

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室吳麗琴

機關長官：

臺北市政府工務局局長林志峯(丙)

臺北市政府工務局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年4月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁	至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁	至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁	至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 6 頁	至第 7 頁
五、平衡表	第 8 頁	至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁	至第 9 頁
七、平衡表科目明細表	第 10 頁	至第 20 頁
八、資本資產變動表	第 21 頁	至第 21 頁
九、歲出用途別累計表	第 22 頁	至第 25 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 頁	至第 27 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁	至第 29 頁
十二、收入支出彙計表	第 30 頁	至第 30 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 31 頁	至第 34 頁
十四、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 35 頁	至第 35 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 36 頁	至第 36 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 37 頁	至第 38 頁

臺北市政府工務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	57,133	-	57,225	
	03			賠償收入	-	-	57,133	-	57,225	
		01		一般賠償收入	-	-	57,133	-	57,225	
06				財產收入	11,000	11,000	-	-	535	
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	535	
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	535	
11				其他收入	293,000	293,000	90,000	43,070	8,388	
	02			雜項收入	293,000	293,000	90,000	43,070	8,388	
		01		收回以前年度歲出	200,000	200,000	60,000	33,696	6,480	
		10		其他雜項收入	93,000	93,000	30,000	9,374	1,908	
				經常門合計	304,000	304,000	90,000	100,203	66,148	
				總計	304,000	304,000	90,000	100,203	66,148	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	208,305,000	-	208,305,000	104,584,700	26,343,086	6,343,971
					-	-			98,240,729	
					-	-			-	563,638
					-	-			-	
	01			行政管理	208,305,000	-	208,305,000	104,584,700	26,343,086	6,343,971
					-	-			98,240,729	
					-	-			-	563,638
					-	-			-	
			01	人事費	194,846,000	-	194,846,000	99,577,000	25,808,092	4,679,073
					-	-			94,897,927	
					-	-			-	147,773
					-	-			-	
			02	業務費	13,459,000	-	13,459,000	5,007,700	534,994	1,664,898
					-	-			3,342,802	
					-	-			-	415,865
					-	-			-	
06				工務行政	17,572,000	-	17,772,000	5,790,338	470,802	4,367,388
					-	-			1,422,950	
					200,000	-			-	2,422,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			工務管理	17,572,000	-	17,772,000	5,790,338	470,802	4,367,388
					-	-			1,422,950	
					200,000	-			-	2,422,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	14,572,000	-	14,772,000	3,990,338	470,802	2,567,388
					-	-			1,422,950	
					200,000	-			-	892,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,530,000

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
79				第一預備金	15,000,000	-	14,800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	14,800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	15,000,000	-	14,800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	240,877,000	-	240,877,000	110,375,038	26,813,888	10,711,359
					-	-		99,663,679	-	
					-	-		-	2,985,638	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	8,369,000	-	8,369,000	818,000	36,900	781,100
					-	-		36,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	2,039,000	-	2,039,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,039,000	-	2,039,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	6,330,000	-	6,330,000	798,000	36,900	761,100
					-	-		36,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	6,330,000	-	6,330,000	798,000	36,900	761,100
					-	-			36,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
91				用地補償	2,626,705,000	-	2,626,705,000	919,714,988	126,136,445	287,461,491
					-	-			632,253,497	-
					-	-			-	212,049,485
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共用地補償*	2,626,705,000	-	2,626,705,000	919,714,988	126,136,445	287,461,491
					-	-			632,253,497	-
					-	-			-	212,049,485
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,626,705,000	-	2,626,705,000	919,714,988	126,136,445	287,461,491
					-	-			632,253,497	-
					-	-			-	212,049,485
					-	-			-	-
				資本門合計	2,635,074,000	-	2,635,074,000	920,532,988	126,173,345	288,242,591
					-	-			632,290,397	-
					-	-			-	212,049,485
					-	-			-	-
				經資門合計	2,875,951,000	-	2,875,951,000	1,030,908,026	152,987,233	298,953,950
					-	-			731,954,076	-
					-	-			-	215,035,123
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	18,230,020	-	18,230,020	18,230,020	3,557,921	-
					-	-			18,230,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,230,020	-	18,230,020	18,230,020	3,557,921	-
					-	-			18,230,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	18,214,020	-	18,214,020	18,214,020	3,557,921	-
					-	-		18,214,020	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,188,928	-	1,188,928	1,188,928	11,117	-
					-	-		1,188,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,188,928	-	1,188,928	1,188,928	11,117	-
					-	-		1,188,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,140,185	-	1,140,185	1,140,185	9,090	-
					-	-		1,140,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	48,743	-	48,743	48,743	2,027	-
					-	-		48,743	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,418,948	-	19,418,948	19,418,948	3,569,038	-
					-	-		19,418,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,895,369,948	-	2,895,369,948	1,050,326,974	156,556,271	298,953,950
					-	-		751,373,024	-	-
					-	-		-	-	215,035,123
					-	-		-	-	-

