

臺北市政府工務局大地工程處

# 會計月報

中華民國112年6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32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第34頁至第34頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第35頁至第35頁
二、公庫收付差額解釋表	第36頁至第40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42頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第43頁至第48頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第49頁至第51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6月30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	6,270,000	6,270,000	2,120,000	673,029	-	-244,555
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,875,445	-	-
	01			04071550100	3,250,000	3,250,000	1,300,000	195,000	-	-555,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	745,000	-	-
		01		04071550101	3,250,000	3,250,000	1,300,000	195,000	-	-555,000
				罰金罰鍰	-	-	-	745,000	-	-
	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	820,000	478,029	-	310,445
				賠償收入	-	-	-	1,130,445	-	-
		01		04071550301	3,000,000	3,000,000	820,000	478,029	-	310,445
				一般賠償收入	-	-	-	1,130,445	-	-
05				05070000000	3,950,000	3,950,000	1,782,000	105,800	-	-333,000
				規費收入	-	-	-	1,449,000	-	-
	01			05071550100	3,920,000	3,920,000	1,782,000	105,800	-	-333,000
				行政規費收入	-	-	-	1,449,000	-	-
		01		05071550101	3,860,000	3,860,000	1,750,000	80,000	-	-490,000
				審查費	-	-	-	1,260,000	-	-
		05		05071550105	60,000	60,000	32,000	25,800	-	157,000
				許可費	-	-	-	189,000	-	-
	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	12,428,000	2,089,249	-	-604,306
				財產收入	-	-	-	11,823,694	-	-
	01			07071550100	25,300,000	25,300,000	12,228,000	2,023,009	-	-1,127,477
				財產孳息	-	-	-	11,100,523	-	-
		03		07071550103	25,300,000	25,300,000	12,228,000	2,023,009	-	-1,127,477
				租金收入	-	-	-	11,100,523	-	-
	05			07071550500	1,238,000	1,238,000	200,000	66,240	-	523,171
				廢舊物資售價	-	-	-	723,171	-	-
		01		07071550501	1,238,000	1,238,000	200,000	66,240	-	523,171
				廢舊物資售價	-	-	-	723,171	-	-

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6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	882,000	8,075	-	1,428,817
				其他收入	-			2,310,817		
	02			12071550200	1,937,000	1,937,000	882,000	8,075	-	1,428,817
				雜項收入	-			2,310,817		
		01		12071550201	1,500,000	1,500,000	750,000	-	-	-558,241
				收回以前年度歲出	-			191,759		
		10		12071550210	437,000	437,000	132,000	8,075	-	1,987,058
				其他雜項收入	-			2,119,058		
				經常門合計	38,695,000	38,695,000	17,212,000	2,876,153	-	246,956
					-			17,458,956		
				總計	38,695,000	38,695,000	17,212,000	2,876,153	-	246,956
					-			17,458,956		

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6月30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			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									
01				5607155010000 一般行政	179,227,000	-	179,227,000	102,939,000	9,217,161	14,121,305
					-	-			88,817,695	
					-	-			-	5,507,004
					-	-			-	
	01			5607155010100 行政管理	179,227,000	-	179,227,000	102,939,000	9,217,161	14,121,305
					-	-			88,817,695	
					-	-			-	5,507,004
					-	-			-	
			10	100000 人事費	158,298,000	-	158,298,000	96,750,000	8,526,146	11,864,497
					-	-			84,885,503	
					-	-			-	4,973,602
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,929,000	-	20,929,000	6,189,000	691,015	2,256,808
					-	-			3,932,192	
					-	-			-	533,402
					-	-			-	
14				5607155140000 山坡地管理	134,174,000	-	136,654,000	42,806,000	8,904,864	4,195,319
					-	-			38,610,681	
					2,480,000	-			-	1,806,320
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	134,174,000	-	136,654,000	42,806,000	8,904,864	4,195,319
					-	-			38,610,681	
					2,480,000	-			-	1,806,320
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	134,164,000	-	136,644,000	42,806,000	8,904,864	4,195,319
					-	-			38,610,681	
					2,480,000	-			-	1,806,320
					-	-			-	
					-	-			-	
			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6月30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	-	315,881,000	145,745,000	18,122,025	18,316,624
					-	-			127,428,376	
					2,480,000	-			-	7,313,324
					-	-				
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	775,927,000	-	775,927,000	137,910,000	46,314,738	11,757,358
					-	-			126,152,642	
					-	-			-	3,522,248
					-	-				
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	775,927,000	-	775,927,000	137,910,000	46,314,738	11,757,358
					-	-			126,152,642	
					-	-			-	3,522,248
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	775,927,000	-	775,927,000	137,910,000	46,314,738	11,757,358
					-	-			126,152,642	
					-	-			-	3,522,248
					-	-				
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	138,374,000	46,314,738	11,788,002
					-	-			126,585,998	
					-	-			-	3,522,248
					-	-				

