

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室吳麗琴
主

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

目 次

中華民國108年1月1日起至108年9月30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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	-	-	74,537
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	74,537
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	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	210,000	4,454	-	-64,718
	02			雜項收入	293,000	293,000	210,000	4,454	-	-64,718
		01		收回以前年度歲出	200,000	200,000	150,000	1,200	-	-52,896
		10		其他雜項收入	93,000	93,000	60,000	3,254	-	-11,822
				經常門合計	304,000	304,000	210,000	4,454	-	10,444
				總計	304,000	304,000	210,000	4,454	-	10,444

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9月30日

頁數：第2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				一般行政	208,305,000	-	208,305,000	182,034,325	16,378,686	10,693,566
					-	-			171,340,759	532,985
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	208,305,000	-	208,305,000	182,034,325	16,378,686	10,693,566
					-	-			171,340,759	532,985
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	194,846,000	-	194,846,000	171,106,000	13,712,596	7,255,886
					-	-			163,850,114	19,915
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	13,459,000	-	13,459,000	10,928,325	2,666,090	3,437,680
					-	-			7,490,645	513,070
					-	-			-	
					-	-			-	
06				工務行政	17,572,000	-	18,322,558	11,456,712	636,865	5,842,526
					-	-			5,614,186	2,651,137
					750,558	-			-	
					-	-			-	
	01			工務管理	17,572,000	-	18,322,558	11,456,712	636,865	5,842,526
					-	-			5,614,186	2,651,137
					750,558	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	14,572,000	-	15,322,558	9,656,712	636,865	4,042,526
					-	-			5,614,186	851,137
					750,558	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
79				第一預備金	15,000,000	-	12,738,486	-	-		
					-	-		-	-		
					-2,261,514	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			第一預備金	15,000,000	-	12,738,486	-	-		
					-	-		-	-		
					-2,261,514	-		-	-		
					-	-		-	-		
			09	預備金	15,000,000	-	12,738,486	-	-		
					-	-		-	-		
					-2,261,514	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	240,877,000	-	239,366,044	193,491,037	17,015,551	16,536,092	
					-	-		176,954,945	-		
					-1,510,956	-		-	3,184,122		
					-	-		-	-		
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9月30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	2,305,815,258	59,051,277	1,402,743,263
					-	-			903,071,995	-
					-	-			-	29,244,055
					-	-			-	-
	01			公共用地補償*	2,626,705,000	-	2,626,705,000	2,305,815,258	59,051,277	1,402,743,263
					-	-			903,071,995	-
					-	-			-	29,244,055
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,626,705,000	-	2,626,705,000	2,305,815,258	59,051,277	1,402,743,263
					-	-			903,071,995	-
					-	-			-	29,244,055
					-	-			-	-
				資本門合計	2,635,074,000	-	2,635,074,000	2,312,256,258	59,051,277	1,407,631,919
					-	-			904,624,339	-
					-	-			-	29,244,055
					-	-			-	-
				經資門合計	2,875,951,000	-	2,874,440,044	2,505,747,295	76,066,828	1,424,168,011
					-	-			1,081,579,284	-
					-1,510,956	-			-	32,428,177
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	38,042,699	-	38,042,699	38,042,699	3,635,267	-
					-	-			38,042,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	38,042,699	-	38,042,699	38,042,699	3,635,267	-
					-	-			38,042,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	37,988,699	-	37,988,699	37,988,699	3,615,267	-
					-	-			37,988,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	20,000	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,503,314	-	2,503,314	2,503,314	300,573	688,200
					-	-			1,815,114	-
					-	-			-	688,200
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,503,314	-	2,503,314	2,503,314	300,573	688,200
					-	-			1,815,114	-
					-	-			-	688,200
					-	-			-	-
			01	人事費	2,301,276	-	2,301,276	2,301,276	284,534	688,200
					-	-			1,613,076	-
					-	-			-	688,200
					-	-			-	-
			02	業務費	202,038	-	202,038	202,038	16,039	-
					-	-			202,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	40,546,013	-	40,546,013	40,546,013	3,935,840	688,200
					-	-			39,857,813	-
					-	-			-	688,200
					-	-			-	-
				總計	2,916,497,013	-	2,914,986,057	2,546,293,308	80,002,668	1,424,856,211
					-	-			1,121,437,097	-
					-1,510,956	-			-	33,116,377
					-	-			-	-

