

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國112年08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8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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01070000000	-	5,080,000	-	-	-	
				稅課收入	5,080,000		-			
	17			01071501700	-	5,080,000	-	-	-	
				統籌分配稅	5,080,000		-			
		02		01071501702	-	5,080,000	-	-	-	
				特別統籌	5,080,000		-			
04				04070000000	55,000	55,000	2,000	3,500	12,435	
				罰款及賠償收入	-			14,435		
	03			04071500300	55,000	55,000	2,000	3,500	12,435	
				賠償收入	-			14,435		
		01		04071500301	55,000	55,000	2,000	3,500	12,435	
				一般賠償收入	-			14,435		
05				05070000000	911,000	911,000	150,000	86,100	29,000	
				規費收入	-			179,000		
	01			05071500100	911,000	911,000	150,000	86,100	28,400	
				行政規費收入	-			178,400		
		01		05071500101	11,000	11,000	-	-	-	
				審查費	-			-		
		05		05071500105	900,000	900,000	150,000	86,100	28,400	
				許可費	-			178,400		
	03			05071500300	-	-	-	-	600	
				使用規費收入	-			600		
		06		05071500306	-	-	-	-	600	
				場地設施使用費	-			600		
07				07070000000	20,000	20,000	-	-	5,882	
				財產收入	-			5,882		
	01			07071500100	-	-	-	-	5,882	
				財產孳息	-			5,882		

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8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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07071500101	-	-	-	-	5,882	
				利息收入	-		5,882			
	05			07071500500	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07071500501	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
12				12070000000	160,000	160,000	40,000	3,276	-23,455	
				其他收入	-			16,545		
	02			12071500200	160,000	160,000	40,000	3,276	-23,455	
				雜項收入	-			16,545		
		01		12071500201	100,000	100,000	-	-	-	
				收回以前年度歲出	-			-		
		10		12071500210	60,000	60,000	40,000	3,276	-23,455	
				其他雜項收入	-			16,545		
				經常門合計	1,146,000	6,226,000	192,000	92,876	23,862	
					5,080,000			215,862		
				總計	1,146,000	6,226,000	192,000	92,876	23,862	
					5,080,000			215,862		

