

臺北市政府工務局

# 會計月報

中華民國112年11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11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			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	7,000	200	-	
						-			37,735	30,735	
	01			04071500100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	200	-	
						-			200	200	
		01		04071500101	罰金罰鍰	-	-	-	200	-	
						-			200	200	
		03		04071500300	賠償收入	55,000	55,000	7,000	-	-	
						-			37,535	30,535	
		01		04071500301	一般賠償收入	55,000	55,000	7,000	-	-	
						-			37,535	30,535	
05				05070000000	規費收入	911,000	911,000	450,000	96,200	-	
						-			455,500	5,500	
	01			05071500100	行政規費收入	911,000	911,000	450,000	96,200	-	
						-			454,900	4,900	
		01		05071500101	審查費	11,000	11,000	-	-	-	
						-			-	-	
		05		05071500105	許可費	900,000	900,000	450,000	96,200	-	
						-			454,900	4,900	
		03		05071500300	使用規費收入	-	-	-	-	600	
						-			600	600	
		06		05071500306	場地設施使用費	-	-	-	-	600	
						-			600	600	

# 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11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)			
07				0707000000	財產收入	20,000	20,000	15,000	14,652	-	5,534
						-	-	-	20,534	-	-
	01			07071500100	財產孳息	-	-	-	-	-	5,882
						-	-	-	5,882	-	-
		01		07071500101	利息收入	-	-	-	-	-	5,882
						-	-	-	5,882	-	-
	05			07071500500	廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	14,652	-	-348
						-	-	-	14,652	-	-
		01		07071500501	廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	14,652	-	-348
						-	-	-	14,652	-	-
12				12070000000	其他收入	160,000	160,000	55,000	2,857,396	-	2,825,493
						-	-	-	2,880,493	-	-
	02			12071500200	雜項收入	160,000	160,000	55,000	2,857,396	-	2,825,493
						-	-	-	2,880,493	-	-
		01		12071500201	收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	2,854,120	-	2,854,120
						-	-	-	2,854,120	-	-
		10		12071500210	其他雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,276	-	-28,627
						-	-	-	26,373	-	-
				經常門合計		1,146,000	6,226,000	1,868,000	2,968,448	-	2,867,262
						5,080,000	-	-	4,735,262	-	-
				總計		1,146,000	6,226,000	1,868,000	2,968,448	-	2,867,262
						5,080,000	-	-	4,735,262	-	-

# 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11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	269,014,451	19,149,326	19,437,691
					120,000	-		249,576,760		
					192,000	-		-		546,118
					-	-		-		-
01				5707150010100 行政管理	288,056,000	-	288,368,000	269,014,451	19,149,326	19,437,691
					120,000	-		249,576,760		
					192,000	-		-		546,118
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	277,471,000	-	277,591,000	259,896,653	17,677,138	17,483,876
					120,000	-		242,412,777		
					-	-		-		346,118
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,585,000	-	10,777,000	9,117,798	1,472,188	1,953,815
					-	-		7,163,983		
					192,000	-		-		200,000
					-	-		-		-
06				5707150060000 工務行政	27,933,000	-	33,561,054	26,340,336	3,352,746	7,643,163
					4,960,000	-		18,697,173		
					668,054	-		-		3,247,000
					-	-		-		-
01				5707150060100 工務管理	27,933,000	-	33,561,054	26,340,336	3,352,746	7,643,163
					4,960,000	-		18,697,173		
					668,054	-		-		3,247,000
					-	-		-		-

# 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11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	-	29,961,054	24,540,336	3,352,746	5,843,163
					4,960,000	-			18,697,173	
					668,054	-			-	1,465,000
					-	-			-	-
		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	-	31,031	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-14,968,969	-			-	-
					-	-			-	-
	01		5707150980100	第一預備金	15,000,000	-	31,031	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-14,968,969	-			-	-
					-	-			-	-
		60	600000	預備金	15,000,000	-	31,031	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-14,968,969	-			-	-
					-	-			-	-
			經常門合計		330,989,000	-	321,960,085	295,354,787	22,502,072	27,080,854
					5,080,000	-			268,273,933	
					-14,108,915	-			-	3,793,118
					-	-			-	-

