

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 15 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表·····	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 20 頁至第 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 31 頁至第 31 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 35 頁至第 38 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 39 頁至第 39 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 40 頁至第 40 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 41 頁至第 41 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5月31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5月31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5月31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	-	10,749,367	-	-
					-	-		-	
					-4,250,633	-		-	-
					-	-		-	
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	10,749,367	-	-
					-	-		-	
					-4,250,633	-		-	-
					-	-		-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	10,749,367	-	-
					-	-		-	
					-4,250,633	-		-	-
					-	-		-	
				經常門合計	330,989,000	-	327,491,143	158,311,209	34,498,990
					-	-		142,424,266	15,886,943
					-3,497,857	-		-	3,237,823
					-	-		-	
90				5707150900000 一般建築及設備	11,979,000	-	11,989,140	2,269,916	28,500
					-	-		1,353,738	916,178
					10,140	-		-	-
					-	-		-	
	04			5707150900400 其他設備*	11,979,000	-	11,989,140	2,269,916	28,500
					-	-		1,353,738	916,178
					10,140	-		-	-
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	11,979,000	-	11,989,140	2,269,916	28,500
					-	-		1,353,738	916,178
					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5月31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					
85				5807150850000 道路橋梁工程	12,000,000	-	12,000,000	2,100,000	-	2,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	12,000,000	-	12,000,000	2,100,000	-	2,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	2,100,000	-	2,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
91				5807150910000 用地補償	458,600,000	-	459,607,717	358,260,729	15,432,896	23,774,189	
					-	-			334,486,540		
					1,007,717	-			-	23,440,605	
					-	-					
	01			5807150910100 公共用地補償*	458,600,000	-	459,607,717	358,260,729	15,432,896	23,774,189	
					-	-			334,486,540		
					1,007,717	-			-	23,440,605	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	458,600,000	-	459,607,717	358,260,729	15,432,896	23,774,189	
					-	-			334,486,540		
					1,007,717	-			-	23,440,605	
					-	-					
				資本門合計	482,579,000	-	483,596,857	362,630,645	15,461,396	26,790,367	
					-	-			335,840,278		
					1,017,857	-			-	23,440,605	
					-	-					
				經資門合計	813,568,000	-	811,088,000	520,941,854	49,960,386	42,677,310	
					-	-			478,264,544		
					-2,480,000	-			-	26,678,428	
					-	-					

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5月31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5月31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	21,186,021	-	21,186,021	21,186,021	3,228,508	627,100	
					-	-			20,558,921		
					-	-			-	627,100	
					-	-					
				總計	834,754,021	-	832,274,021	542,127,875	53,188,894	43,304,410	
					-	-			498,823,465		
					-2,480,000	-			-	27,305,528	
					-	-					

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5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 (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
	代號及名稱				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：112/6/5

臺北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9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
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						247,000	-	-	247,000	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						247,000	-	-	247,000	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						327,621	-	-	-	327,621	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						327,621	-	-	-	327,621	-
111	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						1,006,531	-	955,001	1,006,531	-	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						1,006,531	-	955,001	1,006,531	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,006,531	-	955,001	1,006,531	-	-
111	91				用地補償	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	-	7,816	9,842,080	131,320,609	32,753,087
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	-	7,816	9,842,080	131,320,609	32,753,087
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	-	7,816	9,842,080	131,320,609	32,753,087
					小計	-	-	-	-	-	-
						142,743,841	-	962,817	11,095,611	131,648,230	32,753,087
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,319,400	-	1,930,000	1,930,000	3,389,400	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						210,543,268	-	962,817	12,312,411	198,230,857	49,350,639
					總計	-	-	-	-	-	-
						215,862,668	-	2,892,817	14,242,411	201,620,257	49,350,639

