

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：會計室主任吳麗琴

機關長官：臺北市政府工務局局長林志峯(丙)

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市政府工務局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 6 頁至第 7 頁
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 19 頁
八、資本資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
九、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 24 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 26 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 27 頁至第 28 頁
十二、收入支出彙計表	第 29 頁至第 29 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 30 頁至第 33 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 34 頁至第 34 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 36 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 37 頁至第 38 頁

臺北市政府工務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	1,000	-	74,537	
	03			賠償收入	-	-	1,000	-	74,537	
		01		一般賠償收入	-	-	1,000	-	74,537	
06				財產收入	11,000	11,000	-	-	625	
	01			財產孳息	-	-	-	-	90	
		01		利息收入	-	-	-	-	90	
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	535	
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	535	
11				其他收入	293,000	293,000	190,000	3,254	-49,172	
	02			雜項收入	293,000	293,000	190,000	3,254	-49,172	
		01		收回以前年度歲出	200,000	200,000	130,000	-	-34,096	
		10		其他雜項收入	93,000	93,000	60,000	3,254	-15,076	
				經常門合計	304,000	304,000	190,000	4,254	25,990	
				總計	304,000	304,000	190,000	4,254	25,990	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	208,305,000	-	208,305,000	164,954,910	13,737,486	9,992,837
					-	-			154,962,073	
					-	-			-	440,431
					-	-			-	-
	01			行政管理	208,305,000	-	208,305,000	164,954,910	13,737,486	9,992,837
					-	-			154,962,073	
					-	-			-	440,431
					-	-			-	-
			01	人事費	194,846,000	-	194,846,000	156,797,000	13,351,401	6,659,482
					-	-			150,137,518	
					-	-			-	25,756
					-	-			-	-
			02	業務費	13,459,000	-	13,459,000	8,157,910	386,085	3,333,355
					-	-			4,824,555	
					-	-			-	414,675
					-	-			-	-
06				工務行政	17,572,000	-	18,361,564	10,190,984	425,907	5,213,663
					-	-			4,977,321	
					789,564	-			-	2,861,211
					-	-			-	-
	01			工務管理	17,572,000	-	18,361,564	10,190,984	425,907	5,213,663
					-	-			4,977,321	
					789,564	-			-	2,861,211
					-	-			-	-
			02	業務費	14,572,000	-	15,361,564	8,390,984	425,907	3,413,663
					-	-			4,977,321	
					789,564	-			-	1,061,211
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,800,000
					-	-			-	-