# 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11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	10,002,967	3,271,316	778,905
					-	-		9,224,062		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
	04			5707150900400 其他設備*	11,979,000	-	11,989,140	10,002,967	3,271,316	778,905
					-	-		9,224,062		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,979,000	-	11,989,140	10,002,967	3,271,316	778,905
					-	-		9,224,062		
					10,140	-		-		
					-	-		-		
85				5807150850000 道路橋梁工程	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	1,733,626	2,690,001
					-	-		9,309,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807150850100 道路及橋梁工程*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	1,733,626	2,690,001
					-	-		9,309,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	1,733,626	2,690,001
					-	-		9,309,999		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	457,014,159	3,501,350	41,453,018
					-	-		415,561,141		
					1,007,717	-		-	25,180,955	
					-	-		-		
	01			5807150910100 公共用地補償*	458,600,000	-	459,607,717	457,014,159	3,501,350	41,453,018
					-	-		415,561,141		
					1,007,717	-		-	25,180,955	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	458,600,000	-	459,607,717	457,014,159	3,501,350	41,453,018
					-	-		415,561,141		
					1,007,717	-		-	25,180,955	
					-	-		-		
				資本門合計	482,579,000	-	483,596,857	479,017,126	8,506,292	44,921,924
					-	-		434,095,202		
					1,017,857	-		-	25,180,955	
					-	-		-		
				經資門合計	813,568,000	-	805,556,942	774,371,913	31,008,364	72,002,778
					5,080,000	-		702,369,135		
					-13,091,058	-		-	28,974,073	
					-	-		-		
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	40,017,152	-	40,017,152	40,017,152	3,230,690	-
					-	-		40,017,152		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11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	40,017,152	-	40,017,152	3,230,690	-	
					-	-		40,017,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	39,969,152	-	39,969,152	3,230,690	-	
					-	-		39,969,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907150030000 公務人員各項補助	2,500,830	-	2,500,830	279,290	476,800	
					-	-		2,024,030	-	
					-	-		-	476,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907150030100 公務人員各項補助	2,500,830	-	2,500,830	279,290	476,800	
					-	-		2,024,030	-	
					-	-		-	476,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,896,110	-	1,896,110	151,920	476,800	
					-	-		1,419,310	-	
					-	-		-	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11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	604,720	-	604,720	127,370	-	
					-	-		604,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	42,517,982	-	42,517,982	3,509,980	476,800	
					-	-		42,041,182	-	
					-	-		-	476,800	
					-	-		-	-	
				總計	856,085,982	-	848,074,924	34,518,344	72,479,578	
					5,080,000	-		744,410,317	-	
					-13,091,058	-		-	29,450,873	
					-	-		-	-	

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11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	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	3,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,000	3,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,000	3,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,000	3,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,000	3,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	-	-	-

**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11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	-	-	3,092,898	-	146,751	133,845							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	3,092,898	-	146,751	133,845							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	3,092,898	-	146,751	133,845							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	3,092,898	-	146,751	133,845							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,239,649	-	-	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11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	-	49,441,057	62,379,279	-	698,051	248,597							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	49,441,057	62,379,279	-	698,051	248,597							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	49,441,057	62,379,279	-	698,051	248,597							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					63,077,330	-	49,441,057	62,379,279	-	698,051	248,597							
					-	-	-	-	-	-	-							
					69,613,530	-	49,441,057	68,915,479	-	698,051	248,597							
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11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
						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	-	2,070,198	39,622,859	-	101,539,830
		01			公共用地補償*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	-	2,070,198	39,622,859	-	101,539,830
			02		公共用地補償*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	-	2,070,198	39,622,859	-	101,539,830
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						141,162,689	-	2,070,198	39,622,859	-	101,539,830
					小計	-	-	-	-	-	-
						142,743,841	-	2,070,198	41,204,011	-	101,539,830
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,319,400	-	-	5,319,400	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						210,543,268	-	51,511,255	107,892,988	-	102,650,280
					總計	-	-	-	-	-	-
						215,862,668	-	51,511,255	113,212,388	-	102,650,280

# 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11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	242,412,777			
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	147,738,367			
1020 約聘僱人員待遇	4,250,937			
1025 技工及工友待遇	11,217,809			
1030 獎金	37,823,523			
1035 其他給與	4,916,986			
1040 加班值班費	3,812,782			
1045 退休退職給付	2,770,809			
1050 退休離職儲金	15,445,254			
1055 保險	12,745,390			
2000 業務費	7,163,983	18,697,173		
2003 教育訓練費	8,000	95,800		
2006 水電費		234,800		
2009 通訊費	368,688			
2018 資訊服務費	3,017,671			
2024 稅捐及規費	73,259			
2027 保險費	19,813	28,832		
2030 兼職費		1,096,690		
2036 按日按件計資酬金	77,550	2,090,120		
2039 委辦費	445,196	4,341,600		
2045 國內組織會費		189,000		
2051 物品	613,398	379,218		
2054 一般事務費	1,716,728	9,085,443		

