

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國112年6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張郁慧(西)

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 7 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第 9 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第 11 頁至第 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 15 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 17 頁至第 18 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 20 頁至第 20 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 21 頁至第 30 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 31 頁至第 31 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 32 頁至第 32 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 33 頁至第 34 頁 |
|----------------|---------------|

目 次

| | |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第 35 頁至第 38 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 39 頁至第 39 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 40 頁至第 40 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 41 頁至第 41 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6月30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 | - | - | - | 1,385 |
| | 03 | | | 04071500300 賠償收入 | 55,000 | 55,000 | - | - | - | 1,385 |
| | | 01 | | 04071500301 一般賠償收入 | 55,000 | 55,000 | - | - | - | 1,385 |
| 05 | | | | 05070000000 規費收入 | 911,000 | 911,000 | 150,000 | 19,600 | - | -103,400 |
| | 01 | | | 05071500100 行政規費收入 | 911,000 | 911,000 | 150,000 | 19,000 | - | -104,000 |
| | | 01 | | 05071500101 審查費 | 11,000 | 11,000 | - | - | - | - |
| | | 05 | | 05071500105 許可費 | 900,000 | 900,000 | 150,000 | 19,000 | - | -104,000 |
| | | | 03 | 05071500300 使用規費收入 | - | - | - | 600 | - | 600 |
| | | 06 | | 05071500306 場地設施使用費 | - | - | - | 600 | - | 600 |
| 07 | | | | 07070000000 財產收入 | 20,000 | 20,000 | - | 5,882 | - | 5,882 |
| | 01 | | | 07071500100 財產孳息 | - | - | - | 5,882 | - | 5,882 |
| | | 01 | | 07071500101 利息收入 | - | - | - | 5,882 | - | 5,882 |
| | 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 | | | | 12070000000 其他收入 | 160,000 | 160,000 | 30,000 | 3,401 | - | -20,097 |
| | 02 | | | 12071500200 雜項收入 | 160,000 | 160,000 | 30,000 | 3,401 | - | -20,097 |
| | | 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 | 30,000 | 3,401 | - | -20,097 |

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6月30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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,146,000 | 1,146,000 | 180,000 | 28,883 | - | -116,230 |
| | | | | | - | | | 63,770 | | |
| | | | | 總計 | 1,146,000 | 1,146,000 | 180,000 | 28,883 | - | -116,230 |
| | | | | | - | | | 63,770 | | |

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6月30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) | |
| 01 | | | | 5707150010000 一般行政 | 288,056,000 | - | 288,248,000 | 172,673,608 | 18,127,689 | 15,647,007 |
| | | | | | - | - | | | 157,026,601 | |
| | | | | | 192,000 | - | | | - | 436,395 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5707150010100 行政管理 | 288,056,000 | - | 288,248,000 | 172,673,608 | 18,127,689 | 15,647,007 |
| | | | | | - | - | | | 157,026,601 | |
| | | | | | 192,000 | - | | | - | 436,395 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 277,471,000 | - | 277,471,000 | 168,793,000 | 17,701,810 | 14,267,375 |
| | | | | | - | - | | | 154,525,625 | |
| | | | | | - | - | | | - | 63,650 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,585,000 | - | 10,777,000 | 3,880,608 | 425,879 | 1,379,632 |
| | | | | | - | - | | | 2,500,976 | |
| | | | | | 192,000 | - | | | - | 372,745 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 06 | | | | 5707150060000 工務行政 | 27,933,000 | - | 28,549,514 | 11,988,846 | 1,359,783 | 7,103,709 |
| | | | | | - | - | | | 4,885,137 | |
| | | | | | 616,514 | - | | | - | 1,945,800 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5707150060100 工務管理 | 27,933,000 | - | 28,549,514 | 11,988,846 | 1,359,783 | 7,103,709 |
| | | | | | - | - | | | 4,885,137 | |
| | | | | | 616,514 | - | | | - | 1,945,800 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 24,333,000 | - | 24,949,514 | 10,188,846 | 1,359,783 | 5,303,709 |
| | | | | | - | - | | | 4,885,137 | |
| | | | | | 616,514 | - | | | - | 163,800 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,600,000 | - | 3,600,000 | 1,800,000 | - | 1,800,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,782,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

