

臺北市政府工務局新建工程處

會計月報

中華民國111年5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 處長 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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	27,070,000	27,070,000	4,500,000	3,228,034	-	670,664
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	-	-	-	30,000
		01		04071520101 罰金罰鍰	70,000	70,000	-	-	-	30,000
	03			04071520300 賠償收入	27,000,000	27,000,000	4,500,000	3,228,034	-	640,664
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000	27,000,000	4,500,000	3,228,034	-	640,664
05				0507000000 規費收入	487,937,000	487,937,000	4,042,380	1,725,580	-	1,670,499
	03			05071520300 使用規費收入	487,937,000	487,937,000	4,042,380	1,725,580	-	1,670,499
		03		05071520303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	38
		06		05071520306 場地設施使用費	5,936,000	5,936,000	3,832,380	1,002,775	-	859,169
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000	482,000,000	210,000	722,805	-	811,292
07				0707000000 財產收入	88,154,000	88,154,000	21,083,570	6,185,780	-	21,384,868
	01			07071520100 財產孳息	47,354,000	47,354,000	18,083,570	2,567,920	-	13,623,122
		01		07071520101 利息收入	-	-	-	-	-	16,559
		03		07071520103 租金收入	47,354,000	47,354,000	18,083,570	2,567,920	-	13,606,563
	02			07071520200 財產售價*	-	-	-	37,155	-	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	3,000,000	3,580,705	-	7,724,591
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	40,800,000	3,000,000	3,580,705	-	7,724,591

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5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	-	-	-4,605,000	
				捐獻及贈與收入	-		5,660,000			
	01			10071520100	10,265,000	10,265,000	-	-	-4,605,000	
				捐獻收入	-		5,660,000			
		01		10071520101	10,265,000	10,265,000	-	-	-4,605,000	
				一般捐獻	-		5,660,000			
12				12070000000	401,000	401,000	189,240	3,499,491	711,146,130	
				其他收入	-			711,335,370		
	02			12071520200	401,000	401,000	189,240	3,499,491	711,146,130	
				雜項收入	-			711,335,370		
		01		12071520201	-	-	-	-	707,812,755	
				收回以前年度歲出	-					
		10		12071520210	401,000	401,000	189,240	3,499,491	3,333,375	
				其他雜項收入	-			3,522,615		
				經常門合計	613,827,000	613,827,000	40,080,190	14,601,730	730,230,006	
					-			770,310,196		
				資本門合計*	-	-	-	37,155	37,155	
					-			37,155		
				總計	613,827,000	613,827,000	40,080,190	14,638,885	730,267,161	
					-			770,347,351		

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5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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	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	397,235,235	41,677,196	102,570,171	
					-	-			294,665,064		
					-	-			-	22,303,785	
					-	-			-		
	01			5807152010100 行政管理	621,591,000	-	621,591,000	397,235,235	41,677,196	102,570,171	
					-	-			294,665,064		
					-	-			-	22,303,785	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	613,018,000	-	613,018,000	392,688,074	41,051,757	100,972,811	
					-	-			291,715,263		
					-	-			-	22,236,822	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,573,000	-	8,573,000	4,547,161	625,439	1,597,360	
					-	-			2,949,801		
					-	-			-	66,963	
					-	-			-		
02				5807152020000 工務行政	162,488,000	-	162,488,000	61,239,486	6,336,792	21,696,452	
					-	-			39,543,034		
					-	-			-	4,057,482	
					-	-			-		
	01			5807152020100 工程管理	162,488,000	-	162,488,000	61,239,486	6,336,792	21,696,452	
					-	-			39,543,034		
					-	-			-	4,057,482	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	162,428,000	-	162,428,000	61,239,486	6,336,792	21,696,452	
					-	-			39,543,034		
					-	-			-	4,057,482	
					-	-			-		
			40	400000 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111年1月1日至111年5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)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
				經常門合計	784,079,000	-	784,079,000	458,474,721	48,013,988	124,266,623			
					-	-			334,208,098				
					-	-			-	26,361,267			
					-	-			-				
85				5807152850000 道路橋梁工程	3,391,152,000	-	3,391,152,000	1,479,349,000	249,219,969	534,350,850			
					-	-			944,998,150				
					-	-			-	181,121,729			
					-	-			-				
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	3,391,152,000	-	3,391,152,000	1,479,349,000	249,219,969	534,350,850			
					-	-			944,998,150				
					-	-			-	181,121,729			
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	3,391,152,000	-	3,391,152,000	1,479,349,000	249,219,969	534,350,850			
					-	-			944,998,150				
					-	-			-	181,121,729			
					-	-			-				
90				5807152900000 一般建築及設備	2,772,000	-	2,772,000	1,341,900	-	20,404			
					-	-			1,321,496				
					-	-			-				
					-	-			-				
	04			5807152900400 其他設備*	2,772,000	-	2,772,000	1,341,900	-	20,404			
					-	-			1,321,496				
					-	-			-				
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	2,772,000	-	2,772,000	1,341,900	-	20,404			
					-	-			1,321,496				
					-	-			-				
					-	-			-				
				資本門合計	3,393,924,000	-	3,393,924,000	1,480,690,900	249,219,969	534,371,254			
					-	-			946,319,646				
					-	-			-	181,121,729			
					-	-			-				

