

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室郭德芳

機關長官：

臺北市政府工務局黃一平(戊)

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		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			
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	1,800,000	1,800,000
					-	-		-	
					-	-		-	1,782,000
					-	-		-	
98				5707150980000 第一預備金	15,000,000	-	10,941,367	-	-
					-	-		-	-
					-4,058,633	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	10,941,367	-	-
					-	-		-	-
					-4,058,633	-		-	-
					-	-		-	-
			60	600000 預備金	15,000,000	-	10,941,367	-	-
					-	-		-	-
					-4,058,633	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	330,989,000	-	327,491,143	137,301,998	18,666,836
					-	-		107,925,276	29,376,722
					-3,497,857	-		-	17,049,532
					-	-		-	-
90				5707150900000 一般建築及設備	11,979,000	-	11,989,140	1,521,916	81,369
					-	-		1,325,238	196,678
					10,140	-		-	-
					-	-		-	-
	04			5707150900400 其他設備*	11,979,000	-	11,989,140	1,521,916	81,369
					-	-		1,325,238	196,678
					10,140	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	11,979,000	-	11,989,140	1,521,916	81,369
					-	-		1,325,238	196,678
					10,140	-		-	-
					-	-		-	-

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		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			
85				5807150850000 道路橋梁工程	12,000,000	-	12,000,000	500,000	-
					-	-		-	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	12,000,000	-	12,000,000	500,000	-
					-	-		-	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	500,000	-
					-	-		-	500,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
91				5807150910000 用地補償	458,600,000	-	459,607,717	356,960,729	1,990,792
					-	-		319,053,644	37,907,085
					1,007,717	-		-	25,477,876
					-	-		-	-
	01			5807150910100 公共用地補償*	458,600,000	-	459,607,717	356,960,729	1,990,792
					-	-		319,053,644	37,907,085
					1,007,717	-		-	25,477,876
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	458,600,000	-	459,607,717	356,960,729	1,990,792
					-	-		319,053,644	37,907,085
					1,007,717	-		-	25,477,876
					-	-		-	-
				資本門合計	482,579,000	-	483,596,857	358,982,645	2,072,161
					-	-		320,378,882	38,603,763
					1,017,857	-		-	25,477,876
					-	-		-	-
				經資門合計	813,568,000	-	811,088,000	496,284,643	20,738,997
					-	-		428,304,158	67,980,485
					-2,480,000	-		-	42,527,408
					-	-		-	-

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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					
				統籌科目合計	17,957,513	-	17,957,513	17,957,513	3,533,657	627,100	
					-	-			17,330,413		
					-	-			-	627,100	
					-	-					
				總計	831,525,513	-	829,045,513	514,242,156	24,272,654	68,607,585	
					-	-			445,634,571		
					-2,480,000	-			-	43,154,508	
					-	-					

臺北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年4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	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
110	04				罰款及賠償收入	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
					小計	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-
					總計	9,000	-	-	-	9,000
						-	-	-	-	-

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：112/5/4

頁數：第9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：112/5/4
----	----	--------	------	------------	--------------

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	公共用地補償
1000 人事費	104,338,457			
1010 政務人員待遇	704,550			
1015 法定編制人員待遇	61,548,375			
1020 約聘僱人員待遇	1,751,208			
1025 技工及工友待遇	4,703,547			
1030 獎金	22,925,530			
1035 其他給與	1,608,477			
1040 加班值班費	1,021,378			
1045 退休退職給付	1,443,132			
1050 退休離職儲金	5,361,955			
1055 保險	3,270,305			
2000 業務費	1,598,663	1,988,156		
2003 教育訓練費		63,400		
2006 水電費		51,813		
2009 通訊費	100,936			
2018 資訊服務費	355,459			
2024 稅捐及規費	45,220			
2027 保險費	5,028	28,764		
2030 兼職費		301,690		
2036 按日按件計資酬金	12,500	363,000		
2045 國內組織會費		174,000		
2051 物品	220,535	278,160		
2054 一般事務費	643,472	322,055		
2063 房屋建築養護費		291,041		
2066 車輛及辦公器具養護費	63,645			
2069 設施及機械設備養護費		69,458		
2072 國內旅費		24,330		
2084 短程車資	105	20,445		
2093 特別費	151,763			
3000 設備及投資			1,325,238	319,053,644
3005 土地				319,053,644
3030 資訊軟硬體設備費			1,165,298	

