

臺北市政府工務局

# 會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任郭德芳

機關長官：

臺北市政府工務局長黃一平(丁)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 36 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 37 頁至第 37 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 38 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 39 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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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				0407000000 罰款及賠償收入	55,000	55,000	-	600	-	600
	03			04071500300 賠償收入	55,000	55,000	-	600	-	600
		01		04071500301 一般賠償收入	55,000	55,000	-	600	-	600
05				0507000000 規費收入	911,000	911,000	-	-	-	-
	01			05071500100 行政規費收入	911,000	911,000	-	-	-	-
		01		05071500101 審查費	11,000	11,000	-	-	-	-
		05		05071500105 許可費	900,000	900,000	-	-	-	-
07				0707000000 財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	05			07071500500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		07071500501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
12				1207000000 其他收入	160,000	160,000	10,000	1,792	-	-6,416
	02			12071500200 雜項收入	160,000	160,000	10,000	1,792	-	-6,416
		01		12071500201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	-	-	-
		10		12071500210 其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	1,792	-	-6,416
				經常門合計	1,146,000	1,146,000	10,000	2,392	-	-5,816
				總計	1,146,000	1,146,000	10,000	2,392	-	-5,816
					-	-	-	4,184	-	-

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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)
01				5707150010000 一般行政	288,056,000	-	288,056,000	90,686,160	16,953,725	21,811,296
					-	-			68,874,864	
					-	-			-	15,156,417
	01			5707150010100 行政管理	288,056,000	-	288,056,000	90,686,160	16,953,725	21,811,296
					-	-			68,874,864	
					-	-			-	15,156,417
			10	100000 人事費	277,471,000	-	277,471,000	89,413,000	16,423,477	21,115,802
					-	-			68,297,198	
					-	-			-	14,806,417
			20	200000 業務費	10,585,000	-	10,585,000	1,273,160	530,248	695,494
					-	-			577,666	
					-	-			-	350,000
06				5707150060000 工務行政	27,933,000	-	28,493,776	1,717,702	300,631	1,270,691
					-	-			447,011	
					560,776	-			-	15,000
					-	-			-	
	01			5707150060100 工務管理	27,933,000	-	28,493,776	1,717,702	300,631	1,270,691
					-	-			447,011	
					560,776	-			-	15,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,333,000	-	24,893,776	1,717,702	300,631	1,270,691
					-	-			447,011	
					560,776	-			-	15,000
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				5707150980000 第一預備金	15,000,000	-	14,429,084	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-570,916	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	14,429,084	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-570,916	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	14,429,084	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-570,916	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	330,989,000	-	330,978,860	92,403,862	17,254,356	23,081,987
					-	-	-	-	-	
					-10,140	-	-	-	69,321,875	15,171,417
					-	-	-	-	-	
90				5707150900000 一般建築及設備	11,979,000	-	11,989,140	1,219,760	-	437,420
					-	-	-	-	782,340	-
					10,140	-	-	-	-	293,824
					-	-	-	-	-	-
	04			5707150900400 其他設備*	11,979,000	-	11,989,140	1,219,760	-	437,420
					-	-	-	-	782,340	-
					10,140	-	-	-	-	293,824
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,979,000	-	11,989,140	1,219,760	-	437,420
					-	-	-	-	782,340	-
					10,140	-	-	-	-	293,824
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)
85				5807150850000 道路橋梁工程	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
91				5807150910000 用地補償	458,600,000	-	458,600,000	319,062,852	317,062,852	
					-	-	-	-	2,000,000	
					-	-	-	-	1,124,230	
					-	-	-	-	-	
	01			5807150910100 公共用地補償*	458,600,000	-	458,600,000	319,062,852	317,062,852	
					-	-	-	-	2,000,000	
					-	-	-	-	1,124,230	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	458,600,000	-	458,600,000	319,062,852	317,062,852	
					-	-	-	-	2,000,000	
					-	-	-	-	1,124,230	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	482,579,000	-	482,589,140	320,282,612	317,062,852	
					-	-	-	-	2,437,420	
					10,140	-	-	-	1,418,054	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	813,568,000	-	813,568,000	412,686,474	334,317,208	
					-	-	-	-	25,519,407	
					-	-	-	-	16,589,471	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	10,133,274	-	10,133,274	10,133,274	3,275,128	-
					-	-		10,133,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607150010100 公務人員退休及撫卹給付	10,133,274	-	10,133,274	10,133,274	3,275,128	-
					-	-		10,133,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,117,274	-	10,117,274	10,117,274	3,275,128	-
					-	-		10,117,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8907150030000 公務人員各項補助	829,257	-	829,257	829,257	181,657	627,100
					-	-		202,157	-	627,100
					-	-		-	-	627,100
					-	-		-	-	627,100
	01			8907150030100 公務人員各項補助	829,257	-	829,257	829,257	181,657	627,100
					-	-		202,157	-	627,100
					-	-		-	-	627,100
					-	-		-	-	627,100
			10	100000 人事費	788,320	-	788,320	788,320	161,220	627,100
					-	-		161,220	-	627,100
					-	-		-	-	627,100
					-	-		-	-	627,100
			20	200000 業務費	40,937	-	40,937	40,937	20,437	-
					-	-		40,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)
				統籌科目合計	10,962,531	-	10,962,531	10,962,531	3,456,785	627,100
					-	-			10,335,431	
					-	-			-	627,100
					-	-				
				總計	824,530,531	-	824,530,531	423,649,005	337,773,993	26,146,507
					-	-			397,502,498	
					-	-			-	17,216,571
					-	-				

