

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國112年12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 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0407000000 罰款及賠償收入	6,270,000	6,270,000	6,270,000	2,453,389	-	377,415
					-			6,647,415	-	
	01			04071550100 罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	3,250,000	2,315,000	-	935,000
					-			4,185,000	-	
		01		04071550101 罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	3,250,000	2,315,000	-	935,000
					-			4,185,000	-	
	02			04071550200 沒入及沒收財物	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-	-	
		02		04071550202 沒收物變價	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-	-	
	03			04071550300 賠償收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	138,389	-	-537,585
					-			2,462,415	-	
		01		04071550301 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	138,389	-	-537,585
					-			2,462,415	-	
05				05070000000 規費收入	3,950,000	3,950,000	3,950,000	516,800	-	-633,400
					-			3,316,600	-	
	01			05071550100 行政規費收入	3,920,000	3,920,000	3,920,000	508,800	-	-614,400
					-			3,305,600	-	
		01		05071550101 審查費	3,860,000	3,860,000	3,860,000	469,600	-	-1,050,800
					-			2,809,200	-	
		05		05071550105 許可費	60,000	60,000	60,000	39,200	-	436,400
					-			496,400	-	
	03			05071550300 使用規費收入	30,000	30,000	30,000	8,000	-	-19,000
					-			11,000	-	
		06		05071550306 場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	8,000	-	-19,000
					-			11,000	-	
07				07070000000 財產收入	26,538,000	26,538,000	26,538,000	3,494,689	53,682	1,704,345
					-			28,188,663	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			07071550100 財產孳息	25,300,000	25,300,000	25,300,000	2,285,042	53,682	-562,868
					-			24,683,450	-	
		03		07071550103 租金收入	25,300,000	25,300,000	25,300,000	2,285,042	53,682	-562,868
					-			24,683,450	-	
	05			07071550500 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	1,238,000	1,209,647	-	2,267,213
					-			3,505,213	-	
		01		07071550501 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	1,238,000	1,209,647	-	2,267,213
					-			3,505,213	-	
09				09070000000 補助及協助收入	-	4,377,000	4,377,000	4,377,000	-	-
					4,377,000			4,377,000	-	
	01			09071550100 上級政府補助收入	-	4,377,000	4,377,000	4,377,000	-	-
					4,377,000			4,377,000	-	
		02		09071550102 計畫型補助收入	-	4,377,000	4,377,000	4,377,000	-	-
					4,377,000			4,377,000	-	
12				12070000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	1,937,000	986,561	-	59,660,993
					-			61,597,993	-	
	02			12071550200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	1,937,000	986,561	-	59,660,993
					-			61,597,993	-	
		01		12071550201 收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	1,500,000	90	-	54,477,659
					-			55,977,659	-	
		10		12071550210 其他雜項收入	437,000	437,000	437,000	986,471	-	5,183,334
					-			5,620,334	-	
				經常門合計	38,695,000	43,072,000	43,072,000	11,828,439	53,682	61,109,353
					4,377,000			104,127,671	-	
				總計	38,695,000	43,072,000	43,072,000	11,828,439	53,682	61,109,353
					4,377,000			104,127,671	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5607155010000 一般行政	179,227,000	-	179,227,000	179,227,000	10,542,957	14,337,798
					-	-		164,889,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5607155010100 行政管理	179,227,000	-	179,227,000	179,227,000	10,542,957	14,337,798
					-	-		164,889,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	158,298,000	-	158,298,000	158,298,000	8,790,709	13,379,314
					-	-		144,918,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,929,000	-	20,929,000	20,929,000	1,752,248	958,484
					-	-		19,970,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				5607155140000 山坡地管理	134,174,000	-	136,654,000	136,654,000	38,536,766	3,068,420
					-	-		132,543,000	-	
					2,480,000	-		-	-	
					-	-		1,042,580	-	
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	134,174,000	-	136,654,000	136,654,000	38,536,766	3,068,420
					-	-		132,543,000	-	
					2,480,000	-		-	-	
					-	-		1,042,580	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	134,164,000	-	136,644,000	136,644,000	38,531,766	3,063,420
					-	-		132,538,000		
					2,480,000	-		-	-	
					-	-		1,042,580	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	5,000	5,000
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				5607155620000 接受補助業務支出	-	-	4,377,000	4,377,000	4,194,740	182,260
					4,377,000	-		-	4,194,740	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5607155620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	4,377,000	4,377,000	4,194,740	182,260
					4,377,000	-		-	4,194,740	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	4,377,000	4,377,000	4,194,740	182,260
					4,377,000	-		-	4,194,740	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	313,401,000	-	320,258,000	320,258,000	53,274,463	17,588,478
					4,377,000	-		-	301,626,942	
					2,480,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,042,580	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	775,927,000	-	776,903,500	776,903,500	226,592,162	6,228,690
					-	-		751,733,032		
					976,500	-		4,794,898	-	
					-	-		14,146,880	-	
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	775,927,000	-	776,903,500	776,903,500	226,592,162	6,228,690
					-	-		751,733,032		
					976,500	-		4,794,898	-	
					-	-		14,146,880	-	
			30	300000 設備及投資*	775,927,000	-	776,903,500	776,903,500	226,592,162	6,228,690
					-	-		751,733,032		
					976,500	-		4,794,898	-	
					-	-		14,146,880	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	776,533,000	-	777,509,500	777,509,500	226,592,162	6,230,939
					-	-		752,336,783		
					976,500	-		4,794,898		
					-	-		14,146,880		
				經資門合計	1,089,934,000	-	1,097,767,500	1,097,767,500	279,866,625	23,819,417
					4,377,000	-		1,053,963,725		
					3,456,500	-		4,794,898		
					-	-		15,189,460		
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	1,885,788	-	1,885,788	1,885,788	-	
					-	-		1,885,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	1,885,788	-	1,885,788	1,885,788	-	
					-	-		1,885,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,885,788	-	1,885,788	1,885,788	-	
					-	-		1,885,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907155030000 公務人員各項補助	1,845,593	-	1,845,593	1,845,593	283,800	
					-	-		1,845,593		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8907155030100 公務人員各項補助	1,845,593	-	1,845,593	283,800		-	
					-	-		1,845,593		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	1,612,319	-	1,612,319	228,920		-	
					-	-		1,612,319		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	233,274	-	233,274	54,880		-	
					-	-		233,274		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	3,731,381	-	3,731,381	283,800		-	
					-	-		3,731,381		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	1,093,665,381	-	1,101,498,881	280,150,425		23,819,417	
					4,377,000	-		1,057,695,106		-	
					3,456,500	-		4,794,898		-	
					-	-		15,189,460		-	