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8月31日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				5707150010000 一般行政	288,056,000	-	288,368,000	212,172,868	19,014,912	17,005,420
					120,000	-		195,167,448		
					192,000	-		-	544,958	
					-	-		-		
01				5707150010100 行政管理	288,056,000	-	288,368,000	212,172,868	19,014,912	17,005,420
					120,000	-		195,167,448		
					192,000	-		-	544,958	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	277,471,000	-	277,591,000	205,623,000	18,364,520	14,790,871
					120,000	-		190,832,129		
					-	-		-	194,958	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,585,000	-	10,777,000	6,549,868	650,392	2,214,549
					-	-		4,335,319		
					192,000	-		-	350,000	
					-	-		-		
06				5707150060000 工務行政	27,933,000	-	33,509,514	17,403,206	3,983,002	5,846,749
					4,960,000	-		11,556,457		
					616,514	-		-	1,782,675	
					-	-		-		
01				5707150060100 工務管理	27,933,000	-	33,509,514	17,403,206	3,983,002	5,846,749
					4,960,000	-		11,556,457		
					616,514	-		-	1,782,675	
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	24,333,000	-	29,909,514	15,603,206	3,983,002	4,046,749
					4,960,000	-			11,556,457	
					616,514	-			-	675
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,782,000
					-	-			-	-
98				5707150980000 第一預備金	15,000,000	-	10,623,176	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-4,376,824	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	10,623,176	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-4,376,824	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	15,000,000	-	10,623,176	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-4,376,824	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	330,989,000	-	332,500,690	229,576,074	22,997,914	22,852,169
					5,080,000	-			206,723,905	
					-3,568,310	-			-	2,327,633
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
90				5707150900000 一般建築及設備	11,979,000	-	11,989,140	5,029,116	720,513	2,685,316
					-	-		2,343,800		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
	04			5707150900400 其他設備*	11,979,000	-	11,989,140	5,029,116	720,513	2,685,316
					-	-		2,343,800		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,979,000	-	11,989,140	5,029,116	720,513	2,685,316
					-	-		2,343,800		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
85				5807150850000 道路橋梁工程	12,000,000	-	12,000,000	9,200,000	1,675,912	7,524,088
					-	-		1,675,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	12,000,000	-	12,000,000	9,200,000	1,675,912	7,524,088
					-	-		1,675,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	9,200,000	1,675,912	7,524,088
					-	-		1,675,912		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
91				5807150910000 用地補償	458,600,000	-	459,607,717	443,147,474	15,653,675	34,482,941
					-	-		408,664,533		
					1,007,717	-		-	9,326,900	
					-	-		-	-	
	01			5807150910100 公共用地補償*	458,600,000	-	459,607,717	443,147,474	15,653,675	34,482,941
					-	-		408,664,533		
					1,007,717	-		-	9,326,900	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	458,600,000	-	459,607,717	443,147,474	15,653,675	34,482,941
					-	-		408,664,533		
					1,007,717	-		-	9,326,900	
					-	-		-	-	
				資本門合計	482,579,000	-	483,596,857	457,376,590	18,050,100	44,692,345
					-	-		412,684,245		
					1,017,857	-		-	9,326,900	
					-	-		-	-	
				經資門合計	813,568,000	-	816,097,547	686,952,664	41,048,014	67,544,514
					5,080,000	-		619,408,150		
					-2,550,453	-		-	11,654,533	
					-	-		-	-	
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	30,101,752	-	30,101,752	30,101,752	3,353,242	-
					-	-		30,101,752		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			7607150010100 公務人員退休及撫卹給付	30,101,752	-	30,101,752	3,353,242	-	
					-	-		30,101,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,069,752	-	30,069,752	3,353,242	-	
					-	-		30,069,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907150030000 公務人員各項補助	1,612,640	-	1,612,640	1,146,830	-	
					-	-		1,612,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907150030100 公務人員各項補助	1,612,640	-	1,612,640	1,146,830	-	
					-	-		1,612,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,267,390	-	1,267,390	1,062,330	-	
					-	-		1,267,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	345,250	-	345,250	84,500	-	
					-	-		345,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,714,392	-	31,714,392	4,500,072	-	
					-	-		31,714,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	845,282,392	-	847,811,939	45,548,086	67,544,514	
					5,080,000	-		651,122,542	-	
					-2,550,453	-		-	11,654,533	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	-	6,000
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	3,000	-	6,000
			01		罰金罰鍰	9,000	-	-	3,000	-	6,000
					小計	9,000	-	-	3,000	-	6,000
					經常門合計	9,000	-	-	3,000	-	6,000
					總計	9,000	-	-	3,000	-	6,000

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8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	-	-	2,940,898	-	298,751	285,845							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	2,940,898	-	298,751	285,845							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	2,940,898	-	298,751	285,845							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	2,940,898	-	298,751	285,845							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	2,940,898	-	298,751	285,845							
109	91				-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	-	-	-	-	265,648	264,590							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	-	-	-	-	265,648	264,590							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	-	-	-	-	265,648	264,590							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	-	-	-	-	265,648	264,590							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	-	-	-	-	265,648	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8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	-	-	12,856,058	-	50,221,272	49,771,818							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	-	12,856,058	-	50,221,272	49,771,818							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	-	12,856,058	-	50,221,272	49,771,818							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	-	12,856,058	-	50,221,272	49,771,818							
					-	-	-	-	-	-	-							
					69,613,530	-	-	19,392,258	-	50,221,272	49,771,818							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					574,621	-	-	444,205	-	130,416	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					327,621	-	-	197,205	-	130,416	-							

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8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	-	-	197,205	-	130,416
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						327,621	-	-	197,205	-	130,416
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	80,000	31,063,228	-	110,099,461	28,243,259
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	80,000	31,063,228	-	110,099,461	28,243,259
			02		公共用地補償*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	80,000	31,063,228	-	110,099,461	28,243,259
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	80,000	31,063,228	-	110,099,461	28,243,259
					小計	-	-	-	-	-	-
						142,743,841	80,000	32,513,964	-	110,229,877	28,243,259
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,319,400	-	-	5,319,400	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						210,543,268	80,000	49,527,720	-	161,015,548	78,565,512
					總計	-	-	-	-	-	-
						215,862,668	80,000	54,847,120	-	161,015,548	78,565,512

