

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室主任郭德芳

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109年1月1日起至109年12月31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 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
五、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表.....	第 10 頁至第 10 頁
七、長期負債表.....	第 11 頁至第 11 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 21 頁
九、資本資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
十、長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 27 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 36 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 37 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 38 頁
十八、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 39 頁至第 40 頁

臺北市政府工務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	76,393	-	89,348
					-			89,348	-	
	03			賠償收入	-	-	-	76,393	-	89,348
					-			89,348	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	76,393	-	89,348
					-			89,348	-	
05				規費收入	11,000	11,000	11,000	-	-	-11,000
					-			-	-	
	01			行政規費收入	11,000	11,000	11,000	-	-	-11,000
					-			-	-	
		01		審查費	11,000	11,000	11,000	-	-	-11,000
					-			-	-	
07				財產收入	11,000	11,000	11,000	142	-	-8,172
					-			2,828	-	
	01			財產孳息	-	-	-	142	-	228
					-			228	-	
		01		利息收入	-	-	-	142	-	228
					-			228	-	
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	-	-	-8,400
					-			2,600	-	
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	-	-	-8,400
					-			2,600	-	
12				其他收入	160,000	160,000	160,000	100,369	9,740,994	11,390,939
					-			1,809,945	-	
	02			雜項收入	160,000	160,000	160,000	100,369	9,740,994	11,390,939
					-			1,809,945	-	
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	100,000	97,130	9,740,994	11,410,691
					-			1,769,697	-	
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	3,239	-	-19,752
					-			40,248	-	
				經常門合計	182,000	182,000	182,000	176,904	9,740,994	11,461,115
					-			1,902,121	-	
				總計	182,000	182,000	182,000	176,904	9,740,994	11,461,115
					-			1,902,121	-	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	219,936,000	-	219,936,000	219,936,000	13,449,202	9,282,085	
					-	-			210,622,265		
					-	-			-	31,650	
					-	-			31,650		
	01			行政管理	219,936,000	-	219,936,000	219,936,000	13,449,202	9,282,085	
					-	-			210,622,265		
					-	-			-	31,650	
					-	-			31,650		
			10	人事費	206,863,000	-	206,863,000	206,863,000	9,673,434	7,531,554	
					-	-			199,299,796		
					-	-			-	31,650	
					-	-			31,650		
			20	業務費	13,073,000	-	13,073,000	13,073,000	3,775,768	1,750,531	
					-	-			11,322,469		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				工務行政	21,043,000	-	23,656,350	23,656,350	8,588,831	1,947,281	
					-	-			19,061,569		
					2,613,350	-			-	-	
					-	-			2,647,500		
	01			工務管理	21,043,000	-	23,656,350	23,656,350	8,588,831	1,947,281	
					-	-			19,061,569		
					2,613,350	-			-	-	
					-	-			2,647,500		
			20	業務費	17,993,000	-	20,606,350	20,606,350	5,624,235	1,861,877	
					-	-			16,096,973		
					2,613,350	-			-	-	
					-	-			2,647,500		
			40	獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	3,050,000	2,964,596	85,404	
					-	-			2,964,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
98				第一預備金	15,000,000	-	2,231,140	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-12,768,860	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	2,231,140	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-12,768,860	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	15,000,000	-	2,231,140	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-12,768,860	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	255,979,000	-	245,823,490	243,592,350	22,038,033	11,229,366	
					-	-			229,683,834		
					-10,155,510	-			-	31,650	
					-	-			2,679,150		
90				一般建築及設備	33,196,000	-	33,196,000	33,196,000	19,046,311	2,382,595	
					-	-			20,805,405		
					-	-			-	-	
					-	-			10,008,000		
	04			其他設備*	33,196,000	-	33,196,000	33,196,000	19,046,311	2,382,595	
					-	-			20,805,405		
					-	-			-	-	
					-	-			10,008,000		
			30	設備及投資*	33,196,000	-	33,196,000	33,196,000	19,046,311	2,382,595	
					-	-			20,805,405		
					-	-			-	-	
					-	-			10,008,000		
91				用地補償	2,739,153,000	-	2,739,153,000	2,739,153,000	800,880,757	540,016,728	
					-	-			2,129,184,736		
					-	-			-	49,093,594	
					-	-			69,951,536		