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12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12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	-	-	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12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	-	-	415,163	-	5,668,000	-
111	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,254,319	-	228,225	3,254,319	-	-	-
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						3,254,319	-	228,225	3,254,319	-	-	-
			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	-	228,225	2,298,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,298,000	-	228,225	2,298,000	-	-	-
111	15				山坡地保育利用工程	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	1,415,648	629,000	15,560,042	-	1,885,000	-
		01			山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	1,415,648	629,000	15,560,042	-	1,885,000	-
			01		山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	1,415,648	629,000	15,560,042	-	1,885,000	-
			30		設備及投資*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	1,415,648	629,000	15,560,042	-	1,885,000	-
					小計	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						22,115,009	1,415,648	857,225	18,814,361	-	1,885,000	-

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12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	-	228,225	3,254,319	-	-	
					資本門合計*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	
						27,942,703	1,415,648	629,000	18,974,055	-	7,553,000	
					總計	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	
						31,197,022	1,415,648	857,225	22,228,374	-	7,553,000	

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12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	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費	144,918,686			
1015 法定編制人員待遇	75,799,463			
1020 約聘僱人員待遇	6,596,594			
1025 技工及工友待遇	13,933,028			
1030 獎金	19,121,901			
1035 其他給與	3,979,788			
1040 加班值班費	4,139,641			
1045 退休退職給付	1,667,060			
1050 退休離職儲金	8,976,855			
1055 保險	10,704,356			
2000 業務費	19,970,516	133,580,580		4,194,740
2003 教育訓練費		26,500		
2006 水電費	2,059,265	785,890		
2009 通訊費	1,195,955	667,101		
2012 土地租金		5,698		
2018 資訊服務費	780,000	9,622,390		
2021 其他業務租金		312,000		
2024 稅捐及規費	8,534,412	125,660		
2027 保險費	603,482	79,228		13,244
2030 兼職費	8,032			
2033 臨時人員酬金				3,453,260
2036 按日按件計資酬金	271,500	2,664,363		
2039 委辦費	476,645	57,504,409		
2045 國內組織會費		25,000		

