

臺北市府工務局新建工程處

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市政府工務局
新建工程處 李惠裕(兩)

代

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6月30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 (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)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	27,070,000 -	27,070,000	6,500,000	1,760,671 6,931,335	-	431,335
	01			04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000 -	70,000	-	- 30,000	-	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	6,500,000	1,760,671 6,901,335	-	401,335
		01		04071520301 一般賠償收入	27,000,000 -	27,000,000	6,500,000	1,760,671 6,901,335	-	401,335
05				05070000000 規費收入	487,937,000 -	487,937,000	486,032,380	302,280,311 307,993,190	-	-178,039,190
	03			05071520300 使用規費收入	487,937,000 -	487,937,000	486,032,380	302,280,311 307,993,190	-	-178,039,190
		03		05071520303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	34 72	-	72
		06		05071520306 場地設施使用費	5,936,000 -	5,936,000	4,032,380	1,103,562 5,795,111	-	1,762,731
		08		05071520308 道路使用費	482,000,000 -	482,000,000	482,000,000	301,176,715 302,198,007	-	-179,801,993
07				07070000000 財產收入	88,154,000 -	88,154,000	26,584,002	7,656,564 50,125,002	-	23,541,000
	01			07071520100 財產孳息	47,354,000 -	47,354,000	20,484,002	1,710,851 33,417,543	-	12,933,541
		01		07071520101 利息收入	- -	-	-	- 16,559	-	16,559
		03		07071520103 租金收入	47,354,000 -	47,354,000	20,484,002	1,710,851 33,400,984	-	12,916,982
	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	6,100,000	5,945,713 16,670,304	-	10,570,304
		01		07071520501 廢舊物資售價	40,800,000 -	40,800,000	6,100,000	5,945,713 16,670,304	-	10,570,304

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				10070000000 捐獻及贈與收入	10,265,000 -	10,265,000	10,265,000	3,965,905 9,625,905	-	-639,095
	01			10071520100 捐獻收入	10,265,000 -	10,265,000	10,265,000	3,965,905 9,625,905	-	-639,095
		01		10071520101 一般捐獻	10,265,000 -	10,265,000	10,265,000	3,965,905 9,625,905	-	-639,095
12				12070000000 其他收入	401,000 -	401,000	215,088	17,191 711,352,561	-	711,137,473
	02			12071520200 雜項收入	401,000 -	401,000	215,088	17,191 711,352,561	-	711,137,473
		01		12071520201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 707,812,755	-	707,812,755
		10		12071520210 其他雜項收入	401,000 -	401,000	215,088	17,191 3,539,806	-	3,324,718
				經常門合計	613,827,000 -	613,827,000	529,596,470	315,680,642 1,085,990,838	-	556,394,368
				資本門合計*	- -	-	-	- 37,155	-	37,155
				總計	613,827,000 -	613,827,000	529,596,470	315,680,642 1,086,027,993	-	556,431,523