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2月28日

頁數：第7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(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
110	04				罰款及賠償收入	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
					小計	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
					總計	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-

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2月28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)	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
108	91				用地補償	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	-	-	3,239,649	3,226,743							
					01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-				
								3,239,649	-	-	-	-	3,239,649	3,226,743				
								03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
3,239,649	-	-	-	-	3,239,649	3,226,743												
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,239,649	-	-	-	-	3,239,649	3,226,743							
109	91				用地補償	-	-	-	-	-	-							
					265,648	-	-	-	-	265,648	264,590							
					01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-				
								265,648	-	-	-	-	265,648	264,590				
								30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
265,648	-	-	-	-	265,648	264,590												
				小計	-	-	-	-	-	-								
					265,648	-	-	-	-	265,648	264,590							
110	06				工務行政	-	-	-	-	-	-							
					5,319,400	-	-	-	-	5,319,400	-							
					01			工務管理	-	-	-	-	-	-				
								5,319,400	-	-	-	-	5,319,400	-				
20			業務費	-				-	-	-	-	-						
			5,319,400	-	-	-	-	5,319,400	-									
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,216,800	-	-	-	-	1,216,800	-							
					04			其他設備*	-	-	-	-	-	-				
								1,216,800	-	-	-	-	1,216,800	-				
30			設備及投資*	-				-	-	-	-	-						
			1,216,800	-	-	-	-	1,216,800	-									
110	91				用地補償	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	-	-	-	63,077,330	13,086,219							
					01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-				
								63,077,330	-	-	-	-	63,077,330	13,086,219				
								30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
63,077,330	-	-	-	-	63,077,330	13,086,219												
				小計	-	-	-	-	-	-								
					69,613,530	-	-	-	-	69,613,530	13,086,219							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					574,621	-	-	-	-	574,621	-							

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2月28日

頁數：第9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
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	-	-	247,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	-	-	247,000	-							
		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	51,530							
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,006,531	-	-	-	-	1,006,531	51,530							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,006,531	-	-	-	-	1,006,531	51,530							
111	91				用地補償	-	-	-	-	-	-							
					141,162,689	-	-	-	-	141,162,689	40,860,541							
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-							
					141,162,689	-	-	-	-	141,162,689	40,860,541							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					141,162,689	-	-	-	-	141,162,689	40,860,541							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					142,743,841	-	-	-	-	142,743,841	40,912,071							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					5,319,400	-	-	-	-	5,319,400	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					210,543,268	-	-	-	-	210,543,268	57,489,623							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					215,862,668	-	-	-	-	215,862,668	57,489,623							

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2月28日

頁數：第10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	公共用地補償
1000 人事費	68,297,198			
1010 政務人員待遇	422,730			
1015 法定編制人員待遇	37,270,831			
1020 約聘僱人員待遇	1,266,132			
1025 技工及工友待遇	2,801,212			
1030 獎金	22,111,567			
1035 其他給與	505,560			
1040 加班值班費	275,768			
1045 退休退職給付	329,019			
1050 退休離職儲金	2,606,097			
1055 保險	708,282			
2000 業務費	577,666	447,011		
2003 教育訓練費		6,400		
2006 水電費		18,787		
2009 通訊費	30,505			
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費		28,764		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2045 國內組織會費		164,000		
2051 物品	21,619	3,122		
2054 一般事務費	428,035	147,148		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,985			
2069 設施及機械設備養護費		48,615		
2072 國內旅費		14,760		
2084 短程車資	105	5,415		
2093 特別費	87,117			
3000 設備及投資			782,340	317,062,852
3005 土地				317,062,852
3030 資訊軟硬體設備費			782,340	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	68,874,864	447,011	782,340	317,062,852