臺北市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度別	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
104	91				用地補償	-	-	-	-	-	-							
						37,442	-	-	-	37,442	37,293							
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-							
						37,442	-	-	-	37,442	37,293							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						37,442	-	-	-	37,442	37,293							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						37,442	-	-	-	37,442	37,293							
105	06				工務行政	-	-	-	-	-	-							
						1,340,500	-	-	-	1,340,500	-							
		01			工務管理	-	-	-	-	-	-							
						1,340,500	-	-	-	1,340,500	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,340,500	-	-	-	1,340,500	-							
105	91				用地補償	5,987,789	-	-	-	5,987,789	-							
						243,094	-	-	-	243,094	242,125							
		01			公共用地補償*	5,987,789	-	-	-	5,987,789	-							
						243,094	-	-	-	243,094	242,125							
			03		設備及投資*	5,987,789	-	-	-	5,987,789	-							
						243,094	-	-	-	243,094	242,125							
					小計	5,987,789	-	-	-	5,987,789	-							
						1,583,594	-	-	-	1,583,594	242,125							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						582,000	-	-	-	582,000	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						582,000	-	-	-	582,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						582,000	-	-	-	582,000	-							
106	91				用地補償	27,100,400	-	-	-	27,100,400	-							
						9,512,835	-	-	-	9,512,835	12,784							
		01			公共用地補償*	27,100,400	-	-	-	27,100,400	-							
						9,512,835	-	-	-	9,512,835	12,784							
			03		設備及投資*	27,100,400	-	-	-	27,100,400	-							
						9,512,835	-	-	-	9,512,835	12,784							
					小計	27,100,400	-	-	-	27,100,400	-							
						10,094,835	-	-	-	10,094,835	12,784							

臺北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	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
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					104,977	-	-	63,976	-	41,001	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					104,977	-	-	63,976	-	41,001	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					104,977	-	-	63,976	-	41,001	-							
107	06			工務行政	-	-	-	-	-	-	-							
					32,770,000	-	-	9,060,000	-	23,710,000	410,000							
		01		工務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					32,770,000	-	-	9,060,000	-	23,710,000	410,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					32,770,000	-	-	9,060,000	-	23,710,000	410,000							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					420,000	-	417,467	417,467	-	2,533	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					420,000	-	417,467	417,467	-	2,533	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					420,000	-	417,467	417,467	-	2,533	-							
107	91			用地補償	36,481,811	-	-	-	-	36,481,811	14,876,533							
					13,013,166	-	-	-	-	13,013,166	6,379,729							
		01		公共用地補償*	36,481,811	-	-	-	-	36,481,811	14,876,533							
					13,013,166	-	-	-	-	13,013,166	6,379,729							
			03	設備及投資*	36,481,811	-	-	-	-	36,481,811	14,876,533							
					13,013,166	-	-	-	-	13,013,166	6,379,729							
				小計	36,481,811	-	-	-	-	36,481,811	14,876,533							
					46,308,143	-	417,467	9,541,443	-	36,766,700	6,789,729							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					34,797,477	-	-	9,123,976	-	25,673,501	410,000							
				資本門合計*	69,570,000	-	-	-	-	69,570,000	14,876,533							
					23,226,537	-	417,467	417,467	-	22,809,070	6,671,931							
				總計	69,570,000	-	-	-	-	69,570,000	14,876,533							
					58,024,014	-	417,467	9,541,443	-	48,482,571	7,081,931							

