

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡明遠

機關長官：

臺北市政府工務局
大地工程處處長 池蘭生

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11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第21頁至第21頁
二、收入支出表	第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第23頁至第35頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第37頁至第37頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第38頁至第38頁
二、公庫收付差額解釋表	第39頁至第43頁
三、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44頁至第45頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第44頁至第50頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第51頁至第53頁

臺北市政府工務局大地工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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				04070000000 罰款及賠償收入	6,270,000	6,270,000	5,340,000	75,000	-	-2,289,780
	01			04071550100 罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	2,800,000	70,000	-	-360,804
		01		04071550101 罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	2,800,000	70,000	-	-360,804
	02			04071550200 沒入及沒收財物	20,000	20,000	-	-	-	-
		02		04071550202 沒收物變價	20,000	20,000	-	-	-	-
	03			04071550300 賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,540,000	5,000	-	-1,928,976
		01		04071550301 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,540,000	5,000	-	-1,928,976
05				05070000000 規費收入	3,920,000	3,920,000	3,598,000	418,000	-	31,600
	01			05071550100 行政規費收入	3,890,000	3,890,000	3,577,000	415,000	-	46,600
		01		05071550101 審查費	3,860,000	3,860,000	3,550,000	350,000	-	-332,000
		05		05071550105 許可費	30,000	30,000	27,000	65,000	-	378,600
	03			05071550300 使用規費收入	30,000	30,000	21,000	3,000	-	-15,000
		06		05071550306 場地設施使用費	30,000	30,000	21,000	3,000	-	-15,000
07				07070000000 財產收入	26,372,000	26,372,000	23,487,000	2,091,003	-	-824,217
	01			07071550100 財產孳息	25,134,000	25,134,000	23,037,000	2,029,075	-	-2,097,320
		03		07071550103 租金收入	25,134,000	25,134,000	23,037,000	2,029,075	-	-2,097,320
	05			07071550500 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	450,000	61,928	-	1,273,103
		01		07071550501 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	450,000	61,928	-	1,273,103

臺北市工務局大地工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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)		
09				0907000000 補助及協助收入	- 1,600,000	1,600,000	1,600,000 1,600,000	-	-	
	01			09071550100 上級政府補助收入	- 1,600,000	1,600,000	1,600,000 1,600,000	-	-	
		02		09071550102 計畫型補助收入	- 1,600,000	1,600,000	1,600,000 1,600,000	-	-	
12				1207000000 其他收入	1,937,000 -	1,937,000	1,377,000 1,617,158	-	2,002,323	
	02			12071550200 雜項收入	1,937,000 -	1,937,000	1,377,000 3,379,323	-	2,002,323	
		01		12071550201 收回以前年度歲出	1,500,000 -	1,500,000	1,000,000 1,620,112	-	620,112	
		10		12071550210 其他雜項收入	437,000 -	437,000	377,000 1,759,211	-	1,382,211	
				經常門合計	38,499,000 1,600,000	40,099,000	35,402,000 5,801,161	-	-1,080,074	
				總計	38,499,000 1,600,000	40,099,000	35,402,000 5,801,161	-	-1,080,074	
							34,321,926			