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11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	166,785	3,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,800	427,473		
2072 國內旅費	3,780	95,618		
2078 國外旅費		257,278		
2084 短程車資	5,070	79,685		
2093 特別費	645,245			
3000 設備及投資			9,224,062	9,309,999
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				9,309,999
3020 機械設備費			71,490	
3030 資訊軟硬體設備費			8,970,632	
3035 雜項設備費			181,940	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	249,576,760	18,697,173	9,224,062	9,309,999



# 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11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		39,969,152	1,419,310	283,801,239
1010 政務人員待遇				1,690,920
1015 法定編制人員待遇				147,738,367
1020 約聘僱人員待遇				4,250,937
1025 技工及工友待遇				11,217,809
1030 獎金		305,704		38,129,227
1035 其他給與			1,419,310	6,336,296
1040 加班值班費				3,812,782
1045 退休退職給付		39,663,448		42,434,257
1050 退休離職儲金				15,445,254
1055 保險				12,745,390
2000 業務費			604,720	26,465,876
2003 教育訓練費			152,579	256,379
2006 水電費				234,800
2009 通訊費				368,688
2018 資訊服務費				3,017,671
2024 稅捐及規費				73,259
2027 保險費				48,645
2030 兼職費				1,096,690
2036 按日按件計資酬金				2,167,670
2039 委辦費				4,786,796
2045 國內組織會費				189,000
2051 物品				992,616
2054 一般事務費			452,141	11,254,312

# 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11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				169,785
2069 設施及機械設備養護費				430,273
2072 國內旅費				99,398
2078 國外旅費				257,278
2084 短程車資				84,755
2093 特別費				645,245
3000 設備及投資	415,561,141			434,095,202
3005 土地	415,561,141			415,561,141
3015 公共建設及設施費				9,309,999
3020 機械設備費				71,490
3030 資訊軟硬體設備費				8,970,632
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	415,561,141	40,017,152	2,024,030	744,410,317

# 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11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	4,738,262	0	0	0	0	4,665,312	0	0	9,403,574
本年度	4,735,262	0	0	0	0	0	0	0	4,735,262
01170200 特別統籌	1,341,000	0	0	0	0	0	0	0	1,341,000
04010100 罰金罰鍰	200	0	0	0	0	0	0	0	200
04030100 一般賠償收入	37,535	0	0	0	0	0	0	0	37,535
05010500 許可費	454,900	0	0	0	0	0	0	0	454,900
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	14,652	0	0	0	0	0	0	0	14,652
12020100 收回以前年度歲出	2,854,120	0	0	0	0	0	0	0	2,854,120
12021000 其他雜項收入	26,373	0	0	0	0	0	0	0	26,373

# 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11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)			
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
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

# 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11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)			
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11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	857,622,705	67,161,561	0	0	200,000	1,387	0	0	48,394,473	0	876,591,180	75,780,678
本年度	744,410,317	29,450,873	0	0	200,000	0	0	0	0	0	774,061,190	42,828,705
一、本年度經費	702,369,135	28,974,073	0	0	200,000	0	0	0	0	0	731,543,208	42,828,705
0357010100 行政管理	249,576,760	546,118	0	0	0	0	0	0	0	0	250,122,878	18,891,573
0357060100 工務管理	18,697,173	3,247,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,144,173	4,196,163
0357900400* 其他設備	9,224,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,224,062	778,905
0358850100* 道路及橋梁工程	9,309,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,309,999	2,690,001
0358910100* 公共用地補償	415,561,141	25,180,955	0	0	0	0	0	0	0	0	440,742,096	16,272,063
二、統籌科目	42,041,182	476,800	0	0	0	0	0	0	0	0	42,517,982	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	40,017,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,017,152	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11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	2,024,030	476,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,830	0
以前年度	113,212,388	37,710,688	0	0	0	1,387	0	0	48,394,473	0	102,529,990	32,951,973
一、以前年度應付(保留)數	113,212,388	37,710,688	0	0	0	0	0	0	48,394,473	0	102,528,603	32,951,973
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	12,906
109年度 0358910100* 公共用地補償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058
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	62,379,279	1,855	0	0	0	0	0	0	10,837,477	0	51,543,657	149,454
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