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5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	-	4,178,003,000	1,939,165,621	297,233,957	658,637,877
					-	-			1,280,527,744	
					-	-			-	207,482,996
					-	-			-	-
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	35,496,168	-	35,496,168	35,496,168	5,832,725	-
					-	-			35,496,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	35,496,168	-	35,496,168	35,496,168	5,832,725	-
					-	-			35,496,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,374,168	-	35,374,168	35,374,168	5,771,725	-
					-	-			35,374,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	122,000	-	122,000	122,000	61,000	-
					-	-			122,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907152030000 公務人員各項補助	2,572,769	-	2,572,769	2,572,769	294,330	-
					-	-			2,572,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907152030100 公務人員各項補助	2,572,769	-	2,572,769	2,572,769	294,330	-
					-	-			2,572,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,511,089	-	2,511,089	2,511,089	264,830	-
					-	-			2,511,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	61,680	-	61,680	61,680	29,500	-
					-	-			61,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	38,068,937	-	38,068,937	38,068,937	6,127,055	-
					-	-			38,068,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,216,071,937	-	4,216,071,937	1,977,234,558	303,361,012	658,637,877
					-	-			1,318,596,681	-
					-	-			-	207,482,996
					-	-			-	-

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5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	127,500	1,354,470
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	1,481,970	-	25,500	127,500	1,354,470
						-	-	-	-	-

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5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	127,500	1,326,000
						-	-	-	-	-
					小計	3,617,420	-	25,500	127,500	3,489,920
						-	-	-	-	-
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	-	89,640	290,959	6,393,940
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,684,899	-	89,640	290,959	6,393,940
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,544,171	-	20,452	61,459	1,482,712
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,140,728	-	69,188	229,500	4,911,228
						-	-	-	-	-
					小計	8,822,623	-	89,640	290,959	8,531,664
						-	-	-	-	-
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5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	-	48,751	243,755	1,916,647
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,160,402	-	48,751	243,755	1,916,647
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	194,134	-	4,988	25,629	168,505
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,966,268	-	43,763	218,126	1,748,142
						-	-	-	-	-
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	-	48,751	248,026	4,681,532
						-	-	-	-	-
					經常門合計	19,654,740	-	163,891	666,485	18,988,255
						-	-	-	-	-
					總計	19,654,740	-	163,891	666,485	18,988,255
						-	-	-	-	-

