

臺北市政府工務局

# 會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任郭德芳

機關長官：

臺北市政府工務局局長林志峯(丁)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 19 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 30 頁至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 31 頁至第 31 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 32 頁至第 33 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表	第 34 頁至第 37 頁
三、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 38 頁至第 38 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 39 頁至第 39 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 40 頁至第 40 頁

臺北市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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				0407000000	44,000	44,000	-	-	83,570	
				罰款及賠償收入	-	-	-	83,570	-	
	03			04071500300	44,000	44,000	-	-	83,570	
				賠償收入	-	-	-	83,570	-	
		01		04071500301	44,000	44,000	-	-	83,570	
				一般賠償收入	-	-	-	83,570	-	
05				05070000000	11,000	11,000	-	-	12,300	
				規費收入	-	-	-	12,300	-	
	01			05071500100	11,000	11,000	-	-	12,300	
				行政規費收入	-	-	-	12,300	-	
		01		05071500101	11,000	11,000	-	-	10,500	
				審查費	-	-	-	10,500	-	
		05		05071500105	-	-	-	-	1,800	
				許可費	-	-	-	1,800	-	
07				07070000000	160,000	160,000	-	-	14,547	
				財產收入	-	-	-	14,547	-	
	01			07071500100	-	-	-	-	113	
				財產孳息	-	-	-	113	-	
		01		07071500101	-	-	-	-	113	
				利息收入	-	-	-	113	-	
	05			07071500500	160,000	160,000	-	-	14,434	
				廢舊物資售價	-	-	-	14,434	-	
		01		07071500501	160,000	160,000	-	-	14,434	
				廢舊物資售價	-	-	-	14,434	-	
12				12070000000	160,000	160,000	35,000	3,034,884	3,077,939	
				其他收入	-	-	-	3,112,939	-	
	02			12071500200	160,000	160,000	35,000	3,034,884	3,077,939	
				雜項收入	-	-	-	3,112,939	-	
		01		12071500201	100,000	100,000	-	3,029,900	3,078,051	
				收回以前年度歲出	-	-	-	3,078,051	-	
		10		12071500210	60,000	60,000	35,000	4,984	-112	
				其他雜項收入	-	-	-	34,888	-	
				經常門合計	375,000	375,000	35,000	3,034,884	3,188,356	
					-	-	-	3,223,356	-	
				總計	375,000	375,000	35,000	3,034,884	3,188,356	
					-	-	-	3,223,356	-	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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				5707150010000 一般行政	262,447,000	-	262,447,000	186,100,978	18,342,994	14,096,371
					-	-			172,004,607	
					-	-			-	723,203
	01			5707150010100 行政管理	262,447,000	-	262,447,000	186,100,978	18,342,994	14,096,371
					-	-			172,004,607	
					-	-			-	723,203
			10	100000 人事費	253,502,000	-	253,502,000	181,318,739	17,583,766	12,275,159
					-	-			169,043,580	
					-	-			-	121,786
			20	200000 業務費	8,945,000	-	8,945,000	4,782,239	759,228	1,821,212
					-	-			2,961,027	
					-	-			-	601,417
06				5707150060000 工務行政	26,907,000	-	27,766,700	14,104,266	3,068,698	6,533,935
					-	-			7,570,331	
					859,700	-			-	2,123,500
					-	-			-	
	01			5707150060100 工務管理	26,907,000	-	27,766,700	14,104,266	3,068,698	6,533,935
					-	-			7,570,331	
					859,700	-			-	2,123,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,307,000	-	24,166,700	12,304,266	3,068,698	4,733,935
					-	-			7,570,331	
					859,700	-			-	323,500
					-	-			-	

