

臺北市政府工務局

# 會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳麗琴

機關長官：

臺北市政府工務局長 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 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、平衡表科目明細表	第 11 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 26 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 27 頁至第 28 頁
十二、收入支出彙計表	第 29 頁至第 29 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 30 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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1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		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				罰款及賠償收入	-	-	-	452	-	955
	03			賠償收入	-	-	-	452	-	955
		01		一般賠償收入	-	-	-	452	-	955
05				規費收入	11,000	11,000	-	-	-	-
	01			行政規費收入	11,000	11,000	-	-	-	-
		01		審查費	11,000	11,000	-	-	-	-
07				財產收入	11,000	11,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	-
12				其他收入	160,000	160,000	52,000	3,239	-	-39,044
	02			雜項收入	160,000	160,000	52,000	3,239	-	-39,044
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	32,000	-	-	-32,000
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	20,000	3,239	-	-7,044
				經常門合計	182,000	182,000	52,000	3,691	-	-38,089
				總計	182,000	182,000	52,000	3,691	-	-38,089

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	219,936,000	-	219,936,000	111,853,863	13,910,904	26,572,951
					-	-			85,280,912	11,516,434
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	219,936,000	-	219,936,000	111,853,863	13,910,904	26,572,951
					-	-			85,280,912	11,516,434
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	206,863,000	-	206,863,000	106,592,823	13,444,023	24,680,570
					-	-			81,912,253	11,516,420
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	13,073,000	-	13,073,000	5,261,040	466,881	1,892,381
					-	-			3,368,659	14
					-	-			-	
					-	-			-	
06				工務行政	21,043,000	-	21,043,000	7,583,508	549,344	6,291,630
					-	-			1,291,878	1,346,007
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			工務管理	21,043,000	-	21,043,000	7,583,508	549,344	6,291,630
					-	-			1,291,878	1,346,007
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	17,993,000	-	17,993,000	5,783,508	549,344	4,491,630
					-	-			1,291,878	170,007
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,176,000

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4月30日

頁數：第3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)	
98				第一預備金	15,000,000	-	12,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,700,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	12,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,700,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	15,000,000	-	12,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,700,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	255,979,000	-	253,279,000	119,437,371	14,460,248	32,864,581
					-	-		86,572,790	-	
					-2,700,000	-		-	12,862,441	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	33,196,000	-	33,196,000	1,254,000	287,392	966,608
					-	-		287,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	33,196,000	-	33,196,000	1,254,000	287,392	966,608
					-	-		287,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	33,196,000	-	33,196,000	1,254,000	287,392	966,608
					-	-		287,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
91				用地補償	2,739,153,000	-	2,739,153,000	1,895,548,287	215,044,535	1,044,490,834
					-	-		851,057,453	-	
					-	-		-	10,704,809	
					-	-		-	-	

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)	
	01			公共用地補償*	2,739,153,000	-	2,739,153,000	1,895,548,287	215,044,535	1,044,490,834
					-	-			851,057,453	
					-	-			-	10,704,809
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,739,153,000	-	2,739,153,000	1,895,548,287	215,044,535	1,044,490,834
					-	-			851,057,453	
					-	-			-	10,704,809
					-	-			-	
				資本門合計	2,772,349,000	-	2,772,349,000	1,896,802,287	215,331,927	1,045,457,442
					-	-			851,344,845	
					-	-			-	10,704,809
					-	-			-	
				經資門合計	3,028,328,000	-	3,025,628,000	2,016,239,658	229,792,175	1,078,322,023
					-	-			937,917,635	
					-2,700,000	-			-	23,567,250
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	18,072,104	-	18,072,104	18,072,104	3,512,980	-
					-	-			18,072,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,072,104	-	18,072,104	18,072,104	3,512,980	-
					-	-			18,072,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	18,052,104	-	18,052,104	18,052,104	3,512,980	-
					-	-			18,052,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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)	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,017,978	-	1,017,978	1,017,978	-	173
					-	-		1,017,805	-	173
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,017,978	-	1,017,978	1,017,978	-	173
					-	-		1,017,805	-	173
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	972,581	-	972,581	972,581	-	173
					-	-		972,408	-	173
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	45,397	-	45,397	45,397	-	-
					-	-		45,397	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,090,082	-	19,090,082	19,090,082	3,512,980	173
					-	-		19,089,909	-	173
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,047,418,082	-	3,044,718,082	2,035,329,740	233,305,155	1,078,322,196
					-	-		957,007,544	-	
					-2,700,000	-		-	-	23,567,423
					-	-		-	-	