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5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	-							
					56,265,579	-	11,354,328	26,202,475	-	30,063,104	80,000							
		01			道路及橋樑工程*	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
	56,265,579				-	11,354,328	26,202,475	-	30,063,104	80,000								
			03		設備及投資*	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
		56,265,579			-	11,354,328	26,202,475	-	30,063,104	80,000								
					小計	5,882,183	-	-	-	5,882,183	-							
						56,265,579	-	11,354,328	26,202,475	-	30,063,104	80,000						
	103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-						
						305,159	-	-	-	-	305,159	1,383						
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
305,159					-	-	-	-	305,159	1,383								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		305,159			-	-	-	-	305,159	1,383								
					小計	-	-	-	-	-	-							
						305,159	-	-	-	305,159	1,383							
104		85				道路橋樑工程	429,756	-	-	-	429,756	-						
						129,167,731	-	-	-	-	129,167,731	-						
		01			道路及橋樑工程*	429,756	-	-	-	429,756	-							
	129,167,731				-	-	-	-	129,167,731	-								
			03		設備及投資*	429,756	-	-	-	429,756	-							
		129,167,731			-	-	-	-	129,167,731	-								
					小計	429,756	-	-	-	429,756	-							
						129,167,731	-	-	-	129,167,731	-							
	105	85				道路橋樑工程	2,210,730	-	-	-	2,210,730	-						
						2,991,004	-	-	1,000	-	2,990,004	-						
		01			道路及橋樑工程*	2,210,730	-	-	-	2,210,730	-							
2,991,004					-	-	1,000	-	2,990,004	-								
			03		設備及投資*	2,210,730	-	-	-	2,210,730	-							
		2,991,004			-	-	1,000	-	2,990,004	-								
					小計	2,210,730	-	-	-	2,210,730	-							
						2,991,004	-	-	1,000	-	2,990,004	-						
106		85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-						
						1,000	-	-	1,000	-	-	-						
		01			道路及橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
	1,000				-	-	1,000	-	-	-								
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
	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5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				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-							
						84,958,412	-	53,496,942	-	31,461,470	30,175,208							
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
						84,958,412	-	53,496,942	-	31,461,470	30,175,208							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						84,958,412	-	53,496,942	-	31,461,470	30,175,208							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						84,958,412	-	53,496,942	-	31,461,470	30,175,208							
108	85				道路橋梁工程	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-							
						112,065,389	-	4,622,654	-	106,052,405	100,000,000							
		01			道路及橋梁工程*	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-							
						112,065,389	-	4,622,654	-	106,052,405	100,000,000							
			03		設備及投資*	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-							
						112,065,389	-	4,622,654	-	106,052,405	100,000,000							
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						1,853,930	-	-	-	1,853,930	-							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						1,853,930	-	-	-	1,853,930	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,853,930	-	-	-	1,853,930	-							
					小計	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-							
						113,919,319	-	4,622,654	-	107,906,335	100,000,000							
109	85				道路橋梁工程	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-							
						108,606,934	-	9,817,276	-	65,342,014	32,387,539							
		01			道路及橋梁工程*	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-							
						108,606,934	-	9,817,276	-	65,342,014	32,387,539							
			30		設備及投資*	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-							
						108,606,934	-	9,817,276	-	65,342,014	32,387,539							
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						520,733	-	-	-	520,733	-							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						520,733	-	-	-	520,733	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						520,733	-	-	-	520,733	-							
					小計	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-							
						109,127,667	-	9,817,276	-	65,862,747	32,387,539							

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5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	-	453,000	453,000	-	2,273,796	-
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	453,000	453,000	-	2,273,796	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	453,000	453,000	-	2,273,796	-
110	85				道路橋梁工程	6,381,889	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	38,665,530	285,762,467	-	244,812,173	49,689,074
		01			道路及橋梁工程*	6,381,889	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	38,665,530	285,762,467	-	244,812,173	49,689,074
			30		設備及投資*	6,381,889	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	38,665,530	285,762,467	-	244,812,173	49,689,074
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	-	-	-	5,473,972	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	-	-	-	5,473,972	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	-	-	-	5,473,972	-
					小計	6,381,889	-	-	214,645	-	6,167,244	-
						538,775,408	-	39,118,530	286,215,467	-	252,559,941	49,689,074
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	453,000	453,000	-	2,273,796	-
					資本門合計*	19,962,933	-	-	214,645	-	19,748,288	-
						1,032,784,483	-	64,459,788	414,741,788	-	618,042,695	212,333,204
					總計	19,962,933	-	-	214,645	-	19,748,288	-
						1,035,511,279	-	64,912,788	415,194,788	-	620,316,491	212,333,204

