

臺北市政府工務局

會計月報

中華民國112年10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10月31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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				01070000000	稅課收入	-	5,080,000	1,341,000	-	-	
						5,080,000		1,341,000			
	17			01071501700	統籌分配稅	-	5,080,000	1,341,000	-	-	
						5,080,000		1,341,000			
		02		01071501702	特別統籌	-	5,080,000	1,341,000	-	-	
						5,080,000		1,341,000			
04				04070000000	罰款及賠償收入	55,000	55,000	2,000	23,100	-	35,535
						-			37,535		
	03			04071500300	賠償收入	55,000	55,000	2,000	23,100	-	35,535
						-			37,535		
		01		04071500301	一般賠償收入	55,000	55,000	2,000	23,100	-	35,535
						-			37,535		
05				05070000000	規費收入	911,000	911,000	450,000	77,800	-	-90,700
						-			359,300		
	01			05071500100	行政規費收入	911,000	911,000	450,000	77,800	-	-91,300
						-			358,700		
		01		05071500101	審查費	11,000	11,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		05071500105	許可費	900,000	900,000	450,000	77,800	-	-91,300
						-			358,700		
	03			05071500300	使用規費收入	-	-	-	-	-	600
						-			600		
		06		05071500306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	600
						-			600		
07				07070000000	財產收入	20,000	20,000	-	-	-	5,882
						-			5,882		
	01			07071500100	財產孳息	-	-	-	-	-	5,882
						-			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10月31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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07071500101 利息收入	-	-	-	-	5,882	
					-		5,882			
	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				12070000000 其他收入	160,000	160,000	50,000	3,276	-	
					-			23,097	-26,903	
	02			12071500200 雜項收入	160,000	160,000	50,000	3,276	-	
					-			23,097	-26,903	
		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	50,000	3,276	-	
					-			23,097	-26,903	
				經常門合計	1,146,000	6,226,000	1,843,000	1,445,176	-	
					5,080,000			1,766,814	-76,186	
				總計	1,146,000	6,226,000	1,843,000	1,445,176	-	
					5,080,000			1,766,814	-76,186	

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10月31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	251,080,088	18,678,892	20,652,654
					120,000	-		230,427,434		
					192,000	-		-		923,110
					-	-		-		
01				5707150010100 行政管理	288,056,000	-	288,368,000	251,080,088	18,678,892	20,652,654
					120,000	-		230,427,434		
					192,000	-		-		923,110
					-	-		-		
		10		100000 人事費	277,471,000	-	277,591,000	242,453,000	17,636,650	17,717,361
					120,000	-		224,735,639		
					-	-		-		534,985
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,585,000	-	10,777,000	8,627,088	1,042,242	2,935,293
					-	-		5,691,795		
					192,000	-		-		388,125
					-	-		-		
06				5707150060000 工務行政	27,933,000	-	33,561,054	23,683,752	1,373,728	8,339,325
					4,960,000	-		15,344,427		
					668,054	-		-		3,394,608
					-	-		-		
01				5707150060100 工務管理	27,933,000	-	33,561,054	23,683,752	1,373,728	8,339,325
					4,960,000	-		15,344,427		
					668,054	-		-		3,394,608
					-	-		-		

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10月31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	-	29,961,054	21,883,752	1,373,728	6,539,325
					4,960,000	-		15,344,427		
					668,054	-		-		1,612,608
					-	-		-		-
			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	-	7,799,470	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-7,200,530	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	7,799,470	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-7,200,530	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	15,000,000	-	7,799,470	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-7,200,530	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	330,989,000	-	329,728,524	274,763,840	20,052,620	28,991,979
					5,080,000	-		245,771,861		
					-6,340,476	-		-		4,317,718
					-	-		-		-

