

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 郭德芳

機關長官 黃一平

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 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 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺北市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)	
01				01070000000	稅課收入	-	5,080,000	5,080,000	-	3,168,999	-570,001
						5,080,000		1,341,000	-		
	17			01071501700	統籌分配稅	-	5,080,000	5,080,000	-	3,168,999	-570,001
						5,080,000		1,341,000	-		
		02		01071501702	特別統籌	-	5,080,000	5,080,000	-	3,168,999	-570,001
						5,080,000		1,341,000	-		
04				04070000000	罰款及賠償收入	55,000	55,000	55,000	3,120	-	-14,145
						-		40,855	-		
	01			04071500100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-200	-	-
						-		-	-	-	
		01		04071500101	罰金罰鍰	-	-	-	-200	-	-
						-		-	-	-	
		03		04071500300	賠償收入	55,000	55,000	55,000	3,320	-	-14,145
						-		40,855	-		
		01		04071500301	一般賠償收入	55,000	55,000	55,000	3,320	-	-14,145
						-		40,855	-		
05				05070000000	規費收入	911,000	911,000	911,000	271,100	2,200	-182,200
						-		726,600	-		
	01			05071500100	行政規費收入	911,000	911,000	911,000	271,100	2,200	-182,800
						-		726,000	-		
		01		05071500101	審查費	11,000	11,000	11,000	-	-	-11,000
						-		-	-	-	
		05		05071500105	許可費	900,000	900,000	900,000	271,100	2,200	-171,800
						-		726,000	-		
		03		05071500300	使用規費收入	-	-	-	-	-	600
						-		600	-		
		06		05071500306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	600
						-		600	-		

臺北市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
07				0707000000	財產收入	20,000	20,000	20,000	8,962	-	9,496
						-		29,496		-	
	01			07071500100	財產孳息	-	-	-	8,962	-	14,844
						-		14,844		-	
		01		07071500101	利息收入	-	-	-	8,962	-	14,844
						-		14,844		-	
	05			07071500500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-5,348
						-		14,652		-	
		01		07071500501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-5,348
						-		14,652		-	
12				12070000000	其他收入	160,000	160,000	160,000	890,861	440,078,418	443,689,772
						-		3,771,354		-	
	02			12071500200	雜項收入	160,000	160,000	160,000	890,861	440,078,418	443,689,772
						-		3,771,354		-	
		01		12071500201	收回以前年度歲出	100,000	100,000	100,000	887,585	440,078,418	443,720,123
						-		3,741,705		-	
		10		12071500210	其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	3,276	-	-30,351
						-		29,649		-	
				經常門合計		1,146,000	6,226,000	6,226,000	1,174,043	443,249,617	442,932,922
						5,080,000			5,909,305	-	
				總計		1,146,000	6,226,000	6,226,000	1,174,043	443,249,617	442,932,922
						5,080,000			5,909,305	-	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
01				5707150010000 一般行政	288,056,000	-	288,368,000	288,368,000	16,068,502	22,722,738
					120,000	-		265,645,262		
					192,000	-		-		
					-	-		-		
01				5707150010100 行政管理	288,056,000	-	288,368,000	288,368,000	16,068,502	22,722,738
					120,000	-		265,645,262		
					192,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	277,471,000	-	277,591,000	277,591,000	13,237,298	21,940,925
					120,000	-		255,650,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,585,000	-	10,777,000	10,777,000	2,831,204	781,813
					-	-		9,995,187		
					192,000	-		-		
					-	-		-		
06				5707150060000 工務行政	27,933,000	-	33,561,054	33,561,054	10,342,771	2,133,110
					4,960,000	-		29,039,944		
					668,054	-		-		
					-	-		2,388,000		
01				5707150060100 工務管理	27,933,000	-	33,561,054	33,561,054	10,342,771	2,133,110
					4,960,000	-		29,039,944		
					668,054	-		-		
					-	-		2,388,000		

