

臺北市政府工務局

# 會計月報

中華民國113年03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 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 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113年1月1日至113年3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			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	200	200	200	
						-		200			
	03			04071500300	賠償收入	55,000	55,000	200	-	200	
						-		200			
		01		04071500301	一般賠償收入	55,000	55,000	200	-	200	
						-		200			
05				05070000000	規費收入	200,000	200,000	20,000	88,700	193,800	
						-		213,800			
	01			05071500100	行政規費收入	200,000	200,000	20,000	88,700	193,200	
						-		213,200			
		01		05071500101	審查費	11,000	11,000	-	-	-	
						-		-			
		05		05071500105	許可費	189,000	189,000	20,000	88,700	193,200	
						-		213,200			
	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	-	-	10,150	
						-		10,150			
	05			07071500500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	10,150	
						-		10,150			
		01		07071500501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	10,150	
						-		10,150			
12				12070000000	其他收入	160,000	160,000	10,500	-12,596,724	-672	
						-		9,828			
	02			12071500200	雜項收入	160,000	160,000	10,500	-12,596,724	-672	
						-		9,828			

# 臺北市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	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)		
		01		12071500201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	-12,600,000	-	
					-		-			
		10		12071500210 其他雜項收入	60,000	60,000	10,500	3,276	-	
					-			9,828		
				經常門合計	435,000	435,000	30,500	-12,507,824	-	
					-			233,978		
				總計	435,000	435,000	30,500	-12,507,824	-	
					-			233,978		

# 臺北市政府工務局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	289,107,000	-	289,107,000	125,029,695	24,864,503	31,065,838
					-	-		93,963,857		16,319,353
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707150010100 行政管理	289,107,000	-	289,107,000	125,029,695	24,864,503	31,065,838
					-	-		93,963,857		16,319,353
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	277,471,000	-	277,471,000	123,407,655	24,492,180	30,460,548
					-	-		92,947,107		15,871,427
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,636,000	-	11,636,000	1,622,040	372,323	605,290
					-	-		1,016,750		447,926
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5707150060000 工務行政	25,370,000	-	25,370,000	4,908,639	327,572	4,059,900
					-	-		848,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707150060100 工務管理	25,370,000	-	25,370,000	4,908,639	327,572	4,059,900
					-	-		848,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府工務局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	21,770,000	-	21,770,000	3,108,639	327,572	2,259,900
					-	-		848,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				5707150980000 第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	329,477,000	-	329,477,000	129,938,334	25,192,075	35,125,738
					-	-		94,812,596	-	-
					-	-		-	-	16,319,353
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府工務局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			備註(預付款)	
90				5707150900000 一般建築及設備	11,394,000	-	11,394,000	1,496,840	293,824	90,196
					-	-		1,406,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5707150900400 其他設備*	11,394,000	-	11,394,000	1,496,840	293,824	90,196
					-	-		1,406,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	11,394,000	-	11,394,000	1,496,840	293,824	90,196
					-	-		1,406,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
85				5807150850000 道路橋梁工程	12,000,000	-	12,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	12,000,000	-	12,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府工務局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
91				5807150910000 用地補償	1,043,973,000	-	1,043,973,000	54,257,663	50,681,641	3,576,022
					-	-			50,681,641	
					-	-			-	3,206,268
					-	-			-	
	01			5807150910100 公共用地補償*	1,043,973,000	-	1,043,973,000	54,257,663	50,681,641	3,576,022
					-	-			50,681,641	
					-	-			-	3,206,268
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,043,973,000	-	1,043,973,000	54,257,663	50,681,641	3,576,022
					-	-			50,681,641	
					-	-			-	3,206,268
					-	-			-	
				資本門合計	1,067,367,000	-	1,067,367,000	56,254,503	50,975,465	4,166,218
					-	-			52,088,285	
					-	-			-	3,206,268
					-	-			-	
				經資門合計	1,396,844,000	-	1,396,844,000	186,192,837	76,167,540	39,291,956
					-	-			146,900,881	
					-	-			-	19,525,621
					-	-			-	
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	13,280,355	-	13,280,355	13,280,355	3,252,841	-
					-	-			13,280,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市政府工務局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	13,280,355	-	13,280,355	13,280,355	3,252,841	-
					-	-		13,280,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,260,355	-	13,260,355	13,260,355	3,252,841	-
					-	-		13,260,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907150030000 公務人員各項補助	457,053	-	457,053	457,053	37,096	400,900
					-	-		56,153	-	
					-	-		-	400,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907150030100 公務人員各項補助	457,053	-	457,053	457,053	37,096	400,900
					-	-		56,153	-	
					-	-		-	400,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	400,900	-	400,900	400,900	-	400,900
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	400,900	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府工務局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			20	200000 業務費	56,153	-	56,153	37,096	-	
					-	-		56,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,737,408	-	13,737,408	3,289,937	400,900	
					-	-		13,336,508	-	
					-	-		-	400,900	
					-	-		-	-	
				總計	1,410,581,408	-	1,410,581,408	79,457,477	39,692,856	
					-	-		160,237,389	-	
					-	-		-	19,926,521	
					-	-		-	-	

