

臺北市政府工務局

# 會計月報

中華民國113年01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 7 頁   |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 8 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 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 24 頁至第 24 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 25 頁至第 26 頁 |
|---------------------|---------------|

# 臺北市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算         |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |         |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 0407000000  | 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  |    |    |   | 05070000000 | 規費收入    | 200,000               | 200,000 | -                 | 15,600                          | 15,600     |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | 15,600                          | -          |
|     | 01 |    |   | 05071500100 | 行政規費收入  | 200,000               | 200,000 | -                 | 15,000                          | 15,000     |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | 15,000                          | -          |
|     |    | 01 |   | 05071500101 | 審查費     | 11,000                | 11,000  | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    | 05 |   | 05071500105 | 許可費     | 189,000               | 189,000 | -                 | 15,000                          | 15,000     |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | 15,000                          | -          |
|     | 03 |    |   | 05071500300 | 使用規費收入  | -                     | -       | -                 | 600                             | 600        |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | 600                             | -          |
|     |    | 06 |   | 05071500306 | 場地設施使用費 | -                     | -       | -                 | 600                             | 600        |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | 600                             | -          |
| 07  |    |    |   | 07070000000 | 財產收入    | 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  |    |    |   | 12070000000 | 其他收入    | 160,000               | 160,000 | 3,500             | 3,276                           | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | 3,276                           | -224       |
|     | 02 |    |   | 12071500200 | 雜項收入    | 160,000               | 160,000 | 3,500             | 3,276                           | -          |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -       | -                 | 3,276                           | -224       |

# 臺北市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                   |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數 |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |                         | 追加(減)數  |                       |       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |   | 01 |   | 12071500201<br>收回以前年度歲出 | 100,000 | 100,000               | -     | -                 | -                               |            |
|     |   |    |   |                         | -       |                       | -     |                   |                                 |            |
|     |   | 10 |   | 12071500210<br>其他雜項收入   | 60,000  | 60,000                | 3,500 | 3,276             | -                               |            |
|     |   |    |   |                         | -       |                       |       | 3,276             | -224                            |            |
|     |   |    |   | 經常門合計                   | 435,000 | 435,000               | 3,500 | 18,876            | -                               |            |
|     |   |    |   |                         | -       |                       |       | 18,876            | 15,376                          |            |
|     |   |    |   | 總計                      | 435,000 | 435,000               | 3,500 | 18,876            | -                               |            |
|     |   |    |   |                         | -       |                       |       | 18,876            | 15,376                          |            |

# 臺北市政府工務局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 5707150010000<br>一般行政 | 289,107,000  | -      | 289,107,000           | 80,399,155 | 52,059,749        | 28,339,406                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 52,059,749 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | 16,071,427        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 5707150010100<br>行政管理 | 289,107,000  | -      | 289,107,000           | 80,399,155 | 52,059,749        | 28,339,406                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 52,059,749 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | 16,071,427        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 277,471,000  | -      | 277,471,000           | 79,798,575 | 51,957,343        | 27,841,232                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 51,957,343 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | 15,871,427        |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 11,636,000   | -      | 11,636,000            | 600,580    | 102,406           | 498,174                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 102,406    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | 200,000           |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 06  |    |    |   | 5707150060000<br>工務行政 | 25,372,000   | -      | 25,372,000            | 768,890    | 147,000           | 621,890                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 147,000    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 5707150060100<br>工務管理 | 25,372,000   | -      | 25,372,000            | 768,890    | 147,000           | 621,890                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 147,000    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺北市政府工務局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 21,772,000   | -      | 21,772,000            | 768,890    | 147,000           | 621,890                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 147,000    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 3,600,000    | -      | 3,600,000             | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 98  |    |   |    | 5707150980000<br>第一預備金 | 15,000,000   | -      | 15,000,000            | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 5707150980100<br>第一預備金 | 15,000,000   | -      | 15,000,000            | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 15,000,000   | -      | 15,000,000            | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 329,479,000  | -      | 329,479,000           | 81,168,045 | 52,206,749        | 28,961,296                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 52,206,749 |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | 16,071,427                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺北市政府工務局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 90  |    |    |   | 5707150900000<br>一般建築及設備  | 11,394,000   | -      | 11,394,000            | 1,386,240 | 782,340           | 603,900                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 782,340   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 04 |    |   | 5707150900400<br>其他設備*    | 11,394,000   | -      | 11,394,000            | 1,386,240 | 782,340           | 603,900                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 782,340   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*          | 11,394,000   | -      | 11,394,000            | 1,386,240 | 782,340           | 603,900                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 782,340   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
| 85  |    |    |   | 5807150850000<br>道路橋梁工程   | 12,000,000   | -      | 12,000,000            | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 5807150850100<br>道路及橋梁工程* | 12,000,000   | -      | 12,000,000            | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*          | 12,000,000   | -      | 12,000,000            | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |