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12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	接受中央各部會補助業務支出
2051 物品	1,613,013	2,892,102		102,836
2054 一般事務費	2,759,833	55,989,348		519,400
2063 房屋建築養護費	65,001			
2066 車輛及辦公器具養護費	617,188			
2069 設施及機械設備養護費	783,330	2,227,555		
2072 國內旅費	29,220	653,336		106,000
2093 特別費	173,640			
3000 設備及投資			770,674,810	
3015 公共建設及設施費			770,674,810	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		5,000		
4085 獎勵及慰問		5,000		
合計	164,889,202	133,585,580	770,674,810	4,194,740

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12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			
	其他設備	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	1,612,319	148,416,793
1015 法定編制人員待遇				75,799,463
1020 約聘僱人員待遇				6,596,594
1025 技工及工友待遇				13,933,028
1030 獎金				19,121,901
1035 其他給與			1,612,319	5,592,107
1040 加班值班費				4,139,641
1045 退休退職給付		1,885,788		3,552,848
1050 退休離職儲金				8,976,855
1055 保險				10,704,356
2000 業務費			233,274	157,979,110
2003 教育訓練費			118,964	145,464
2006 水電費				2,845,155
2009 通訊費				1,863,056
2012 土地租金				5,698
2018 資訊服務費				10,402,390
2021 其他業務租金				312,000
2024 稅捐及規費				8,660,072
2027 保險費				695,954
2030 兼職費				8,032
2033 臨時人員酬金				3,453,260
2036 按日按件計資酬金				2,935,863
2039 委辦費				57,981,054
2045 國內組織會費				25,000

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12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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2051 物品				4,607,951
2054 一般事務費			114,310	59,382,891
2063 房屋建築養護費				65,001
2066 車輛及辦公器具養護費				617,188
2069 設施及機械設備養護費				3,010,885
2072 國內旅費				788,556
2093 特別費				173,640
3000 設備及投資	603,751			771,278,561
3015 公共建設及設施費				770,674,810
3030 資訊軟硬體設備費	603,751			603,751
4000 獎補助費				5,000
4085 獎勵及慰問				5,000
合計	603,751	1,885,788	1,845,593	1,077,679,464

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12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	104,503,814	0	0	0	0	4,268	1,600,000	0	106,108,082
本年度	104,127,671	0	0	0	0	0	0	0	104,127,671
04010100 罰金罰鍰	4,185,000	0	0	0	0	0	0	0	4,185,000
04030100 一般賠償收入	2,462,415	0	0	0	0	0	0	0	2,462,415
05010100 審查費	2,809,200	0	0	0	0	0	0	0	2,809,200
05010500 許可費	496,400	0	0	0	0	0	0	0	496,400
05030600 場地設施使用費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
07010300 租金收入	24,683,450	0	0	0	0	0	0	0	24,683,450
07050100 廢舊物資售價	3,505,213	0	0	0	0	0	0	0	3,505,213
09010200 計畫型補助收入	4,377,000	0	0	0	0	0	0	0	4,377,000
12020100 收回以前年度歲出	55,977,659	0	0	0	0	0	0	0	55,977,659

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12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)			
12021000 其他雜項收入	5,620,334	0	0	0	0	0	0	0	5,620,334
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12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)			
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	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12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	1,087,051,888	0	0	0	0	1,600,000	1,205,117	0	0	0	1,089,857,005	50,351,590
本年度	1,057,695,106	0	0	0	0	0	1,205,117	0	0	0	1,058,900,223	42,598,658
一、本年度經費	1,053,963,725	0	0	0	0	0	1,205,117	0	0	0	1,055,168,842	42,598,658
0356010100 行政管理	164,889,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,889,202	14,337,798
0356140100 山坡地管理及維護	132,543,000	0	0	0	0	0	1,205,117	0	0	0	133,748,117	2,905,883
0356150100* 山坡地保育及利用工程	751,733,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,733,032	25,170,468
0356620200 接受中央各部會補助業務支出	4,194,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,194,740	182,260
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	3,731,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,731,381	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

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12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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,845,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,593	0
以前年度	29,356,782	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	30,956,782	7,752,932
一、以前年度應付(保留)數	29,356,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,356,782	7,752,932
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	5,668,000
111年度 0356140100 山坡地管理及維護	3,254,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,319	0
111年度 0356150100* 山坡地保育及利用工程	22,688,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,688,450	2,084,932
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