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9月30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		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	-	-	-	-	-	-	-							
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	-		
			小計	-	-	-	-	-	-	-							
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	-							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-					
						582,000	-	-	582,000	-	-	-					
					01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-		
									582,000	-	-	582,000	-	-	-		
					02			業務費	-	-	-	-	-	-	-		
									582,000	-	-	582,000	-	-	-		
			小計	-	-	-	-	-	-	-							
106	91				用地補償	27,100,400	-	-	-	-	27,100,400	-					
						9,512,835	-	-	-	-	9,512,835	12,784					
					01			公共用地補償*	27,100,400	-	-	-	-	27,100,400	-		
									9,512,835	-	-	-	-	9,512,835	12,784		
					03			設備及投資*	27,100,400	-	-	-	-	27,100,400	-		
									9,512,835	-	-	-	-	9,512,835	12,784		
			小計	27,100,400	-	-	-	-	27,100,400	-							
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-					
						104,977	-	-	90,953	-	14,024	-					

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9月30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		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
		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	-	6,040,000	15,820,000	-	16,950,000	410,000					
		01			工務管理	-	-	-	-	-	-	-					
						32,770,000	-	6,040,000	15,820,000	-	16,950,000	410,000					
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-					
						32,770,000	-	6,040,000	15,820,000	-	16,950,000	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	-	9,900,130	12,439,225	-	24,042,586	6,587,212					
						13,013,166	-	1,041,363	3,064,262	-	9,948,904	4,068,881					
		01			公共用地補償*	36,481,811	-	9,900,130	12,439,225	-	24,042,586	6,587,212					
						13,013,166	-	1,041,363	3,064,262	-	9,948,904	4,068,881					
			03		設備及投資*	36,481,811	-	9,900,130	12,439,225	-	24,042,586	6,587,212					
						13,013,166	-	1,041,363	3,064,262	-	9,948,904	4,068,881					
					小計	36,481,811	-	9,900,130	12,439,225	-	24,042,586	6,587,212					
						46,308,143	-	7,081,363	19,392,682	-	26,915,461	4,478,881					
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-					
						34,797,477	-	6,040,000	17,827,953	-	16,969,524	410,000					
					資本門合計*	69,570,000	-	9,900,130	12,439,225	-	57,130,775	6,587,212					
						23,226,537	-	1,041,363	3,761,147	-	19,465,390	4,081,665					
					總計	69,570,000	-	9,900,130	12,439,225	-	57,130,775	6,587,212					
						58,024,014	-	7,081,363	21,589,100	-	36,434,914	4,491,665					

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國108年9月30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	70,259,150	負債	92,513,724
流動資產	70,259,150	流動負債	92,513,724
現金	20,456,983	應付款項	66,650,228
專戶存款	20,256,983	應付帳款	57,130,775
零用金	200,000	其他應付款	9,519,453
暫付款	5,606,513	存入保證金	2,611,155
暫付款	5,606,513	存入保證金	2,611,155
預付款	44,195,254	應付代收款	22,729,888
預付款	44,195,254	應付代收款	22,729,888
存出保證金	400	應付保管款	522,453
存出保證金	400	應付保管款	522,453
		淨資產	-22,254,574
		資產負債淨額	-22,254,574
		資產負債淨額	-22,254,574
		資產負債淨額	-22,254,574
合 計	70,259,150	合 計	70,259,150
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9月30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	8,896,298	資本資產總額	20,733,950
房屋建築及設備	1,385,978	資本資產總額	20,733,950
機械及設備	5,789,278		
交通及運輸設備	1,044,147		
雜項設備	676,895		
無形資產	11,837,652		
無形資產	11,837,652		
合 計	20,733,950	合 計	20,733,950

臺北市政府工務局
專戶存款明細表
 中華民國108年9月30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	11,332,569		
	110103002一般銀行存款	8,144,735		
	110103003代扣繳專戶	779,679		
	合 計		20,256,983	

臺北市政府工務局
零用金明細表
中華民國108年9月30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9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	5,503,264		
	110701002應付代收款	103,249		
	合計		5,606,513	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國108年9月30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)	40,953,452		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,802,322		
	110901010工作費	439,480		
	合 計		44,195,254	