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5607155010000 一般行政	171,499,000	-	171,499,000	160,928,000	18,593,437	8,886,899
					-	-			152,041,101	
					-	-			-	1,711,059
					-	-			-	
	01			5607155010100 行政管理	171,499,000	-	171,499,000	160,928,000	18,593,437	8,886,899
					-	-			152,041,101	
					-	-			-	1,711,059
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,655,000	-	150,655,000	140,892,000	9,859,374	5,451,255
					-	-			135,440,745	
					-	-			-	1,411,059
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,844,000	-	20,844,000	20,036,000	8,734,063	3,435,644
					-	-			16,600,356	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
14				5607155140000 山坡地管理	136,465,000	-	276,507,000	212,937,000	120,393,095	10,889,988
					140,042,000	-			202,047,012	
					-	-			-	1,373,599
					-	-			-	
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	136,465,000	-	276,507,000	212,937,000	120,393,095	10,889,988
					140,042,000	-			202,047,012	
					-	-			-	1,373,599
					-	-			-	
			20	200000 業務費	136,455,000	-	276,497,000	212,937,000	120,393,095	10,889,988
					140,042,000	-			202,047,012	
					-	-			-	1,373,599
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					-	-					
62				5607155620000 接受補助業務支出	-	-	1,600,000	940,000	938,112	1,888	
					1,600,000	-		938,112			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			5607155620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	1,600,000	940,000	938,112	1,888	
					1,600,000	-		938,112			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	-	-	1,600,000	940,000	938,112	1,888	
					1,600,000	-		938,112			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	307,964,000	-	449,606,000	374,805,000	139,924,644	19,778,775	
					141,642,000	-		355,026,225			
					-	-		-		3,084,658	
					-	-		-		-	
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	717,298,000	-	717,298,000	587,146,000	74,198,848	113,021,838	
					-	-		474,124,162			
					-	-		-		7,576,751	
					-	-		-		-	
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	717,298,000	-	717,298,000	587,146,000	74,198,848	113,021,838	
					-	-		474,124,162			
					-	-		-		7,576,751	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	717,298,000	-	717,298,000	587,146,000	74,198,848	113,021,838	
					-	-		474,124,162			
					-	-		-		7,576,751	
					-	-		-		-	
90				5607155900000 一般建築及設備	667,000	-	667,000	666,356	65,630	287,370	
					-	-		378,986			

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	04			5607155900400 其他設備*	667,000	-	667,000	666,356	65,630	287,370
					-	-			378,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	667,000	-	667,000	666,356	65,630	287,370
					-	-			378,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	717,965,000	-	717,965,000	587,812,356	74,264,478	113,309,208
					-	-			474,503,148	-
					-	-			-	7,576,751
					-	-			-	-
				經資門合計	1,025,929,000	-	1,167,571,000	962,617,356	214,189,122	133,087,983
					141,642,000	-			829,529,373	-
					-	-			-	10,661,409
					-	-			-	-
	01			7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	164,126	-
					-	-			2,130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	164,126	-
					-	-			2,130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	164,126	-
					-	-			2,130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8907155030000	1,426,288	-	1,426,288	1,426,288	20,500	-

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				公務人員各項補助	-	-		1,426,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907155030100 公務人員各項補助	1,426,288	-	1,426,288	1,426,288	20,500	-
					-	-		1,426,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,248,734	-	1,248,734	1,248,734	-	-
					-	-		1,248,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	177,554	-	177,554	177,554	20,500	-
					-	-		177,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8907155080000 災害準備金	66,000,000	-	66,000,000	66,000,000	882,500	-
					-	-		66,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907155080100 災害準備金	66,000,000	-	66,000,000	66,000,000	882,500	-
					-	-		66,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	66,000,000	-	66,000,000	66,000,000	882,500	-
					-	-		66,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	69,556,288	-	69,556,288	69,556,288	1,067,126	-
					-	-		69,556,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,095,485,288	-	1,237,127,288	1,032,173,644	215,256,248	133,087,983
					141,642,000	-			899,085,661	
					-	-			-	10,661,409
					-	-				

臺北市政府工務局大地工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
103	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
					小計	59,040	-	-	-	59,040
104	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
					小計	59,040	-	-	-	59,040
105	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
					小計	59,040	-	-	-	59,040
106	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	59,040
					小計	59,040	-	-	-	59,040
108	03				罰款及賠償收入	140,000	-	-	-	140,000
		01			罰金罰鍰及息金	140,000	-	-	-	140,000

臺北市政府工務局大地工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	140,000	-	-	-	140,000
					小計	140,000	-	-	-	140,000
110	04				罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	60,000	-	-
110	07				財產收入	49,214	127	43,872	-	5,342
		01			財產孳息	49,214	127	43,872	-	5,342
			03		租金收入	49,214	127	43,872	-	5,342
110	09				補助及協助收入	2,773,866	-	-	-	2,773,866
		01			上級政府補助收入	2,773,866	-	-	-	2,773,866
			02		計畫型補助收入	2,773,866	-	-	-	2,773,866
					小計	2,883,080	127	103,872	-	2,779,208
					經常門合計	3,259,240	127	103,872	-	3,155,368
					總計	3,259,240	127	103,872	-	3,155,368