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)										
			20	200000 業務費	24,333,000	-	29,961,054	29,961,054	6,851,444	2,024,437
					4,960,000	-			25,548,617	
					668,054	-			-	
					-	-			2,388,000	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	3,491,327	108,673
					-	-			3,491,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				5707150980000 第一預備金	15,000,000	-	31,031	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-14,968,969	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	31,031	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-14,968,969	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	15,000,000	-	31,031	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-14,968,969	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	330,989,000	-	321,960,085	321,929,054	26,411,273	24,855,848
					5,080,000	-			294,685,206	
					-14,108,915	-			-	-
					-	-			2,388,000	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
90				5707150900000	11,979,000	-	11,989,140	11,989,140	1,337,319	293,825
				一般建築及設備	-	-		10,561,381		
					10,140	-		-	-	
					-	-		1,133,934		
04				5707150900400	11,979,000	-	11,989,140	11,989,140	1,337,319	293,825
				其他設備*	-	-		10,561,381		
					10,140	-		-	-	
					-	-		1,133,934		
			30	300000	11,979,000	-	11,989,140	11,989,140	1,337,319	293,825
				設備及投資*	-	-		10,561,381		
					10,140	-		-	-	
					-	-		1,133,934		
85				5807150850000	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	962,068	1,588,930
				道路橋梁工程	-	-		10,272,067		
					-	-		-		
					-	-		139,003		
01				5807150850100	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	962,068	1,588,930
				道路及橋梁工程*	-	-		10,272,067		
					-	-		-		
					-	-		139,003		
			30	300000	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	962,068	1,588,930
				設備及投資*	-	-		10,272,067		
					-	-		-		
					-	-		139,003		

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金		調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		保留數(4)	
91				5807150910000 用地補償	458,600,000	-	459,607,717	459,607,717	32,416,435	3,380,029
					-	-			447,977,576	
					1,007,717	-			-	329,343
					-	-			8,250,112	
	01			5807150910100 公共用地補償*	458,600,000	-	459,607,717	459,607,717	32,416,435	3,380,029
					-	-			447,977,576	
					1,007,717	-			-	329,343
					-	-			8,250,112	
		30		300000 設備及投資*	458,600,000	-	459,607,717	459,607,717	32,416,435	3,380,029
					-	-			447,977,576	
					1,007,717	-			-	329,343
					-	-			8,250,112	
				資本門合計	482,579,000	-	483,596,857	483,596,857	34,715,822	5,262,784
					-	-			468,811,024	
					1,017,857	-			-	329,343
					-	-			9,523,049	
				經資門合計	813,568,000	-	805,556,942	805,525,911	61,127,095	30,118,632
					5,080,000	-			763,496,230	
					-13,091,058	-			-	329,343
					-	-			11,911,049	
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	40,693,765	-	40,693,765	40,693,765	653,427	23,186
					-	-			40,670,579	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			7607150010100 公務人員退休及撫卹給付	40,693,765	-	40,693,765	40,693,765	653,427	23,186
					-	-		40,670,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,645,765	-	40,645,765	40,645,765	653,427	23,186
					-	-		40,622,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8907150030000 公務人員各項補助	2,730,330	-	2,730,330	2,730,330	706,300	-
					-	-		2,730,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907150030100 公務人員各項補助	2,730,330	-	2,730,330	2,730,330	706,300	-
					-	-		2,730,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,896,110	-	1,896,110	1,896,110	476,800	-
					-	-		1,896,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	834,220	-	834,220	229,500	-	
					-	-		834,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	43,424,095	-	43,424,095	1,359,727	23,186	
					-	-		43,400,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	856,992,095	-	848,981,037	62,486,822	30,141,818	
					5,080,000	-		806,897,139	-	
					-13,091,058	-		-	329,343	
					-	-		11,911,049	-	

臺北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
110	04				罰款及賠償收入	9,000	3,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	3,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,000	3,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,000	3,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,000	3,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,000	3,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 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
108	91				-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	146,751	-	3,092,898	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	146,751	-	3,092,898	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	146,751	-	3,092,898	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	146,751	-	3,092,898	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	146,751	-	3,092,898	-	-	-							
109	91				-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	1,058	264,590	264,590	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	1,058	264,590	264,590	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	1,058	264,590	264,590	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	1,058	264,590	264,590	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	1,058	264,590	264,590	-	-	-							
110	06				-	-	-	-	-	-	-							
					5,319,400	-	-	5,319,400	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,319,400	-	-	5,319,400	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,319,400	-	-	5,319,400	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,319,400	-	-	5,319,400	-	-	-							

臺北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 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	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,800	-	-	1,216,800	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,800	-	-	1,216,800	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,800	-	-	1,216,800	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,800	-	-	1,216,800	-	-	-							
110	91				-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	216,728	108,184	62,487,463	-	373,139	71,939							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	216,728	108,184	62,487,463	-	373,139	71,939							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	216,728	108,184	62,487,463	-	373,139	71,939							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	216,728	108,184	62,487,463	-	373,139	71,939							
					-	-	-	-	-	-	-							
					69,613,530	216,728	108,184	69,023,663	-	373,139	71,939							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					574,621	-	-	574,621	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					327,621	-	-	327,621	-	-	-							