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5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	公共用地補償
1000 人事費	136,823,815			
1010 政務人員待遇	845,460			
1015 法定編制人員待遇	74,704,083			
1020 約聘僱人員待遇	2,150,872			
1025 技工及工友待遇	5,620,732			
1030 獎金	37,341,343			
1035 其他給與	2,073,478			
1040 加班值班費	1,336,049			
1045 退休退職給付	1,443,132			
1050 退休離職儲金	6,734,344			
1055 保險	4,574,322			
2000 業務費	2,075,097	3,525,354		
2003 教育訓練費		63,400		
2006 水電費		71,441		
2009 通訊費	140,152			
2018 資訊服務費	477,334			
2024 稅捐及規費	45,670			
2027 保險費	5,028	28,764		
2030 兼職費		441,690		
2036 按日按件計資酬金	20,000	602,000		
2039 委辦費	63,750	259,600		
2045 國內組織會費		184,000		
2051 物品	235,303	297,128		
2054 一般事務費	786,501	866,852		
2063 房屋建築養護費		291,041		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,755			
2069 設施及機械設備養護費		352,178		
2072 國內旅費		31,330		
2084 短程車資	960	35,930		
2093 特別費	225,644			
3000 設備及投資			1,353,738	334,486,540
3005 土地				334,486,540

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5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	公共用地補償
3020 機械設備費			28,500	
3030 資訊軟硬體設備費			1,165,298	
3035 雜項設備費			159,940	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	138,898,912	3,525,354	1,353,738	334,486,540

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5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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	20,131,381	205,060	157,160,256	
1010 政務人員待遇			845,460	
1015 法定編制人員待遇			74,704,083	
1020 約聘僱人員待遇			2,150,872	
1025 技工及工友待遇			5,620,732	
1030 獎金	305,704		37,647,047	
1035 其他給與		205,060	2,278,538	
1040 加班值班費			1,336,049	
1045 退休退職給付	19,825,677		21,268,809	
1050 退休離職儲金			6,734,344	
1055 保險			4,574,322	
2000 業務費		206,480	5,806,931	
2003 教育訓練費		132,939	196,339	
2006 水電費			71,441	
2009 通訊費			140,152	
2018 資訊服務費			477,334	
2024 稅捐及規費			45,670	
2027 保險費			33,792	
2030 兼職費			441,690	
2036 按日按件計資酬金			622,000	
2039 委辦費			323,350	
2045 國內組織會費			184,000	
2051 物品			532,431	
2054 一般事務費		73,541	1,726,894	
2063 房屋建築養護費			291,041	
2066 車輛及辦公器具養護費			74,755	
2069 設施及機械設備養護費			352,178	
2072 國內旅費			31,330	
2084 短程車資			36,890	
2093 特別費			225,644	
3000 設備及投資			335,840,278	
3005 土地			334,486,540	

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5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			28,500	
3030 資訊軟硬體設備費			1,165,298	
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	20,147,381	411,540	498,823,465	

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5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	34,887	0	0	0	0	4,665,312	0	0	4,700,199
本年度	34,887	0	0	0	0	0	0	0	34,887
04030100 一般賠償收入	1,385	0	0	0	0	0	0	0	1,385
05010500 許可費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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	6,502	0	0	0	0	0	0	0	6,502
以前年度	0	0	0	0	0	4,665,312	0	0	4,665,312
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,665,312	0	0	4,665,312
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	4,665,312	0	0	4,665,312
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5月31日

頁數：第15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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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)		
合計	513,065,876	31,062,154	0	0	200,000	1,387	0	0	9,842,080	0	534,487,337	23,914,980
本年度	498,823,465	27,305,528	0	0	200,000	0	0	0	0	0	526,328,993	15,798,882
一、本年度經費	478,264,544	26,678,428	0	0	200,000	0	0	0	0	0	505,142,972	15,798,882
0357010100 行政管理	138,898,912	1,317,823	0	0	0	0	0	0	0	0	140,216,735	8,561,790
0357060100 工務管理	3,525,354	1,920,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,645,354	3,887,330
0357900400* 其他設備	1,353,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,738	916,178
0358850100* 道路及橋梁工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
0358910100* 公共用地補償	334,486,540	23,440,605	0	0	0	0	0	0	0	0	357,927,145	333,584
二、統籌科目	20,558,921	627,100	0	0	0	0	0	0	0	0	21,186,021	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,147,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,147,381	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	14,242,411	3,756,626	0	0	0	1,387	0	0	9,842,080	0	8,158,344	8,116,098
一、以前年度應付(保留)數	14,242,411	3,756,626	0	0	0	0	0	0	9,842,080	0	8,156,957	8,116,098