# 臺北市政府工務局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 91  |    |   |    | 5807150910000<br>用地補償        | 1,043,973,000 | -      | 1,043,973,000         | 5,797,503  | -                 | 5,797,503                       |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 5807150910100<br>公共用地補償*     | 1,043,973,000 | -      | 1,043,973,000         | 5,797,503  | -                 | 5,797,503                       |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 1,043,973,000 | -      | 1,043,973,000         | 5,797,503  | -                 | 5,797,503                       |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 1,067,367,000 | -      | 1,067,367,000         | 7,183,743  | 782,340           | 6,401,403                       |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | 782,340    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 1,396,846,000 | -      | 1,396,846,000         | 88,351,788 | 52,989,089        | 35,362,699                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | 52,989,089 |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | 16,071,427                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 7607150010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,879,644     | -      | 6,879,644             | 6,879,644  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | 6,879,644  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          |                   | -                               |



# 臺北市政府工務局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7607150010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,879,644     | -      | 6,879,644             | 6,879,644  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | 6,879,644  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,879,644     | -      | 6,879,644             | 6,879,644  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | 6,879,644  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 6,879,644     | -      | 6,879,644             | 6,879,644  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | 6,879,644  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                           | 1,403,725,644 | -      | 1,403,725,644         | 95,231,432 | 59,868,733        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | 59,868,733 | 35,362,699        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       | -          | 16,071,427        |                                 |

**臺北市政府工務局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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               | 3,000          | -              | -     | -                 | -          | 3,000                        |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金               | 3,000          | -              | -     | -                 | -          | 3,000                        |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰                  | 3,000          | -              | -     | -                 | -          | 3,000                        |
|        |        |    |    |   | 小計                    | 3,000          | -              | -     | -                 | -          | 3,000                        |
| 112    | 01     |    |    |   | 稅課收入                  | 3,168,999      | -              | -     | -                 | -          | 3,168,999                    |
|        |        | 17 |    |   | 統籌分配稅                 | 3,168,999      | -              | -     | -                 | -          | 3,168,999                    |
|        |        |    | 02 |   | 特別統籌                  | 3,168,999      | -              | -     | -                 | -          | 3,168,999                    |
| 112    | 05     |    |    |   | 規費收入                  | 2,200          | -              | 2,200 | 2,200             | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 行政規費收入                | 2,200          | -              | 2,200 | 2,200             | -          | -                            |
|        |        |    | 05 |   | 許可費                   | 2,200          | -              | 2,200 | 2,200             | -          | -                            |
| 112    | 12     |    |    |   | 其他收入                  | 440,078,418    | -              | -     | -                 | -          | 440,078,418                  |
|        |        | 02 |    |   | 雜項收入                  | 440,078,418    | -              | -     | -                 | -          | 440,078,418                  |
|        |        |    | 01 |   | 收回以前年度歲出              | 440,078,418    | -              | -     | -                 | -          | 440,078,418                  |
|        |        |    |    |   | 小計                    | 443,249,617    | -              | 2,200 | 2,200             | -          | 443,247,417                  |

臺北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |   |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          |
|        |     |   |   |   | 經常門合計     | 443,252,617    | -              | 2,200 | 2,200             | -          | 443,250,417                  |
|        |     |   |   |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |   |   |   | 總計        | 443,252,617    | -              | 2,200 | 2,200             | -          | 443,250,417                  |
|        |     |   |   |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

