

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室吳麗琴
主 任

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109年1月1日起至109年1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 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表	第 22 頁至第 23 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁

臺北市政府工務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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		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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				規費收入	11,000	11,000	-	-	-	-
	01			行政規費收入	11,000	11,000	-	-	-	-
		01		審查費	11,000	11,000	-	-	-	-
07				財產收入	11,000	11,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	-
12				其他收入	160,000	160,000	13,000	3,254	-	-9,746
	02			雜項收入	160,000	160,000	13,000	3,254	-	-9,746
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	8,000	-	-	-8,000
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	5,000	3,254	-	-1,746
				經常門合計	182,000	182,000	13,000	3,254	-	-9,746
				總計	182,000	182,000	13,000	3,254	-	-9,746

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
01				一般行政	219,936,000	-	219,936,000	60,214,669	39,466,153	20,748,516
					-	-			39,466,153	12,636,264
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	219,936,000	-	219,936,000	60,214,669	39,466,153	20,748,516
					-	-			39,466,153	12,636,264
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	206,863,000	-	206,863,000	59,506,909	39,438,153	20,068,756
					-	-			39,438,153	12,636,264
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	13,073,000	-	13,073,000	707,760	28,000	679,760
					-	-			28,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				工務行政	21,043,000	-	21,043,000	1,003,487	20,000	983,487
					-	-			20,000	170,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			工務管理	21,043,000	-	21,043,000	1,003,487	20,000	983,487
					-	-			20,000	170,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	17,993,000	-	17,993,000	1,003,487	20,000	983,487
					-	-			20,000	170,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			60	預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	255,979,000	-	255,979,000	61,218,156	39,486,153		
					-	-	-	39,486,153	21,732,003		
					-	-	-	-	12,806,264		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	33,196,000	-	33,196,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	04			其他設備*	33,196,000	-	33,196,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	33,196,000	-	33,196,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
91				用地補償	2,739,153,000	-	2,739,153,000	508,017,352	86,597,244		
					-	-	-	86,597,244	421,420,108		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
	01			公共用地補償*	2,739,153,000	-	2,739,153,000	508,017,352	86,597,244	421,420,108
					-	-			86,597,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,739,153,000	-	2,739,153,000	508,017,352	86,597,244	421,420,108
					-	-			86,597,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,772,349,000	-	2,772,349,000	508,017,352	86,597,244	421,420,108
					-	-			86,597,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	3,028,328,000	-	3,028,328,000	569,235,508	126,083,397	443,152,111
					-	-			126,083,397	-
					-	-			-	12,806,264
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,388,693	-	7,388,693	7,388,693	7,388,693	-
					-	-			7,388,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,388,693	-	7,388,693	7,388,693	7,388,693	-
					-	-			7,388,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,368,693	-	7,368,693	7,368,693	7,368,693	-
					-	-			7,368,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員各項補助及慰問金	784,900	-	784,900	784,900	-	784,900	
					-	-		-	-	784,900	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	784,900	-	784,900	784,900	-	784,900	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	784,900	
					-	-		-	-		
			10	人事費	784,900	-	784,900	784,900	-	784,900	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	784,900	
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	8,173,593	-	8,173,593	8,173,593	7,388,693	784,900	
					-	-		-	-		
					-	-		7,388,693	-		
					-	-		-	-	784,900	
					-	-		-	-		
				總計	3,036,501,593	-	3,036,501,593	577,409,101	133,472,090	443,937,011	
					-	-		-	-		
					-	-		133,472,090	-		
					-	-		-	-	13,591,164	
					-	-		-	-		

臺北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)
						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
108	03				罰款及賠償收入	767	-	-	-	767
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	767	-	-	-	767
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	767	-	-	-	767
						-	-	-	-	-
					小計	767	-	-	-	767
						-	-	-	-	-
					經常門合計	767	-	-	-	767
						-	-	-	-	-
					總計	767	-	-	-	767
						-	-	-	-	-