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5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	291,715,263			
1015 法定編制人員待遇	101,458,074			
1020 約聘僱人員待遇	21,148,969			
1025 技工及工友待遇	67,996,796			
1030 獎金	63,671,309			
1035 其他給與	5,031,290			
1040 加班值班費	5,918,726			
1045 退休退職給付	4,809,462			
1050 退休離職儲金	10,571,104			
1055 保險	11,109,533			
2000 業務費	2,949,801	39,543,034		
2003 教育訓練費		13,253		
2006 水電費	24,066	4,499,205		
2009 通訊費	200,940	2,333,631		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	484,480	13,240		
2024 稅捐及規費	67,380	10,635,574		
2027 保險費	20,616	1,156,471		
2036 按日按件計資酬金		436,000		
2039 委辦費	312,448			
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	459,857	742,911		
2054 一般事務費	1,272,284	3,024,440		
2063 房屋建築養護費	200	205,118		
2066 車輛及辦公器具養護費	63,589	105,361		
2069 設施及機械設備養護費		8,303,672		
2072 國內旅費	1,000	119,115		
2084 短程車資		297,723		
2093 特別費	42,941			
3000 設備及投資			944,998,150	1,321,496
3015 公共建設及設施費			944,998,150	
3030 資訊軟硬體設備費				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5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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	294,665,064	39,543,034	944,998,150	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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	35,374,168	2,511,089	329,600,520
1015 法定編制人員待遇			101,458,074
1020 約聘僱人員待遇			21,148,969
1025 技工及工友待遇			67,996,796
1030 獎金	113,770		63,785,079
1035 其他給與		2,511,089	7,542,379
1040 加班值班費			5,918,726
1045 退休退職給付	35,260,398		40,069,860
1050 退休離職儲金			10,571,104
1055 保險			11,109,533
2000 業務費		61,680	42,554,515
2003 教育訓練費		15,180	28,433
2006 水電費			4,523,271
2009 通訊費			2,534,571
2012 土地租金			7,622,320
2018 資訊服務費			497,720
2024 稅捐及規費			10,702,954
2027 保險費			1,177,087
2036 按日按件計資酬金			436,000
2039 委辦費			312,448
2045 國內組織會費			35,000
2051 物品			1,202,768
2054 一般事務費		46,500	4,343,224
2063 房屋建築養護費			205,318
2066 車輛及辦公器具養護費			168,950
2069 設施及機械設備養護費			8,303,672
2072 國內旅費			120,115
2084 短程車資			297,723
2093 特別費			42,941
3000 設備及投資			946,319,646
3015 公共建設及設施費			944,998,150
3030 資訊軟硬體設備費			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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費	122,000		122,000
4085 獎勵及慰問	122,000		122,000
合計	35,496,168	2,572,769	1,318,596,681

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5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	771,013,836	0	0	0	0	1,688,754	26,090	0	772,728,680
本年度	770,347,351	0	0	0	0	0	26,090	0	770,373,441
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	5,140,664	0	0	0	0	0	0	0	5,140,664
05030300 資料使用費	38	0	0	0	0	0	0	0	38
05030600 場地設施使用費	4,691,549	0	0	0	0	0	26,090	0	4,717,639
05030800 道路使用費	1,021,292	0	0	0	0	0	0	0	1,021,292
07010100 利息收入	16,559	0	0	0	0	0	0	0	16,559
07010300 租金收入	31,690,133	0	0	0	0	0	0	0	31,690,133
07020100 土地售價	37,155	0	0	0	0	0	0	0	37,155
07050100 廢舊物資售價	10,724,591	0	0	0	0	0	0	0	10,724,591
10010100 一般捐獻	5,660,000	0	0	0	0	0	0	0	5,660,000

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5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	707,812,755	0	0	0	0	0	0	0	707,812,755
12021000 其他雜項收入	3,522,615	0	0	0	0	0	0	0	3,522,615
以前年度	666,485	0	0	0	0	1,688,754	0	0	2,355,239
一、以前年度應收(保留) 數	666,485	0	0	0	0	0	0	0	666,485
108年度 06010200 租金收入	127,500	0	0	0	0	0	0	0	127,500
109年度 07010100 利息收入	61,459	0	0	0	0	0	0	0	61,459
109年度 07010300 租金收入	229,500	0	0	0	0	0	0	0	229,500
110年度 07010100 利息收入	25,629	0	0	0	0	0	0	0	25,629
110年度 07010300 租金收入	218,126	0	0	0	0	0	0	0	218,126
110年度 12020100 收回以前年度歲出	4,271	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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,688,754	0	0	1,688,754

