

臺北市政府工務局

# 會計月報

中華民國109年6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

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年6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 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 25 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 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 34 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 35 頁至第 35 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 36 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109年1月1日至109年6月30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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	955	
	03			賠償收入	-	-	-	-	955	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	955	
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	-	86	-	
	01			財產孳息	-	-	-	86	-	
		01		利息收入	-	-	-	86	-	
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	78,000	8,743	-	
	02			雜項收入	160,000	160,000	78,000	8,743	-	
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	48,000	5,504	-	
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	3,239	-	
				經常門合計	182,000	182,000	78,000	8,829	-	
				總計	182,000	182,000	78,000	8,829	-	

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6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	219,936,000	-	219,936,000	143,653,543	15,787,660	16,707,328
					-	-			126,946,215	411,756
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	219,936,000	-	219,936,000	143,653,543	15,787,660	16,707,328
					-	-			126,946,215	411,756
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	206,863,000	-	206,863,000	137,429,003	15,199,641	14,922,669
					-	-			122,506,334	113,756
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	13,073,000	-	13,073,000	6,224,540	588,019	1,784,659
					-	-			4,439,881	298,000
					-	-			-	
					-	-			-	
06				工務行政	21,043,000	-	22,693,000	9,940,116	1,269,154	6,614,072
					-	-			3,326,044	1,992,060
					1,650,000	-			-	
					-	-			-	
	01			工務管理	21,043,000	-	22,693,000	9,940,116	1,269,154	6,614,072
					-	-			3,326,044	1,992,060
					1,650,000	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	17,993,000	-	19,643,000	8,140,116	1,269,154	4,814,072
					-	-			3,326,044	504,060
					1,650,000	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,488,000

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6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)	
98				第一預備金	15,000,000	-	10,650,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,350,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	10,650,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,350,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	15,000,000	-	10,650,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,350,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	255,979,000	-	253,279,000	153,593,659	17,056,814	23,321,400
					-	-		130,272,259	-	
					-2,700,000	-		-	2,403,816	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	33,196,000	-	33,196,000	1,527,000	-	1,211,702
					-	-		315,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	33,196,000	-	33,196,000	1,527,000	-	1,211,702
					-	-		315,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	33,196,000	-	33,196,000	1,527,000	-	1,211,702
					-	-		315,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
91				用地補償	2,739,153,000	-	2,739,153,000	2,255,945,246	-	1,325,999,300
					-	-		929,945,946	-	
					-	-		-	102,271,772	
					-	-		-	-	

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6月30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)	
	01			公共用地補償*	2,739,153,000	-	2,739,153,000	2,255,945,246	-	1,325,999,300
					-	-		929,945,946	-	102,271,772
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,739,153,000	-	2,739,153,000	2,255,945,246	-	1,325,999,300
					-	-		929,945,946	-	102,271,772
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,772,349,000	-	2,772,349,000	2,257,472,246	-	1,327,211,002
					-	-		930,261,244	-	102,271,772
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,028,328,000	-	3,025,628,000	2,411,065,905	17,056,814	1,350,532,402
					-	-		1,060,533,503	-	104,675,588
					-2,700,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	25,091,676	-	25,091,676	25,091,676	3,518,786	-
					-	-		25,091,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,091,676	-	25,091,676	25,091,676	3,518,786	-
					-	-		25,091,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	25,053,676	-	25,053,676	25,053,676	3,500,786	-
					-	-		25,053,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	18,000	-
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,090,288	-	1,090,288	1,090,288	-	-
					-	-		1,090,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,090,288	-	1,090,288	1,090,288	-	-
					-	-		1,090,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,044,891	-	1,044,891	1,044,891	-	-
					-	-		1,044,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	45,397	-	45,397	45,397	-	-
					-	-		45,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	26,181,964	-	26,181,964	26,181,964	3,518,786	-
					-	-		26,181,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,054,509,964	-	3,051,809,964	2,437,247,869	20,575,600	1,350,532,402
					-	-		1,086,715,467	-	-
					-2,700,000	-		-	-	104,675,588
					-	-		-	-	-

