

臺北市政府工務局大地工程處

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 林容如

機關長官 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 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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10月31日

頁數：第1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)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	6,270,000	6,270,000	4,690,000	544,133	-	-599,263
					-			4,090,737		
	01			04071550100 罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	2,500,000	180,000	-	-660,000
					-			1,840,000		
		01		04071550101 罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	2,500,000	180,000	-	-660,000
					-			1,840,000		
	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	2,190,000	364,133	-	60,737
					-			2,250,737		
		01		04071550301 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,190,000	364,133	-	60,737
					-			2,250,737		
05				05070000000 規費收入	3,950,000	3,950,000	3,214,000	337,200	-	-471,600
					-			2,742,400		
	01			05071550100 行政規費收入	3,920,000	3,920,000	3,202,000	337,200	-	-459,600
					-			2,742,400		
		01		05071550101 審查費	3,860,000	3,860,000	3,150,000	286,000	-	-830,400
					-			2,319,600		
		05		05071550105 許可費	60,000	60,000	52,000	51,200	-	370,800
					-			422,800		
	03			05071550300 使用規費收入	30,000	30,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
		06		05071550306 場地設施使用費	30,000	30,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
07				07070000000 財產收入	26,538,000	26,538,000	20,766,000	2,119,187	-	1,533,833
					-			22,299,833		

# 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10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			07071550100 財產孳息	25,300,000	25,300,000	20,366,000	1,944,887	-	-177,089
					-			20,188,911		
		03		07071550103 租金收入	25,300,000	25,300,000	20,366,000	1,944,887	-	-177,089
					-			20,188,911		
	05			07071550500 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	400,000	174,300	-	1,710,922
					-			2,110,922		
		01		07071550501 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	400,000	174,300	-	1,710,922
					-			2,110,922		
12				12070000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	1,077,000	2,183,938	-	59,527,557
					-			60,604,557		
	02			12071550200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	1,077,000	2,183,938	-	59,527,557
					-			60,604,557		
		01		12071550201 收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	750,000	3,047	-	55,227,569
					-			55,977,569		
		10		12071550210 其他雜項收入	437,000	437,000	327,000	2,180,891	-	4,299,988
					-			4,626,988		
				經常門合計	38,695,000	38,695,000	29,747,000	5,184,458	-	59,990,527
					-			89,737,527		
				總計	38,695,000	38,695,000	29,747,000	5,184,458	-	59,990,527
					-			89,737,527		

# 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10月31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				5607155010000 一般行政	179,227,000	-	179,227,000	148,855,000	10,530,377	17,840,982
					-	-		131,014,018		
					-	-		-		7,679,440
					-	-		-		-
	01			5607155010100 行政管理	179,227,000	-	179,227,000	148,855,000	10,530,377	17,840,982
					-	-		131,014,018		
					-	-		-		7,679,440
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	158,298,000	-	158,298,000	137,782,000	9,285,993	15,595,417
					-	-		122,186,583		
					-	-		-		7,311,290
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,929,000	-	20,929,000	11,073,000	1,244,384	2,245,565
					-	-		8,827,435		
					-	-		-		368,150
					-	-		-		-
14				5607155140000 山坡地管理	134,174,000	-	136,654,000	94,274,000	7,479,084	9,327,883
					-	-		84,946,117		
					2,480,000	-		-		1,613,820
					-	-		-		-
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	134,174,000	-	136,654,000	94,274,000	7,479,084	9,327,883
					-	-		84,946,117		
					2,480,000	-		-		1,613,820
					-	-		-		-

# 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10月31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	134,164,000	-	136,644,000	7,479,084	9,327,883	
					-	-		84,946,117		
					2,480,000	-		-	1,613,820	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	313,401,000	-	315,881,000	18,009,461	27,168,865	
					-	-		215,960,135		
					2,480,000	-		-	9,293,260	
					-	-		-	-	
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	775,927,000	-	775,927,000	109,295,184	59,357,567	
					-	-		456,272,433		
					-	-		-	6,415,735	
					-	-		-	-	
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	775,927,000	-	775,927,000	109,295,184	59,357,567	
					-	-		456,272,433		
					-	-		-	6,415,735	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	775,927,000	-	775,927,000	109,295,184	59,357,567	
					-	-		456,272,433		
					-	-		-	6,415,735	
					-	-		-	-	