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	251,062,495	負債	95,145,379
流動資產	251,062,495	流動負債	95,145,379
現金	13,995,837	應付款項	81,285,871
專戶存款	13,795,837	應付帳款	69,570,000
零用金	200,000	其他應付款	11,715,871
應收款項	9,000	存入保證金	2,801,504
其他應收款	9,000	存入保證金	2,801,504
暫付款	63,671	應付代收款	10,556,802
暫付款	63,671	應付代收款	10,556,802
預付款	236,993,587	應付保管款	501,202
預付款	236,993,587	應付保管款	501,202
存出保證金	400	淨資產	155,917,116
存出保證金	400	資產負債淨額	155,917,116
		資產負債淨額	155,917,116
		資產負債淨額	155,917,116
合 計	251,062,495	合 計	251,062,495
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府工務局

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,467,004	資本資產總額	20,894,925
房屋建築及設備	1,407,348	資本資產總額	20,894,925
機械及設備	5,140,389		
交通及運輸設備	1,175,546		
雜項設備	743,721		
無形資產	12,427,921		
無形資產	12,427,921		
合 計	20,894,925	合 計	20,894,925

臺北市政府工務局
專戶存款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	10,428,607		
	110103002一般銀行存款	2,575,512		
	110103003代扣繳專戶	791,718		
	合 計		13,795,837	

臺北市政府工務局

零用金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	200,000	200,000	

臺北市政府工務局
其他應收款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	9,000		
	合計		9,000	

臺北市政府工務局

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	32,522		
	110701002應付代收款	31,149		
	合計		63,671	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	34,370,025		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	202,511,884		
	110901010工作費	111,678		
	合 計		236,993,587	

臺北市政府工務局
存出保證金明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金 合 計	400	400	

臺北市政府工務局
應付帳款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	69,570,000		
	合 計		69,570,000	

臺北市政府工務局
其他應付款明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	11,715,871		
	合計		11,715,871	

臺北市政府工務局
存入保證金明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,244,562		
	211201004保固保證金	1,556,942		
	合 計		2,801,504	

臺北市政府工務局
應付代收款明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	170,000		
	211301002健保費	571,245		
	211301003公保費	11,018		
	211301004勞保費	30,578		
	211301005退撫基金	1,492		
	211301006勞工退休金(新制)	37,026		
	211301007代辦經費	7,613,700		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	48,925		
	211301020發包中心	2,072,818		
	211301022公教住宅貸款	0		
	合 計		10,556,802	

臺北市政府工務局
應付保管款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	501,202	501,202	

臺北市政府工務局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第21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	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3,108,400	-1,683,956	0	0	-17,096	1,407,348
機械及設備	27,761,645	-22,523,934	543,367	0	-640,689	5,140,389
交通及運輸設備	5,443,660	-4,163,354	0	0	-104,760	1,175,546
雜項設備	3,329,688	-2,585,579	72,717	27,000	-46,105	743,721
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,643,393	-30,956,823	616,084	27,000	-808,650	8,467,004
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,294,837	0	5,414,560	1,281,476	0	12,427,921
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,294,837	0	5,414,560	1,281,476	0	12,427,921
合 計	47,938,230	-30,956,823	6,030,644	1,308,476	-808,650	20,894,925

註：本年度資本資產成本變動增加數6,030,644元與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數632,707,864元差額626,677,220元，主要係107年資訊業務系統功能擴增電腦軟體4,983,087元、107年度工作費採購電腦設備69,500元、應付代收款採購應用系統431,473元、應付代收款採購設備19,500元、工作費採購支出72,717元及撥付國有財產署等分期支付土地價款632,253,497元，係由所屬工程處列財產帳。

