

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國113年05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5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				04070000000	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	195,400	509,100	
						-		529,100			
	01			05071500100	行政規費收入	200,000	200,000	20,000	195,400	508,500	
						-		528,500			
		01		05071500101	審查費	11,000	11,000	-	-	-	
						-		-			
		05		05071500105	許可費	189,000	189,000	20,000	195,400	508,500	
						-		528,500			
	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	-	2,220	12,370	
						-		12,370			
	05			07071500500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	2,220	12,370	
						-		12,370			
		01		07071500501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	2,220	12,370	
						-		12,370			
12				12070000000	其他收入	160,000	160,000	17,500	3,056	-2,220	
						-		15,280			
	02			12071500200	雜項收入	160,000	160,000	17,500	3,056	-2,220	
						-		15,280			

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5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	-	-	-	
					-		-			
		10		12071500210 其他雜項收入	60,000	60,000	17,500	3,056	-	
					-			15,280		
				經常門合計	435,000	435,000	37,500	200,676	-	
					-			556,950		
				總計	435,000	435,000	37,500	200,676	-	
					-			556,950		

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5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	165,145,863	19,866,992	32,122,825
					-	-		133,023,038		
					-	-		-		15,082,257
					-	-		-		-
	01			5707150010100 行政管理	289,107,000	-	289,107,000	165,145,863	19,866,992	32,122,825
					-	-		133,023,038		
					-	-		-		15,082,257
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	277,471,000	-	277,471,000	161,645,655	19,214,421	31,097,810
					-	-		130,547,845		
					-	-		-		14,662,257
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,636,000	-	11,636,000	3,500,208	652,571	1,025,015
					-	-		2,475,193		
					-	-		-		420,000
					-	-		-		-
06				5707150060000 工務行政	25,370,000	-	25,406,940	9,189,056	1,149,040	6,760,453
					-	-		2,428,603		
					36,940	-		-		1,914,764
					-	-		-		-
	01			5707150060100 工務管理	25,370,000	-	25,406,940	9,189,056	1,149,040	6,760,453
					-	-		2,428,603		
					36,940	-		-		1,914,764
					-	-		-		-

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5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	-	21,806,940	7,389,056	1,149,040	4,960,453
					-	-		2,428,603		
					36,940	-		-	306,850	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,607,914	
					-	-		-	-	
98				5707150980000 第一預備金	15,000,000	-	14,963,060	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-36,940	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	14,963,060	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-36,940	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	14,963,060	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-36,940	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	329,477,000	-	329,477,000	174,334,919	21,016,032	38,883,278
					-	-		135,451,641	-	
					-	-		-	16,997,021	
					-	-		-	-	

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5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	2,601,840	107,308	874,350
					-	-		1,727,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5707150900400 其他設備*	11,394,000	-	11,394,000	2,601,840	107,308	874,350
					-	-		1,727,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	11,394,000	-	11,394,000	2,601,840	107,308	874,350
					-	-		1,727,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
85				5807150850000 道路橋梁工程	12,000,000	-	12,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	12,000,000	-	12,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	1,043,973,000	-	1,043,973,000	108,682,923	8,112,419	49,848,863
					-	-		58,834,060		
					-	-		-		17,967,657
					-	-		-		-
	01			5807150910100 公共用地補償*	1,043,973,000	-	1,043,973,000	108,682,923	8,112,419	49,848,863
					-	-		58,834,060		
					-	-		-		17,967,657
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,043,973,000	-	1,043,973,000	108,682,923	8,112,419	49,848,863
					-	-		58,834,060		
					-	-		-		17,967,657
					-	-		-		-
				資本門合計	1,067,367,000	-	1,067,367,000	112,284,763	8,219,727	51,723,213
					-	-		60,561,550		
					-	-		-		17,967,657
					-	-		-		-
				經資門合計	1,396,844,000	-	1,396,844,000	286,619,682	29,235,759	90,606,491
					-	-		196,013,191		
					-	-		-		34,964,678
					-	-		-		-
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	20,423,678	-	20,423,678	20,423,678	3,517,798	-
					-	-		20,423,678		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	備註(預付款)			
	01			7607150010100 公務人員退休及撫卹給付	20,423,678	-	20,423,678	20,423,678	3,517,798	-
					-	-		20,423,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,403,678	-	20,403,678	20,403,678	3,517,798	-
					-	-		20,403,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907150030000 公務人員各項補助	813,490	-	813,490	813,490	709,300	-
					-	-		813,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907150030100 公務人員各項補助	813,490	-	813,490	813,490	709,300	-
					-	-		813,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	693,300	-	693,300	693,300	693,300	-
					-	-		693,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	120,190	-	120,190	16,000	-	
					-	-		120,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,237,168	-	21,237,168	4,227,098	-	
					-	-		21,237,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,418,081,168	-	1,418,081,168	33,462,857	90,606,491	
					-	-		217,250,359	-	
					-	-		-	34,964,678	
					-	-		-	-	