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,800,000
					-	-	-	-	-	-
98				5707150980000 第一預備金	15,000,000	-	14,140,300	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-859,700	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	14,140,300	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-859,700	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	15,000,000	-	14,140,300	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-859,700	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	304,354,000	-	304,354,000	200,205,244	21,411,692	20,630,306
					-	-	-	-	179,574,938	-
					-	-	-	-	-	2,846,703
					-	-	-	-	-	-
90				5707150900000 一般建築及設備	9,549,000	-	9,549,000	3,292,058	20,664	2,249,487
					-	-	-	-	1,042,571	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5707150900200 營建工程*	3,600,000	-	3,600,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,600,000	-	3,600,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)
	04			5707150900400 其他設備*	5,949,000	-	5,949,000	3,192,058	20,664	2,149,487
					-	-			1,042,571	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,949,000	-	5,949,000	3,192,058	20,664	2,149,487
					-	-			1,042,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
85				5807150850000 道路橋梁工程	19,400,000	-	19,400,000	12,000,000	1,453,232	10,510,711
					-	-			1,489,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	19,400,000	-	19,400,000	12,000,000	1,453,232	10,510,711
					-	-			1,489,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	19,400,000	-	19,400,000	12,000,000	1,453,232	10,510,711
					-	-			1,489,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
91				5807150910000 用地補償	1,800,401,000	-	1,800,401,000	1,019,657,957	13,120,964	192,037,219
					-	-			827,620,738	
					-	-			-	95,690,995
					-	-			-	-
	01			5807150910100 公共用地補償*	1,800,401,000	-	1,800,401,000	1,019,657,957	13,120,964	192,037,219
					-	-			827,620,738	
					-	-			-	95,690,995
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,800,401,000	-	1,800,401,000	1,019,657,957	13,120,964	192,037,219
					-	-			827,620,738	
					-	-			-	95,690,995
					-	-			-	-

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
				資本門合計	1,829,350,000	-	1,829,350,000	1,034,950,015	14,594,860	204,797,417	
					-	-			830,152,598		
					-	-			-	95,690,995	
				經資門合計	2,133,704,000	-	2,133,704,000	1,235,155,259	36,006,552	225,427,723	
					-	-			1,009,727,536		
					-	-			-	98,537,698	
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	27,466,307	-	27,466,307	27,466,307	3,387,261	-	
					-	-			27,466,307		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7607150010100 公務人員退休及撫卹給付	27,466,307	-	27,466,307	27,466,307	3,387,261	-	
					-	-			27,466,307		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	27,432,307	-	27,432,307	27,432,307	3,387,261	-	
					-	-			27,432,307		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-	
					-	-			34,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8907150030000 公務人員各項補助	1,412,049	-	1,412,049	1,412,049	687,192	-	
					-	-			1,412,049		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8907150030100 公務人員各項補助	1,412,049	-	1,412,049	1,412,049	687,192	-	
					-	-			1,412,049		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
			10	100000 人事費	1,193,088	-	1,193,088	1,193,088	580,400	-	
					-	-		1,193,088	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	218,961	-	218,961	218,961	106,792	-	
					-	-		218,961	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	28,878,356	-	28,878,356	28,878,356	4,074,453	-	
					-	-		28,878,356	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	2,162,582,356	-	2,162,582,356	1,264,033,615	40,081,005	225,427,723	
					-	-		1,038,605,892	-	-	
					-	-		-	-	98,537,698	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	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)	(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
110	04				罰款及賠償收入	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
					小計	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-
					總計	15,000	-	-	-	15,000
						-	-	-	-	-

臺北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	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
108	91				用地補償	-	-	-	-	-	-							
						102,269,696	-	45,783	45,783	-	102,223,913	9,010,097						
					01	公共用地補償*	-	-	-	-	-	-						
							102,269,696	-	45,783	45,783	-	102,223,913	9,010,097					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	102,269,696	-	45,783	45,783		-	102,223,913	9,010,097										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					102,269,696	-	45,783	45,783	-	102,223,913	9,010,097							
109	06				工務行政	-	-	-	-	-	-							
						1,650,000	-	-	1,250,000	-	400,000	-						
					01	工務管理	-	-	-	-	-	-						
							1,650,000	-	-	1,250,000	-	400,000	-					
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
	1,650,000	-	-	1,250,000		-	400,000	-										
109	91				用地補償	-	-	-	-	-	-							
						2,157,560	-	-	-	-	2,157,560	2,148,965						
					01	公共用地補償*	-	-	-	-	-	-						
							2,157,560	-	-	-	-	2,157,560	2,148,965					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	2,157,560	-	-	-		-	2,157,560	2,148,965										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,807,560	-	-	1,250,000	-	2,557,560	2,148,965							
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,578,722	-	-	1,578,722	-	-	-						
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
							1,578,722	-	-	1,578,722	-	-	-					
					10	人事費	-	-	-	-	-	-						
	1,578,722	-	-	1,578,722		-	-	-										
110	06				工務行政	-	-	-	-	-	-							
						12,020,000	-	2,895,000	3,156,240	-	8,863,760	255,000						
					01	工務管理	-	-	-	-	-	-						
							12,020,000	-	2,895,000	3,156,240	-	8,863,760	255,000					
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
	12,020,000	-	2,895,000	3,156,240		-	8,863,760	255,000										
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						3,534,500	-	-	410,000	-	3,124,500	-						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
	410,000	-	-	410,000		-	-	-										