臺北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | 91  |    |    |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 373,139        | -              | -     | -                 | -          | 373,139                      | 71,939    |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |    |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 373,139        | -              | -     | -                 | -          | 373,139                      | 71,939    |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 373,139        | -              | -     | -                 | -          | 373,139                      | 71,939    |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 373,139        | -              | -     | -                 | -          | 373,139                      | 71,939    |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    | 小計 | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 373,139        | -              | -     | -                 | -          | 373,139                      | 71,939    |           |     |     |     |     |     |     |
| 111    | 91  |    |    |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 18,328,410     | -              | -     | -                 | -          | 18,328,410                   | 5,388,133 |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |    |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 18,328,410     | -              | -     | -                 | -          | 18,328,410                   | 5,388,133 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 18,328,410     | -              | -     | -                 | -          | 18,328,410                   | 5,388,133 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 18,328,410     | -              | -     | -                 | -          | 18,328,410                   | 5,388,133 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    | 小計 | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 18,328,410     | -              | -     | -                 | -          | 18,328,410                   | 5,388,133 |           |     |     |     |     |     |     |
| 112    | 06  |    |    |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 2,388,000      | -              | -     | -                 | -          | 2,388,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |    |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 2,388,000      | -              | -     | -                 | -          | 2,388,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 1,788,000      | -              | -     | -                 | -          | 1,788,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 20 |    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |    | 1,788,000      | -              | -     | -                 | -          | 1,788,000                    | -         |           |     |     |     |     |     |     |

臺北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 |
|        |     |    | 03 |   | 水利工程督導考核業務     | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 600,000        | -     | -                 | -          | 600,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 20 |   | 業務費            | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 600,000        | -     | -                 | -          | 600,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112    | 90  |    |    |   | 一般建築及設備        | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 1,133,934      | -     | -                 | -          | 1,133,934                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 04 |    |   | 其他設備*          | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 1,133,934      | -     | -                 | -          | 1,133,934                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 04 |   | 其他設備*          | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 1,133,934      | -     | -                 | -          | 1,133,934                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | 設備及投資*         | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 1,133,934      | -     | -                 | -          | 1,133,934                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112    | 85  |    |    |   | 道路橋梁工程         | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 139,003        | -     | -                 | -          | 139,003                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 道路及橋梁工程*       | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 139,003        | -     | -                 | -          | 139,003                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 道路及橋梁工程*       | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 139,003        | -     | -                 | -          | 139,003                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | 設備及投資*         | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 139,003        | -     | -                 | -          | 139,003                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112    | 91  |    |    |   | 用地補償           | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 8,250,112      | -     | -                 | -          | 8,250,112                    | 329,343 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 公共用地補償*        | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 8,250,112      | -     | -                 | -          | 8,250,112                    | 329,343 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 02 |   | 公共用地補償*        | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 8,250,112      | -     | -                 | -          | 8,250,112                    | 329,343 |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | 設備及投資*         | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 8,250,112      | -     | -                 | -          | 8,250,112                    | 329,343 |           |     |     |     |     |     |     |

臺北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |   |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |
|--------|-----|---|---|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
|        | 款   | 項 | 目 | 節 |           | 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       |
|        |     |   |   |   | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |   |   |   |           | 11,911,049     | -              | -     | -                 | -          | 11,911,049                   | 329,343   |
|        |     |   |   |   | 經常門合計     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |   |   |   |           | 2,388,000      | -              | -     | -                 | -          | 2,388,000                    | -         |
|        |     |   |   |   | 資本門合計*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |   |   |   |           | 28,224,598     | -              | -     | -                 | -          | 28,224,598                   | 5,789,415 |
|        |     |   |   |   | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |   |   |   |           | 30,612,598     | -              | -     | -                 | -          | 30,612,598                   | 5,789,415 |

