

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國113年06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6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	60,000	216,400	685,500
						-	745,500	-	-	
	01			05071500100	行政規費收入	200,000	200,000	60,000	216,400	684,900
						-	744,900	-	-	
		01		05071500101	審查費	11,000	11,000	-	-	-
						-	-	-	-	
		05		05071500105	許可費	189,000	189,000	60,000	216,400	684,900
						-	744,900	-	-	
		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	-	4,418	16,788
						-	16,788	-	-	
	01			07071500100	財產孳息	-	-	-	4,418	4,418
						-	4,418	-	-	
		01		07071500101	利息收入	-	-	-	4,418	4,418
						-	4,418	-	-	
		05		07071500500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	12,370
						-	12,370	-	-	
		01		07071500501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	12,370
						-	12,370	-	-	

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)		
12				12070000000 其他收入	160,000	160,000	21,000	85,856	-	80,136
					-			101,136		
	02			12071500200 雜項收入	160,000	160,000	21,000	85,856	-	80,136
					-			101,136		
		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	21,000	85,856	-	80,136
					-			101,136		
				經常門合計	435,000	435,000	81,000	306,674	-	782,624
					-			863,624		
				總計	435,000	435,000	81,000	306,674	-	782,624
					-			863,624		

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6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	184,997,183	34,133,276	17,840,869
					-	-	167,156,314	-	-	
					-	-	-	-	473,783	
					-	-	-	-	-	
01				5707150010100 行政管理	289,107,000	-	289,107,000	184,997,183	34,133,276	17,840,869
					-	-	167,156,314	-	-	
					-	-	-	-	473,783	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	277,471,000	-	277,471,000	180,764,655	33,518,980	16,697,830
					-	-	164,066,825	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	11,636,000	-	11,636,000	4,232,528	614,296	1,143,039
					-	-	3,089,489	-	-	
					-	-	-	-	473,783	
					-	-	-	-	-	
06				5707150060000 工務行政	25,370,000	-	25,453,987	11,287,329	733,036	8,125,690
					-	-	3,161,639	-	-	
				83,987	-	-	-	-	2,814,764	
					-	-	-	-	-	
01				5707150060100 工務管理	25,370,000	-	25,453,987	11,287,329	733,036	8,125,690
					-	-	3,161,639	-	-	
				83,987	-	-	-	-	2,814,764	
					-	-	-	-	-	

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6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	-	21,853,987	9,487,329	733,036	6,325,690
					-	-		3,161,639		
					83,987	-		-		1,206,850
					-	-		-		-
			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	-	14,216,013	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-783,987	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	14,216,013	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-783,987	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	15,000,000	-	14,216,013	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-783,987	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	329,477,000	-	328,777,000	196,284,512	34,866,312	25,966,559
					-	-		170,317,953		
					-	-		-		3,288,547
					-700,000	-		-		-
					-	-		-		-