臺北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	410,000	-	-	-
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,124,500	-	-	-	-	3,124,500	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,124,500	-	-	-	-	3,124,500	-
110	91				用地補償	-	-	-	-	-	-	-
						297,296,454	-	16,171,490	16,171,490	-	281,124,964	142,330,262
	01				公共用地補償*	-	-	-	-	-	-	-
						297,296,454	-	16,171,490	16,171,490	-	281,124,964	142,330,262
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						297,296,454	-	16,171,490	16,171,490	-	281,124,964	142,330,262
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						314,429,676	-	19,066,490	21,316,452	-	293,113,224	142,585,262
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,248,722	-	2,895,000	5,984,962	-	9,263,760	255,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						405,258,210	-	16,217,273	16,627,273	-	388,630,937	153,489,324
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						420,506,932	-	19,112,273	22,612,235	-	397,894,697	153,744,324

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

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	道路及橋梁工程
1000 人事費	169,043,580			
1010 政務人員待遇	1,127,280			
1015 法定編制人員待遇	97,010,935			
1020 約聘僱人員待遇	2,822,278			
1025 技工及工友待遇	7,557,667			
1030 獎金	36,036,298			
1035 其他給與	2,351,868			
1040 加班值班費	2,326,274			
1045 退休退職給付	444,474			
1050 退休離職儲金	11,794,812			
1055 保險	7,571,694			
2000 業務費	2,961,027	7,570,331		
2003 教育訓練費		9,000		
2006 水電費		103,980		
2009 通訊費	219,961			
2018 資訊服務費	847,540			
2024 稅捐及規費	85,061			
2027 保險費	19,469	30,064		
2030 兼職費		576,538		
2036 按日按件計資酬金	29,500	1,348,363		
2039 委辦費		259,600		
2045 國內組織會費		189,000		
2051 物品	534,487	46,129		
2054 一般事務費	862,158	4,812,152		
2066 車輛及辦公器具養護費	61,415	14,600		
2069 設施及機械設備養護費		109,445		
2072 國內旅費		29,165		
2084 短程車資		42,295		
2093 特別費	301,436			
3000 設備及投資			1,042,571	1,489,289
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				1,489,289

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

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	道路及橋梁工程
3020 機械設備費			96,600	
3030 資訊軟硬體設備費			945,971	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	172,004,607	7,570,331	1,042,571	1,489,289

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共用地補償	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		27,432,307	1,193,088	197,668,975
1010 政務人員待遇				1,127,280
1015 法定編制人員待遇				97,010,935
1020 約聘僱人員待遇				2,822,278
1025 技工及工友待遇				7,557,667
1030 獎金		256,209		36,292,507
1035 其他給與			1,193,088	3,544,956
1040 加班值班費				2,326,274
1045 退休退職給付		27,176,098		27,620,572
1050 退休離職儲金				11,794,812
1055 保險				7,571,694
2000 業務費			218,961	10,750,319
2003 教育訓練費			173,584	182,584
2006 水電費				103,980
2009 通訊費				219,961
2018 資訊服務費				847,540
2024 稅捐及規費				85,061
2027 保險費				49,533
2030 兼職費				576,538
2036 按日按件計資酬金				1,377,863
2039 委辦費				259,600
2045 國內組織會費				189,000
2051 物品				580,616
2054 一般事務費			45,377	5,719,687
2066 車輛及辦公器具養護費				76,015
2069 設施及機械設備養護費				109,445
2072 國內旅費				29,165
2084 短程車資				42,295
2093 特別費				301,436
3000 設備及投資	827,620,738			830,152,598
3005 土地	827,620,738			827,620,738
3015 公共建設及設施費				1,489,289