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6月30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)	
				經資門合計	1,089,934,000	-	1,092,414,000	284,119,000	64,436,763	30,104,626
					-	-			254,014,374	
					2,480,000	-			-	10,835,572
					-	-				
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	1,100,043	-	1,100,043	1,100,043	157,149	-
					-	-			1,100,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	1,100,043	-	1,100,043	1,100,043	157,149	-
					-	-			1,100,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,100,043	-	1,100,043	1,100,043	157,149	-
					-	-			1,100,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907155030000 公務人員各項補助	824,107	-	824,107	824,107	81,260	-
					-	-			824,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907155030100 公務人員各項補助	824,107	-	824,107	824,107	81,260	-
					-	-			824,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	730,000	-	730,000	730,000	65,260	-
					-	-			730,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	94,107	-	94,107	94,107	16,000	-
					-	-			94,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				統籌科目合計	1,924,150	-	1,924,150	238,409	-	
					-	-		1,924,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,091,858,150	-	1,094,338,150	64,675,172	30,104,626	
					-	-		255,938,524		
					2,480,000	-		-	10,835,572	
					-	-		-		



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6月30日

頁數：第7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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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6月30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
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	277,501	-	-	-
		04			水土保持工程*	-	-	-	-	-	-	-
						277,501	-	277,501	277,501	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						277,501	-	277,501	277,501	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,501	-	277,501	277,501	-	-	-
110	15				山坡地保育利用工程	-	-	-	-	-	-	-
						6,083,163	-	165,877	414,163	-	5,669,000	-
		01			山坡地保育及利用工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,083,163	-	165,877	414,163	-	5,669,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,083,163	-	165,877	414,163	-	5,669,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,083,163	-	165,877	414,163	-	5,669,000	-
111	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,254,319	-	689,925	2,336,169	-	918,150	-
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						3,254,319	-	689,925	2,336,169	-	918,150	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,254,319	-	689,925	2,336,169	-	918,150	-
111	15				山坡地保育利用工程	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	55,058	13,334,126	-	5,526,564	177,000
		01			山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	55,058	13,334,126	-	5,526,564	177,000
			30		設備及投資*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	55,058	13,334,126	-	5,526,564	177,000
					小計	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						22,115,009	-	744,983	15,670,295	-	6,444,714	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6月30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	-	689,925	2,336,169	-	918,150	-
					資本門合計*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						27,942,703	-	498,436	14,025,790	-	13,916,913	177,000
					總計	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						31,197,022	-	1,188,361	16,361,959	-	14,835,063	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6月30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	84,885,503			
1015 法定編制人員待遇	44,029,257			
1020 約聘僱人員待遇	3,921,147			
1025 技工及工友待遇	8,061,078			
1030 獎金	18,951,711			
1035 其他給與	1,513,068			
1040 加班值班費	1,454,958			
1045 退休退職給付	1,667,060			
1050 退休離職儲金	2,901,137			
1055 保險	2,386,087			
2000 業務費	3,932,192	38,610,681		
2003 教育訓練費		26,500		
2006 水電費	608,265	242,968		
2009 通訊費	537,699	253,702		
2018 資訊服務費	195,000	2,425,066		
2021 其他業務租金		130,000		
2024 稅捐及規費	193,675	35,900		
2027 保險費	29,619	78,635		
2036 按日按件計資酬金	8,000	895,082		
2039 委辦費	98,461	14,426,516		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	544,838	1,528,055		
2054 一般事務費	1,139,251	17,615,138		
2063 房屋建築養護費	38,617			
2066 車輛及辦公器具養護費	190,927			
2069 設施及機械設備養護費	323,868	678,516		
2072 國內旅費		249,603		
2093 特別費	23,972			
3000 設備及投資			126,152,642	433,356
3015 公共建設及設施費			126,152,642	
3030 資訊軟硬體設備費				433,356
合計	88,817,695	38,610,681	126,152,642	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6月30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	1,100,043	730,000	86,715,546
1015 法定編制人員待遇			44,029,257
1020 約聘僱人員待遇			3,921,147
1025 技工及工友待遇			8,061,078
1030 獎金			18,951,711
1035 其他給與		730,000	2,243,068
1040 加班值班費			1,454,958
1045 退休退職給付	1,100,043		2,767,103
1050 退休離職儲金			2,901,137
1055 保險			2,386,087
2000 業務費		94,107	42,636,980
2003 教育訓練費		57,607	84,107
2006 水電費			851,233
2009 通訊費			791,401
2018 資訊服務費			2,620,066
2021 其他業務租金			130,000
2024 稅捐及規費			229,575
2027 保險費			108,254
2036 按日按件計資酬金			903,082
2039 委辦費			14,524,977
2045 國內組織會費			25,000
2051 物品			2,072,893
2054 一般事務費		36,500	18,790,889
2063 房屋建築養護費			38,617
2066 車輛及辦公器具養護費			190,927
2069 設施及機械設備養護費			1,002,384
2072 國內旅費			249,603
2093 特別費			23,972
3000 設備及投資			126,585,998
3015 公共建設及設施費			126,152,642
3030 資訊軟硬體設備費			433,356
合計	1,100,043	824,107	255,938,524

