臺北市政府工務局

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任郭德芳

機關長官：

臺北市政府工務局長林志峯(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11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、長期負債表	第 11 頁至第 11 頁
八、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 21 頁
九、資本資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
十、長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁
十一、歲出用途別累計表	第 24 頁至第 27 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
十四、收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 33 頁至第 37 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 38 頁至第 38 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 39 頁至第 40 頁
十八、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 41 頁至第 42 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11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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	9,000	-	12,955
					-	-	-	12,955	-	
	03			賠償收入	-	-	-	9,000	-	12,955
					-	-	-	12,955	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,000	-	12,955
					-	-	-	12,955	-	
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	1,000	1,100	-	1,686
					-	-	-	2,686	-	
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	86
					-	-	-	86	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	86
					-	-	-	86	-	
	05			廢舊物資售價	11,000	11,000	1,000	1,100	-	1,600
					-	-	-	2,600	-	
		01		廢舊物資售價	11,000	11,000	1,000	1,100	-	1,600
					-	-	-	2,600	-	
12				其他收入	160,000	160,000	143,000	254,000	-	1,566,576
					-	-	-	1,709,576	-	
	02			雜項收入	160,000	160,000	143,000	254,000	-	1,566,576
					-	-	-	1,709,576	-	
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	88,000	250,761	-	1,584,567
					-	-	-	1,672,567	-	
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,239	-	-17,991
					-	-	-	37,009	-	
				經常門合計	182,000	182,000	144,000	264,100	-	1,581,217
					-	-	-	1,725,217	-	
				總計	182,000	182,000	144,000	264,100	-	1,581,217
					-	-	-	1,725,217	-	

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	219,936,000	-	219,936,000	211,839,799	13,976,283	14,666,736
					-	-			197,173,063	1,010,171
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	219,936,000	-	219,936,000	211,839,799	13,976,283	14,666,736
					-	-			197,173,063	1,010,171
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	206,863,000	-	206,863,000	201,140,369	13,193,192	11,514,007
					-	-			189,626,362	118,660
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	13,073,000	-	13,073,000	10,699,430	783,091	3,152,729
					-	-			7,546,701	891,511
					-	-			-	
					-	-			-	
06				工務行政	21,043,000	-	23,656,350	16,935,536	2,258,341	6,462,798
					-	-			10,472,738	2,636,255
					2,613,350	-			-	
					-	-			-	
	01			工務管理	21,043,000	-	23,656,350	16,935,536	2,258,341	6,462,798
					-	-			10,472,738	2,636,255
					2,613,350	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	17,993,000	-	20,606,350	15,085,536	2,258,341	4,612,798
					-	-			10,472,738	836,255
					2,613,350	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,050,000	-	3,050,000	1,850,000	-	1,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,800,000

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11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	-	4,431,130	-	-	
					-	-		-	-	
					-10,568,870	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	4,431,130	-	-	
					-	-		-	-	
					-10,568,870	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	15,000,000	-	4,431,130	-	-	
					-	-		-	-	
					-10,568,870	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	255,979,000	-	248,023,480	228,775,335	16,234,624	21,129,534
					-	-		207,645,801	-	
					-7,955,520	-		-	3,646,426	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	33,196,000	-	33,196,000	27,644,000	68,453	25,884,906
					-	-		1,759,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	33,196,000	-	33,196,000	27,644,000	68,453	25,884,906
					-	-		1,759,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	33,196,000	-	33,196,000	27,644,000	68,453	25,884,906
					-	-		1,759,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
91				用地補償	2,739,153,000	-	2,739,153,000	2,705,688,515	366,702,586	1,377,384,536
					-	-		1,328,303,979	-	
					-	-		-	774,951,123	
					-	-		-	-	

