

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國111年6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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/6

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6月30日

頁數：第2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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
01				5707150010000 一般行政	262,447,000	-	262,447,000	167,046,099	32,973,576	13,384,486
					-	-			153,661,613	
					-	-			-	662,271
					-	-			-	
	01			5707150010100 行政管理	262,447,000	-	262,447,000	167,046,099	32,973,576	13,384,486
					-	-			153,661,613	
					-	-			-	662,271
					-	-				
			10	100000 人事費	253,502,000	-	253,502,000	163,183,739	32,436,962	11,723,925
					-	-			151,459,814	
					-	-			-	60,199
					-	-				
			20	200000 業務費	8,945,000	-	8,945,000	3,862,360	536,614	1,660,561
					-	-			2,201,799	
					-	-			-	602,072
					-	-				
06				5707150060000 工務行政	26,907,000	-	26,967,000	11,544,431	1,098,403	7,042,798
					-	-			4,501,633	
					60,000	-			-	2,220,642
					-	-				
	01			5707150060100 工務管理	26,907,000	-	26,967,000	11,544,431	1,098,403	7,042,798
					-	-			4,501,633	
					60,000	-			-	2,220,642
					-	-				
			20	200000 業務費	23,307,000	-	23,367,000	9,744,431	1,098,403	5,242,798
					-	-			4,501,633	
					60,000	-			-	420,642
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,800,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/6

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6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				5707150980000 第一預備金	15,000,000	-	14,940,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-60,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	14,940,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-60,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	15,000,000	-	14,940,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-60,000	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	304,354,000	-	304,354,000	178,590,530	34,071,979	20,427,284	
					-	-			158,163,246		
					-	-			-	2,882,913	
					-	-			-		
90				5707150900000 一般建築及設備	9,549,000	-	9,549,000	1,134,858	-	112,951	
					-	-			1,021,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			5707150900200 營建工程*	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			5707150900400 其他設備*	5,949,000	-	5,949,000	1,134,858	-	112,951	
					-	-			1,021,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/6

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6月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			30	300000 設備及投資*	5,949,000	-	5,949,000	1,134,858	-	112,951	
					-	-			1,021,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
85				5807150850000 道路橋梁工程	19,400,000	-	19,400,000	9,000,000	-	8,963,943	
					-	-			36,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	19,400,000	-	19,400,000	9,000,000	-	8,963,943	
					-	-			36,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,400,000	-	19,400,000	9,000,000	-	8,963,943	
					-	-			36,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
91				5807150910000 用地補償	1,800,401,000	-	1,800,401,000	949,557,957	12,450,372	135,058,183	
					-	-			814,499,774		
					-	-			-	27,821,040	
					-	-			-	-	
	01			5807150910100 公共用地補償*	1,800,401,000	-	1,800,401,000	949,557,957	12,450,372	135,058,183	
					-	-			814,499,774		
					-	-			-	27,821,040	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,800,401,000	-	1,800,401,000	949,557,957	12,450,372	135,058,183	
					-	-			814,499,774		
					-	-			-	27,821,040	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,829,350,000	-	1,829,350,000	959,692,815	12,450,372	144,135,077	
					-	-			815,557,738		
					-	-			-	27,821,040	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				經資門合計	2,133,704,000	-	2,133,704,000	1,138,283,345	46,522,351	164,562,361
					-	-			973,720,984	
					-	-			-	30,703,953
					-	-			-	
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	24,079,046	-	24,079,046	24,079,046	3,353,782	-
					-	-			24,079,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607150010100 公務人員退休及撫卹給付	24,079,046	-	24,079,046	24,079,046	3,353,782	-
					-	-			24,079,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,045,046	-	24,045,046	24,045,046	3,353,782	-
					-	-			24,045,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907150030000 公務人員各項補助	1,305,257	-	1,305,257	1,305,257	-	580,400
					-	-			724,857	
					-	-			-	580,400
					-	-			-	
	01			8907150030100 公務人員各項補助	1,305,257	-	1,305,257	1,305,257	-	580,400
					-	-			724,857	
					-	-			-	580,400
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,193,088	-	1,193,088	1,193,088	-	580,400
					-	-			612,688	
					-	-			-	580,400
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/6