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6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			備註(預付款)	
90				5707150900000 一般建築及設備	11,394,000	-	11,394,000	2,701,840	119,385	854,965
					-	-		1,846,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5707150900400 其他設備*	11,394,000	-	11,394,000	2,701,840	119,385	854,965
					-	-		1,846,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,394,000	-	11,394,000	2,701,840	119,385	854,965
					-	-		1,846,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
85				5807150850000 道路橋梁工程	12,000,000	-	12,000,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	12,000,000	-	12,000,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)			
91				5807150910000 用地補償	1,043,973,000	-	1,043,973,000	420,836,563	9,531,103	352,471,400
					-	-		68,365,163		118,591,637
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807150910100 公共用地補償*	1,043,973,000	-	1,043,973,000	420,836,563	9,531,103	352,471,400
					-	-		68,365,163		118,591,637
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,043,973,000	-	1,043,973,000	420,836,563	9,531,103	352,471,400
					-	-		68,365,163		118,591,637
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,067,367,000	-	1,067,367,000	426,038,403	9,650,488	355,826,365
					-	-		70,212,038		118,591,637
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,396,844,000	-	1,396,144,000	622,322,915	44,516,800	381,792,924
					-	-		240,529,991		121,880,184
					-700,000	-		-		-
					-	-		-		-
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	24,286,609	-	24,286,609	24,286,609	3,862,931	-
					-	-		24,286,609		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	24,286,609	-	24,286,609	24,286,609	3,862,931	-
					-	-		24,286,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	24,246,609	-	24,246,609	24,246,609	3,842,931	-
					-	-		24,246,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907150030000 公務人員各項補助	995,520	-	995,520	995,520	182,030	-
					-	-		995,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907150030100 公務人員各項補助	995,520	-	995,520	995,520	182,030	-
					-	-		995,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	850,330	-	850,330	850,330	157,030	-
					-	-		850,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	145,190	-	145,190	25,000	-	
					-	-		145,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,282,129	-	25,282,129	4,044,961	-	
					-	-		25,282,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,422,126,129	-	1,421,426,129	48,561,761	381,792,924	
					-	-		265,812,120	-	
					-700,000	-		-	121,880,184	
					-	-		-	-	

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6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	-	-	392,015,784	-	48,062,634
		02			雜項收入	440,078,418	-	-	392,015,784	-	48,062,634
			01		收回以前年度歲出	440,078,418	-	-	392,015,784	-	48,062,634
					小計	443,249,617	-	-	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6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	-	-	393,805,984	-	49,446,633
						-	-	-	-	-	-
					總計	443,252,617	-	-	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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
110	91				用地補償	-	-	-	-	-	-	-
						373,139	-	-	-	-	373,139	71,939
	01				公共用地補償*	-	-	-	-	-	-	-
						373,139	-	-	-	-	373,139	71,939
		02			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-	-
						373,139	-	-	-	-	373,139	71,939
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						373,139	-	-	-	-	373,139	71,939
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						373,139	-	-	-	-	373,139	71,939
111	91				用地補償	-	-	-	-	-	-	-
						18,328,410	-	195,385	3,006,695	-	15,321,715	2,985,485
	01				公共用地補償*	-	-	-	-	-	-	-
						18,328,410	-	195,385	3,006,695	-	15,321,715	2,985,485
		02			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-	-
						18,328,410	-	195,385	3,006,695	-	15,321,715	2,985,485
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,328,410	-	195,385	3,006,695	-	15,321,715	2,985,485
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,328,410	-	195,385	3,006,695	-	15,321,715	2,985,485
112	06				工務行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,388,000	-	894,000	894,000	-	1,494,000	-
	01				工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,388,000	-	894,000	894,000	-	1,494,000	-
		02			土木工程督導考核業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,788,000	-	894,000	894,000	-	894,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,788,000	-	894,000	894,000	-	894,000	-

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6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	-	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	-	6,831	6,831	-	8,243,281	2,167,363							
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-							
					8,250,112	-	6,831	6,831	-	8,243,281	2,167,363							
			02		公共用地補償*	-	-	-	-	-	-							
					8,250,112	-	6,831	6,831	-	8,243,281	2,167,363							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,250,112	-	6,831	6,831	-	8,243,281	2,167,363							

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6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	-	900,831	1,266,588	-	10,644,461	2,167,363
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,388,000	-	894,000	894,000	-	1,494,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,224,598	-	202,216	3,379,283	-	24,845,315	5,224,787
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,612,598	-	1,096,216	4,273,283	-	26,339,315	5,224,787