臺北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 碼 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
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-
						327,621	-	-	327,621	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						327,621	-	-	327,621	-	-
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						1,006,531	-	-	1,006,531	-	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						1,006,531	-	-	1,006,531	-	-
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						1,006,531	-	-	1,006,531	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,006,531	-	-	1,006,531	-	-
111	91				用地補償	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	51,561,217	31,650,203	71,273,062	18,328,410	5,388,133
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	51,561,217	31,650,203	71,273,062	18,328,410	5,388,133
			02		公共用地補償*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	51,561,217	31,650,203	71,273,062	18,328,410	5,388,133
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	51,561,217	31,650,203	71,273,062	18,328,410	5,388,133
					小計	-	-	-	-	-	-
						142,743,841	51,561,217	31,650,203	72,854,214	18,328,410	5,388,133
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,319,400	-	-	5,319,400	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						210,543,268	51,925,754	32,022,977	139,915,965	18,701,549	5,460,072
					總計	-	-	-	-	-	-
						215,862,668	51,925,754	32,022,977	145,235,365	18,701,549	5,460,072

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務管理	其他設備	道路及橋梁工程
1000 人事費	255,650,075			
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	147,891,196			
1020 約聘僱人員待遇	4,250,937			
1025 技工及工友待遇	11,217,809			
1030 獎金	37,823,523			
1035 其他給與	6,479,307			
1040 加班值班費	10,316,606			
1045 退休退職給付	2,770,809			
1050 退休離職儲金	16,992,700			
1055 保險	16,216,268			
2000 業務費	9,995,187	27,936,617		
2003 教育訓練費	153,000	98,800		
2006 水電費		273,871		
2009 通訊費	443,319			
2018 資訊服務費	4,587,464			
2024 稅捐及規費	73,859			
2027 保險費	19,813	29,253		
2030 兼職費		1,269,190		
2036 按日按件計資酬金	81,550	2,532,120		
2039 委辦費	500,000	7,119,000		
2045 國內組織會費		189,000		
2051 物品	743,889	409,583		
2054 一般事務費	2,240,196	14,762,370		

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務管理	其他設備	道路及橋梁工程
2063 房屋建築養護費		292,616		
2066 車輛及辦公器具養護費	195,205	3,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,800	475,713		
2072 國內旅費	3,780	124,193		
2078 國外旅費		257,278		
2084 短程車資	6,020	100,630		
2093 特別費	944,292			
3000 設備及投資			11,695,315	10,411,070
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				10,411,070
3020 機械設備費			71,490	
3030 資訊軟硬體設備費			11,355,735	
3035 雜項設備費			268,090	
4000 獎補助費		3,491,327		
4040 對國內團體之捐助		1,500,000		
4045 對私校之獎助		1,449,970		
4085 獎勵及慰問		541,357		
合計	265,645,262	31,427,944	11,695,315	10,411,070

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共用地補償	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		40,622,579	1,896,110	298,168,764
1010 政務人員待遇				1,690,920
1015 法定編制人員待遇				147,891,196
1020 約聘僱人員待遇				4,250,937
1025 技工及工友待遇				11,217,809
1030 獎金		305,704		38,129,227
1035 其他給與			1,896,110	8,375,417
1040 加班值班費				10,316,606
1045 退休退職給付		40,316,875		43,087,684
1050 退休離職儲金				16,992,700
1055 保險				16,216,268
2000 業務費			834,220	38,766,024
2003 教育訓練費			152,579	404,379
2006 水電費				273,871
2009 通訊費				443,319
2018 資訊服務費				4,587,464
2024 稅捐及規費				73,859
2027 保險費				49,066
2030 兼職費				1,269,190
2036 按日按件計資酬金				2,613,670
2039 委辦費				7,619,000
2045 國內組織會費				189,000
2051 物品				1,153,472
2054 一般事務費			681,641	17,684,207

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共用地補償	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				292,616
2066 車輛及辦公器具養護費				198,205
2069 設施及機械設備養護費				478,513
2072 國內旅費				127,973
2078 國外旅費				257,278
2084 短程車資				106,650
2093 特別費				944,292
3000 設備及投資	456,227,688			478,334,073
3005 土地	456,227,688			456,227,688
3015 公共建設及設施費				10,411,070
3020 機械設備費				71,490
3030 資訊軟硬體設備費				11,355,735
3035 雜項設備費				268,090
4000 獎補助費		48,000		3,539,327
4040 對國內團體之捐助				1,500,000
4045 對私校之獎助				1,449,970
4085 獎勵及慰問		48,000		589,357
合計	456,227,688	40,670,579	2,730,330	818,808,188

