

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡明達

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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8頁至第9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第17頁至第17頁
二、收入支出表	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第19頁至第33頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34頁至第34頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第35頁至第35頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第36頁至第36頁
二、公庫收付差額解釋表	第37頁至第41頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第42頁至第43頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第44頁至第101頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第102頁至第104頁

臺北市政府工務局大地工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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		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	370,000	589,000	-	429,000
	01			04071550100 罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	300,000	180,000	-	80,000
		01		04071550101 罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	300,000	180,000	-	80,000
	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	70,000	409,000	-	349,000
		01		04071550301 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	70,000	409,000	-	349,000
05				05070000000 規費收入	3,950,000	3,950,000	764,000	374,400	-	27,600
	01			05071550100 行政規費收入	3,920,000	3,920,000	764,000	374,400	-	27,600
		01		05071550101 審查費	3,860,000	3,860,000	750,000	350,000	-	-23,000
		05		05071550105 許可費	60,000	60,000	14,000	24,400	-	50,600
	03			05071550300 使用規費收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		06		05071550306 場地設施使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
07				07070000000 財產收入	26,538,000	26,538,000	6,152,000	2,027,810	-	-744,874
	01			07071550100 財產孳息	25,300,000	25,300,000	6,102,000	1,909,286	-	-813,398
		03		07071550103 租金收入	25,300,000	25,300,000	6,102,000	1,909,286	-	-813,398
	05			07071550500 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	50,000	118,524	-	68,524
		01		07071550501 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	50,000	118,524	-	68,524

臺北市政府工務局大地工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)				
12				12070000000	1,937,000	1,937,000	750,000	10,009	-	1,304,483
				其他收入	-			2,054,483		
	02			12071550200	1,937,000	1,937,000	750,000	10,009	-	1,304,483
				雜項收入	-			2,054,483		
		01		12071550201	1,500,000	1,500,000	750,000	812	-	-749,188
				收回以前年度歲出	-			812		
		10		12071550210	437,000	437,000	-	9,197	-	2,053,671
				其他雜項收入	-			2,053,671		
				經常門合計	38,695,000	38,695,000	8,036,000	3,001,219	-	1,016,209
					-			9,052,209		
				總計	38,695,000	38,695,000	8,036,000	3,001,219	-	1,016,209
					-			9,052,209		

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	備註(預付款)
01				5607155010000 一般行政	179,227,000	-	179,227,000	67,012,000	9,334,324	18,199,451
					-	-			48,812,549	
					-	-			-	10,021,881
					-	-			-	
	01			5607155010100 行政管理	179,227,000	-	179,227,000	67,012,000	9,334,324	18,199,451
					-	-			48,812,549	
					-	-			-	10,021,881
					-	-			-	
			10	100000 人事費	158,298,000	-	158,298,000	63,859,000	8,660,093	16,387,370
					-	-			47,471,630	
					-	-			-	9,623,749
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,929,000	-	20,929,000	3,153,000	674,231	1,812,081
					-	-			1,340,919	
					-	-			-	398,132
					-	-			-	
14				5607155140000 山坡地管理	134,174,000	-	134,174,000	20,567,000	16,210,408	2,602,516
					-	-			17,964,484	
					-	-			-	1,655,751
					-	-			-	
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	134,174,000	-	134,174,000	20,567,000	16,210,408	2,602,516
					-	-			17,964,484	
					-	-			-	1,655,751
					-	-			-	
			20	200000 業務費	134,164,000	-	134,164,000	20,567,000	16,210,408	2,602,516
					-	-			17,964,484	
					-	-			-	1,655,751
					-	-			-	
			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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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									
				經常門合計	313,401,000	-	313,401,000	87,579,000	25,544,732	20,801,967
					-	-			66,777,033	
					-	-			-	11,677,632
					-	-			-	
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	775,927,000	-	775,927,000	20,420,000	14,679,128	1,847,845
					-	-			18,572,155	
					-	-			-	725,686
					-	-			-	
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	775,927,000	-	775,927,000	20,420,000	14,679,128	1,847,845
					-	-			18,572,155	
					-	-			-	725,686
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	775,927,000	-	775,927,000	20,420,000	14,679,128	1,847,845
					-	-			18,572,155	
					-	-			-	725,686
					-	-			-	
90				5607155900000 一般建築及設備	606,000	-	606,000	464,000	-	30,644
					-	-			433,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5607155900400 其他設備*	606,000	-	606,000	464,000	-	30,644
					-	-			433,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	606,000	-	606,000	464,000	-	30,644
					-	-			433,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	776,533,000	-	776,533,000	20,884,000	14,679,128	1,878,489
					-	-			19,005,511	