臺北市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	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		
105	91				用地補償	5,066,088	-	-	-	-	5,066,088	1,270,621		
					01	公共用地補償*	5,066,088	-	-	-	-	5,066,088	1,270,621	
					03	設備及投資*	5,066,088	-	-	-	-	5,066,088	1,270,621	
				小計	5,066,088	-	-	-	-	5,066,088	1,270,621			
106	91				用地補償	15,058,718	-	-	-	-	15,058,718	15,058,718		
					01	公共用地補償*	15,058,718	-	-	-	-	15,058,718	15,058,718	
					03	設備及投資*	15,058,718	-	-	-	-	15,058,718	15,058,718	
				小計	15,058,718	-	-	-	-	15,058,718	15,058,718			
107	06				工務行政	-	-	-	-	-	-	-		
					01	工務管理	16,540,000	-	-	-	-	16,540,000	-	
					02	業務費	16,540,000	-	-	-	-	16,540,000	-	
				小計	16,540,000	-	-	-	-	16,540,000	-			
107	91				用地補償	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-		
					01	公共用地補償*	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	
					03	設備及投資*	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	
				小計	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-			
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-		
					01	行政管理	175,000	-	-	-	-	175,000	-	
					02	業務費	175,000	-	-	-	-	175,000	-	
				小計	175,000	-	-	-	-	175,000	-			
108	06				工務行政	-	-	-	-	-	-			
				小計	1,154,707	-	-	-	-	1,154,707	-			

臺北市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		01			工務管理	-	-	-	-	-	-	-	
						1,154,707	-	-	-	-	1,154,707	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,154,707	-	-	-	-	1,154,707	-	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						4,075,280	-	-	-	-	4,075,280	-	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,075,280	-	-	-	-	4,075,280	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,075,280	-	-	-	-	4,075,280	-	
108	91				用地補償	16,394,002	-	-	-	-	16,394,002	11,622,224	
						222,713,158	-	-	-	-	222,713,158	8,770,824	
		01			公共用地補償*	16,394,002	-	-	-	-	16,394,002	11,622,224	
						222,713,158	-	-	-	-	222,713,158	8,770,824	
			03		設備及投資*	16,394,002	-	-	-	-	16,394,002	11,622,224	
						222,713,158	-	-	-	-	222,713,158	8,770,824	
					小計	16,394,002	-	-	-	-	16,394,002	11,622,224	
						228,118,145	-	-	-	-	228,118,145	8,770,824	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						17,869,707	-	-	-	-	17,869,707	-	
					資本門合計*	38,518,808	-	-	-	-	38,518,808	27,951,563	
						226,801,273	-	-	-	-	226,801,273	8,783,608	
					總計	38,518,808	-	-	-	-	38,518,808	27,951,563	
						244,670,980	-	-	-	-	244,670,980	8,783,608	

臺北市政府工務局

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,515,597	資本資產總額	19,145,624
房屋建築及設備	1,368,882	資本資產總額	19,145,624
機械及設備	5,399,019		
交通及運輸設備	977,272		
雜項設備	770,424		
無形資產	10,630,027		
無形資產	10,630,027		
合 計	19,145,624	合 計	19,145,624

臺北市政府工務局
專戶存款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,536,377		
	110103002一般銀行存款	2,204,250		
	110103003代扣繳專戶	466,250		
	合 計		7,206,877	

臺北市政府工務局
應收帳款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	767	767	

臺北市政府工務局

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	33,592		
	合計		33,592	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	36,665,282		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	13,591,164		
	110901010工作費	69,889		
	合 計		50,326,335	

臺北市政府工務局
存出保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第15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109年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合計	38,518,808	38,518,808	

臺北市政府工務局
其他應付款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合 計	12,835	12,835	

臺北市政府工務局
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,179,632		
	211201004保固保證金	1,711,177		
	合 計		2,890,809	

臺北市政府工務局
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	170,000		
	211301002健保費	269,085		
	211301003公保費	28,641		
	211301004勞保費	14,092		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	12,024		
	211301007代辦經費	1,555,558		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	96,010		
	211301020發包中心	1,660,279		
	合 計		3,805,689	

臺北市政府工務局
應付保管款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	543,971	543,971	