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共用地補償	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3020 機械設備費				96,600
3030 資訊軟硬體設備費				945,971
4000 獎補助費		34,000		34,000
4085 獎勵及慰問		34,000		34,000
合計	827,620,738	27,466,307	1,412,049	1,038,605,892

臺北市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,223,356	0	0	0	0	0	60,538,148	0	63,761,504
本年度	3,223,356	0	0	0	0	0	0	0	3,223,356
04030100 一般賠償收入	83,570	0	0	0	0	0	0	0	83,570
05010100 審查費	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010500 許可費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07010100 利息收入	113	0	0	0	0	0	0	0	113
07050100 廢舊物資售價	14,434	0	0	0	0	0	0	0	14,434
12020100 收回以前年度歲出	3,078,051	0	0	0	0	0	0	0	3,078,051
12021000 其他雜項收入	34,888	0	0	0	0	0	0	0	34,888
預收款	0	0	0	0	0	0	60,538,148	0	60,538,148

臺北市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,061,218,127	301,570,562	0	0	200,000	355,000	0	0	2,217,999	0	1,361,125,690	357,242,550
本年度	1,038,605,892	98,537,698	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,137,343,590	126,690,025
一、本年度經費	1,009,727,536	98,537,698	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,108,465,234	126,690,025
0357010100 行政管理	172,004,607	723,203	0	0	0	0	0	0	0	0	172,727,810	13,373,168
0357060100 工務管理	7,570,331	2,123,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,893,831	4,210,435
0357900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0357900400* 其他設備	1,042,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,571	2,149,487
0358850100* 道路及橋梁工程	1,489,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,289	10,510,711
0358910100* 公共用地補償	827,620,738	95,690,995	0	0	0	0	0	0	0	0	923,311,733	96,346,224
二、統籌科目	28,878,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,878,356	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,466,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,466,307	0
0989030100 公務人員各項補助	1,412,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,049	0
以前年度	22,612,235	142,568,103	0	0	0	355,000	0	0	2,217,999	0	163,317,339	230,552,525

臺北市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	22,612,235	142,568,103	0	0	0	0	0	0	2,217,999	0	162,962,339	230,552,525
108年度 0360910100* 公共用地補償	45,783	6,672,405	0	0	0	0	0	0	45,783	0	6,672,405	93,204,833
109年度 0357060100 工務管理	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	400,000
110年度 0357010100 行政管理	1,578,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,722	0
110年度 0357060100 工務管理	3,156,240	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,411,240	610,600
110年度 0357900200* 營建工程	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0
110年度 0357900400* 其他設備												784,500
110年度 0358910100* 公共用地補償	16,171,490	135,640,698	0	0	0	0	0	0	2,172,216	0	149,639,972	135,552,592
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	355,000	0	0	0	0	355,000	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	355,000	0	0	0	0	355,000	0
墊付款	0	60,464,761	0	0	0	0	0	0	0	0	60,464,761	0
1114001001* 國家生技研究園區聯外道 路補償費補助經費	0	60,464,761	0	0	0	0	0	0	0	0	60,464,761	0

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	693,653,776	負債	84,618,711
流動資產	333,076,044	流動負債	79,355,174
專戶存款	16,560,437	應付代收款	15,248,987
零用金	200,000	預收其他政府款	64,106,187
應收帳款	15,000	長期負債	2,310,180
預付款	316,300,607	應付租賃款	2,310,180
固定資產	329,209,726	其他負債	2,953,357
土地	146,531,308	存入保證金	2,489,173
房屋建築及設備	176,604,078	應付保管款	464,184
累計折舊－房屋建築及設備	-4,052,032	淨資產	609,035,065
機械及設備	27,334,016	資產負債淨額	609,035,065
累計折舊－機械及設備	-22,348,418	資產負債淨額	609,035,065
交通及運輸設備	3,649,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,075,274		
雜項設備	4,538,766		
累計折舊－雜項設備	-2,821,742		
租賃資產	3,834,994		
累計折舊－租賃資產	-985,632		
無形資產	29,725,699		
電腦軟體	29,233,897		
發展中之無形資產	491,802		
其他資產	1,642,307		
暫付款	1,641,907		
存出保證金	400		
合 計	693,653,776	合 計	693,653,776
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		2 待抵銷債權憑證	2