臺北市政府工務局大地工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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		
107	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-	-		
					870,665	-	-	870,665	-	-	-			
					03		山坡地遊憩設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
					870,665		-	-	870,665	-	-	-		
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-			
					870,665	-	-	870,665	-	-	-			
108	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-		
					164,110	-	-	164,110	-	-	-			
					01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-
					164,110		-	-	164,110	-	-	-		
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-			
					164,110	-	-	164,110	-	-	-			
108	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-	-		
					2,800,802	-	79,453	79,453	-	2,721,349	-			
					03		山坡地遊憩設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
					2,800,802		-	79,453	79,453	-	2,721,349	-		
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-			
					2,964,912	-	79,453	243,563	-	2,721,349	-			
109	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-		
					156,376	-	-	156,376	-	-	-			
					01		道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-
					156,376		-	-	156,376	-	-	-		
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-			
					156,376	-	-	156,376	-	-	-			
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-		
					899,186	-	-	436,632	-	462,554	-			
					04		水土保持工程*	-	-	-	-	-	-	-
					899,186		-	-	436,632	-	462,554	-		
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-			
					899,186	-	-	436,632	-	462,554	-			
109	87				公園綠化及風景區工程	481,996	-	-	481,996	-	-	-		
					7,720,436	-	322,660	7,623,820	-	96,616	-			
					03		山坡地遊憩設施工程*	481,996	-	-	481,996	-	-	-
7,720,436	-	322,660	7,623,820	-	96,616		-							

臺北市政府工務局大地工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	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
			30		設備及投資*	481,996	-	-	481,996	-	-	-
						7,720,436	-	322,660	7,623,820	-	96,616	-
					小計	481,996	-	-	481,996	-	-	-
						8,775,998	-	322,660	8,216,828	-	559,170	-
110	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,724	-	-	947,150	-	668,574	668,574
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,724	-	-	947,150	-	668,574	668,574
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,724	-	-	947,150	-	668,574	668,574
110	15				山坡地保育利用工程	4,817,706	-	-	4,817,706	-	-	-
						27,669,076	-	-	20,417,695	-	7,251,381	230,086
		01			山坡地保育及利用工程*	4,817,706	-	-	4,817,706	-	-	-
						27,669,076	-	-	20,417,695	-	7,251,381	230,086
			30		設備及投資*	4,817,706	-	-	4,817,706	-	-	-
						27,669,076	-	-	20,417,695	-	7,251,381	230,086
110	92				接受補助建設支出	810,041	-	-	810,041	-	-	-
						37,926,606	-	4,845,940	28,827,550	-	9,099,056	547,700
		02			接受中央各部會補助建設支出*	810,041	-	-	810,041	-	-	-
						37,926,606	-	4,845,940	28,827,550	-	9,099,056	547,700
			30		設備及投資*	810,041	-	-	810,041	-	-	-
						37,926,606	-	4,845,940	28,827,550	-	9,099,056	547,700
					小計	5,627,747	-	-	5,627,747	-	-	-
						67,211,406	-	4,845,940	50,192,395	-	17,019,011	1,446,360
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,724	-	-	947,150	-	668,574	668,574
					資本門合計*	6,109,743	-	-	6,109,743	-	-	-
						78,207,257	-	5,248,053	58,576,301	-	19,630,956	777,786
					總計	6,109,743	-	-	6,109,743	-	-	-
						79,822,981	-	5,248,053	59,523,451	-	20,299,530	1,446,360

臺北市政府工務局大地工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12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	山坡地管理及維護	山坡地保育及利用工程	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費	135,440,745			
1015 法定編制人員待遇	75,299,241			
1020 約聘僱人員待遇	6,839,790			
1025 技工及工友待遇	14,108,520			
1030 獎金	19,898,173			
1035 其他給與	2,922,234			
1040 加班值班費	1,654,442			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,145,737			
1055 保險	7,572,608			
2000 業務費	16,600,356	202,047,012		938,112
2003 教育訓練費	2,853	27,000		
2006 水電費	1,580,545	508,748		
2009 通訊費	808,387	610,389		
2012 土地租金		19,930		
2018 資訊服務費	629,475	5,462,571		
2021 其他業務租金		109,753,400		
2024 稅捐及規費	8,303,340	58,673		
2027 保險費	322,129	47,197		2,332
2033 臨時人員酬金				932,180
2036 按日按件計資酬金	245,060	2,234,625		
2039 委辦費	296,148	38,809,173		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	1,089,680	3,009,045		
2054 一般事務費	1,882,716	39,908,846		3,600
2063 房屋建築養護費	250,684			
2066 車輛及辦公器具養護費	543,744	28,100		
2069 設施及機械設備養護費	615,473	1,509,651		
2072 國內旅費		34,664		
2093 特別費	30,122			
3000 設備及投資			474,124,162	
3015 公共建設及設施費			474,124,162	
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	152,041,101	202,047,012	474,124,162	938,112