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	公共用地補償
3035 雜項設備費			159,940	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	105,937,120	1,988,156	1,325,238	319,053,644

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	16,902,873	205,060	121,446,390	
1010 政務人員待遇			704,550	
1015 法定編制人員待遇			61,548,375	
1020 約聘僱人員待遇			1,751,208	
1025 技工及工友待遇			4,703,547	
1030 獎金	305,704		23,231,234	
1035 其他給與		205,060	1,813,537	
1040 加班值班費			1,021,378	
1045 退休退職給付	16,597,169		18,040,301	
1050 退休離職儲金			5,361,955	
1055 保險			3,270,305	
2000 業務費		206,480	3,793,299	
2003 教育訓練費		132,939	196,339	
2006 水電費			51,813	
2009 通訊費			100,936	
2018 資訊服務費			355,459	
2024 稅捐及規費			45,220	
2027 保險費			33,792	
2030 兼職費			301,690	
2036 按日按件計資酬金			375,500	
2045 國內組織會費			174,000	
2051 物品			498,695	
2054 一般事務費		73,541	1,039,068	
2063 房屋建築養護費			291,041	
2066 車輛及辦公器具養護費			63,645	
2069 設施及機械設備養護費			69,458	
2072 國內旅費			24,330	
2084 短程車資			20,550	
2093 特別費			151,763	
3000 設備及投資			320,378,882	
3005 土地			319,053,644	
3030 資訊軟硬體設備費			1,165,298	

臺北市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費			159,940	
4000 獎補助費	16,000		16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000	
合計	16,918,873	411,540	445,634,571	

臺北市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	8,436	0	0	0	0	0	0	0	8,436
本年度	8,436	0	0	0	0	0	0	0	8,436
04030100 一般賠償收入	1,385	0	0	0	0	0	0	0	1,385
05010500 許可費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	3,251	0	0	0	0	0	0	0	3,251

臺北市政府工務局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	456,984,165	45,555,270	0	0	200,000	1,387	0	0	9,834,264	0	492,906,558	29,882,840
本年度	445,634,571	43,154,508	0	0	200,000	0	0	0	0	0	488,989,079	25,253,077
一、本年度經費	428,304,158	42,527,408	0	0	200,000	0	0	0	0	0	471,031,566	25,253,077
0357010100 行政管理	105,937,120	15,252,532	0	0	0	0	0	0	0	0	121,189,652	8,589,453
0357060100 工務管理	1,988,156	1,797,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,985,156	3,537,737
0357900400* 其他設備	1,325,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,238	196,678
0358850100* 道路及橋梁工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0358910100* 公共用地補償	319,053,644	25,477,876	0	0	0	0	0	0	0	0	344,531,520	12,429,209
二、統籌科目	17,330,413	627,100	0	0	0	0	0	0	0	0	17,957,513	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,918,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,918,873	0
0989030100 公務人員各項補助	411,540	627,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,640	0
以前年度	11,349,594	2,400,762	0	0	0	1,387	0	0	9,834,264	0	3,917,479	4,629,763
一、以前年度應付(保留)數	11,349,594	2,400,762	0	0	0	0	0	0	9,834,264	0	3,916,092	4,629,763

臺北市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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)		
110年度 0357900400* 其他設備	1,216,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,800	0
110年度 0358910100* 公共用地補償	0	2,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,000	0
111年度 0357900200* 營建工程	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0
111年度 0358850100* 道路及橋梁工程	51,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,530	955,001
111年度 0358910100* 公共用地補償	9,834,264	378,762	0	0	0	0	0	0	9,834,264	0	378,762	3,674,762
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,387	0	0	0	0	1,387	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,387	0	0	0	0	1,387	0

