

臺北市政府工務局

# 會計月報

中華民國113年02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 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
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	-	109,500	125,100
						-	-	-	125,100	-
	01			05071500100	行政規費收入	200,000	200,000	-	109,500	124,500
						-	-	-	124,500	-
		01		05071500101	審查費	11,000	11,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		05		05071500105	許可費	189,000	189,000	-	109,500	124,500
						-	-	-	124,500	-
	03			05071500300	使用規費收入	-	-	-	-	600
						-	-	600	-	-
		06		05071500306	場地設施使用費	-	-	-	-	600
						-	-	600	-	-
07				07070000000	財產收入	20,000	20,000	-	10,150	10,150
						-	-	-	10,150	-
	05			07071500500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	10,150	10,150
						-	-	-	10,150	-
		01		07071500501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	10,150	10,150
						-	-	-	10,150	-
12				12070000000	其他收入	160,000	160,000	7,000	12,603,276	12,599,552
						-	-	-	12,606,552	-
	02			12071500200	雜項收入	160,000	160,000	7,000	12,603,276	12,599,552
						-	-	-	12,606,552	-

# 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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12071500201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	12,600,000	-	12,600,000
					-			12,600,000		
		10		12071500210 其他雜項收入	60,000	60,000	7,000	3,276	-	-448
					-			6,552		
				經常門合計	435,000	435,000	7,000	12,722,926	-	12,734,802
					-			12,741,802		
				總計	435,000	435,000	7,000	12,722,926	-	12,734,802
					-			12,741,802		

# 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2月29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	289,107,000	-	289,107,000	100,139,135	17,039,605	31,039,781
					-	-		69,099,354		16,084,374
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707150010100 行政管理	289,107,000	-	289,107,000	100,139,135	17,039,605	31,039,781
					-	-		69,099,354		16,084,374
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	277,471,000	-	277,471,000	98,917,575	16,497,584	30,462,648
					-	-		68,454,927		15,871,427
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,636,000	-	11,636,000	1,221,560	542,021	577,133
					-	-		644,427		212,947
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5707150060000 工務行政	25,372,000	-	25,372,000	1,267,731	374,167	746,564
					-	-		521,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707150060100 工務管理	25,372,000	-	25,372,000	1,267,731	374,167	746,564
					-	-		521,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	21,772,000	-	21,772,000	1,267,731	374,167	746,564
					-	-		521,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5707150980000 第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5707150980100 第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	329,479,000	-	329,479,000	101,406,866	17,413,772	31,786,345
					-	-		69,620,521		
					-	-		-		16,084,374
					-	-		-		

# 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2月29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	備註(預付款)			
90				5707150900000 一般建築及設備	11,394,000	-	11,394,000	1,386,240	330,480	273,420
					-	-		1,112,820	-	140,533
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5707150900400 其他設備*	11,394,000	-	11,394,000	1,386,240	330,480	273,420
					-	-		1,112,820	-	140,533
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,394,000	-	11,394,000	1,386,240	330,480	273,420
					-	-		1,112,820	-	140,533
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
85				5807150850000 道路橋梁工程	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5807150850100 道路及橋梁工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 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2月29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	1,043,973,000	-	1,043,973,000	52,757,663	-	52,757,663
					-	-		-		41,544,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807150910100 公共用地補償*	1,043,973,000	-	1,043,973,000	52,757,663	-	52,757,663
					-	-		-		41,544,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,043,973,000	-	1,043,973,000	52,757,663	-	52,757,663
					-	-		-		41,544,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,067,367,000	-	1,067,367,000	54,143,903	330,480	53,031,083
					-	-		1,112,820		41,684,948
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,396,846,000	-	1,396,846,000	155,550,769	17,744,252	84,817,428
					-	-		70,733,341		57,769,322
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7607150010000 公務人員退休及撫卹給付	10,027,514	-	10,027,514	10,027,514	3,147,870	-
					-	-		10,027,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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2月29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	10,027,514	-	10,027,514	3,147,870	-	
					-	-		10,027,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,007,514	-	10,007,514	3,127,870	-	
					-	-		10,007,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907150030000 公務人員各項補助	19,057	-	19,057	19,057	-	
					-	-		19,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907150030100 公務人員各項補助	19,057	-	19,057	19,057	-	
					-	-		19,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	19,057	-	19,057	19,057	-	
					-	-		19,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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)
				統籌科目合計	10,046,571	-	10,046,571	10,046,571	3,166,927	-
					-	-		10,046,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,406,892,571	-	1,406,892,571	165,597,340	20,911,179	84,817,428
					-	-		80,779,912		
					-	-		-		57,769,322
					-	-		-		