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6月12日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度別	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	累計實現數(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
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
105	91				用地補償	5,066,088	-	-	-	-	5,066,088	2,059,019						
					01	公共用地補償*	5,066,088	-	-	-	-	-	5,066,088	2,059,019				
					03	設備及投資*	5,066,088	-	-	-	-	-	5,066,088	2,059,019				
					小計	5,066,088	-	-	-	5,066,088	2,059,019							
106	91				用地補償	15,058,718	-	-	-	-	15,058,718	15,058,718						
					01	公共用地補償*	15,058,718	-	-	-	-	-	15,058,718	15,058,718				
					03	設備及投資*	15,058,718	-	-	-	-	-	15,058,718	15,058,718				
					小計	15,058,718	-	-	-	15,058,718	15,058,718							
107	06				工務行政	-	-	-	-	-	-	-						
					01	工務管理	16,540,000	-	-	-	-	-	16,540,000	-				
					02	業務費	16,540,000	-	-	-	-	-	16,540,000	-				
					小計	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	-	-	-	-	-	-	-						
					01	行政管理	175,000	-	-	150,000	-	-	25,000	-				
					02	業務費	175,000	-	-	150,000	-	-	25,000	-				
					小計	175,000	-	-	150,000	25,000	-							
108	06				工務行政	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	1,154,707	-	-	-	1,154,707	-							

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	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	
		01			工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,154,707	-	-	-	-	1,154,707	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,154,707	-	-	-	-	1,154,707	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	-	-	306,880	-	3,768,400	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	-	-	306,880	-	3,768,400	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	-	-	306,880	-	3,768,400	-
108	91				用地補償	16,394,002	-	-	-	-	16,394,002	16,140,457
						222,713,158	-	3,845,009	3,845,009	-	218,868,149	15,312,574
		01			公共用地補償*	16,394,002	-	-	-	-	16,394,002	16,140,457
						222,713,158	-	3,845,009	3,845,009	-	218,868,149	15,312,574
			03		設備及投資*	16,394,002	-	-	-	-	16,394,002	16,140,457
						222,713,158	-	3,845,009	3,845,009	-	218,868,149	15,312,574
					小計	16,394,002	-	-	-	-	16,394,002	16,140,457
						228,118,145	-	3,845,009	4,301,889	-	223,816,256	15,312,574
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,707	-	-	150,000	-	17,719,707	-
					資本門合計*	38,518,808	-	-	-	-	38,518,808	33,258,194
						226,801,273	-	3,845,009	4,151,889	-	222,649,384	15,325,358
					總計	38,518,808	-	-	-	-	38,518,808	33,258,194
						244,670,980	-	3,845,009	4,301,889	-	240,369,091	15,325,358

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國109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
資產	90,132,639	負債	56,312,140
流動資產	90,132,639	流動負債	56,312,140
現金	17,915,935	應付款項	38,531,643
專戶存款	17,715,935	應付帳款	38,518,808
零用金	200,000	其他應付款	12,835
應收款項	767	存入保證金	2,397,898
應收帳款	767	存入保證金	2,397,898
暫付款	64,562	應付代收款	14,826,058
暫付款	64,562	應付代收款	14,826,058
預付款	72,150,975	應付保管款	556,541
預付款	72,150,975	應付保管款	556,541
存出保證金	400	淨資產	33,820,499
存出保證金	400	資產負債淨額	33,820,499
		資產負債淨額	33,820,499
		資產負債淨額	33,820,499
合 計	90,132,639	合 計	90,132,639
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4月30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	8,192,874	資本資產總額	18,220,411
房屋建築及設備	1,356,060	資本資產總額	18,220,411
機械及設備	5,159,823		
交通及運輸設備	901,023		
雜項設備	775,968		
無形資產	10,027,537		
無形資產	10,027,537		
合 計	18,220,411	合 計	18,220,411

臺北市政府工務局  
專戶存款明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,510,024		
	110103002一般銀行存款	4,436,032		
	110103003代扣繳專戶	769,879		
	合 計		17,715,935	



臺北市政府工務局

暫付款明細表

中華民國109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	1,722		
	110701002應付代收款	62,840		
	合計		64,562	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國109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)	59,184,671		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,862,614		
	110901010工作費	103,690		
	合 計		72,150,975	

