

臺北市政府工務局

# 會計月報

中華民國113年04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4月30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)			
04				0407000000	罰款及賠償收入	55,000	55,000	-	-	200	
						-	200	-	-		
	03			04071500300	賠償收入	55,000	55,000	-	-	200	
						-	200	-	-		
		01		04071500301	一般賠償收入	55,000	55,000	-	-	200	
						-	200	-	-		
05				05070000000	規費收入	200,000	200,000	20,000	119,900	-	313,700
						-	-	-	333,700	-	
	01			05071500100	行政規費收入	200,000	200,000	20,000	119,900	-	313,100
						-	-	-	333,100	-	
		01		05071500101	審查費	11,000	11,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	
		05		05071500105	許可費	189,000	189,000	20,000	119,900	-	313,100
						-	-	-	333,100	-	
	03			05071500300	使用規費收入	-	-	-	-	600	600
						-	-	-	600	-	
		06		05071500306	場地設施使用費	-	-	-	-	600	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	14,000	2,396	-	-1,776
						-	-	-	12,224	-	
	02			12071500200	雜項收入	160,000	160,000	14,000	2,396	-	-1,776
						-	-	-	12,224	-	

# 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4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	-	-	-	
					-		-			
		10		12071500210 其他雜項收入	60,000	60,000	14,000	2,396	-	
					-			12,224		
				經常門合計	435,000	435,000	34,000	122,296	-	
					-			356,274		
				總計	435,000	435,000	34,000	122,296	-	
					-			356,274		

# 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4月30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	145,626,343	19,192,189	32,470,297
					-	-		113,156,046		
					-	-		-		16,333,336
					-	-		-		-
	01			5707150010100 行政管理	289,107,000	-	289,107,000	145,626,343	19,192,189	32,470,297
					-	-		113,156,046		
					-	-		-		16,333,336
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	277,471,000	-	277,471,000	142,526,655	18,386,317	31,193,231
					-	-		111,333,424		
					-	-		-		15,871,427
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,636,000	-	11,636,000	3,099,688	805,872	1,277,066
					-	-		1,822,622		
					-	-		-		461,909
					-	-		-		-
06				5707150060000 工務行政	25,370,000	-	25,400,000	6,686,490	430,824	5,406,927
					-	-		1,279,563		
					30,000	-		-		1,045,264
					-	-		-		-
	01			5707150060100 工務管理	25,370,000	-	25,400,000	6,686,490	430,824	5,406,927
					-	-		1,279,563		
					30,000	-		-		1,045,264
					-	-		-		-

# 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4月30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	-	21,800,000	430,824	3,606,927	
					-	-		1,279,563		
					30,000	-		-	37,350	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	1,800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,007,914	
					-	-		-	-	
98				5707150980000 第一預備金	15,000,000	-	14,970,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-30,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	14,970,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-30,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	14,970,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-30,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	329,477,000	-	329,477,000	19,623,013	37,877,224	
					-	-		114,435,609	-	
					-	-		-	17,378,600	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	11,394,000	-	11,394,000	1,701,840	213,538	81,658
					-	-		1,620,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5707150900400 其他設備*	11,394,000	-	11,394,000	1,701,840	213,538	81,658
					-	-		1,620,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	11,394,000	-	11,394,000	1,701,840	213,538	81,658
					-	-		1,620,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月30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)			
				5807150910000 用地補償	1,043,973,000	-	1,043,973,000	78,632,923	40,000	27,911,282
					-	-		50,721,641		15,983,227
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807150910100 公共用地補償*	1,043,973,000	-	1,043,973,000	78,632,923	40,000	27,911,282
					-	-		50,721,641		15,983,227
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,043,973,000	-	1,043,973,000	78,632,923	40,000	27,911,282
					-	-		50,721,641		15,983,227
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,067,367,000	-	1,067,367,000	80,834,763	253,538	28,492,940
					-	-		52,341,823		15,983,227
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,396,844,000	-	1,396,844,000	233,147,596	19,876,551	66,370,164
					-	-		166,777,432		33,361,827
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	16,905,880	-	16,905,880	16,905,880	3,625,525	-
					-	-		16,905,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	16,905,880	-	16,905,880	3,625,525	-	
					-	-		16,905,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,885,880	-	16,885,880	3,625,525	-	
					-	-		16,885,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907150030000 公務人員各項補助	505,090	-	505,090	48,037	400,900	
					-	-		104,190	-	
					-	-		-	400,900	
					-	-		-	-	
	01			8907150030100 公務人員各項補助	505,090	-	505,090	48,037	400,900	
					-	-		104,190	-	
					-	-		-	400,900	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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4月30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	104,190	-	104,190	48,037	-	
					-	-		104,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,410,970	-	17,410,970	3,673,562	400,900	
					-	-		17,010,070	-	
					-	-		-	400,900	
					-	-		-	-	
				總計	1,414,254,970	-	1,414,254,970	23,550,113	66,771,064	
					-	-		183,787,502	-	
					-	-		-	33,762,727	
					-	-		-	-	