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
79				第一預備金	15,000,000	-	12,621,375	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,378,625	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	12,621,375	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,378,625	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	15,000,000	-	12,621,375	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,378,625	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	240,877,000	-	239,287,939	175,145,894	14,163,393	15,206,500
					-	-		159,939,394	-	
					-1,589,061	-		-	3,301,642	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	8,369,000	-	8,369,000	6,441,000	-	4,888,656
					-	-		1,552,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	2,039,000	-	2,039,000	2,039,000	-	2,039,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,039,000	-	2,039,000	2,039,000	-	2,039,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	6,330,000	-	6,330,000	4,402,000	-	2,849,656
					-	-		1,552,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			03	設備及投資*	6,330,000	-	6,330,000	4,402,000	-	2,849,656
					-	-			1,552,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
91				用地補償	2,626,705,000	-	2,626,705,000	2,035,714,565	2,910,143	1,191,693,847
					-	-			844,020,718	-
					-	-			-	39,693,960
					-	-			-	-
	01			公共用地補償*	2,626,705,000	-	2,626,705,000	2,035,714,565	2,910,143	1,191,693,847
					-	-			844,020,718	-
					-	-			-	39,693,960
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,626,705,000	-	2,626,705,000	2,035,714,565	2,910,143	1,191,693,847
					-	-			844,020,718	-
					-	-			-	39,693,960
					-	-			-	-
				資本門合計	2,635,074,000	-	2,635,074,000	2,042,155,565	2,910,143	1,196,582,503
					-	-			845,573,062	-
					-	-			-	39,693,960
					-	-			-	-
				經資門合計	2,875,951,000	-	2,874,361,939	2,217,301,459	17,073,536	1,211,789,003
					-	-			1,005,512,456	-
					-1,589,061	-			-	42,995,602
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	34,407,432	-	34,407,432	34,407,432	3,615,267	-
					-	-			34,407,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	34,407,432	-	34,407,432	34,407,432	3,615,267	-
					-	-			34,407,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			01	人事費	34,373,432	-	34,373,432	34,373,432	3,615,267	-
					-	-		-	34,373,432	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,242,381	-	2,242,381	2,242,381	-	727,840
					-	-		1,514,541	-	727,840
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,242,381	-	2,242,381	2,242,381	-	727,840
					-	-		1,514,541	-	727,840
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,056,382	-	2,056,382	2,056,382	-	727,840
					-	-		1,328,542	-	727,840
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	185,999	-	185,999	185,999	-	-
					-	-		185,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	36,649,813	-	36,649,813	36,649,813	3,615,267	727,840
					-	-		35,921,973	-	727,840
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,912,600,813	-	2,911,011,752	2,253,951,272	20,688,803	1,212,516,843
					-	-		1,041,434,429	-	43,723,442
					-1,589,061	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
104	91				用地補償	-	-	-	-	-	-							
						37,442	-	-	37,293	-	149							
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-							
						37,442	-	-	37,293	-	149							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						37,442	-	-	37,293	-	149							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						37,442	-	-	37,293	-	149							
105	06				工務行政	-	-	-	-	-	-							
						1,340,500	-	-	1,335,000	-	5,500							
		01			工務管理	-	-	-	-	-	-							
						1,340,500	-	-	1,335,000	-	5,500							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,340,500	-	-	1,335,000	-	5,500							
105	91				用地補償	5,987,789	-	-	-	-	5,987,789							
						243,094	-	-	242,125	-	969							
		01			公共用地補償*	5,987,789	-	-	-	-	5,987,789							
						243,094	-	-	242,125	-	969							
			03		設備及投資*	5,987,789	-	-	-	-	5,987,789							
						243,094	-	-	242,125	-	969							
					小計	5,987,789	-	-	-	-	5,987,789							
						1,583,594	-	-	1,577,125	-	6,469							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						582,000	-	97,000	582,000	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						582,000	-	97,000	582,000	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						582,000	-	97,000	582,000	-	-							
106	91				用地補償	27,100,400	-	-	-	-	27,100,400							
						9,512,835	-	-	-	-	9,512,835							
		01			公共用地補償*	27,100,400	-	-	-	-	27,100,400							
						9,512,835	-	-	-	-	9,512,835							
			03		設備及投資*	27,100,400	-	-	-	-	27,100,400							
						9,512,835	-	-	-	-	9,512,835							
					小計	27,100,400	-	-	-	-	27,100,400							
						10,094,835	-	97,000	582,000	-	9,512,835							

臺北市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度別	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								代號及名稱	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
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					104,977	-	-	90,953	-	14,024	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					104,977	-	-	90,953	-	14,024	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					104,977	-	-	90,953	-	14,024	-							
107	06			工務行政	-	-	-	-	-	-	-							
					32,770,000	-	-	9,780,000	-	22,990,000	410,000							
		01		工務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					32,770,000	-	-	9,780,000	-	22,990,000	410,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					32,770,000	-	-	9,780,000	-	22,990,000	410,000							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					420,000	-	-	417,467	-	2,533	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					420,000	-	-	417,467	-	2,533	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					420,000	-	-	417,467	-	2,533	-							
107	91			用地補償	36,481,811	-	-	2,539,095	-	33,942,716	16,487,342							
					13,013,166	-	234,790	2,022,899	-	10,990,267	5,356,830							
		01		公共用地補償*	36,481,811	-	-	2,539,095	-	33,942,716	16,487,342							
					13,013,166	-	234,790	2,022,899	-	10,990,267	5,356,830							
			03	設備及投資*	36,481,811	-	-	2,539,095	-	33,942,716	16,487,342							
					13,013,166	-	234,790	2,022,899	-	10,990,267	5,356,830							
				小計	36,481,811	-	-	2,539,095	-	33,942,716	16,487,342							
					46,308,143	-	234,790	12,311,319	-	33,996,824	5,766,830							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					34,797,477	-	97,000	11,787,953	-	23,009,524	410,000							
				資本門合計*	69,570,000	-	-	2,539,095	-	67,030,905	16,487,342							
					23,226,537	-	234,790	2,719,784	-	20,506,753	5,369,614							
				總計	69,570,000	-	-	2,539,095	-	67,030,905	16,487,342							
					58,024,014	-	331,790	14,507,737	-	43,516,277	5,779,614							