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			公共用地補償*	2,739,153,000	-	2,739,153,000	2,739,153,000	800,880,757	540,016,728
					-	-		2,129,184,736		
					-	-		-		49,093,594
					-	-		69,951,536		
			30	設備及投資*	2,739,153,000	-	2,739,153,000	2,739,153,000	800,880,757	540,016,728
					-	-		2,129,184,736		
					-	-		-		49,093,594
					-	-		69,951,536		
				資本門合計	2,772,349,000	-	2,772,349,000	2,772,349,000	819,927,068	542,399,323
					-	-		2,149,990,141		
					-	-		-		49,093,594
					-	-		79,959,536		
				經資門合計	3,028,328,000	-	3,018,172,490	3,015,941,350	841,965,101	553,628,689
					-	-		2,379,673,975		
					-10,155,510	-		-		49,125,244
					-	-		82,638,686		
01				公務人員退休及撫卹給付	43,249,380	-	43,249,380	43,249,380	-	-
					-	-		43,249,380		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	43,249,380	-	43,249,380	43,249,380	-	-
					-	-		43,249,380		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	43,193,380	-	43,193,380	43,193,380	-	-
					-	-		43,193,380		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-		56,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/9

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,832,159	-	2,832,159	2,832,159	537,277	-	
					-	-			2,832,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,832,159	-	2,832,159	2,832,159	537,277	-	
					-	-			2,832,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,334,525	-	2,334,525	2,334,525	236,443	-	
					-	-			2,334,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	497,634	-	497,634	497,634	300,834	-	
					-	-			497,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	46,081,539	-	46,081,539	46,081,539	537,277	-	
					-	-			46,081,539	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	3,074,409,539	-	3,064,254,029	3,062,022,889	842,502,378	553,628,689	
					-	-			2,425,755,514	-	
					-10,155,510	-			-	49,125,244	
					-	-			82,638,686	-	

臺北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
108	03				罰款及賠償收入	767	-	-	767	-
		03			賠償收入	767	-	-	767	-
			01		一般賠償收入	767	-	-	767	-
					小計	767	-	-	767	-
					經常門合計	767	-	-	767	-
					總計	767	-	-	767	-

臺北市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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
105	91				用地補償	5,066,088	3,161,319	719,789	1,904,769	-	-
		01			公共用地補償*	5,066,088	3,161,319	719,789	1,904,769	-	-
			03		設備及投資*	5,066,088	3,161,319	719,789	1,904,769	-	-
					小計	5,066,088	3,161,319	719,789	1,904,769	-	-
106	91				用地補償	15,058,718	1,607	14,806,711	15,057,111	-	-
		01			公共用地補償*	15,058,718	1,607	14,806,711	15,057,111	-	-
			03		設備及投資*	15,058,718	1,607	14,806,711	15,057,111	-	-
					小計	15,058,718	1,607	14,806,711	15,057,111	-	-
107	06				工務行政	16,540,000	-	16,540,000	16,540,000	-	-
		01			工務管理	16,540,000	-	16,540,000	16,540,000	-	-
			02		業務費	16,540,000	-	16,540,000	16,540,000	-	-
107	91				用地補償	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
		01			公共用地補償*	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					小計	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
108	01				一般行政	175,000	25,000	-	150,000	-	-
		01			行政管理	175,000	25,000	-	150,000	-	-
			02		業務費	175,000	25,000	-	150,000	-	-
108	06				工務行政	1,154,707	575,017	-	579,690	-	-