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11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)	
	01			公共用地補償*	2,739,153,000	-	2,739,153,000	2,705,688,515	366,702,586	1,377,384,536
					-	-			1,328,303,979	774,951,123
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,739,153,000	-	2,739,153,000	2,705,688,515	366,702,586	1,377,384,536
					-	-			1,328,303,979	774,951,123
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	2,772,349,000	-	2,772,349,000	2,733,332,515	366,771,039	1,403,269,442
					-	-			1,330,063,073	774,951,123
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	3,028,328,000	-	3,020,372,480	2,962,107,850	383,005,663	1,424,398,976
					-	-			1,537,708,874	778,597,549
					-7,955,520	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	43,249,380	-	43,249,380	43,249,380	3,608,793	-
					-	-			43,249,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	43,249,380	-	43,249,380	43,249,380	3,608,793	-
					-	-			43,249,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,193,380	-	43,193,380	43,193,380	3,608,793	-
					-	-			43,193,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,295,316	-	2,295,316	2,295,316	-	434
					-	-		2,294,882	-	434
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,295,316	-	2,295,316	2,295,316	-	434
					-	-		2,294,882	-	434
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,098,492	-	2,098,492	2,098,492	-	410
					-	-		2,098,082	-	410
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	196,824	-	196,824	196,824	-	24
					-	-		196,800	-	24
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	45,544,696	-	45,544,696	45,544,696	3,608,793	434
					-	-		45,544,262	-	434
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,073,872,696	-	3,065,917,176	3,007,652,546	386,614,456	1,424,399,410
					-	-		1,583,253,136	-	
					-7,955,520	-		-	-	778,597,983
					-	-		-	-	

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11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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					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
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11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	-	-	1,184,980	-	3,881,108	894,039
		01			公共用地補償*	5,066,088	-	-	1,184,980	-	3,881,108	894,039
			03		設備及投資*	5,066,088	-	-	1,184,980	-	3,881,108	894,039
					小計	5,066,088	-	-	1,184,980	-	3,881,108	894,039
106	91				用地補償	15,058,718	-	98,400	250,400	-	14,808,318	14,806,718
		01			公共用地補償*	15,058,718	-	98,400	250,400	-	14,808,318	14,806,718
			03		設備及投資*	15,058,718	-	98,400	250,400	-	14,808,318	14,806,718
					小計	15,058,718	-	98,400	250,400	-	14,808,318	14,806,718
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	-
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	-	-	579,690	-	575,017	-

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11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	
		01			工務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,154,707	-	-	579,690	-	575,017	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,154,707	-	-	579,690	-	575,017	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	-	-	2,003,880	-	2,071,400	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	-	-	2,003,880	-	2,071,400	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,075,280	-	-	2,003,880	-	2,071,400	-
108	91				用地補償	16,394,002	-	1,679,984	13,853,507	-	2,540,495	2,288,919
						222,713,158	-	863,072	12,116,793	-	210,596,365	8,568,401
		01			公共用地補償*	16,394,002	-	1,679,984	13,853,507	-	2,540,495	2,288,919
						222,713,158	-	863,072	12,116,793	-	210,596,365	8,568,401
			03		設備及投資*	16,394,002	-	1,679,984	13,853,507	-	2,540,495	2,288,919
						222,713,158	-	863,072	12,116,793	-	210,596,365	8,568,401
					小計	16,394,002	-	1,679,984	13,853,507	-	2,540,495	2,288,919
						228,118,145	-	863,072	14,850,363	-	213,267,782	8,568,401
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,869,707	-	-	729,690	-	17,140,017	-
					資本門合計*	38,518,808	-	1,778,384	15,288,887	-	23,229,921	17,989,676
						226,801,273	-	863,072	14,120,673	-	212,680,600	8,581,185
					總計	38,518,808	-	1,778,384	15,288,887	-	23,229,921	17,989,676
						244,670,980	-	863,072	14,850,363	-	229,820,617	8,581,185

