

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

 會計室 賴泓予

機關長官：

 臺北市政府工務局
公園路燈工程處 陳榮興

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

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 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 14 頁
五、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
七、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 34 頁
八、資本資產變動表	第 35 頁至第 35 頁
九、歲出用途別累計表	第 36 頁至第 37 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 38 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 40 頁
十二、收入支出彙計表	第 41 頁至第 41 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 42 頁至第 48 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 49 頁至第 49 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 -- 頁至第 -- 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 50 頁至第 52 頁

臺北市工務局公園路燈工程管理處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				罰款及賠償收入	8,400,000	8,400,000	506,000	230,833	-	-275,167
					-			230,833		
	01			罰金罰鍰及息金	2,400,000	2,400,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	2,400,000	2,400,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-	-	
		03		賠償收入	6,000,000	6,000,000	500,000	230,833	-	-269,167
					-			230,833		
		01		一般賠償收入	6,000,000	6,000,000	500,000	230,833	-	-269,167
					-			230,833		
05				規費收入	7,100,000	7,100,000	591,333	730,800	-	139,467
					-			730,800		
	03			使用規費收入	7,100,000	7,100,000	591,333	730,800	-	139,467
					-			730,800		
		06		場地設施使用費	7,100,000	7,100,000	591,333	730,800	-	139,467
					-			730,800		
07				財產收入	165,392,000	165,392,000	9,421,686	36,893,841	-	27,472,155
					-			36,893,841		
	01			財產孳息	160,142,000	160,142,000	9,421,686	36,893,841	-	27,472,155
					-			36,893,841		
		03		租金收入	160,142,000	160,142,000	9,421,686	36,893,841	-	27,472,155
					-			36,893,841		
	05			廢舊物資售價	5,250,000	5,250,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,250,000	5,250,000	-	-	-	-
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
12				其他收入	145,000	145,000	13,000	39,839	-	26,839
					-			39,839		
	02			雜項收入	145,000	145,000	13,000	39,839	-	26,839
					-			39,839		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/14

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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		收回以前年度歲出	-	-	26,267	-	26,267	
					-		26,267			
		10		其他雜項收入	145,000	145,000	13,000	-	572	
					-		13,572			
				經常門合計	181,037,000	181,037,000	10,532,019	-	27,364,294	
					-		37,896,313			
				總計	181,037,000	181,037,000	10,532,019	-	27,364,294	
					-		37,896,313			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/14

臺北市工務局公園路燈工程管理處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
04				路燈管理	177,803,000	-	177,803,000	3,649,256	28,521	3,620,735
					-	-			28,521	
					-	-			-	986,111
					-	-			-	
	01			路燈維護	177,803,000	-	177,803,000	3,649,256	28,521	3,620,735
					-	-			28,521	
					-	-			-	986,111
					-	-			-	
			20	業務費	177,803,000	-	177,803,000	3,649,256	28,521	3,620,735
					-	-			28,521	
					-	-			-	986,111
					-	-			-	
01				一般行政	1,196,494,000	-	1,196,494,000	273,802,728	247,018,822	26,783,906
					-	-			247,018,822	
					-	-			-	12,958,440
					-	-			-	
	01			行政管理	1,196,494,000	-	1,196,494,000	273,802,728	247,018,822	26,783,906
					-	-			247,018,822	
					-	-			-	12,958,440
					-	-			-	
			10	人事費	1,114,521,000	-	1,114,521,000	271,000,000	246,814,870	24,185,130
					-	-			246,814,870	
					-	-			-	12,749,040
					-	-			-	
			20	業務費	81,973,000	-	81,973,000	2,802,728	203,952	2,598,776
					-	-			203,952	
					-	-			-	209,400
					-	-			-	
02				公園綠地及園藝管理	535,089,000	-	535,089,000	36,481,750	389,921	36,091,829
					-	-			389,921	
					-	-			-	4,307,994
					-	-			-	