臺北市政府工務局
存出保證金明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第14頁

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

臺北市政府工務局
應付帳款明細表
 中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	57,130,775	57,130,775	

臺北市政府工務局
其他應付款明細表
 中華民國108年9月30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9月30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9月30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	200,453		
	211301002健保費	575,632		
	211301003公保費	9,057		
	211301004勞保費	30,753		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	55,959		
	211301007代辦經費	14,207,699		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	16,979		
	211301020發包中心	7,633,356		
	211301022公教住宅貸款	0		
	211301024退休喪亡互助金	0		
	合 計		22,729,888	

臺北市政府工務局
應付保管款明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	522,453		
	合計		522,453	

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9月30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	-38,466	1,385,978
機械及設備	27,761,645	-22,523,934	2,059,303	1,539,923	32,187	5,789,278
交通及運輸設備	5,443,660	-4,163,354	0	44,900	-191,259	1,044,147
雜項設備	3,329,688	-2,585,579	90,617	313,421	155,590	676,895
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	2,149,920	1,898,244	-41,948	8,896,298
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	3,059,620	0	11,837,652
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	3,059,620	0	11,837,652
合 計	47,938,230	-30,956,823	8,752,355	4,957,864	-41,948	20,733,950

註：本年度資本資產成本變動增加數8,752,355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920,824,711元差額912,072,356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46,700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918,854,900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9月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	163,850,114			
0102 政務人員待遇	989,276			
0103 法定編制人員待遇	104,624,320			
0105 技工及工友待遇	4,458,212			
0111 獎金	30,047,985			
0121 其他給與	3,087,399			
0131 加班值班費	1,300,619			
0141 退休退職給付	916,698			
0142 退休離職儲金	10,446,446			
0151 保險	7,979,159			
0200 業務費	7,490,645	5,614,186		
0201 教育訓練費		106,257		
0202 水電費		169,756		
0203 通訊費	43,171	217,049		
0213 資訊服務費	5,406,475			
0221 稅捐及規費	99,870			
0231 保險費	19,121	26,835		
0241 兼職費		910,110		
0250 按日按件計資酬金	42,506	1,071,108		
0251 委辦費	96,000	256,000		
0262 國內組織會費		207,000		
0271 物品	426,537	59,319		
0279 一般事務費	959,299	2,067,098		
0282 車輛及辦公器具養護費	73,944			
0283 設施及機械設備養護費	2,500	169,092		
0291 國內旅費	3,620	21,000		
0293 國外旅費		330,558		
0295 短程車資		3,004		
0298 特別費	317,602			
0300 設備及投資			1,552,344	903,071,995
0301 土地				903,071,995
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9月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	171,340,759	5,614,186	1,552,344	903,071,995

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9月30日

頁數:第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	37,988,699	1,613,076	203,451,889	
0102 政務人員待遇			989,276	
0103 法定編制人員待遇			104,624,320	
0105 技工及工友待遇			4,458,212	
0111 獎金			30,047,985	
0121 其他給與		1,613,076	4,700,475	
0131 加班值班費			1,300,619	
0141 退休退職給付	37,988,699		38,905,397	
0142 退休離職儲金			10,446,446	
0151 保險			7,979,159	
0200 業務費		202,038	13,306,869	
0201 教育訓練費		56,535	162,792	
0202 水電費			169,756	
0203 通訊費			260,220	
0213 資訊服務費			5,406,475	
0221 稅捐及規費			99,870	
0231 保險費			45,956	
0241 兼職費			910,110	
0250 按日按件計資酬金			1,113,614	
0251 委辦費			352,000	
0262 國內組織會費			207,000	
0271 物品			485,856	
0279 一般事務費		145,503	3,171,900	
0282 車輛及辦公器具養護費			73,944	
0283 設施及機械設備養護費			171,592	
0291 國內旅費			24,620	
0293 國外旅費			330,558	
0295 短程車資			3,004	
0298 特別費			317,602	
0300 設備及投資			904,624,339	
0301 土地			903,071,995	
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9月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	54,000		54,000	
0456 獎勵及慰問	54,000		54,000	
合計	38,042,699	1,815,114	1,121,437,097	