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	91,783,859	負債	102,143,419
流動資產	91,783,859	流動負債	102,143,419
現金	25,654,023	應付款項	76,550,358
專戶存款	25,454,023	應付帳款	67,030,905
零用金	200,000	其他應付款	9,519,453
暫付款	139,038	存入保證金	2,611,155
暫付款	139,038	存入保證金	2,611,155
預付款	65,990,398	應付代收款	22,463,643
預付款	65,990,398	應付代收款	22,463,643
存出保證金	400	應付保管款	518,263
存出保證金	400	應付保管款	518,263
		淨資產	-10,359,560
		資產負債淨額	-10,359,560
		資產負債淨額	-10,359,560
		資產負債淨額	-10,359,560
合 計	91,783,859	合 計	91,783,859
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		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府工務局

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	9,101,352	資本資產總額	21,308,443
房屋建築及設備	1,390,252	資本資產總額	21,308,443
機械及設備	5,947,559		
交通及運輸設備	1,070,337		
雜項設備	693,204		
無形資產	12,207,091		
無形資產	12,207,091		
合 計	21,308,443	合 計	21,308,443

臺北市政府工務局
專戶存款明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	17,098,182		
	110103002一般銀行存款	7,596,667		
	110103003代扣繳專戶	759,174		
	合 計		25,454,023	

臺北市政府工務局
零用金明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	200,000	200,000	

臺北市政府工務局

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	53,641		
	110701002應付代收款	85,397		
	合計		139,038	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	62,638,749		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,910,482		
	110901010工作費	441,167		
	合 計		65,990,398	

臺北市政府工務局
存出保證金明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金			
	合 計	400	400	

臺北市政府工務局

應付帳款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合計	67,030,905	67,030,905	

臺北市政府工務局
其他應付款明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	9,519,453	9,519,453	

臺北市政府工務局
存入保證金明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,005,562		
	211201004保固保證金	1,605,593		
	合 計		2,611,155	

臺北市政府工務局
應付代收款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	172,257		
	211301002健保費	573,287		
	211301003公保費	12,076		
	211301004勞保費	30,833		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	56,118		
	211301007代辦經費	14,238,100		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	302,568		
	211301020發包中心	7,078,404		
	211301022公教住宅貸款	0		
	211301024退休喪亡互助金	0		
	合 計		22,463,643	

臺北市政府工務局
應付保管款明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	518,263		
	合 計		518,263	

臺北市政府工務局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第20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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3,108,400	-1,683,956	0	0	-34,192	1,390,252
機械及設備	27,761,645	-22,523,934	2,045,703	1,539,923	204,068	5,947,559
交通及運輸設備	5,443,660	-4,163,354	0	44,900	-165,069	1,070,337
雜項設備	3,329,688	-2,585,579	90,617	313,421	171,899	693,204
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,643,393	-30,956,823	2,136,320	1,898,244	176,706	9,101,352
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,294,837	0	6,602,435	2,690,181	0	12,207,091
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,294,837	0	6,602,435	2,690,181	0	12,207,091
合 計	47,938,230	-30,956,823	8,738,755	4,588,425	176,706	21,308,443

註：本年度資本資產成本變動增加數8,738,755元與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資累計實現數合計數850,831,941元差額842,093,186元，主要係107年資訊業務系統功能擴增電腦軟體6,087,969元、107年度工作費採購電腦設備69,500元、108年資訊業務系統功能擴增電腦軟體29,113元、應付代收款採購應用系統431,473元、應付代收款採購設備33,100元、工作費採購支出119,417元、他機關移入30,079元、未登財產帳已付款31,707元及撥付國有財產署分期支付土地價款等848,862,130元，係由所屬工程處列財產帳。