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6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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				
01				5807152010000 一般行政	621,591,000	-	621,591,000	447,870,089	66,014,966	87,190,059
					-	-			360,680,030	
					-	-			-	740,600
					-	-				
	01			5807152010100 行政管理	621,591,000	-	621,591,000	447,870,089	66,014,966	87,190,059
					-	-			360,680,030	
					-	-			-	740,600
					-	-				
			10	100000 人事費	613,018,000	-	613,018,000	442,530,045	65,291,608	85,523,174
					-	-			357,006,871	
					-	-			-	673,637
					-	-				
			20	200000 業務費	8,573,000	-	8,573,000	5,340,044	723,358	1,666,885
					-	-			3,673,159	
					-	-			-	66,963
					-	-				
02				5807152020000 工務行政	162,488,000	-	162,488,000	71,123,369	17,149,090	14,431,245
					-	-			56,692,124	
					-	-			-	4,297,496
					-	-				
	01			5807152020100 工程管理	162,488,000	-	162,488,000	71,123,369	17,149,090	14,431,245
					-	-			56,692,124	
					-	-			-	4,297,496
					-	-				
			20	200000 業務費	162,428,000	-	162,428,000	71,123,369	17,149,090	14,431,245
					-	-			56,692,124	
					-	-			-	4,297,496
					-	-				
			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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
				經常門合計	784,079,000	-	784,079,000	518,993,458	83,164,056	101,621,304	
					-	-			417,372,154		
					-	-			-	5,038,096	
					-	-					
85				5807152850000 道路橋梁工程	3,391,152,000	-	3,391,152,000	1,798,335,000	325,303,597	528,033,253	
					-	-			1,270,301,747		
					-	-			-	176,945,850	
					-	-					
	01			5807152850100 道路及橋梁工程*	3,391,152,000	-	3,391,152,000	1,798,335,000	325,303,597	528,033,253	
					-	-			1,270,301,747		
					-	-			-	176,945,850	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,391,152,000	-	3,391,152,000	1,798,335,000	325,303,597	528,033,253	
					-	-			1,270,301,747		
					-	-			-	176,945,850	
					-	-					
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	-	3,393,924,000	1,800,138,900	325,303,597	528,515,657	
					-	-			1,271,623,243		
					-	-			-	176,945,850	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30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	
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				
				經資門合計	4,178,003,000	-	4,178,003,000	2,319,132,358	408,467,653	630,136,961
					-	-			1,688,995,397	
					-	-			-	181,983,946
					-	-				
01				7607152010000 公務人員退休及撫卹給付	41,466,483	-	41,466,483	41,466,483	5,970,315	-
					-	-			41,466,483	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607152010100 公務人員退休及撫卹給付	41,466,483	-	41,466,483	41,466,483	5,970,315	-
					-	-			41,466,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,344,483	-	41,344,483	41,344,483	5,970,315	-
					-	-			41,344,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	122,000	-	122,000	122,000	-	-
					-	-			122,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8907152030000 公務人員各項補助	2,580,769	-	2,580,769	2,580,769	8,000	-
					-	-			2,580,769	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907152030100 公務人員各項補助	2,580,769	-	2,580,769	2,580,769	8,000	-
					-	-			2,580,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,511,089	-	2,511,089	2,511,089	-	-
					-	-			2,511,089	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30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	69,680	-	69,680	69,680	8,000	-
					-	-			69,680	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	44,047,252	-	44,047,252	44,047,252	5,978,315	-
					-	-			44,047,252	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	4,222,050,252	-	4,222,050,252	2,363,179,610	414,445,968	630,136,961
					-	-			1,733,042,649	
					-	-			-	181,983,946
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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
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	153,000	-	1,328,970
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,481,970	-	25,500	153,000	-	1,328,970
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (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
			01		利息收入	28,470	-	-	-	-	28,470
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,453,500	-	25,500	153,000	-	1,300,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,617,420	-	25,500	153,000	-	3,464,420
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
		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	380,599	-	6,304,300
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	6,684,899	-	89,640	380,599	-	6,304,300
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,544,171	-	20,452	81,911	-	1,462,260
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,140,728	-	69,188	298,688	-	4,842,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,822,623	-	89,640	380,599	-	8,442,024
						-	-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)		(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	292,506	1,867,896
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,160,402	-	48,751	292,506	1,867,896
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	194,134	-	4,919	30,548	163,586
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,966,268	-	43,832	261,958	1,704,310
						-	-	-	-	-
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	296,777	4,632,781
						-	-	-	-	-
					經常門合計	19,654,740	-	163,891	830,376	18,824,364
						-	-	-	-	-
					總計	19,654,740	-	163,891	830,376	18,824,364
						-	-	-	-	-