臺北市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,912,305	0	0	0	0	4,665,312	0	0	10,577,617
本年度	5,909,305	0	0	0	0	0	0	0	5,909,305
01170200 特別統籌	1,341,000	0	0	0	0	0	0	0	1,341,000
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	40,855	0	0	0	0	0	0	0	40,855
05010500 許可費	726,000	0	0	0	0	0	0	0	726,000
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	14,844	0	0	0	0	0	0	0	14,844
07050100 廢舊物資售價	14,652	0	0	0	0	0	0	0	14,652
12020100 收回以前年度歲出	3,741,705	0	0	0	0	0	0	0	3,741,705
12021000 其他雜項收入	29,649	0	0	0	0	0	0	0	29,649

臺北市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	3,000	0	0	0	0	4,665,312	0	0	4,668,312
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	4,665,312	0	0	4,665,312
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	4,665,312	0	0	4,665,312
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

臺北市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	952,132,504	5,411,313	0	0	0	1,387	23,186	0	55,057,991	0	902,510,399	54,941,815
本年度	806,897,139	329,343	0	0	0	0	23,186	0	0	0	807,249,668	41,700,338
一、本年度經費	763,496,230	329,343	0	0	0	0	0	0	0	0	763,825,573	41,700,338
0357010100 行政管理	265,645,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,645,262	22,722,738
0357060100 工務管理	29,039,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,039,944	4,521,110
0357900400* 其他設備	10,561,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,561,381	1,427,759
0358850100* 道路及橋梁工程	10,272,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,272,067	1,727,933
0358910100* 公共用地補償	447,977,576	329,343	0	0	0	0	0	0	0	0	448,306,919	11,300,798
二、統籌科目	43,400,909	0	0	0	0	0	23,186	0	0	0	43,424,095	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,670,579	0	0	0	0	0	23,186	0	0	0	40,693,765	0

臺北市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	2,730,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,730,330	0
以前年度	145,235,365	5,081,970	0	0	0	1,387	0	0	55,057,991	0	95,260,731	13,241,477
一、以前年度應付(保留)數	145,235,365	5,081,970	0	0	0	0	0	0	55,057,991	0	95,259,344	13,241,477
108年度 0360910100* 公共用地補償	3,092,898	0	0	0	0	0	0	0	3,226,743	0	-133,845	0
109年度 0358910100* 公共用地補償	264,590	0	0	0	0	0	0	0	264,590	0	0	0
110年度 0357060100 工務管理	5,319,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,319,400	0
110年度 0357900400* 其他設備	1,216,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,800	0
110年度 0358910100* 公共用地補償	62,487,463	0	0	0	0	0	0	0	11,012,280	0	51,475,183	301,200
111年度 0357900200* 營建工程	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0
111年度 0357900400* 其他設備	327,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,621	0

臺北市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	1,006,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,531	0
111年度 0358910100* 公共用地補償	71,273,062	5,081,970	0	0	0	0	0	0	40,554,378	0	35,800,654	12,940,277
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,387	0	0	0	0	1,387	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,387	0	0	0	0	1,387	0

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	817,116,392	負債	8,709,636
流動資產	453,675,127	流動負債	1,418,530
專戶存款	4,609,909	應付代收款	11,886
零用金		其他應付款	1,406,644
應收帳款	443,252,617	長期負債	2,693,083
其他應收款	23,186	應付租賃款	2,693,083
預付款	5,789,415	其他負債	4,598,023
固定資產	329,635,665	存入保證金	3,948,837
土地	151,500,000	應付保管款	649,186
土地改良物	915,879	淨資產	808,406,756
累計折舊－土地改良物	-113,328	資產負債淨額	808,406,756
房屋建築及設備	176,604,078	資產負債淨額	808,406,756
累計折舊－房屋建築及設備	-9,429,404		
機械及設備	27,256,916		
累計折舊－機械及設備	-23,700,754		
交通及運輸設備	3,917,669		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,269,440		
雜項設備	4,762,737		
累計折舊－雜項設備	-3,219,556		
租賃資產	7,001,744		
累計折舊－租賃資產	-2,590,876		
無形資產	33,805,200		
電腦軟體	29,255,950		
發展中之無形資產	4,549,250		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	817,116,392	合 計	817,116,392
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		2 待抵銷債權憑證	2