**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2月29日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	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	-	1,788,000	1,788,000	-	1,380,999
		17			統籌分配稅	3,168,999	-	1,788,000	1,788,000	-	1,380,999
			02		特別統籌	3,168,999	-	1,788,000	1,788,000	-	1,380,999
112	05				規費收入	2,200	-	-	2,200	-	-
		01			行政規費收入	2,200	-	-	2,200	-	-
			05		許可費	2,200	-	-	2,200	-	-
112	12				其他收入	440,078,418	-	1,916,460	1,916,460	-	438,161,958
		02			雜項收入	440,078,418	-	1,916,460	1,916,460	-	438,161,958
			01		收回以前年度歲出	440,078,418	-	1,916,460	1,916,460	-	438,161,958
					小計	443,249,617	-	3,704,460	3,706,660	-	439,542,957

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2月29日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	443,252,617	-	3,704,460	3,706,660	-	439,545,957
						-	-	-	-	-	-
					總計	443,252,617	-	3,704,460	3,706,660	-	439,545,957
						-	-	-	-	-	-

**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2月29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	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2月29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
			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2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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2月29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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	68,454,927			10,007,514
1010 政務人員待遇	439,860			
1015 法定編制人員待遇	37,668,024			
1020 約聘僱人員待遇	1,295,998			
1025 技工及工友待遇	3,053,532			
1030 獎金	22,194,346			356,806
1035 其他給與	193,315			
1040 加班費	178,130			
1045 退休退職給付				9,650,708
1050 退休離職儲金	2,712,830			
1055 保險	718,892			
2000 業務費	644,427	521,167		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		18,058		
2009 通訊費	35,752			
2024 稅捐及規費	400			
2030 兼職費		57,500		
2036 按日按件計資酬金		127,500		
2045 國內組織會費		193,000		
2051 物品	53,364	10,484		
2054 一般事務費	449,338	92,030		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,360			
2069 設施及機械設備養護費		19,320		
2072 國內旅費		2,035		



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2月29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			
	行政管理	工務管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資		1,240		
2093 特別費	102,213			
3000 設備及投資			1,112,820	
3030 資訊軟硬體設備費			1,112,820	
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	69,099,354	521,167	1,112,820	10,027,514

# 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2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		78,462,441	
1010 政務人員待遇		439,860	
1015 法定編制人員待遇		37,668,024	
1020 約聘僱人員待遇		1,295,998	
1025 技工及工友待遇		3,053,532	
1030 獎金		22,551,152	
1035 其他給與		193,315	
1040 加班費		178,130	
1045 退休退職給付		9,650,708	
1050 退休離職儲金		2,712,830	
1055 保險		718,892	
2000 業務費	19,057	1,184,651	
2003 教育訓練費	14,557	14,557	
2006 水電費		18,058	
2009 通訊費		35,752	
2024 稅捐及規費		400	
2030 兼職費		57,500	
2036 按日按件計資酬金		127,500	
2045 國內組織會費		193,000	
2051 物品		63,848	
2054 一般事務費	4,500	545,868	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,360	
2069 設施及機械設備養護費		19,320	
2072 國內旅費		2,035	

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2月29日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		1,240	
2093 特別費		102,213	
3000 設備及投資		1,112,820	
3030 資訊軟硬體設備費		1,112,820	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	19,057	80,779,912	

# 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2月29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)			
合計	16,448,462	0	0	0	0	0	0	0	16,448,462
本年度	12,741,802	0	0	0	0	0	0	0	12,741,802
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010500 許可費	124,500	0	0	0	0	0	0	0	124,500
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	10,150	0	0	0	0	0	0	0	10,150
12020100 收回以前年度歲出	12,600,000	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000
12021000 其他雜項收入	6,552	0	0	0	0	0	0	0	6,552
以前年度	3,706,660	0	0	0	0	0	0	0	3,706,660
一、以前年度應收(保留) 數	3,706,660	0	0	0	0	0	0	0	3,706,660
112年度 01170200 特別統籌	1,788,000	0	0	0	0	0	0	0	1,788,000