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第21頁

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
0100 人事費	150,137,518			
0102 政務人員待遇	856,516			
0103 法定編制人員待遇	94,209,461			
0105 技工及工友待遇	4,015,278			
0111 獎金	29,830,010			
0121 其他給與	2,521,484			
0131 加班值班費	1,279,923			
0141 退休退職給付	916,698			
0142 退休離職儲金	9,502,114			
0151 保險	7,006,034			
0200 業務費	4,824,555	4,977,321		
0201 教育訓練費		106,257		
0202 水電費		113,590		
0203 通訊費	38,615	195,547		
0213 資訊服務費	2,995,403			
0221 稅捐及規費	99,870			
0231 保險費	15,730	26,794		
0241 兼職費		669,664		
0250 按日按件計資酬金	34,506	1,050,368		
0251 委辦費	96,000	256,000		
0262 國內組織會費		207,000		
0271 物品	365,267	56,605		
0279 一般事務費	852,891	1,871,748		
0282 車輛及辦公器具養護費	51,594			
0283 設施及機械設備養護費	2,500	164,342		
0291 國內旅費	3,620	19,710		
0293 國外旅費		237,543		
0295 短程車資		2,153		
0298 特別費	268,559			
0300 設備及投資			1,552,344	844,020,718
0301 土地				844,020,718
0306 資訊軟硬體設備費			1,552,344	

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第22頁

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
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	154,962,073	4,977,321	1,552,344	844,020,718

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第23頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	34,373,432	1,328,542	185,839,492
0102 政務人員待遇			856,516
0103 法定編制人員待遇			94,209,461
0105 技工及工友待遇			4,015,278
0111 獎金			29,830,010
0121 其他給與		1,328,542	3,850,026
0131 加班值班費			1,279,923
0141 退休退職給付	34,373,432		35,290,130
0142 退休離職儲金			9,502,114
0151 保險			7,006,034
0200 業務費		185,999	9,987,875
0201 教育訓練費		56,535	162,792
0202 水電費			113,590
0203 通訊費			234,162
0213 資訊服務費			2,995,403
0221 稅捐及規費			99,870
0231 保險費			42,524
0241 兼職費			669,664
0250 按日按件計資酬金			1,084,874
0251 委辦費			352,000
0262 國內組織會費			207,000
0271 物品			421,872
0279 一般事務費		129,464	2,854,103
0282 車輛及辦公器具養護費			51,594
0283 設施及機械設備養護費			166,842
0291 國內旅費			23,330
0293 國外旅費			237,543
0295 短程車資			2,153
0298 特別費			268,559
0300 設備及投資			845,573,062
0301 土地			844,020,718
0306 資訊軟硬體設備費			1,552,344

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第24頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0400 獎補助費	34,000		34,000
0456 獎勵及慰問	34,000		34,000
合計	34,407,432	1,514,541	1,041,434,429

臺北市政府工務局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	215,990	0	0	0	0	21,000	0	0	236,990
本年度收入	215,990	0	0	0	0	0	0	0	215,990
03030100 一般賠償收入	74,537	0	0	0	0	0	0	0	74,537
06010100 利息收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
06050100 廢舊物資售價	535	0	0	0	0	0	0	0	535
11020100 收回以前年度歲出	95,904	0	0	0	0	0	0	0	95,904
11021000 其他雜項收入	44,924	0	0	0	0	0	0	0	44,924
以前年度收入	0	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	21,000	0	0	21,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	1,058,481,261	51,550,243	0	0	200,000	0	0	927,540	1,109,303,964	1,191,533,416
本年度	1,041,434,429	43,723,442	0	0	200,000	0	0	0	1,085,357,871	1,168,593,401
一、本年度經費	1,005,512,456	42,995,602	0	0	200,000	0	0	0	1,048,708,058	1,168,593,401
0359010100 行政管理	154,962,073	440,431	0	0	200,000	0	0	0	155,602,504	9,352,406
0359060100 工務管理	4,977,321	2,861,211	0	0	0	0	0	0	7,838,532	2,352,452
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,000
0359900400* 其他設備	1,552,344	0	0	0	0	0	0	0	1,552,344	2,849,656
0360910100* 公共用地補償	844,020,718	39,693,960	0	0	0	0	0	0	883,714,678	1,151,999,887
二、統籌科目	35,921,973	727,840	0	0	0	0	0	0	36,649,813	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	34,407,432	0	0	0	0	0	0	0	34,407,432	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,514,541	727,840	0	0	0	0	0	0	2,242,381	0
以前年度	17,046,832	7,826,801	0	0	0	0	0	927,540	23,946,093	22,940,015
一、以前年度應付(保留)數	17,046,832	7,826,801	0	0	0	0	0	927,540	23,946,093	22,940,015