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5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	-	107,919,402	392,015,784	-	48,062,634
		02			雜項收入	440,078,418	-	107,919,402	392,015,784	-	48,062,634
			01		收回以前年度歲出	440,078,418	-	107,919,402	392,015,784	-	48,062,634
					小計	443,249,617	-	107,919,402	393,805,984	-	49,443,633

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5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	-	107,919,402	393,805,984	-	49,446,633
						-	-	-	-	-	-
					總計	443,252,617	-	107,919,402	393,805,984	-	49,446,633
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	-	2,811,310	-	15,517,100	3,180,870							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	-	2,811,310	-	15,517,100	3,180,870							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	-	2,811,310	-	15,517,100	3,180,870							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	-	2,811,310	-	15,517,100	3,180,870							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,328,410	-	-	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5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	-	226,754	-	907,180	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,133,934	-	226,754	-	907,180	-							
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,133,934	-	226,754	-	907,180	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,133,934	-	226,754	-	907,180	-							
112	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-							
						139,003	-	139,003	-	-	-							
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
						139,003	-	139,003	-	-	-							
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
						139,003	-	139,003	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						139,003	-	139,003	-	-	-							
112	91				用地補償	-	-	-	-	-	-							
						8,250,112	-	-	-	8,250,112	2,174,194							
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-							
						8,250,112	-	-	-	8,250,112	2,174,194							
			02		公共用地補償*	-	-	-	-	-	-							
						8,250,112	-	-	-	8,250,112	2,174,194							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,250,112	-	-	-	8,250,112	2,174,194							

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5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	-	-	365,757	-	11,545,292	2,174,194
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,388,000	-	-	-	-	2,388,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,224,598	-	-	3,177,067	-	25,047,531	5,427,003
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,612,598	-	-	3,177,067	-	27,435,531	5,427,003

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5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	130,547,845			
1010 政務人員待遇	879,720			
1015 法定編制人員待遇	76,164,372			
1020 約聘僱人員待遇	2,348,998			
1025 技工及工友待遇	6,013,722			
1030 獎金	23,674,766			
1035 其他給與	1,654,611			
1040 加班費	1,501,921			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,952,894			
1055 保險	5,356,841			
2000 業務費	2,475,193	2,428,603		
2003 教育訓練費	14,861			
2006 水電費		73,632		
2009 通訊費	145,017			
2018 資訊服務費	776,169			
2024 稅捐及規費	46,865			
2027 保險費	6,250	28,345		
2030 兼職費		337,718		
2036 按日按件計資酬金	16,000	642,393		
2039 委辦費		259,600		
2045 國內組織會費		238,000		
2051 物品	158,121	81,951		
2054 一般事務費	1,014,466	450,174		

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	64,796			
2069 設施及機械設備養護費		116,890		
2072 國內旅費		40,320		
2078 國外旅費		156,940		
2084 短程車資	730	2,640		
2093 特別費	231,918			
3000 設備及投資			1,727,490	58,834,060
3005 土地				58,834,060
3030 資訊軟硬體設備費			1,538,169	
3035 雜項設備費			189,321	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	133,023,038	2,428,603	1,727,490	58,834,060

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5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	20,403,678	693,300	151,644,823
1010 政務人員待遇			879,720
1015 法定編制人員待遇			76,164,372
1020 約聘僱人員待遇			2,348,998
1025 技工及工友待遇			6,013,722
1030 獎金	356,806		24,031,572
1035 其他給與		693,300	2,347,911
1040 加班費			1,501,921
1045 退休退職給付	20,046,872		20,046,872
1050 退休離職儲金			12,952,894
1055 保險			5,356,841
2000 業務費		120,190	5,023,986
2003 教育訓練費		14,557	29,418
2006 水電費			73,632
2009 通訊費			145,017
2018 資訊服務費			776,169
2024 稅捐及規費			46,865
2027 保險費			34,595
2030 兼職費			337,718
2036 按日按件計資酬金			658,393
2039 委辦費			259,600
2045 國內組織會費			238,000
2051 物品			240,072
2054 一般事務費		105,633	1,570,273

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費			64,796
2069 設施及機械設備養護費			116,890
2072 國內旅費			40,320
2078 國外旅費			156,940
2084 短程車資			3,370
2093 特別費			231,918
3000 設備及投資			60,561,550
3005 土地			58,834,060
3030 資訊軟硬體設備費			1,538,169
3035 雜項設備費			189,321
4000 獎補助費	20,000		20,000
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000
合計	20,423,678	813,490	217,250,359