**臺北市政府工務局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年3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	3,000	-	-	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	-	3,000
					小計	3,000	-	-	-	-	3,000
112	01				稅課收入	3,168,999	-	-	1,788,000	-	1,380,999
		17			統籌分配稅	3,168,999	-	-	1,788,000	-	1,380,999
			02		特別統籌	3,168,999	-	-	1,788,000	-	1,380,999
112	05				規費收入	2,200	-	-	2,200	-	-
		01			行政規費收入	2,200	-	-	2,200	-	-
			05		許可費	2,200	-	-	2,200	-	-
112	12				其他收入	440,078,418	-	139,533,401	141,449,861	-	298,628,557
		02			雜項收入	440,078,418	-	139,533,401	141,449,861	-	298,628,557
			01		收回以前年度歲出	440,078,418	-	139,533,401	141,449,861	-	298,628,557
					小計	443,249,617	-	139,533,401	143,240,061	-	300,009,556

臺北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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
					經常門合計	443,252,617	-	139,533,401	143,240,061	-	300,012,556
						-	-	-	-	-	-
					總計	443,252,617	-	139,533,401	143,240,061	-	300,012,556
						-	-	-	-	-	-

**臺北市政府工務局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年3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	91				-	-	-	-	-	-	-							
					373,139	-	-	-	-	373,139	71,939							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					373,139	-	-	-	-	373,139	71,939							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					373,139	-	-	-	-	373,139	71,939							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					373,139	-	-	-	-	373,139	71,939							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					373,139	-	-	-	-	373,139	71,939							
111	91				-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	-	-	-	18,328,410	5,388,133							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	-	-	-	18,328,410	5,388,133							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	-	-	-	18,328,410	5,388,133							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	-	-	-	18,328,410	5,388,133							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	-	-	-	18,328,410	5,388,133							
112	06				-	-	-	-	-	-	-							
					2,388,000	-	-	-	-	2,388,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,388,000	-	-	-	-	2,388,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,788,000	-	-	-	-	1,788,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,788,000	-	-	-	-	1,788,000	-							

臺北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
			03		-	-	-	-	-	-	-							
				水利工程督導考核業務	600,000	-	-	-	-	600,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	600,000	-	-	-	-	600,000	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,934	-	-	-	-	1,133,934	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,934	-	-	-	-	1,133,934	-							
			04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,934	-	-	-	-	1,133,934	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,934	-	-	-	-	1,133,934	-							
112	85			道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-							
					139,003	-	-	-	-	139,003	139,003							
		01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					139,003	-	-	-	-	139,003	139,003							
			01	道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					139,003	-	-	-	-	139,003	139,003							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					139,003	-	-	-	-	139,003	139,003							
112	91			用地補償	-	-	-	-	-	-	-							
					8,250,112	-	-	-	-	8,250,112	329,343							
		01		公共用地補償*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,250,112	-	-	-	-	8,250,112	329,343							
			02	公共用地補償*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,250,112	-	-	-	-	8,250,112	329,343							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,250,112	-	-	-	-	8,250,112	329,343							

臺北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,911,049	-	-	-	-	11,911,049	468,346
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,388,000	-	-	-	-	2,388,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,224,598	-	-	-	-	28,224,598	5,928,418
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,612,598	-	-	-	-	30,612,598	5,928,418

