

臺北市政府工務局

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 郭德芳

機關長官 黃一平

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 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
---------------------	---------------

# 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9月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01070000000	-	5,080,000	1,341,000	-	-1,341,000	
				稅課收入	5,080,000					
	17			01071501700	-	5,080,000	1,341,000	-	-1,341,000	
				統籌分配稅	5,080,000					
		02		01071501702	-	5,080,000	1,341,000	-	-1,341,000	
				特別統籌	5,080,000					
04				04070000000	55,000	55,000	2,000	-	12,435	
				罰款及賠償收入	-			14,435		
	03			04071500300	55,000	55,000	2,000	-	12,435	
				賠償收入	-			14,435		
		01		04071500301	55,000	55,000	2,000	-	12,435	
				一般賠償收入	-			14,435		
05				05070000000	911,000	911,000	450,000	102,500	-168,500	
				規費收入	-			281,500		
	01			05071500100	911,000	911,000	450,000	102,500	-169,100	
				行政規費收入	-			280,900		
		01		05071500101	11,000	11,000	-	-	-	
				審查費	-			-		
		05		05071500105	900,000	900,000	450,000	102,500	-169,100	
				許可費	-			280,900		
	03			05071500300	-	-	-	-	600	
				使用規費收入	-			600		
		06		05071500306	-	-	-	-	600	
				場地設施使用費	-			600		
07				07070000000	20,000	20,000	-	-	5,882	
				財產收入	-			5,882		
	01			07071500100	-	-	-	-	5,882	
				財產孳息	-			5,882		

# 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9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07071500101	-	-	-	-	5,882	
				利息收入	-		5,882			
	05			07071500500	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07071500501	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
12				12070000000	160,000	160,000	45,000	3,276	-25,179	
				其他收入	-			19,821		
	02			12071500200	160,000	160,000	45,000	3,276	-25,179	
				雜項收入	-			19,821		
		01		12071500201	100,000	100,000	-	-	-	
				收回以前年度歲出	-			-		
		10		12071500210	60,000	60,000	45,000	3,276	-25,179	
				其他雜項收入	-			19,821		
				經常門合計	1,146,000	6,226,000	1,838,000	105,776	-1,516,362	
					5,080,000			321,638		
				總計	1,146,000	6,226,000	1,838,000	105,776	-1,516,362	
					5,080,000			321,638		

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5707150010000 一般行政	288,056,000	-	288,368,000	231,380,178	16,581,094	19,631,636
					120,000	-		211,748,542		
					192,000	-		-	975,475	
					-	-		-		
01				5707150010100 行政管理	288,056,000	-	288,368,000	231,380,178	16,581,094	19,631,636
					120,000	-		211,748,542		
					192,000	-		-	975,475	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	277,471,000	-	277,591,000	224,038,000	16,266,860	16,939,011
					120,000	-		207,098,989		
					-	-		-	534,985	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,585,000	-	10,777,000	7,342,178	314,234	2,692,625
					-	-		4,649,553		
					192,000	-		-	440,490	
					-	-		-		
06				5707150060000 工務行政	27,933,000	-	33,509,514	20,406,886	2,414,242	6,436,187
					4,960,000	-		13,970,699		
					616,514	-		-	3,164,595	
					-	-		-		
01				5707150060100 工務管理	27,933,000	-	33,509,514	20,406,886	2,414,242	6,436,187
					4,960,000	-		13,970,699		
					616,514	-		-	3,164,595	
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	24,333,000	-	29,909,514	18,606,886	2,414,242	4,636,187
					4,960,000	-			13,970,699	
					616,514	-			-	1,382,595
					-	-			-	-
			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	-	7,933,176	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-7,066,824	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	7,933,176	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-7,066,824	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	15,000,000	-	7,933,176	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-7,066,824	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	330,989,000	-	329,810,690	251,787,064	18,995,336	26,067,823
					5,080,000	-			225,719,241	
					-6,258,310	-			-	4,140,070
					-	-			-	-