**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4月30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	-	142,646,521	284,096,382	-	155,982,036
		02			雜項收入	440,078,418	-	142,646,521	284,096,382	-	155,982,036
			01		收回以前年度歲出	440,078,418	-	142,646,521	284,096,382	-	155,982,036
					小計	443,249,617	-	142,646,521	285,886,582	-	157,363,035

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4月30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	-	142,646,521	285,886,582	-	157,366,035
						-	-	-	-	-	-
					總計	443,252,617	-	142,646,521	285,886,582	-	157,366,035
						-	-	-	-	-	-

**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4月30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	-	2,811,310	2,811,310	-	15,517,100	3,180,870							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	2,811,310	2,811,310	-	15,517,100	3,180,870							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	2,811,310	2,811,310	-	15,517,100	3,180,870							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	2,811,310	2,811,310	-	15,517,100	3,180,870							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	2,811,310	2,811,310	-	15,517,100	3,180,870							
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4月30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	226,754	226,754	-	907,180	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,133,934	226,754	226,754	-	907,180	-							
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,133,934	226,754	226,754	-	907,180	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,133,934	226,754	226,754	-	907,180	-							
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	340,272							
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-							
						8,250,112	-	-	-	8,250,112	340,272							
			02		公共用地補償*	-	-	-	-	-	-							
						8,250,112	-	-	-	8,250,112	340,272							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,250,112	-	-	-	8,250,112	340,272							

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4月30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	-	365,757	365,757	-	11,545,292	340,272
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,388,000	-	-	-	-	2,388,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,224,598	-	3,177,067	3,177,067	-	25,047,531	3,593,081
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,612,598	-	3,177,067	3,177,067	-	27,435,531	3,593,081

# 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4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			
	行政管理	工務管理	其他設備	公共用地補償
1000 人事費	111,333,424			
1010 政務人員待遇	733,100			
1015 法定編制人員待遇	63,492,496			
1020 約聘僱人員待遇	1,997,998			
1025 技工及工友待遇	5,026,992			
1030 獎金	22,243,791			
1035 其他給與	1,193,534			
1040 加班費	1,141,356			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,491,397			
1055 保險	4,012,760			
2000 業務費	1,822,622	1,279,563		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		54,034		
2009 通訊費	103,189			
2018 資訊服務費	399,652			
2024 稅捐及規費	46,620			
2027 保險費	6,250	28,345		
2030 兼職費		175,218		
2036 按日按件計資酬金	16,000	365,413		
2045 國內組織會費		203,000		
2051 物品	129,245	57,251		
2054 一般事務費	872,568	347,507		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,040			

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費		19,320		
2072 國內旅費		26,995		
2084 短程車資		2,480		
2093 特別費	195,058			
3000 設備及投資			1,620,182	50,721,641
3005 土地				50,721,641
3030 資訊軟硬體設備費			1,450,557	
3035 雜項設備費			169,625	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	113,156,046	1,279,563	1,620,182	50,721,641

# 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4月30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	16,885,880		128,219,304
1010 政務人員待遇			733,100
1015 法定編制人員待遇			63,492,496
1020 約聘僱人員待遇			1,997,998
1025 技工及工友待遇			5,026,992
1030 獎金	356,806		22,600,597
1035 其他給與			1,193,534
1040 加班費			1,141,356
1045 退休退職給付	16,529,074		16,529,074
1050 退休離職儲金			11,491,397
1055 保險			4,012,760
2000 業務費		104,190	3,206,375
2003 教育訓練費		14,557	14,557
2006 水電費			54,034
2009 通訊費			103,189
2018 資訊服務費			399,652
2024 稅捐及規費			46,620
2027 保險費			34,595
2030 兼職費			175,218
2036 按日按件計資酬金			381,413
2045 國內組織會費			203,000
2051 物品			186,496
2054 一般事務費		89,633	1,309,708
2066 車輛及辦公器具養護費			54,040

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費			19,320
2072 國內旅費			26,995
2084 短程車資			2,480
2093 特別費			195,058
3000 設備及投資			52,341,823
3005 土地			50,721,641
3030 資訊軟硬體設備費			1,450,557
3035 雜項設備費			169,625
4000 獎補助費	20,000		20,000
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000
合計	16,905,880	104,190	183,787,502

