會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員:

拿計室郭德芳

機關長官:

臺北京政府黄立遠(石)

## <u></u> 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	頁
二、經費累計表第 2 頁至第 6 頁	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表第7頁至第7頁	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表第 8 頁至第 9 頁	頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表第 10 頁至第 11 頁	頁
二、繳付公庫數分析表第 12 頁至第 12 頁	頁
三、公庫撥入數分析表第 13 頁至第 13 頁	頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	頁
二、收入支出表	頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表第 27 頁至第 27 頁	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表第 28 頁至第 28 頁	頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表第 29 頁至第 30 頁	頁

## 且 次

二、	·公庫收付差額解釋表······	第	31	頁至第	33	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	34	頁至第	34	頁
四、	·財產增減表(依本市財產管理等規定格式)······	第	35	頁至第	36	頁
五、	,財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)	第	37	頁至第	37	頁

## 歲入累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	<b>彰</b>		執	<b></b> 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	刊刊報 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04070000000 罰款及賠償收入	55, 000	55, 000	=	_	-	_
	03			04071500300 賠償收入	55, 000	55, 000	-	_	_	-
		01		04071500301 一般賠償收入	55, 000	55, 000	-		-	-
05				050700000000 規費收入	911, 000	911, 000	-		-	-
	01			05071500100 行政規費收入	911, 000	911, 000	-	_	-	-
		01		05071500101 審查費	11, 000	11,000	-	-	_	_
		05		05071500105 許可費	900, 000	900, 000	-	_	_	-
07				07070000000 財産收入	20, 000	20, 000	-	_	_	-
	05			07071500500 廢舊物資售價	20, 000	20, 000	-	_	_	-
		01		07071500501 廢舊物資售價	20, 000	20, 000	-	_	_	-
12				120700000000 其他收入	160, 000	160, 000	5, 000	1, 792 1, 792	_	-3, 208
	02			12071500200 雜項收入	160, 000	160, 000	5, 000		-	-3, 208
		01		12071500201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	- - -	_	-
		10		12071500210 其他雜項收入	60, 000	60, 000	5, 000	1, 792 1, 792	_	-3, 208
				經常門合計	1, 146, 000	1, 146, 000	5, 000		_	-3, 208
				總計	1, 146, 000	1, 146, 000	5, 000		_	-3, 208

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目		預	算	數			執行數	
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
劫	項	п	态	代 號 及 名	稱	追加(減)數	經費流用數	合		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均	П	티	八 流 久 石	仲	第一預備金	調整待遇準備	a a	<u>ā</u>	(1)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				5707150010000		288, 056, 000	-		288, 056, 000	71, 913, 830	51, 921, 139	19, 992, 691
				一般行政			_			-	51, 921, 139	14, 997, 174
											_	14, 991, 114
	01			5707150010100		288, 056, 000	_		288, 056, 000	71, 913, 830	51, 921, 139	19, 992, 691
				行政管理		-	=				51, 921, 139	
											_	14, 997, 174
			10	100000		277, 471, 000	_		277, 471, 000	71, 018, 000	51, 873, 721	19, 144, 279
				人事費			=			ŀ	51, 873, 721 -	14, 797, 174
						-	-					
			20	200000 ** ** **		10, 585, 000	=	1	10, 585, 000	895, 830		848, 412
				業務費						ŀ	47, 418 -	200, 000
						-	_					
06				5707150060000		27, 933, 000	=		27, 933, 000	960, 411	146, 380	814, 031
				工務行政		-	=			ŀ	146, 380	_
						_	_					
	01			5707150060100		27, 933, 000	-		27, 933, 000	960, 411	146, 380	814, 031
				工務管理		_	_	1		-	146, 380	
											_	_
			20	200000		24, 333, 000	_		24, 333, 000	960, 411	146, 380	814, 031
				業務費		_	_				146, 380	
						_	_	1			-	-
Щ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			_	_					