臺北市工務局公園路燈工程管理處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			公園綠地及園藝維護	535,089,000	-	535,089,000	36,481,750	389,921	36,091,829
					-	-			389,921	
					-	-			-	4,307,994
			20	業務費	526,281,000	-	526,281,000	35,797,750	389,921	35,407,829
					-	-			389,921	
					-	-			-	4,307,994
					-	-			-	
			40	獎補助費	8,808,000	-	8,808,000	684,000	-	684,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	1,909,386,000	-	1,909,386,000	313,933,734	247,437,264	66,496,470
					-	-			247,437,264	
					-	-			-	18,252,545
					-	-			-	
88				路燈工程	285,189,000	-	285,189,000	136,000	-	136,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			路燈整建及新設工程*	285,189,000	-	285,189,000	136,000	-	136,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	285,189,000	-	285,189,000	136,000	-	136,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
87				公園綠化及風景區工程	1,366,509,000	-	1,366,509,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市工務局公園路燈工程管理處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			公園及綠化工程*	1,366,509,000	-	1,366,509,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,366,509,000	-	1,366,509,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	19,813,000	-	19,813,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	2,075,000	-	2,075,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,075,000	-	2,075,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			交通及運輸設備*	9,400,000	-	9,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	9,400,000	-	9,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	8,338,000	-	8,338,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市工務局公園路燈工程管理處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			30	設備及投資*	8,338,000	-	8,338,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,671,511,000	-	1,671,511,000	151,000	-	151,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,580,897,000	-	3,580,897,000	314,084,734	247,437,264	66,647,470
					-	-		247,437,264	-	18,252,545
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,265,158	-	8,265,158	8,265,158	8,265,158	-
					-	-		8,265,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,265,158	-	8,265,158	8,265,158	8,265,158	-
					-	-		8,265,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,167,754	-	8,167,754	8,167,754	8,167,754	-
					-	-		8,167,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	97,404	-	97,404	97,404	97,404	-
					-	-		97,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	92,575	-	92,575	92,575	92,575	-
					-	-		92,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-	
					-	-		92,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	92,575	-	92,575	92,575	-	
					-	-		92,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,357,733	-	8,357,733	8,357,733	-	
					-	-		8,357,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,589,254,733	-	3,589,254,733	322,442,467	66,647,470	
					-	-		255,794,997	-	
					-	-		-	18,252,545	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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		調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)			
	款	項	目	節				代 號 及 名 稱	應 收 數			應 收 數	應 收 數	應 收 數
									保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數
98	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200			
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200			
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200			
					小計	1,200	-	-	-	-	1,200			
99	03				罰款及賠償收入	3,600	-	-	-	-	3,600			
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	-	-	-	-	3,600			
			01		罰金罰鍰	3,600	-	-	-	-	3,600			
					小計	3,600	-	-	-	-	3,600			
100	03				罰款及賠償收入	6,152	-	-	-	-	6,152			
		01			罰金罰鍰及息金	6,152	-	-	-	-	6,152			
			01		罰金罰鍰	6,152	-	-	-	-	6,152			
					小計	6,152	-	-	-	-	6,152			
100	06				財產收入	241,589	-	-	-	-	241,589			
		01			財產孳息	241,589	-	-	-	-	241,589			
			04		地租	241,589	-	-	-	-	241,589			
					小計	247,741	-	-	-	-	247,741			
101	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200			
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200			
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200			

臺北市工務局公園路燈工程管理處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
101	06				財產收入	281,023	-	3,875	3,875	-	277,148					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	281,023	-	3,875	3,875	-	277,148					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	281,023	-	3,875	3,875	-	277,148					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	282,223	-	3,875	3,875	-	278,348					
						-	-	-	-	-	-					
102	03				罰款及賠償收入	7,285	-	-	-	-	7,285					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,285	-	-	-	-	7,285					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,285	-	-	-	-	7,285					
						-	-	-	-	-	-					
102	06				財產收入	48,620	-	-	-	-	48,620					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	48,620	-	-	-	-	48,620					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	48,620	-	-	-	-	48,620					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	55,905	-	-	-	-	55,905					
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	6,000	-	-	-	-	6,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-	-	6,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	-	6,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,000	-	-	-	-	6,000					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	175,169	-	-	-	-	175,169					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	175,169	-	-	-	-	175,169					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	175,169	-	-	-	-	175,169					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市工務局公園路燈工程管理處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
104	06				財產收入	1,807,206	-	16,231	16,231	-	1,790,975					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,807,206	-	16,231	16,231	-	1,790,975					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	1,807,206	-	16,231	16,231	-	1,790,975					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,982,375	-	16,231	16,231	-	1,966,144					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	304,713	-	-	-	-	304,713					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	304,713	-	-	-	-	304,713					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	304,713	-	-	-	-	304,713					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	304,713	-	-	-	-	304,713					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	310,756	-	-	-	-	310,756					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	310,756	-	-	-	-	310,756					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	310,756	-	-	-	-	310,756					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	310,756	-	-	-	-	310,756					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	298,811	-	-	-	-	298,811					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	298,811	-	-	-	-	298,811					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	298,811	-	-	-	-	298,811					
						-	-	-	-	-	-					
107	06				財產收入	3,499,999	-	-	-	-	3,499,999					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	3,499,999	-	-	-	-	3,499,999					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	3,499,999	-	-	-	-	3,499,999					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市工務局公園路燈工程管理處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
					3,798,810	-	-	-	-	3,798,810						
					-	-	-	-	-	-						
108	03				1,051,019	-	3,600	3,600	-	1,047,419						
					-	-	-	-	-	-						
		01			1,051,019	-	3,600	3,600	-	1,047,419						
					-	-	-	-	-	-						
			01		1,051,019	-	3,600	3,600	-	1,047,419						
					-	-	-	-	-	-						
					1,051,019	-	3,600	3,600	-	1,047,419						
					-	-	-	-	-	-						
					8,044,342	-	23,706	23,706	-	8,020,636						
					-	-	-	-	-	-						
					8,044,342	-	23,706	23,706	-	8,020,636						
					-	-	-	-	-	-						