# 臺北市政府工務局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	公共用地補償
1000 人事費	92,947,107			
1010 政務人員待遇	586,480			
1015 法定編制人員待遇	50,543,386			
1020 約聘僱人員待遇	1,646,998			
1025 技工及工友待遇	4,040,262			
1030 獎金	22,237,826			
1035 其他給與	664,032			
1040 加班費	796,952			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,046,139			
1055 保險	2,385,032			
2000 業務費	1,016,750	848,739		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		37,190		
2009 通訊費	68,195			
2024 稅捐及規費	1,700			
2027 保險費	2,007	28,345		
2030 兼職費		77,718		
2036 按日按件計資酬金	9,000	194,000		
2045 國內組織會費		193,000		
2051 物品	107,413	31,622		
2054 一般事務費	623,453	247,994		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,140			
2069 設施及機械設備養護費		19,320		

臺北市政府工務局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	工務管理	其他設備	公共用地補償
2072 國內旅費		17,070		
2084 短程車資		2,480		
2093 特別費	162,842			
3000 設備及投資			1,406,644	50,681,641
3005 土地				50,681,641
3030 資訊軟硬體設備費			1,406,644	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	93,963,857	848,739	1,406,644	50,681,641

# 臺北市政府工務局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,260,355		106,207,462
1010 政務人員待遇			586,480
1015 法定編制人員待遇			50,543,386
1020 約聘僱人員待遇			1,646,998
1025 技工及工友待遇			4,040,262
1030 獎金	356,806		22,594,632
1035 其他給與			664,032
1040 加班費			796,952
1045 退休退職給付	12,903,549		12,903,549
1050 退休離職儲金			10,046,139
1055 保險			2,385,032
2000 業務費		56,153	1,921,642
2003 教育訓練費		14,557	14,557
2006 水電費			37,190
2009 通訊費			68,195
2024 稅捐及規費			1,700
2027 保險費			30,352
2030 兼職費			77,718
2036 按日按件計資酬金			203,000
2045 國內組織會費			193,000
2051 物品			139,035
2054 一般事務費		41,596	913,043
2066 車輛及辦公器具養護費			42,140
2069 設施及機械設備養護費			19,320

臺北市政府工務局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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
2072 國內旅費			17,070
2084 短程車資			2,480
2093 特別費			162,842
3000 設備及投資			52,088,285
3005 土地			50,681,641
3030 資訊軟硬體設備費			1,406,644
4000 獎補助費	20,000		20,000
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000
合計	13,280,355	56,153	160,237,389

# 臺北市政府工務局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
合計	143,474,039	0	0	0	0	23,186	0	0	143,497,225
本年度	233,978	0	0	0	0	0	0	0	233,978
04030100 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05010500 許可費	213,200	0	0	0	0	0	0	0	213,200
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	10,150	0	0	0	0	0	0	0	10,150
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	9,828	0	0	0	0	0	0	0	9,828
以前年度	143,240,061	0	0	0	0	23,186	0	0	143,263,247
一、以前年度應收(保留) 數	143,240,061	0	0	0	0	0	0	0	143,240,061
112年度 01170200 特別統籌	1,788,000	0	0	0	0	0	0	0	1,788,000

# 臺北市政府工務局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
112年度 05010500 許可費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
112年度 12020100 收回以前年度歲出	141,449,861	0	0	0	0	0	0	0	141,449,861
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	23,186	0	0	23,186
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	23,186	0	0	23,186
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

# 臺北市政府工務局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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)			
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113年1月1日至113年3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)		
合計	160,237,389	20,065,524	0	0	200,000	0	0	0	0	0	180,502,913	19,566,335
本年度	160,237,389	19,926,521	0	0	200,000	0	0	0	0	0	180,363,910	19,566,335
一、本年度經費	146,900,881	19,525,621	0	0	200,000	0	0	0	0	0	166,626,502	19,566,335
0357010100 行政管理	93,963,857	16,319,353	0	0	0	0	0	0	0	0	110,283,210	14,746,485
0357060100 工務管理	848,739	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,048,739	3,859,900
0357900400* 其他設備	1,406,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,644	90,196
0358850100* 道路及橋梁工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0358910100* 公共用地補償	50,681,641	3,206,268	0	0	0	0	0	0	0	0	53,887,909	369,754
二、統籌科目	13,336,508	400,900	0	0	0	0	0	0	0	0	13,737,408	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,280,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,280,355	0