中華民國111年1月1日至111年6月30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	5,882,183	-	-	-	-	5,882,183	-						
		01			道路及橋樑工程*	56,265,579	-	8,112,138	34,314,613	-	21,950,966	80,000						
						5,882,183	-	-	-	-	5,882,183	-						
						56,265,579	-	8,112,138	34,314,613	-	21,950,966	80,000						
				03	設備及投資*	5,882,183	-	-	-	-	5,882,183	-						
						56,265,579	-	8,112,138	34,314,613	-	21,950,966	80,000						
					小計	5,882,183	-	-	-	-	5,882,183	-						
						56,265,579	-	8,112,138	34,314,613	-	21,950,966	80,000						
103	85				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-						
		01			道路及橋樑工程*	305,159	-	-	-	-	305,159	1,383						
						-	-	-	-	-	-	-						
						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	-						
		01			道路及橋樑工程*	129,167,731	-	14,410,778	14,410,778	-	114,756,953	-						
						429,756	-	-	-	-	429,756	-						
						129,167,731	-	14,410,778	14,410,778	-	114,756,953	-						
				03	設備及投資*	429,756	-	-	-	-	429,756	-						
						129,167,731	-	14,410,778	14,410,778	-	114,756,953	-						
					小計	429,756	-	-	-	-	429,756	-						
						129,167,731	-	14,410,778	14,410,778	-	114,756,953	-						
105	85				道路橋樑工程	2,210,730	-	-	-	-	2,210,730	-						
		01			道路及橋樑工程*	2,991,004	-	-	1,000	-	2,990,004	-						
						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				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-						
		01			道路及橋梁工程*	1,000	-	-	1,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,000	-	-	1,000	-	-
107	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						84,958,412	-	5,827,266	59,324,208	25,634,204	24,347,942
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						84,958,412	-	5,827,266	59,324,208	25,634,204	24,347,942
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						84,958,412	-	5,827,266	59,324,208	25,634,204	24,347,942
					小計	-	-	-	-	-	-
						84,958,412	-	5,827,266	59,324,208	25,634,204	24,347,942
108	85				道路橋梁工程	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-
						112,065,389	-	-	6,012,984	106,052,405	100,000,000
		01			道路及橋梁工程*	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-
						112,065,389	-	-	6,012,984	106,052,405	100,000,000
				03	設備及投資*	2,436,622	-	-	-	2,436,622	-
						112,065,389	-	-	6,012,984	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	-	-	6,012,984	107,906,335	100,000,000
109	85				道路橋梁工程	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-
						108,606,934	-	7,449,504	50,714,424	57,892,510	26,919,719
		01			道路及橋梁工程*	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-
						108,606,934	-	7,449,504	50,714,424	57,892,510	26,919,719
				30	設備及投資*	2,621,753	-	-	-	2,621,753	-
						108,606,934	-	7,449,504	50,714,424	57,892,510	26,919,719
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	-	7,449,504	50,714,424	58,413,243	26,919,719

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				工務行政	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	1,646,175	2,099,175	627,621	-
		01			工程管理	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	1,646,175	2,099,175	627,621	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	1,646,175	2,099,175	627,621	-
110	85				道路橋梁工程	6,381,889	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	23,061,680	308,824,147	221,750,493	49,739,074
		01			道路及橋梁工程*	6,381,889	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	23,061,680	308,824,147	221,750,493	49,739,074
				30	設備及投資*	6,381,889	-	214,645	-	6,167,244	-
						530,574,640	-	23,061,680	308,824,147	221,750,493	49,739,074
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	340,441	340,441	5,133,531	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	340,441	340,441	5,133,531	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,473,972	-	340,441	340,441	5,133,531	-
					小計	6,381,889	-	214,645	-	6,167,244	-
						538,775,408	-	25,048,296	311,263,763	227,511,645	49,739,074
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,726,796	-	1,646,175	2,099,175	627,621	-
					資本門合計*	19,962,933	-	214,645	-	19,748,288	-
						1,032,784,483	-	59,201,807	473,943,595	558,840,888	201,088,118
					總計	19,962,933	-	214,645	-	19,748,288	-
						1,035,511,279	-	60,847,982	476,042,770	559,468,509	201,088,118

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6月30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	357,006,871			
1015 法定編制人員待遇	118,563,270			
1020 約聘僱人員待遇	24,703,806			
1025 技工及工友待遇	79,099,072			
1030 獎金	82,605,592			
1035 其他給與	6,089,525			
1040 加班值班費	8,069,557			
1045 退休退職給付	6,529,686			
1050 退休離職儲金	13,852,062			
1055 保險	17,494,301			
2000 業務費	3,673,159	56,692,124		
2003 教育訓練費	9,000	13,253		
2006 水電費	32,359	5,637,372		
2009 通訊費	260,632	2,922,031		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	609,990	108,220		
2024 稅捐及規費	67,380	10,638,035		
2027 保險費	20,616	1,156,471		
2036 按日按件計資酬金	16,500	840,838		
2039 委辦費	382,434			
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	629,393	10,938,963		
2054 一般事務費	1,518,785	3,365,318		
2063 房屋建築養護費	200	226,402		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,169	497,011		
2069 設施及機械設備養護費	10,200	12,140,016		
2072 國內旅費	1,000	158,120		
2084 短程車資		392,754		
2093 特別費	45,501			
3000 設備及投資			1,270,301,747	1,321,496
3005 土地			5,635,000	
3015 公共建設及設施費			1,264,666,747	