# 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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				5707150900000 一般建築及設備	11,979,000	-	11,989,140	9,572,165	758,003	6,470,362
					-	-		3,101,803		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
	04			5707150900400 其他設備*	11,979,000	-	11,989,140	9,572,165	758,003	6,470,362
					-	-		3,101,803		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,979,000	-	11,989,140	9,572,165	758,003	6,470,362
					-	-		3,101,803		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
85				5807150850000 道路橋梁工程	12,000,000	-	12,000,000	10,600,000	2,491,251	6,432,837
					-	-		4,167,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	12,000,000	-	12,000,000	10,600,000	2,491,251	6,432,837
					-	-		4,167,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	10,600,000	2,491,251	6,432,837
					-	-		4,167,163		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
91				5807150910000 用地補償	458,600,000	-	459,607,717	444,761,619	683,405	35,413,681
					-	-		409,347,938		
					1,007,717	-		-	-	10,320,975
					-	-		-	-	-
	01			5807150910100 公共用地補償*	458,600,000	-	459,607,717	444,761,619	683,405	35,413,681
					-	-		409,347,938		
					1,007,717	-		-	-	10,320,975
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	458,600,000	-	459,607,717	444,761,619	683,405	35,413,681
					-	-		409,347,938		
					1,007,717	-		-	-	10,320,975
					-	-		-	-	-
				資本門合計	482,579,000	-	483,596,857	464,933,784	3,932,659	48,316,880
					-	-		416,616,904		
					1,017,857	-		-	-	10,320,975
					-	-		-	-	-
				經資門合計	813,568,000	-	813,407,547	716,720,848	22,927,995	74,384,703
					5,080,000	-		642,336,145		
					-5,240,453	-		-	-	14,461,045
					-	-		-	-	-
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	33,418,970	-	33,418,970	33,418,970	3,317,218	-
					-	-		33,418,970		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7607150010100 公務人員退休及撫卹給付	33,418,970	-	33,418,970	3,317,218	-	
					-	-		33,418,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	33,370,970	-	33,370,970	3,301,218	-	
					-	-		33,370,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907150030000 公務人員各項補助	2,149,940	-	2,149,940	60,500	476,800	
					-	-		1,673,140	-	
					-	-		-	476,800	
					-	-		-	-	
	01			8907150030100 公務人員各項補助	2,149,940	-	2,149,940	60,500	476,800	
					-	-		1,673,140	-	
					-	-		-	476,800	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,744,190	-	1,744,190	-	476,800	
					-	-		1,267,390	-	
					-	-		-	476,800	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	405,750	-	405,750	60,500	-	
					-	-		405,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	35,568,910	-	35,568,910	3,377,718	476,800	
					-	-		35,092,110	-	
					-	-		-	476,800	
					-	-		-	-	
				總計	849,136,910	-	848,976,457	26,305,713	74,861,503	
					5,080,000	-		677,428,255	-	
					-5,240,453	-		-	14,937,845	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	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	-	-	3,000	-	6,000
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	3,000	-	6,000
			01		罰金罰鍰	9,000	-	-	3,000	-	6,000
					小計	9,000	-	-	3,000	-	6,000
					經常門合計	9,000	-	-	3,000	-	6,000
					總計	9,000	-	-	3,000	-	6,000

臺北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10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 碼 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				-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	2,940,898	-	298,751	285,845							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	2,940,898	-	298,751	285,845							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	2,940,898	-	298,751	285,845							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	2,940,898	-	298,751	285,845							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	2,940,898	-	298,751	285,845							
109	91				-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	-	-	-	-	265,648	264,590							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	-	-	-	-	265,648	264,590							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	-	-	-	-	265,648	264,590							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	-	-	-	-	265,648	264,590							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					265,648	-	-	-	-	265,648	264,590							
110	06				-	-	-	-	-	-	-							
					5,319,400	-	-	5,319,400	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,319,400	-	-	5,319,400	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,319,400	-	-	5,319,400	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,319,400	-	-	5,319,400	-	-	-							

