

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國112年11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11月30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	5,340,000	103,289	-	-1,145,974
					-			4,194,026		
	01			04071550100 罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	2,800,000	30,000	-	-930,000
					-			1,870,000		
		01		04071550101 罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	2,800,000	30,000	-	-930,000
					-			1,870,000		
	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	2,540,000	73,289	-	-215,974
					-			2,324,026		
		01		04071550301 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,540,000	73,289	-	-215,974
					-			2,324,026		
05				0507000000 規費收入	3,950,000	3,950,000	3,624,000	57,400	-	-824,200
					-			2,799,800		
	01			05071550100 行政規費收入	3,920,000	3,920,000	3,606,000	54,400	-	-809,200
					-			2,796,800		
		01		05071550101 審查費	3,860,000	3,860,000	3,550,000	20,000	-	-1,210,400
					-			2,339,600		
		05		05071550105 許可費	60,000	60,000	56,000	34,400	-	401,200
					-			457,200		
	03			05071550300 使用規費收入	30,000	30,000	18,000	3,000	-	-15,000
					-			3,000		
		06		05071550306 場地設施使用費	30,000	30,000	18,000	3,000	-	-15,000
					-			3,000		
07				0707000000 財產收入	26,538,000	26,538,000	22,850,000	2,394,141	-	1,843,974
					-			24,693,974		

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	22,400,000	2,209,497	-	-1,592
					-			22,398,408		
		03		07071550103 租金收入	25,300,000	25,300,000	22,400,000	2,209,497	-	-1,592
					-			22,398,408		
	05			07071550500 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	450,000	184,644	-	1,845,566
					-			2,295,566		
		01		07071550501 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	450,000	184,644	-	1,845,566
					-			2,295,566		
12				12070000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	1,377,000	6,875	-	59,234,432
					-			60,611,432		
	02			12071550200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	1,377,000	6,875	-	59,234,432
					-			60,611,432		
		01		12071550201 收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	1,000,000	-	-	54,977,569
					-			55,977,569		
		10		12071550210 其他雜項收入	437,000	437,000	377,000	6,875	-	4,256,863
					-			4,633,863		
				經常門合計	38,695,000	38,695,000	33,191,000	2,561,705	-	59,108,232
					-			92,299,232		
				總計	38,695,000	38,695,000	33,191,000	2,561,705	-	59,108,232
					-			92,299,232		

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11月30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	168,141,000	23,332,227	13,794,755
					-	-		154,346,245	-	3,661,343
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5607155010100 行政管理	179,227,000	-	179,227,000	168,141,000	23,332,227	13,794,755
					-	-		154,346,245	-	3,661,343
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	158,298,000	-	158,298,000	148,040,000	13,941,394	11,912,023
					-	-		136,127,977	-	3,295,043
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,929,000	-	20,929,000	20,101,000	9,390,833	1,882,732
					-	-		18,218,268	-	366,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				5607155140000 山坡地管理	134,174,000	-	136,654,000	104,041,000	9,060,117	10,034,766
					-	-		94,006,234	-	1,491,570
					2,480,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5607155140100 山坡地管理及維護	134,174,000	-	136,654,000	104,041,000	9,060,117	10,034,766
					-	-		94,006,234	-	1,491,570
					2,480,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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				
			20	200000 業務費	134,164,000	-	136,644,000	9,060,117	10,034,766	
					-	-		94,006,234		
					2,480,000	-		-	1,491,570	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	313,401,000	-	315,881,000	32,392,344	23,829,521	
					-	-		248,352,479		
					2,480,000	-		-	5,152,913	
					-	-		-		
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	775,927,000	-	776,903,500	68,868,437	104,257,130	
					-	-		525,140,870		
					976,500	-		-	6,875,320	
					-	-		-		
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	775,927,000	-	776,903,500	68,868,437	104,257,130	
					-	-		525,140,870		
					976,500	-		-	6,875,320	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	775,927,000	-	776,903,500	68,868,437	104,257,130	
					-	-		525,140,870		
					976,500	-		-	6,875,320	
					-	-		-		