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6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	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)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(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6月30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	
105	91				用地補償	5,066,088	-	221,223	837,061	-	4,229,027	1,241,958
						-	-	-	-	-	-	
	01				公共用地補償*	5,066,088	-	221,223	837,061	-	4,229,027	1,241,958
					-	-	-	-	-	-		
		03			設備及投資*	5,066,088	-	221,223	837,061	-	4,229,027	1,241,958
					-	-	-	-	-	-		
					小計	5,066,088	-	221,223	837,061	-	4,229,027	1,241,958
						-	-	-	-	-	-	-
106	91				用地補償	15,058,718	-	-	152,000	-	14,906,718	14,906,718
						12,835	-	-	-	-	12,835	12,784
	01				公共用地補償*	15,058,718	-	-	152,000	-	14,906,718	14,906,718
					12,835	-	-	-	-	12,835	12,784	
		03			設備及投資*	15,058,718	-	-	152,000	-	14,906,718	14,906,718
					12,835	-	-	-	-	12,835	12,784	
					小計	15,058,718	-	-	152,000	-	14,906,718	14,906,718
						12,835	-	-	-	-	12,835	12,784
107	06				工務行政	-	-	-	-	-	-	-
						16,540,000	-	-	-	-	16,540,000	-
	01				工務管理	-	-	-	-	-	-	-
					16,540,000	-	-	-	-	16,540,000	-	
		02			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					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	-
						16,540,000	-	-	-	-	16,540,000	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						175,000	-	-	150,000	-	25,000	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					175,000	-	-	150,000	-	25,000	-	
		02			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					175,000	-	-	150,000	-	25,000	-	
108	06				工務行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,154,707	-	-	94,200	-	1,060,507	105,490

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6月30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
						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	-	-	94,200	-	1,060,507	105,490
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,154,707	-	-	94,200	-	1,060,507	105,490
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	-	480,000	786,880	-	3,288,400	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	-	480,000	786,880	-	3,288,400	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	-	480,000	786,880	-	3,288,400	-
108	91				用地補償	16,394,002	-	406,460	11,361,398	-	5,032,604	4,781,028
						222,713,158	-	-	4,259,113	-	218,454,045	16,585,596
		01			公共用地補償*	16,394,002	-	406,460	11,361,398	-	5,032,604	4,781,028
						222,713,158	-	-	4,259,113	-	218,454,045	16,585,596
			03		設備及投資*	16,394,002	-	406,460	11,361,398	-	5,032,604	4,781,028
						222,713,158	-	-	4,259,113	-	218,454,045	16,585,596
					小計	16,394,002	-	406,460	11,361,398	-	5,032,604	4,781,028
						228,118,145	-	480,000	5,290,193	-	222,827,952	16,691,086
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,707	-	-	244,200	-	17,625,507	105,490
					資本門合計*	38,518,808	-	627,683	12,350,459	-	26,168,349	20,929,704
						226,801,273	-	480,000	5,045,993	-	221,755,280	16,598,380
					總計	38,518,808	-	627,683	12,350,459	-	26,168,349	20,929,704
						244,670,980	-	480,000	5,290,193	-	239,380,787	16,703,870

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國109年6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
資產	160,842,031	負債	44,512,886
流動資產	160,842,031	流動負債	44,512,886
現金	18,488,026	應付款項	26,181,184
專戶存款	18,288,026	應付帳款	26,168,349
零用金	200,000	其他應付款	12,835
應收款項	767	存入保證金	2,242,193
應收帳款	767	存入保證金	2,242,193
暫付款	43,676	應付代收款	15,523,760
暫付款	43,676	應付代收款	15,523,760
預付款	142,309,162	應付保管款	565,749
預付款	142,309,162	應付保管款	565,749
存出保證金	400	淨資產	116,329,145
存出保證金	400	資產負債淨額	116,329,145
		資產負債淨額	116,329,145
		資產負債淨額	116,329,145
合 計	160,842,031	合 計	160,842,031
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109年6月30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	7,785,440	資本資產總額	17,168,498
房屋建築及設備	1,347,512	資本資產總額	17,168,498
機械及設備	4,838,376		
交通及運輸設備	861,203		
雜項設備	738,349		
無形資產	9,383,058		
無形資產	9,383,058		
合 計	17,168,498	合 計	17,168,498

臺北市政府工務局  
專戶存款明細表  
 中華民國109年6月30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	11,693,651		
	110103002一般銀行存款	5,799,389		
	110103003代扣繳專戶	794,986		
	合 計		18,288,026	

臺北市政府工務局  
應收帳款明細表  
 中華民國109年6月30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6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	8,342		
	110701002應付代收款	35,334		
	合計		43,676	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國109年6月30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)	134,647,206		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,366,492		
	110901010工作費	1,295,464		
	合 計		142,309,162	



臺北市政府工務局  
存出保證金明細表  
中華民國109年6月30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6月30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	26,168,349	26,168,349	

臺北市政府工務局  
其他應付款明細表  
 中華民國109年6月30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6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	778,932		
	211201004保固保證金	1,463,261		
	合 計		2,242,193	

臺北市政府工務局  
應付代收款明細表  
中華民國109年6月30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	170,149		
	211301002健保費	552,219		
	211301003公保費	21,444		
	211301004勞保費	29,920		
	211301005退撫基金	2,250		
	211301006勞工退休金(新制)	50,588		
	211301007代辦經費	9,098,638		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	367,162		
	211301020發包中心	5,231,390		
	合 計		15,523,760	