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6月30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	17,835,099	0	0	0	0	0	2,936,000	0	20,771,099
本年度	17,458,956	0	0	0	0	0	0	0	17,458,956
04010100 罰金罰鍰	745,000	0	0	0	0	0	0	0	745,000
04030100 一般賠償收入	1,130,445	0	0	0	0	0	0	0	1,130,445
05010100 審查費	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
05010500 許可費	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000
07010300 租金收入	11,100,523	0	0	0	0	0	0	0	11,100,523
07050100 廢舊物資售價	723,171	0	0	0	0	0	0	0	723,171
12020100 收回以前年度歲出	191,759	0	0	0	0	0	0	0	191,759
12021000 其他雜項收入	2,119,058	0	0	0	0	0	0	0	2,119,058
以前年度	376,143	0	0	0	0	0	0	0	376,143
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

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6月30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	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	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6月30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	2,936,000	0	2,936,000



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6月30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	279,428,891	11,563,343	0	0	100,000	1,600,000	0	0	0	0	292,692,234	20,252,124
本年度	255,938,524	10,835,572	0	0	100,000	0	0	0	0	0	266,874,096	19,169,054
一、本年度經費	254,014,374	10,835,572	0	0	100,000	0	0	0	0	0	264,949,946	19,169,054
0356010100 行政管理	88,817,695	5,507,004	0	0	100,000	0	0	0	0	0	94,424,699	8,514,301
0356140100 山坡地管理及維護	38,610,681	1,806,320	0	0	0	0	0	0	0	0	40,417,001	2,388,999
0356150100* 山坡地保育及利用工程	126,152,642	3,522,248	0	0	0	0	0	0	0	0	129,674,890	8,235,110
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	1,924,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,150	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,100,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,043	0
0989030100 公務人員各項補助	824,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,107	0
以前年度	23,490,367	177,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	25,267,367	1,083,070
一、以前年度應付(保留)數	23,490,367	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,667,367	1,083,070
109年度 0356860400* 水土保持工程	277,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,501	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6月30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)		
110年度 0356150100* 山坡地保育及利用工程	414,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,163	1,000
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	0
111年度 0356150100* 山坡地保育及利用工程	20,462,534	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,639,534	1,082,070
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	550,771	0	0	0	0	0	0	0	0	550,771	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	550,771	0	0	0	0	0	0	0	0	550,771	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國112年6月30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	19,338,587,755	負債	377,760,622
流動資產	262,885,563	流動負債	205,884,051
專戶存款	251,063,103	應付帳款	199,932
零用金	100,000	應付代收款	202,748,119
應收帳款	140,000	預收其他政府款	2,936,000
其他應收款	19,117	長期負債	50,823,516
預付款	11,563,343	應付租賃款	1,022,717
固定資產	19,002,697,588	其他長期負債	49,800,799
土地	18,721,315,697	其他負債	121,053,055
土地改良物	639,840,918	存入保證金	120,036,639
累計折舊－土地改良物	-632,420,993	應付保管款	1,016,416
房屋建築及設備	22,044,979	淨資產	18,960,827,133
累計折舊－房屋建築及設備	-18,479,366	資產負債淨額	18,960,827,133
機械及設備	22,873,768	資產負債淨額	18,960,827,133
累計折舊－機械及設備	-21,164,226		
交通及運輸設備	30,227,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,405,002		
雜項設備	14,865,352		
累計折舊－雜項設備	-14,564,266		
租賃資產	2,220,230		
累計折舊－租賃資產	-937,140		
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	72,738,071		
暫付款	72,738,071		
合 計	19,338,587,755	合 計	19,338,587,755