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	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
104	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,897,000	-	-	-	-	1,897,000	-
					01	公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-
							1,897,000	-	-	-	-	1,897,000
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							1,897,000	-	-	-	-	1,897,000
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					1,897,000	-	-	-	-	-	1,897,000	-
105	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-	-
						148,151	-	-	-	-	148,151	-
					01	公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-
							148,151	-	-	-	-	148,151
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							148,151	-	-	-	-	148,151
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-			
					148,151	-	-	-	-	-	148,151	-
107	88				路燈工程	-	-	-	-	-	-	-
						686,048	-	-	-	-	686,048	-
					01	路燈整建及新設工程*	-	-	-	-	-	-
							686,048	-	-	-	-	686,048
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							686,048	-	-	-	-	686,048
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-			
					686,048	-	-	-	-	-	686,048	-
107	02				公園綠地及園藝管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,373,721	-	-	-	-	2,373,721	2,373,721
					01	公園綠地及園藝維護	-	-	-	-	-	-
							2,373,721	-	-	-	-	2,373,721
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
							2,373,721	-	-	-	-	2,373,721
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2,373,721	-	-	-	-	-	2,373,721	2,373,721
107	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-	-
						6,865,037	-	-	-	-	6,865,037	400,849
					01	公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-
							6,865,037	-	-	-	-	6,865,037
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							6,865,037	-	-	-	-	6,865,037
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-			
					6,865,037	-	-	-	-	-	6,865,037	400,849
					9,924,806	-	-	-	-	-	9,924,806	2,774,570

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	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
108	04				路燈管理	-	-	-	-	-	-	-
						120,873	-	-	-	-	120,873	120,873
		01			路燈維護	-	-	-	-	-	-	-
						120,873	-	-	-	-	120,873	120,873
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						120,873	-	-	-	-	120,873	120,873
108	88				路燈工程	7,181,332	-	-	-	-	7,181,332	-
						14,687,394	-	-	-	-	14,687,394	-
		01			路燈整建及新設工程*	7,181,332	-	-	-	-	7,181,332	-
						14,687,394	-	-	-	-	14,687,394	-
			03		設備及投資*	7,181,332	-	-	-	-	7,181,332	-
						14,687,394	-	-	-	-	14,687,394	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						307,000	-	-	-	-	307,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						307,000	-	-	-	-	307,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						307,000	-	-	-	-	307,000	-
108	02				公園綠地及園藝管理	-	-	-	-	-	-	-
						16,259,360	-	-	-	-	16,259,360	1,135,221
		01			公園綠地及園藝維護	-	-	-	-	-	-	-
						16,259,360	-	-	-	-	16,259,360	1,135,221
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						16,259,360	-	-	-	-	16,259,360	1,135,221
108	87				公園綠化及風景區工程	50,529,286	-	-	-	-	50,529,286	-
						263,323,914	-	-	-	-	263,323,914	79,795,802
		01			公園及綠化工程*	50,529,286	-	-	-	-	50,529,286	-
						263,323,914	-	-	-	-	263,323,914	79,795,802
			03		設備及投資*	50,529,286	-	-	-	-	50,529,286	-
						263,323,914	-	-	-	-	263,323,914	79,795,802
108	90				一般建築及設備	27,450	-	-	-	-	27,450	-
						2,109,732	-	-	-	-	2,109,732	1,894,684
		02			營建工程*	27,450	-	-	-	-	27,450	-
						2,109,732	-	-	-	-	2,109,732	1,894,684
			03		設備及投資*	27,450	-	-	-	-	27,450	-
						2,109,732	-	-	-	-	2,109,732	1,894,684