臺北市政府工務局  
應付保管款明細表  
 中華民國109年6月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	565,749		
	合計		565,749	

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6月30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	-25,644	1,347,512
機械及設備	28,571,185	-22,998,216	329,892	30,300	-1,034,185	4,838,376
交通及運輸設備	5,435,739	-4,433,056	0	0	-141,480	861,203
雜項設備	3,268,547	-2,480,114	63,466	0	-113,550	738,349
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	393,358	30,300	-1,314,859	7,785,440
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	441,600	2,054,941	0	9,383,058
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	441,600	2,054,941	0	9,383,058
合 計	51,380,270	-31,646,630	834,958	2,085,241	-1,314,859	17,168,498

註：本期成本變動增加數834,958元，較取得財產合計數947,657,696元，減少946,822,738元之原因說明如下

1. 以前年度已付款本年度登財產帳(108年採購業務系統功能擴增電腦軟體)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加134,720元。
2. 補登108年度辦公室修繕維護工程白板等設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,466元。
3. 工作費採購電腦設備支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加42,500元。
4. 已付款109年營建剩餘資源管理資訊系統功能擴充及維護案(第1期)及工程材料試驗管理系統功能擴增計畫(第1-2期)電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數減少507,906元。
5. 已撥付土地補償費由所屬各工程處自行登載，致成本變動增加數較取得財產合計數減少946,555,518元。

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6月30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
1000 人事費	122,506,334			
1010 政務人員待遇	929,320			
1015 法定編制人員待遇	74,215,744			
1025 技工及工友待遇	3,014,882			
1030 獎金	29,538,919			
1035 其他給與	2,346,676			
1040 加班值班費	929,964			
1045 退休退職給付	852,798			
1050 退休離職儲金	5,666,906			
1055 保險	5,011,125			
2000 業務費	4,439,881	3,326,044		
2003 教育訓練費		13,700		
2006 水電費		86,111		
2009 通訊費	179,703			
2018 資訊服務費	2,778,737			
2024 稅捐及規費	64,620			
2027 保險費	27,465	26,842		
2030 兼職費		441,754		
2036 按日按件計資酬金	10,422	479,603		
2039 委辦費		259,600		
2045 國內組織會費		172,000		
2051 物品	314,495	179,552		
2054 一般事務費	735,322	1,414,066		
2063 房屋建築養護費		6,825		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,651			
2069 設施及機械設備養護費		236,986		
2072 國內旅費	716	8,975		
2084 短程車資		30		
2093 特別費	298,750			
3000 設備及投資			315,298	929,945,946
3005 土地				929,945,946
3030 資訊軟硬體設備費			315,298	



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6月30日

頁數：第23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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	126,946,215	3,326,044	315,298	929,945,946

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6月30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
1000 人事費	25,053,676	1,044,891	148,604,901
1010 政務人員待遇			929,320
1015 法定編制人員待遇			74,215,744
1025 技工及工友待遇			3,014,882
1030 獎金	277,385		29,816,304
1035 其他給與		1,044,891	3,391,567
1040 加班值班費			929,964
1045 退休退職給付	24,776,291		25,629,089
1050 退休離職儲金			5,666,906
1055 保險			5,011,125
2000 業務費		45,397	7,811,322
2003 教育訓練費		43,926	57,626
2006 水電費			86,111
2009 通訊費			179,703
2018 資訊服務費			2,778,737
2024 稅捐及規費			64,620
2027 保險費			54,307
2030 兼職費			441,754
2036 按日按件計資酬金			490,025
2039 委辦費			259,600
2045 國內組織會費			172,000
2051 物品			494,047
2054 一般事務費		1,471	2,150,859
2063 房屋建築養護費			6,825
2066 車輛及辦公器具養護費			29,651
2069 設施及機械設備養護費			236,986
2072 國內旅費			9,691
2084 短程車資			30
2093 特別費			298,750
3000 設備及投資			930,261,244
3005 土地			929,945,946
3030 資訊軟硬體設備費			315,298

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6月30日

頁數：第25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
4000 獎補助費	38,000		38,000
4085 獎勵及慰問	38,000		38,000
合計	25,091,676	1,090,288	1,086,715,467

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6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)	
收入合計數	25,979	0	0	0	0	0	0	0	25,979
本年度收入	25,979	0	0	0	0	0	0	0	25,979
04030100 一般賠償收入	955	0	0	0	0	0	0	0	955
07010100 利息收入	86	0	0	0	0	0	0	0	86
12020100 收回以前年度歲出	5,504	0	0	0	0	0	0	0	5,504
12021000 其他雜項收入	19,434	0	0	0	0	0	0	0	19,434