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10月31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	10,002,967	2,850,943	4,050,221
					-	-		5,952,746		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
	04			5707150900400 其他設備*	11,979,000	-	11,989,140	10,002,967	2,850,943	4,050,221
					-	-		5,952,746		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,979,000	-	11,989,140	10,002,967	2,850,943	4,050,221
					-	-		5,952,746		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
85				5807150850000 道路橋梁工程	12,000,000	-	12,000,000	11,800,000	3,409,210	4,223,627
					-	-		7,576,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	12,000,000	-	12,000,000	11,800,000	3,409,210	4,223,627
					-	-		7,576,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	11,800,000	3,409,210	4,223,627
					-	-		7,576,373		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	448,918,389	2,711,853	36,858,598
					-	-		412,059,791		
					1,007,717	-		-	12,339,260	
					-	-		-	-	
	01			5807150910100 公共用地補償*	458,600,000	-	459,607,717	448,918,389	2,711,853	36,858,598
					-	-		412,059,791		
					1,007,717	-		-	12,339,260	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	458,600,000	-	459,607,717	448,918,389	2,711,853	36,858,598
					-	-		412,059,791		
					1,007,717	-		-	12,339,260	
					-	-		-	-	
				資本門合計	482,579,000	-	483,596,857	470,721,356	8,972,006	45,132,446
					-	-		425,588,910		
					1,017,857	-		-	12,339,260	
					-	-		-	-	
				經資門合計	813,568,000	-	813,325,381	745,485,196	29,024,626	74,124,425
					5,080,000	-		671,360,771		
					-5,322,619	-		-	16,656,978	
					-	-		-	-	
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	36,786,462	-	36,786,462	36,786,462	3,367,492	-
					-	-		36,786,462		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	36,786,462	-	36,786,462	3,367,492	-	
					-	-		36,786,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,738,462	-	36,738,462	3,367,492	-	
					-	-		36,738,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907150030000 公務人員各項補助	2,221,540	-	2,221,540	71,600	476,800	
					-	-		1,744,740	-	
					-	-		-	476,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907150030100 公務人員各項補助	2,221,540	-	2,221,540	71,600	476,800	
					-	-		1,744,740	-	
					-	-		-	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10月31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				
			20	200000 業務費	477,350	-	477,350	71,600	-	
					-	-		477,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	39,008,002	-	39,008,002	3,439,092	476,800	
					-	-		38,531,202	-	
					-	-		-	476,800	
					-	-		-	-	
				總計	852,576,002	-	852,333,383	32,463,718	74,601,225	
					5,080,000	-		709,891,973	-	
					-5,322,619	-		-	17,133,778	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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10月31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	-	152,000	3,092,898	-	146,751	133,845							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	152,000	3,092,898	-	146,751	133,845							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	152,000	3,092,898	-	146,751	133,845							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	152,000	3,092,898	-	146,751	133,845							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	152,000	3,092,898	-	146,751	133,845							
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10月31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	-	1,564	12,938,222	-	50,139,108	49,689,654							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	1,564	12,938,222	-	50,139,108	49,689,654							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	1,564	12,938,222	-	50,139,108	49,689,654							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	1,564	12,938,222	-	50,139,108	49,689,654							
					-	-	-	-	-	-	-							
					69,613,530	-	1,564	19,474,422	-	50,139,108	49,689,654							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					574,621	-	-	574,621	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					247,000	-	-	247,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					327,621	-	-	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10月31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
						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	-	-	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	-	-
			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	-	4,817,047	37,552,661	-	103,610,028
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	-	4,817,047	37,552,661	-	103,610,028
			02		公共用地補償*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	-	4,817,047	37,552,661	-	103,610,028
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	-	4,817,047	37,552,661	-	103,610,028
					小計	-	-	-	-	-	-
						142,743,841	-	4,817,047	39,133,813	-	103,610,028
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,319,400	-	-	5,319,400	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						210,543,268	-	4,970,611	56,381,733	-	154,161,535
					總計	-	-	-	-	-	-
						215,862,668	-	4,970,611	61,701,133	-	154,161,535

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10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			
	行政管理	工務管理	其他設備	道路及橋梁工程
1000 人事費	224,735,639			
1010 政務人員待遇	1,550,010			
1015 法定編制人員待遇	135,711,585			
1020 約聘僱人員待遇	3,795,425			
1025 技工及工友待遇	10,290,702			
1030 獎金	37,766,353			
1035 其他給與	4,294,831			
1040 加班值班費	3,202,619			
1045 退休退職給付	2,770,809			
1050 退休離職儲金	13,986,909			
1055 保險	11,366,396			
2000 業務費	5,691,795	15,344,427		
2003 教育訓練費	8,000	90,300		
2006 水電費		206,833		
2009 通訊費	335,486			
2018 資訊服務費	2,175,588			
2024 稅捐及規費	71,740			
2027 保險費	19,813	28,832		
2030 兼職費		884,190		
2036 按日按件計資酬金	67,550	1,792,620		
2039 委辦費	332,186	3,000,600		
2045 國內組織會費		189,000		
2051 物品	466,695	358,692		
2054 一般事務費	1,513,263	7,897,022		