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	
						55,353	-	-	-	-	55,353	-	
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-	
						55,353	-	-	-	-	55,353	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						55,353	-	-	-	-	55,353	-	
					小計	57,738,068	-	-	-	-	57,738,068	-	
						296,863,626	-	-	-	-	296,863,626	82,946,580	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						19,060,954	-	-	-	-	19,060,954	3,629,815	
					資本門合計*	57,738,068	-	-	-	-	57,738,068	-	
						289,772,629	-	-	-	-	289,772,629	82,091,335	
					總計	57,738,068	-	-	-	-	57,738,068	-	
						308,833,583	-	-	-	-	308,833,583	85,721,150	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	640,700,975	負債	605,023,747
流動資產	640,700,975	流動負債	605,023,747
現金	525,257,689	應付款項	59,783,219
專戶存款	524,977,689	應付帳款	57,738,068
零用金	280,000	其他應付款	2,045,151
應收款項	8,361,195	預收款	18,410,470
應收帳款	8,020,636	預收款	18,410,470
其他應收款	340,559	存入保證金	281,155,923
存貨	1,176,027	存入保證金	281,155,923
材料	1,176,027	應付代收款	242,957,409
暫付款	1,852,369	應付代收款	242,957,409
暫付款	1,852,369	應付保管款	2,716,726
預付款	103,973,695	應付保管款	2,716,726
預付款	103,973,695	淨資產	35,677,228
存出保證金	80,000	資產負債淨額	35,677,228
存出保證金	80,000	資產負債淨額	35,677,228
		資產負債淨額	35,677,228
合 計	640,700,975	合 計	640,700,975
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	81,928,426	應付保證品	81,928,426
債權憑證	1,242	待抵銷債權憑證	1,242

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,032,590,100,230	資本資產總額	1,032,593,105,020
土地	1,027,376,491,302	資本資產總額	1,032,593,105,020
土地改良物	8,895,033		
房屋建築及設備	564,275,957		
機械及設備	20,180,102		
交通及運輸設備	211,473,578		
雜項設備	60,105,924		
收藏品及傳承資產	4,348,678,334		
無形資產	3,004,790		
無形資產	3,004,790		
合計	1,032,593,105,020	合計	1,032,593,105,020

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	517,172,562		
	110103002一般銀行存款	4,468,583		
	110103003代扣繳專戶	3,336,544		
	合計		524,977,689	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	280,000		
	合計		280,000	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

應收帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	8,020,636		
	合計		8,020,636	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

其他應收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	340,559		
	合計		340,559	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

材料明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	1,176,027	1,176,027	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701010公用事業費款 合計	1,852,369	1,852,369	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	14,261,983		
	110901010預付款-其他費用(本年度)	89,335,262		
	110901011預付款-其他費用(以前年度)	115,342		
	110901012委託經費	261,108		
	合 計		103,973,695	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

存出保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	80,000		
	合計		80,000	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

應付帳款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	57,738,068	57,738,068	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

其他應付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	2,045,151	2,045,151	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