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	月	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
			"		第一預備金	調整待遇準備		.,	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	3, 600, 000	_		3, 600, 000	-	-	-
				<b>契補切</b>	-					_	_
98				5707150980000	15, 000, 000	_		15, 000, 000	-	-	-
				第一預備金							_
	01			5707150980100	- 15, 000, 000			15, 000, 000	_	_	
	01			第一預備金	-	_		15, 000, 000		_	
					_					_	_
			60	600000 預備金	15, 000, 000	_		15, 000, 000	-	-	-
				J貝   例 · 並	_						_
				經常門合計	- 330, 989, 000			330, 989, 000	72, 874, 241	52, 067, 519 52, 067, 519	20, 806, 722
					_					52, 067, 519	14, 997, 174
90				5707150900000 6n. +b 5% 72 ->n. /tb	11, 979, 000			11, 979, 000	1, 189, 760	782, 340 782, 340	407, 420
				一般建築及設備	_					102, 340	140, 533
-	04		-	5707150900400	- 11, 979, 000			11, 979, 000	1, 189, 760	782, 340	407, 420
				其他設備*	_	-	1	,,	1, 100, 100	782, 340	
						<del>_</del>				_	140, 533
			30	300000 設備及投資*	11, 979, 000	-		11, 979, 000	1, 189, 760	782, 340 782, 340	407, 420
				政 側 久 仅 貝 **	_					162, 340	140, 533
<u> </u>					_						

報表編號:arg30 列印日期:112/2/8

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
卦	項	目	新	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7190	- X		N <sub>1</sub>	10 300 100 100	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	Δ1	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
85				5807150850000	12, 000, 000	-		12, 000, 000	-	_	-
				道路橋梁工程	_	_					_
					_	-					
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	12, 000, 000			12, 000, 000	_		-
				也可以何水一在.	-	-				-	-
			30	300000	- 12, 000, 000	_		12, 000, 000			
			30	300000 設備及投資*	12, 000, 000			12, 000, 000	_	_	_
					-	_				-	-
91				5807150910000	458, 600, 000			458, 600, 000	318, 062, 852	-	318, 062, 852
				用地補償	-	-				-	
										-	317, 062, 852
	01			5807150910100	458, 600, 000	_		458, 600, 000	318, 062, 852	_	318, 062, 852
				公共用地補償*	-	_				_	317, 062, 852
											311, 002, 632
			30	300000	458, 600, 000	_		458, 600, 000	318, 062, 852	_	318, 062, 852
				設備及投資*		_					317, 062, 852
					-	-					
				資本門合計	482, 579, 000	<u> </u>	-	482, 579, 000	319, 252, 612	782, 340 782, 340	318, 470, 272
							<u> </u>			102, 340	317, 203, 385
<u> </u>				たな明人」	010 500 000	-		010 500 000	200 100 052	E0 040 0E0	220 270 224
				經資門合計	813, 568, 000 -	<del>-</del>	1	813, 568, 000	392, 126, 853	52, 849, 859 52, 849, 859	339, 276, 994
					-	-	1			-	332, 200, 559
					_	_					

報表編號:arg30 列印日期:112/2/8

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	月	節	   代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	- 合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7,70	^		N	70 70 70 101	第一預備金	調整待遇準備		-,	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				7607150010000	6, 858, 146	-	-	6, 858, 146	6, 858, 146	6, 858, 146	-
				公務人員退休及撫卹給付		-	-		-	6, 858, 146 -	_
					-	=	-				
	01			7607150010100	6, 858, 146	-	-	6, 858, 146	6, 858, 146	6, 858, 146	-
				公務人員退休及撫卹給付			-		-	6, 858, 146 -	-
					-	_	-				
			10	100000 人事費	6, 842, 146		-	6, 842, 146	6, 842, 146	6, 842, 146 6, 842, 146	_
				八寸 貝	-	-	-			- 0, 042, 140	-
			40	400000	- 16, 000	_	-	16, 000	16, 000	16, 000	
			40	类補助費	10,000		<u>-</u> -	10, 000	10,000	16, 000	_
					-	_	-			-	-
03				8907150030000	20, 500		-	20, 500	20, 500	20, 500	_
				公務人員各項補助	_	_	-	20, 500	20,000	20, 500	
					_	_	-			-	-
	01			8907150030100	20, 500		-	20, 500	20, 500	20, 500	_
				公務人員各項補助	_	_	-			20, 500	
						_	-			-	_
			20		20, 500	_	-	20, 500	20, 500	20, 500	-
				業務費	_	-	<u>-</u>		-	20, 500	
L											
				統籌科目合計	6, 878, 646	-	_	6, 878, 646	6, 878, 646	6, 878, 646	-
							<u>-</u>		-	6, 878, 646 -	_
					-	-	-				