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	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	360,680,030	56,692,124	1,270,301,747	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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	41,344,483	2,511,089	400,862,443	
1015 法定編制人員待遇			118,563,270	
1020 約聘僱人員待遇			24,703,806	
1025 技工及工友待遇			79,099,072	
1030 獎金	113,770		82,719,362	
1035 其他給與		2,511,089	8,600,614	
1040 加班值班費			8,069,557	
1045 退休退職給付	41,230,713		47,760,399	
1050 退休離職儲金			13,852,062	
1055 保險			17,494,301	
2000 業務費		69,680	60,434,963	
2003 教育訓練費		15,180	37,433	
2006 水電費			5,669,731	
2009 通訊費			3,182,663	
2012 土地租金			7,622,320	
2018 資訊服務費			718,210	
2024 稅捐及規費			10,705,415	
2027 保險費			1,177,087	
2036 按日按件計資酬金			857,338	
2039 委辦費			382,434	
2045 國內組織會費			35,000	
2051 物品			11,568,356	
2054 一般事務費		54,500	4,938,603	
2063 房屋建築養護費			226,602	
2066 車輛及辦公器具養護費			566,180	
2069 設施及機械設備養護費			12,150,216	
2072 國內旅費			159,120	
2084 短程車資			392,754	
2093 特別費			45,501	
3000 設備及投資			1,271,623,243	
3005 土地			5,635,000	
3015 公共建設及設施費			1,264,666,747	

歲出用途別累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	41,466,483	2,580,769	1,733,042,649	

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6月30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	1,086,858,369	0	0	0	0	4,605,978	77,480	0	1,091,541,827
本年度	1,086,027,993	0	0	0	0	0	77,480	0	1,086,105,473
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	6,901,335	0	0	0	0	0	0	0	6,901,335
05030300 資料使用費	72	0	0	0	0	0	0	0	72
05030600 場地設施使用費	5,795,111	0	0	0	0	0	77,480	0	5,872,591
05030800 道路使用費	302,198,007	0	0	0	0	0	0	0	302,198,007
07010100 利息收入	16,559	0	0	0	0	0	0	0	16,559
07010300 租金收入	33,400,984	0	0	0	0	0	0	0	33,400,984
07020100 土地售價	37,155	0	0	0	0	0	0	0	37,155
07050100 廢舊物資售價	16,670,304	0	0	0	0	0	0	0	16,670,304
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6月30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	3,539,806	0	0	0	0	0	0	0	3,539,806
以前年度	830,376	0	0	0	0	4,605,978	0	0	5,436,354
一、以前年度應收(保留) 數	830,376	0	0	0	0	0	0	0	830,376
108年度 06010200 租金收入	153,000	0	0	0	0	0	0	0	153,000
109年度 07010100 利息收入	81,911	0	0	0	0	0	0	0	81,911
109年度 07010300 租金收入	298,688	0	0	0	0	0	0	0	298,688
110年度 07010100 利息收入	30,548	0	0	0	0	0	0	0	30,548
110年度 07010300 租金收入	261,958	0	0	0	0	0	0	0	261,958
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	4,605,978	0	0	4,605,978