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6月30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) | |
| 98 | | | | 5707150980000 第一預備金 | 15,000,000 | - | 10,693,629 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -4,306,371 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5707150980100 第一預備金 | 15,000,000 | - | 10,693,629 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -4,306,371 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 15,000,000 | - | 10,693,629 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -4,306,371 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 330,989,000 | - | 327,491,143 | 184,662,454 | 19,487,472 | 22,750,716 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -3,497,857 | - | | 161,911,738 | - | 2,382,195 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 5707150900000 一般建築及設備 | 11,979,000 | - | 11,989,140 | 2,289,916 | 104,470 | 831,708 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 10,140 | - | | 1,458,208 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 5707150900400 其他設備* | 11,979,000 | - | 11,989,140 | 2,289,916 | 104,470 | 831,708 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 10,140 | - | | 1,458,208 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 11,979,000 | - | 11,989,140 | 2,289,916 | 104,470 | 831,708 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 10,140 | - | | 1,458,208 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 85 | | | | 5807150850000 道路橋梁工程 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | 4,400,000 | - | 4,400,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6月30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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 5807150850100 道路及橋梁工程* | 12,000,000 | - | 12,000,000 | 4,400,000 | - | 4,400,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 12,000,000 | - | 12,000,000 | 4,400,000 | - | 4,400,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 91 | | | | 5807150910000 用地補償 | 458,600,000 | - | 459,607,717 | 406,160,729 | 20,484,680 | 51,189,509 |
| | | | | | - | - | | 354,971,220 | - | - |
| | | | | | 1,007,717 | - | | - | - | 41,989,380 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5807150910100 公共用地補償* | 458,600,000 | - | 459,607,717 | 406,160,729 | 20,484,680 | 51,189,509 |
| | | | | | - | - | | 354,971,220 | - | - |
| | | | | | 1,007,717 | - | | - | - | 41,989,380 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 458,600,000 | - | 459,607,717 | 406,160,729 | 20,484,680 | 51,189,509 |
| | | | | | - | - | | 354,971,220 | - | - |
| | | | | | 1,007,717 | - | | - | - | 41,989,380 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 482,579,000 | - | 483,596,857 | 412,850,645 | 20,589,150 | 56,421,217 |
| | | | | | - | - | | 356,429,428 | - | - |
| | | | | | 1,017,857 | - | | - | - | 41,989,380 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 813,568,000 | - | 811,088,000 | 597,513,099 | 40,076,622 | 79,171,933 |
| | | | | | - | - | | 518,341,166 | - | - |
| | | | | | -2,480,000 | - | | - | - | 44,371,575 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 7607150010000 公務人員退休及撫卹給付 | 23,469,987 | - | 23,469,987 | 23,469,987 | 3,322,606 | - |
| | | | | | - | - | | 23,469,987 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6月30日

頁數：第6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) | |
| | 01 | | | 7607150010100 公務人員退休及撫卹給付 | 23,469,987 | - | 23,469,987 | 23,469,987 | 3,322,606 | - |
| | | | | | - | - | | | 23,469,987 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 23,437,987 | - | 23,437,987 | 23,437,987 | 3,306,606 | - |
| | | | | | - | - | | | 23,437,987 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 32,000 | - | 32,000 | 32,000 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 32,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 8907150030000 公務人員各項補助 | 1,040,410 | - | 1,040,410 | 1,040,410 | 1,770 | 627,100 |
| | | | | | - | - | | | 413,310 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 627,100 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8907150030100 公務人員各項補助 | 1,040,410 | - | 1,040,410 | 1,040,410 | 1,770 | 627,100 |
| | | | | | - | - | | | 413,310 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 627,100 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 832,160 | - | 832,160 | 832,160 | - | 627,100 |
| | | | | | - | - | | | 205,060 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 627,100 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 208,250 | - | 208,250 | 208,250 | 1,770 | - |
| | | | | | - | - | | | 208,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 24,510,397 | - | 24,510,397 | 24,510,397 | 3,324,376 | 627,100 |
| | | | | | - | - | | | 23,883,297 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 627,100 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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 (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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 838,078,397 | - | 835,598,397 | 622,023,496 | 43,400,998 | 79,799,033 |
| | | | | | - | - | | | 542,224,463 | |
| | | | | | -2,480,000 | - | | | - | 44,998,675 |
| | | | | | - | - | | | | |