臺北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第8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
		01			工務管理	-	-	-	-	-	-
						1,154,707	575,017	-	579,690	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,154,707	575,017	-	579,690	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	8,400	2,006,000	4,009,880	57,000	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	8,400	2,006,000	4,009,880	57,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	8,400	2,006,000	4,009,880	57,000	-
108	91				用地補償	16,394,002	1,013,197	777,298	14,630,805	750,000	750,000
						222,713,158	40,929,202	820,762	12,937,555	168,846,401	2,344,025
		01			公共用地補償*	16,394,002	1,013,197	777,298	14,630,805	750,000	750,000
						222,713,158	40,929,202	820,762	12,937,555	168,846,401	2,344,025
				03	設備及投資*	16,394,002	1,013,197	777,298	14,630,805	750,000	750,000
						222,713,158	40,929,202	820,762	12,937,555	168,846,401	2,344,025
					小計	16,394,002	1,013,197	777,298	14,630,805	750,000	750,000
						228,118,145	41,537,619	2,826,762	17,677,125	168,903,401	2,344,025
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						17,869,707	600,017	16,540,000	17,269,690	-	-
					資本門合計*	38,518,808	6,176,123	16,303,798	31,592,685	750,000	750,000
						226,801,273	40,937,653	2,839,546	16,960,219	168,903,401	2,344,025
					總計	38,518,808	6,176,123	16,303,798	31,592,685	750,000	750,000
						244,670,980	41,537,670	19,379,546	34,229,909	168,903,401	2,344,025

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	70,617,456	負債	9,406,793
流動資產	70,617,456	流動負債	9,406,793
現金	8,656,793	應付款項	750,000
專戶存款	8,656,793	應付帳款	750,000
零用金	0	其他應付款	0
應收款項	9,740,994	存入保證金	2,606,368
應收帳款	9,740,994	存入保證金	2,606,368
暫付款	0	應付代收款	5,589,938
暫付款	0	應付代收款	5,589,938
預付款	52,219,269	應付保管款	460,487
預付款	52,219,269	應付保管款	460,487
存出保證金	400	淨資產	61,210,663
存出保證金	400	資產負債淨額	61,210,663
		資產負債淨額	61,210,663
		資產負債淨額	61,210,663
合 計	70,617,456	合 計	70,617,456
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109年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,701,479	資本資產總額	37,467,673
房屋建築及設備	1,321,868	資本資產總額	37,467,673
機械及設備	4,564,860		
交通及運輸設備	787,572		
雜項設備	953,850		
租賃資產	1,073,329		
無形資產	28,766,194		
無形資產	28,766,194		
合 計	37,467,673	合 計	37,467,673

註：

1.雜項設備與財產分類統計表雜項設備差額23,500元，係採購除濕機因年度終了整理期間造成時間差異。

2.無形資產與電腦軟體增減結存表差額1,602,124元，係建置109年度工程管理資訊系統功能擴充等應用系統因年度終了整理期間造成時間差異。

臺北市政府工務局

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	987,895	其他長期負債	987,895
長期負債總額	987,895	應付租賃款	987,895
長期負債總額	987,895	應付租賃款	987,895
合計	987,895	合計	987,895

臺北市政府工務局
專戶存款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103001納入集中支付	8,196,306	
110103002一般銀行存款	460,487	
110103003代扣繳專戶	-	
合 計		8,656,793

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/26

臺北市政府工務局
應收帳款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	9,740,994	9,740,994	

臺北市政府工務局

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	0		
	合計		0	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	52,140,747		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	31,650		
	110901010工作費	46,872		
	合計		52,219,269	

臺北市政府工務局
存出保證金明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第16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109年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	750,000	750,000	

臺北市政府工務局
其他應付款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	0	0	
	合計			

臺北市政府工務局
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	630,932		
	211201004保固保證金	1,975,436		
	合 計		2,606,368	