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9月30日

頁數：第11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 碼 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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,800	-	-	1,216,800	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,800	-	-	1,216,800	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,800	-	-	1,216,800	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,216,800	-	-	1,216,800	-	-	-							
110	91				-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	80,600	12,936,658	-	50,140,672	49,691,218							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	80,600	12,936,658	-	50,140,672	49,691,218							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	80,600	12,936,658	-	50,140,672	49,691,218							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	80,600	12,936,658	-	50,140,672	49,691,218							
					-	-	-	-	-	-	-							
					69,613,530	-	80,600	19,472,858	-	50,140,672	49,691,218							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					574,621	-	130,416	574,621	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					327,621	-	130,416	327,621	-	-	-							

# 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9月30日

頁數：第12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 碼 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
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-
					327,621	-	130,416	327,621	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					327,621	-	130,416	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	-	-	-
			01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
					1,006,531	-	-	1,006,531	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					1,006,531	-	-	1,006,531	-	-	-
111	91				用地補償	-	-	-	-	-	-
					141,162,689	-	1,672,386	32,735,614	-	108,427,075	28,510,524
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-
					141,162,689	-	1,672,386	32,735,614	-	108,427,075	28,510,524
			02		公共用地補償*	-	-	-	-	-	-
					141,162,689	-	1,672,386	32,735,614	-	108,427,075	28,510,524
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					141,162,689	-	1,672,386	32,735,614	-	108,427,075	28,510,524
					小計	-	-	-	-	-	-
					142,743,841	-	1,802,802	34,316,766	-	108,427,075	28,510,524
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					5,319,400	-	-	5,319,400	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					210,543,268	-	1,883,402	51,411,122	-	159,132,146	78,752,177
					總計	-	-	-	-	-	-
					215,862,668	-	1,883,402	56,730,522	-	159,132,146	78,752,177

# 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9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			
	行政管理	工務管理	其他設備	道路及橋梁工程
1000 人事費	207,098,989			
1010 政務人員待遇	1,409,100			
1015 法定編制人員待遇	123,551,040			
1020 約聘僱人員待遇	3,368,506			
1025 技工及工友待遇	9,337,912			
1030 獎金	37,685,783			
1035 其他給與	3,502,595			
1040 加班值班費	2,800,158			
1045 退休退職給付	2,770,809			
1050 退休離職儲金	12,582,795			
1055 保險	10,090,291			
2000 業務費	4,649,553	13,970,699		
2003 教育訓練費	8,000	82,600		
2006 水電費		177,417		
2009 通訊費	288,675			
2018 資訊服務費	1,547,152			
2024 稅捐及規費	71,740			
2027 保險費	19,813	28,764		
2030 兼職費		801,690		
2036 按日按件計資酬金	54,050	1,622,680		
2039 委辦費	183,420	3,000,600		
2045 國內組織會費		189,000		
2051 物品	433,327	326,314		
2054 一般事務費	1,419,551	6,851,851		

# 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9月30日

頁數：第14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
2063 房屋建築養護費		292,616		
2066 車輛及辦公器具養護費	121,195	3,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,800	397,223		
2072 國內旅費		73,936		
2078 國外旅費		55,738		
2084 短程車資	3,230	67,270		
2093 特別費	496,600			
3000 設備及投資			3,101,803	4,167,163
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				4,167,163
3020 機械設備費			71,490	
3030 資訊軟硬體設備費			2,848,373	
3035 雜項設備費			181,940	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	211,748,542	13,970,699	3,101,803	4,167,163