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6月30日

頁數：第8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6月30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 | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 備註(預付款) |
| | | | | | | | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 108 | 91 | | | | 用地補償 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 3,239,649 | - | 2,940,898 | - | 298,751 | 285,845 | | | | |
| | | 01 | | | 公共用地補償* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 3,239,649 | - | 2,940,898 | - | 298,751 | 285,845 | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 3,239,649 | - | 2,940,898 | - | 298,751 | 285,845 | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 3,239,649 | - | 2,940,898 | - | 298,751 | 285,845 | | | | |
| 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 | - | 247,200 | - | 3,142,200 | - | | | | |
| | | 01 | | | 工務管理 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 5,319,400 | - | 247,200 | - | 3,142,200 | - | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 5,319,400 | - | 247,200 | - | 3,142,200 | - | | | | |
| 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 | - | 12,731,181 | - | 50,346,149 | 375,038 | | | | |
| | | 01 | | | 公共用地補償* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 63,077,330 | - | 12,731,181 | - | 50,346,149 | 375,038 | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 63,077,330 | - | 12,731,181 | - | 50,346,149 | 375,038 | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 69,613,530 | - | 12,978,381 | - | 53,488,349 | 375,038 | | | | |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 574,621 | - | - | - | 247,000 | - | | | | |

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6月30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 | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|------------|-------------|-------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 備註(預付款) |
| | | | | | | | | | | | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 |
| | | 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 | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | 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 | - | - | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 1,006,531 | - | - | 1,006,531 | - | - | | | | |
| 111 | 91 | | | | 用地補償 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 141,162,689 | - | 18,661,101 | 28,503,181 | - | 112,659,508 | | | | |
| | | 01 | | | 公共用地補償* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 141,162,689 | - | 18,661,101 | 28,503,181 | - | 112,659,508 | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 141,162,689 | - | 18,661,101 | 28,503,181 | - | 112,659,508 | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 142,743,841 | - | 18,661,101 | 29,756,712 | - | 112,987,129 | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 5,319,400 | - | 247,200 | 2,177,200 | - | 3,142,200 | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 210,543,268 | - | 34,333,180 | 46,645,591 | - | 163,897,677 | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 215,862,668 | - | 34,580,380 | 48,822,791 | - | 167,039,877 | | | | |

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6月30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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | 行政管理 | 工務管理 | 其他設備 | 公共用地補償 |
| 1000 人事費 | 154,525,625 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 986,370 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 86,936,902 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,390,297 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 6,590,302 | | | |
| 1030 獎金 | 37,421,498 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,275,580 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,422,260 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,443,132 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 8,345,524 | | | |
| 1055 保險 | 6,713,760 | | | |
| 2000 業務費 | 2,500,976 | 4,885,137 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 63,400 | | |
| 2006 水電費 | | 91,591 | | |
| 2009 通訊費 | 180,334 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 503,678 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 45,670 | | | |
| 2027 保險費 | 19,813 | 28,764 | | |
| 2030 兼職費 | | 484,190 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 20,000 | 717,000 | | |
| 2039 委辦費 | 63,750 | 859,600 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 184,000 | | |
| 2051 物品 | 292,448 | 311,878 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,002,940 | 1,366,322 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 291,041 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 80,915 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 352,178 | | |
| 2072 國內旅費 | | 35,430 | | |
| 2078 國外旅費 | | 55,738 | | |
| 2084 短程車資 | 960 | 44,005 | | |
| 2093 特別費 | 290,468 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,458,208 | 354,971,220 |

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6月30日

頁數：第12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 |
| 3005 土地 | | | | 354,971,220 |
| 3020 機械設備費 | | | 71,490 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 1,226,778 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 159,940 | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 157,026,601 | 4,885,137 | 1,458,208 | 354,971,220 |

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6月30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 | | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| | 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 | 23,437,987 | 205,060 | 178,168,672 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 986,370 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 86,936,902 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 2,390,297 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 6,590,302 |
| 1030 獎金 | 305,704 | | 37,727,202 |
| 1035 其他給與 | | 205,060 | 2,480,640 |
| 1040 加班值班費 | | | 1,422,260 |
| 1045 退休退職給付 | 23,132,283 | | 24,575,415 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 8,345,524 |
| 1055 保險 | | | 6,713,760 |
| 2000 業務費 | | 208,250 | 7,594,363 |
| 2003 教育訓練費 | | 134,709 | 198,109 |
| 2006 水電費 | | | 91,591 |
| 2009 通訊費 | | | 180,334 |
| 2018 資訊服務費 | | | 503,678 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 45,670 |
| 2027 保險費 | | | 48,577 |
| 2030 兼職費 | | | 484,190 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 737,000 |
| 2039 委辦費 | | | 923,350 |
| 2045 國內組織會費 | | | 184,000 |
| 2051 物品 | | | 604,326 |
| 2054 一般事務費 | | 73,541 | 2,442,803 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 291,041 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 80,915 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 352,178 |
| 2072 國內旅費 | | | 35,430 |
| 2078 國外旅費 | | | 55,738 |
| 2084 短程車資 | | | 44,965 |
| 2093 特別費 | | | 290,468 |
| 3000 設備及投資 | | | 356,429,428 |