# 臺北市政府工務局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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    | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費      | 51,957,343  |         |         | 6,879,644   |
| 1010 政務人員待遇   | 293,240     |         |         |             |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,819,722  |         |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 859,655     |         |         |             |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,959,490   |         |         |             |
| 1030 獎金       | 22,228,621  |         |         | 356,806     |
| 1040 加班費      | 146,400     |         |         |             |
| 1045 退休退職給付   |             |         |         | 6,522,838   |
| 1050 退休離職儲金   | 1,302,692   |         |         |             |
| 1055 保險       | 347,523     |         |         |             |
| 2000 業務費      | 102,406     | 147,000 |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 15,000  |         |             |
| 2045 國內組織會費   |             | 132,000 |         |             |
| 2051 物品       | 183         |         |         |             |
| 2054 一般事務費    | 89,053      |         |         |             |
| 2093 特別費      | 13,170      |         |         |             |
| 3000 設備及投資    |             |         | 782,340 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |         | 782,340 |             |
| 合計            | 52,059,749  | 147,000 | 782,340 | 6,879,644   |

臺北市政府工務局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費      | 58,836,987  |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇   | 293,240     |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,819,722  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 859,655     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,959,490   |  |  |  |
| 1030 獎金       | 22,585,427  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 146,400     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 6,522,838   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,302,692   |  |  |  |
| 1055 保險       | 347,523     |  |  |  |
| 2000 業務費      | 249,406     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 15,000      |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 132,000     |  |  |  |
| 2051 物品       | 183         |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 89,053      |  |  |  |
| 2093 特別費      | 13,170      |  |  |  |
| 3000 設備及投資    | 782,340     |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 782,340     |  |  |  |
| 合計            | 59,868,733  |  |  |  |



# 臺北市政府工務局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                    | 21,076           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,076   |
| 本年度                   | 18,876           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,876   |
| 04030100<br>一般賠償收入    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 05010500<br>許可費       | 15,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,000   |
| 05030600<br>場地設施使用費   | 600              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 600  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 12021000<br>其他雜項收入    | 3,276            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,276  |
| 以前年度                  | 2,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,200  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數     | 2,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,200  |
| 112年度 05010500<br>許可費 | 2,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,200  |
| 二、以前年度收入納庫款           | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 59,868,733   | 16,071,427 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,140,160   | 19,091,272      |
| 本年度                       | 59,868,733   | 16,071,427 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,140,160   | 19,091,272      |
| 一、本年度經費                   | 52,989,089   | 16,071,427 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 69,260,516   | 19,091,272      |
| 0357010100<br>行政管理        | 52,059,749   | 16,071,427 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,131,176   | 12,267,979      |
| 0357060100<br>工務管理        | 147,000      | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 347,000  | 421,890         |
| 0357900400*<br>其他設備       | 782,340      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 782,340  | 603,900         |
| 0358910100*<br>公共用地補償     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 5,797,503       |
| 二、統籌科目                    | 6,879,644    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,879,644  | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,879,644    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,879,644  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  |                 |

# 臺北市政府工務局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 資產           | 841,967,611 | 負債      | 17,983,081  |
| 流動資產         | 479,995,639 | 流動負債    | 10,677,755  |
| 專戶存款         | 14,661,194  | 應付代收款   | 10,053,451  |
| 零用金          | 200,000     | 其他應付款   | 624,304     |
| 應收帳款         | 443,250,417 | 長期負債    | 2,693,083   |
| 其他應收款        | 23,186      | 應付租賃款   | 2,693,083   |
| 預付款          | 21,860,842  | 其他負債    | 4,612,243   |
| 固定資產         | 328,977,760 | 存入保證金   | 3,948,837   |
| 土地           | 151,500,000 | 應付保管款   | 663,406     |
| 土地改良物        | 915,879     | 淨資產     | 823,984,530 |
| 累計折舊－土地改良物   | -122,772    | 資產負債淨額  | 823,984,530 |
| 房屋建築及設備      | 176,604,078 | 資產負債淨額  | 823,984,530 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -9,745,720  |         |             |
| 機械及設備        | 25,780,671  |         |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -22,371,170 |         |             |
| 交通及運輸設備      | 3,917,669   |         |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,296,167  |         |             |
| 雜項設備         | 4,744,215   |         |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -3,240,396  |         |             |
| 租賃資產         | 7,001,744   |         |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -2,710,271  |         |             |
| 無形資產         | 32,989,312  |         |             |
| 電腦軟體         | 28,440,062  |         |             |
| 發展中之無形資產     | 4,549,250   |         |             |
| 其他資產         | 4,900       |         |             |
| 暫付款          | 4,500       |         |             |
| 存出保證金        | 400         |         |             |