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5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	394,362,934	0	0	0	0	23,186	0	0	394,386,120
本年度	556,950	0	0	0	0	0	0	0	556,950
04030100 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05010500 許可費	528,500	0	0	0	0	0	0	0	528,500
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	12,370	0	0	0	0	0	0	0	12,370
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	15,280	0	0	0	0	0	0	0	15,280
以前年度	393,805,984	0	0	0	0	23,186	0	0	393,829,170
一、以前年度應收(保留) 數	393,805,984	0	0	0	0	0	0	0	393,805,984
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5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	392,015,784	0	0	0	0	0	0	0	392,015,784
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5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5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	220,427,426	37,413,576	0	0	200,000	0	0	0	2,811,310	0	255,229,692	64,193,993
本年度	217,250,359	34,964,678	0	0	200,000	0	0	0	0	0	252,415,037	55,441,813
一、本年度經費	196,013,191	34,964,678	0	0	200,000	0	0	0	0	0	231,177,869	55,441,813
0357010100 行政管理	133,023,038	15,082,257	0	0	0	0	0	0	0	0	148,105,295	17,040,568
0357060100 工務管理	2,428,603	1,914,764	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,543,367	4,645,689
0357900400* 其他設備	1,727,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,490	874,350
0358850100* 道路及橋梁工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0358910100* 公共用地補償	58,834,060	17,967,657	0	0	0	0	0	0	0	0	76,801,717	31,881,206
二、統籌科目	21,237,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,237,168	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,423,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,423,678	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5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	813,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,490	0
以前年度	3,177,067	2,448,898	0	0	0	0	0	0	2,811,310	0	2,814,655	8,752,180
一、以前年度應付(保留)數	3,177,067	2,448,898	0	0	0	0	0	0	2,811,310	0	2,814,655	8,752,180
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 0357060100 工務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,000
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	1,844,851	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,851	6,044,088
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5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	458,382,673	負債	13,810,947
流動資產	101,130,145	流動負債	8,915,777
專戶存款	11,091,831	應付代收款	8,915,777
零用金	200,000	長期負債	2,693,083
應收帳款	49,446,633	應付租賃款	2,693,083
預付款	40,391,681	其他負債	2,202,087
固定資產	326,982,172	存入保證金	1,478,911
土地	151,750,000	應付保管款	723,176
土地改良物	915,879	淨資產	444,571,726
累計折舊－土地改良物	-160,548	資產負債淨額	444,571,726
房屋建築及設備	176,604,078	資產負債淨額	444,571,726
累計折舊－房屋建築及設備	-11,010,984		
機械及設備	25,786,467		
累計折舊－機械及設備	-22,841,576		
交通及運輸設備	3,917,669		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,403,075		
雜項設備	5,012,753		
累計折舊－雜項設備	-3,402,384		
租賃資產	7,001,744		
累計折舊－租賃資產	-3,187,851		
無形資產	30,243,923		
電腦軟體	26,546,173		
發展中之無形資產	3,697,750		
其他資產	26,433		
暫付款	26,033		
存出保證金	400		

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國113年5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	458,382,673	合 計	458,382,673
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5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	36,699,406	255,854,142
公庫撥入數	36,498,730	255,229,692
罰款及賠償收入	0	200
規費收入	195,400	529,100
財產收益	2,220	12,370
其他收入	3,056	82,780
支出	140,516,921	601,819,530
繳付公庫數	108,120,078	394,386,120
人事支出	23,425,519	151,666,062
業務支出	7,571,059	48,670,486
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	17,258
折舊、折耗及攤銷	1,400,265	7,059,604
收支餘絀	-103,817,515	-345,965,388

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5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	18,366,634	18,116,634	0	151,750,000
土地改良物	915,879	-113,328	0	0	-47,220	755,331
房屋建築及設備	176,604,078	-9,429,404	0	0	-1,581,580	165,593,094
機械及設備	27,256,916	-23,700,754	32,196	1,502,645	859,178	2,944,891
交通及運輸設備	3,917,669	-3,269,440	0	0	-133,635	514,594
雜項設備	4,762,737	-3,219,556	268,538	18,522	-182,828	1,610,369
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	18,667,368	19,637,801	-1,086,085	323,168,279
租賃資產	7,001,744	-2,590,876	0	0	-596,975	3,813,893
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	1,165,866	3,875,643	0	26,546,173
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	1,392,620	4,953,897	-596,975	34,057,816
合 計	405,764,223	-42,323,358	20,059,988	24,591,698	-1,683,060	357,226,095

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5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20,059,988元，較取得財產合計數63,738,617元，減少43,678,629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43,646,500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5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5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	556,950	255,297,192	255,854,142	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		255,229,692	255,229,692	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	200	-----	200	規費收入
規費收入	529,100	-----	529,100	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	12,370	-----	12,370	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	15,280	67,500	82,780	
	-----	-----	-----	
歲出	217,250,359	384,569,171	601,819,530	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		394,386,120	394,386,120	人事支出
人事費	151,644,823	21,239	151,666,062	業務支出
業務費	5,023,986	43,646,500	48,670,486	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	60,561,550	-60,561,550	-----	財產損失
	-----	17,258	17,258	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,059,604	7,059,604	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
		-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-216,693,409	-129,271,979	-345,965,388	

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5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6,056萬1,550元，其中1,811萬6,634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6,056萬1,550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6,056萬1,550元，其中32萬846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6,056萬1,550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6,056萬1,550元，其中4,069萬6,187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」8萬2,780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」705萬9,604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」4,867萬486元，其中295萬313元係執行以前年度歲出保留數。