臺北市政府工務局大地工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		2,130,000	1,248,734	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			1,248,734	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		2,130,000		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			177,554	66,000,000
2003 教育訓練費			107,054	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				66,000,000
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			70,500	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	378,986			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	378,986			
合計	378,986	2,130,000	1,426,288	66,000,000

臺北市政府工務局大地工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	138,819,479			
1015 法定編制人員待遇	75,299,241			
1020 約聘僱人員待遇	6,839,790			
1025 技工及工友待遇	14,108,520			
1030 獎金	19,898,173			
1035 其他給與	4,170,968			
1040 加班值班費	1,654,442			
1045 退休退職給付	2,130,000			
1050 退休離職儲金	7,145,737			
1055 保險	7,572,608			
2000 業務費	285,763,034			
2003 教育訓練費	136,907			
2006 水電費	2,089,293			
2009 通訊費	1,418,776			
2012 土地租金	19,930			
2018 資訊服務費	6,092,046			
2021 其他業務租金	175,753,400			
2024 稅捐及規費	8,362,013			
2027 保險費	371,658			
2033 臨時人員酬金	932,180			
2036 按日按件計資酬金	2,479,685			
2039 委辦費	39,105,321			
2045 國內組織會費	25,000			
2051 物品	4,098,725			
2054 一般事務費	41,865,662			
2063 房屋建築養護費	250,684			
2066 車輛及辦公器具養護費	571,844			
2069 設施及機械設備養護費	2,125,124			
2072 國內旅費	34,664			
2093 特別費	30,122			
3000 設備及投資	474,503,148			
3015 公共建設及設施費	474,124,162			
3030 資訊軟硬體設備費	378,986			
合計	899,085,661			

臺北市政府工務局大地工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15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	34,425,798	0	0	0	0	7,048	1,600,000	0	36,032,846
本年度	34,321,926	0	0	0	0	0	0	0	34,321,926
04010100 罰金罰鍰	2,439,196	0	0	0	0	0	0	0	2,439,196
04030100 一般賠償收入	611,024	0	0	0	0	0	0	0	611,024
05010100 審查費	3,218,000	0	0	0	0	0	0	0	3,218,000
05010500 許可費	405,600	0	0	0	0	0	0	0	405,600
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07010300 租金收入	20,939,680	0	0	0	0	0	0	0	20,939,680
07050100 廢舊物資售價	1,723,103	0	0	0	0	0	0	0	1,723,103
09010200 計畫型補助收入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
12020100 收回以前年度歲出	1,620,112	0	0	0	0	0	0	0	1,620,112
12021000 其他雜項收入	1,759,211	0	0	0	0	0	0	0	1,759,211
以前年度	103,872	0	0	0	0	7,048	0	0	110,920

臺北市政府工務局大地工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	103,872	0	0	0	0	0	0	0	103,872
110年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
110年度 07010300 租金收入	43,872	0	0	0	0	0	0	0	43,872
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	7,048	0	0	7,048
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	7,048	0	0	7,048
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

臺北市政府工務局大地工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (7)	剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	
預收款	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	