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國112年4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	472,363,207	負債	15,331,282
流動資產	107,687,129	流動負債	9,159,299
專戶存款	11,655,718	應付代收款	9,159,299
零用金	200,000	長期負債	2,559,044
應收帳款	9,000	應付租賃款	2,559,044
其他應收款	4,665,312	其他負債	3,612,939
預付款	91,157,099	存入保證金	3,084,937
固定資產	332,009,913	應付保管款	528,002
土地	151,500,000	淨資產	457,031,925
土地改良物	915,879	資產負債淨額	457,031,925
累計折舊－土地改良物	-37,776	資產負債淨額	457,031,925
房屋建築及設備	176,604,078		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,898,876		
機械及設備	26,917,455		
累計折舊－機械及設備	-22,679,375		
交通及運輸設備	3,891,275		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,211,521		
雜項設備	4,553,556		
累計折舊－雜項設備	-3,031,340		
租賃資產	5,265,449		
累計折舊－租賃資產	-1,778,891		
無形資產	31,549,245		
電腦軟體	31,321,927		
發展中之無形資產	227,318		
其他資產	1,116,920		
暫付款	1,116,520		
存出保證金	400		
合 計	472,363,207	合 計	472,363,207
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		3待抵銷債權憑證	3

臺北市政府工務局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4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	47,025,327	493,170,699
公庫撥入數	47,018,691	492,906,558
罰款及賠償收入	785	1,385
規費收入	2,600	3,800
財產收益	0	0
其他收入	3,251	258,956
支出	35,798,150	143,116,411
繳付公庫數	6,636	8,436
人事支出	20,595,789	121,446,390
業務支出	13,728,290	15,916,885
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	1,467,435	5,728,700
收支餘絀	11,227,177	350,054,288

臺北市政府工務局
專戶存款明細表
中華民國112年4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	6,339,774		
	110103002一般銀行存款	3,669,309		
	110103003代扣繳專戶	1,646,635		
	合 計		11,655,718	

臺北市政府工務局
應收帳款明細表
中華民國112年4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	9,000		
	合 計		9,000	

臺北市政府工務局
其他應收款明細表
中華民國112年4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	
	110398009其他	4,665,312		
	合 計		4,665,312	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國112年4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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	63,232,196		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	27,471,792		
	110901010工作費	453,111		
	合 計		91,157,099	

臺北市政府工務局
暫付款明細表
中華民國112年4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	
	180101001代辦經費	1,116,500		
	180101002應付代收款	20		
	合 計		1,116,520	

臺北市政府工務局
存出保證金明細表
中華民國112年4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	
	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112年4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	
	190401債權憑證 合 計	3	3	

臺北市政府工務局
應付代收款明細表
中華民國112年4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	
	210302001公用事業費款	141,164		
	210302002健保費	812,862		
	210302003公保費	744		
	210302004勞保費	141,721		
	210302005退撫基金	2,844		
	210302006勞工退休金(新制)	538,914		
	210302007代辦經費	4,362,700		
	210302008各項費款	11,230		
	210302019其他	8,657		
	210302020發包中心	3,138,463		
	合 計		9,159,299	

臺北市政府工務局
存入保證金明細表
中華民國112年4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	918,900		
	280301003差額保證金	2,550		
	280301004保固保證金	2,085,061		
	280301009其他	78,426		
	合 計		3,084,937	

臺北市政府工務局
應付保管款明細表
中華民國112年4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	528,002		
	合 計		528,002	

臺北市政府工務局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年4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 合 計	3	3	

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112年1月1日至112年4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	146,531,308	0	333,357,172	328,388,480	0	151,500,000
土地改良物	915,879	0	0	0	-37,776	878,103
房屋建築及設備	176,604,078	-5,633,612	0	0	-1,265,264	169,705,202
機械及設備	26,801,339	-22,096,312	183,095	66,979	-583,063	4,238,080
交通及運輸設備	3,640,070	-3,107,712	251,205	0	-103,809	679,754
雜項設備	4,543,416	-2,870,840	10,140	0	-160,500	1,522,216
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	359,036,090	-33,708,476	333,801,612	328,455,459	-2,150,412	328,523,355
租賃資產	5,265,449	-1,415,851	0	0	-363,040	3,486,558
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	29,856,935	0	6,131,881	4,666,889	0	31,321,927
發展中之無形資產	4,263,114	0	1,277,739	5,313,535	0	227,318
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	39,385,498	-1,415,851	7,409,620	9,980,424	-363,040	35,035,803
合 計	398,421,588	-35,124,327	341,211,232	338,435,883	-2,513,452	363,559,158