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9月30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	220,444	0	0	0	0	21,000	0	0	241,444
本年度收入	220,444	0	0	0	0	0	0	0	220,444
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	97,104	0	0	0	0	0	0	0	97,104
11021000 其他雜項收入	48,178	0	0	0	0	0	0	0	48,178
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9月30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9月30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	1,155,465,422	38,900,245	0	0	200,000	0	0	10,072,686	1,184,492,981	1,416,686,435
本年度	1,121,437,097	33,116,377	0	0	200,000	0	0	0	1,154,753,474	1,391,539,834
一、本年度經費	1,081,579,284	32,428,177	0	0	200,000	0	0	0	1,114,207,461	1,391,539,834
0359010100 行政管理	171,340,759	532,985	0	0	200,000	0	0	0	172,073,744	9,960,581
0359060100 工務管理	5,614,186	2,651,137	0	0	0	0	0	0	8,265,323	3,191,389
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	903,071,995	29,244,055	0	0	0	0	0	0	932,316,050	1,373,499,208
二、統籌科目	39,857,813	688,200	0	0	0	0	0	0	40,546,013	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	38,042,699	0	0	0	0	0	0	0	38,042,699	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,815,114	688,200	0	0	0	0	0	0	2,503,314	0
以前年度	34,028,325	5,783,868	0	0	0	0	0	10,072,686	29,739,507	25,146,601
一、以前年度應付(保留)數	34,028,325	5,783,868	0	0	0	0	0	10,072,686	29,739,507	25,146,601

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9月30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
106年度 0360910100* 公共用地補償										8,000,000
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	15,820,000	410,000	0	0	0	0	0	0	16,230,000	0
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	15,503,487	5,373,868	0	0	0	0	0	9,793,268	11,084,087	12,802,282
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9月30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	75,193,471	1,184,713,425
公庫撥入數	75,189,017	1,184,492,981
罰款及賠償收入	0	74,537
財產孳息收入	0	90
廢舊物資售價收入	0	535
其他收入	4,454	145,282
支出	87,088,485	1,141,071,223
繳付公庫數	4,454	241,444
人事支出	17,612,397	203,451,889
業務支出	9,358,994	29,217,822
增購財產支出	60,092,640	908,106,068
其他獎補捐助	20,000	54,000
收支餘絀	-11,895,014	43,642,202

臺北市政府工務局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9月30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	-	-
	-	74,537	0	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	150,000	20,000	150,000	-	-
	1,200	97,104	1,200	97,104	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	60,000	0	60,000	-	-
	3,254	48,178	3,254	48,178	-	-
合 計	20,000	210,000	20,000	210,000	-	-
	4,454	220,444	4,454	220,444	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30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	-	-
	-	582,000	0	582,000	-	-
106-91-01-用地補償-公共用地補償*	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-
	-	-	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	-	-
	6,040,000	16,230,000	6,040,000	16,230,000	-	-
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	-	-
	-246,586	11,084,087	-246,586	11,084,087	-	-
合計	8,000,000	54,886,108	8,000,000	54,886,108	-	-
	5,793,414	29,739,507	5,793,414	29,739,507	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30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	17,079,415	182,034,325	17,079,415	182,034,325	-	-
	16,471,240	171,873,744	16,471,240	172,073,744	-	-200,000
108-06-01-工務行政-工務管理	1,265,728	11,456,712	1,265,728	11,456,712	-	-
	426,791	8,265,323	426,791	8,265,323	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,039,000	0	2,039,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,402,000	0	4,402,000	-	-
	-	1,552,344	0	1,552,344	-	-
108-91-01-用地補償-公共用地補償*	270,100,693	2,305,815,258	270,100,693	2,305,815,258	-	-
	48,601,372	932,316,050	48,601,372	932,316,050	-	-
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	3,635,267	38,042,699	3,635,267	38,042,699	-	-
	3,635,267	38,042,699	3,635,267	38,042,699	-	-
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	260,933	2,503,314	260,933	2,503,314	-	-
	260,933	2,503,314	260,933	2,503,314	-	-
合 計	292,342,036	2,546,293,308	292,342,036	2,546,293,308	-	-
	69,395,603	1,154,553,474	69,395,603	1,154,753,474	-	-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9月30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