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11月30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	-	2,249
					-	-		603,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5607155900400 其他設備*	606,000	-	606,000	606,000	-	2,249
					-	-		603,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	606,000	-	606,000	606,000	-	2,249
					-	-		603,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	776,533,000	-	777,509,500	630,004,000	68,868,437	104,259,379
					-	-		525,744,621		-
					976,500	-		-		6,875,320
					-	-		-		-
				經資門合計	1,089,934,000	-	1,093,390,500	902,186,000	101,260,781	128,088,900
					-	-		774,097,100		-
					3,456,500	-		-		12,028,233
					-	-		-		-
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	1,885,788	-	1,885,788	1,885,788	157,149	-
					-	-		1,885,788		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	1,885,788	-	1,885,788	157,149	-	
					-	-		1,885,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,885,788	-	1,885,788	157,149	-	
					-	-		1,885,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907155030000 公務人員各項補助	1,561,793	-	1,561,793	9,000	-	
					-	-		1,561,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907155030100 公務人員各項補助	1,561,793	-	1,561,793	9,000	-	
					-	-		1,561,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,383,399	-	1,383,399	-	-	
					-	-		1,383,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	178,394	-	178,394	9,000	-	
					-	-		178,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	3,447,581	-	3,447,581	3,447,581	166,149	-
					-	-		3,447,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,093,381,581	-	1,096,838,081	905,633,581	101,426,930	128,088,900
					-	-		777,544,681	-	-
					3,456,500	-		-	-	12,028,233
					-	-		-	-	-

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11月30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 (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	2,721,349	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					2,721,349	-	2,721,349	2,721,349	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,721,349	-	2,721,349	2,721,349	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,721,349	-	2,721,349	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	-	-	415,163	-	5,668,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	-	415,163	-	5,668,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	-	415,163	-	5,668,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	-	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11月30日

頁數：第10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
					小計	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	-	415,163	-	5,668,000	-							
111	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-							
						3,254,319	-	689,925	-	228,225	-							
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-							
						3,254,319	-	689,925	-	228,225	-							
			03		山坡地巡查管理及水土保持審查	-	-	-	-	-	-							
						722,000	-	-	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						722,000	-	-	-	-	-							
				05	道路步道管理	-	-	-	-	-	-							
						234,319	-	-	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						234,319	-	-	-	-	-							
				08	坡地整治	-	-	-	-	-	-							
						2,298,000	-	689,925	-	228,225	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,298,000	-	689,925	-	228,225	-							
111	15				山坡地保育利用工程	7,328,340	-	-	-	199,932	-							
						18,860,690	-	76,000	-	3,929,648	177,000							
		01			山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	-	199,932	-							
						18,860,690	-	76,000	-	3,929,648	177,000							
			01		山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	-	199,932	-							
						18,860,690	-	76,000	-	3,929,648	177,000							
				30	設備及投資*	7,328,340	-	-	-	199,932	-							
						18,860,690	-	76,000	-	3,929,648	177,000							
					小計	7,328,340	-	-	-	199,932	-							
						22,115,009	-	765,925	-	4,157,873	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11月30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	-	689,925	3,026,094	-	228,225	
					資本門合計*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	
						27,942,703	-	2,797,349	18,345,055	-	9,597,648	177,000
					總計	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	
						31,197,022	-	3,487,274	21,371,149	-	9,825,873	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	其他設備
1000 人事費	136,127,977			
1015 法定編制人員待遇	75,627,739			
1020 約聘僱人員待遇	6,598,235			
1025 技工及工友待遇	13,933,028			
1030 獎金	19,116,501			
1035 其他給與	2,814,000			
1040 加班值班費	1,867,559			
1045 退休退職給付	1,667,060			
1050 退休離職儲金	6,715,181			
1055 保險	7,788,674			
2000 業務費	18,218,268	94,006,234		
2003 教育訓練費		26,500		
2006 水電費	1,896,949	613,020		
2009 通訊費	1,063,630	536,713		
2012 土地租金		677		
2018 資訊服務費	585,000	6,202,712		
2021 其他業務租金		234,000		
2024 稅捐及規費	8,533,512	116,820		
2027 保險費	590,221	78,635		
2036 按日按件計資酬金	188,324	1,913,857		
2039 委辦費	294,867	40,382,865		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	1,493,905	2,864,152		
2054 一般事務費	2,284,956	38,918,916		

