

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國112年1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5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第6頁至第6頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第7頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第32頁至第32頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第33頁至第33頁
二、公庫收付差額解釋表	第34頁至第37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38頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第40頁至第45頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第46頁至第48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1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)		
04				04070000000	6,270,000	6,270,000	70,000	10,000	-	-60,000
				罰款及賠償收入	-			10,000		
	01			04071550100	3,250,000	3,250,000	60,000	10,000	-	-50,000
				罰金罰鍰及息金	-			10,000		
		01		04071550101	3,250,000	3,250,000	60,000	10,000	-	-50,000
				罰金罰鍰	-			10,000		
	02			04071550200	20,000	20,000	-	-	-	-
				沒入及沒收財物	-			-		
		02		04071550202	20,000	20,000	-	-	-	-
				沒收物變價	-			-		
	03			04071550300	3,000,000	3,000,000	10,000	-	-	-10,000
				賠償收入	-			-		
		01		04071550301	3,000,000	3,000,000	10,000	-	-	-10,000
				一般賠償收入	-			-		
05				05070000000	3,950,000	3,950,000	254,000	318,200	-	64,200
				規費收入	-			318,200		
	01			05071550100	3,920,000	3,920,000	254,000	318,200	-	64,200
				行政規費收入	-			318,200		
		01		05071550101	3,860,000	3,860,000	250,000	290,000	-	40,000
				審查費	-			290,000		
		05		05071550105	60,000	60,000	4,000	28,200	-	24,200
				許可費	-			28,200		
	03			05071550300	30,000	30,000	-	-	-	-
				使用規費收入	-			-		
		06		05071550306	30,000	30,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-			-		
07				07070000000	26,538,000	26,538,000	2,034,000	1,469,323	-	-564,677
				財產收入	-			1,469,323		
	01			07071550100	25,300,000	25,300,000	2,034,000	1,469,323	-	-564,677
				財產孳息	-			1,469,323		
		03		07071550103	25,300,000	25,300,000	2,034,000	1,469,323	-	-564,677
				租金收入	-			1,469,323		
	05			07071550500	1,238,000	1,238,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07071550501	1,238,000	1,238,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		

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1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	250,000	9,197	-	-240,803
				其他收入	-			9,197		
	02			12071550200	1,937,000	1,937,000	250,000	9,197	-	-240,803
				雜項收入	-			9,197		
		01		12071550201	1,500,000	1,500,000	250,000	-	-	-250,000
				收回以前年度歲出	-			-		
		10		12071550210	437,000	437,000	-	9,197	-	9,197
				其他雜項收入	-			9,197		
				經常門合計	38,695,000	38,695,000	2,608,000	1,806,720	-	-801,280
					-			1,806,720		
				總計	38,695,000	38,695,000	2,608,000	1,806,720	-	-801,280
					-			1,806,720		

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5607155010000 一般行政	179,227,000	-	179,227,000	42,272,000	29,902,528	12,369,472	
					-	-			29,902,528		
					-	-			-	7,334,546	
					-	-			-		
	01			5607155010100 行政管理	179,227,000	-	179,227,000	42,272,000	29,902,528	12,369,472	
					-	-			29,902,528		
					-	-			-	7,334,546	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	158,298,000	-	158,298,000	41,231,000	29,875,662	11,355,338	
					-	-			29,875,662		
					-	-			-	6,912,377	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	20,929,000	-	20,929,000	1,041,000	26,866	1,014,134	
					-	-			26,866		
					-	-			-	422,169	
					-	-			-		
14				5607155140000 山坡地管理	134,174,000	-	134,174,000	1,060,000	72,023	987,977	
					-	-			72,023		
					-	-			-	396,751	
					-	-			-		
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	134,174,000	-	134,174,000	1,060,000	72,023	987,977	
					-	-			72,023		
					-	-			-	396,751	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	134,164,000	-	134,164,000	1,060,000	72,023	987,977	
					-	-			72,023		
					-	-			-	396,751	
					-	-			-		
			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1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)	備註(預付款)
				經常門合計	313,401,000	-	313,401,000	43,332,000	29,974,551	13,357,449
					-	-	-	-	29,974,551	-
					-	-	-	-	-	7,731,297
					-	-	-	-	-	-
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	775,927,000	-	775,927,000	770,000	196,514	573,486
					-	-	-	-	196,514	-
					-	-	-	-	-	175,871
					-	-	-	-	-	-
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	775,927,000	-	775,927,000	770,000	196,514	573,486
					-	-	-	-	196,514	-
					-	-	-	-	-	175,871
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	775,927,000	-	775,927,000	770,000	196,514	573,486
					-	-	-	-	196,514	-
					-	-	-	-	-	175,871
					-	-	-	-	-	-
90				5607155900000 一般建築及設備	606,000	-	606,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5607155900400 其他設備*	606,000	-	606,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	606,000	-	606,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	776,533,000	-	776,533,000	770,000	196,514	573,486
					-	-	-	-	196,514	-