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)		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				
					-	-		-	725,686	
				經資門合計	1,089,934,000	-	1,089,934,000	108,463,000	40,223,860	22,680,456
					-	-		85,782,544	-	12,403,318
					-	-		-	-	-
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	628,596	-	628,596	628,596	157,149	-
					-	-		-	628,596	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	628,596	-	628,596	628,596	157,149	-
					-	-		-	628,596	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	628,596	-	628,596	628,596	157,149	-
					-	-		-	628,596	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8907155030000 公務人員各項補助	629,777	-	629,777	629,777	610,200	-
					-	-		-	629,777	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907155030100 公務人員各項補助	629,777	-	629,777	629,777	610,200	-
					-	-		-	629,777	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	610,200	-	610,200	610,200	610,200	-
					-	-		-	610,200	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000	19,577	-	19,577	19,577	-	-

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				業務費	-	-		19,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,258,373	-	1,258,373	1,258,373	767,349	-
					-	-		1,258,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,091,192,373	-	1,091,192,373	109,721,373	40,991,209	22,680,456
					-	-		87,040,917	-	
					-	-		-	12,403,318	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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)						
	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
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					
			01		罰金罰鍰	140,000	-	-	-	-	140,000					
					小計	140,000	-	-	-	-	140,000					
111	04				罰款及賠償收入	330,000	-	-	300,000	-	30,000					
		01			罰金罰鍰及息金	330,000	-	-	300,000	-	30,000					
			01		罰金罰鍰	330,000	-	-	300,000	-	30,000					
111	07				財產收入	46,143	-	45,476	45,476	-	667					
		01			財產孳息	46,143	-	45,476	45,476	-	667					
			03		租金收入	46,143	-	45,476	45,476	-	667					
					小計	376,143	-	45,476	345,476	-	30,667					
					經常門合計	516,143	-	45,476	345,476	-	170,667					
					總計	516,143	-	45,476	345,476	-	170,667					

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-							
					2,721,349	-	-	-	-	2,721,349	-							
						03		山坡地遊憩設施工程*	-	-	-	-	-	-				
					2,721,349	-	-	-	-	2,721,349	-							
							03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
2,721,349	-	-	-	-	2,721,349	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
2,721,349	-	-	-	-	2,721,349	-												
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					277,501	-	-	-	-	277,501	-							
						04		水土保持工程*	-	-	-	-	-	-				
					277,501	-	-	-	-	277,501	-							
							30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
277,501	-	-	-	-	277,501	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
277,501	-	-	-	-	277,501	-												
110	15				山坡地保育利用工程	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	-	-	-	6,083,163	248,286							
						01		山坡地保育及利用工程*	-	-	-	-	-	-				
					6,083,163	-	-	-	-	6,083,163	248,286							
							30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
6,083,163	-	-	-	-	6,083,163	248,286												
				小計	-	-	-	-	-	-								
6,083,163	-	-	-	-	6,083,163	248,286												
111	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-							
					3,254,319	-	-	-	-	3,254,319	1,380,244							
						01		山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-				
					3,254,319	-	-	-	-	3,254,319	1,380,244							
							20	業務費	-	-	-	-	-	-				
3,254,319	-	-	-	-	3,254,319	1,380,244												
111	15				山坡地保育利用工程	7,328,340	-	-	-	7,328,340	2,648,985							
					18,860,690	-	-	-	-	18,860,690	6,560,677							
						01		山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	-	7,328,340	2,648,985				
					18,860,690	-	-	-	-	18,860,690	6,560,677							
							30	設備及投資*	7,328,340	-	-	-	7,328,340	2,648,985				
18,860,690	-	-	-	-	18,860,690	6,560,677												
				小計	7,328,340	-	-	-	7,328,340	2,648,985								
22,115,009	-	-	-	-	22,115,009	7,940,921												

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,254,319	-	-	-	-	3,254,319	1,380,244
					資本門合計*	7,328,340	-	-	-	-	7,328,340	2,648,985
						27,942,703	-	-	-	-	27,942,703	6,808,963
					總計	7,328,340	-	-	-	-	7,328,340	2,648,985
						31,197,022	-	-	-	-	31,197,022	8,189,207