臺北市政府工務局大地工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18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	964,718,855	11,439,195	0	0	100,000	12,871,458	0	0	0	0	989,129,508	131,949,980
本年度	899,085,661	10,661,409	0	0	100,000	0	0	0	0	0	909,847,070	122,326,574
一、本年度經費	829,529,373	10,661,409	0	0	100,000	0	0	0	0	0	840,290,782	122,326,574
0356010100 行政管理	152,041,101	1,711,059	0	0	100,000	0	0	0	0	0	153,852,160	7,075,840
0356140100 山坡地管理及維護	202,047,012	1,373,599	0	0	0	0	0	0	0	0	203,420,611	9,516,389
0356150100* 山坡地保育及利用工程	474,124,162	7,576,751	0	0	0	0	0	0	0	0	481,700,913	105,445,087
0356620200 接受中央各部會補助業務 支出	938,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,112	1,888
0356900400* 其他設備	378,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,986	287,370
二、統籌科目	69,556,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,556,288	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,426,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,288	0
0989080100 災害準備金	66,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000,000	0
以前年度	65,633,194	777,786	0	0	0	12,871,458	0	0	0	0	79,282,438	9,623,406

臺北市政府工務局大地工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19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	65,633,194	777,786	0	0	0	0	0	0	0	0	66,410,980	9,623,406
107年度 0358870300* 山坡地遊憩設施工程	870,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,665	0
108年度 0358850100* 道路及橋梁工程	164,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,110	0
108年度 0358870300* 山坡地遊憩設施工程	79,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,453	0
109年度 0356850100* 道路及橋梁工程	156,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,376	0
109年度 0356860400* 水土保持工程	436,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,632	462,554
109年度 0356870300* 山坡地遊憩設施工程	8,105,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,105,816	96,616
110年度 0356140100 山坡地管理及維護	947,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,150	0
110年度 0356150100* 山坡地保育及利用工程	25,235,401	230,086	0	0	0	0	0	0	0	0	25,465,487	512,880
110年度 0356920200* 接受中央各部會補助建設 支出	29,637,591	547,700	0	0	0	0	0	0	0	0	30,185,291	8,551,356
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,871,458	0	0	0	0	12,871,458	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	531,500	0	0	0	0	531,500	0

臺北市政府工務局大地工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,339,958	0	0	0	0	12,339,958	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,042,075,332	負債	316,937,536
流動資產	200,767,642	流動負債	126,412,738
專戶存款	183,981,557	應付代收款	124,812,738
零用金	100,000	預收其他政府款	1,600,000
應收帳款	3,155,368	長期負債	61,166,313
其他應收款	1,422,948	應付租賃款	1,405,354
預付款	12,107,769	其他長期負債	59,760,959
固定資產	18,770,791,906	其他負債	129,358,485
土地	18,489,083,109	存入保證金	128,416,999
土地改良物	639,840,918	應付保管款	941,486
累計折舊－土地改良物	-632,373,652	淨資產	18,725,137,796
房屋建築及設備	22,044,979	資產負債淨額	18,725,137,796
累計折舊－房屋建築及設備	-18,377,229	資產負債淨額	18,725,137,796
機械及設備	22,967,718		
累計折舊－機械及設備	-20,993,244		
交通及運輸設備	29,862,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,619,515		
雜項設備	14,847,352		
累計折舊－雜項設備	-14,498,632		
租賃資產	2,220,230		
累計折舊－租賃資產	-663,055		
收藏品及傳承資產	261,450,000		
無形資產	326,118		
電腦軟體	326,118		
其他資產	70,189,666		
暫付款	70,189,666		
合 計	19,042,075,332	合 計	19,042,075,332
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	66,404,541	應付保證品	66,404,541
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13

臺北市政府工務局大地工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	226,451,083	1,023,462,234
公庫撥入數	220,649,922	989,129,508
罰款及賠償收入	75,000	3,050,220
規費收入	418,000	3,629,600
財產收益	2,091,003	22,662,783
補助及協助收入	1,600,000	1,600,000
其他收入	1,617,158	3,390,123
支出	224,907,921	997,202,724
繳付公庫數	4,201,288	36,032,846
人事支出	10,023,500	138,819,479
業務支出	210,415,171	819,393,747
財產損失	1,651	28,303
折舊、折耗及攤銷	266,311	2,928,349
收支餘絀	1,543,162	26,259,510

臺北市政府工務局大地工程處

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	182,256,527		
	110103002一般銀行存款	941,486		
	110103003代扣繳專戶	783,544		
	合計		183,981,557	

臺北市政府工務局大地工程處

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	3,155,368	3,155,368	

臺北市政府工務局大地工程處

其他應收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	1,422,948		
	合計		1,422,948	