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2月28日

頁數：第11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	10,117,274	161,220	78,575,692
1010 政務人員待遇			422,730
1015 法定編制人員待遇			37,270,831
1020 約聘僱人員待遇			1,266,132
1025 技工及工友待遇			2,801,212
1030 獎金	272,299		22,383,866
1035 其他給與		161,220	666,780
1040 加班值班費			275,768
1045 退休退職給付	9,844,975		10,173,994
1050 退休離職儲金			2,606,097
1055 保險			708,282
2000 業務費		40,937	1,065,614
2003 教育訓練費		4,437	10,837
2006 水電費			18,787
2009 通訊費			30,505
2024 稅捐及規費			300
2027 保險費			28,764
2036 按日按件計資酬金			10,000
2045 國內組織會費			164,000
2051 物品			24,741
2054 一般事務費		36,500	611,683
2066 車輛及辦公器具養護費			9,985
2069 設施及機械設備養護費			48,615
2072 國內旅費			14,760
2084 短程車資			5,520
2093 特別費			87,117
3000 設備及投資			317,845,192
3005 土地			317,062,852
3030 資訊軟硬體設備費			782,340
4000 獎補助費	16,000		16,000
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	10,133,274	202,157	397,502,498

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2月28日

頁數：第12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	4,184	0	0	0	0	0	0	0	4,184
本年度	4,184	0	0	0	0	0	0	0	4,184
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	3,584	0	0	0	0	0	0	0	3,584

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2月28日

頁數：第13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	397,502,498	19,270,101	0	0	200,000	0	0	0	0	0	416,972,599	8,729,936
本年度	397,502,498	17,216,571	0	0	200,000	0	0	0	0	0	414,919,069	8,729,936
一、本年度經費	387,167,067	16,589,471	0	0	200,000	0	0	0	0	0	403,956,538	8,729,936
0357010100 行政管理	68,874,864	15,156,417	0	0	0	0	0	0	0	0	84,031,281	6,654,879
0357060100 工務管理	447,011	15,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	662,011	1,055,691
0357900400* 其他設備	782,340	293,824	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,164	143,596
0358910100* 公共用地補償	317,062,852	1,124,230	0	0	0	0	0	0	0	0	318,187,082	875,770
二、統籌科目	10,335,431	627,100	0	0	0	0	0	0	0	0	10,962,531	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,133,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,133,274	0
0989030100 公務人員各項補助	202,157	627,100	0	0	0	0	0	0	0	0	829,257	0
以前年度	0	2,053,530	0	0	0	0	0	0	0	0	2,053,530	0
一、以前年度應付(保留)數	0	2,053,530	0	0	0	0	0	0	0	0	2,053,530	0
110年度 0358910100* 公共用地補償	0	2,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,000	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2月28日

頁數：第14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	0	51,530	0	0	0	0	0	0	0	0	51,530	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	448,623,397	負債	11,923,220
流動資產	88,611,804	流動負債	5,961,477
專戶存款	9,031,298	應付代收款	5,667,653
零用金	200,000	其他應付款	293,824
應收帳款	9,000	長期負債	2,559,044
其他應收款	4,665,312	應付租賃款	2,559,044
預付款	74,706,194	其他負債	3,402,699
固定資產	328,099,171	存入保證金	2,903,137
土地	146,531,308	應付保管款	499,562
土地改良物	915,879	淨資產	436,700,177
累計折舊－土地改良物	-18,888	資產負債淨額	436,700,177
房屋建築及設備	176,604,078	資產負債淨額	436,700,177
累計折舊－房屋建築及設備	-6,266,244		
機械及設備	26,734,360		
累計折舊－機械及設備	-22,354,327		
交通及運輸設備	3,845,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,151,964		
雜項設備	4,543,416		
累計折舊－雜項設備	-2,951,700		
租賃資產	5,265,449		
累計折舊－租賃資產	-1,597,371		
無形資產	31,872,968		
電腦軟體	30,583,389		
發展中之無形資產	1,289,579		
其他資產	39,454		
暫付款	39,054		
存出保證金	400		
合 計	448,623,397	合 計	448,623,397
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		3 待抵銷債權憑證	3

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2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,051,032	417,181,888
公庫撥入數	24,843,535	416,972,599
罰款及賠償收入	600	600
財產收益	0	0
其他收入	206,897	208,689
支出	22,113,944	82,491,443
繳付公庫數	2,392	4,184
人事支出	19,859,825	78,575,692
業務支出	851,316	1,065,614
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	1,400,411	2,829,953
收支餘絀	2,937,088	334,690,445

臺北市政府工務局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第17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	4,429,893		
	110103002一般銀行存款	3,174,443		
	110103003代扣繳專戶	1,426,962		
	合 計		9,031,298	

臺北市政府工務局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	9,000	9,000	

臺北市政府工務局  
其他應收款明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他  合 計	4,665,312	4,665,312	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第20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)	58,453,642		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,978,871		
	110901010工作費	273,681		
	合 計		74,706,194	