報表編號:arg30 列印日期:112/2/8

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
	数 項	п	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7	队员	П	⊠l1	70	かし	及	石	件	第一預備金	調整待遇準備	Đ.	āΙ	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				總計					820, 446, 646	-		820, 446, 646	399, 005, 499	59, 728, 505	339, 276, 994
									=					59, 728, 505	
									_	_				=	332, 200, 559
									_	_					

## 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1月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前分	年度車 (1)	轉入數	減 免	(註 (2)	崩)數	本 月	實	現 數	截 至 累 計	本 實 現	月 上 数 (3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
度		75	-	<u></u>	小 站 12 力	157	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	垻	H	節	代 號 及 名	神	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	$\vdash$						9, 000															9,000
	+		01		四人四份				0.000			-			-			-			-			- 0.000
			01		罰金罰鍰	ŀ			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

## 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1月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			¥	<b>†</b>	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)
度	±h	石	目	纮	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
			н	티1		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	91				用地補償	- 222 640	-	_	_	_	- 2 222 842	- 2.000 7.40
		01			公共用地補償*	3, 239, 649	_	_	-	_	3, 239, 649	3, 226, 743
		01			公共用地補負*	3, 239, 649					3, 239, 649	3, 226, 743
				03	設備及投資*	- 5, 255, 515	=	=	-	=		-
						3, 239, 649	-	_	_	_	3, 239, 649	3, 226, 743
					小計	3, 239, 649	-	=	=	_	3, 239, 649	3, 226, 743
109	0.1				用地補償	3, 239, 049	_		_	_	3, 239, 049	3, 220, 143
109	91				<b>四地間</b>	265, 648	=	_	_	_	265, 648	264, 590
		01			公共用地補償*	_	-	-	-	-	, -	_
						265, 648	-	_	-	-	265, 648	264, 590
				30	設備及投資*		-	_	_	_	-	
					1.11	265, 648	=	=	-	=	265, 648	264, 590
					小計	265, 648	_	_	-	_	265, 648	
110	06				工務行政	200, 040	_	_	-	_		204, 550
110						5, 319, 400	-	_	-	_	5, 319, 400	_
		01			工務管理	=	-	=	- =	=	-	=
						5, 319, 400	-	-	_	-	5, 319, 400	_
				20	業務費		-	_	_	_	-	_
110	0.0				An ada to 17 an 14	5, 319, 400	-	=	=	=	5, 319, 400	-
110	90				一般建築及設備	1, 216, 800	_	_	_	_	1, 216, 800	
		04			其他設備*	1, 210, 000	_	_	_	_	1, 210, 000	_
					7(1-11)4	1, 216, 800	-	_	-	-	1, 216, 800	-
				30	設備及投資*		-	=	-	=	=	=
						1, 216, 800	-	=	=	=	1, 216, 800	-
110	91				用地補償	00 000 000	-	_	-	_	- 00 055 000	11 004 010
	Н	01	1		公共用地補償*	63, 077, 330	_	_	_	_	63, 077, 330	11, 084, 219
		UI			公六川 地間 復 **	63, 077, 330				_	63, 077, 330	11, 084, 219
	П			30	設備及投資*	-	-	=		-	-	-
						63, 077, 330	-	=	-	=	63, 077, 330	11, 084, 219
					小計	_	-	_	-	-	-	_
<u> </u>	0.0		<del>                                     </del>		(a de tito a sa sa	69, 613, 530	-	_	-	_	69, 613, 530	11, 084, 219
111	90				一般建築及設備	E74 001	=	=	=	=	E74 001	=
						574, 621	=	=	-		574, 621	=