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8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	190,832,129			
1010 政務人員待遇	1,268,190			
1015 法定編制人員待遇	111,415,713			
1020 約聘僱人員待遇	3,043,998			
1025 技工及工友待遇	8,364,042			
1030 獎金	37,554,208			
1035 其他給與	3,311,135			
1040 加班值班費	2,762,420			
1045 退休退職給付	2,770,809			
1050 退休離職儲金	11,182,713			
1055 保險	9,158,901			
2000 業務費	4,335,319	11,556,457		
2003 教育訓練費	8,000	82,600		
2006 水電費		147,413		
2009 通訊費	253,693			
2018 資訊服務費	1,498,312			
2024 稅捐及規費	71,740			
2027 保險費	19,813	28,764		
2030 兼職費		694,190		
2036 按日按件計資酬金	46,550	1,520,180		
2039 委辦費	183,420	2,200,600		
2045 國內組織會費		184,000		
2051 物品	377,116	322,009		
2054 一般事務費	1,318,767	5,518,894		

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8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		291,041		
2066 車輛及辦公器具養護費	121,195	3,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,800	397,223		
2072 國內旅費		52,980		
2078 國外旅費		55,738		
2084 短程車資	1,470	57,825		
2093 特別費	432,443			
3000 設備及投資			2,343,800	1,675,912
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				1,675,912
3020 機械設備費			71,490	
3030 資訊軟硬體設備費			2,090,370	
3035 雜項設備費			181,940	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	195,167,448	11,556,457	2,343,800	1,675,912

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8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		30,069,752	1,267,390	222,169,271
1010 政務人員待遇				1,268,190
1015 法定編制人員待遇				111,415,713
1020 約聘僱人員待遇				3,043,998
1025 技工及工友待遇				8,364,042
1030 獎金		305,704		37,859,912
1035 其他給與			1,267,390	4,578,525
1040 加班值班費				2,762,420
1045 退休退職給付		29,764,048		32,534,857
1050 退休離職儲金				11,182,713
1055 保險				9,158,901
2000 業務費			345,250	16,237,026
2003 教育訓練費			134,709	225,309
2006 水電費				147,413
2009 通訊費				253,693
2018 資訊服務費				1,498,312
2024 稅捐及規費				71,740
2027 保險費				48,577
2030 兼職費				694,190
2036 按日按件計資酬金				1,566,730
2039 委辦費				2,384,020
2045 國內組織會費				184,000
2051 物品				699,125
2054 一般事務費			210,541	7,048,202

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8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				291,041
2066 車輛及辦公器具養護費				124,195
2069 設施及機械設備養護費				400,023
2072 國內旅費				52,980
2078 國外旅費				55,738
2084 短程車資				59,295
2093 特別費				432,443
3000 設備及投資	408,664,533			412,684,245
3005 土地	408,664,533			408,664,533
3015 公共建設及設施費				1,675,912
3020 機械設備費				71,490
3030 資訊軟硬體設備費				2,090,370
3035 雜項設備費				181,940
4000 獎補助費		32,000		32,000
4085 獎勵及慰問		32,000		32,000
合計	408,664,533	30,101,752	1,612,640	651,122,542

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8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	218,862	0	0	0	0	4,665,312	0	0	4,884,174
本年度	215,862	0	0	0	0	0	0	0	215,862
04030100 一般賠償收入	14,435	0	0	0	0	0	0	0	14,435
05010500 許可費	178,400	0	0	0	0	0	0	0	178,400
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	16,545	0	0	0	0	0	0	0	16,545
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

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8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)			
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
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

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8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)			
四、收回剔除經費	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8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	705,969,662	81,920,672	0	0	200,000	1,387	0	0	47,136,720	0	740,955,001	82,485,318
本年度	651,122,542	11,654,533	0	0	200,000	0	0	0	0	0	662,977,075	55,689,981
一、本年度經費	619,408,150	11,654,533	0	0	200,000	0	0	0	0	0	631,262,683	55,689,981
0357010100 行政管理	195,167,448	544,958	0	0	0	0	0	0	0	0	195,712,406	16,460,462
0357060100 工務管理	11,556,457	1,782,675	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,539,132	3,864,074
0357900400* 其他設備	2,343,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,800	2,685,316
0358850100* 道路及橋梁工程	1,675,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,912	7,524,088
0358910100* 公共用地補償	408,664,533	9,326,900	0	0	0	0	0	0	0	0	417,991,433	25,156,041
二、統籌科目	31,714,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,714,392	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,101,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,101,752	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8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	1,612,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,640	0
以前年度	54,847,120	70,266,139	0	0	0	1,387	0	0	47,136,720	0	77,977,926	26,795,337
一、以前年度應付(保留)數	54,847,120	70,266,139	0	0	0	0	0	0	47,136,720	0	77,976,539	26,795,337
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
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	12,856,058	49,524,407	0	0	0	0	0	0	10,836,808	0	51,543,657	105,172
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	197,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,205	130,416
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