臺北市政府工務局  
暫付款明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第21頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	39,054		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		39,054	



臺北市政府工務局  
存出保證金明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第22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 合計	400	400	

臺北市政府工務局  
債權憑證明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3	3	

臺北市政府工務局  
應付代收款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第24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	200,000		
	210302002健保費	817,624		
	210302003公保費	1,384		
	210302004勞保費	143,476		
	210302005退撫基金	5,300		
	210302006勞工退休金(新制)	264,478		
	210302007代辦經費	1,565,790		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	20		
	210302020發包中心	2,669,581		
	合 計		5,667,653	

臺北市政府工務局  
其他應付款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	293,824	293,824	

臺北市政府工務局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	807,300		
	280301003差額保證金	2,550		
	280301004保固保證金	2,014,861		
	280301009其他	78,426		
	合 計		2,903,137	

臺北市政府工務局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	499,562		
	合 計		499,562	

臺北市政府工務局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第28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		3	
	合 計		3	

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2月28日

頁數：第29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 (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	317,062,852	317,062,852	0	146,531,308
土地改良物	915,879	0	0	0	-18,888	896,991
房屋建築及設備	176,604,078	-5,633,612	0	0	-632,632	170,337,834
機械及設備	26,801,339	-22,096,312	0	66,979	-258,015	4,380,033
交通及運輸設備	3,640,070	-3,107,712	205,105	0	-44,252	693,211
雜項設備	4,543,416	-2,870,840	0	0	-80,860	1,591,716
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	317,267,957	317,129,831	-1,034,647	324,431,093
租賃資產	5,265,449	-1,415,851	0	0	-181,520	3,668,078
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	3,791,881	3,065,427	0	30,583,389
發展中之無形資產	4,263,114	0	0	2,973,535	0	1,289,579
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	3,791,881	6,038,962	-181,520	35,541,046
合 計	398,421,588	-35,124,327	321,059,838	323,168,793	-1,216,167	359,972,139

備註：本年度成本變動增加數321,059,838元，較取得財產合計數317,845,192元，增加3,214,646元之原因說明如下：

1. 係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款782,340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782,340元。
2. 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205,105元。
3. 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2,973,535元。
4. 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。



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2月28日

頁數：第30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			2,559,044
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2月28日

頁數：第31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	4,184	417,177,704	417,181,888	收入
		416,972,599	416,972,599	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,584	205,105	208,689	其他收入
歲出	397,502,498	-315,011,055	82,491,443	支出
		4,184	4,184	繳付公庫數
人事費	78,575,692		78,575,692	人事支出
業務費	1,065,614		1,065,614	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	317,845,192	-317,845,192		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,829,953	2,829,953	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-397,498,314	732,188,759	334,690,445	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2月28日

頁數：第32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3億1,784萬5,192元，其中317,062,852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3億1,784萬5,192元，其中782,340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、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」205,105元，其中205,105元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,829,953元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府工務局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年2月28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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	600	600	600	600	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	1,792	3,584	1,792	3,584	-	-
合 計	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	2,392	4,184	2,392	4,184	-	-

臺北市政府工務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28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
110-91-01-用地補償-公共用地補償*	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	-	-
	2,002,000	2,002,000	2,002,000	2,002,000	-	-
111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	51,530	51,530	51,530	51,530	-	-
	51,530	51,530	51,530	51,530	-	-
合 計	2,053,530	2,053,530	2,053,530	2,053,530	-	-
	2,053,530	2,053,530	2,053,530	2,053,530	-	-

臺北市政府工務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	18,772,330	90,686,160	18,772,330	90,686,160	-	-
	17,112,968	84,031,281	17,112,968	84,031,281	-	-
112-06-01-工務行政-工務管理	757,291	1,717,702	757,291	1,717,702	-	-
	315,631	462,011	315,631	662,011	-	-200,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,000	1,219,760	30,000	1,219,760	-	-
	153,291	1,076,164	153,291	1,076,164	-	-
112-91-01-用地補償-公共用地補償*	1,000,000	319,062,852	1,000,000	319,062,852	-	-
	1,124,230	318,187,082	1,124,230	318,187,082	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,275,128	10,133,274	3,275,128	10,133,274	-	-
	3,275,128	10,133,274	3,275,128	10,133,274	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	808,757	829,257	808,757	829,257	-	-
	808,757	829,257	808,757	829,257	-	-
合 計	24,643,506	423,649,005	24,643,506	423,649,005	-	-
	22,790,005	414,719,069	22,790,005	414,919,069	-	-200,000

臺北市政府工務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第36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	零用金	差額	
	種類	號碼					
112-06-01-工務行政-工務管理	付款憑單	150651120100015	112/01/10			200,000	
合 計						200,000	