臺北市政府工務局  
存出保證金明細表  
 中華民國109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  
其他應付款明細表  
中華民國109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 合計	12,835	12,835	

臺北市政府工務局  
存入保證金明細表  
 中華民國109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	823,132		
	211201004保固保證金	1,574,766		
	合 計		2,397,898	

臺北市政府工務局  
應付代收款明細表  
中華民國109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	171,654		
	211301002健保費	552,959		
	211301003公保費	27,081		
	211301004勞保費	27,282		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	47,743		
	211301007代辦經費	9,813,838		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	306,010		
	211301020發包中心	3,879,491		
	合 計		14,826,058	

臺北市政府工務局  
應付保管款明細表  
中華民國109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	556,541		
	合計		556,541	

臺北市政府工務局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	-1,735,244	0	0	-17,096	1,356,060
機械及設備	28,571,185	-22,998,216	287,392	0	-700,538	5,159,823
交通及運輸設備	5,435,739	-4,433,056	0	0	-101,660	901,023
雜項設備	3,268,547	-2,480,114	63,466	0	-75,931	775,968
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	350,858	0	-895,225	8,192,874
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	10,996,399	0	441,600	1,410,462	0	10,027,537
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	10,996,399	0	441,600	1,410,462	0	10,027,537
合 計	51,380,270	-31,646,630	792,458	1,410,462	-895,225	18,220,411

註：本期成本變動增加數855,496,734元，較取得財產合計數792,458元，增加854,704,276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)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少134,720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減少63,466元。
3. 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增加854,902,462元。

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
1000 人事費	81,912,253			
1010 政務人員待遇	663,800			
1015 法定編制人員待遇	52,572,622			
1025 技工及工友待遇	2,112,882			
1030 獎金	17,442,018			
1035 其他給與	1,025,255			
1040 加班值班費	543,469			
1045 退休退職給付	852,798			
1050 退休離職儲金	3,666,682			
1055 保險	3,032,727			
2000 業務費	3,368,659	1,291,878		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		48,534		
2009 通訊費	78,420			
2018 資訊服務費	2,542,431			
2024 稅捐及規費	63,720			
2027 保險費	13,583	26,842		
2030 兼職費		266,754		
2036 按日按件計資酬金	10,422	177,480		
2045 國內組織會費		157,000		
2051 物品	68,154	48,594		
2054 一般事務費	391,040	403,154		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,651			
2069 設施及機械設備養護費		152,115		
2072 國內旅費	716	5,375		
2084 短程車資		30		
2093 特別費	176,522			
3000 設備及投資			287,392	851,057,453
3005 土地				851,057,453
3030 資訊軟硬體設備費			287,392	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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
合計	85,280,912	1,291,878	287,392	851,057,453

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
1000 人事費	18,052,104	972,408	100,936,765
1010 政務人員待遇			663,800
1015 法定編制人員待遇			52,572,622
1025 技工及工友待遇			2,112,882
1030 獎金	277,385		17,719,403
1035 其他給與		972,408	1,997,663
1040 加班值班費			543,469
1045 退休退職給付	17,774,719		18,627,517
1050 退休離職儲金			3,666,682
1055 保險			3,032,727
2000 業務費		45,397	4,705,934
2003 教育訓練費		43,926	49,926
2006 水電費			48,534
2009 通訊費			78,420
2018 資訊服務費			2,542,431
2024 稅捐及規費			63,720
2027 保險費			40,425
2030 兼職費			266,754
2036 按日按件計資酬金			187,902
2045 國內組織會費			157,000
2051 物品			116,748
2054 一般事務費		1,471	795,665
2066 車輛及辦公器具養護費			23,651
2069 設施及機械設備養護費			152,115
2072 國內旅費			6,091
2084 短程車資			30
2093 特別費			176,522
3000 設備及投資			851,344,845
3005 土地			851,057,453
3030 資訊軟硬體設備費			287,392
4000 獎補助費	20,000		20,000
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000

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	
合計	18,072,104	1,017,805	957,007,544	

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	13,911	0	0	0	0	0	0	0	13,911
本年度收入	13,911	0	0	0	0	0	0	0	13,911
04030100 一般賠償收入	955	0	0	0	0	0	0	0	955
12021000 其他雜項收入	12,956	0	0	0	0	0	0	0	12,956