# 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2月29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)			
112年度 05010500 許可費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
112年度 12020100 收回以前年度歲出	1,916,460	0	0	0	0	0	0	0	1,916,460
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 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 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府工務局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 臺北市政府工務局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
合計	80,779,912	57,769,322	0	0	200,000	0	0	0	0	0	138,749,234	26,848,106
本年度	80,779,912	57,769,322	0	0	200,000	0	0	0	0	0	138,749,234	26,848,106
一、本年度經費	70,733,341	57,769,322	0	0	200,000	0	0	0	0	0	128,702,663	26,848,106
0357010100 行政管理	69,099,354	16,084,374	0	0	0	0	0	0	0	0	85,183,728	14,955,407
0357060100 工務管理	521,167	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	721,167	546,564
0357900400* 其他設備	1,112,820	140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,353	132,887
0358910100* 公共用地補償	0	41,544,415	0	0	0	0	0	0	0	0	41,544,415	11,213,248
二、統籌科目	10,046,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,046,571	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,027,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,027,514	0
0989030100 公務人員各項補助	19,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,057	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2月29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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	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2月29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	875,861,163	負債	14,711,323
流動資產	515,047,796	流動負債	9,316,325
專戶存款	11,719,916	應付代收款	9,022,501
零用金	200,000	其他應付款	293,824
應收帳款	439,545,957	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	63,558,737	其他負債	2,701,915
固定資產	328,586,970	存入保證金	2,023,711
土地	151,750,000	應付保管款	678,204
土地改良物	915,879	淨資產	861,149,840
累計折舊－土地改良物	-132,216	資產負債淨額	861,149,840
房屋建築及設備	176,604,078	資產負債淨額	861,149,840
累計折舊－房屋建築及設備	-10,062,036		
機械及設備	25,780,671		
累計折舊－機械及設備	-22,500,758		
交通及運輸設備	3,917,669		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,322,894		
雜項設備	4,744,215		
累計折舊－雜項設備	-3,279,716		
租賃資產	7,001,744		
累計折舊－租賃資產	-2,829,666		
無形資產	32,221,497		
電腦軟體	27,672,247		
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2月29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	875,861,163	合 計	875,861,163
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2月29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	75,332,000	151,491,036
公庫撥入數	62,609,074	138,749,234
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	109,500	125,100
財產收益	10,150	10,150
其他收入	12,603,276	12,606,552
支出	38,416,690	98,997,952
繳付公庫數	16,427,386	16,448,462
人事支出	19,625,454	78,462,441
業務支出	935,245	1,184,651
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	0	17,258
折舊、折耗及攤銷	1,408,605	2,865,140
收支餘絀	36,915,310	52,493,084

# 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2月29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	151,500,000	0	250,000	0	0	151,750,000
土地改良物	915,879	-113,328	0	0	-18,888	783,663
房屋建築及設備	176,604,078	-9,429,404	0	0	-632,632	166,542,042
機械及設備	27,256,916	-23,700,754	0	1,476,245	1,199,996	3,279,913
交通及運輸設備	3,917,669	-3,269,440	0	0	-53,454	594,775
雜項設備	4,762,737	-3,219,556	0	18,522	-60,160	1,464,499
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	250,000	1,494,767	434,862	324,414,892
租賃資產	7,001,744	-2,590,876	0	0	-238,790	4,172,078
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	1,583,703	0	27,672,247
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	1,583,703	-238,790	36,393,575
合 計	405,764,223	-42,323,358	250,000	3,078,470	196,072	360,808,467

## 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2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數250,000元，較取得財產合計數1,112,820元，減少862,820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250,000元。
2. 係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款1,112,820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1,112,820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2月29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	2,693,083			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2月29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	12,741,802	138,749,234	151,491,036	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	138,749,234	138,749,234	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	125,100	-----	125,100	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	10,150	-----	10,150	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	12,606,552	-----	12,606,552	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	80,779,912	18,218,040	98,997,952	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	78,462,441	16,448,462	16,448,462	人事支出
業務費	1,184,651	-----	1,184,651	業務支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	獎補助支出
設備及投資	1,112,820	-1,112,820	-----	
	-----	17,258	17,258	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,865,140	2,865,140	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-68,038,110	120,531,194	52,493,084	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2月29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：預算項目「設備及投資」執行數111萬2,820元，其中111萬2,820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」286萬5,140元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。