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6月30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 | | |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 3005 土地 | | | 354,971,220 |
| 3020 機械設備費 | | | 71,490 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 1,226,778 |
| 3035 雜項設備費 | | | 159,940 |
| 4000 獎補助費 | 32,000 | | 32,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 32,000 | | 32,000 |
| 合計 | 23,469,987 | 413,310 | 542,224,463 |

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6月30日

頁數：第15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 | 63,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,665,312 | 0 | 0 | 4,729,082 |
| 本年度 | 63,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,770 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,385 |
| 05010500 許可費 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 |
| 05030600 場地設施使用費 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 07010100 利息收入 | 5,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,882 |
| 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 | 9,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,903 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,665,312 | 0 | 0 | 4,665,312 |
| 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 | 4,665,312 | 0 | 0 | 4,665,312 |

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6月30日

頁數：第16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) | | | |
| 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 |
| 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6月30日

頁數：第17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 | 591,047,254 | 46,806,115 | 0 | 0 | 200,000 | 1,387 | 0 | 0 | 42,057,685 | 0 | 595,997,071 | 51,192,517 |
| 本年度 | 542,224,463 | 44,998,675 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,423,138 | 34,600,358 |
| 一、本年度經費 | 518,341,166 | 44,371,575 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,912,741 | 34,600,358 |
| 0357010100 行政管理 | 157,026,601 | 436,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,462,996 | 15,210,612 |
| 0357060100 工務管理 | 4,885,137 | 1,945,800 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,030,937 | 4,957,909 |
| 0357900400* 其他設備 | 1,458,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,458,208 | 831,708 |
| 0358850100* 道路及橋梁工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 |
| 0358910100* 公共用地補償 | 354,971,220 | 41,989,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,960,600 | 9,200,129 |
| 二、統籌科目 | 23,883,297 | 627,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,510,397 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 23,469,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,469,987 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 413,310 | 627,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040,410 | 0 |
| 以前年度 | 48,822,791 | 1,807,440 | 0 | 0 | 0 | 1,387 | 0 | 0 | 42,057,685 | 0 | 8,573,933 | 16,592,159 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 48,822,791 | 1,807,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,057,685 | 0 | 8,572,546 | 16,592,159 |
| 108年度 0360910100* 公共用地補償 | 2,940,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,940,898 | 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6月30日

頁數：第18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) | | |
| 110年度 0357060100 工務管理 | 2,177,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,177,200 | 3,142,200 |
| 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 | 12,731,181 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,711,931 | 0 | 2,022,000 | 0 |
| 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 |
| 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 | 28,503,181 | 1,804,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,404,856 | 0 | 1,903,015 | 13,122,338 |
| 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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 資產 | 438,253,806 | 負債 | 19,562,197 |
| 流動資產 | 77,367,700 | 流動負債 | 12,711,774 |
| 專戶存款 | 16,974,177 | 應付代收款 | 12,711,774 |
| 零用金 | 200,000 | 長期負債 | 2,559,044 |
| 應收帳款 | 9,000 | 應付租賃款 | 2,559,044 |
| 預付款 | 60,184,523 | 其他負債 | 4,291,379 |
| 固定資產 | 330,903,413 | 存入保證金 | 3,734,937 |
| 土地 | 151,500,000 | 應付保管款 | 556,442 |
| 土地改良物 | 915,879 | 淨資產 | 418,691,609 |
| 累計折舊－土地改良物 | -56,664 | 資產負債淨額 | 418,691,609 |
| 房屋建築及設備 | 176,604,078 | 資產負債淨額 | 418,691,609 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -7,531,508 | | |
| 機械及設備 | 26,988,945 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -22,978,736 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,891,275 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,266,729 | | |
| 雜項設備 | 4,643,641 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,111,806 | | |
| 租賃資產 | 5,265,449 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,960,411 | | |
| 無形資產 | 29,953,317 | | |
| 電腦軟體 | 29,725,999 | | |
| 發展中之無形資產 | 227,318 | | |
| 其他資產 | 29,376 | | |
| 暫付款 | 28,976 | | |
| 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 438,253,806 | 合 計 | 438,253,806 |
| 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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 61,538,617 | 596,388,951 |
| 公庫撥入數 | 61,509,734 | 595,997,071 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,385 |
| 規費收入 | 19,600 | 46,600 |
| 財產收益 | 5,882 | 5,882 |
| 其他收入 | 3,401 | 338,013 |
| 支出 | 43,082,900 | 232,979,616 |
| 繳付公庫數 | 28,883 | 4,729,082 |
| 人事支出 | 21,008,416 | 178,168,672 |
| 業務支出 | 20,590,025 | 41,413,359 |
| 獎補助支出 | 16,000 | 32,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,439,576 | 8,636,503 |
| 收支餘絀 | 18,455,717 | 363,409,335 |