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6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	1,104,356,119	114,238,621	0	0	200,000	0	0	8,664,630	1,210,130,110	1,265,622,100
本年度	1,086,715,467	104,675,588	0	0	200,000	0	0	0	1,191,591,055	1,245,656,814
一、本年度經費	1,060,533,503	104,675,588	0	0	200,000	0	0	0	1,165,409,091	1,245,656,814
0357010100 行政管理	126,946,215	411,756	0	0	200,000	0	0	0	127,557,971	16,095,572
0357060100 工務管理	3,326,044	1,992,060	0	0	0	0	0	0	5,318,104	4,622,012
0357900400* 其他設備	315,298	0	0	0	0	0	0	0	315,298	1,211,702
0358910100* 公共用地補償	929,945,946	102,271,772	0	0	0	0	0	0	1,032,217,718	1,223,727,528
二、統籌科目	26,181,964	0	0	0	0	0	0	0	26,181,964	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,091,676	0	0	0	0	0	0	0	25,091,676	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,090,288	0	0	0	0	0	0	0	1,090,288	0
以前年度	17,640,652	9,563,033	0	0	0	0	0	8,664,630	18,539,055	19,965,286
一、以前年度應付(保留)數	17,640,652	9,563,033	0	0	0	0	0	8,664,630	18,539,055	19,965,286
105年度 0360910100* 公共用地補償	837,061	362,440	0	0	0	0	0	391,103	808,398	2,031,849

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6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)			
106年度 0360910100* 公共用地補償	152,000	45,000	0	0	0	0	0	197,000	0	0
107年度 0360910100* 公共用地補償										996,020
108年度 0359010100 行政管理	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
108年度 0359060100 工務管理	94,200	105,490	0	0	0	0	0	0	199,690	575,017
108年度 0359900400* 其他設備	786,880	0	0	0	0	0	0	0	786,880	150,000
108年度 0360910100* 公共用地補償	15,620,511	9,050,103	0	0	0	0	0	8,076,527	16,594,087	16,212,400
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109年1月1日至109年6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	74,530,518	1,210,156,089
公庫撥入數	74,521,689	1,210,130,110
罰款及賠償收入	0	955
財產孳息收入	86	86
其他收入	8,743	24,938
支出	21,064,429	1,092,031,639
繳付公庫數	8,829	25,979
人事支出	18,700,427	148,604,901
業務支出	1,857,173	8,055,522
增購財產支出	480,000	935,307,237
其他獎補捐助	18,000	38,000
收支餘絀	53,466,089	118,124,450

臺北市政府工務局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-



臺北市政府工務局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	955	0	955	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	86	86	86	86	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	8,000	48,000	8,000	48,000	-	-
	5,504	5,504	5,504	5,504	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	3,239	19,434	3,239	19,434	-	-
合 計	13,000	78,000	13,000	78,000	-	-
	8,829	25,979	8,829	25,979	-	-

臺北市政府工務局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6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
105-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	2,840,247	0	2,840,247	-	-
	-9,570	808,398	-9,570	808,398	-	-
106-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-工務行政-工務管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	996,020	0	996,020	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
108-06-01-工務行政-工務管理	0	774,707	0	774,707	-	-
	105,490	199,690	105,490	199,690	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	240,000	936,880	240,000	936,880	-	-
	480,000	786,880	480,000	786,880	-	-
108-91-01-用地補償-公共用地補償*	8,360,681	32,806,487	8,360,681	32,806,487	-	-
	1,689,095	16,594,087	1,689,095	16,594,087	-	-
合 計	8,600,681	38,504,341	8,600,681	38,504,341	-	-
	2,265,015	18,539,055	2,265,015	18,539,055	-	-

臺北市政府工務局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第33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	15,810,340	143,653,543	15,810,340	143,653,543	-	-
	16,138,806	127,357,971	16,138,806	127,557,971	-	-200,000
109-06-01-工務行政-工務管理	1,046,868	9,940,116	1,046,868	9,940,116	-	-
	1,455,854	5,318,104	1,455,854	5,318,104	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	84,000	1,527,000	84,000	1,527,000	-	-
	-	315,298	0	315,298	-	-
109-91-01-用地補償-公共用地補償*	98,651,274	2,255,945,246	98,651,274	2,255,945,246	-	-
	51,143,228	1,032,217,718	51,143,228	1,032,217,718	-	-
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	3,518,786	25,091,676	3,518,786	25,091,676	-	-
	3,518,786	25,091,676	3,518,786	25,091,676	-	-
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	0	1,090,288	0	1,090,288	-	-
	-	1,090,288	0	1,090,288	-	-
合 計	119,111,268	2,437,247,869	119,111,268	2,437,247,869	-	-
	72,256,674	1,191,391,055	72,256,674	1,191,591,055	-	-200,000

臺北市政府工務局  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國109年6月30日

第34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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	150251090200037	109/02/03	零用金	200,000
合 計					200,000