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國109年11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	816,730,487	負債	34,603,999
流動資產	816,730,487	流動負債	34,603,999
現金	11,519,930	應付款項	23,242,756
專戶存款	11,319,930	應付帳款	23,229,921
零用金	200,000	其他應付款	12,835
暫付款	41,313	存入保證金	2,976,528
暫付款	41,313	存入保證金	2,976,528
預付款	805,168,844	應付代收款	7,924,228
預付款	805,168,844	應付代收款	7,924,228
存出保證金	400	應付保管款	460,487
存出保證金	400	應付保管款	460,487
		淨資產	782,126,488
		資產負債淨額	782,126,488
		資產負債淨額	782,126,488
		資產負債淨額	782,126,488
合 計	816,730,487	合 計	816,730,487
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11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	8,656,548	資本資產總額	17,006,121
房屋建築及設備	1,326,142	資本資產總額	17,006,121
機械及設備	4,712,681		
交通及運輸設備	782,330		
雜項設備	742,416		
租賃資產	1,092,979		
無形資產	8,349,573		
無形資產	8,349,573		
合 計	17,006,121	合 計	17,006,121

臺北市政府工務局

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	973,434	其他長期負債	973,434
長期負債總額	973,434	應付租賃款	973,434
長期負債總額	973,434	應付租賃款	973,434
合計	973,434	合計	973,434

臺北市政府工務局

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	9,846,505		
	110103002一般銀行存款	667,117		
	110103003代扣繳專戶	806,308		
	合 計		11,319,930	

臺北市政府工務局

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	14,970		
	110701002應付代收款	26,343		
	合計		41,313	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	769,724,262		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	32,209,190		
	110901010工作費	3,235,392		
	合 計		805,168,844	

臺北市政府工務局
存出保證金明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第16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11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	23,229,921	23,229,921	

臺北市政府工務局
其他應付款明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第18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11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	1,559,332		
	211201004保固保證金	1,417,196		
	合 計		2,976,528	

臺北市政府工務局
應付代收款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第20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	551,412		
	211301003公保費	6,983		
	211301004勞保費	29,932		
	211301005退撫基金	3,613		
	211301006勞工退休金(新制)	74,322		
	211301007代辦經費	6,879,238		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	5,709		
	211301020發包中心	203,019		
	合 計		7,924,228	

臺北市政府工務局
應付保管款明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	460,487	460,487	

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11月30日

頁數：第22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	-47,014	1,326,142
機械及設備	28,571,185	-22,998,216	1,065,825	51,300	-1,874,813	4,712,681
交通及運輸設備	5,435,739	-4,433,056	0	137,060	-83,293	782,330
雜項設備	3,268,547	-2,480,114	168,366	85,140	-129,243	742,416
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	1,234,191	273,500	-2,134,363	7,563,569
租賃資產	0	0	1,191,229	0	-98,250	1,092,979
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	1,008,847	3,655,673	0	8,349,573
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	2,200,076	3,655,673	-98,250	9,442,552
合 計	51,380,270	-31,646,630	3,434,267	3,929,173	-2,232,613	17,006,121

註：本期成本變動增加數3,434,267元，較取得財產合計數1,359,472,633元，減少1,356,038,366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82,700元。
4. 已付款108年度工程履約管理資訊系統建置案(第1-2期)、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)、工程材料試驗管理系統功能擴增計畫(第1-2期)、109年度政府採購業務管理系統功能擴增及維護計畫勞務採購案(第1期)、臺北市政府工程施工查核作業系統109年度優化及擴充計畫(第1期)及工務資訊平臺及行動巡查系統建置案(第1期)電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,266,178元。
5. 109年度個人電腦租賃案，43臺(加贈7臺，合計50臺)租用5年年支付租金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加973,434元(\$1,191,229-第1期款217,795)。
6. 應付代收款(發包中心)支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加460,400元。
7. 已登財產帳尚未付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加222,751元。
8. 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1,355,709,659元。

臺北市政府工務局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			1,191,229		217,795			973,434
四、負債準備								