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			
	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	462,726			
2069 設施及機械設備養護費	601,620	1,545,011		
2072 國內旅費	29,220	547,356		
2093 特別費	128,337			
3000 設備及投資			525,140,870	603,751
3015 公共建設及設施費			525,140,870	
3030 資訊軟硬體設備費				603,751
合計	154,346,245	94,006,234	525,140,870	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		
	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	1,885,788	1,383,399	139,397,164
1015 法定編制人員待遇			75,627,739
1020 約聘僱人員待遇			6,598,235
1025 技工及工友待遇			13,933,028
1030 獎金			19,116,501
1035 其他給與		1,383,399	4,197,399
1040 加班值班費			1,867,559
1045 退休退職給付	1,885,788		3,552,848
1050 退休離職儲金			6,715,181
1055 保險			7,788,674
2000 業務費		178,394	112,402,896
2003 教育訓練費		97,184	123,684
2006 水電費			2,509,969
2009 通訊費			1,600,343
2012 土地租金			677
2018 資訊服務費			6,787,712
2021 其他業務租金			234,000
2024 稅捐及規費			8,650,332
2027 保險費			668,856
2036 按日按件計資酬金			2,102,181
2039 委辦費			40,677,732
2045 國內組織會費			25,000
2051 物品			4,358,057
2054 一般事務費		81,210	41,285,082

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11月30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			462,726
2069 設施及機械設備養護費			2,146,631
2072 國內旅費			576,576
2093 特別費			128,337
3000 設備及投資			525,744,621
3015 公共建設及設施費			525,140,870
3030 資訊軟硬體設備費			603,751
合計	1,885,788	1,561,793	777,544,681

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)			
合計	92,675,375	0	0	0	0	4,268	5,977,000	0	98,656,643
本年度	92,299,232	0	0	0	0	0	0	0	92,299,232
04010100 罰金罰鍰	1,870,000	0	0	0	0	0	0	0	1,870,000
04030100 一般賠償收入	2,324,026	0	0	0	0	0	0	0	2,324,026
05010100 審查費	2,339,600	0	0	0	0	0	0	0	2,339,600
05010500 許可費	457,200	0	0	0	0	0	0	0	457,200
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010300 租金收入	22,398,408	0	0	0	0	0	0	0	22,398,408
07050100 廢舊物資售價	2,295,566	0	0	0	0	0	0	0	2,295,566
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

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)			
12021000 其他雜項收入	4,633,863	0	0	0	0	0	0	0	4,633,863
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