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國112年12月31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	19,305,964,846	負債	231,933,475
流動資產	175,505,514	流動負債	70,429,273
專戶存款	174,091,866	應付帳款	4,994,830
零用金		應付代收款	53,350,687
應收帳款	193,682	其他應付款	10,483,756
其他應收款	1,219,966	預收其他政府款	1,600,000
預付款		長期負債	40,763,023
固定資產	19,130,236,067	應付租賃款	922,384
土地	18,849,329,948	其他長期負債	39,840,639
土地改良物	639,840,918	其他負債	120,741,179
累計折舊－土地改良物	-632,461,571	存入保證金	119,648,833
房屋建築及設備	22,044,979	應付保管款	1,092,346
累計折舊－房屋建築及設備	-18,566,372	淨資產	19,074,031,371
機械及設備	22,656,884	資產負債淨額	19,074,031,371
累計折舊－機械及設備	-20,914,374	資產負債淨額	19,074,031,371
交通及運輸設備	30,309,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,037,209		
雜項設備	14,864,952		
累計折舊－雜項設備	-14,593,745		
租賃資產	2,693,030		
累計折舊－租賃資產	-1,211,094		
收藏品及傳承資產	262,280,000		
無形資產	223,265		
電腦軟體	223,265		
其他資產			
暫付款			

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國112年12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
合 計	19,305,964,846	合 計	19,305,964,846
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	61,953,376	應付保證品	61,953,376
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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	278,680,836	1,194,038,358
公庫撥入數	266,798,715	1,089,857,005
罰款及賠償收入	2,453,389	6,647,415
規費收入	516,800	3,316,600
財產收益	3,548,371	28,242,345
補助及協助收入	4,377,000	4,377,000
其他收入	986,561	61,597,993
支出	293,223,763	1,192,290,488
繳付公庫數	7,451,439	106,108,082
人事支出	9,019,629	148,416,793
業務支出	276,435,002	934,927,878
獎補助支出	5,000	5,000
財產損失	0	5,376
利息費用及手續費	25,034	25,034
折舊、折耗及攤銷	287,659	2,802,325
收支餘絀	-14,542,927	1,747,870

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12月31日

頁數：第 24 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	-81,156	7,379,347
房屋建築及設備	22,044,979	-18,391,820	0	0	-174,552	3,478,607
機械及設備	22,780,044	-20,838,952	347,570	470,730	-75,422	1,742,510
交通及運輸設備	29,862,927	-24,736,078	498,710	51,916	-1,301,131	4,272,512
雜項設備	14,865,352	-14,508,003	14,500	14,900	-85,742	271,207
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	365,201,019	3,800,946	-1,718,003	19,128,754,131
租賃資產	2,220,230	-702,210	472,800	0	-508,884	1,481,936
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	43,268	0	223,265
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	472,800	43,268	-508,884	1,705,201
合 計	19,482,414,092	-711,557,478	365,673,819	3,844,214	-2,226,887	19,130,459,332

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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數365,673,819元，較取得財產合計數771,310,838元，減少405,637,019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233,062,588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507,927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507,927元。
4. 租賃資產分年支付租金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加472,800元
5. 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766,678,731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12月31日

頁數：第 26 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	497,834	598,167	922,384
二、其他長期負債	49,800,799		9,960,160	39,840,639

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12月31日

頁數：第 27 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	104,181,353	1,089,857,005	1,194,038,358	收入
		1,089,857,005	1,089,857,005	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,647,415		6,647,415	罰款及賠償收入
規費收入	3,316,600		3,316,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,242,345		28,242,345	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,377,000		4,377,000	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	61,597,993		61,597,993	其他收入
歲出	1,077,679,464	114,611,024	1,192,290,488	支出
		106,108,082	106,108,082	繳付公庫數
人事費	148,416,793		148,416,793	人事支出
業務費	157,979,110	776,948,768	934,927,878	業務支出
獎補助費	5,000		5,000	獎補助支出
設備及投資	771,278,561	-771,278,561		
		5,376	5,376	財產損失
				投資損失
債務費		25,034	25,034	利息費用及手續費
		2,802,325	2,802,325	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-973,498,111	975,245,981	1,747,870	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12月31日

頁數：第 28 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7億7,127萬8,561元，其中50萬7,927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7億7,127萬8,561元，其中86萬780元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備投資」執行數7億7,127萬8,561元，其中1,414萬6,880元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四)預算項目「業務費」執行數1億5,378萬4,370元，其中104萬2,580元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)設備及投資預算執行數7億7,127萬8,561元，其中7億5,576萬2,974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」280萬2,325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)會計科目「利息費用及手續費」25,034元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」7億7,694萬8,768元，其中2,222萬8,374元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」7億7,694萬8,768元，其中419萬4,740元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。