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1月31日

頁數：第5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)
					-	-		-	175,871	
				經資門合計	1,089,934,000	-	1,089,934,000	44,102,000	30,171,065	13,930,935
					-	-		30,171,065		
					-	-		-	7,907,168	
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	314,298	-	314,298	314,298	314,298	-
					-	-		314,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	314,298	-	314,298	314,298	314,298	-
					-	-		314,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	314,298	-	314,298	314,298	314,298	-
					-	-		314,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	314,298	-	314,298	314,298	314,298	-
					-	-		314,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,090,248,298	-	1,090,248,298	44,416,298	30,485,363	13,930,935
					-	-		30,485,363		
					-	-		-	7,907,168	
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	300,000	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	330,000	-	300,000	300,000	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	330,000	-	300,000	300,000	30,000
						-	-	-	-	-
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	-	300,000	300,000	76,143
						-	-	-	-	-
					經常門合計	516,143	-	300,000	300,000	216,143
						-	-	-	-	-
					總計	516,143	-	300,000	300,000	216,143
						-	-	-	-	-

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1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)	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	-							
		01		山坡地保育及利用工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	-	-	-	6,083,163	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	-	-	-	6,083,163	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	-	-	-	6,083,163	-							
111	14			山坡地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,254,319	-	-	-	-	3,254,319	-							
		01		山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-	-							
					3,254,319	-	-	-	-	3,254,319	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,254,319	-	-	-	-	3,254,319	-							
111	15			山坡地保育利用工程	7,328,340	-	-	-	-	7,328,340	-							
					18,860,690	-	-	-	-	18,860,690	-							
		01		山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	-	-	7,328,340	-							
					18,860,690	-	-	-	-	18,860,690	-							
			30	設備及投資*	7,328,340	-	-	-	-	7,328,340	-							
					18,860,690	-	-	-	-	18,860,690	-							
				小計	7,328,340	-	-	-	-	7,328,340	-							
					22,115,009	-	-	-	-	22,115,009	-							

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1月31日

頁數：第8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	-
					資本門合計*	7,328,340	-	-	-	-	7,328,340	-
						27,942,703	-	-	-	-	27,942,703	-
					總計	7,328,340	-	-	-	-	7,328,340	-
						31,197,022	-	-	-	-	31,197,022	-

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1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,875,662			314,298
1015 法定編制人員待遇	12,142,410			
1020 約聘僱人員待遇	1,160,550			
1025 技工及工友待遇	2,397,598			
1030 獎金	13,263,472			
1045 退休退職給付	747,400			314,298
1050 退休離職儲金	164,232			
2000 業務費	26,866	72,023		
2027 保險費		37,023		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2051 物品	5,505			
2054 一般事務費	21,068			
2066 車輛及辦公器具養護費	293			
3000 設備及投資			196,514	
3015 公共建設及設施費			196,514	
合計	29,902,528	72,023	196,514	314,298