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6月30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	4,605,978	0	0	4,605,978
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6月30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	2,209,300,064	185,755,167	1,161,973	0	250,000	2,177,250	0	0	75,080,603	0	2,323,563,851	591,682,720
本年度	1,733,042,649	181,983,946	1,161,973	0	250,000	0	0	0	0	0	1,916,438,568	446,741,042
一、本年度經費	1,688,995,397	181,983,946	1,161,973	0	250,000	0	0	0	0	0	1,872,391,316	446,741,042
0358010100 行政管理	360,680,030	740,600	0	0	250,000	0	0	0	0	0	361,670,630	86,199,459
0358020100 工程管理	56,692,124	4,297,496	1,161,973	0	0	0	0	0	0	0	62,151,593	8,971,776
0358850100* 道路及橋梁工程	1,270,301,747	176,945,850	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,247,597	351,087,403
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	44,047,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,047,252	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,466,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,466,483	0
0989030100 公務人員各項補助	2,580,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,769	0
以前年度	476,257,415	1,384,068	0	0	0	2,177,250	0	0	75,080,603	0	404,738,130	144,941,678
一、以前年度應付(保留)數	476,257,415	1,384,068	0	0	0	0	0	0	75,080,603	0	402,560,880	144,941,678
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	34,314,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,314,613	1,133,992

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6月30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	60,280,465
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	59,324,208	0	0	0	0	0	0	0	59,323,208	0	1,000	642,600
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	6,012,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,012,984	1,050,535
109年度 0358850100* 道路及橋樑工程	50,714,424	734,068	0	0	0	0	0	0	14,141,388	0	37,307,104	26,911,330
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	309,038,792	650,000	0	0	0	0	0	0	1,616,007	0	308,072,785	43,960,870
110年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	340,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,441	5,133,531
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,177,250	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	47,337	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6月30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	2,387,153	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,153	0
1113000001* 國家生技研究園區聯外道 路	0	2,387,153	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,153	0

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國111年6月30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	6,106,834,269,979	負債	6,195,759,901
流動資產	6,053,626,792	流動負債	5,786,844,578
專戶存款	5,311,931,391	應付帳款	19,748,288
零用金	250,000	應付代收款	5,336,864,461
應收帳款	18,113,035	其他應付款	182,803,867
其他應收款	34,085,858	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	1,161,973	長期負債	3,947,585
預付款	687,373,206	應付租賃款	3,947,585
長期投資	559,810,185	其他負債	404,967,738
採權益法之投資	500,000,000	存入保證金	395,862,530
採權益法之投資評價調整	59,810,185	應付保管款	9,105,208
固定資產	6,099,789,186,816	淨資產	6,100,638,510,078
土地	6,075,046,203,143	資產負債淨額	6,100,638,510,078
土地改良物	72,723,511,548	資產負債淨額	6,100,638,510,078
累計折舊－土地改良物	-49,355,037,354		
房屋建築及設備	187,676,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,449,144		
機械及設備	180,477,331		
累計折舊－機械及設備	-167,951,702		
交通及運輸設備	162,242,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-115,241,994		
雜項設備	30,738,084		
累計折舊－雜項設備	-21,884,028		
租賃資產	6,704,416		
累計折舊－租賃資產	-1,815,133		
購建中固定資產	1,174,012,882		
無形資產	1,744,978		
電腦軟體	1,744,978		
其他資產	429,901,208		
暫付款	429,900,808		
存出保證金	400		
合 計	6,106,834,269,979	合 計	6,106,834,269,979
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	4,141,763,755	應付保證品	4,141,763,755
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6月30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	1,491,213,458	6,150,485,152
公庫撥入數	438,950,156	2,323,563,851
罰款及賠償收入	1,760,671	6,931,335
規費收入	302,280,311	307,993,190
財產收益	7,656,564	50,125,002
捐獻及贈與收入	740,374,565	2,664,256,024
其他收入	191,191	797,615,750
支出	833,458,663	5,462,446,234
繳付公庫數	318,813,147	1,091,541,827
人事支出	71,261,923	400,862,443
業務支出	329,186,644	1,499,397,437
獎補助支出	0	122,000
財產損失	10,713,308	1,819,908,984
折舊、折耗及攤銷	103,483,641	650,613,543
收支餘絀	657,754,795	688,038,918

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6月30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	5,296,270,600		
	110103002一般銀行存款	9,105,208		
	110103003代扣繳專戶	6,555,583		
	合 計		5,311,931,391	

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6月30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	18,113,035	18,113,035	
	合 計			

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6月30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	34,085,858	34,085,858	
	合 計			

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6月30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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110601001道路橋涵養護	1,161,973		
	合 計		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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	33,912,727		
	110901002墊付款	304,301,142		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	339,455,428		
	110901010歲出(保留)計畫(待分攤)	9,703,909		
	合 計		687,373,206	