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6月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	200000 業務費	112,169	-	112,169	112,169	-	-
					-	-		112,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	25,384,303	-	25,384,303	25,384,303	3,353,782	580,400
					-	-		24,803,903	-	-
					-	-		-	-	580,400
					-	-		-	-	-
				總計	2,159,088,303	-	2,159,088,303	1,163,667,648	49,876,133	165,142,761
					-	-		998,524,887	-	-
					-	-		-	-	31,284,353
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第7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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
						-	-	-	-	-

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：111/7/6

臺北市府工務局
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6月30日

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	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	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	-	-	-	-	297,296,454	31,780,559
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-	-
						297,296,454	-	-	-	-	297,296,454	31,780,559
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						297,296,454	-	-	-	-	297,296,454	31,780,559
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						314,429,676	-	492,400	2,249,962	-	312,179,714	32,035,559
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,248,722	-	82,400	3,089,962	-	12,158,760	255,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						405,258,210	-	410,000	410,000	-	404,848,210	42,985,404
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						420,506,932	-	492,400	3,499,962	-	417,006,970	43,240,404

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6月30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	151,459,814			
1010 政務人員待遇	986,370			
1015 法定編制人員待遇	84,687,569			
1020 約聘僱人員待遇	2,452,375			
1025 技工及工友待遇	6,669,667			
1030 獎金	36,000,528			
1035 其他給與	1,968,102			
1040 加班值班費	1,577,698			
1045 退休退職給付	444,474			
1050 退休離職儲金	10,414,148			
1055 保險	6,258,883			
2000 業務費	2,201,799	4,501,633		
2003 教育訓練費		9,000		
2006 水電費		84,144		
2009 通訊費	183,902			
2018 資訊服務費	395,397			
2024 稅捐及規費	54,569			
2027 保險費	19,469	30,064		
2030 兼職費		479,038		
2036 按日按件計資酬金	22,000	926,480		
2039 委辦費		259,600		
2045 國內組織會費		189,000		
2051 物品	521,369	36,629		
2054 一般事務費	717,621	2,318,293		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,530			
2069 設施及機械設備養護費		109,445		
2072 國內旅費		24,965		
2084 短程車資		34,975		
2093 特別費	252,942			
3000 設備及投資			1,021,907	36,057
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				36,057

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6月30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			925,307	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	153,661,613	4,501,633	1,021,907	36,057

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6月30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		24,045,046	612,688	176,117,548
1010 政務人員待遇				986,370
1015 法定編制人員待遇				84,687,569
1020 約聘僱人員待遇				2,452,375
1025 技工及工友待遇				6,669,667
1030 獎金		256,209		36,256,737
1035 其他給與			612,688	2,580,790
1040 加班值班費				1,577,698
1045 退休退職給付		23,788,837		24,233,311
1050 退休離職儲金				10,414,148
1055 保險				6,258,883
2000 業務費			112,169	6,815,601
2003 教育訓練費			86,792	95,792
2006 水電費				84,144
2009 通訊費				183,902
2018 資訊服務費				395,397
2024 稅捐及規費				54,569
2027 保險費				49,533
2030 兼職費				479,038
2036 按日按件計資酬金				948,480
2039 委辦費				259,600
2045 國內組織會費				189,000
2051 物品				557,998
2054 一般事務費			25,377	3,061,291
2066 車輛及辦公器具養護費				34,530
2069 設施及機械設備養護費				109,445
2072 國內旅費				24,965
2084 短程車資				34,975
2093 特別費				252,942
3000 設備及投資	814,499,774			815,557,738
3005 土地	814,499,774			814,499,774
3015 公共建設及設施費				36,057

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6月30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				925,307
4000 獎補助費		34,000		34,000
4085 獎勵及慰問		34,000		34,000
合計	814,499,774	24,079,046	724,857	998,524,887