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1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			
	合計			
1000 人事費	30,189,960			
1015 法定編制人員待遇	12,142,410			
1020 約聘僱人員待遇	1,160,550			
1025 技工及工友待遇	2,397,598			
1030 獎金	13,263,472			
1045 退休退職給付	1,061,698			
1050 退休離職儲金	164,232			
2000 業務費	98,889			
2027 保險費	37,023			
2036 按日按件計資酬金	35,000			
2051 物品	5,505			
2054 一般事務費	21,068			
2066 車輛及辦公器具養護費	293			
3000 設備及投資	196,514			
3015 公共建設及設施費	196,514			
合計	30,485,363			

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1月31日

頁數：第11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	2,106,720	0	0	0	0	0	0	0	2,106,720
本年度	1,806,720	0	0	0	0	0	0	0	1,806,720
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000
05010500 許可費	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200
07010300 租金收入	1,469,323	0	0	0	0	0	0	0	1,469,323
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	9,197	0	0	0	0	0	0	0	9,197
以前年度	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
一、以前年度應收(保留) 數	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000

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1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)			
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	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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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1月31日

頁數：第13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	30,485,363	8,052,432	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,637,795	5,923,767
本年度	30,485,363	7,907,168	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,492,531	5,923,767
一、本年度經費	30,171,065	7,907,168	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,178,233	5,923,767
0356010100 行政管理	29,902,528	7,334,546	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,337,074	4,934,926
0356140100 山坡地管理及維護	72,023	396,751	0	0	0	0	0	0	0	0	468,774	591,226
0356150100* 山坡地保育及利用工程	196,514	175,871	0	0	0	0	0	0	0	0	372,385	397,615
二、統籌科目	314,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,298	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	314,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,298	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	145,264	0	0	0	0	0	0	0	0	145,264	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	145,264	0	0	0	0	0	0	0	0	145,264	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,040,426,002	負債	331,554,786
流動資產	241,615,362	流動負債	132,009,750
專戶存款	233,227,670	應付帳款	7,328,340
零用金	100,000	應付代收款	112,687,894
應收帳款	216,143	其他應付款	10,393,516
其他應收款	19,117	預收其他政府款	1,600,000
預付款	8,052,432	長期負債	50,823,516
固定資產	18,770,362,363	應付租賃款	1,022,717
土地	18,489,083,109	其他長期負債	49,800,799
土地改良物	639,840,918	其他負債	148,721,520
累計折舊－土地改良物	-632,387,178	存入保證金	147,756,901
房屋建築及設備	22,044,979	應付保管款	964,619
累計折舊－房屋建築及設備	-18,406,411	淨資產	18,708,871,216
機械及設備	22,780,044	資產負債淨額	18,708,871,216
累計折舊－機械及設備	-20,892,237	資產負債淨額	18,708,871,216
交通及運輸設備	29,862,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,840,631		
雜項設備	14,865,352		
累計折舊－雜項設備	-14,517,374		
租賃資產	2,220,230		
累計折舊－租賃資產	-741,365		
收藏品及傳承資產	261,450,000		
無形資產	266,533		
電腦軟體	266,533		
其他資產	28,181,744		
暫付款	28,181,744		
合 計	19,040,426,002	合 計	19,040,426,002
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	62,850,373	應付保證品	62,850,373
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1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,444,515	40,444,515
公庫撥入數	38,637,795	38,637,795
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	318,200	318,200
財產收益	1,469,323	1,469,323
其他收入	9,197	9,197
支出	32,819,801	32,819,801
繳付公庫數	2,106,720	2,106,720
人事支出	30,189,960	30,189,960
業務支出	295,403	295,403
折舊、折耗及攤銷	227,718	227,718
收支餘絀	7,624,714	7,624,714

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1月31日

頁數：第16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	231,776,548		
	110103002一般銀行存款	964,619		
	110103003代扣繳專戶	486,503		
	合計		233,227,670	

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1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	216,143		
	合計		216,143	

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1月31日

頁數：第18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1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	
	110901002墊付款	145,264		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,731,297		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	175,871		
	合 計		8,052,432	