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5月31日

頁數：第17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 0357060100 工務管理	1,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,000	247,200
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	1,006,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,531	0
111年度 0358910100* 公共用地補償	9,842,080	1,734,626	0	0	0	0	0	0	9,842,080	0	1,734,626	7,868,898
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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	451,933,770	負債	15,435,411
流動資產	89,712,558	流動負債	8,599,208
專戶存款	12,847,391	應付代收款	8,599,208
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	0	其他負債	4,277,159
預付款	76,656,167	存入保證金	3,734,937
固定資產	331,463,660	應付保管款	542,222
土地	151,500,000	淨資產	436,498,359
土地改良物	915,879	資產負債淨額	436,498,359
累計折舊－土地改良物	-47,220	資產負債淨額	436,498,359
房屋建築及設備	176,604,078		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,215,192		
機械及設備	26,945,955		
累計折舊－機械及設備	-22,842,267		
交通及運輸設備	3,891,275		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,239,125		
雜項設備	4,625,961		
累計折舊－雜項設備	-3,071,482		
租賃資產	5,265,449		
累計折舊－租賃資產	-1,869,651		
無形資產	30,728,176		
電腦軟體	30,500,858		
發展中之無形資產	227,318		
其他資產	29,376		
暫付款	28,976		
存出保證金	400		
合 計	451,933,770	合 計	451,933,770
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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,679,635	534,850,334
公庫撥入數	41,580,779	534,487,337
罰款及賠償收入	0	1,385
規費收入	23,200	27,000
財產收益	0	0
其他收入	75,656	334,612
支出	46,780,305	189,896,716
繳付公庫數	4,691,763	4,700,199
人事支出	35,713,866	157,160,256
業務支出	4,906,449	20,823,334
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	1,468,227	7,196,927
收支餘絀	-5,100,670	344,953,618

臺北市政府工務局
專戶存款明細表
中華民國112年5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	
	110103001納入集中支付	6,952,161		
	110103002一般銀行存款	4,281,301		
	110103003代扣繳專戶	1,613,929		
	合 計		12,847,391	

臺北市政府工務局
應收帳款明細表
中華民國112年5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	
	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5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	
	110398009其他 合 計	0	0	

臺北市政府工務局

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	67,416,999		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,754,893		
	110901010工作費	484,275		
	合 計		76,656,167	

臺北市政府工務局
暫付款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	28,976		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		28,976	

臺北市政府工務局
存出保證金明細表
中華民國112年5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	
	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5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	
	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5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	
	210302001公用事業費款	138,036		
	210302002健保費	811,519		
	210302003公保費	17,288		
	210302004勞保費	137,942		
	210302005退撫基金	66,626		
	210302006勞工退休金(新制)	509,144		
	210302007代辦經費	3,246,200		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020發包中心	3,672,453		
	合 計		8,599,208	

臺北市政府工務局
存入保證金明細表
中華民國112年5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	
	280301002履約保證金	1,568,900		
	280301003差額保證金	2,550		
	280301004保固保證金	2,085,061		
	280301009其他	78,426		
	合 計		3,734,937	

臺北市政府工務局
應付保管款明細表
中華民國112年5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	
	280401001離職儲金	542,222		
	合 計		542,222	

臺北市政府工務局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第30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5月31日