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5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	1,688,754	0	0	1,688,754	
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5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	1,734,006,114	210,803,875	1,161,973	0	250,000	2,177,250	0	0	63,785,517	0	1,884,613,695	556,754,921
本年度	1,318,596,681	207,482,996	1,161,973	0	250,000	0	0	0	0	0	1,527,491,650	449,742,908
一、本年度經費	1,280,527,744	207,482,996	1,161,973	0	250,000	0	0	0	0	0	1,489,422,713	449,742,908
0358010100 行政管理	294,665,064	22,303,785	0	0	250,000	0	0	0	0	0	317,218,849	80,016,386
0358020100 工程管理	39,543,034	4,057,482	1,161,973	0	0	0	0	0	0	0	44,762,489	16,476,997
0358850100* 道路及橋梁工程	944,998,150	181,121,729	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,119,879	353,229,121
0358900400* 其他設備	1,321,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,496	20,404
二、統籌科目	38,068,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,068,937	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,496,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,496,168	0
0989030100 公務人員各項補助	2,572,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,769	0
以前年度	415,409,433	1,334,068	0	0	0	2,177,250	0	0	63,785,517	0	355,135,234	107,012,013
一、以前年度應付(保留)數	415,409,433	1,334,068	0	0	0	0	0	0	63,785,517	0	352,957,984	107,012,013
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	26,202,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,202,475	365,154

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5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												55,560,794	
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	53,496,942	0	0	0	0	0	0	0	53,495,942	0	0	1,000	535,500
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	6,012,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,012,984	475,777
109年度 0358850100* 道路及橋樑工程	43,264,920	734,068	0	0	0	0	0	0	8,673,568	0	0	35,325,420	17,533,413
110年度 0358020100 工程管理	453,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,000	1,649,972
110年度 0358850100* 道路及橋樑工程	285,977,112	600,000	0	0	0	0	0	0	1,616,007	0	0	284,961,105	30,891,403
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,177,250	0	0	0	0	0	2,177,250	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	47,337	0	0	0	0	0	47,337	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	33,000	0	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	0	91,237	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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,986,811	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,811	0
1113000001* 國家生技研究園區聯外道 路	0	1,986,811	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,811	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國111年5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	6,078,066,940.766	負債	6,563,880.634
流動資產	6,416,030,828	流動負債	6,160,656.281
專戶存款	5,634,910,518	應付帳款	19,748,288
零用金	250,000	應付代收款	5,688,204,638
應收帳款	18,276,926	其他應付款	205,326,783
其他應收款	37,003,082	預收款	26,090
應收其他政府款	711,329	預收其他政府款	247,350,482
材料	1,161,973	長期負債	3,947,585
預付款	723,717,000	應付租賃款	3,947,585
長期投資	559,810,185	其他負債	399,276,768
採權益法之投資	500,000,000	存入保證金	390,227,465
採權益法之投資評價調整	59,810,185	應付保管款	9,049,303
固定資產	6,070,636,726.292	淨資產	6,071,503,060.132
土地	6,045,854,448.248	資產負債淨額	6,071,503,060.132
土地改良物	72,739,235.887	資產負債淨額	6,071,503,060.132
累計折舊－土地改良物	-49,258,423.507		
房屋建築及設備	187,676,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,154,593		
機械及設備	180,117,476		
累計折舊－機械及設備	-167,480,553		
交通及運輸設備	162,212,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-114,537,810		
雜項設備	30,711,184		
累計折舊－雜項設備	-21,662,431		
租賃資產	6,704,416		
累計折舊－租賃資產	-1,705,046		
購建中固定資產	1,099,584,254		
無形資產	1,802,173		
電腦軟體	1,802,173		
其他資產	452,571,288		
暫付款	452,570,888		
存出保證金	400		
合 計	6,078,066,940.766	合 計	6,078,066,940.766
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	3,959,161,078	應付保證品	3,959,161,078
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5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	1,352,960,450	4,659,271,694
公庫撥入數	382,084,571	1,884,613,695
罰款及賠償收入	3,228,034	5,170,664
規費收入	1,725,580	5,712,879
財產收益	6,185,780	42,468,438
捐獻及贈與收入	956,225,415	1,923,881,459
其他收入	3,511,070	797,424,559
支出	440,946,344	4,628,987,571
繳付公庫數	15,270,361	772,728,680
人事支出	47,088,312	329,600,520
業務支出	269,682,390	1,170,210,793
獎補助支出	61,000	122,000
財產損失	0	1,809,195,676
折舊、折耗及攤銷	108,844,281	547,129,902
收支餘絀	912,014,106	30,284,123