# 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4月30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	286,242,856	0	0	0	0	23,186	0	0	286,266,042
本年度	356,274	0	0	0	0	0	0	0	356,274
04030100 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05010500 許可費	333,100	0	0	0	0	0	0	0	333,100
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	12,224	0	0	0	0	0	0	0	12,224
以前年度	285,886,582	0	0	0	0	23,186	0	0	285,909,768
一、以前年度應收(保留) 數	285,886,582	0	0	0	0	0	0	0	285,886,582
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4月30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	284,096,382	0	0	0	0	0	0	0	284,096,382
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4月30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4月30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	186,964,569	34,377,703	0	0	200,000	0	0	0	2,811,310	0	218,730,962	37,481,810
本年度	183,787,502	33,762,727	0	0	200,000	0	0	0	0	0	217,750,229	32,808,337
一、本年度經費	166,777,432	33,361,827	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,339,259	32,808,337
0357010100 行政管理	113,156,046	16,333,336	0	0	0	0	0	0	0	0	129,489,382	16,136,961
0357060100 工務管理	1,279,563	1,045,264	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,524,827	4,161,663
0357900400* 其他設備	1,620,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,182	81,658
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	50,721,641	15,983,227	0	0	0	0	0	0	0	0	66,704,868	11,928,055
二、統籌科目	17,010,070	400,900	0	0	0	0	0	0	0	0	17,410,970	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,905,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,905,880	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4月30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	104,190	400,900	0	0	0	0	0	0	0	0	505,090	0
以前年度	3,177,067	614,976	0	0	0	0	0	0	2,811,310	0	980,733	4,673,473
一、以前年度應付(保留)數	3,177,067	614,976	0	0	0	0	0	0	2,811,310	0	980,733	4,673,473
110年度 0358910100* 公共用地補償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
111年度 0358910100* 公共用地補償	2,811,310	604,047	0	0	0	0	0	0	2,811,310	0	604,047	6,912
112年度 0357900400* 其他設備	226,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,754	907,180
112年度 0358850100* 道路及橋梁工程	139,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,003	0
112年度 0358910100* 公共用地補償	0	10,929	0	0	0	0	0	0	0	0	10,929	3,459,381
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4月30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	565,529,778	負債	14,781,566
流動資產	207,000,465	流動負債	9,901,194
專戶存款	12,078,622	應付代收款	9,901,194
零用金	200,000	長期負債	2,693,083
應收帳款	157,366,035	應付租賃款	2,693,083
預付款	37,355,808	其他負債	2,187,289
固定資產	327,591,784	存入保證金	1,478,911
土地	151,750,000	應付保管款	708,378
土地改良物	915,879	淨資產	550,748,212
累計折舊－土地改良物	-151,104	資產負債淨額	550,748,212
房屋建築及設備	176,604,078	資產負債淨額	550,748,212
累計折舊－房屋建築及設備	-10,694,668		
機械及設備	25,786,467		
累計折舊－機械及設備	-22,725,796		
交通及運輸設備	3,917,669		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,376,348		
雜項設備	4,993,057		
累計折舊－雜項設備	-3,360,738		
租賃資產	7,001,744		
累計折舊－租賃資產	-3,068,456		
無形資產	30,927,268		
電腦軟體	27,229,518		
發展中之無形資產	3,697,750		
其他資產	10,261		
暫付款	9,861		
存出保證金	400		

# 臺北市政府工務局

## 平衡表

中華民國113年4月30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	565,529,778	合 計	565,529,778
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4月30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	38,350,345	219,154,736
公庫撥入數	38,228,049	218,730,962
罰款及賠償收入	0	200
規費收入	119,900	333,700
財產收益	0	10,150
其他收入	2,396	79,724
支出	170,440,876	461,302,609
繳付公庫數	142,768,817	286,266,042
人事支出	22,011,842	128,240,543
業務支出	4,275,046	41,099,427
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	17,258
折舊、折耗及攤銷	1,385,171	5,659,339
收支餘絀	-132,090,531	-242,147,873

# 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4月30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	-37,776	764,775
房屋建築及設備	176,604,078	-9,429,404	0	0	-1,265,264	165,909,410
機械及設備	27,256,916	-23,700,754	32,196	1,502,645	974,958	3,060,671
交通及運輸設備	3,917,669	-3,269,440	0	0	-106,908	541,321
雜項設備	4,762,737	-3,219,556	248,842	18,522	-141,182	1,632,319
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	16,288,701	17,278,830	-576,172	323,658,496
租賃資產	7,001,744	-2,590,876	0	0	-477,580	3,933,288
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	1,078,254	3,104,686	0	27,229,518
發展中之無形資產	4,549,250	0	226,754	1,078,254	0	3,697,750
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	1,305,008	4,182,940	-477,580	34,860,556
合 計	405,764,223	-42,323,358	17,593,709	21,461,770	-1,053,752	358,519,052

# 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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數17,593,709元，較取得財產合計數55,518,890元，減少37,925,181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37,893,052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。
6. 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1,078,254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4月30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4月30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	356,274	218,798,462	219,154,736	收入
		218,730,962	218,730,962	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	333,700		333,700	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	12,224	67,500	79,724	其他收入
歲出	183,787,502	277,515,107	461,302,609	支出
		286,266,042	286,266,042	繳付公庫數
人事費	128,219,304	21,239	128,240,543	人事支出
業務費	3,206,375	37,893,052	41,099,427	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	52,341,823	-52,341,823		
		17,258	17,258	財產損失
				投資損失
債務費		5,659,339	5,659,339	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-183,431,228	-58,716,645	-242,147,873	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4月30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5,234萬1,823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5,234萬1,823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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數5,234萬1,823元，其中21萬3,538元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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5,234萬1,823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5,234萬1,823元，其中3,494萬2,739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」7萬9,724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」565萬9,339元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(五)會計科目「業務支出」3,789萬3,052元，其中295萬313元係執行以前年度歲出保留數。