預收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	18,410,470		
	合計		18,410,470	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	10,447,663		
	211201002履約保證金	134,489,940		
	211201004保固保證金	64,132,428		
	211201010保活保證金	50,941,573		
	211201011工程保留款	10,838,914		
	211201012養護工	6,507,905		
	211201014場地保證金	1,629,500		
	211201015懸掛燈飾保證金	2,168,000		
	合計		281,155,923	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	4,050,000		
	211301002健保費	1,249,575		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	827,254		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	632,555		
	211301007代辦經費	3,156,660		
	211301020210131063266專戶	147,600		
	211301021郵局劃撥帳號(1999434)	33,786		
	211301023代收款(3900帳戶)	226,296,351		
	21130108各項費款	0		
	21130124代收租金	6,563,628		
	合計		242,957,409	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	2,716,726		
	合計		2,716,726	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	81,928,426	81,928,426	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29030101有價證券	44,628,114		
	29030102保證書	37,300,312		
	合計		81,928,426	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	1,242	1,242	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	1,026,130,482,888	0	1,270,832,120	24,823,706	0	1,027,376,491,302
土地改良物	118,230,514	-109,279,746	0	0	-55,735	8,895,033
房屋建築及設備	1,307,915,218	-741,436,497	0	0	-2,202,764	564,275,957
機械及設備	107,124,962	-86,987,323	744,274	0	-701,811	20,180,102
交通及運輸設備	608,888,005	-394,110,715	258,973	0	-3,562,685	211,473,578
雜項設備	315,706,026	-253,839,106	541,588	0	-2,302,584	60,105,924
收藏品及傳承資產	4,348,678,334	0	0	0	0	4,348,678,334
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,032,937,025,947	-1,585,653,387	1,272,376,955	24,823,706	-8,825,579	1,032,590,100,230
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,178,013	0	0	173,223	0	3,004,790
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,178,013	0	0	173,223	0	3,004,790
合 計	1,032,940,203,960	-1,585,653,387	1,272,376,955	24,996,929	-8,825,579	1,032,593,105,020

備註：

- 一、資本資產成本增加數1,272,376,955元=屬預算執行增加數1,544,835元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,270,832,120元。
- 二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度預算保留執行數0元。
- 三、預算執行增加數1,544,835元較設備及投資預算執行數0元增加1,544,835元，係部分動產以108年度預算購置，於109年初列帳。(普通公務帳未列支，資本資產帳補登載)
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數24,081,104,790元，係：(一)受贈1,190,716,760元。(二)依公告地價申報增值80,115,360元。
- 五、械及設備包含與臺北市立圖書館共同取得之電梯(成本\$251,559/累計折舊\$43,510)及發電機(成本\$192,269/累計折舊\$76,138)與臺北市市場處共同取得潛水式自動泵(成本\$7,988/累計折舊\$791)。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	路燈維護	行政管理	公園綠地及園藝維護	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		246,814,870		8,167,754
1015 法定編制人員待遇		32,379,211		
1020 約聘僱人員待遇		8,382,266		
1025 技工及工友待遇		63,012,121		
1030 獎金		134,583,404		
1035 其他給與		1,326,254		
1040 加班值班費		1,088		
1045 退休退職給付		5,496,468		8,167,754
1050 退休離職儲金		1,049,600		
1055 保險		584,458		
2000 業務費	28,521	203,952	389,921	
2006 水電費	28,521		929	
2024 稅捐及規費		114		
2027 保險費			13,248	
2033 臨時人員酬金			368,900	
2051 物品		5,738		
2054 一般事務費		198,100	6,844	
4000 獎補助費				97,404
4085 獎勵及慰問				97,404
合計	28,521	247,018,822	389,921	8,265,158

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	92,575	255,075,199	
1015 法定編制人員待遇		32,379,211	
1020 約聘僱人員待遇		8,382,266	
1025 技工及工友待遇		63,012,121	
1030 獎金		134,583,404	
1035 其他給與	92,575	1,418,829	
1040 加班值班費		1,088	
1045 退休退職給付		13,664,222	
1050 退休離職儲金		1,049,600	
1055 保險		584,458	
2000 業務費		622,394	
2006 水電費		29,450	
2024 稅捐及規費		114	
2027 保險費		13,248	
2033 臨時人員酬金		368,900	
2051 物品		5,738	
2054 一般事務費		204,944	
4000 獎補助費		97,404	
4085 獎勵及慰問		97,404	
合計	92,575	255,794,997	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	37,920,019	0	0	0	0	0	18,410,470	0	56,330,489
本年度收入	37,896,313	0	0	0	0	0	18,410,470	0	56,306,783
04030100 一般賠償收入	230,833	0	0	0	0	0	0	0	230,833
05030600 場地設施使用費	730,800	0	0	0	0	0	0	0	730,800
07010300 租金收入	36,893,841	0	0	0	0	0	18,410,470	0	55,304,311
10010100 一般捐獻	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	26,267	0	0	0	0	0	0	0	26,267
12021000 其他雜項收入	13,572	0	0	0	0	0	0	0	13,572
以前年度收入	23,706	0	0	0	0	0	0	0	23,706
一、以前年度應收(保留) 數	23,706	0	0	0	0	0	0	0	23,706
101年度 06010400 地租	3,875	0	0	0	0	0	0	0	3,875
104年度 06010400 地租	16,231	0	0	0	0	0	0	0	16,231
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	255,794,997	18,252,545	0	0	280,000	0	0	0	274,327,542	48,114,925
本年度	255,794,997	18,252,545	0	0	280,000	0	0	0	274,327,542	48,114,925
一、本年度經費	247,437,264	18,252,545	0	0	280,000	0	0	0	265,969,809	48,114,925
0358040100 路燈維護	28,521	986,111	0	0	0	0	0	0	1,014,632	2,634,624
0358880100* 路燈整建及新設工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000
0572010100 行政管理	247,018,822	12,958,440	0	0	0	0	0	0	259,977,262	13,825,466
0572020100 公園綠地及園藝維護	389,921	4,307,994	0	0	280,000	0	0	0	4,977,915	31,503,835
0572900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
二、統籌科目	8,357,733	0	0	0	0	0	0	0	8,357,733	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,265,158	0	0	0	0	0	0	0	8,265,158	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	92,575	0	0	0	0	0	0	0	92,575	0
一、以前年度應付(保留)數	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