備註：本年度成本變動增加數341,211,232元，較取得財產合計數331,728,476元，增加9,482,756元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,294,320元。
2. 係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款1,076,164元，沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,076,164元。
3. 應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加255,705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5,313,535元。
5. 工務資訊平臺及行動巡查系統建置案等，其中行動巡查系統移撥衛工處，辦理減帳後，增列本局工務資訊平臺建置案等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加818,346元。
6. 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12,123,586元。
7. 本市市政大樓公共事務管理中心撥入本局財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加600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112年1月1日至112年4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	2,559,044			2,559,044
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112年1月1日至112年4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	8,436	493,162,263	493,170,699	收入
		492,906,558	492,906,558	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,385		1,385	罰款及賠償收入
規費收入	3,800		3,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,251	255,705	258,956	其他收入
歲出	445,634,571	-302,518,160	143,116,411	支出
		8,436	8,436	繳付公庫數
人事費	121,446,390		121,446,390	人事支出
業務費	3,793,299	12,123,586	15,916,885	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	320,378,882	-320,378,882		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,728,700	5,728,700	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-445,626,135	795,680,423	350,054,288	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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第33頁

單位:新臺幣元

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」執行數3億2,037萬8,882元，其中3億1,706萬2,852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」執行數3億2,037萬8,882元，其中24萬9,074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」執行數3億2,037萬8,882元，其中107萬6,164元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

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」執行數3億2,037萬8,882元，其中199萬792元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，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「其他收入」25萬8,956元，其中25萬5,705元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」572萬8,700元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

會計科目「業務支出」1,591萬6,885元，其中1,013萬2,794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112年4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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	785	1,385	785	1,385	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	2,600	3,800	2,600	3,800	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	3,251	3,251	3,251	3,251	-	-
合 計	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	6,636	8,436	6,636	8,436	-	-

臺北市政府工務局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-91-01-用地補償-公共用地補償*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-06-01-工務行政-工務管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,216,800	0	1,216,800	-	-
	-	1,216,800	0	1,216,800	-	-
110-91-01-用地補償-公共用地補償*	20,000	2,022,000	20,000	2,022,000	-	-
	20,000	2,022,000	20,000	2,022,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	247,000	0	247,000	-	-
	-	247,000	0	247,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	955,001	1,006,531	955,001	1,006,531	-	-
	-	51,530	0	51,530	-	-
111-91-01-用地補償-公共用地補償*	3,699,762	4,053,524	3,699,762	4,053,524	-	-
	25,000	378,762	25,000	378,762	-	-
合 計	4,674,763	8,545,855	4,674,763	8,545,855	-	-
	45,000	3,916,092	45,000	3,916,092	-	-

臺北市政府工務局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4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
112-01-01-一般行政-行政管理	19,521,615	129,779,105	19,521,615	129,779,105	-	-
	17,687,603	121,189,652	17,687,603	121,189,652	-	-
112-06-01-工務行政-工務管理	1,430,257	7,522,893	1,430,257	7,522,893	-	-
	1,499,674	3,785,156	1,499,674	3,985,156	-	-200,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	20,000	1,521,916	20,000	1,521,916	-	-
	81,369	1,325,238	81,369	1,325,238	-	-
112-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-91-01-用地補償-公共用地補償*	29,897,877	356,960,729	29,897,877	356,960,729	-	-
	24,171,388	344,531,520	24,171,388	344,531,520	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,533,657	16,918,873	3,533,657	16,918,873	-	-
	3,533,657	16,918,873	3,533,657	16,918,873	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,038,640	0	1,038,640	-	-
	-	1,038,640	0	1,038,640	-	-
合 計	54,903,406	514,242,156	54,903,406	514,242,156	-	-
	46,973,691	488,789,079	46,973,691	488,989,079	-	-200,000

臺北市政府工務局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4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										
112-06-01-工務行政-工務管理	付款憑單	150651120100015	112/01/10	零用金		200,000						
合 計						200,000						