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1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	
	180101001代辦經費	28,181,744		
	合計		28,181,744	

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1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	
	190301保證品			
	合計	62,850,373	62,850,373	

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1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	
	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1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	
	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1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	
	210302001公用事業費	266,882		
	210302002健保費	122,650		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	27,131		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	69,840		
	210302007代辦經費	111,151,008		
	210302008各項費款	0		
	210302020回饋金(林務局)	1,019,107		
	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		112,687,894	

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1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	
	210399002其他應付款(非預算)	10,393,516		
	合計		10,393,516	

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1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	
	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1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	
	280301001押標金	5,000		
	280301002履約保證金	21,162,518		
	280301004保固保證金	53,840,059		
	280301011水土保持保證金	71,088,000		
	280301012場地保證金	142,000		
	280301013行政契約保證金	1,519,324		
	合計		147,756,901	

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1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	
	280401001離職儲金	964,619		
	合計		964,619	

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1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	
	290301001有價證券	29,966,913		
	290301002保證書	32,883,460		
	合計		62,850,373	

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1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	
	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1月31日

頁數：第31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	0	0	0	18,489,083,109
土地改良物	639,840,918	-632,380,415	0	0	-6,763	7,453,740
房屋建築及設備	22,044,979	-18,391,820	0	0	-14,591	3,638,568
機械及設備	22,780,044	-20,838,952	0	0	-53,285	1,887,807
交通及運輸設備	29,862,927	-24,736,078	0	0	-104,553	5,022,296
雜項設備	14,865,352	-14,508,003	0	0	-9,371	347,978
收藏品及傳承資產	261,450,000	0	0	0	0	261,450,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,479,927,329	-710,855,268	0	0	-188,563	18,768,883,498
租賃資產	2,220,230	-702,210	0	0	-39,155	1,478,865
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	-39,155	1,745,398
合 計	19,482,414,092	-711,557,478	0	0	-227,718	18,770,628,896

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數196,514元，減少196,514元。

1. 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196,514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1月31日

頁數：第32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1月31日

頁數：第33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	1,806,720	38,637,795	40,444,515	收入
		38,637,795	38,637,795	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,000		10,000	罰款及賠償收入
規費收入	318,200		318,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,469,323		1,469,323	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	9,197		9,197	其他收入
歲出	30,485,363	2,334,438	32,819,801	支出
		2,106,720	2,106,720	繳付公庫數
人事費	30,189,960		30,189,960	人事支出
業務費	98,889	196,514	295,403	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	196,514	-196,514		
				財產損失
				投資損失
債務費		227,718	227,718	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,678,643	36,303,357	7,624,714	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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19萬6,514元，其中19萬6,514元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。 二、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」22萬7,718元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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1月31日

第34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	300,000	300,000	300,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-

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1月31日

第35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	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	290,000	290,000	290,000	290,000	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	28,200	28,200	28,200	28,200	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,034,000	2,034,000	2,034,000	2,034,000	-	-
	1,469,323	1,469,323	1,469,323	1,469,323	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	9,197	9,197	9,197	9,197	-	-
合計	2,608,000	2,608,000	2,608,000	2,608,000	-	-
	1,806,720	1,806,720	1,806,720	1,806,720	-	-

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1月31日

第36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	42,272,000	42,272,000	42,272,000	42,272,000	-	-
	37,237,074	37,237,074	37,337,074	37,337,074	-100,000	-100,000
112-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	-	-
	468,774	468,774	468,774	468,774	-	-
112-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	770,000	770,000	770,000	770,000	-	-
	372,385	372,385	372,385	372,385	-	-
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	314,298	314,298	314,298	314,298	-	-
	314,298	314,298	314,298	314,298	-	-
合計	44,416,298	44,416,298	44,416,298	44,416,298	-	-
	38,392,531	38,392,531	38,492,531	38,492,531	-100,000	-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1月31日

第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
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	100,000
合 計					100,000