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務管理	其他設備	公共用地補償
0100 人事費	94,897,927			
0102 政務人員待遇	325,476			
0103 法定編制人員待遇	52,919,167			
0105 技工及工友待遇	2,241,065			
0111 獎金	29,131,578			
0121 其他給與	1,179,441			
0131 加班值班費	303,938			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,744,753			
0151 保險	3,052,509			
0200 業務費	3,342,802	1,422,950		
0201 教育訓練費				
0202 水電費		50,152		
0203 通訊費	18,949	87,657		
0213 資訊服務費	2,523,468			
0221 稅捐及規費	63,270			
0231 保險費	2,799	26,794		
0241 兼職費		261,452		
0250 按日按件計資酬金	30,483	217,000		
0251 委辦費	96,000			
0262 國內組織會費		177,000		
0271 物品	99,968	18,700		
0279 一般事務費	367,869	445,147		
0282 車輛及辦公器具養護費	31,094			
0283 設施及機械設備養護費		123,234		
0291 國內旅費	860	15,659		
0295 短程車資		155		
0298 特別費	108,042			
0300 設備及投資			36,900	632,253,497
0301 土地				632,253,497
0306 資訊軟硬體設備費			36,900	
0400 獎補助費				

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務管理	其他設備	公共用地補償
0456 獎勵及慰問				
合計	98,240,729	1,422,950	36,900	632,253,497

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第24頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	18,214,020	1,140,185	114,252,132
0102 政務人員待遇			325,476
0103 法定編制人員待遇			52,919,167
0105 技工及工友待遇			2,241,065
0111 獎金			29,131,578
0121 其他給與		1,140,185	2,319,626
0131 加班值班費			303,938
0141 退休退職給付	18,214,020		18,214,020
0142 退休離職儲金			5,744,753
0151 保險			3,052,509
0200 業務費		48,743	4,814,495
0201 教育訓練費		30,716	30,716
0202 水電費			50,152
0203 通訊費			106,606
0213 資訊服務費			2,523,468
0221 稅捐及規費			63,270
0231 保險費			29,593
0241 兼職費			261,452
0250 按日按件計資酬金			247,483
0251 委辦費			96,000
0262 國內組織會費			177,000
0271 物品			118,668
0279 一般事務費		18,027	831,043
0282 車輛及辦公器具養護費			31,094
0283 設施及機械設備養護費			123,234
0291 國內旅費			16,519
0295 短程車資			155
0298 特別費			108,042
0300 設備及投資			632,290,397
0301 土地			632,253,497
0306 資訊軟硬體設備費			36,900
0400 獎補助費	16,000		16,000

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第25頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0456 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	18,230,020	1,188,928	751,373,024

臺北市政府工務局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	156,148	0	0	0	0	12,000	0	0	168,148
本年度收入	156,148	0	0	0	0	0	0	0	156,148
03030100 一般賠償收入	57,225	0	0	0	0	0	0	0	57,225
06050100 廢舊物資售價	535	0	0	0	0	0	0	0	535
11020100 收回以前年度歲出	66,480	0	0	0	0	0	0	0	66,480
11021000 其他雜項收入	31,908	0	0	0	0	0	0	0	31,908
以前年度收入	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12,000	0	0	12,000
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000
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

臺北市政府工務局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	760,914,467	221,625,892	0	0	200,000	0	0	0	982,740,359	97,680,091
本年度	751,373,024	215,035,123	0	0	200,000	0	0	0	966,608,147	83,718,827
一、本年度經費	731,954,076	215,035,123	0	0	200,000	0	0	0	947,189,199	83,718,827
0359010100 行政管理	98,240,729	563,638	0	0	200,000	0	0	0	99,004,367	5,580,333
0359060100 工務管理	1,422,950	2,422,000	0	0	0	0	0	0	3,844,950	1,945,388
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0359900400* 其他設備	36,900	0	0	0	0	0	0	0	36,900	761,100
0360910100* 公共用地補償	632,253,497	212,049,485	0	0	0	0	0	0	844,302,982	75,412,006
二、統籌科目	19,418,948	0	0	0	0	0	0	0	19,418,948	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	18,230,020	0	0	0	0	0	0	0	18,230,020	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,188,928	0	0	0	0	0	0	0	1,188,928	0
以前年度	9,541,443	6,590,769	0	0	0	0	0	0	16,132,212	13,961,264
一、以前年度應付(保留)數	9,541,443	6,590,769	0	0	0	0	0	0	16,132,212	13,961,264