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6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	427,670,262		
	180101002應付代收款	679,704		
	180101009其他	17,000		
	180101010公用事業費款	1,533,842		
	合 計		429,900,808	

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6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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111年6月30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	4,141,763,755	4,141,763,755	

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6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	15	15	
	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111年6月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	15		
	合 計		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6月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	19,748,288		
	合 計		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6月30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	1,971,953		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	851,860		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,990,612		
	210302007代辦經費	5,072,413,923		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	135,202,875		
	210302020容積代金基金	121,158,238		
	合 計		5,336,864,461	

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6月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399001預算	140,003,082		
	210399002非預算	42,800,785		
	合 計		182,803,867	

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6月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	77,480		
	合 計		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6月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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6月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	144,968,103		
	280301004保固保證金	229,289,644		
	280301009其他	17,000		
	280301010集會遊行保證金	1,800,000		
	280301012市有公用土地使用保證金	6,514,652		
	280301013場地設施使用保證金	4,974,591		
	280301014保活保證金	8,298,540		
	合 計		395,862,530	

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6月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	9,105,208		
	合 計		9,105,208	

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6月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	1,119,893,750		
	290301002保證書	3,013,889,042		
	290301003保險單	7,980,963		
	合 計		4,141,763,755	

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6月30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	220,563,338,642	7,720,855,998	0	6,075,046,203,143
土地改良物	77,041,229,819	-51,284,977,515	69,925,372	4,387,643,643	1,929,940,161	23,368,474,194
房屋建築及設備	404,730,611	-102,270,985	950,600	218,004,540	41,821,841	127,227,527
機械及設備	230,797,517	-215,503,569	616,564	50,936,750	47,551,867	12,525,629
交通及運輸設備	166,238,646	-114,824,285	42,804	4,039,354	-417,709	47,000,102
雜項設備	29,737,635	-20,700,148	1,158,450	158,001	-1,183,880	8,854,056
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	220,636,032,432	12,381,638,286	2,017,712,280	6,099,170,094,836
租賃資產	6,704,416	-1,154,261	1,321,496	1,321,496	-660,872	4,889,283
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	867,363,954	0	306,648,928	0	0	1,174,012,882
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,150,194	0	0	405,216	0	1,744,978
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	307,970,424	1,726,712	-660,872	1,180,647,143
合 計	5,941,452,673,291	-51,679,620,578	220,944,002,856	12,383,364,998	2,017,051,408	6,100,350,741,979

本期成本變動增加220,944,002,856元，較取得財產合計1,745,566,838元，增加219,198,436,018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220,563,338,642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1,436,863,299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6月30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6月30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	1,086,027,993	5,064,457,159	6,150,485,152	收入
		2,323,563,851	2,323,563,851	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,931,335		6,931,335	罰款及賠償收入
規費收入	307,993,190		307,993,190	規費收入
信託管理收入				
財產收入	50,125,002		50,125,002	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	2,654,630,119	2,664,256,024	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	711,352,561	86,263,189	797,615,750	其他收入
歲出	1,733,042,649	3,729,403,585	5,462,446,234	支出
		1,091,541,827	1,091,541,827	繳付公庫數
人事費	400,862,443		400,862,443	人事支出
業務費	60,434,963	1,438,962,474	1,499,397,437	業務支出
獎補助費	122,000		122,000	獎補助支出
設備及投資	1,271,623,243	-1,271,623,243		
		1,819,908,984	1,819,908,984	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		650,613,543	650,613,543	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-647,014,656	1,335,053,574	688,038,918	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6月30日