# 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9月30日

頁數：第15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		33,370,970	1,267,390	241,737,349
1010 政務人員待遇				1,409,100
1015 法定編制人員待遇				123,551,040
1020 約聘僱人員待遇				3,368,506
1025 技工及工友待遇				9,337,912
1030 獎金		305,704		37,991,487
1035 其他給與			1,267,390	4,769,985
1040 加班值班費				2,800,158
1045 退休退職給付		33,065,266		35,836,075
1050 退休離職儲金				12,582,795
1055 保險				10,090,291
2000 業務費			405,750	19,026,002
2003 教育訓練費			134,709	225,309
2006 水電費				177,417
2009 通訊費				288,675
2018 資訊服務費				1,547,152
2024 稅捐及規費				71,740
2027 保險費				48,577
2030 兼職費				801,690
2036 按日按件計資酬金				1,676,730
2039 委辦費				3,184,020
2045 國內組織會費				189,000
2051 物品				759,641
2054 一般事務費			271,041	8,542,443

# 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9月30日

頁數：第16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
2063 房屋建築養護費				292,616
2066 車輛及辦公器具養護費				124,195
2069 設施及機械設備養護費				400,023
2072 國內旅費				73,936
2078 國外旅費				55,738
2084 短程車資				70,500
2093 特別費				496,600
3000 設備及投資	409,347,938			416,616,904
3005 土地	409,347,938			409,347,938
3015 公共建設及設施費				4,167,163
3020 機械設備費				71,490
3030 資訊軟硬體設備費				2,848,373
3035 雜項設備費				181,940
4000 獎補助費		48,000		48,000
4085 獎勵及慰問		48,000		48,000
合計	409,347,938	33,418,970	1,673,140	677,428,255

# 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9月30日

頁數：第17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	324,638	0	0	0	0	4,665,312	0	0	4,989,950
本年度	321,638	0	0	0	0	0	0	0	321,638
04030100 一般賠償收入	14,435	0	0	0	0	0	0	0	14,435
05010500 許可費	280,900	0	0	0	0	0	0	0	280,900
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	5,882	0	0	0	0	0	0	0	5,882
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	19,821	0	0	0	0	0	0	0	19,821
以前年度	3,000	0	0	0	0	4,665,312	0	0	4,668,312
一、以前年度應收(保留) 數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

# 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9月30日

頁數：第18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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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
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

# 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9月30日

頁數：第19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)			
四、收回剔除經費	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9月30日

頁數：第20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	734,158,777	85,390,649	0	0	200,000	1,387	0	0	47,136,720	0	772,614,093	98,580,451
本年度	677,428,255	14,937,845	0	0	200,000	0	0	0	0	0	692,566,100	59,723,658
一、本年度經費	642,336,145	14,461,045	0	0	200,000	0	0	0	0	0	656,997,190	59,723,658
0357010100 行政管理	211,748,542	975,475	0	0	0	0	0	0	0	0	212,724,017	18,656,161
0357060100 工務管理	13,970,699	3,164,595	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,335,294	3,071,592
0357900400* 其他設備	3,101,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,101,803	6,470,362
0358850100* 道路及橋梁工程	4,167,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,167,163	6,432,837
0358910100* 公共用地補償	409,347,938	10,320,975	0	0	0	0	0	0	0	0	419,668,913	25,092,706
二、統籌科目	35,092,110	476,800	0	0	0	0	0	0	0	0	35,568,910	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,418,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,418,970	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9月30日

頁數：第21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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,673,140	476,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,940	0
以前年度	56,730,522	70,452,804	0	0	0	1,387	0	0	47,136,720	0	80,047,993	38,856,793
一、以前年度應付(保留)數	56,730,522	70,452,804	0	0	0	0	0	0	47,136,720	0	80,046,606	38,856,793
108年度 0360910100* 公共用地補償	2,940,898	0	0	0	0	0	0	0	2,940,898	0	0	0
110年度 0357060100 工務管理	5,319,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,319,400	0
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	12,936,658	49,443,807	0	0	0	0	0	0	10,836,808	0	51,543,657	105,172
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 0357900400* 其他設備	327,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,621	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