臺北市政府工務局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
105年度 0359060100 工務管理										1,340,500
105年度 0360910100* 公共用地補償										222,940
106年度 0359010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 0359010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,000
107年度 0359010100 行政管理	63,976	0	0	0	0	0	0	0	63,976	41,001
107年度 0359060100 工務管理	9,060,000	410,000	0	0	0	0	0	0	9,470,000	0
107年度 0359830400* 其他設備	417,467	0	0	0	0	0	0	0	417,467	2,533
107年度 0360910100* 公共用地補償	0	6,180,769	0	0	0	0	0	0	6,180,769	11,772,290
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	360,601,514	982,896,507
公庫撥入數	360,501,311	982,740,359
罰款及賠償收入	57,133	57,225
廢舊物資售價收入	0	535
其他收入	43,070	98,388
支出	157,076,941	761,082,615
繳付公庫數	103,203	168,148
人事支出	29,375,103	114,252,132
業務支出	1,007,823	13,938,471
增購財產支出	126,590,812	632,707,864
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	203,524,573	221,813,892

臺北市政府工務局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30日

第31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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	57,133	57,225	57,133	57,225	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	535	0	535	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	33,696	66,480	33,696	66,480	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	9,374	31,908	9,374	31,908	-	-
合計	25,000	90,000	25,000	90,000	-	-
	100,203	156,148	100,203	156,148	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30日

第32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
104-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-工務行政-工務管理	1,340,500	1,340,500	1,340,500	1,340,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-91-01-用地補償-公共用地補償*	222,940	222,940	222,940	222,940	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-01-01-一般行政-行政管理	582,000	582,000	582,000	582,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	26,977	104,977	26,977	104,977	-	-
	-	63,976	0	63,976	-	-
107-06-01-工務行政-工務管理	0	9,470,000	0	9,470,000	-	-
	-	9,470,000	0	9,470,000	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	420,000	420,000	420,000	420,000	-	-
	417,467	417,467	417,467	417,467	-	-
107-91-01-用地補償-公共用地補償*	11,120,949	17,953,059	11,120,949	17,953,059	-	-
	4,659,983	6,180,769	4,659,983	6,180,769	-	-
合計	13,713,366	30,093,476	13,713,366	30,093,476	-	-
	5,077,450	16,132,212	5,077,450	16,132,212	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30日

第33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
108-01-01-一般行政-行政管理	15,449,175	104,584,700	15,449,175	104,584,700	-	-
	14,023,070	98,804,367	14,023,070	99,004,367	-	-200,000
108-06-01-工務行政-工務管理	1,393,438	5,790,338	1,393,438	5,790,338	-	-
	1,235,535	3,844,950	1,235,535	3,844,950	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	718,000	798,000	718,000	798,000	-	-
	36,900	36,900	36,900	36,900	-	-
108-91-01-用地補償-公共用地補償*	389,914,288	919,714,988	389,914,288	919,714,988	-	-
	336,562,424	844,302,982	336,562,424	844,302,982	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,557,921	18,230,020	3,557,921	18,230,020	-	-
	3,557,921	18,230,020	3,557,921	18,230,020	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	8,011	1,188,928	8,011	1,188,928	-	-
	8,011	1,188,928	8,011	1,188,928	-	-
合 計	411,060,833	1,050,326,974	411,060,833	1,050,326,974	-	-
	355,423,861	966,408,147	355,423,861	966,608,147	-	-200,000

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	150251080100014	108/01/16	零用金	200,000
合 計					200,000