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5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	5,614,873,860		
	110103002一般銀行存款	9,049,303		
	110103003代扣繳專戶	10,987,355		
	合 計		5,634,910,518	

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5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	18,276,926	18,276,926	

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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他			
	合計	37,003,082	37,003,082	

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5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5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			
	合計	1,161,973	1,161,973	

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5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)	33,905,507		
	110901002墊付款	303,900,800		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	377,887,559		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	8,023,134		
	合 計		723,717,000	

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5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	450,511,135		
	180101002應付代收款	585,394		
	180101009其他	0		
	180101010公用事業費款	1,474,359		
	合 計		452,570,888	

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5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

債權憑證明細表

中華民國111年5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5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5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5月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	3,275,000		
	210302002健保費	3,435,626		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	2,839,185		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,911,903		
	210302007代辦經費	5,062,007,912		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	139,225,091		
	210302020容積代金基金	474,509,921		
	合計		5,688,204,638	

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5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	162,525,998		
	210399002非預算	42,800,785		
	合計		205,326,783	

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5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	26,090	26,090	

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5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5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	146,490,675		
	280301004保固保證金	221,702,395		
	280301009其他	17,000		
	280301010集會遊行保證金	2,310,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	5,260,099		
	280301013場地設施使用保證金	4,871,876		
	280301014保活保證金	9,575,420		
	合計		390,227,465	

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5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	9,049,303		
	合計		9,049,303	

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5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	1,077,111,193		
	290301002保證書	2,874,068,922		
	290301003保險單	7,980,963		
	合計		3,959,161,078	

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5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	191,318,474,484	7,667,746,735	0	6,045,854,448,248
土地改良物	77,041,229,819	-51,284,977,515	69,925,372	4,371,919,304	2,026,554,008	23,480,812,380
房屋建築及設備	404,730,611	-102,270,985	950,600	218,004,540	42,116,392	127,522,078
機械及設備	230,797,517	-215,503,569	256,709	50,936,750	48,023,016	12,636,923
交通及運輸設備	166,238,646	-114,824,285	12,804	4,039,354	286,475	47,674,286
雜項設備	29,737,635	-20,700,148	1,131,550	158,001	-962,283	9,048,753
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	191,390,751,519	12,312,804,684	2,116,017,608	6,070,091,952,853
租賃資產	6,704,416	-1,154,261	1,321,496	1,321,496	-550,785	4,999,370
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	867,363,954	0	232,220,300	0	0	1,099,584,254
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,150,194	0	0	348,021	0	1,802,173
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	233,541,796	1,669,517	-550,785	1,106,385,797
合計	5,941,452,673,291	-51,679,620,578	191,624,293,315	12,314,474,201	2,115,466,823	6,071,198,338,650

本期成本變動增加191,624,293,315元，較取得財產合計1,361,061,434元，增加190,263,231,881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191,318,474,484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1,127,203,278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5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5月31日

頁數：第46頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	770,347,351	3,888,924,343	4,659,271,694	收入
		1,884,613,695	1,884,613,695	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,170,664		5,170,664	罰款及賠償收入
規費收入	5,712,879		5,712,879	規費收入
信託管理收入				
財產收入	42,468,438		42,468,438	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	5,660,000	1,918,221,459	1,923,881,459	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	711,335,370	86,089,189	797,424,559	其他收入
歲出	1,318,596,681	3,310,390,890	4,628,987,571	支出
		772,728,680	772,728,680	繳付公庫數
人事費	329,600,520		329,600,520	人事支出
業務費	42,554,515	1,127,656,278	1,170,210,793	業務支出
獎補助費	122,000		122,000	獎補助支出
設備及投資	946,319,646	-946,319,646		
		1,809,195,676	1,809,195,676	財產損失
				投資損失
債務費		547,129,902	547,129,902	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-548,249,330	578,533,453	30,284,123	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5月31日