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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	其他設備
1000 人事費	47,471,630			
1015 法定編制人員待遇	24,593,359			
1020 約聘僱人員待遇	2,259,179			
1025 技工及工友待遇	4,587,733			
1030 獎金	13,270,293			
1035 其他給與	690,031			
1040 加班值班費	885,293			
1045 退休退職給付	868,600			
1050 退休離職儲金	317,142			
2000 業務費	1,340,919	17,964,484		
2003 教育訓練費		26,500		
2006 水電費	327,420	43,697		
2009 通訊費	173,864	136,141		
2018 資訊服務費		2,166,000		
2021 其他業務租金		52,000		
2024 稅捐及規費	2,357	20,000		
2027 保險費		77,551		
2036 按日按件計資酬金		431,100		
2039 委辦費		9,163,099		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	175,824	1,500,703		
2054 一般事務費	420,542	4,237,150		
2063 房屋建築養護費	18,615			
2066 車輛及辦公器具養護費	105,254			
2069 設施及機械設備養護費	102,024			
2072 國內旅費		85,543		
2093 特別費	15,019			
3000 設備及投資			18,572,155	433,356
3015 公共建設及設施費			18,572,155	
3030 資訊軟硬體設備費				433,356
合計	48,812,549	17,964,484	18,572,155	433,356

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	628,596	610,200	48,710,426
1015 法定編制人員待遇			24,593,359
1020 約聘僱人員待遇			2,259,179
1025 技工及工友待遇			4,587,733
1030 獎金			13,270,293
1035 其他給與		610,200	1,300,231
1040 加班值班費			885,293
1045 退休退職給付	628,596		1,497,196
1050 退休離職儲金			317,142
2000 業務費		19,577	19,324,980
2003 教育訓練費		19,577	46,077
2006 水電費			371,117
2009 通訊費			310,005
2018 資訊服務費			2,166,000
2021 其他業務租金			52,000
2024 稅捐及規費			22,357
2027 保險費			77,551
2036 按日按件計資酬金			431,100
2039 委辦費			9,163,099
2045 國內組織會費			25,000
2051 物品			1,676,527
2054 一般事務費			4,657,692
2063 房屋建築養護費			18,615
2066 車輛及辦公器具養護費			105,254
2069 設施及機械設備養護費			102,024
2072 國內旅費			85,543
2093 特別費			15,019
3000 設備及投資			19,005,511
3015 公共建設及設施費			18,572,155
3030 資訊軟硬體設備費			433,356
合計	628,596	629,777	87,040,917

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12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	9,397,685	0	0	0	0	0	1,600,000	0	10,997,685
本年度	9,052,209	0	0	0	0	0	0	0	9,052,209
04010100 罰金罰鍰	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000
04030100 一般賠償收入	419,000	0	0	0	0	0	0	0	419,000
05010100 審查費	727,000	0	0	0	0	0	0	0	727,000
05010500 許可費	64,600	0	0	0	0	0	0	0	64,600
07010300 租金收入	5,288,602	0	0	0	0	0	0	0	5,288,602
07050100 廢舊物資售價	118,524	0	0	0	0	0	0	0	118,524
12020100 收回以前年度歲出	812	0	0	0	0	0	0	0	812
12021000 其他雜項收入	2,053,671	0	0	0	0	0	0	0	2,053,671
以前年度	345,476	0	0	0	0	0	0	0	345,476
一、以前年度應收(保留) 數	345,476	0	0	0	0	0	0	0	345,476
110年度 09010200 計畫型補助收入	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
111年度 07010300 租金收入	45,476	0	0	0	0	0	0	0	45,476
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 騰餘款	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

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15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	87,040,917	23,528,460	0	0	100,000	1,600,000	0	0	0	0	112,269,377	-661,054
本年度	87,040,917	12,403,318	0	0	100,000	0	0	0	0	0	99,544,235	10,177,138
一、本年度經費	85,782,544	12,403,318	0	0	100,000	0	0	0	0	0	98,285,862	10,177,138
0356010100 行政管理	48,812,549	10,021,881	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,934,430	8,077,570
0356140100 山坡地管理及維護	17,964,484	1,655,751	0	0	0	0	0	0	0	0	19,620,235	946,765
0356150100* 山坡地保育及利用工程	18,572,155	725,686	0	0	0	0	0	0	0	0	19,297,841	1,122,159
0356900400* 其他設備	433,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,356	30,644
二、統籌科目	1,258,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,373	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	628,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,596	0
0989030100 公務人員各項補助	629,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,777	0
以前年度	0	10,838,192	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	12,438,192	-10,838,192
一、以前年度應付(保留)數	0	10,838,192	0	0	0	0	0	0	0	0	10,838,192	-10,838,192
110年度 0356150100* 山坡地保育及利用工程	0	248,286	0	0	0	0	0	0	0	0	248,286	-248,286