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11月30日

頁數：第24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	189,626,362			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	126,180,452			
1025 技工及工友待遇	5,291,882			
1030 獎金	29,707,683			
1035 其他給與	3,944,500			
1040 加班值班費	1,909,868			
1045 退休退職給付	852,798			
1050 退休離職儲金	10,323,810			
1055 保險	9,822,249			
2000 業務費	7,546,701	10,472,738		
2003 教育訓練費	38,400	63,400		
2006 水電費		220,733		
2009 通訊費	365,483			
2018 資訊服務費	3,850,699			
2024 稅捐及規費	100,770			
2027 保險費	27,465	26,842		
2030 兼職費		1,013,233		
2036 按日按件計資酬金	45,255	1,613,837		
2039 委辦費	96,000	2,222,069		
2045 國內組織會費		177,000		
2051 物品	678,848	252,790		
2054 一般事務費	1,569,311	4,589,040		
2063 房屋建築養護費		6,825		
2066 車輛及辦公器具養護費	188,799			
2069 設施及機械設備養護費		258,377		
2072 國內旅費	5,496	28,230		
2084 短程車資		362		
2093 特別費	580,175			
3000 設備及投資			1,759,094	1,328,303,979
3005 土地				1,328,303,979
3020 機械設備費			188,000	

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11月30日

頁數：第25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
3030 資訊軟硬體設備費			1,506,094	
3035 雜項設備費			65,000	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	197,173,063	10,472,738	1,759,094	1,328,303,979

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11月30日

頁數：第26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	43,193,380	2,098,082	234,917,824
1010 政務人員待遇			1,593,120
1015 法定編制人員待遇			126,180,452
1025 技工及工友待遇			5,291,882
1030 獎金	277,385		29,985,068
1035 其他給與		2,098,082	6,042,582
1040 加班值班費			1,909,868
1045 退休退職給付	42,915,995		43,768,793
1050 退休離職儲金			10,323,810
1055 保險			9,822,249
2000 業務費		196,800	18,216,239
2003 教育訓練費		71,820	173,620
2006 水電費			220,733
2009 通訊費			365,483
2018 資訊服務費			3,850,699
2024 稅捐及規費			100,770
2027 保險費			54,307
2030 兼職費			1,013,233
2036 按日按件計資酬金			1,659,092
2039 委辦費			2,318,069
2045 國內組織會費			177,000
2051 物品			931,638
2054 一般事務費		124,980	6,283,331
2063 房屋建築養護費			6,825
2066 車輛及辦公器具養護費			188,799
2069 設施及機械設備養護費			258,377
2072 國內旅費			33,726
2084 短程車資			362
2093 特別費			580,175
3000 設備及投資			1,330,063,073
3005 土地			1,328,303,979
3020 機械設備費			188,000

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11月30日

頁數：第27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
3030 資訊軟硬體設備費			1,506,094
3035 雜項設備費			65,000
4000 獎補助費	56,000		56,000
4085 獎勵及慰問	56,000		56,000
合計	43,249,380	2,294,882	1,583,253,136

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,725,984	0	0	0	0	0	0	0	1,725,984
本年度收入	1,725,217	0	0	0	0	0	0	0	1,725,217
04030100 一般賠償收入	12,955	0	0	0	0	0	0	0	12,955
07010100 利息收入	86	0	0	0	0	0	0	0	86
07050100 廢舊物資售價	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
12020100 收回以前年度歲出	1,672,567	0	0	0	0	0	0	0	1,672,567
12021000 其他雜項收入	37,009	0	0	0	0	0	0	0	37,009
以前年度收入	767	0	0	0	0	0	0	0	767
一、以前年度應收(保留) 數	767	0	0	0	0	0	0	0	767
108年度 03030100 一般賠償收入	767	0	0	0	0	0	0	0	767
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	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	1,613,392,386	780,081,493	0	0	200,000	0	0	11,647,820	2,382,026,059	681,147,671
本年度	1,583,253,136	778,597,983	0	0	200,000	0	0	0	2,362,051,119	645,601,427
一、本年度經費	1,537,708,874	778,597,549	0	0	200,000	0	0	0	2,316,506,423	645,601,427
0357010100 行政管理	197,173,063	1,010,171	0	0	200,000	0	0	0	198,383,234	13,456,565
0357060100 工務管理	10,472,738	2,636,255	0	0	0	0	0	0	13,108,993	3,826,543
0357900400* 其他設備	1,759,094	0	0	0	0	0	0	0	1,759,094	25,884,906
0358910100* 公共用地補償	1,328,303,979	774,951,123	0	0	0	0	0	0	2,103,255,102	602,433,413
二、統籌科目	45,544,262	434	0	0	0	0	0	0	45,544,696	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,249,380	0	0	0	0	0	0	0	43,249,380	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,294,882	434	0	0	0	0	0	0	2,295,316	0
以前年度	30,139,250	1,483,510	0	0	0	0	0	11,647,820	19,974,940	35,546,244
一、以前年度應付(保留)數	30,139,250	1,483,510	0	0	0	0	0	11,647,820	19,974,940	35,546,244
105年度 0360910100* 公共用地補償	1,184,980	98,909	0	0	0	0	0	475,491	808,398	2,969,450