頁數:第47頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<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946,319,646元，其中316,360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946,319,646元，其中51,791,042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946,319,646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946,319,646元，其中892,890,748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」1,923,881,459元，其中1,918,221,459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」797,424,559元，其中86,089,189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」1,809,195,676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」547,129,902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」1,170,210,793元，其中234,765,530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5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	127,500	25,500	127,500	-	-
	25,500	127,500	25,500	127,500	-	-
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	61,459	20,452	61,459	-	-
	20,452	61,459	20,452	61,459	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	69,188	229,500	69,188	229,500	-	-
	69,188	229,500	69,188	229,500	-	-
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5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	4,988	25,629	4,988	25,629	-	-
	4,988	25,629	4,988	25,629	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,763	218,126	43,763	218,126	-	-
	43,763	218,126	43,763	218,126	-	-
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	320,895	320,895	320,895	320,895	-	-
	-	-	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	484,786	987,380	484,786	987,380	-	-
	163,891	666,485	163,891	666,485	-	-

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5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	2,000,000	4,500,000	2,000,000	4,500,000	-	-
	3,228,034	5,140,664	3,409,228	5,642,806	-181,194	-502,142
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	38	0	38	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	400,000	3,832,380	400,000	3,832,380	-	-
	1,016,775	4,717,639	1,419,463	5,173,678	-402,688	-456,039
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	200,000	210,000	200,000	210,000	-	-
	722,805	1,021,292	749,354	1,050,463	-26,549	-29,171
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	16,559	0	16,559	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,631,155	18,083,570	1,631,155	18,083,570	-	-
	2,567,920	31,690,133	2,570,109	31,784,334	-2,189	-94,201
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	37,155	37,155	37,155	37,155	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,100,000	3,000,000	1,100,000	3,000,000	-	-
	3,580,705	10,724,591	4,316,470	12,389,641	-735,765	-1,665,050
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	-	-
	-	5,660,000	0	5,660,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	707,812,755	0	707,812,755	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	35,848	189,240	35,848	189,240	-	-
	3,499,491	3,522,615	3,499,491	3,522,615	-	-

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5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	5,367,003	40,080,190	5,367,003	40,080,190	-	-
	14,652,885	770,373,441	16,001,270	773,120,044	-1,348,385	-2,746,603

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5月31日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	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。	-502,142
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。	26,090
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。	-482,129
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	轉帳傳票			公庫已入帳，本處未入帳。	-29,171
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。	-94,201
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。	-1,665,050
合 計					-2,746,603

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5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*	2,880,976	26,567,629	2,880,976	26,567,629	-	-
	11,354,328	26,202,475	11,354,328	26,202,475	-	-
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*	5,130,449	55,560,794	5,130,449	55,560,794	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
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*	535,500	536,500	535,500	536,500	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	4,031,103	6,488,761	4,031,103	6,488,761	-	-
	4,622,654	6,012,984	4,622,654	6,012,984	-	-
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*	2,906,406	52,858,833	2,906,406	52,858,833	-	-
	1,450,530	35,325,420	1,450,530	35,325,420	-	-
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	1,649,972	2,102,972	1,649,972	2,102,972	-	-
	453,000	453,000	453,000	453,000	-	-
110-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	60,988,603	315,852,508	60,988,603	315,852,508	-	-
	38,665,530	284,961,105	38,665,530	284,961,105	-	-

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5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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	78,123,009	459,969,997	78,123,009	459,969,997	-	-
	56,546,042	352,957,984	56,546,042	352,957,984	-	-

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5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	50,830,944	397,235,235	50,830,944	397,235,235	-	-
	42,739,203	316,968,849	42,739,203	317,218,849	-	-250,000
111-02-01-工務行政-工程管理	17,826,995	61,239,486	17,826,995	61,239,486	-	-
	6,545,856	43,600,516	6,545,856	44,762,489	-	-1,161,973
111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	296,003,000	1,479,349,000	296,003,000	1,479,349,000	-	-
	269,237,958	1,126,119,879	269,237,958	1,126,119,879	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,341,900	0	1,341,900	-	-
	-	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	5,832,725	35,496,168	5,832,725	35,496,168	-	-
	5,832,725	35,496,168	5,832,725	35,496,168	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	294,330	2,572,769	294,330	2,572,769	-	-
	294,330	2,572,769	294,330	2,572,769	-	-
合 計	370,787,994	1,977,234,558	370,787,994	1,977,234,558	-	-
	324,650,072	1,526,079,677	324,650,072	1,527,491,650	-	-1,411,973

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5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
	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。
111-02-01-工務行政-工程管理	付款憑單			111年度購入材料。	-1,161,973
合 計					-1,411,973