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8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 0358910100* 公共用地補償	31,063,228	20,741,732	0	0	0	0	0	0	33,359,014	0	18,445,946	26,559,749
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8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	465,142,145	負債	18,209,599
流動資產	105,988,245	流動負債	11,330,736
專戶存款	15,562,200	應付代收款	11,330,736
零用金	200,000	長期負債	2,559,044
應收帳款	6,000	應付租賃款	2,559,044
預付款	90,220,045	其他負債	4,319,819
固定資產	329,689,792	存入保證金	3,734,937
土地	151,500,000	應付保管款	584,882
土地改良物	915,879	淨資產	446,932,546
累計折舊－土地改良物	-75,552	資產負債淨額	446,932,546
房屋建築及設備	176,604,078	資產負債淨額	446,932,546
累計折舊－房屋建築及設備	-8,164,140		
機械及設備	26,927,290		
累計折舊－機械及設備	-23,179,858		
交通及運輸設備	3,735,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,167,260		
雜項設備	4,549,281		
累計折舊－雜項設備	-3,078,479		
租賃資產	5,265,449		
累計折舊－租賃資產	-2,141,931		
無形資產	29,375,353		
電腦軟體	28,110,133		
發展中之無形資產	1,265,220		
其他資產	88,755		
暫付款	88,355		
存出保證金	400		

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國112年8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	465,142,145	合 計	465,142,145
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8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	98,455,866	741,498,973
公庫撥入數	98,362,990	740,955,001
罰款及賠償收入	3,500	14,435
規費收入	86,100	179,000
財產收益	0	5,882
其他收入	3,276	344,655
支出	46,438,043	311,474,036
繳付公庫數	92,876	4,884,174
人事支出	22,780,092	222,169,271
業務支出	22,127,481	72,877,706
獎補助支出	0	32,000
財產損失	3,839	3,839
折舊、折耗及攤銷	1,433,755	11,507,046
收支餘絀	52,017,823	430,024,937

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8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	423,427,200	418,458,508	0	151,500,000
土地改良物	915,879	0	0	0	-75,552	840,327
房屋建築及設備	176,604,078	-5,633,612	0	0	-2,530,528	168,439,938
機械及設備	26,801,339	-22,096,312	254,585	128,634	-1,083,546	3,747,432
交通及運輸設備	3,640,070	-3,107,712	251,205	156,240	-59,548	567,775
雜項設備	4,543,416	-2,870,840	122,225	116,360	-207,639	1,470,802
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	424,055,215	418,859,742	-3,956,813	326,566,274
租賃資產	5,265,449	-1,415,851	0	0	-726,080	3,123,518
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	6,198,576	7,945,378	0	28,110,133
發展中之無形資產	4,263,114	0	2,315,641	5,313,535	0	1,265,220
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	8,514,217	13,258,913	-726,080	32,498,871
合 計	398,421,588	-35,124,327	432,569,432	432,118,655	-4,682,893	359,065,145

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8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432,569,432元，較取得財產合計數462,211,965元，減少29,642,533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51,321,280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8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			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8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	215,862	741,283,111	741,498,973	收入
		740,955,001	740,955,001	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,435		14,435	罰款及賠償收入
規費收入	179,000		179,000	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	16,545	328,110	344,655	其他收入
歲出	651,122,542	-339,648,506	311,474,036	支出
		4,884,174	4,884,174	繳付公庫數
人事費	222,169,271		222,169,271	人事支出
業務費	16,237,026	56,640,680	72,877,706	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	412,684,245	-412,684,245		
		3,839	3,839	財產損失
				投資損失
債務費		11,507,046	11,507,046	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-650,906,680	1,080,931,617	430,024,937	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8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4億1,268萬4,245元，其中3億7,248萬1,400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4億1,268萬4,245元，其中126萬7,636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4億1,268萬4,245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4億1,268萬4,245元，其中3,785萬9,045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」34萬4,655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「財產損失」3,839元，其中3,839元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,150萬7,046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」7,287萬7,706元，其中1,878萬1,635元係執行以前年度歲出保留數。