頁數:第47頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,271,623,243元，其中733,115元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,271,623,243元，其中90,539,870元係支付估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數1,271,623,243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。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,271,623,243元，其中1,179,028,762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。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (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。 (二)會計科目「捐獻及贈與收入」2,664,256,024元，其中2,654,630,119元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入。 (三)會計科目「其他收入」797,615,750元，其中86,263,189元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (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。 (五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」650,613,543元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、其他： (一)會計科目「業務支出」1,499,397,437元，其中259,933,712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111年6月30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	153,000	25,500	153,000	-	-
	25,500	153,000	25,500	153,000	-	-
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	81,911	20,452	81,911	-	-
	20,452	81,911	20,452	81,911	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	69,188	298,688	69,188	298,688	-	-
	69,188	298,688	69,188	298,688	-	-
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6月30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	4,919	30,548	4,919	30,548	-	-
	4,919	30,548	4,919	30,548	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,832	261,958	43,832	261,958	-	-
	43,832	261,958	43,832	261,958	-	-
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	153,400	474,295	153,400	474,295	-	-
	-	-	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	317,291	1,304,671	317,291	1,304,671	-	-
	163,891	830,376	163,891	830,376	-	-

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6月30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	6,500,000	2,000,000	6,500,000	-	-
	1,760,671	6,901,335	1,356,029	6,998,835	404,642	-97,500
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	34	72	34	72	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200,000	4,032,380	200,000	4,032,380	-	-
	1,154,952	5,872,591	694,047	5,867,725	460,905	4,866
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	481,790,000	482,000,000	481,790,000	482,000,000	-	-
	301,176,715	302,198,007	306,404,754	307,455,217	-5,228,039	-5,257,210
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	2,400,432	20,484,002	2,400,432	20,484,002	-	-
	1,710,851	33,400,984	1,692,077	33,476,411	18,774	-75,427
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	6,100,000	3,100,000	6,100,000	-	-
	5,945,713	16,670,304	4,544,928	16,934,569	1,400,785	-264,265
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	-	-
	3,965,905	9,625,905	3,965,905	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	-	-
	-	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	25,848	215,088	25,848	215,088	-	-
	17,191	3,539,806	17,191	3,539,806	-	-

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6月30日

第52頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	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。	-97,500	
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。	-72,614	
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。	-5,257,210	
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。	-75,427	
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。	-264,265	
合 計					-5,689,536	

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6月30日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	8,880,976	35,448,605	8,880,976	35,448,605	-	-
	8,112,138	34,314,613	8,112,138	34,314,613	-	-
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*	19,130,449	74,691,243	19,130,449	74,691,243	-	-
	14,410,778	14,410,778	14,410,778	14,410,778	-	-
105-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	5,200,734	5,201,734	5,200,734	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*	107,100	643,600	107,100	643,600	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
108-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	574,758	7,063,519	574,758	7,063,519	-	-
	-	6,012,984	0	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*	11,359,601	64,218,434	11,359,601	64,218,434	-	-
	1,981,684	37,307,104	1,981,684	37,307,104	-	-
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	623,824	2,726,796	623,824	2,726,796	-	-
	1,646,175	2,099,175	1,646,175	2,099,175	-	-
110-85-01-道路橋樑工程-道路及橋樑工程*	36,181,147	352,033,655	36,181,147	352,033,655	-	-
	23,111,680	308,072,785	23,111,680	308,072,785	-	-

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6月30日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	5,473,972	5,473,972	5,473,972	5,473,972	-	-
	340,441	340,441	340,441	340,441	-	-
	87,532,561	547,502,558	87,532,561	547,502,558	-	-
合 計	49,602,896	402,560,880	49,602,896	402,560,880	-	-

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6月30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	50,634,854	447,870,089	50,634,854	447,870,089	-	-
	44,451,781	361,420,630	44,451,781	361,670,630	-	-250,000
111-02-01-工務行政-工程管理	9,883,883	71,123,369	9,883,883	71,123,369	-	-
	17,389,104	60,989,620	17,389,104	62,151,593	-	-1,161,973
111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	318,986,000	1,798,335,000	318,986,000	1,798,335,000	-	-
	321,127,718	1,447,247,597	321,127,718	1,447,247,597	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	462,000	1,803,900	462,000	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	5,970,315	41,466,483	5,970,315	41,466,483	-	-
	5,970,315	41,466,483	5,970,315	41,466,483	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	2,580,769	8,000	2,580,769	-	-
	8,000	2,580,769	8,000	2,580,769	-	-
合 計	385,945,052	2,363,179,610	385,945,052	2,363,179,610	-	-
	388,946,918	1,915,026,595	388,946,918	1,916,438,568	-	-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6月30日

第56頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	差額	析
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。	-1,161,973	
合 計					-1,411,973	