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	62,342,605	應付保證品	62,342,605
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6月30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	73,206,596	310,151,190
公庫撥入數	70,330,443	292,692,234
罰款及賠償收入	673,029	1,875,445
規費收入	105,800	1,449,000
財產收益	2,089,249	11,823,694
其他收入	8,075	2,310,817
支出	70,075,686	293,356,722
繳付公庫數	4,212,153	20,771,099
人事支出	8,748,555	86,715,546
業務支出	57,114,978	184,693,147
折舊、折耗及攤銷	0	1,176,930
收支餘絀	3,130,910	16,794,468

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6月30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	248,601,055		
	110103002一般銀行存款	1,016,416		
	110103003代扣繳專戶	1,445,632		
	合計		251,063,103	

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6月30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			
	合計	140,000	140,000	

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6月30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6月30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	550,771		
	110901003待攤銷工管費	0		
	110901005以前年度預付款(其他)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,289,044		
	110901010待攤銷工管費(人事支出)	995,185		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	728,343		
	合計		11,563,343	



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6月30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	72,738,071		
	180101009其他	0		
	合計		72,738,071	

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6月30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	62,342,605	62,342,605	

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6月30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6月30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	199,932	199,932	

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6月30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	116,405		
	210302002健保費	344,551		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	94,641		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	309,688		
	210302007代辦經費	195,600,931		
	210302008各項費款	580,347		
	210302009代履行費用收回	0		
	210302019其他	436		
	210302020回饋金(林務局)	5,669,844		
	210302021回饋金(退還繳款人)	0		
	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		202,748,119	

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6月30日

頁數：第28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	2,936,000		
	合計		2,936,000	

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6月30日

頁數：第29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	16,394,513		
	280301004保固保證金	42,600,758		
	280301011水土保持保證金	58,738,000		
	280301012場地保證金	0		
	280301013行政契約保證金	1,808,368		
	合計		119,546,639	

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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,016,416		
	合計		1,016,416	



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6月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	24,816,822		
	290301002保證書	37,525,783		
	合計		62,342,605	

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6月30日

頁數：第32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6月30日

頁數：第33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	235,495,988	3,263,400	0	18,721,315,697
土地改良物	639,840,918	-632,380,415	0	0	-40,578	7,419,925
房屋建築及設備	22,044,979	-18,391,820	0	0	-87,546	3,565,613
機械及設備	22,780,044	-20,838,952	93,724	0	-325,274	1,709,542
交通及運輸設備	29,862,927	-24,736,078	364,710	0	-668,924	4,822,635
雜項設備	14,865,352	-14,508,003	0	0	-56,263	301,086
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	236,784,422	3,263,400	-1,178,585	19,001,414,498
租賃資產	2,220,230	-702,210	0	0	-234,930	1,283,090
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	-234,930	1,549,623
合 計	19,482,414,092	-711,557,478	236,784,422	3,263,400	-1,413,515	19,002,964,121