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10月31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	134,405	3,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,800	399,323		
2072 國內旅費	3,780	74,736		
2078 國外旅費		55,738		
2084 短程車資	5,070	70,925		
2093 特別費	555,419			
3000 設備及投資			5,952,746	7,576,373
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				7,576,373
3020 機械設備費			71,490	
3030 資訊軟硬體設備費			5,699,316	
3035 雜項設備費			181,940	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	230,427,434	15,344,427	5,952,746	7,576,373

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10月31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		36,738,462	1,267,390	262,741,491
1010 政務人員待遇				1,550,010
1015 法定編制人員待遇				135,711,585
1020 約聘僱人員待遇				3,795,425
1025 技工及工友待遇				10,290,702
1030 獎金		305,704		38,072,057
1035 其他給與			1,267,390	5,562,221
1040 加班值班費				3,202,619
1045 退休退職給付		36,432,758		39,203,567
1050 退休離職儲金				13,986,909
1055 保險				11,366,396
2000 業務費			477,350	21,513,572
2003 教育訓練費			134,709	233,009
2006 水電費				206,833
2009 通訊費				335,486
2018 資訊服務費				2,175,588
2024 稅捐及規費				71,740
2027 保險費				48,645
2030 兼職費				884,190
2036 按日按件計資酬金				1,860,170
2039 委辦費				3,332,786
2045 國內組織會費				189,000
2051 物品				825,387
2054 一般事務費			342,641	9,752,926

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10月31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				137,405
2069 設施及機械設備養護費				402,123
2072 國內旅費				78,516
2078 國外旅費				55,738
2084 短程車資				75,995
2093 特別費				555,419
3000 設備及投資	412,059,791			425,588,910
3005 土地	412,059,791			412,059,791
3015 公共建設及設施費				7,576,373
3020 機械設備費				71,490
3030 資訊軟硬體設備費				5,699,316
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	412,059,791	36,786,462	1,744,740	709,891,973

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10月31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	1,769,814	0	0	0	0	4,665,312	0	0	6,435,126
本年度	1,766,814	0	0	0	0	0	0	0	1,766,814
01170200 特別統籌	1,341,000	0	0	0	0	0	0	0	1,341,000
04030100 一般賠償收入	37,535	0	0	0	0	0	0	0	37,535
05010500 許可費	358,700	0	0	0	0	0	0	0	358,700
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	23,097	0	0	0	0	0	0	0	23,097
以前年度	3,000	0	0	0	0	4,665,312	0	0	4,668,312

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10月31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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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

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10月31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)			
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10月31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	771,593,106	84,642,481	0	0	200,000	1,387	0	0	47,321,681	0	809,115,293	94,378,591
本年度	709,891,973	17,133,778	0	0	200,000	0	0	0	0	0	727,225,751	57,267,447
一、本年度經費	671,360,771	16,656,978	0	0	200,000	0	0	0	0	0	688,217,749	57,267,447
0357010100 行政管理	230,427,434	923,110	0	0	0	0	0	0	0	0	231,350,544	19,729,544
0357060100 工務管理	15,344,427	3,394,608	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,939,035	4,744,717
0357900400* 其他設備	5,952,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,952,746	4,050,221
0358850100* 道路及橋梁工程	7,576,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,576,373	4,223,627
0358910100* 公共用地補償	412,059,791	12,339,260	0	0	0	0	0	0	0	0	424,399,051	24,519,338
二、統籌科目	38,531,202	476,800	0	0	0	0	0	0	0	0	39,008,002	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,786,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,786,462	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10月31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	1,744,740	476,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221,540	0
以前年度	61,701,133	67,508,703	0	0	0	1,387	0	0	47,321,681	0	81,889,542	37,111,144
一、以前年度應付(保留)數	61,701,133	67,508,703	0	0	0	0	0	0	47,321,681	0	81,888,155	37,111,144
108年度 0360910100* 公共用地補償	3,092,898	0	0	0	0	0	0	0	3,092,898	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	12,938,222	49,442,912	0	0	0	0	0	0	10,837,477	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10月31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	37,552,661	18,065,791	0	0	0	0	0	0	33,391,306	0	22,227,146	37,005,972
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10月31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	467,385,668	負債	17,073,088
流動資產	105,989,281	流動負債	8,693,010
專戶存款	13,026,388	應付代收款	8,693,010
零用金	200,000	長期負債	4,031,819
應收帳款	6,000	應付租賃款	4,031,819
預付款	92,756,893	其他負債	4,348,259
固定資產	330,170,691	存入保證金	3,734,937
土地	151,500,000	應付保管款	613,322
土地改良物	915,879	淨資產	450,312,580
累計折舊－土地改良物	-94,440	資產負債淨額	450,312,580
房屋建築及設備	176,604,078	資產負債淨額	450,312,580
累計折舊－房屋建築及設備	-8,796,772		
機械及設備	26,940,841		
累計折舊－機械及設備	-23,440,444		
交通及運輸設備	3,717,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,215,826		
雜項設備	4,549,281		
累計折舊－雜項設備	-3,159,108		
租賃資產	7,001,744		
累計折舊－租賃資產	-2,352,086		
無形資產	31,210,415		
電腦軟體	29,133,343		
發展中之無形資產	2,077,072		
其他資產	15,281		
暫付款	14,881		
存出保證金	400		