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0356140100 山坡地管理及維護	0	1,380,244	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,244	-1,380,244
111年度 0356150100* 山坡地保育及利用工程	0	9,209,662	0	0	0	0	0	0	0	0	9,209,662	-9,209,662
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0
墊付款	0	286,950	0	0	0	0	0	0	0	0	286,950	0
1122000000 110年度山坡地保育利 用管理工作績效考核績優 機關獎金	0	286,950	0	0	0	0	0	0	0	0	286,950	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,330,080,434	負債	372,659,106
流動資產	269,795,069	流動負債	191,553,841
專戶存款	245,976,825	應付帳款	7,328,340
零用金	100,000	應付代收款	172,665,341
應收帳款	170,667	其他應付款	9,960,160
其他應收款	19,117	預收其他政府款	1,600,000
預付款	23,528,460	長期負債	50,823,516
固定資產	19,003,048,567	應付租賃款	1,022,717
土地	18,721,315,697	其他長期負債	49,800,799
土地改良物	639,840,918	其他負債	130,281,749
累計折舊－土地改良物	-632,400,704	存入保證金	129,296,710
房屋建築及設備	22,044,979	應付保管款	985,039
累計折舊－房屋建築及設備	-18,435,593	淨資產	18,957,421,328
機械及設備	22,873,768	資產負債淨額	18,957,421,328
累計折舊－機械及設備	-21,001,897	資產負債淨額	18,957,421,328
交通及運輸設備	29,862,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,061,319		
雜項設備	14,865,352		
累計折舊－雜項設備	-14,536,116		
租賃資產	2,220,230		
累計折舊－租賃資產	-819,675		
收藏品及傳承資產	262,280,000		
無形資產	266,533		
電腦軟體	266,533		
其他資產	56,970,265		
暫付款	56,970,265		
合 計	19,330,080,434	合 計	19,330,080,434
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	53,872,278	應付保證品	53,872,278
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,548,945	121,321,586
公庫撥入數	53,547,726	112,269,377
罰款及賠償收入	589,000	799,000
規費收入	374,400	791,600
財產收益	2,027,810	5,407,126
其他收入	10,009	2,054,483
支出	44,278,700	98,209,348
繳付公庫數	3,046,695	10,997,685
人事支出	9,427,442	48,710,426
業務支出	31,563,767	37,803,411
折舊、折耗及攤銷	240,796	697,826
收支餘絀	12,270,245	23,112,238

臺北市政府工務局大地工程處

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第19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	243,870,521		
	110103002一般銀行存款	985,039		
	110103003代扣繳專戶	1,121,265		
	合 計		245,976,825	

臺北市政府工務局大地工程處

應收帳款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	170,667		
	合計		170,667	

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112年3月31日

頁數：第21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	19,117		
	合計		19,117	

臺北市政府工務局大地工程處

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	286,950		
	110901003待攤銷工管費	0		
	110901005以前年度預付款(其他)	10,838,192		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,132,342		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	270,976		
	合計		23,528,460	

臺北市政府工務局大地工程處

暫付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	56,970,265	56,970,265	

臺北市政府工務局大地工程處

保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第24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	53,872,278	53,872,278	

臺北市政府工務局大地工程處

債權憑證明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第25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

應付帳款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	7,328,340	7,328,340	

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112年3月31日

頁數：第27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	106,989		
	210302002健保費	640,371		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	83,901		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	290,004		
	210302007代辦經費	151,381,577		
	210302008各項費款	0		
	210302009代履行費用收回	186,510		
	210302019其他	30,092		
	210302020回饋金(林務局)	19,914,621		
	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		172,665,341	

臺北市政府工務局大地工程處

其他應付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002其他應付款(非預算)	9,960,160		
	合計		9,960,160	

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112年3月31日

頁數：第29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112年3月31日

頁數：第30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	17,791,447		
	280301004保固保證金	44,099,537		
	280301011水土保持保證金	65,748,000		
	280301012場地保證金	132,000		
	280301013行政契約保證金	1,520,726		
	合計		129,296,710	

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112年3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	985,039		
	合計		985,039	

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112年3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	24,301,180		
	290301002保證書	29,571,098		
	合計		53,872,278	