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31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	250,400	0	0	0	0	0	0	252,000	-1,600	1,600
107年度 0360910100* 公共用地補償										1,992,040
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	579,690	0	0	0	0	0	0	0	579,690	575,017
108年度 0359900400* 其他設備	2,003,880	0	0	0	0	0	0	0	2,003,880	2,063,000
108年度 0360910100* 公共用地補償	25,970,300	1,384,601	0	0	0	0	0	10,920,329	16,434,572	27,945,137
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11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	86,621,985	2,383,751,276
公庫撥入數	86,357,885	2,382,026,059
罰款及賠償收入	9,000	12,955
財產孳息收入	0	86
廢舊物資售價收入	1,100	2,600
其他收入	254,000	1,709,576
支出	387,741,628	1,599,829,483
繳付公庫數	264,100	1,725,984
人事支出	16,801,985	234,917,824
業務支出	3,041,432	18,945,929
增購財產支出	367,634,111	1,344,183,746
其他獎補捐助	0	56,000
收支餘絀	-301,119,643	783,921,793

臺北市政府工務局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	767	0	767	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	767	-	767	-	-

臺北市政府工務局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11月30日

第34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	-	-
	9,000	12,955	9,000	12,955	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	86	0	86	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,100	2,600	1,100	2,600	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	8,000	88,000	8,000	88,000	-	-
	250,761	1,672,567	250,761	1,672,567	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	55,000	5,000	55,000	-	-
	3,239	37,009	3,239	37,009	-	-
合 計	14,000	144,000	14,000	144,000	-	-
	264,100	1,725,217	264,100	1,725,217	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

第35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	3,777,848	0	3,777,848	-	-
	-	808,398	0	808,398	-	-
106-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	-	0	0	-	-
	-1,600	-1,600	-1,600	-1,600	-	-
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	1,992,040	0	1,992,040	-	-
	-	-	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	1,154,707	0	1,154,707	-	-
	-	579,690	0	579,690	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,066,880	0	4,066,880	-	-
	-	2,003,880	0	2,003,880	-	-
108-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	44,379,709	0	44,379,709	-	-
	-	16,434,572	0	16,434,572	-	-
合 計	-	55,521,184	-	55,521,184	-	-
	-1,600	19,974,940	-1,600	19,974,940	-	-

臺北市政府工務局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

第36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	4,519,266	211,839,799	4,519,266	211,839,799	-	-
	13,668,967	198,183,234	13,668,967	198,383,234	-	-200,000
109-06-01-工務行政-工務管理	1,938,523	16,935,536	1,938,523	16,935,536	-	-
	2,234,436	13,108,993	2,234,436	13,108,993	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	24,960,000	27,644,000	24,960,000	27,644,000	-	-
	68,453	1,759,094	68,453	1,759,094	-	-
109-91-01-用地補償-公共用地補償*	48,138,383	2,705,688,515	48,138,383	2,705,688,515	-	-
	66,778,734	2,103,255,102	66,778,734	2,103,255,102	-	-
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	3,608,793	43,249,380	3,608,793	43,249,380	-	-
	3,608,793	43,249,380	3,608,793	43,249,380	-	-
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	102	2,295,316	102	2,295,316	-	-
	102	2,295,316	102	2,295,316	-	-
合 計	83,165,067	3,007,652,546	83,165,067	3,007,652,546	-	-
	86,359,485	2,361,851,119	86,359,485	2,362,051,119	-	-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11月30日

第37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