臺北市政府工務局

平衡表

中華民國112年10月31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	467,385,668	合 計	467,385,668
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10月31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	37,946,376	811,210,217
公庫撥入數	36,501,200	809,115,293
稅課收入	1,341,000	1,341,000
罰款及賠償收入	23,100	37,535
規費收入	77,800	359,300
財產收益	0	5,882
其他收入	3,276	351,207
支出	32,821,662	370,781,000
繳付公庫數	1,445,176	6,435,126
人事支出	21,004,142	262,741,491
業務支出	8,909,563	87,148,096
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	3,839
折舊、折耗及攤銷	1,462,781	14,404,448
收支餘絀	5,124,714	440,429,217

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10月31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	430,452,672	425,483,980	0	151,500,000
土地改良物	915,879	0	0	0	-94,440	821,439
房屋建築及設備	176,604,078	-5,633,612	0	0	-3,163,160	167,807,306
機械及設備	26,801,339	-22,096,312	268,136	128,634	-1,344,132	3,500,397
交通及運輸設備	3,640,070	-3,107,712	251,619	174,145	-108,114	501,718
雜項設備	4,543,416	-2,870,840	122,225	116,360	-288,268	1,390,173
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	431,094,652	425,903,119	-4,998,114	325,521,033
租賃資產	5,265,449	-1,415,851	1,736,295	0	-936,235	4,649,658
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	8,862,566	9,586,158	0	29,133,343
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	13,726,354	14,899,693	-936,235	35,860,073
合 計	398,421,588	-35,124,327	444,821,006	440,802,812	-5,934,349	361,381,106

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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數444,821,006元，較取得財產合計數481,970,643元，減少37,149,637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. 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,736,295元；另支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款1,339,684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1,339,684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60,315,124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10月31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	1,736,295	263,520	4,031,819
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10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
歲入	1,766,814	809,443,403	811,210,217	收入
	-----	-----	-----	
		809,115,293	809,115,293	公庫撥入數
稅課收入	1,341,000	-----	1,341,000	稅課收入
罰款及賠償收入	37,535	-----	37,535	罰款及賠償收入
規費收入	359,300	-----	359,300	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	23,097	328,110	351,207	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	709,891,973	-339,110,973	370,781,000	支出
	-----	-----	-----	
		6,435,126	6,435,126	繳付公庫數
人事費	262,741,491	-----	262,741,491	人事支出
業務費	21,513,572	65,634,524	87,148,096	業務支出
獎補助費	48,000	-----	48,000	獎補助支出
設備及投資	425,588,910	-425,588,910	-----	-----
	-----	3,839	3,839	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	14,404,448	14,404,448	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-708,125,159	1,148,554,376	440,429,217	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10月31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4億2,558萬8,910元，其中3億7,336萬4,317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4億2,558萬8,910元，其中461萬3,062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4億2,558萬8,910元，其中133萬9,684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4億2,558萬8,910元，其中4,627萬1,847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」35萬1,207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」1,440萬4,448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」8,714萬8,096元，其中1,936萬2,677元係執行以前年度歲出保留數。