# 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10月31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				5607155900000 一般建築及設備	606,000	-	606,000	606,000	170,395	2,249
					-	-		603,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5607155900400 其他設備*	606,000	-	606,000	606,000	170,395	2,249
					-	-		603,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	606,000	-	606,000	606,000	170,395	2,249
					-	-		603,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	776,533,000	-	776,533,000	516,236,000	109,465,579	59,359,816
					-	-		456,876,184		
					-	-		-		6,415,735
					-	-		-		
				經資門合計	1,089,934,000	-	1,092,414,000	759,365,000	127,475,040	86,528,681
					-	-		672,836,319		
					2,480,000	-		-		15,708,995
					-	-		-		
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	1,728,639	-	1,728,639	1,728,639	157,149	-
					-	-		1,728,639		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31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				
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	1,728,639	-	1,728,639	157,149	-	
					-	-		1,728,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,728,639	-	1,728,639	157,149	-	
					-	-		1,728,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907155030000 公務人員各項補助	1,552,793	-	1,552,793	157,700	-	
					-	-		1,552,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907155030100 公務人員各項補助	1,552,793	-	1,552,793	157,700	-	
					-	-		1,552,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,383,399	-	1,383,399	141,700	-	
					-	-		1,383,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	169,394	-	169,394	16,000	-	
					-	-		169,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	3,281,432	-	3,281,432	3,281,432	314,849	-	
					-	-		3,281,432	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	1,093,215,432	-	1,095,695,432	762,646,432	127,789,889	86,528,681	
					-	-		676,117,751	-	-	
					2,480,000	-		-	-	15,708,995	
					-	-		-	-	-	

# 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10月31日

頁數：第8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
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	-	-	330,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	330,000	-	-	330,000	-	-
			01		罰金罰鍰	330,000	-	-	330,000	-	-
111	07				財產收入	46,143	-	-	46,143	-	-
		01			財產孳息	46,143	-	-	46,143	-	-
			03		租金收入	46,143	-	-	46,143	-	-
					小計	376,143	-	-	376,143	-	-
					經常門合計	516,143	-	-	376,143	-	140,000
					總計	516,143	-	-	376,143	-	140,000

# 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10月31日

頁數：第9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
108	87				-	-	-	-	-	-	-							
					2,721,349	-	-	-	-	2,721,349	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					2,721,349	-	-	-	-	2,721,349	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,721,349	-	-	-	-	2,721,349	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,721,349	-	-	-	-	2,721,349	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,721,349	-	-	-	-	2,721,349	-							
109	86				-	-	-	-	-	-	-							
					277,501	-	-	277,501	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					277,501	-	-	277,501	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					277,501	-	-	277,501	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					277,501	-	-	277,501	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					277,501	-	-	277,501	-	-	-							
110	15				-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	1,000	415,163	-	5,668,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	1,000	415,163	-	5,668,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	1,000	415,163	-	5,668,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	1,000	415,163	-	5,668,000	-							

# 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10月31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)	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	-	-	-	-	-	-	-
						6,083,163	-	1,000	415,163	-	5,668,000	-
111	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,254,319	-	-	2,336,169	-	918,150	-
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						3,254,319	-	-	2,336,169	-	918,150	-
			03		山坡地巡查管理及水土保持審查	-	-	-	-	-	-	-
						722,000	-	-	722,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						722,000	-	-	722,000	-	-	-
			05		道路步道管理	-	-	-	-	-	-	-
						234,319	-	-	234,319	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						234,319	-	-	234,319	-	-	-
			08		坡地整治	-	-	-	-	-	-	-
						2,298,000	-	-	1,379,850	-	918,150	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,298,000	-	-	1,379,850	-	918,150	-
111	15				山坡地保育利用工程	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	741,000	14,855,042	-	4,005,648	177,000
		01			山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	741,000	14,855,042	-	4,005,648	177,000
			01		山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	741,000	14,855,042	-	4,005,648	177,000
			30		設備及投資*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	741,000	14,855,042	-	4,005,648	177,000
					小計	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						22,115,009	-	741,000	17,191,211	-	4,923,798	177,000

# 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10月31日

頁數：第11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	
						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	-	-	2,336,169	-	918,150	
					資本門合計*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	
						27,942,703	-	742,000	15,547,706	-	12,394,997	177,000
					總計	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	
						31,197,022	-	742,000	17,883,875	-	13,313,147	177,000

# 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112年1月1日至112年10月31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	其他設備
1000 人事費	122,186,583			
1015 法定編制人員待遇	69,025,164			
1020 約聘僱人員待遇	6,112,030			
1025 技工及工友待遇	12,761,708			
1030 獎金	19,111,101			
1035 其他給與	2,475,463			
1040 加班值班費	1,789,518			
1045 退休退職給付	1,667,060			
1050 退休離職儲金	4,610,834			
1055 保險	4,633,705			
2000 業務費	8,827,435	84,946,117		
2003 教育訓練費		26,500		
2006 水電費	1,715,240	503,261		
2009 通訊費	908,387	491,563		
2012 土地租金		677		
2018 資訊服務費	585,000	5,516,132		
2021 其他業務租金		234,000		
2024 稅捐及規費	309,781	107,160		
2027 保險費	485,400	78,635		
2036 按日按件計資酬金	188,324	1,435,748		
2039 委辦費	294,867	36,992,698		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	1,248,464	2,860,652		
2054 一般事務費	1,912,073	34,637,934		