# 臺北市政府工務局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額         | 科 目 名 稱    | 金 額         |
|---------|-------------|------------|-------------|
|         |             |            |             |
| 合 計     | 841,967,611 | 合 計        | 841,967,611 |
| 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 76,159,036 | 76,159,036 |
| 公庫撥入數    | 76,140,160 | 76,140,160 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 0          |
| 規費收入     | 15,600     | 15,600     |
| 其他收入     | 3,276      | 3,276      |
| 支出       | 60,581,262 | 60,581,262 |
| 繳付公庫數    | 21,076     | 21,076     |
| 人事支出     | 58,836,987 | 58,836,987 |
| 業務支出     | 249,406    | 249,406    |
| 財產損失     | 17,258     | 17,258     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,456,535  | 1,456,535  |
| 收支餘絀     | 15,577,774 | 15,577,774 |

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 151,500,000 | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 151,500,000                       |
| 土地改良物    | 915,879     | -113,328                      | 0           | 0          | -9,444                          | 793,107                           |
| 房屋建築及設備  | 176,604,078 | -9,429,404                    | 0           | 0          | -316,316                        | 166,858,358                       |
| 機械及設備    | 27,256,916  | -23,700,754                   | 0           | 1,476,245  | 1,329,584                       | 3,409,501                         |
| 交通及運輸設備  | 3,917,669   | -3,269,440                    | 0           | 0          | -26,727                         | 621,502                           |
| 雜項設備     | 4,762,737   | -3,219,556                    | 0           | 18,522     | -20,840                         | 1,503,819                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 364,957,279 | -39,732,482                   | 0           | 1,494,767  | 956,257                         | 324,686,287                       |
| 租賃資產     | 7,001,744   | -2,590,876                    | 0           | 0          | -119,395                        | 4,291,473                         |
| 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     | 29,255,950  | 0                             | 0           | 815,888    | 0                               | 28,440,062                        |
| 發展中之無形資產 | 4,549,250   | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 4,549,250                         |
| 其他無形資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 40,806,944  | -2,590,876                    | 0           | 815,888    | -119,395                        | 37,280,785                        |
| 合 計      | 405,764,223 | -42,323,358                   | 0           | 2,310,655  | 836,862                         | 361,967,072                       |



# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 2,693,083     |               |               | 2,693,083                 |
| 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 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        | 18,876      | 76,140,160 | 76,159,036 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
|           |             | 76,140,160 | 76,140,160 | 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      | 15,600      | -----      | 15,600     | -----    |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----      | 財產收益     |
| 財產收入      | -----       | -----      | -----      | 投資收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -----       | -----      | -----      | 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     |
| 其他收入      | 3,276       | -----      | 3,276      |          |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲出        | 59,868,733  | 712,529    | 60,581,262 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
|           |             | 21,076     | 21,076     | 人事支出     |
| 人事費       | 58,836,987  | -----      | 58,836,987 | 業務支出     |
| 業務費       | 249,406     | -----      | 249,406    | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | -----       | -----      | -----      | -----    |
| 設備及投資     | 782,340     | -782,340   | -----      | 財產損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 投資損失     |
|           |             | 17,258     | 17,258     | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----       | -----      | -----      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----       | 1,456,535  | 1,456,535  | 其他支出     |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲計餘絀      | -59,849,857 | 75,427,631 | 15,577,774 | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 26 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：預算項目「設備及投資」執行數78萬2,340元，其中78萬2,340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「財產損失」1萬7,258元，其中1萬7,258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」145萬6,535元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。