臺北市政府工務局
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	5,012,138	/	
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	577,800	/	
	211301020發包中心	0		
	合 計		5,589,938	/

臺北市政府工務局
應付保管款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	460,487	460,487	
	合計			

臺北市工務局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第22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	-1,735,244	0	0	-51,288	1,321,868
機械及設備	28,571,185	-22,998,216	1,065,825	51,300	-2,022,634	4,564,860
交通及運輸設備	5,435,739	-4,433,056	19,990	137,060	-98,041	787,572
雜項設備	3,268,547	-2,480,114	399,442	85,140	-148,885	953,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,383,871	-31,646,630	1,485,257	273,500	-2,320,848	7,628,150
租賃資產	0	0	1,191,229	0	-117,900	1,073,329
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	10,996,399	0	18,675,005	3,958,210	0	25,713,194
發展中之無形資產	0	0	3,053,000	0	0	3,053,000
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	10,996,399	0	22,919,234	3,958,210	-117,900	29,839,523
合 計	51,380,270	-31,646,630	24,404,491	4,231,710	-2,438,748	37,467,673

註：本期成本變動增加數24,404,491元，較取得財產合計數2,198,543,045元，減少2,174,138,554元之原因說明如下

1. 以前年度已付款本年度登財產帳(108年採購業務系統功能擴增電腦軟體及工程資訊平台及行動巡查系統建置第1-3期)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加284,720元。
2. 補登108年度辦公室修繕維護工程白板等設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,466元。
3. 109年度個人電腦租賃案，43臺(加贈7臺，合計50臺)租用5年年支付租金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加973,434元(\$1,191,229-第1期款217,795)。
4. 應付代收款(發包中心)支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加485,536元。
5. 已付款無需登財產帳(軟體服務費)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,320,640元。
6. 已撥付土地補償費由所屬各工程處自行登載，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,173,625,070元。

臺北市政府工務局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			1,205,690		217,795			987,895
四、負債準備								

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第24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
1000 人事費	199,331,446			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	126,209,022			
1025 技工及工友待遇	5,291,882			
1030 獎金	29,739,333			
1035 其他給與	5,164,082			
1040 加班值班費	6,968,272			
1045 退休退職給付	852,798			
1050 退休離職儲金	11,338,866			
1055 保險	12,174,071			
2000 業務費	11,322,469	18,744,473		
2003 教育訓練費	278,280	100,900		
2006 水電費		257,624		
2009 通訊費	438,159			
2018 資訊服務費	6,089,487			
2024 稅捐及規費	101,820			
2027 保險費	27,465	27,621		
2030 兼職費		1,403,811		
2036 按日按件計資酬金	45,265	2,141,398		
2039 委辦費	96,000	5,917,002		
2045 國內組織會費		189,000		
2051 物品	938,694	381,309		
2054 一般事務費	2,126,167	7,905,611		
2063 房屋建築養護費		6,825		
2066 車輛及辦公器具養護費	227,565			
2069 設施及機械設備養護費		354,085		
2072 國內旅費	5,496	53,250		
2084 短程車資	3,705	6,037		
2093 特別費	944,366			
3000 設備及投資			30,813,405	2,199,136,272
3005 土地				2,199,136,272
3020 機械設備費			188,000	
3030 資訊軟硬體設備費			30,311,829	
3035 雜項設備費			313,576	
4000 獎補助費		2,964,596		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,964,596		

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數: 第25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
合計	210,653,915	21,709,069	30,813,405	2,199,136,272