# 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10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	山坡地管理及維護	山坡地保育及利用工程	其他設備
2063 房屋建築養護費	65,001			
2066 車輛及辦公器具養護費	416,706			
2069 設施及機械設備養護費	549,275	1,545,011		
2072 國內旅費	29,220	491,146		
2093 特別費	119,697			
3000 設備及投資			456,272,433	603,751
3015 公共建設及設施費			456,272,433	
3030 資訊軟硬體設備費				603,751
合計	131,014,018	84,946,117	456,272,433	603,751

# 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10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	1,728,639	1,383,399	125,298,621
1015 法定編制人員待遇			69,025,164
1020 約聘僱人員待遇			6,112,030
1025 技工及工友待遇			12,761,708
1030 獎金			19,111,101
1035 其他給與		1,383,399	3,858,862
1040 加班值班費			1,789,518
1045 退休退職給付	1,728,639		3,395,699
1050 退休離職儲金			4,610,834
1055 保險			4,633,705
2000 業務費		169,394	93,942,946
2003 教育訓練費		97,184	123,684
2006 水電費			2,218,501
2009 通訊費			1,399,950
2012 土地租金			677
2018 資訊服務費			6,101,132
2021 其他業務租金			234,000
2024 稅捐及規費			416,941
2027 保險費			564,035
2036 按日按件計資酬金			1,624,072
2039 委辦費			37,287,565
2045 國內組織會費			25,000
2051 物品			4,109,116
2054 一般事務費		72,210	36,622,217



# 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10月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			65,001
2066 車輛及辦公器具養護費			416,706
2069 設施及機械設備養護費			2,094,286
2072 國內旅費			520,366
2093 特別費			119,697
3000 設備及投資			456,876,184
3015 公共建設及設施費			456,272,433
3030 資訊軟硬體設備費			603,751
合計	1,728,639	1,552,793	676,117,751

# 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10月31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)			
合計	90,113,670	0	0	0	0	4,268	5,977,000	0	96,094,938
本年度	89,737,527	0	0	0	0	0	0	0	89,737,527
04010100 罰金罰鍰	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000
04030100 一般賠償收入	2,250,737	0	0	0	0	0	0	0	2,250,737
05010100 審查費	2,319,600	0	0	0	0	0	0	0	2,319,600
05010500 許可費	422,800	0	0	0	0	0	0	0	422,800
07010300 租金收入	20,188,911	0	0	0	0	0	0	0	20,188,911
07050100 廢舊物資售價	2,110,922	0	0	0	0	0	0	0	2,110,922
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	55,977,569	0	0	0	0	0	0	0	55,977,569
12021000 其他雜項收入	4,626,988	0	0	0	0	0	0	0	4,626,988

# 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10月31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)			
以前年度	376,143	0	0	0	0	4,268	0	0	380,411
一、以前年度應收(保留)數	376,143	0	0	0	0	0	0	0	376,143
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
111年度 07010300 租金收入	46,143	0	0	0	0	0	0	0	46,143
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	4,268	0	0	4,268
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	4,268	0	0	4,268
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

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10月31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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	5,977,000	0	5,977,000

# 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10月31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)		
合計	701,130,034	18,665,503	0	0	100,000	1,600,000	0	0	0	0	721,495,537	74,432,114
本年度	676,117,751	15,708,995	0	0	100,000	0	0	0	0	0	691,926,746	70,719,686
一、本年度經費	672,836,319	15,708,995	0	0	100,000	0	0	0	0	0	688,645,314	70,719,686
0356010100 行政管理	131,014,018	7,679,440	0	0	100,000	0	0	0	0	0	138,793,458	10,061,542
0356140100 山坡地管理及維護	84,946,117	1,613,820	0	0	0	0	0	0	0	0	86,559,937	7,714,063
0356150100* 山坡地保育及利用工程	456,272,433	6,415,735	0	0	0	0	0	0	0	0	462,688,168	52,941,832
0356900400* 其他設備	603,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,751	2,249
二、統籌科目	3,281,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281,432	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,728,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,639	0
0989030100 公務人員各項補助	1,552,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,793	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112年1月1日至112年10月31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)		
以前年度	25,012,283	177,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	26,789,283	3,712,428
一、以前年度應付(保留)數	25,012,283	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,189,283	3,712,428
108年度 0358870300* 山坡地遊憩設施工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,349
109年度 0356860400* 水土保持工程	277,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,501	0
110年度 0356150100* 山坡地保育及利用工程	415,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,163	0
111年度 0356140100 山坡地管理及維護	2,336,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,169	689,925
111年度 0356150100* 山坡地保育及利用工程	21,983,450	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,160,450	301,154
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	2,779,508	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,508	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112年1月1日至112年10月31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)		
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	885,275	0	0	0	0	0	0	0	0	885,275	0
1122000001 112年度山坡地開發利用回饋 金繳交辦法業務計畫	0	1,894,233	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,233	0