臺北市政府工務局大地工程處

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	0		
	110901005以前年度預付款(其他)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,860,995		
	110901010待攤銷工管費(人事支出)	3,417,002		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	4,829,772		
	合計		12,107,769	

臺北市政府工務局大地工程處

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	70,189,666		
	180101009其他	0		
	合計		70,189,666	

臺北市政府工務局大地工程處

保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	66,404,541	66,404,541	

臺北市政府工務局大地工程處

債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	13	13	

臺北市政府工務局大地工程處

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費	63,323		
	210302002健保費	312,816		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	85,163		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	322,242		
	210302007代辦經費	122,975,811		
	210302008各項費款	0		
	210302009代履行費用收回	0		
	210302019其他	3,000		
	210302020回饋金(林務局)	1,019,107		
	210302021回饋金(退還繳款人)	0		
	210302022退撫基金差額	25,124		
	210302023公保差額	4,910		
	210302025健保差額	1,242		
	合計		124,812,738	

臺北市政府工務局大地工程處

預收其他政府款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	1,600,000		
	合計		1,600,000	

臺北市政府工務局大地工程處

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	5,000		
	280301002履約保證金	14,160,609		
	280301004保固保證金	45,402,249		
	280301010道路挖掘保證金	0		
	280301011水土保持保證金	67,198,000		
	280301012場地保證金	137,000		
	280301013行政契約保證金	1,514,141		
	合計		128,416,999	

臺北市政府工務局大地工程處

應付保管款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	941,486		
	合計		941,486	

臺北市政府工務局大地工程處

應付保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	31,930,167		
	290301002保證書	34,474,374		
	合計		66,404,541	

臺北市政府工務局大地工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	13	13	

臺北市政府工務局大地工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第36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 (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	18,334,518,418	0	1,846,504,152	1,691,939,461	0	18,489,083,109
土地改良物	639,840,918	-632,299,259	0	0	-74,393	7,467,266
房屋建築及設備	22,044,979	-18,216,728	0	0	-160,501	3,667,750
機械及設備	23,691,294	-20,730,542	0	723,576	-262,702	1,974,474
交通及運輸設備	31,699,097	-25,163,348	15,964	1,852,134	543,833	5,243,412
雜項設備	15,004,115	-14,586,122	27,700	184,463	87,490	348,720
收藏品及傳承資產	257,300,000	0	4,150,000	0	0	261,450,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,324,098,821	-710,995,999	1,850,697,816	1,694,699,634	133,727	18,769,234,731
租賃資產	1,598,570	-334,894	935,016	313,356	-328,161	1,557,175
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	328,163	0	0	2,045	0	326,118
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,926,733	-334,894	935,016	315,401	-328,161	1,883,293
合 計	19,326,025,554	-711,330,893	1,851,632,832	1,695,015,035	-194,434	18,771,118,024

備註：本期成本變動增加數1,851,632,832元，較取得財產合計數533,079,449元，增加1,318,553,383元。

1. 土地依公告現值調增、管變及分割，非為本年度資本支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,850,654,152元。

2. 應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,800元。

3. 各項工程經費支出目前未列入財產帳等原因，致成本變動增加數較取得財產合計數減少532,111,569元。

臺北市政府工務局大地工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第37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	849,324	621,660	65,630	1,405,354
二、其他長期負債	59,760,959			59,760,959

臺北市政府工務局大地工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第38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	34,321,926	989,140,308	1,023,462,234	收入
		989,129,508	989,129,508	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,050,220		3,050,220	罰款及賠償收入
規費收入	3,629,600		3,629,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,662,783		22,662,783	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,600,000		1,600,000	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	3,379,323	10,800	3,390,123	其他收入
歲出	899,085,661	98,117,063	997,202,724	支出
		36,032,846	36,032,846	繳付公庫數
人事費	138,819,479		138,819,479	人事支出
業務費	285,763,034	533,630,713	819,393,747	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	474,503,148	-474,503,148		
		28,303	28,303	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,928,349	2,928,349	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-864,763,735	891,023,245	26,259,510	收支餘絀
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： 設備及投資預算執行數4億7,450萬3,148元，其中37萬8,986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。其中1萬6,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 設備及投資預算執行數4億7,450萬3,148元，其中4億7,410萬7,262元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：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)提列折舊、折耗及攤銷：會計科目「折舊、折耗及攤銷」292萬8,349元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」2萬8,303元係報廢固定資產所產生之損失。 (四)以應付代收款購置且後續無移還之固定資產：會計科目「其他收入」1萬800元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 四、其他： 「業務支出」其中5,952萬3,451元係為以前年度實現數不列入預算執行數項下。			