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	312,223,855	312,223,855
公庫撥入數	274,327,542	274,327,542
罰款及賠償收入	230,833	230,833
規費收入	730,800	730,800
財產孳息收入	36,893,841	36,893,841
捐獻及贈與收入	1,000	1,000
其他收入	39,839	39,839
支出	312,125,486	312,125,486
繳付公庫數	56,330,489	56,330,489
人事支出	255,075,199	255,075,199
業務支出	622,394	622,394
其他獎補捐助	97,404	97,404
收支餘絀	98,369	98,369

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	3,875	3,875	3,875	3,875	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	16,231	16,231	16,231	16,231	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	3,600	3,600	3,600	3,600	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	23,706	23,706	23,706	23,706	-	-

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	230,833	230,833	236,833	236,833	-6,000	-6,000
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	591,333	591,333	591,333	591,333	-	-
	730,800	730,800	730,800	730,800	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	9,421,686	9,421,686	9,421,686	9,421,686	-	-
	55,304,311	55,304,311	55,304,311	55,304,311	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	26,267	26,267	26,267	26,267	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	13,572	13,572	13,572	13,572	-	-
合計	10,532,019	10,532,019	10,532,019	10,532,019	-	-
	56,306,783	56,306,783	56,312,783	56,312,783	-6,000	-6,000

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票			行政作業未於1月底完成,本處未入帳	6,000
合 計					6,000

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-87-01-公園綠化及風景區工程-公園及綠化工程*	0	-	0	0	-	-
*	-	-	0	0	-	-
105-87-01-公園綠化及風景區工程-公園及綠化工程*	0	-	0	0	-	-
*	-	-	0	0	-	-
107-88-01-路燈工程-路燈整建及新設工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-87-01-公園綠化及風景區工程-公園及綠化工程*	0	-	0	0	-	-
*	-	-	0	0	-	-
108-88-01-路燈工程-路燈整建及新設工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-01-公園綠地及園藝管理-公園綠地及園藝維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-87-01-公園綠化及風景區工程-公園及綠化工程*	0	-	0	0	-	-
*	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市工務局公園路燈工程管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-路燈管理-路燈維護	3,649,256	3,649,256	3,649,256	3,649,256	-	-
	1,014,632	1,014,632	1,014,632	1,014,632	-	-
109-88-01-路燈工程-路燈整建及新設工程*	136,000	136,000	136,000	136,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	273,802,728	273,802,728	273,802,728	273,802,728	-	-
	259,977,262	259,977,262	259,977,262	259,977,262	-	-
109-02-01-公園綠地及園藝管理-公園綠地及園藝維護	36,481,750	36,481,750	36,481,750	36,481,750	-	-
	4,697,915	4,697,915	4,977,915	4,977,915	-280,000	-280,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	8,265,158	8,265,158	8,265,158	8,265,158	-	-
	8,265,158	8,265,158	8,265,158	8,265,158	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	92,575	92,575	92,575	92,575	-	-
	92,575	92,575	92,575	92,575	-	-
合計	322,442,467	322,442,467	322,442,467	322,442,467	-	-
	274,047,542	274,047,542	274,327,542	274,327,542	-280,000	-280,000

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-02-01-公園綠地及園藝管理-公園綠地及園藝維護	付款憑單	1532510900055	109/01/22	預付本處109年度零用金。	-280,000
合 計					-280,000