## 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1月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年			彩	}		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)
度	±4.	項	-	<u></u>	代 號 及	名	150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	Ц	티	代 號 及	石	稱	保留數	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	-	I	-	-	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	=	=	=	=	1, 006, 531	=
		01			道路及橋梁工程*			_	-	=	-	-	-	-
								1, 006, 531	-		-	-	1, 006, 531	-
				30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
<b></b>								1, 006, 531	=	=	-	-	1, 006, 531	=
111	91				用地補償				=	=	-	-		-
-		0.1			3 .11 sm ide l			141, 162, 689	=	=	=	=	141, 162, 689	40, 860, 541
		01			公共用地補償*			141 100 000	_	_	_	_	-	-
				0.0	in the entre-byle			141, 162, 689	-	_	-	_	141, 162, 689	40, 860, 541
				30	設備及投資*			141 100 000	_		_	_	141 100 000	40,000,541
-	H				1 41			141, 162, 689	_		_	_	141, 162, 689	40, 860, 541
					小計			142, 743, 841	_	=	_	_	149 749 041	40, 860, 541
		$\vdash$			經常門合計			144, 145, 841	_	=	_	_	142, 743, 841	40, 000, 341
					經市门管司			5, 319, 400	_	_	_	_	5, 319, 400	
	$\vdash$	$\vdash$			資本門合計*			J, J19, 400 _			_	_	J, 519, 400 _	
					具个门面可"			210, 543, 268				_	210, 543, 268	55, 436, 093
					總計			210, 010, 200	-	-	-	-		-
								215, 862, 668				_	215, 862, 668	55, 436, 093

### <u>臺北市政府工務局</u> 歲出用途別累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田込即付口		業務計畫或工作言	十畫名稱	
用途別科目	行政管理	工務管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費 1010 政務人員待遇 1015 法定編制人員待遇 1020 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金	51, 873, 721 281, 820 24, 783, 926 844, 088 1, 877, 988 22, 111, 567			6, 842, 146 272, 299
1040 加班值班費 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費	5, 960 329, 019 1, 290, 332 349, 021 47, 418	146, 380		6, 569, 847
2036 按日按件計資酬金 2045 國內組織會費 2054 一般事務費 2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	46, 720	7, 500 132, 000 6, 880	782, 340 782, 340	16, 000 16, 000
合計	51, 921, 139	146, 380	782, 340	6, 858, 146

報表編號: arg31 列印日期: 112/2/8

### <u>臺北市政府工務局</u> 歲出用途別累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

B & D 선 D		業務計畫或工	工作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費 1010 政務人員待遇 1015 法定編制人員待遇 1020 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 1040 加班值班費 1045 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2045 國內組織會費 2054 一般內務費 2072 國內務費 2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊財費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	20, 500	58, 715, 867 281, 820 24, 783, 926 844, 088 1, 877, 988 22, 383, 866 5, 960 6, 898, 866 1, 290, 332 349, 021 214, 298 7, 500 132, 000 67, 220 6, 880 698 782, 340 782, 340 16, 000 16, 000		
合計	20, 500	59, 728, 505		

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

				加			項		
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計	1, 792	0	0	0	0	0	0	0	1, 792
本年度	1,792	0	0	0	0	0	0	0	1, 792
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1, 792	0	0	0	0	0	0	0	1, 792

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	) + 1% - b				
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)				
項目	歲出實現數 (1)				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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	59, 728, 505	332, 200, 559	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	392, 129, 064	6, 876, 435			
本年度	59, 728, 505	332, 200, 559	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	392, 129, 064	6, 876, 435			
一、本年度經費	52, 849, 859	332, 200, 559	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	385, 250, 418	6, 876, 435			
0357010100 行政管理	51, 921, 139	14, 997, 174	0	0	0	0	0	0	0	0	66, 918, 313	4, 995, 517			
0357060100 工務管理	146, 380	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	346, 380	614, 031			
0357900400* 其他設備	782, 340	140, 533	0	0	0	0	0	0	0	0	922, 873	266, 887			
0358910100* 公共用地補償	0	317, 062, 852	0	0	0	0	0	0	0	0	317, 062, 852	1,000,000			
二、統籌科目	6, 878, 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 878, 646	0			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6, 858, 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 858, 146	0			
0989030100 公務人員各項補助	20, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 500	0			