# 臺北市政府工務局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
0989030100 公務人員各項補助	56,153	400,900	0	0	0	0	0	0	0	0	457,053	0
以前年度	0	139,003	0	0	0	0	0	0	0	0	139,003	0
一、以前年度應付(保留)數	0	139,003	0	0	0	0	0	0	0	0	139,003	0
112年度 0358850100* 道路及橋梁工程	0	139,003	0	0	0	0	0	0	0	0	139,003	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113年3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	703,479,376	負債	20,637,625
流動資產	344,010,537	流動負債	15,772,051
專戶存款	17,943,042	應付代收款	15,772,051
零用金	200,000	其他應付款	
應收帳款	300,012,556	長期負債	2,693,083
其他應收款		應付租賃款	2,693,083
預付款	25,854,939	其他負債	2,172,491
固定資產	328,013,258	存入保證金	1,478,911
土地	151,750,000	應付保管款	693,580
土地改良物	915,879	淨資產	682,841,751
累計折舊－土地改良物	-141,660	資產負債淨額	682,841,751
房屋建築及設備	176,604,078	資產負債淨額	682,841,751
累計折舊－房屋建築及設備	-10,378,352		
機械及設備	25,780,671		
累計折舊－機械及設備	-22,630,722		
交通及運輸設備	3,917,669		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,349,621		
雜項設備	4,811,715		
累計折舊－雜項設備	-3,319,082		
租賃資產	7,001,744		
累計折舊－租賃資產	-2,949,061		
無形資產	31,453,681		
電腦軟體	26,904,431		
發展中之無形資產	4,549,250		
其他資產	1,900		
暫付款	1,500		
存出保證金	400		

# 臺北市政府工務局

## 平衡表

中華民國113年3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	703,479,376	合 計	703,479,376
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113年1月1日至113年3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	29,313,355	180,804,391
公庫撥入數	41,753,679	180,502,913
罰款及賠償收入	200	200
規費收入	88,700	213,800
財產收益	0	10,150
其他收入	-12,529,224	77,328
支出	191,863,781	290,861,733
繳付公庫數	127,048,763	143,497,225
人事支出	27,766,260	106,228,701
業務支出	35,639,730	36,824,381
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	17,258
折舊、折耗及攤銷	1,409,028	4,274,168
收支餘絀	-162,550,426	-110,057,342

# 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113年1月1日至113年3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	151,500,000	0	16,007,663	15,757,663	0	151,750,000
土地改良物	915,879	-113,328	0	0	-28,332	774,219
房屋建築及設備	176,604,078	-9,429,404	0	0	-948,948	166,225,726
機械及設備	27,256,916	-23,700,754	0	1,476,245	1,070,032	3,149,949
交通及運輸設備	3,917,669	-3,269,440	0	0	-80,181	568,048
雜項設備	4,762,737	-3,219,556	67,500	18,522	-99,526	1,492,633
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	364,957,279	-39,732,482	16,075,163	17,252,430	-86,955	323,960,575
租賃資產	7,001,744	-2,590,876	0	0	-358,185	4,052,683
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	29,255,950	0	0	2,351,519	0	26,904,431
發展中之無形資產	4,549,250	0	0	0	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	40,806,944	-2,590,876	0	2,351,519	-358,185	35,506,364
合 計	405,764,223	-42,323,358	16,075,163	19,603,949	-445,140	359,466,939

# 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113年1月1日至113年3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16,075,163元，較取得財產合計數52,088,285元，減少36,013,122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250,000元。
2. 係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款1,406,644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1,406,644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67,500元。
4. 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34,902,739元。
5. 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21,239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113年1月1日至113年3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	2,693,083			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113年1月1日至113年3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	233,978	180,570,413	180,804,391	收入
		180,502,913	180,502,913	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	200		200	罰款及賠償收入
規費收入	213,800		213,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,150		10,150	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	9,828	67,500	77,328	其他收入
歲出	160,237,389	130,624,344	290,861,733	支出
		143,497,225	143,497,225	繳付公庫數
人事費	106,207,462	21,239	106,228,701	人事支出
業務費	1,921,642	34,902,739	36,824,381	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	52,088,285	-52,088,285		
		17,258	17,258	財產損失
				投資損失
債務費		4,274,168	4,274,168	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-160,003,411	49,946,069	-110,057,342	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113年1月1日至113年3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5,208萬8,285元，其中1,575萬7,663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5,208萬8,285元，其中140萬6,644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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數5,208萬8,285元，其中2萬1,239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5,208萬8,285元，其中3,490萬2,739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」7萬7,328元，其中6萬7,500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」1萬7,258元，其中1萬7,258元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」427萬4,168元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。