臺北市政府工務局
專戶存款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第21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 | 11,052,161 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 4,325,921 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,596,095 | | |
| | 合 計 | | 16,974,177 | |

臺北市政府工務局
應收帳款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第22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

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第23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) | 56,844,841 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 2,844,295 | | |
| | 110901010工作費 | 495,387 | | |
| | 合 計 | | 60,184,523 | |

臺北市政府工務局
暫付款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180101001代辦經費 | 28,976 | | |
| | 180101002應付代收款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 28,976 | |

臺北市政府工務局
存出保證金明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第25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 | | 400 | |
| | 合 計 | | 400 | |

臺北市政府工務局
債權憑證明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第26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 | 2 | 2 | |

臺北市政府工務局
應付代收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第27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 | 144,759 | | |
| | 210302002健保費 | 815,698 | | |
| | 210302003公保費 | 3,001 | | |
| | 210302004勞保費 | 137,885 | | |
| | 210302005退撫基金 | 2,881 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 494,752 | | |
| | 210302007代辦經費 | 7,346,200 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 0 | | |
| | 210302020發包中心 | 3,766,598 | | |
| | 合 計 | | 12,711,774 | |

臺北市政府工務局
存入保證金明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第28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 | 1,568,900 | | |
| | 280301003差額保證金 | 2,550 | | |
| | 280301004保固保證金 | 2,085,061 | | |
| | 280301009其他 | 78,426 | | |
| | 合 計 | | 3,734,937 | |

臺北市政府工務局
應付保管款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 556,442 | | |
| | 合 計 | | 556,442 | |

臺北市政府工務局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第30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 | | 2 | |
| | 合 計 | | 2 | |

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6月30日

頁數：第31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 | 385,052,535 | 380,083,843 | 0 | 151,500,000 |
| 土地改良物 | 915,879 | 0 | 0 | 0 | -56,664 | 859,215 |
| 房屋建築及設備 | 176,604,078 | -5,633,612 | 0 | 0 | -1,897,896 | 169,072,570 |
| 機械及設備 | 26,801,339 | -22,096,312 | 254,585 | 66,979 | -882,424 | 4,010,209 |
| 交通及運輸設備 | 3,640,070 | -3,107,712 | 251,205 | 0 | -159,017 | 624,546 |
| 雜項設備 | 4,543,416 | -2,870,840 | 100,225 | 0 | -240,966 | 1,531,835 |
| 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 | 385,658,550 | 380,150,822 | -3,236,967 | 327,598,375 |
| 租賃資產 | 5,265,449 | -1,415,851 | 0 | 0 | -544,560 | 3,305,038 |
| 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 | 6,175,681 | 6,306,617 | 0 | 29,725,999 |
| 發展中之無形資產 | 4,263,114 | 0 | 1,277,739 | 5,313,535 | 0 | 227,318 |
| 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 | 7,453,420 | 11,620,152 | -544,560 | 33,258,355 |
| 合 計 | 398,421,588 | -35,124,327 | 393,111,970 | 391,770,974 | -3,781,527 | 360,856,730 |

備註：本年度成本變動增加數393,111,970元，較取得財產合計數403,075,019元，減少9,963,049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. 係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款1,076,164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1,076,164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328,110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5,313,535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31,641,796元。
7. 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。