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112年3月31日

頁數：第33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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第34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	18,489,083,109	0	235,495,988	3,263,400	0	18,721,315,697
土地改良物	639,840,918	-632,380,415	0	0	-20,289	7,440,214
房屋建築及設備	22,044,979	-18,391,820	0	0	-43,773	3,609,386
機械及設備	22,780,044	-20,838,952	93,724	0	-162,945	1,871,871
交通及運輸設備	29,862,927	-24,736,078	0	0	-325,241	4,801,608
雜項設備	14,865,352	-14,508,003	0	0	-28,113	329,236
收藏品及傳承資產	261,450,000	0	830,000	0	0	262,280,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,479,927,329	-710,855,268	236,419,712	3,263,400	-580,361	19,001,648,012
租賃資產	2,220,230	-702,210	0	0	-117,465	1,400,555
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	266,533	0	0	0	0	266,533
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	2,486,763	-702,210	0	0	-117,465	1,667,088
合 計	19,482,414,092	-711,557,478	236,419,712	3,263,400	-697,826	19,003,315,100

備註：本期成本變動增加數236,419,712元，較取得財產合計數19,005,511元，增加217,414,201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236,325,988元。

2. 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18,911,787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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第35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	1,022,717			1,022,717
二、其他長期負債	49,800,799			49,800,799

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第36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	9,052,209	112,269,377	121,321,586	收入
		112,269,377	112,269,377	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	799,000		799,000	罰款及賠償收入
規費收入	791,600		791,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,407,126		5,407,126	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,054,483		2,054,483	其他收入
歲出	87,040,917	11,168,431	98,209,348	支出
		10,997,685	10,997,685	繳付公庫數
人事費	48,710,426		48,710,426	人事支出
業務費	19,324,980	18,478,431	37,803,411	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	19,005,511	-19,005,511		
				財產損失
				投資損失
債務費		697,826	697,826	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,988,708	101,100,946	23,112,238	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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1,900萬5,511元，其中43萬3,356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9萬3,724元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>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1,900萬5,511元，其中1,847萬8,431元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。</p> <p>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」69萬7,826元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

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112年3月31日

第37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
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	45,476	45,476	45,476	45,476	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	45,476	345,476	45,476	345,476	-	-

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112年3月31日

第38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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	120,000	300,000	120,000	300,000	-	-
	180,000	380,000	180,000	380,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	70,000	50,000	70,000	-	-
	409,000	419,000	409,000	419,000	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	250,000	750,000	250,000	750,000	-	-
	350,000	727,000	350,000	727,000	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	6,000	14,000	6,000	14,000	-	-
	24,400	64,600	24,400	64,600	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,034,000	6,102,000	2,034,000	6,102,000	-	-
	1,909,286	5,288,602	1,909,286	5,288,602	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	118,524	118,524	118,524	118,524	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,600,000	0	1,600,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	250,000	750,000	250,000	750,000	-	-
	812	812	812	812	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	9,197	2,053,671	9,197	2,053,671	-	-
合計	2,760,000	8,036,000	2,760,000	8,036,000	-	-
	3,001,219	10,652,209	3,001,219	10,652,209	-	-

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112年3月31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
108-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-86-04-環境衛生及河川工程-水土保持工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	0	248,286	0	248,286	-	-
	-	248,286	0	248,286	-	-
111-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	1,145,925	1,380,244	1,145,925	1,380,244	-	-
	1,145,925	1,380,244	1,145,925	1,380,244	-	-
111-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	7,711,297	9,209,662	7,711,297	9,209,662	-	-
	7,711,297	9,209,662	7,711,297	9,209,662	-	-
合 計	8,857,222	10,838,192	8,857,222	10,838,192	-	-
	8,857,222	10,838,192	8,857,222	10,838,192	-	-

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112年3月31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
112-01-01-一般行政-行政管理	12,388,000	67,012,000	12,388,000	67,012,000	-	-
	11,888,277	58,834,430	11,888,277	58,934,430	-	-100,000
112-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	14,335,000	20,567,000	14,335,000	20,567,000	-	-
	17,069,408	19,620,235	17,069,408	19,620,235	-	-
112-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	15,350,000	20,420,000	15,350,000	20,420,000	-	-
	15,187,125	19,297,841	15,187,125	19,297,841	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	464,000	0	464,000	-	-
	-	433,356	0	433,356	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	157,149	628,596	157,149	628,596	-	-
	157,149	628,596	157,149	628,596	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	320,200	629,777	320,200	629,777	-	-
	320,200	629,777	320,200	629,777	-	-
合計	42,550,349	109,721,373	42,550,349	109,721,373	-	-
	44,622,159	99,444,235	44,622,159	99,544,235	-	-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112年3月31日

第41頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	155651120100044	112/01/19	112年度零用金借支
合計					100,000