## <u>臺北市政府工務局</u> <u>平衡表</u>

#### 中華民國112年1月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

科 目	名	稱	į	金	額	科	目	名	稱	金	額
資資 大學 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素	及設備				760, 650, 120 398, 785, 047 6, 274, 083 200, 000 9, 000 4, 665, 312 387, 636, 652 328, 542, 491 146, 531, 308 915, 879 -9, 444 176, 604, 078 -5, 949, 928 26, 734, 360 -22, 193, 338 3, 640, 070 -3, 121, 487 4, 543, 416 -2, 911, 261 5, 265, 449 -1, 506, 611 33, 322, 182 29, 059, 068 4, 263, 114 400 400	流 長 其 資資的應其期應他存應產產資資代應債租債保保 債產產產資金 養養 養養 養養 養養 養養 養養					9, 126, 951 3, 063, 779 2, 769, 955 293, 824 2, 559, 044 3, 504, 128 3, 018, 784 485, 342 751, 523, 169 751, 523, 169
合	計				760, 650, 120		合	計			760, 650, 120
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - - 3	備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 痔抵銷債權憑證	į.				- - - 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1月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

41	п	h	460	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				392, 130, 856	392, 130, 856
公庫撥	入數			392, 129, 064	392, 129, 064
罰款及見	賠償收入			0	0
財產收益	兴			0	0
其他收入	~			1, 792	1, 792
支出				60, 377, 499	60, 377, 499
繳付公人	車數			1, 792	1, 792
人事支持	占			58, 715, 867	58, 715, 867
業務支出	占			214, 298	214, 298
獎補助	支出			16, 000	16,000
折舊、才	斤耗及攤銷			1, 429, 542	1, 429, 542
收支餘絀				331, 753, 357	331, 753, 357

### 臺北市政府工務局 專戶存款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

n Hu	拉	金額	新 6,274,083
	摘 要  110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶  合 計		<b>備註</b>

### 臺北市政府工務局 應收帳款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

□ <del>li</del> n	摘	要	金	額	備註
日 期		<del>女</del>	小 計	合 計	佣社
	110303應收帳款 合 計		9, 000	9, 000	

### 臺北市政府工務局 其他應收款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

ri Hu	摘 要	金	額	備註
日期		小 計 合 計		角 註
	110398009其他 合計	4, 665, 312	4, 665, 312	

### 臺北市政府工務局 預付款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

ri <del>ll</del> u	J-c	金	額	<b>備註</b>
日期	/病 <del>文</del>	小 計 合 計		1角 註
	摘 要  110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他) 110901010工作費  合 計		合 計	

### 臺北市政府工務局 存出保證金明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

日期	<b>備註</b> 400
小 計 合 計	<b>備註</b>
180201存出保證金 合 計 400	

### 臺北市政府工務局 債權憑證明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	要	金	額	備註
		<b>女</b>	小 計	合 計	伸紅
	190401債權憑證 合	لد	5	3	
	ਰ -	計		0	

### 臺北市政府工務局 應付代收款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

□ <del>1</del> 10	摘 要	金	額	備註
日 期	個 <del>女</del>	小 計	合 計	1角 註
	210302001公用事業費款	200, 000		
	210302002健保費 210302003公保費	409, 773 7, 273		
	210302003公休貞 210302004勞保費	69, 149		
	210302005退撫基金	7, 223		
	210302006勞工退休金(新制)	131, 440		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款 210302019其他	0 20		
	210302020發包中心	1, 945, 077		
	合 計	, ,	2, 769, 955	

報表編號:arf012 列印日期:112/2/8

### 臺北市政府工務局 其他應付款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

n Ha	摘	要		金	額		備註
日 期		<b>女</b>	小	計	合	計	佣社
	210399002非預算 合 計			293, 824		293, 824	

### 臺北市政府工務局 存入保證金明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

n Ha	口曲		西		金	額		供計
口期	<b>1</b> 周		安	小	計	合	計	角社
	摘 280301002履約保證金 280301003差額保證金 280301004保固保證金 280301009其他	合 計	要	<b>1</b>		合	計 3,018,786	備註

報表編號:arf012 列印日期:112/2/8

### 臺北市政府工務局 應付保管款明細表 中華民國112年1月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

D Ha	摘要			金	額		備註
日 期		<del>艾</del>	小	計	合	計	佣註
	280401001離職储金 合 計			485, 342		485, 342	