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			
	行政管理	工務管理	其他設備	公共用地補償
1000 人事費	164,066,825			
1010 政務人員待遇	1,026,340			
1015 法定編制人員待遇	89,593,965			
1020 約聘僱人員待遇	2,699,998			
1025 技工及工友待遇	7,071,652			
1030 獎金	38,510,363			
1035 其他給與	2,083,900			
1040 加班費	1,989,373			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	14,401,290			
1055 保險	6,689,944			
2000 業務費	3,089,489	3,161,639		
2003 教育訓練費	22,861	9,600		
2006 水電費		95,894		
2009 通訊費	187,560			
2018 資訊服務費	924,169			
2024 稅捐及規費	46,865			
2027 保險費	16,563	28,345		
2030 兼職費		440,218		
2036 按日按件計資酬金	21,000	1,035,273		
2039 委辦費		259,600		
2045 國內組織會費		238,000		
2051 物品	202,415	81,951		
2054 一般事務費	1,251,922	648,379		

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費	92,946			
2069 設施及機械設備養護費		116,890		
2072 國內旅費	750	47,909		
2078 國外旅費		156,940		
2084 短程車資	730	2,640		
2093 特別費	321,708			
3000 設備及投資			1,846,875	68,365,163
3005 土地				68,365,163
3030 資訊軟硬體設備費			1,657,554	
3035 雜項設備費			189,321	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	167,156,314	3,161,639	1,846,875	68,365,163

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6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	24,246,609	850,330	189,163,764
1010 政務人員待遇			1,026,340
1015 法定編制人員待遇			89,593,965
1020 約聘僱人員待遇			2,699,998
1025 技工及工友待遇			7,071,652
1030 獎金	356,806		38,867,169
1035 其他給與		850,330	2,934,230
1040 加班費			1,989,373
1045 退休退職給付	23,889,803		23,889,803
1050 退休離職儲金			14,401,290
1055 保險			6,689,944
2000 業務費		145,190	6,396,318
2003 教育訓練費		14,557	47,018
2006 水電費			95,894
2009 通訊費			187,560
2018 資訊服務費			924,169
2024 稅捐及規費			46,865
2027 保險費			44,908
2030 兼職費			440,218
2036 按日按件計資酬金			1,056,273
2039 委辦費			259,600
2045 國內組織會費			238,000
2051 物品			284,366
2054 一般事務費		130,633	2,030,934

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費			92,946
2069 設施及機械設備養護費			116,890
2072 國內旅費			48,659
2078 國外旅費			156,940
2084 短程車資			3,370
2093 特別費			321,708
3000 設備及投資			70,212,038
3005 土地			68,365,163
3030 資訊軟硬體設備費			1,657,554
3035 雜項設備費			189,321
4000 獎補助費	40,000		40,000
4085 獎勵及慰問	40,000		40,000
合計	24,286,609	995,520	265,812,120

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6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	394,669,608	0	0	0	0	23,186	0	0	394,692,794
本年度	863,624	0	0	0	0	0	0	0	863,624
04030100 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05010500 許可費	744,900	0	0	0	0	0	0	0	744,900
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	4,418	0	0	0	0	0	0	0	4,418
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	101,136	0	0	0	0	0	0	0	101,136
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

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6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 01170200 特別統籌	1,788,000	0	0	0	0	0	0	0	1,788,000
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

