 國內旅費			177,780
2084 短程車資			495,432
2093 特別費			47,181
3000 設備及投資			1,548,553,190
3005 土地			5,635,000
3015 公共建設及設施費			1,541,596,694

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111年1月1日至111年7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費			1,321,496
4000 獎補助費	122,000		122,000
4085 獎勵及慰問	122,000		122,000
合計	47,436,161	3,105,034	2,066,068,638

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第17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	1,280,024,114	0	0	0	0	4,612,653	77,480	0	1,284,714,247
本年度	1,279,046,347	0	0	0	0	0	77,480	0	1,279,123,827
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	7,359,608	0	0	0	0	0	0	0	7,359,608
05030300 資料使用費	130	0	0	0	0	0	0	0	130
05030600 場地設施使用費	5,972,009	0	0	0	0	0	77,480	0	6,049,489
05030800 道路使用費	479,979,383	0	0	0	0	0	0	0	479,979,383
07010100 利息收入	282,959	0	0	0	0	0	0	0	282,959
07010300 租金收入	37,869,621	0	0	0	0	0	0	0	37,869,621
07020100 土地售價	37,155	0	0	0	0	0	0	0	37,155
07050100 廢舊物資售價	23,573,169	0	0	0	0	0	0	0	23,573,169
10010100 一般捐獻	9,625,905	0	0	0	0	0	0	0	9,625,905

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第18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)				
12020100 收回以前年度歲出	707,838,626	0	0	0	0	0	0	0	0	707,838,626
12021000 其他雜項收入	6,477,782	0	0	0	0	0	0	0	0	6,477,782
以前年度	977,767	0	0	0	0	4,612,653	0	0	0	5,590,420
一、以前年度應收(保留) 數	977,767	0	0	0	0	0	0	0	0	977,767
108年度 06010200 租金收入	178,500	0	0	0	0	0	0	0	0	178,500
109年度 07010100 利息收入	102,363	0	0	0	0	0	0	0	0	102,363
109年度 07010300 租金收入	356,876	0	0	0	0	0	0	0	0	356,876
110年度 07010100 利息收入	35,397	0	0	0	0	0	0	0	0	35,397
110年度 07010300 租金收入	300,360	0	0	0	0	0	0	0	0	300,360
110年度 12020100 收回以前年度歲出	4,271	0	0	0	0	0	0	0	0	4,271
二、以前年度收入納庫款	0	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	4,612,653	0	0	0	4,612,653

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第19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)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	4,612,653	0	0	4,612,653	
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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第20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	2,581,806,659	183,536,437	1,382,105	0	250,000	2,205,816	0	0	93,837,274	0	2,675,343,743	689,738,888
本年度	2,066,068,638	176,165,730	1,382,105	0	250,000	0	0	0	0	0	2,243,866,473	508,890,490
一、本年度經費	2,015,527,443	176,165,730	1,382,105	0	250,000	0	0	0	0	0	2,193,325,278	508,890,490
0358010100 行政管理	403,489,567	752,844	0	0	250,000	0	0	0	0	0	404,492,411	87,743,987
0358020100 工程管理	63,484,686	4,824,872	1,382,105	0	0	0	0	0	0	0	69,691,663	10,436,807
0358850100* 道路及橋樑工程	1,547,231,694	170,588,014	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,819,708	410,227,292
0358900400* 其他設備	1,321,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,496	482,404
二、統籌科目	50,541,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,541,195	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	47,436,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,436,161	0
0989030100 公務人員各項補助	3,105,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,105,034	0
以前年度	515,738,021	1,384,068	0	0	0	2,205,816	0	0	93,837,274	0	425,490,631	180,848,398
一、以前年度應付(保留)數	515,738,021	1,384,068	0	0	0	0	0	0	93,837,274	0	423,284,815	180,848,398
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	34,496,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,496,523	6,833,058