## 臺北市政府工務局 待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

日 期 摘 要	金	額	/生
	小計	合 計	備註
190501待抵銷債權憑證		3	
合 計		3	

## 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1月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

科 目		取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價		年度 變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
711		(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資		0	0	0	0	0	0
土地		146, 531, 308	0	0	0	0	146, 531, 308
土地改良物		915, 879	0	0	0	-9,444	906, 435
房屋建築及設備		176, 604, 078	-5, 633, 612	0	0	-316, 316	170, 654, 150
機械及設備		26, 801, 339	-22, 096, 312	0	66, 979	-97, 026	4, 541, 022
交通及運輸設備		3, 640, 070	-3, 107, 712	0	0	-13, 775	518, 583
雜項設備		4, 543, 416	-2,870,840	0	0	-40, 421	1, 632, 155
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	0	66, 979	-476, 982	324, 783, 653
租賃資產		5, 265, 449	-1, 415, 851	0	0	-90, 760	3, 758, 838
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	0	797, 867	0	29, 059, 068
發展中之無形資產		4, 263, 114	0	0	0	0	4, 263, 114
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	0	797, 867	-90,760	37, 081, 020
合 計		398, 421, 588	-35, 124, 327	0	864, 846	-567, 742	361, 864, 673

備註:本年度成本變動增加數0元,較取得財產合計數782,340元,減少782,340元之原因說明如下:

係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款782,340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782,340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1月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

				1 年 初主
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,
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1月31日

頁數:第29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
<b></b>	1, 792	392, 129, 064	392, 130, 856	收入
		392, 129, 064	392, 129, 064	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				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	1, 792		1,792	其他收入
<b></b>	59, 728, 505	648, 994	60, 377, 499	支出
		1, 792	1, 792	繳付公庫數
人事費	58, 715, 867		58, 715, 867	人事支出
業務費	214, 298		214, 298	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	782, 340	-782, 340		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 429, 542	1, 429, 542	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
<b></b>	-59, 726, 713	391, 480, 070	331, 753, 357	收支餘絀

# 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1月31日

頁數:第30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:預算項目「設備及投資」執行數78萬2,340元,其中782,340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、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」1,429,542元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

### 臺北市政府工務局 公庫歲入差額解釋表 中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

第31頁

	本機關	列報數(1)	公庫列	<b>川報數(2)</b>	差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
12-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	0	-	0	0	-	
tλ	_	-	0	0	-	
12-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	0	-	0	0	-	
ŧ	_	-	0	0	-	
2-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	-	0	0	-	-  -
	_	-	0	0	-	-  -
12-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	5, 000	5,000	5, 000	-	_
	1,792	1, 792	1, 792	1, 792	-	
合 計	5,000	5, 000	5, 000	5, 000	-	
	1,792	1, 792	1, 792	1, 792	-	

報表編號:arg70 列印日期:112/02/08

#### 臺北市政府工務局 公庫歲出差額解釋表 中華民國112年1月31日

第32頁 單位:新臺幣元

本機關列報數(1) 公庫列報數(2) 差額 (1)-(2) 科目及代號 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 71, 913, 830 71, 913, 830 71, 913, 830 71, 913, 830 112-01-01-一般行政-行政管理 66, 918, 313 66, 918, 313 66, 918, 313 66, 918, 313 960, 411 960, 411 960, 411 960, 411 112-06-01-工務行政-工務管理 146, 380 146, 380 346, 380 346, 380 -200,000-200,0001, 189, 760 1, 189, 760 1, 189, 760 1, 189, 760 112-90-04-一般建築及設備-其他設備\* 922, 873 922, 873 922, 873 922, 873 318, 062, 852 318, 062, 852 318, 062, 852 318, 062, 852 112-91-01-用地補償-公共用地補償\* 317, 062, 852 317, 062, 852 317, 062, 852 317, 062, 852 6, 858, 146 6, 858, 146 6, 858, 146 6, 858, 146 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付 6, 858, 146 6, 858, 146 6, 858, 146 6, 858, 146 20,500 20,500 20,500 20,500 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 20,500 20,500 20, 500 20,500 399, 005, 499 399, 005, 499 399, 005, 499 399, 005, 499 計 391, 929, 064 391, 929, 064 392, 129, 064 392, 129, 064 -200,000-200,000

報表編號: arg70 列印日期: 112/02/09

### 臺北市政府工務局 公庫歲出差額解釋表 中華民國112年1月31日

第33頁 單位: 新臺幣元

差		解		釋			
		差 異	原    因		分	析	
科目及代號		憑證	日期	摘要		差額	
	種類	號碼	山坳	10 女			
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	

報表編號:arg70 列印日期:112/02/09