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第26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	
1000 人事費	43,193,380	2,334,525	244,859,351	
1010 公務人員待遇			1,593,120	
1015 法定編制人員待遇			126,209,022	
1025 技工及工友待遇			5,291,882	
1030 獎金	277,385		30,016,718	
1035 其他給與		2,334,525	7,498,607	
1040 加班值班費			6,968,272	
1045 退休退職給付	42,915,995		43,768,793	
1050 退休離職儲金			11,338,866	
1055 保險			12,174,071	
2000 業務費		497,634	30,564,576	
2003 教育訓練費		71,820	451,000	
2006 水電費			257,624	
2009 通訊費			438,159	
2018 資訊服務費			6,089,487	
2024 稅捐及規費			101,820	
2027 保險費			55,086	
2030 兼職費			1,403,811	
2036 按日按件計資酬金			2,186,663	
2039 委辦費			6,013,002	
2045 國內組織會費			189,000	
2051 物品			1,320,003	
2054 一般事務費		425,814	10,457,592	
2063 房屋建築養護費			6,825	
2066 車輛及辦公器具養護費			227,565	
2069 設施及機械設備養護費			354,085	
2072 國內旅費			58,746	
2084 短程車資			9,742	
2093 特別費			944,366	
3000 設備及投資			2,229,949,677	
3005 土地			2,199,136,272	
3020 機械設備費			188,000	
3030 資訊軟硬體設備費			30,311,829	
3035 雜項設備費			313,576	
4000 獎補助費	56,000		3,020,596	
4085 獎勵及慰問	56,000		56,000	
4090 其他補助及捐助			2,964,596	

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第27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	
合計	43,249,380	2,832,159	2,508,394,200	

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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	1,902,888	0	0	0	0	0	0	0	1,902,888
本年度收入	1,902,121	0	0	0	0	0	0	0	1,902,121
04030100 一般賠償收入	89,348	0	0	0	0	0	0	0	89,348
07010100 利息收入	228	0	0	0	0	0	0	0	228
07050100 廢舊物資售價	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
12020100 收回以前年度歲出	1,769,697	0	0	0	0	0	0	0	1,769,697
12021000 其他雜項收入	40,248	0	0	0	0	0	0	0	40,248
以前年度收入	767	0	0	0	0	0	0	0	767
一、以前年度應收(保留) 數	767	0	0	0	0	0	0	0	767
108年度 03030100 一般賠償收入	767	0	0	0	0	0	0	0	767
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第30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	2,491,578,108	49,125,244	0	0	0	0	0	33,641,146	2,507,062,206	753,701,507
本年度	2,425,755,514	49,125,244	0	0	0	0	0	0	2,474,880,758	587,142,131
一、本年度經費	2,379,673,975	49,125,244	0	0	0	0	0	0	2,428,799,219	587,142,131
0357010100 行政管理	210,622,265	31,650	0	0	0	0	0	0	210,653,915	9,282,085
0357060100 工務管理	19,061,569	0	0	0	0	0	0	0	19,061,569	4,594,781
0357900400* 其他設備	20,805,405	0	0	0	0	0	0	0	20,805,405	12,390,595
0358910100* 公共用地補償	2,129,184,736	49,093,594	0	0	0	0	0	0	2,178,278,330	560,874,670
二、統籌科目	46,081,539	0	0	0	0	0	0	0	46,081,539	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,249,380	0	0	0	0	0	0	0	43,249,380	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,832,159	0	0	0	0	0	0	0	2,832,159	0
以前年度	65,822,594	0	0	0	0	0	0	33,641,146	32,181,448	166,559,376
一、以前年度應付(保留)數	65,822,594	0	0	0	0	0	0	33,641,146	32,181,448	166,559,376
105年度 0360910100* 公共用地補償	1,904,769	0	0	0	0	0	0	1,270,621	634,148	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109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第31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)			
106年度 0360910100* 公共用地補償	15,069,895	0	0	0	0	0	0	15,071,502	-1,607	0
107年度 0359060100 工務管理	16,540,000	0	0	0	0	0	0	0	16,540,000	0
107年度 0360910100* 公共用地補償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 0359010100 行政管理	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
108年度 0359060100 工務管理	579,690	0	0	0	0	0	0	0	579,690	0
108年度 0359900400* 其他設備	4,009,880	0	0	0	0	0	0	0	4,009,880	57,000
108年度 0360910100* 公共用地補償	27,568,360	0	0	0	0	0	0	17,299,023	10,269,337	166,502,376
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109年1月1日至109年12月31日