備註：本期成本變動增加數236,784,422元，較取得財產合計數140,611,788元，增加96,172,634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140,153,354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6月30日

頁數：第34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6月30日

頁數: 第35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	17,458,956	292,692,234	310,151,190	收入
		292,692,234	292,692,234	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,875,445		1,875,445	罰款及賠償收入
規費收入	1,449,000		1,449,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,823,694		11,823,694	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	2,310,817		2,310,817	其他收入
歲出	255,938,524	37,654,783	293,593,307	支出
		20,771,099	20,771,099	繳付公庫數
人事費	86,715,546		86,715,546	人事支出
業務費	42,636,980	142,056,167	184,693,147	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	126,585,998	-126,585,998		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,413,515	1,413,515	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-238,479,568	255,037,451	16,557,883	收支餘絀
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1億2,658萬5,998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1億2,658萬5,998元，其中45萬8,434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1億2,658萬5,998元，其中1億2,569萬4,208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)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」141萬3,515元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、其他： 「業務支出」其中1,636萬1,959元係為以前年度保留實現數不列入預算執行數項下。			

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6月30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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	330,000	0	330,000	-	-
	-	330,000	0	330,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	46,143	0	46,143	-	-
	-	46,143	0	46,143	-	-
合 計	-	376,143	-	376,143	-	-
	-	376,143	-	376,143	-	-

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6月30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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	400,000	1,300,000	400,000	1,300,000	-	-
	195,000	745,000	195,000	745,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	270,000	820,000	270,000	820,000	-	-
	478,029	1,130,445	478,029	1,130,445	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	1,750,000	400,000	1,750,000	-	-
	80,000	1,260,000	80,000	1,260,000	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	6,000	32,000	6,000	32,000	-	-
	25,800	189,000	25,800	189,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,058,000	12,228,000	2,058,000	12,228,000	-	-
	2,023,009	11,100,523	2,023,009	11,100,523	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	66,240	723,171	66,240	723,171	-	-
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	-	-
	1,336,000	2,936,000	1,336,000	2,936,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	750,000	0	750,000	-	-
	-	191,759	0	191,759	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	45,000	132,000	45,000	132,000	-	-
	8,075	2,119,058	8,075	2,119,058	-	-
合計	3,229,000	17,212,000	3,229,000	17,212,000	-	-
	4,212,153	20,394,956	4,212,153	20,394,956	-	-

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6月30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
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	277,501	0	277,501	-	-
	277,501	277,501	277,501	277,501	-	-
110-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	166,877	415,163	166,877	415,163	-	-
	165,877	414,163	165,877	414,163	-	-
111-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	689,925	2,336,169	689,925	2,336,169	-	-
	689,925	2,336,169	689,925	2,336,169	-	-
111-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	545,432	21,721,604	545,432	21,721,604	-	-
	55,058	20,639,534	55,058	20,639,534	-	-
合 計	1,402,234	24,750,437	1,402,234	24,750,437	-	-
	1,188,361	23,667,367	1,188,361	23,667,367	-	-



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6月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,137,000	102,939,000	11,137,000	102,939,000	-	-
	12,099,723	94,324,699	12,099,723	94,424,699	-	-100,000
112-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	5,131,000	42,806,000	5,131,000	42,806,000	-	-
	9,423,829	40,417,001	9,423,829	40,417,001	-	-
112-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	55,010,000	137,910,000	55,010,000	137,910,000	-	-
	47,292,929	129,674,890	47,292,929	129,674,890	-	-
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	1,100,043	157,149	1,100,043	-	-
	157,149	1,100,043	157,149	1,100,043	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	81,260	824,107	81,260	824,107	-	-
	81,260	824,107	81,260	824,107	-	-
合計	71,516,409	286,043,150	71,516,409	286,043,150	-	-
	69,054,890	266,774,096	69,054,890	266,874,096	-	-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6月30日

第40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