臺北市政府工務局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
104年度 0360910100* 公共用地補償	37,293	0	0	0	0	0	0	37,293	0	0
105年度 0359060100 工務管理	1,335,000	0	0	0	0	0	0	0	1,335,000	5,500
105年度 0360910100* 公共用地補償	242,125	0	0	0	0	0	0	242,125	0	4,322,262
106年度 0359010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 0359010100 行政管理	582,000	0	0	0	0	0	0	0	582,000	0
107年度 0359010100 行政管理	90,953	0	0	0	0	0	0	0	90,953	14,024
107年度 0359060100 工務管理	9,780,000	410,000	0	0	0	0	0	0	10,190,000	6,040,000
107年度 0359830400* 其他設備	417,467	0	0	0	0	0	0	0	417,467	2,533
107年度 0360910100* 公共用地補償	4,561,994	7,416,801	0	0	0	0	0	648,122	11,330,673	12,555,696
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,643,567	1,109,519,954
公庫撥入數	18,639,313	1,109,303,964
罰款及賠償收入	1,000	74,537
財產孳息收入	0	90
廢舊物資售價收入	0	535
其他收入	3,254	140,828
支出	20,927,847	1,053,982,738
繳付公庫數	4,254	236,990
人事支出	16,966,668	185,839,492
業務支出	811,992	19,858,828
增購財產支出	3,144,933	848,013,428
其他獎補捐助	0	34,000
收支餘絀	-2,284,280	55,537,216

臺北市政府工務局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,000	74,537	1,000	74,537	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	90	0	90	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	535	0	535	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	20,000	130,000	20,000	130,000	-	-
	-	95,904	0	95,904	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	60,000	15,000	60,000	-	-
	3,254	44,924	3,254	44,924	-	-
合計	35,000	190,000	35,000	190,000	-	-
	4,254	215,990	4,254	215,990	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-工務行政-工務管理	0	1,340,500	0	1,340,500	-	-
	-	1,335,000	0	1,335,000	-	-
105-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	4,322,262	0	4,322,262	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-01-01-一般行政-行政管理	0	582,000	0	582,000	-	-
	97,000	582,000	97,000	582,000	-	-
106-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	104,977	0	104,977	-	-
	-	90,953	0	90,953	-	-
107-06-01-工務行政-工務管理	0	16,230,000	0	16,230,000	-	-
	-	10,190,000	0	10,190,000	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	420,000	0	420,000	-	-
	-	417,467	0	417,467	-	-
107-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	23,886,369	0	23,886,369	-	-
	-	11,330,673	0	11,330,673	-	-
合計	-	46,886,108	-	46,886,108	-	-
	97,000	23,946,093	97,000	23,946,093	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	15,943,415	164,954,910	15,943,415	164,954,910	-	-
	13,731,941	155,402,504	13,731,941	155,602,504	-	-200,000
108-06-01-工務行政-工務管理	1,210,885	10,190,984	1,210,885	10,190,984	-	-
	464,118	7,838,532	464,118	7,838,532	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	919,000	2,039,000	919,000	2,039,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,980,000	4,402,000	1,980,000	4,402,000	-	-
	-	1,552,344	0	1,552,344	-	-
108-91-01-用地補償-公共用地補償*	269,230,693	2,035,714,565	269,230,693	2,035,714,565	-	-
	3,147	883,714,678	3,147	883,714,678	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,615,267	34,407,432	3,615,267	34,407,432	-	-
	3,615,267	34,407,432	3,615,267	34,407,432	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	727,840	2,242,381	727,840	2,242,381	-	-
	727,840	2,242,381	727,840	2,242,381	-	-
合計	293,627,100	2,253,951,272	293,627,100	2,253,951,272	-	-
	18,542,313	1,085,157,871	18,542,313	1,085,357,871	-	-200,000

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	150251080100014	108/01/16	零用金	200,000
合 計					200,000