臺北市政府工務局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第21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	-1,735,244	0	0	-4,274	1,368,882
機械及設備	28,571,185	-22,998,216	0	0	-173,950	5,399,019
交通及運輸設備	5,435,739	-4,433,056	0	0	-25,411	977,272
雜項設備	3,268,547	-2,480,114	0	0	-18,009	770,424
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,383,871	-31,646,630	0	0	-221,644	8,515,597
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	10,996,399	0	0	366,372	0	10,630,027
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	10,996,399	0	0	366,372	0	10,630,027
合 計	51,380,270	-31,646,630	0	366,372	-221,644	19,145,624

註：本年度資本資產成本變動無增加數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86,597,244元差額86,597,244元，主要係撥付土地補償費由所屬各工程處自行登載。

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	公共用地補償	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	39,438,153			7,368,693
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	20,884,142			
1025 技工及工友待遇	844,378			
1030 獎金	17,442,018			
1045 退休退職給付				7,368,693
1050 退休離職儲金	2,095			
2000 業務費	28,000	20,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2093 特別費	28,000			
3000 設備及投資			86,597,244	
3005 土地			86,597,244	
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	39,466,153	20,000	86,597,244	7,388,693

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	46,806,846		
1010 政務人員待遇	265,520		
1015 法定編制人員待遇	20,884,142		
1025 技工及工友待遇	844,378		
1030 獎金	17,442,018		
1045 退休退職給付	7,368,693		
1050 退休離職儲金	2,095		
2000 業務費	48,000		
2045 國內組織會費	20,000		
2093 特別費	28,000		
3000 設備及投資	86,597,244		
3005 土地	86,597,244		
4000 獎補助費	20,000		
4085 獎勵及慰問	20,000		
合計	133,472,090		

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	3,254	0	0	0	0	0	0	0	3,254
本年度收入	3,254	0	0	0	0	0	0	0	3,254
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	3,254	0	0	0	0	0	0	0	3,254

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	133,472,090	13,591,164	0	0	0	0	0	0	147,063,254	430,345,847
本年度	133,472,090	13,591,164	0	0	0	0	0	0	147,063,254	430,345,847
一、本年度經費	126,083,397	12,806,264	0	0	0	0	0	0	138,889,661	430,345,847
0357010100 行政管理	39,466,153	12,636,264	0	0	0	0	0	0	52,102,417	8,112,252
0357060100 工務管理	20,000	170,000	0	0	0	0	0	0	190,000	813,487
0358910100* 公共用地補償	86,597,244	0	0	0	0	0	0	0	86,597,244	421,420,108
二、統籌科目	7,388,693	784,900	0	0	0	0	0	0	8,173,593	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,388,693	0	0	0	0	0	0	0	7,388,693	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	784,900	0	0	0	0	0	0	784,900	0

臺北市政府工務局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	147,066,508	147,066,508
公庫撥入數	147,063,254	147,063,254
罰款及賠償收入	0	0
其他收入	3,254	3,254
支出	133,475,344	133,475,344
繳付公庫數	3,254	3,254
人事支出	46,806,846	46,806,846
業務支出	48,000	48,000
增購財產支出	86,597,244	86,597,244
其他獎補捐助	20,000	20,000
收支餘絀	13,591,164	13,591,164

臺北市政府工務局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第27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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	3,254	3,254	3,254	3,254	-	-
合 計	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	3,254	3,254	3,254	3,254	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第28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
108-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第29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
109-01-01-一般行政-行政管理	60,214,669	60,214,669	60,214,669	60,214,669	-	-
	52,102,417	52,102,417	52,102,417	52,102,417	-	-
109-06-01-工務行政-工務管理	1,003,487	1,003,487	1,003,487	1,003,487	-	-
	190,000	190,000	190,000	190,000	-	-
109-91-01-用地補償-公共用地補償*	508,017,352	508,017,352	508,017,352	508,017,352	-	-
	86,597,244	86,597,244	86,597,244	86,597,244	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	7,388,693	7,388,693	7,388,693	7,388,693	-	-
	7,388,693	7,388,693	7,388,693	7,388,693	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	784,900	784,900	784,900	784,900	-	-
	784,900	784,900	784,900	784,900	-	-
合 計	577,409,101	577,409,101	577,409,101	577,409,101	-	-
	147,063,254	147,063,254	147,063,254	147,063,254	-	-