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6月30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	188,472	0	0	0	0	0	60,538,148	0	60,726,620
本年度	188,472	0	0	0	0	0	0	0	188,472
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	48,151	0	0	0	0	0	0	0	48,151
12021000 其他雜項收入	29,904	0	0	0	0	0	0	0	29,904
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6月30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, 002, 024, 849	121, 511, 738	0	0	200, 000	355, 000	0	0	0	0	1, 124, 091, 587	477, 585, 570
本年度	998, 524, 887	31, 284, 353	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	1, 030, 009, 240	133, 658, 408
一、本年度經費	973, 720, 984	30, 703, 953	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	1, 004, 624, 937	133, 658, 408
0357010100 行政管理	153, 661, 613	662, 271	0	0	0	0	0	0	0	0	154, 323, 884	12, 722, 215
0357060100 工務管理	4, 501, 633	2, 220, 642	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	6, 922, 275	4, 622, 156
0357900400* 其他設備	1, 021, 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 021, 907	112, 951
0358850100* 道路及橋梁工程	36, 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 057	8, 963, 943
0358910100* 公共用地補償	814, 499, 774	27, 821, 040	0	0	0	0	0	0	0	0	842, 320, 814	107, 237, 143
二、統籌科目	24, 803, 903	580, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 384, 303	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24, 079, 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 079, 046	0
0989030100 公務人員各項補助	724, 857	580, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 305, 257	0
以前年度	3, 499, 962	29, 846, 184	0	0	0	355, 000	0	0	0	0	33, 701, 146	343, 927, 162
一、以前年度應付(保留)數	3, 499, 962	29, 846, 184	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 346, 146	343, 927, 162

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6月30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)		
108年度 0360910100* 公共用地補償	0	6,672,405	0	0	0	0	0	0	0	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	0
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	261,240	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	516,240	3,109,600
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	0	22,918,779	0	0	0	0	0	0	0	0	22,918,779	246,828,229
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	60,381,201	0	0	0	0	0	0	0	0	60,381,201	0
1114001001* 國家生技研究園區聯外道 路補償費補助經費	0	60,381,201	0	0	0	0	0	0	0	0	60,381,201	0

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國111年6月30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	516,895,512	負債	84,535,205
流動資產	154,326,816	流動負債	78,971,668
專戶存款	15,652,034	應付代收款	14,865,481
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	138,459,782	應付租賃款	2,310,180
固定資產	329,859,413	其他負債	3,253,357
土地	146,531,308	存入保證金	2,789,173
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	-3,735,716	淨資產	432,360,307
機械及設備	27,334,016	資產負債淨額	432,360,307
累計折舊－機械及設備	-22,156,837	資產負債淨額	432,360,307
交通及運輸設備	5,359,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,753,227		
雜項設備	4,538,766		
累計折舊－雜項設備	-2,779,178		
租賃資產	3,834,994		
累計折舊－租賃資產	-918,453		
無形資產	30,242,079		
電腦軟體	17,930,277		
發展中之無形資產	12,311,802		
其他資產	2,467,204		
暫付款	2,466,804		
存出保證金	400		
合 計	516,895,512	合 計	516,895,512
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6月30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	36,072,284	1,124,840,115
公庫撥入數	35,881,060	1,124,091,587
罰款及賠償收入	82,000	83,570
規費收入	0	12,300
財產收益	-34,516	14,547
其他收入	143,740	638,111
支出	51,097,761	281,521,354
繳付公庫數	136,362	60,726,620
人事支出	35,790,744	177,696,270
業務支出	14,001,405	36,013,245
獎補助支出	0	34,000
折舊、折耗及攤銷	1,169,250	7,051,219
收支餘絀	-15,025,477	843,318,761

臺北市政府工務局
專戶存款明細表
中華民國111年6月30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	8,625,578		
	110103002一般銀行存款	5,436,869		
	110103003代扣繳專戶	1,589,587		
	合 計		15,652,034	

臺北市政府工務局
應收帳款明細表
中華民國111年6月30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	15,000		
	合 計		15,000	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國111年6月30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)	64,737,717		
	110901002墊付款	63,935,025		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,261,516		
	110901010工作費	525,524		
	合 計		138,459,782	

臺北市政府工務局

暫付款明細表

中華民國111年6月30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	15,832		
	180101002應付代收款	2,450,972		
	180101009其他	0		
	合 計		2,466,804	

臺北市政府工務局
存出保證金明細表
中華民國111年6月30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
債權憑證明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2	2	
	合 計			

臺北市政府工務局
應付代收款明細表
中華民國111年6月30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	135,612		
	210302002健保費	804,759		
	210302003公保費	24,201		
	210302004勞保費	136,207		
	210302005退撫基金	74,410		
	210302006勞工退休金(新制)	488,808		
	210302007代辦經費	5,738,669		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,564,540		
	210302020發包中心	4,898,275		
	合 計		14,865,481	

臺北市政府工務局
預收其他政府款明細表
中華民國111年6月30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6月30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	800,670		
	280301004保固保證金	1,986,679		
	280301009其他	1,824		
	合 計		2,789,173	