頁數:第32頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	134,954,045	2,518,705,321
公庫撥入數	125,036,147	2,507,062,206
罰款及賠償收入	76,393	89,348
財產孳息收入	142	228
廢舊物資售價收入	0	2,600
其他收入	9,841,363	11,550,939
支出	862,046,044	2,461,875,527
繳付公庫數	176,904	1,902,888
人事支出	9,909,877	244,827,701
業務支出	26,240,837	45,186,766
增購財產支出	822,753,830	2,166,937,576
其他獎補捐助	2,964,596	3,020,596
收支餘絀	-727,091,999	56,829,794

(原帳
+
預收)

臺北市政府工務局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12月31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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	767	767	767	767	-	-
	-	767	0	767	-	-
合 計	767	767	767	767	-	-
	-	767	-	767	-	-

臺北市政府工務局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	76,393	89,348	76,393	89,348	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	142	228	142	228	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	11,000	10,000	11,000	-	-
	-	2,600	0	2,600	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	12,000	100,000	12,000	100,000	-	-
	97,130	1,769,697	97,130	1,769,697	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	60,000	5,000	60,000	-	-
	3,239	40,248	3,239	40,248	-	-
合 計	38,000	182,000	38,000	182,000	-	-
	176,904	1,902,121	176,904	1,902,121	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31日

第35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
105-91-01-用地補償-公共用地補償*	17,619	3,795,467	17,619	3,795,467	-	-
	-174,250	634,148	-174,250	634,148	-	-
106-91-01-用地補償-公共用地補償*	51	51	51	51	-	-
	-7	-1,607	-7	-1,607	-	-
107-06-01-工務行政-工務管理	16,540,000	16,540,000	16,540,000	16,540,000	-	-
	16,540,000	16,540,000	16,540,000	16,540,000	-	-
107-91-01-用地補償-公共用地補償*	7,960	2,000,000	7,960	2,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	25,000	175,000	25,000	175,000	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
108-06-01-工務行政-工務管理	0	1,154,707	0	1,154,707	-	-
	-	579,690	0	579,690	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	8,400	4,075,280	8,400	4,075,280	-	-
	2,006,000	4,009,880	2,006,000	4,009,880	-	-
108-91-01-用地補償-公共用地補償*	174,334,403	218,714,112	174,334,403	218,714,112	-	-
	-6,165,235	10,269,337	-6,165,235	10,269,337	-	-
合 計	190,933,433	246,454,617	190,933,433	246,454,617	-	-
	12,206,508	32,181,448	12,206,508	32,181,448	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	8,096,201	219,936,000	8,096,201	219,936,000	-	-
	12,470,681	210,653,915	12,270,681	210,653,915	200,000	-
109-06-01-工務行政-工務管理	6,720,814	23,656,350	6,720,814	23,656,350	-	-
	5,952,576	19,061,569	5,952,576	19,061,569	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,552,000	33,196,000	5,552,000	33,196,000	-	-
	19,046,311	20,805,405	19,046,311	20,805,405	-	-
109-91-01-用地補償-公共用地補償*	33,464,485	2,739,153,000	33,464,485	2,739,153,000	-	-
	75,023,228	2,178,278,330	75,023,228	2,178,278,330	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	43,249,380	0	43,249,380	-	-
	-	43,249,380	0	43,249,380	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	536,843	2,832,159	536,843	2,832,159	-	-
	536,843	2,832,159	536,843	2,832,159	-	-
合 計	54,370,343	3,062,022,889	54,370,343	3,062,022,889	-	-
	113,029,639	2,474,880,758	112,829,639	2,474,880,758	200,000	-