# 臺北市政府工務局大地工程處

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,469,681,569	負債	377,544,586
流動資產	240,522,811	流動負債	209,671,093
專戶存款	221,602,459	應付帳款	199,932
零用金	100,000	應付代收款	203,494,161
應收帳款	140,000	預收其他政府款	5,977,000
其他應收款	14,849	長期負債	50,823,516
預付款	18,665,503	應付租賃款	1,022,717
固定資產	19,129,950,546	其他長期負債	49,800,799
土地	18,849,329,948	其他負債	117,049,977
土地改良物	639,840,918	存入保證金	115,991,725
累計折舊－土地改良物	-632,448,045	應付保管款	1,058,252
房屋建築及設備	22,044,979	淨資產	19,092,136,983
累計折舊－房屋建築及設備	-18,537,762	資產負債淨額	19,092,136,983
機械及設備	22,403,038	資產負債淨額	19,092,136,983
累計折舊－機械及設備	-20,857,342		
交通及運輸設備	30,309,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,810,589		
雜項設備	14,850,452		
累計折舊－雜項設備	-14,581,242		
租賃資產	2,220,230		
累計折舊－租賃資產	-1,093,760		
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	98,941,679		
暫付款	98,941,679		



# 臺北市政府工務局大地工程處

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	19,469,681,569	合 計	19,469,681,569
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	62,218,876	應付保證品	62,218,876
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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	138,849,261	811,233,064
公庫撥入數	133,664,803	721,495,537
罰款及賠償收入	544,133	4,090,737
規費收入	337,200	2,742,400
財產收益	2,119,187	22,299,833
其他收入	2,183,938	60,604,557
支出	133,935,290	791,379,582
繳付公庫數	5,187,022	96,094,938
人事支出	9,584,842	125,298,621
業務支出	118,947,047	567,677,215
財產損失	0	5,376
折舊、折耗及攤銷	216,379	2,303,432
收支餘絀	4,913,971	19,853,482

# 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10月31日

頁數：第 25 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	18,489,083,109	0	363,510,239	3,263,400	0	18,849,329,948
土地改良物	639,840,918	-632,380,415	0	0	-67,630	7,392,873
房屋建築及設備	22,044,979	-18,391,820	0	0	-145,942	3,507,217
機械及設備	22,780,044	-20,838,952	93,724	470,730	-18,390	1,545,696
交通及運輸設備	29,862,927	-24,736,078	498,710	51,916	-1,074,511	4,499,132
雜項設備	14,865,352	-14,508,003	0	14,900	-73,239	269,210
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	364,932,673	3,800,946	-1,379,712	19,128,824,076
租賃資產	2,220,230	-702,210	0	0	-391,550	1,126,470
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	-391,550	1,393,003
合 計	19,482,414,092	-711,557,478	364,932,673	3,800,946	-1,771,262	19,130,217,079

# 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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數364,932,673元，較取得財產合計數472,423,890元，減少107,491,217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236,325,988元。
2. 本市殯葬處移入本處土地，致成本變動增加數較取得財產合計數增加128,014,251元。
3. 係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款433,356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433,356元。
4. 設備及投資項目係因未達資本化條件，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少471,398,100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10月31日

頁數：第 27 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10月31日

頁數：第 28 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	89,737,527	721,495,537	811,233,064	收入
		721,495,537	721,495,537	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,090,737		4,090,737	罰款及賠償收入
規費收入	2,742,400		2,742,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,299,833		22,299,833	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	60,604,557		60,604,557	其他收入
歲出	676,117,751	115,261,831	791,379,582	支出
		96,094,938	96,094,938	繳付公庫數
人事費	125,298,621		125,298,621	人事支出
業務費	93,942,946	473,734,269	567,677,215	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	456,876,184	-456,876,184		
		5,376	5,376	財產損失
				投資損失
債務費		2,303,432	2,303,432	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-586,380,224	606,233,706	19,853,482	收支餘絀

# 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10月31日

頁數：第 29 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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數4億5,687萬6,184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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數4億5,687萬6,184元，其中59萬2,434元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

設備及投資預算執行數4億5,687萬6,184元，其中4億5,585萬394元係因未達登載財產標準，依實際支用途，列為「業務支出」科目表達。

三、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「折舊、折耗及攤銷」230萬3,432元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」5,376元，其中5,376元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

會計科目「業務支出」4億7,373萬4,269元，其中1,788萬3,875元係執行以前年度歲出保留數。