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第27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	961,309,433	35,567,804	0	0	200,000	0	0	152,000	996,925,237	1,062,142,163
本年度	957,007,544	23,567,423	0	0	200,000	0	0	0	980,774,967	1,054,554,773
一、本年度經費	937,917,635	23,567,250	0	0	200,000	0	0	0	961,684,885	1,054,554,773
0357010100 行政管理	85,280,912	11,516,434	0	0	200,000	0	0	0	96,997,346	14,856,517
0357060100 工務管理	1,291,878	1,346,007	0	0	0	0	0	0	2,637,885	4,945,623
0357900400* 其他設備	287,392	0	0	0	0	0	0	0	287,392	966,608
0358910100* 公共用地補償	851,057,453	10,704,809	0	0	0	0	0	0	861,762,262	1,033,786,025
二、統籌科目	19,089,909	173	0	0	0	0	0	0	19,090,082	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,072,104	0	0	0	0	0	0	0	18,072,104	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,017,805	173	0	0	0	0	0	0	1,017,978	0
以前年度	4,301,889	12,000,381	0	0	0	0	0	152,000	16,150,270	7,587,390
一、以前年度應付(保留)數	4,301,889	12,000,381	0	0	0	0	0	152,000	16,150,270	7,587,390
105年度 0360910100* 公共用地補償	0	788,398	0	0	0	0	0	0	788,398	2,051,849

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)			
106年度 0360910100* 公共用地補償	0	152,000	0	0	0	0	0	152,000	0	0
107年度 0360910100* 公共用地補償										996,020
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										774,707
108年度 0359900400* 其他設備	306,880	0	0	0	0	0	0	0	306,880	240,000
108年度 0360910100* 公共用地補償	3,845,009	11,059,983	0	0	0	0	0	0	14,904,992	3,524,814
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4月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	243,191,126	996,939,148
公庫撥入數	243,187,435	996,925,237
罰款及賠償收入	452	955
其他收入	3,239	12,956
支出	237,153,855	961,323,344
繳付公庫數	3,691	13,911
人事支出	16,957,003	100,936,765
業務支出	1,016,225	4,855,934
增購財產支出	219,176,936	855,496,734
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	6,037,271	35,615,804

臺北市政府工務局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年4月30日

第30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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	452	955	452	955	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	8,000	32,000	8,000	32,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	3,239	12,956	3,239	12,956	-	-
合 計	13,000	52,000	13,000	52,000	-	-
	3,691	13,911	3,691	13,911	-	-

臺北市政府工務局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109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
105-91-01-用地補償-公共用地補償*	2,064,085	2,840,247	2,064,085	2,840,247	-	-
	12,236	788,398	12,236	788,398	-	-
106-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-工務行政-工務管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-91-01-用地補償-公共用地補償*	996,020	996,020	996,020	996,020	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
108-06-01-工務行政-工務管理	680,507	774,707	680,507	774,707	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	240,000	546,880	240,000	546,880	-	-
	-	306,880	0	306,880	-	-
108-91-01-用地補償-公共用地補償*	3,811,573	18,429,806	3,811,573	18,429,806	-	-
	4,932,337	14,904,992	4,932,337	14,904,992	-	-
合 計	7,792,185	23,737,660	7,792,185	23,737,660	-	-
	4,944,573	16,150,270	4,944,573	16,150,270	-	-

臺北市政府工務局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	16,522,350	111,853,863	16,522,350	111,853,863	-	-
	13,974,891	96,797,346	13,974,891	96,997,346	-	-200,000
109-06-01-工務行政-工務管理	1,156,307	7,583,508	1,156,307	7,583,508	-	-
	1,725,351	2,637,885	1,725,351	2,637,885	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	881,000	1,254,000	881,000	1,254,000	-	-
	287,392	287,392	287,392	287,392	-	-
109-91-01-用地補償-公共用地補償*	567,334,564	1,895,548,287	567,334,564	1,895,548,287	-	-
	218,742,075	861,762,262	218,742,075	861,762,262	-	-
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	3,512,980	18,072,104	3,512,980	18,072,104	-	-
	3,512,980	18,072,104	3,512,980	18,072,104	-	-
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	173	1,017,978	173	1,017,978	-	-
	173	1,017,978	173	1,017,978	-	-
合 計	589,407,374	2,035,329,740	589,407,374	2,035,329,740	-	-
	238,242,862	980,574,967	238,242,862	980,774,967	-	-200,000

臺北市政府工務局  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國109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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	150251090200037	109/02/03	零用金	200,000
合 計					200,000