# 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9月30日

頁數：第22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)		
111年度 0358910100* 公共用地補償	32,735,614	21,008,997	0	0	0	0	0	0	33,359,014	0	20,385,597	38,751,621
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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	468,013,139	負債	18,155,592
流動資產	109,492,570	流動負債	11,262,509
專戶存款	15,596,548	應付代收款	11,262,509
零用金	200,000	長期負債	2,559,044
應收帳款	6,000	應付租賃款	2,559,044
預付款	93,690,022	其他負債	4,334,039
固定資產	329,076,154	存入保證金	3,734,937
土地	151,500,000	應付保管款	599,102
土地改良物	915,879	淨資產	449,857,547
累計折舊－土地改良物	-84,996	資產負債淨額	449,857,547
房屋建築及設備	176,604,078	資產負債淨額	449,857,547
累計折舊－房屋建築及設備	-8,480,456		
機械及設備	26,940,841		
累計折舊－機械及設備	-23,310,531		
交通及運輸設備	3,717,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,188,960		
雜項設備	4,549,281		
累計折舊－雜項設備	-3,119,284		
租賃資產	5,265,449		
累計折舊－租賃資產	-2,232,691		
無形資產	29,444,015		
電腦軟體	27,366,943		
發展中之無形資產	2,077,072		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		

# 臺北市政府工務局

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	468,013,139	合 計	468,013,139
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,764,868	773,263,841
公庫撥入數	31,659,092	772,614,093
罰款及賠償收入	0	14,435
規費收入	102,500	281,500
財產收益	0	5,882
其他收入	3,276	347,931
支出	26,485,302	337,959,338
繳付公庫數	105,776	4,989,950
人事支出	19,568,078	241,737,349
業務支出	5,360,827	78,238,533
獎補助支出	16,000	48,000
財產損失	0	3,839
折舊、折耗及攤銷	1,434,621	12,941,667
收支餘絀	5,279,566	435,304,503

# 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9月30日

頁數：第 26 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) /長期投資評價變動數 (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	425,782,991	420,814,299	0	151,500,000
土地改良物	915,879	0	0	0	-84,996	830,883
房屋建築及設備	176,604,078	-5,633,612	0	0	-2,846,844	168,123,622
機械及設備	26,801,339	-22,096,312	268,136	128,634	-1,214,219	3,630,310
交通及運輸設備	3,640,070	-3,107,712	251,619	174,145	-81,248	528,584
雜項設備	4,543,416	-2,870,840	122,225	116,360	-248,444	1,429,997
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	426,424,971	421,233,438	-4,475,751	326,043,396
租賃資產	5,265,449	-1,415,851	0	0	-816,840	3,032,758
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	6,275,143	8,765,135	0	27,366,943
發展中之無形資產	4,263,114	0	3,127,493	5,313,535	0	2,077,072
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	9,402,636	14,078,670	-816,840	32,476,773
合 計	398,421,588	-35,124,327	435,827,607	435,312,108	-5,292,591	358,520,169

# 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9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數435,827,607元，較取得財產合計數468,028,026元，減少32,200,419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53,893,131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。
8. 公園處撥入本局機械及設備、交通及運輸設備等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,965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9月30日

頁數：第 28 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9月30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
歲入	321,638	772,942,203	773,263,841	收入
		772,614,093	772,614,093	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,435		14,435	罰款及賠償收入
規費收入	281,500		281,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,882		5,882	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	19,821	328,110	347,931	其他收入
歲出	677,428,255	-339,468,917	337,959,338	支出
		4,989,950	4,989,950	繳付公庫數
人事費	241,737,349		241,737,349	人事支出
業務費	19,026,002	59,212,531	78,238,533	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	416,616,904	-416,616,904		
		3,839	3,839	財產損失
				投資損失
債務費		12,941,667	12,941,667	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-677,106,617	1,112,411,120	435,304,503	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9月30日

頁數:第 30 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4億1,661萬6,904元，其中3億7,316萬4,805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4億1,661萬6,904元，其中202萬5,639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4億1,661萬6,904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4億1,661萬6,904元，其中4,035萬296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」34萬7,931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「財產損失」3,839元，其中3,839元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,294萬1,667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」7,823萬8,533元，其中1,886萬2,235元係執行以前年度歲出保留數。