臺北市政府工務局新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第21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)		
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	14,410,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,410,778	67,410,914
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	5,200,734
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	68,412,093	0	0	0	0	0	0	0	68,411,093	0	1,000	642,600
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	6,015,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,015,504	4,143,214
109年度 0358850100* 道路及橋樑工程	59,706,017	734,068	0	0	0	0	0	0	22,881,586	0	37,558,499	27,611,124
110年度 0358020100 工程管理	2,099,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,175	627,621
110年度 0358850100* 道路及橋樑工程	329,785,949	650,000	0	0	0	0	0	0	2,544,595	0	327,891,354	63,715,143
110年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	809,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,982	4,663,990
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,205,816	0	0	0	0	2,205,816	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	75,903	0	0	0	0	75,903	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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第22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)		
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	33,000	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	91,237	0	0	0	0	91,237	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	194,224	0	0	0	0	194,224	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	392,954	0	0	0	0	392,954	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	837,450	0	0	0	0	837,450	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	420,440	0	0	0	0	420,440	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	160,010	0	0	0	0	160,010	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	598	0	0	0	0	598	0
墊付款	0	5,986,639	0	0	0	0	0	0	0	0	5,986,639	0
1113000001* 國家生技研究園區聯外道 路	0	5,986,639	0	0	0	0	0	0	0	0	5,986,639	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,107,320,473.460	負債	5,716,123,216
流動資產	5,576,061,409	流動負債	5,301,345,433
專戶存款	4,855,275,343	應付帳款	19,748,288
零用金	250,000	應付代收款	4,851,547,226
應收帳款	17,965,644	其他應付款	182,621,957
其他應收款	34,079,183	預收款	77,480
應收其他政府款	711,329	預收其他政府款	247,350,482
材料	1,382,105	長期負債	3,947,585
預付款	666,397,805	應付租賃款	3,947,585
長期投資	559,810,185	其他負債	410,830,198
採權益法之投資	500,000,000	存入保證金	401,669,085
採權益法之投資評價調整	59,810,185	應付保管款	9,161,113
固定資產	6,100,775,811.603	淨資產	6,101,604,350.244
土地	6,076,063,246.831	資產負債淨額	6,101,604,350.244
土地改良物	72,723,511.548	資產負債淨額	6,101,604,350.244
累計折舊－土地改良物	-49,454,240.261		
房屋建築及設備	187,676,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,743,695		
機械及設備	180,581,536		
累計折舊－機械及設備	-168,419,069		
交通及運輸設備	162,242,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-115,945,683		
雜項設備	30,738,084		
累計折舊－雜項設備	-22,104,445		
租賃資產	6,704,416		
累計折舊－租賃資產	-1,925,220		
購建中固定資產	1,244,488,794		
無形資產	1,687,782		
電腦軟體	1,687,782		
其他資產	407,102,481		
暫付款	407,102,081		
存出保證金	400		
合  計	6,107,320,473.460	合  計	6,107,320,473.460
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	4,006,039,865	- 應付保證品	4,006,039,865
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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,272,202,174	7,422,687,326
公庫撥入數	351,779,892	2,675,343,743
罰款及賠償收入	458,273	7,389,608
規費收入	177,958,332	485,951,522
財產收益	11,637,902	61,762,904
捐獻及贈與收入	671,247,642	3,335,503,666
其他收入	59,120,133	856,735,883
支出	590,520,112	6,052,966,346
繳付公庫數	193,172,420	1,284,714,247
人事支出	48,440,550	449,302,993
業務支出	247,850,928	1,747,248,365
獎補助支出	0	122,000
財產損失	0	1,819,908,984
折舊、折耗及攤銷	101,056,214	751,669,757
收支餘絀	681,682,062	1,369,720,980

臺北市政府工務局新建工程處

專戶存款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,839,783,669		
	110103002一般銀行存款	9,179,583		
	110103003代扣繳專戶	6,312,091		
	合 計		4,855,275,343	

臺北市政府工務局新建工程處

應收帳款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第26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	17,965,644	17,965,644	

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111年7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	
	110398009其他			
	合計	34,079,183	34,079,183	

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111年7月31日

頁數：第28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	

臺北市政府工務局新建工程處

材料明細表

中華民國111年7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	
	110601001道路橋涵養護	1,382,105		
	合計		1,382,105	

臺北市政府工務局新建工程處

預付款明細表

中華民國111年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	32,689,064		
	110901002墊付款	307,900,628		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	321,887,611		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	3,920,502		
	合計		666,397,805	

臺北市政府工務局新建工程處

暫付款明細表

中華民國111年7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	
	180101001代辦經費	405,070,133		
	180101002應付代收款	280,463		
	180101009其他	46,303		
	180101010公用事業費款	1,705,182		
	合 計		407,102,081	

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111年7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	
	180201存出保證金			
	合計	400	400	

臺北市政府工務局新建工程處

保證品明細表

中華民國111年7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	
	190301保證品			
	合 計	4,006,039,865	4,006,039,865	

臺北市政府工務局新建工程處

債權憑證明細表

中華民國111年7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	
	190401債權憑證			
	合計	15	15	

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111年7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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	15	15	

臺北市政府工務局新建工程處

應付帳款明細表

中華民國111年7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	
	210301應付帳款			
	合計	19,748,288	19,748,288	