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11月30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)			
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
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)		
合計	806,044,238	15,314,052	0	0	100,000	1,600,000	0	0	0	0	823,058,290	116,185,821
本年度	777,544,681	12,028,233	0	0	100,000	0	0	0	0	0	789,672,914	115,960,667
一、本年度經費	774,097,100	12,028,233	0	0	100,000	0	0	0	0	0	786,225,333	115,960,667
0356010100 行政管理	154,346,245	3,661,343	0	0	100,000	0	0	0	0	0	158,107,588	10,033,412
0356140100 山坡地管理及維護	94,006,234	1,491,570	0	0	0	0	0	0	0	0	95,497,804	8,543,196
0356150100* 山坡地保育及利用工程	525,140,870	6,875,320	0	0	0	0	0	0	0	0	532,016,190	97,381,810
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	3,447,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,581	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,885,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,788	0
0989030100 公務人員各項補助	1,561,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,793	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)		
以前年度	28,499,557	177,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	30,276,557	225,154
一、以前年度應付(保留)數	28,499,557	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,676,557	225,154
108年度 0358870300* 山坡地遊憩設施工程	2,721,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,349	0
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	3,026,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,026,094	0
111年度 0356150100* 山坡地保育及利用工程	22,059,450	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,236,450	225,154
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	3,108,819	0	0	0	0	0	0	0	0	3,108,819	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11月30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	999,077	0	0	0	0	0	0	0	0	999,077	0
1122000001 112年度山坡地開發利用回饋 金繳交辦法業務計畫	0	2,109,742	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,742	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國112年11月30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	19,352,425,655	負債	263,851,357
流動資產	200,394,245	流動負債	96,685,303
專戶存款	184,825,344	應付帳款	199,932
零用金	100,000	應付代收款	90,508,371
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	15,314,052	應付租賃款	1,022,717
固定資產	19,129,739,312	其他長期負債	49,800,799
土地	18,849,329,948	其他負債	116,342,538
土地改良物	639,840,918	存入保證金	115,265,797
累計折舊－土地改良物	-632,454,808	應付保管款	1,076,741
房屋建築及設備	22,044,979	淨資產	19,088,574,298
累計折舊－房屋建築及設備	-18,552,067	資產負債淨額	19,088,574,298
機械及設備	22,403,038	資產負債淨額	19,088,574,298
累計折舊－機械及設備	-20,888,135		
交通及運輸設備	30,309,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,923,899		
雜項設備	14,850,452		
累計折舊－雜項設備	-14,588,150		
租賃資產	2,220,230		
累計折舊－租賃資產	-1,132,915		
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	22,025,565		
暫付款	22,025,565		

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國112年11月30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	19,352,425,655	合 計	19,352,425,655
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	62,738,376	應付保證品	62,738,376
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11月30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	104,124,458	915,357,522
公庫撥入數	101,562,753	823,058,290
罰款及賠償收入	103,289	4,194,026
規費收入	57,400	2,799,800
財產收益	2,394,141	24,693,974
其他收入	6,875	60,611,432
支出	107,687,143	899,066,725
繳付公庫數	2,561,705	98,656,643
人事支出	14,098,543	139,397,164
業務支出	90,815,661	658,492,876
財產損失	0	5,376
折舊、折耗及攤銷	211,234	2,514,666
收支餘絀	-3,562,685	16,290,797

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11月30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	-74,393	7,386,110
房屋建築及設備	22,044,979	-18,391,820	0	0	-160,247	3,492,912
機械及設備	22,780,044	-20,838,952	93,724	470,730	-49,183	1,514,903
交通及運輸設備	29,862,927	-24,736,078	498,710	51,916	-1,187,821	4,385,822
雜項設備	14,865,352	-14,508,003	0	14,900	-80,147	262,302
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	-1,551,791	19,128,651,997
租賃資產	2,220,230	-702,210	0	0	-430,705	1,087,315
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	-430,705	1,353,848
合 計	19,482,414,092	-711,557,478	364,932,673	3,800,946	-1,982,496	19,130,005,845

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11月30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544,089,676元，減少179,157,003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543,063,886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11月30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11月30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	92,299,232	823,058,290	915,357,522	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		823,058,290	823,058,290	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,194,026	-----	4,194,026	規費收入
規費收入	2,799,800	-----	2,799,800	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	24,693,974	-----	24,693,974	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	60,611,432	-----	60,611,432	
	-----	-----	-----	
歲出	777,544,681	121,522,044	899,066,725	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		98,656,643	98,656,643	人事支出
人事費	139,397,164	-----	139,397,164	業務支出
業務費	112,402,896	546,089,980	658,492,876	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	525,744,621	-525,744,621	-----	
	-----	5,376	5,376	財產損失
		-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,514,666	2,514,666	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-685,245,449	701,536,246	16,290,797	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11月30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5億2,574萬4,621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5億2,574萬4,621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5億2,574萬4,621元，其中5億2,471萬8,831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」251萬4,666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」5億4,608萬9,980元，其中2,137萬1,149元係執行以前年度歲出保留數。