頁數：第31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	348,790,068	343,821,376	0	151,500,000
土地改良物	915,879	0	0	0	-47,220	868,659
房屋建築及設備	176,604,078	-5,633,612	0	0	-1,581,580	169,388,886
機械及設備	26,801,339	-22,096,312	211,595	66,979	-745,955	4,103,688
交通及運輸設備	3,640,070	-3,107,712	251,205	0	-131,413	652,150
雜項設備	4,543,416	-2,870,840	82,545	0	-200,642	1,554,479
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	349,335,413	343,888,355	-2,706,810	328,067,862
租賃資產	5,265,449	-1,415,851	0	0	-453,800	3,395,798
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	5,487,958	0	30,500,858
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	10,801,493	-453,800	34,123,974
合 計	398,421,588	-35,124,327	356,745,033	354,689,848	-3,160,610	362,191,836

備註：本年度成本變動增加數356,745,033元，較取得財產合計數348,152,689元，增加8,592,344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328,110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13,086,403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5月31日

頁數：第32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5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
歲入	34,887	534,815,447	534,850,334	收入
		534,487,337	534,487,337	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	27,000		27,000	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	6,502	328,110	334,612	其他收入
歲出	498,823,465	-308,926,749	189,896,716	支出
		4,700,199	4,700,199	繳付公庫數
人事費	157,160,256		157,160,256	人事支出
業務費	5,806,931	15,016,403	20,823,334	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	335,840,278	-335,840,278		
				財產損失
				投資損失
債務費		7,196,927	7,196,927	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-498,788,578	843,742,196	344,953,618	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5月31日

頁數:第34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3億3,584萬278元，其中3億3,249萬5,748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3億3,584萬278元，其中27萬7,574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3億3,584萬278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3億3,584萬278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」33萬4,612元，其中32萬8,110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」719萬6,927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」2,082萬3,334元，其中1,302萬5,611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5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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,385	0	1,385	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	23,200	27,000	23,200	27,000	-	-
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	25,000	5,000	25,000	-	-
	3,251	6,502	3,251	6,502	-	-
合 計	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	26,451	34,887	26,451	34,887	-	-

臺北市政府工務局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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
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	2,177,200	2,177,200	2,177,200	2,177,200	-	-
	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	-	-
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*	0	2,022,000	0	2,022,000	-	-
	-	2,022,000	0	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*	0	1,006,531	0	1,006,531	-	-
	955,001	1,006,531	955,001	1,006,531	-	-
111-91-01-用地補償-公共用地補償*	5,550,000	9,603,524	5,550,000	9,603,524	-	-
	1,355,864	1,734,626	1,355,864	1,734,626	-	-
合 計	7,727,200	16,273,055	7,727,200	16,273,055	-	-
	4,240,865	8,156,957	4,240,865	8,156,957	-	-

臺北市政府工務局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第37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	18,999,420	148,778,525	18,999,420	148,778,525	-	-
	19,027,083	140,216,735	19,027,083	140,216,735	-	-
112-06-01-工務行政-工務管理	2,009,791	9,532,684	2,009,791	9,532,684	-	-
	1,660,198	5,445,354	1,660,198	5,645,354	-	-200,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	748,000	2,269,916	748,000	2,269,916	-	-
	28,500	1,353,738	28,500	1,353,738	-	-
112-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	1,600,000	2,100,000	1,600,000	2,100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-91-01-用地補償-公共用地補償*	1,300,000	358,260,729	1,300,000	358,260,729	-	-
	13,395,625	357,927,145	13,395,625	357,927,145	-	-
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	3,228,508	20,147,381	3,228,508	20,147,381	-	-
	3,228,508	20,147,381	3,228,508	20,147,381	-	-
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	27,885,719	542,127,875	27,885,719	542,127,875	-	-
	37,339,914	526,128,993	37,339,914	526,328,993	-	-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5月31日

第38頁
單位：新臺幣元

差		額		異		原		因		分		析		釋	
科目及代號		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									