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111年7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	
	210302001公用事業費款	3,275,000		
	210302002健保費	1,952,626		
	210302003公保費	334		
	210302004勞保費	820,984		
	210302005退撫基金	18,470		
	210302006勞工退休金(新制)	1,968,329		
	210302007代辦經費	4,660,197,630		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	134,684,412		
	210302020容積代金基金	48,629,441		
	合計		4,851,547,226	

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111年7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	
	210399001預算	139,821,172		
	210399002非預算	42,800,785		
	合計		182,621,957	

臺北市政府工務局新建工程處

預收款明細表

中華民國111年7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	
	210901預收款			
	合計	77,480	77,480	

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111年7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	
	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111年7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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	144,862,278		
	280301004保固保證金	237,318,789		
	280301009其他	16,000		
	280301010集會遊行保證金	1,680,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	6,581,247		
	280301013場地設施使用保證金	4,974,591		
	280301014保活保證金	6,236,180		
	合計		401,669,085	

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111年7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	
	280401001離職儲金	9,161,113		
	合計		9,161,113	

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111年7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	
	290301001有價證券	1,038,199,245		
	290301002保證書	2,959,859,657		
	290301003保險單	7,980,963		
	合計		4,006,039,865	

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第44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	59,810,185	0	0	0	559,810,185
土地	5,862,203,720,499	0	221,580,382,330	7,720,855,998	0	6,076,063,246,831
土地改良物	77,041,229,819	-51,284,977,515	69,925,372	4,387,643,643	1,830,737,254	23,269,271,287
房屋建築及設備	404,730,611	-102,270,985	950,600	218,004,540	41,527,290	126,932,976
機械及設備	230,797,517	-215,503,569	720,769	50,936,750	47,084,500	12,162,467
交通及運輸設備	166,238,646	-114,824,285	42,804	4,039,354	-1,121,398	46,296,413
雜項設備	29,737,635	-20,700,148	1,158,450	158,001	-1,404,297	8,633,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,940,576,454,727	-51,678,466,317	221,653,180,325	12,381,638,286	1,916,823,349	6,100,086,353,798
租賃資產	6,704,416	-1,154,261	1,321,496	1,321,496	-770,959	4,779,196
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	867,363,954	0	377,124,840	0	0	1,244,488,794
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,150,194	0	0	462,412	0	1,687,782
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	876,218,564	-1,154,261	378,446,336	1,783,908	-770,959	1,250,955,772
合計	5,941,452,673,291	-51,679,620,578	222,031,626,661	12,383,422,194	1,916,052,390	6,101,337,309,570

本期成本變動增加222,031,626,661元，較取得財產合計2,061,977,391元，增加219,969,649,270元之原因說明如下：

1. 土地因受贈及公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加221,574,747,330元。
2. 土地改良物、房屋建築及設備、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71,960,675元。
3. 因部分工程經費支出未達登載財產標準，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,677,058,735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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第45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	3,947,585			3,947,585
二、其他長期負債				

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111年1月1日至111年7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	1,279,046,347	6,143,640,979	7,422,687,326	收入
		2,675,343,743	2,675,343,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,389,608		7,389,608	罰款及賠償收入
規費收入	485,951,522		485,951,522	規費收入
信託管理收入				
財產收入	61,762,904		61,762,904	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	9,625,905	3,325,877,761	3,335,503,666	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	714,316,408	142,419,475	856,735,883	其他收入
歲出	2,066,068,638	3,986,897,708	6,052,966,346	支出
		1,284,714,247	1,284,714,247	繳付公庫數
人事費	449,302,993		449,302,993	人事支出
業務費	68,090,455	1,679,157,910	1,747,248,365	業務支出
獎補助費	122,000		122,000	獎補助支出
設備及投資	1,548,553,190	-1,548,553,190		
		1,819,908,984	1,819,908,984	財產損失
				投資損失
債務費		751,669,757	751,669,757	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-787,022,291	2,156,743,271	1,369,720,980	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111年1月1日至111年7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)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,548,553,190元，其中6,472,320元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,548,553,190元，其中124,195,564元係支付估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數1,548,553,190元，其中1,321,496元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,548,553,190元，其中1,416,563,810元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)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。</p> <p>(二)會計科目「捐獻及贈與收入」3,335,503,666元，其中3,325,877,761元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」856,735,883元，其中142,419,475元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」1,819,908,984元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」751,669,757元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)會計科目「業務支出」1,747,248,365元，其中262,594,100元係執行以前年度歲出保留數。</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111年7月31日

第48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
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	178,500	25,500	178,500	-	-
	25,500	178,500	25,500	178,500	-	-
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	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	20,452	102,363	20,452	102,363	-	-
	20,452	102,363	20,452	102,363	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	69,188	367,876	69,188	367,876	-	-
	58,188	356,876	58,188	356,876	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	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111年7月31日