臺北市政府工務局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	240,068,987	1,364,909,102
公庫撥入數	237,034,103	1,361,125,690
罰款及賠償收入	0	83,570
規費收入	0	12,300
財產收益	0	14,547
其他收入	3,034,884	3,672,995
支出	49,429,172	330,950,526
繳付公庫數	3,034,884	63,761,504
人事支出	21,551,427	199,247,697
業務支出	23,656,130	59,669,375
獎補助支出	0	34,000
財產損失	17,100	17,100
折舊、折耗及攤銷	1,169,631	8,220,850
收支餘絀	190,639,815	1,033,958,576

臺北市政府工務局  
專戶存款明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	9,419,222		
	110103002一般銀行存款	5,560,978		
	110103003代扣繳專戶	1,580,237		
	合 計		16,560,437	

臺北市政府工務局  
應收帳款明細表  
中華民國111年7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	15,000	15,000	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	120,966,685		
	110901002墊付款	64,018,585		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	130,144,547		
	110901010工作費	1,170,790		
	合 計		316,300,607	

臺北市政府工務局  
暫付款明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	60,185		
	180101002應付代收款	1,581,722		
	180101009其他	0		
	合 計		1,641,907	

臺北市政府工務局  
存出保證金明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金		400	
	合 計		400	



臺北市政府工務局  
應付代收款明細表  
中華民國111年7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	145,199		
	210302002健保費	801,574		
	210302003公保費	679		
	210302004勞保費	136,798		
	210302005退撫基金	2,428		
	210302006勞工退休金(新制)	495,987		
	210302007代辦經費	5,624,337		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,947,619		
	210302020發包中心	5,094,366		
	合 計		15,248,987	

臺北市政府工務局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	64,106,187		
	合計		64,106,187	

臺北市政府工務局  
存入保證金明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	500,670		
	280301004保固保證金	1,986,679		
	280301009其他	1,824		
	合 計		2,489,173	

臺北市政府工務局  
應付保管款明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	464,184		
	合 計		464,184	

臺北市政府工務局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合 計		2	

臺北市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第30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 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	947,755,792	801,224,484	0	146,531,308
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3,108,400	-1,837,820	173,495,678	0	-2,214,212	172,552,046
機械及設備	27,102,130	-21,067,308	291,739	59,853	-1,281,110	4,985,598
交通及運輸設備	5,311,569	-4,665,856	48,093	1,710,000	1,590,582	574,388
雜項設備	4,442,010	-2,516,167	96,756	0	-305,575	1,717,024
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,964,109	-30,087,151	1,121,688,058	802,994,337	-2,210,315	326,360,364
租賃資產	3,834,994	-515,379	800,164	800,164	-470,253	2,849,362
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,763,830	0	12,261,964	3,791,897	0	29,233,897
發展中之無形資產	12,270,000	0	41,802	11,820,000	0	491,802
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	36,868,824	-515,379	13,103,930	16,412,061	-470,253	32,575,061
合 計	76,832,933	-30,602,530	1,134,791,988	819,406,398	-2,680,568	358,935,425

備註：本年度成本變動增加數1,134,791,988元，較取得財產合計數846,779,871元，增加288,012,117元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整、新工處撥入本局土地、建物、機械及設備等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加320,144,877元。
2. 應付代收購置電腦軟體及固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加560,056元。
3. 設備及投資項目係因未達資本化條件，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少44,512,816元。
4. 發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,820,000元。