臺北市政府工務局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	470,487,105	1,352,256,507
公庫撥入數	25,919,219	902,510,399
稅課收入	3,168,999	4,509,999
罰款及賠償收入	3,120	40,855
規費收入	273,300	728,800
財產收益	8,962	29,496
其他收入	441,113,505	444,436,958
支出	50,631,077	455,374,819
繳付公庫數	1,174,043	10,577,617
人事支出	15,085,705	298,886,944
業務支出	29,307,782	124,886,659
獎補助支出	3,491,327	3,539,327
財產損失	169	4,008
利息費用及手續費	67,908	67,908
折舊、折耗及攤銷	1,504,143	17,412,356
收支餘絀	419,856,028	896,881,688

臺北市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 26 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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	146,531,308	0	528,807,967	523,839,275	0	151,500,000
土地改良物	915,879	0	0	0	-113,328	802,551
房屋建築及設備	176,604,078	-5,633,612	0	0	-3,795,792	167,174,674
機械及設備	26,801,339	-22,096,312	584,211	128,634	-1,604,442	3,556,162
交通及運輸設備	3,640,070	-3,107,712	451,744	174,145	-161,728	648,229
雜項設備	4,543,416	-2,870,840	352,601	133,280	-348,716	1,543,181
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	359,036,090	-33,708,476	530,196,523	524,275,334	-6,024,006	325,224,797
租賃資產	5,265,449	-1,415,851	1,736,295	0	-1,175,025	4,410,868
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,856,935	0	10,711,648	11,312,633	0	29,255,950
發展中之無形資產	4,263,114	0	7,448,753	7,162,617	0	4,549,250
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	39,385,498	-1,415,851	19,896,696	18,475,250	-1,175,025	38,216,068
合 計	398,421,588	-35,124,327	550,093,219	542,750,584	-7,199,031	363,440,865

臺北市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數550,093,219元，較取得財產合計數608,726,989元，減少58,633,770元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,294,320元。
2. 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,736,295元；另支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款1,339,684元，沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,339,684元。
3. 應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加587,186元。
4. 發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,162,617元。
5. 工務資訊平臺及行動巡查系統建置案等，其中行動巡查系統移撥衛工處，辦理減帳後，增列本局工務資訊平臺建置案等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加818,346元。
6. 設備及投資項目係因未達資本化條件，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少83,189,235元。
7. 設備及投資項目係因未達資本化條件，依實際支用用途，列為「人事支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少718,180元。
8. 本市市政大樓公共事務管理中心撥入本局財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加600元。
9. 公園處撥入本局機械及設備、交通及運輸設備等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,965元。

臺北市政府工務局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 28 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	2,559,044	1,804,203	1,670,164	2,693,083
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 29 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	449,158,922	903,097,585	1,352,256,507	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		902,510,399	902,510,399	稅課收入
稅課收入	4,509,999	-----	4,509,999	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	40,855	-----	40,855	規費收入
規費收入	728,800	-----	728,800	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	29,496	-----	29,496	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	-----	-----	-----	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	443,849,772	587,186	444,436,958	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	818,808,188	-363,433,369	455,374,819	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,577,617	10,577,617	人事支出
人事費	298,168,764	718,180	298,886,944	業務支出
業務費	38,766,024	86,120,635	124,886,659	獎補助支出
獎補助費	3,539,327	-----	3,539,327	
設備及投資	478,334,073	-478,334,073	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		4,008	4,008	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	67,908	67,908	折舊、折耗及攤銷
		17,412,356	17,412,356	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-369,649,266	1,266,530,954	896,881,688	收支餘絀

臺北市政府工務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數4億7,833萬4,073元，其中3億9,513萬6,530元係本局無償移轉土地至所屬工程處，由工程處登列財產。

(二)預算項目「設備及投資」執行數4億7,833萬4,073元，其中942萬1,822元係購置財產，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4億7,833萬4,073元，其中133萬9,684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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數4億7,833萬4,073元，其中952萬3,049元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數4億7,833萬4,073元，其中71萬8,180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「人事支出」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數4億7,833萬4,073元，其中6,219萬4,808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「其他收入」4億4,443萬6,958元，其中58萬7,186元係以應付代收款購置電腦軟體及固定資產所發生之收入。

(三)會計科目「財產損失」4,008元，其中4,008元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」6萬7,908元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,741萬2,356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」1億2,488萬6,659元，其中2,631萬3,827元係執行以前年度歲出保留數。