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6月30日

頁數：第32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6月30日

頁數：第33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 | 63,770 | 596,325,181 | 596,388,951 | 收入 |
| | | 595,997,071 | 595,997,071 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,385 | | 1,385 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 46,600 | | 46,600 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 5,882 | | 5,882 | 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 | 9,903 | 328,110 | 338,013 | 其他收入 |
| 歲出 | 542,224,463 | -309,244,847 | 232,979,616 | 支出 |
| | | 4,729,082 | 4,729,082 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 178,168,672 | | 178,168,672 | 人事支出 |
| 業務費 | 7,594,363 | 33,818,996 | 41,413,359 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 32,000 | | 32,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 356,429,428 | -356,429,428 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 8,636,503 | 8,636,503 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -542,160,693 | 905,570,028 | 363,409,335 | 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6月30日

頁數:第34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3億5,642萬9,428元，其中3億3,543萬5,770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3億5,642萬9,428元，其中38萬2,044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3億5,642萬9,428元，其中107萬6,164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、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數3億5,642萬9,428元，其中1,953萬5,450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」33萬8,013元，其中32萬8,110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」863萬6,503元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

會計科目「業務支出」4,141萬3,359元，其中1,428萬3,546元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府工務局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30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 |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 1,385 | 0 | 1,385 | - | - |
| 112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | - |
| | 19,000 | 46,000 | 19,000 | 46,000 | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - |
| 112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 5,882 | 5,882 | 5,882 | 5,882 | - | - |
| 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 | 30,000 | 5,000 | 30,000 | - | - |
| | 3,401 | 9,903 | 3,401 | 9,903 | - | - |
| 合 計 | 155,000 | 180,000 | 155,000 | 180,000 | - | - |
| | 28,883 | 63,770 | 28,883 | 63,770 | - | - |

臺北市政府工務局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30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 |
| 108-91-01-用地補償-公共用地補償* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-91-01-用地補償-公共用地補償* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 110-06-01-工務行政-工務管理 | 3,142,200 | 5,319,400 | 3,142,200 | 5,319,400 | - | - |
| | 247,200 | 2,177,200 | 247,200 | 2,177,200 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 1,216,800 | 0 | 1,216,800 | - | - |
| | - | 1,216,800 | 0 | 1,216,800 | - | - |
| 110-91-01-用地補償-公共用地補償* | 0 | 2,022,000 | 0 | 2,022,000 | - | - |
| | - | 2,022,000 | 0 | 2,022,000 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 247,000 | 0 | 247,000 | - | - |
| | - | 247,000 | 0 | 247,000 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 327,621 | 327,621 | 327,621 | 327,621 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程* | 0 | 1,006,531 | 0 | 1,006,531 | - | - |
| | - | 1,006,531 | 0 | 1,006,531 | - | - |
| 111-91-01-用地補償-公共用地補償* | 5,421,829 | 15,025,353 | 5,421,829 | 15,025,353 | - | - |
| | 168,389 | 1,903,015 | 168,389 | 1,903,015 | - | - |
| 合計 | 8,891,650 | 25,164,705 | 8,891,650 | 25,164,705 | - | - |
| | 415,589 | 8,572,546 | 415,589 | 8,572,546 | - | - |

臺北市政府工務局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第37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 | 23,895,083 | 172,673,608 | 23,895,083 | 172,673,608 | - | - |
| | 17,246,261 | 157,462,996 | 17,246,261 | 157,462,996 | - | - |
| 112-06-01-工務行政-工務管理 | 2,456,162 | 11,988,846 | 2,456,162 | 11,988,846 | - | - |
| | 1,385,583 | 6,830,937 | 1,385,583 | 7,030,937 | - | -200,000 |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 20,000 | 2,289,916 | 20,000 | 2,289,916 | - | - |
| | 104,470 | 1,458,208 | 104,470 | 1,458,208 | - | - |
| 112-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程* | 2,300,000 | 4,400,000 | 2,300,000 | 4,400,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 112-91-01-用地補償-公共用地補償* | 47,900,000 | 406,160,729 | 47,900,000 | 406,160,729 | - | - |
| | 39,033,455 | 396,960,600 | 39,033,455 | 396,960,600 | - | - |
| 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 | 3,322,606 | 23,469,987 | 3,322,606 | 23,469,987 | - | - |
| | 3,322,606 | 23,469,987 | 3,322,606 | 23,469,987 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 1,770 | 1,040,410 | 1,770 | 1,040,410 | - | - |
| | 1,770 | 1,040,410 | 1,770 | 1,040,410 | - | - |
| 合 計 | 79,895,621 | 622,023,496 | 79,895,621 | 622,023,496 | - | - |
| | 61,094,145 | 587,223,138 | 61,094,145 | 587,423,138 | - | -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6月30日

第38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 | | 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 | 零用金 | | 200,000 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 200,000 | | | | | | |