臺北市政府工務局
應付保管款明細表
 中華民國111年6月30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6月30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	2	
	合 計			

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6月30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	933,790,735	787,259,427	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	-1,897,896	172,868,362
機械及設備	27,102,130	-21,067,308	291,739	59,853	-1,089,529	5,177,179
交通及運輸設備	5,311,569	-4,665,856	48,093	0	-87,371	606,435
雜項設備	4,442,010	-2,516,167	96,756	0	-263,011	1,759,588
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	1,107,723,001	787,319,280	-3,337,807	326,942,872
租賃資產	3,834,994	-515,379	800,164	800,164	-403,074	2,916,541
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	421,300	3,254,853	0	17,930,277
發展中之無形資產	12,270,000	0	41,802	0	0	12,311,802
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	1,263,266	4,055,017	-403,074	33,158,620
合 計	76,832,933	-30,602,530	1,108,986,267	791,374,297	-3,740,881	360,101,492

備註：本年度成本變動增加數1,108,986,267元，較取得財產合計數815,967,738元，增加293,018,529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. 應付代收款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27,686,404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6月30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6月30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	188,472	1,124,651,643	1,124,840,115	收入
		1,124,091,587	1,124,091,587	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	78,055	560,056	638,111	其他收入
歲出	998,524,887	-717,003,533	281,521,354	支出
		60,726,620	60,726,620	繳付公庫數
人事費	176,117,548	1,578,722	177,696,270	人事支出
業務費	6,815,601	29,197,644	36,013,245	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	獎補助支出
設備及投資	815,557,738	-815,557,738		
				財產損失
				投資損失
債務費		7,051,219	7,051,219	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-998,336,415	1,841,655,176	843,318,761	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6月30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)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」預算執行數8億1,555萬7,738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。 (二)預算項目「設備及投資」預算執行數8億1,555萬7,738元，其中221,743元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」預算執行數8億1,555萬7,738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」。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 預算項目「設備及投資」預算執行數8億1,555萬7,738元，其中27,276,404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。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,051,219元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (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。 四、其他： (一)會計科目「人事支出」177,696,270元，其中1,578,722元係執行以前年度歲出保留數。 (二)會計科目「業務支出」36,013,245元，其中1,921,240元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府工務局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	82,000	83,570	82,000	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	113	113	113	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-34,629	14,434	-34,629	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	-	-
	-	48,151	0	48,151	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	4,984	29,904	4,984	29,904	-	-
合 計	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	52,468	188,472	52,468	188,472	-	-

臺北市政府工務局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6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
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	0	1,250,000	0	1,250,000	-	-
	-	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	55,000	3,625,840	55,000	3,625,840	-	-
	82,400	516,240	82,400	516,240	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	410,000	0	410,000	-	-
	410,000	410,000	410,000	410,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	784,500	784,500	784,500	784,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-91-01-用地補償-公共用地補償*	129,267,107	269,747,008	129,267,107	269,747,008	-	-
	-	22,918,779	0	22,918,779	-	-
合 計	130,106,607	377,273,308	130,106,607	377,273,308	-	-
	492,400	33,346,146	492,400	33,346,146	-	-

臺北市政府工務局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6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
111-01-01-一般行政-行政管理	18,900,320	167,046,099	18,900,320	167,046,099	-	-
	19,120,430	154,323,884	19,120,430	154,323,884	-	-
111-06-01-工務行政-工務管理	1,835,434	11,544,431	1,835,434	11,544,431	-	-
	1,753,745	6,722,275	1,753,745	6,922,275	-	-200,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,000	1,134,858	10,000	1,134,858	-	-
	-	1,021,907	0	1,021,907	-	-
111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	2,500,000	9,000,000	2,500,000	9,000,000	-	-
	-	36,057	0	36,057	-	-
111-91-01-用地補償-公共用地補償*	19,449,680	949,557,957	19,449,680	949,557,957	-	-
	11,160,703	842,320,814	11,160,703	842,320,814	-	-
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	3,353,782	24,079,046	3,353,782	24,079,046	-	-
	3,353,782	24,079,046	3,353,782	24,079,046	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,305,257	0	1,305,257	-	-
	-	1,305,257	0	1,305,257	-	-
合 計	46,049,216	1,163,667,648	46,049,216	1,163,667,648	-	-
	35,388,660	1,029,809,240	35,388,660	1,030,009,240	-	-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6月30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	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		零用金	200,000	
合 計						200,000	