第49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
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	4,849	35,397	4,849	35,397	-	-
	4,849	35,397	4,849	35,397	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,902	305,860	43,902	305,860	-	-
	38,402	300,360	38,402	300,360	-	-
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	237,034	711,329	237,034	711,329	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	4,271	0	4,271	-	-
	-	4,271	0	4,271	-	-
合計	400,925	1,705,596	400,925	1,705,596	-	-
	147,391	977,767	147,391	977,767	-	-

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111年7月31日

第50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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,500,000	9,000,000	2,500,000	9,000,000	-	-
	458,273	7,359,608	498,723	7,497,558	-40,450	-137,950
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	58	130	84	156	-26	-26
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	403,200	4,435,580	403,200	4,435,580	-	-
	176,898	6,049,489	169,757	6,037,482	7,141	12,007
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	0	482,000,000	0	482,000,000	-	-
	177,781,376	479,979,383	172,524,166	479,979,383	5,257,210	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	266,400	282,959	266,400	282,959	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,857,981	25,341,983	4,857,981	25,341,983	-	-
	4,468,637	37,869,621	4,519,879	37,996,290	-51,242	-126,669
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	37,155	0	37,155	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,100,000	9,200,000	3,100,000	9,200,000	-	-
	6,902,865	23,573,169	7,175,527	24,110,096	-272,662	-536,927
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	10,265,000	0	10,265,000	-	-
	-	9,625,905	0	9,625,905	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	25,871	707,838,626	25,871	707,838,626	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	25,848	240,936	25,848	240,936	-	-
	2,937,976	6,477,782	2,937,976	6,477,782	-	-

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111年7月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	10,887,029	540,483,499	10,887,029	540,483,499	-	-
	193,018,354	1,279,123,827	188,118,383	1,279,913,392	4,899,971	-789,565

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111年7月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-04-03-01-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。	-137,950
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	-26
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異。	77,480
111-05-03-06-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。	-65,473
111-07-01-03-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。	-126,669
111-07-05-01-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。	-536,927
合 計					-789,565

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111年7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
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	5,880,976	41,329,581	5,880,976	41,329,581	-	-
	181,910	34,496,523	181,910	34,496,523	-	-
103-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	7,130,449	81,821,692	7,130,449	81,821,692	-	-
	-	14,410,778	0	14,410,778	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	5,201,734	0	5,201,734	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
106-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
107-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	643,600	0	643,600	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	3,095,199	10,158,718	3,095,199	10,158,718	-	-
	2,520	6,015,504	2,520	6,015,504	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	951,189	65,169,623	951,189	65,169,623	-	-
	251,395	37,558,499	251,395	37,558,499	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-01-工務行政-工程管理	0	2,726,796	0	2,726,796	-	-
	-	2,099,175	0	2,099,175	-	-
110-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	39,572,842	391,606,497	39,572,842	391,606,497	-	-
	19,818,569	327,891,354	19,818,569	327,891,354	-	-

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111年7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
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	5,473,972	0	5,473,972	-	-
	469,541	809,982	469,541	809,982	-	-
合計	56,630,655	604,133,213	56,630,655	604,133,213	-	-
	20,723,935	423,284,815	20,723,935	423,284,815	-	-

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111年7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
111-01-01-一般行政-行政管理	44,366,309	492,236,398	44,366,309	492,236,398	-	-
	42,821,781	404,242,411	42,821,781	404,492,411	-	-250,000
111-02-01-工務行政-工程管理	9,005,101	80,128,470	9,005,101	80,128,470	-	-
	7,319,938	68,309,558	7,540,070	69,691,663	-220,132	-1,382,105
111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	329,712,000	2,128,047,000	329,712,000	2,128,047,000	-	-
	270,572,111	1,717,819,708	270,572,111	1,717,819,708	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,803,900	0	1,803,900	-	-
	-	1,321,496	0	1,321,496	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,969,678	47,436,161	5,969,678	47,436,161	-	-
	5,969,678	47,436,161	5,969,678	47,436,161	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	524,265	3,105,034	524,265	3,105,034	-	-
	524,265	3,105,034	524,265	3,105,034	-	-
合 計	389,577,353	2,752,756,963	389,577,353	2,752,756,963	-	-
	327,207,773	2,242,234,368	327,427,905	2,243,866,473	-220,132	-1,632,105

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111年7月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	類號				
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			111年度核定零用金。	-250,000
111-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			111年度購入材料。	-1,382,105
合 計					-1,632,105