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第39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
103-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	49,214	0	49,214	-	-
	127	43,872	127	43,872	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	2,773,866	0	2,773,866	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	2,883,080	-	2,883,080	-	-
	127	103,872	127	103,872	-	-

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第40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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	2,800,000	300,000	2,800,000	-	-
	70,000	2,439,196	70,000	2,439,196	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	350,000	2,540,000	350,000	2,540,000	-	-
	5,000	611,024	5,000	611,024	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	3,550,000	400,000	3,550,000	-	-
	350,000	3,218,000	350,000	3,218,000	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	2,000	27,000	2,000	27,000	-	-
	65,000	405,600	65,000	405,600	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	6,000	21,000	6,000	21,000	-	-
	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,094,000	23,037,000	2,094,000	23,037,000	-	-
	2,029,075	20,939,680	2,029,075	20,939,680	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	450,000	50,000	450,000	-	-
	61,928	1,723,103	61,928	1,723,103	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-
	-	3,200,000	0	3,200,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	250,000	1,000,000	250,000	1,000,000	-	-
	1,516,506	1,620,112	1,516,506	1,620,112	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	50,000	377,000	50,000	377,000	-	-
	100,652	1,759,211	100,652	1,759,211	-	-
合計	5,102,000	35,402,000	5,102,000	35,402,000	-	-
	4,201,161	35,921,926	4,201,161	35,921,926	-	-

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第41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
107-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	0	870,665	0	870,665	-	-
	-	870,665	0	870,665	-	-
108-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	0	164,110	0	164,110	-	-
	-	164,110	0	164,110	-	-
108-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	0	79,453	0	79,453	-	-
	79,453	79,453	79,453	79,453	-	-
109-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	0	156,376	0	156,376	-	-
	-	156,376	0	156,376	-	-
109-86-04-環境衛生及河川工程-水土保持工程*	262,554	899,186	262,554	899,186	-	-
	-	436,632	0	436,632	-	-
109-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	0	8,202,432	0	8,202,432	-	-
	322,660	8,105,816	322,660	8,105,816	-	-
110-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	0	947,150	0	947,150	-	-
	-	947,150	0	947,150	-	-
110-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	0	25,978,367	0	25,978,367	-	-
	18,786	25,465,487	18,786	25,465,487	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	3,736,647	38,736,647	3,736,647	38,736,647	-	-
	4,845,940	30,185,291	4,845,940	30,185,291	-	-
合計	3,999,201	76,034,386	3,999,201	76,034,386	-	-
	5,266,839	66,410,980	5,266,839	66,410,980	-	-

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第42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
111-01-01-一般行政-行政管理	18,851,000	160,928,000	18,851,000	160,928,000	-	-
	17,043,537	153,752,160	17,043,537	153,852,160	-	-100,000
111-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	121,977,000	212,937,000	121,977,000	212,937,000	-	-
	120,475,491	203,420,611	120,475,491	203,420,611	-	-
111-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	107,396,000	587,146,000	107,396,000	587,146,000	-	-
	76,731,299	481,700,913	76,731,299	481,700,913	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	940,000	940,000	940,000	940,000	-	-
	938,112	938,112	938,112	938,112	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	666,356	0	666,356	-	-
	65,630	378,986	65,630	378,986	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	164,126	2,130,000	164,126	2,130,000	-	-
	164,126	2,130,000	164,126	2,130,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	1,426,288	20,500	1,426,288	-	-
	20,500	1,426,288	20,500	1,426,288	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	66,000,000	0	66,000,000	-	-
	882,500	66,000,000	882,500	66,000,000	-	-
合 計	249,348,626	1,032,173,644	249,348,626	1,032,173,644	-	-
	216,321,195	909,747,070	216,321,195	909,847,070	-	-100,000

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	155651110100010	111/01/03	111年預借零用金	100,000
合 計					100,000