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6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)			
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113年1月1日至113年6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	270,085,403	124,322,251	0	0	200,000	0	0	0	3,006,695	0	391,600,959	267,570,920
本年度	265,812,120	121,880,184	0	0	200,000	0	0	0	0	0	387,892,304	259,712,740
一、本年度經費	240,529,991	121,880,184	0	0	200,000	0	0	0	0	0	362,610,175	259,712,740
0357010100 行政管理	167,156,314	473,783	0	0	0	0	0	0	0	0	167,630,097	17,367,086
0357060100 工務管理	3,161,639	2,814,764	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,176,403	5,110,926
0357900400* 其他設備	1,846,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,875	854,965
0358850100* 道路及橋梁工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
0358910100* 公共用地補償	68,365,163	118,591,637	0	0	0	0	0	0	0	0	186,956,800	233,879,763
二、統籌科目	25,282,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,282,129	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,286,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,286,609	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6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	995,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,520	0
以前年度	4,273,283	2,442,067	0	0	0	0	0	0	3,006,695	0	3,708,655	7,858,180
一、以前年度應付(保留)數	4,273,283	2,442,067	0	0	0	0	0	0	3,006,695	0	3,708,655	7,858,180
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	3,006,695	604,047	0	0	0	0	0	0	3,006,695	0	604,047	6,912
112年度 0357060100 工務管理	894,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,000	600,000
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	6,831	1,838,020	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6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	543,962,359	負債	13,839,802
流動資產	187,880,270	流動負債	9,012,634
專戶存款	11,128,666	應付代收款	9,012,634
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	127,104,971	其他負債	2,134,085
固定資產	326,469,616	存入保證金	1,396,111
土地	151,750,000	應付保管款	737,974
土地改良物	915,879	淨資產	530,122,557
累計折舊－土地改良物	-169,992	資產負債淨額	530,122,557
房屋建築及設備	176,604,078	資產負債淨額	530,122,557
累計折舊－房屋建築及設備	-11,327,300		
機械及設備	25,786,467		
累計折舊－機械及設備	-22,956,503		
交通及運輸設備	3,936,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,430,964		
雜項設備	5,107,753		
累計折舊－雜項設備	-3,440,565		
租賃資產	7,001,744		
累計折舊－租賃資產	-3,307,246		
無形資產	29,594,020		
電腦軟體	25,851,885		
發展中之無形資產	3,742,135		
其他資產	18,453		
暫付款	18,053		
存出保證金	400		

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國113年6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	543,962,359	合 計	543,962,359
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6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	136,791,537	392,645,679
公庫撥入數	136,371,267	391,600,959
罰款及賠償收入	0	200
規費收入	216,400	745,500
財產收益	4,418	16,788
其他收入	199,452	282,232
支出	51,240,706	653,060,236
繳付公庫數	306,674	394,692,794
人事支出	37,518,941	189,185,003
業務支出	11,999,651	60,670,137
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	0	17,258
折舊、折耗及攤銷	1,395,440	8,455,044
收支餘絀	85,550,831	-260,414,557

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6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	18,366,634	18,116,634	0	151,750,000
土地改良物	915,879	-113,328	0	0	-56,664	745,887
房屋建築及設備	176,604,078	-9,429,404	0	0	-1,897,896	165,276,778
機械及設備	27,256,916	-23,700,754	32,196	1,502,645	744,251	2,829,964
交通及運輸設備	3,917,669	-3,269,440	18,596	0	-161,524	505,301
雜項設備	4,762,737	-3,219,556	363,538	18,522	-221,009	1,667,188
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	18,780,964	19,637,801	-1,592,842	322,775,118
租賃資產	7,001,744	-2,590,876	0	0	-716,370	3,694,498
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	1,240,866	4,644,931	0	25,851,885
發展中之無形資產	4,549,250	0	271,139	1,078,254	0	3,742,135
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	1,512,005	5,723,185	-716,370	33,288,518
合 計	405,764,223	-42,323,358	20,292,969	25,360,986	-2,309,212	356,063,636

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6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20,292,969元，較取得財產合計數73,591,321元，減少53,298,352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181,096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53,379,819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6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6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	863,624	391,782,055	392,645,679	收入
		391,600,959	391,600,959	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	745,500		745,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,788		16,788	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	101,136	181,096	282,232	其他收入
歲出	265,812,120	387,248,116	653,060,236	支出
		394,692,794	394,692,794	繳付公庫數
人事費	189,163,764	21,239	189,185,003	人事支出
業務費	6,396,318	54,273,819	60,670,137	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資	70,212,038	-70,212,038		
		17,258	17,258	財產損失
				投資損失
債務費		8,455,044	8,455,044	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-264,948,496	4,533,939	-260,414,557	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6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7,021萬2,038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7,021萬2,038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7,021萬2,038元，其中44萬231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7,021萬2,038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7,021萬2,038元，其中5,022萬7,290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」28萬2,232元，其中18萬1,096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」845萬5,044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」6,067萬137元，其中404萬6,529元係執行以前年度歲出保留數。