臺北市政府工務局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,310,180			2,310,180
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第32頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,223,356	1,361,685,746	1,364,909,102	收入
		1,361,125,690	1,361,125,690	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	83,570		83,570	罰款及賠償收入
規費收入	12,300		12,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,547		14,547	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,112,939	560,056	3,672,995	其他收入
歲出	1,038,605,892	-707,655,366	330,950,526	支出
		63,761,504	63,761,504	繳付公庫數
人事費	197,668,975	1,578,722	199,247,697	人事支出
業務費	10,750,319	48,919,056	59,669,375	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	獎補助支出
設備及投資	830,152,598	-830,152,598		
		17,100	17,100	財產損失
				投資損失
債務費		8,220,850	8,220,850	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,035,382,536	2,069,341,112	1,033,958,576	收支餘絀

臺北市政府工務局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第33頁  
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數8億3,015萬2,598元，其中787,259,427元係本局無償移轉土地至所屬工程處，由工程處登列財產。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」預算執行數8億3,015萬2,598元，其中242,407元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」預算執行數8億3,015萬2,598元，其中800,164元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」預算執行數8億3,015萬2,598元，其中41,850,600元係因未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,220,850元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」560,056元，其中560,056元係以應付代收款購置電腦軟體及固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」17,100元，其中17,100元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)會計科目「人事支出」199,247,697元，其中1,578,722元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(二)會計科目「業務支出」59,669,375元，其中7,068,456元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市政府工務局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年7月31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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	83,570	0	83,570	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	10,500	0	10,500	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	-	1,800	0	1,800	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	113	0	113	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	14,434	0	14,434	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,029,900	3,078,051	3,029,900	3,078,051	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	4,984	34,888	4,984	34,888	-	-
合 計	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	3,034,884	3,223,356	3,034,884	3,223,356	-	-

臺北市政府工務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年7月31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
108-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	99,877,238	0	99,877,238	-	-
	-	6,672,405	0	6,672,405	-	-
109-06-01-工務行政-工務管理	400,000	1,650,000	400,000	1,650,000	-	-
	-	1,250,000	0	1,250,000	-	-
109-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	1,578,722	0	1,578,722	-	-
	-	1,578,722	0	1,578,722	-	-
110-06-01-工務行政-工務管理	396,000	4,021,840	396,000	4,021,840	-	-
	2,895,000	3,411,240	2,895,000	3,411,240	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	410,000	0	410,000	-	-
	-	410,000	0	410,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	784,500	0	784,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-91-01-用地補償-公共用地補償*	15,445,556	285,192,564	15,445,556	285,192,564	-	-
	126,721,193	149,639,972	126,721,193	149,639,972	-	-
合 計	16,241,556	393,514,864	16,241,556	393,514,864	-	-
	129,616,193	162,962,339	129,616,193	162,962,339	-	-

臺北市政府工務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年7月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	19,054,879	186,100,978	19,054,879	186,100,978	-	-
	18,403,926	172,727,810	18,403,926	172,727,810	-	-
111-06-01-工務行政-工務管理	2,559,835	14,104,266	2,559,835	14,104,266	-	-
	2,971,556	9,693,831	2,971,556	9,893,831	-	-200,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,057,200	3,192,058	2,057,200	3,192,058	-	-
	20,664	1,042,571	20,664	1,042,571	-	-
111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	3,000,000	12,000,000	3,000,000	12,000,000	-	-
	1,453,232	1,489,289	1,453,232	1,489,289	-	-
111-91-01-用地補償-公共用地補償*	70,100,000	1,019,657,957	70,100,000	1,019,657,957	-	-
	80,990,919	923,311,733	80,990,919	923,311,733	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,387,261	27,466,307	3,387,261	27,466,307	-	-
	3,387,261	27,466,307	3,387,261	27,466,307	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	106,792	1,412,049	106,792	1,412,049	-	-
	106,792	1,412,049	106,792	1,412,049	-	-
合 計	100,365,967	1,264,033,615	100,365,967	1,264,033,615	-	-
	107,334,350	1,137,143,590	107,334,350	1,137,343,590	-	-200,000

臺北市政府工務局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第37頁  
單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	零用金	差額	
	種類	號碼					
111-06-01-工務行政-工務管理	付款憑單	150651110100011	111/01/12			200,000	
合 計						200,000	