# 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11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 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	39,622,859	37,708,833	0	0	0	0	0	0	34,464,098	0	42,867,594	32,788,555
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11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	451,063,944	負債	17,425,675
流動資產	87,785,156	流動負債	8,839,758
專戶存款	13,378,975	應付代收款	8,839,758
零用金	200,000	長期負債	4,031,819
應收帳款	3,000	應付租賃款	4,031,819
預付款	74,203,181	其他負債	4,554,098
固定資產	329,645,121	存入保證金	3,920,437
土地	151,500,000	應付保管款	633,661
土地改良物	915,879	淨資產	433,638,269
累計折舊－土地改良物	-103,884	資產負債淨額	433,638,269
房屋建築及設備	176,604,078	資產負債淨額	433,638,269
累計折舊－房屋建築及設備	-9,113,088		
機械及設備	27,055,691		
累計折舊－機械及設備	-23,570,800		
交通及運輸設備	3,717,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,242,713		
雜項設備	4,549,281		
累計折舊－雜項設備	-3,197,130		
租賃資產	7,001,744		
累計折舊－租賃資產	-2,471,481		
無形資產	33,618,386		
電腦軟體	28,551,634		
發展中之無形資產	5,066,752		
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11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	451,063,944	合 計	451,063,944
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11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	70,559,185	881,769,402
公庫撥入數	67,475,887	876,591,180
稅課收入	0	1,341,000
罰款及賠償收入	200	37,735
規費收入	96,200	455,500
財產收益	14,652	20,534
其他收入	2,972,246	3,323,453
支出	33,962,742	404,743,742
繳付公庫數	2,968,448	9,403,574
人事支出	21,059,748	283,801,239
業務支出	8,430,781	95,578,877
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	3,839
折舊、折耗及攤銷	1,503,765	15,908,213
收支餘絀	36,596,443	477,025,660

# 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11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	483,720,426	478,751,734	0	151,500,000
土地改良物	915,879	0	0	0	-103,884	811,995
房屋建築及設備	176,604,078	-5,633,612	0	0	-3,479,476	167,490,990
機械及設備	26,801,339	-22,096,312	382,986	128,634	-1,474,488	3,484,891
交通及運輸設備	3,640,070	-3,107,712	251,619	174,145	-135,001	474,831
雜項設備	4,543,416	-2,870,840	122,225	116,360	-326,290	1,352,151
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	484,477,256	479,170,873	-5,519,139	325,114,858
租賃資產	5,265,449	-1,415,851	1,736,295	0	-1,055,630	4,530,263
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	9,144,202	10,449,503	0	28,551,634
發展中之無形資產	4,263,114	0	6,398,809	5,595,171	0	5,066,752
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	17,279,306	16,044,674	-1,055,630	38,148,649
合 計	398,421,588	-35,124,327	501,756,562	495,215,547	-6,574,769	363,263,507

# 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11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501,756,562元，較取得財產合計數541,988,190元，減少40,231,628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442,960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5,595,171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63,793,601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11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	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11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	4,735,262	877,034,140	881,769,402	收入
	-----	-----	-----	
		876,591,180	876,591,180	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	37,735	-----	37,735	罰款及賠償收入
規費收入	455,500	-----	455,500	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	20,534	-----	20,534	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	2,880,493	442,960	3,323,453	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	744,410,317	-339,666,575	404,743,742	支出
	-----	-----	-----	
		9,403,574	9,403,574	繳付公庫數
人事費	283,801,239	-----	283,801,239	人事支出
業務費	26,465,876	69,113,001	95,578,877	業務支出
獎補助費	48,000	-----	48,000	獎補助支出
設備及投資	434,095,202	-434,095,202	-----	-----
	-----	-----	-----	
		3,839	3,839	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		15,908,213	15,908,213	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-739,675,055	1,216,700,715	477,025,660	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11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4億3,409萬5,202元，其中3億7,525萬711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4億3,409萬5,202元，其中788萬4,378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4億3,409萬5,202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4億3,409萬5,202元，其中4,962萬429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」332萬3,453元，其中44萬2,960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」1,590萬8,213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」9,557萬8,877元，其中1,949萬2,572元係執行以前年度歲出保留數。