

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 蔡明達

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	6,270,000	6,270,000	3,400,000	1,087,966	-	-231,118
					-			3,168,882		
	01			04071550100 罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	1,900,000	365,000	-	-580,000
					-			1,320,000		
		01		04071550101 罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	1,900,000	365,000	-	-580,000
					-			1,320,000		
	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	1,500,000	722,966	-	348,882
					-			1,848,882		
		01		04071550301 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	1,500,000	722,966	-	348,882
					-			1,848,882		
05				05070000000 規費收入	3,950,000	3,950,000	2,498,000	368,200	-	-317,800
					-			2,180,200		
	01			05071550100 行政規費收入	3,920,000	3,920,000	2,492,000	368,200	-	-311,800
					-			2,180,200		
		01		05071550101 審查費	3,860,000	3,860,000	2,450,000	329,600	-	-596,400
					-			1,853,600		
		05		05071550105 許可費	60,000	60,000	42,000	38,600	-	284,600
					-			326,600		
	03			05071550300 使用規費收入	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		06		05071550306 場地設施使用費	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
07				07070000000 財產收入	26,538,000	26,538,000	16,596,000	3,599,459	-	1,271,714
					-			17,867,714		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07071550100 財產孳息	25,300,000	25,300,000	16,296,000	3,087,089	-	-196,547
					-			16,099,453		
		03		07071550103 租金收入	25,300,000	25,300,000	16,296,000	3,087,089	-	-196,547
					-			16,099,453		
	05			07071550500 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	300,000	512,370	-	1,468,261
					-			1,768,261		
		01		07071550501 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	300,000	512,370	-	1,468,261
					-			1,768,261		
12				12070000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	972,000	18,231	-	1,661,744
					-			2,633,744		
	02			12071550200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	972,000	18,231	-	1,661,744
					-			2,633,744		
		01		12071550201 收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	750,000	2,012	-	-555,478
					-			194,522		
		10		12071550210 其他雜項收入	437,000	437,000	222,000	16,219	-	2,217,222
					-			2,439,222		
				經常門合計	38,695,000	38,695,000	23,466,000	5,073,856	-	2,384,540
					-			25,850,540		
				總計	38,695,000	38,695,000	23,466,000	5,073,856	-	2,384,540
					-			25,850,540		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5607155010000 一般行政	179,227,000	-	179,227,000	125,819,000	9,394,317	14,707,070
					-	-		111,111,930		
					-	-		-		3,614,488
					-	-		-		
	01			5607155010100 行政管理	179,227,000	-	179,227,000	125,819,000	9,394,317	14,707,070
					-	-		111,111,930		
					-	-		-		3,614,488
					-	-		-		
		10		100000 人事費	158,298,000	-	158,298,000	117,266,000	8,127,379	12,791,615
					-	-		104,474,385		
					-	-		-		3,308,977
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,929,000	-	20,929,000	8,553,000	1,266,938	1,915,455
					-	-		6,637,545		
					-	-		-		305,511
					-	-		-		
14				5607155140000 山坡地管理	134,174,000	-	136,654,000	75,257,000	13,740,129	19,350,697
					-	-		55,906,303		
					2,480,000	-		-		1,625,520
					-	-		-		
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	134,174,000	-	136,654,000	75,257,000	13,740,129	19,350,697
					-	-		55,906,303		
					2,480,000	-		-		1,625,520
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	134,164,000	-	136,644,000	75,257,000	13,740,129	19,350,697
					-	-			55,906,303	
					2,480,000	-			-	1,625,520
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	313,401,000	-	315,881,000	201,076,000	23,134,446	34,057,767
					-	-			167,018,233	
					2,480,000	-			-	5,240,008
					-	-			-	-
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	775,927,000	-	775,927,000	306,082,000	81,426,125	28,583,453
					-	-			277,498,547	
					-	-			-	3,441,225
					-	-			-	-
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	775,927,000	-	775,927,000	306,082,000	81,426,125	28,583,453
					-	-			277,498,547	
					-	-			-	3,441,225
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	775,927,000	-	775,927,000	306,082,000	81,426,125	28,583,453
					-	-			277,498,547	
					-	-			-	3,441,225
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				5607155900000 一般建築及設備	606,000	-	606,000	-	172,644	
					-	-		433,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5607155900400 其他設備*	606,000	-	606,000	-	172,644	
					-	-		433,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	606,000	-	606,000	-	172,644	
					-	-		433,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	776,533,000	-	776,533,000	81,426,125	28,756,097	
					-	-		277,931,903	-	
					-	-		-	3,441,225	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,089,934,000	-	1,092,414,000	104,560,571	62,813,864	
					-	-		444,950,136	-	
					2,480,000	-		-	8,681,233	
					-	-		-	-	
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	1,414,341	-	1,414,341	157,149	-	
					-	-		1,414,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	1,414,341	-	1,414,341	157,149	-	
					-	-		1,414,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,414,341	-	1,414,341	157,149	-	
					-	-		1,414,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907155030000 公務人員各項補助	1,195,436	-	1,195,436	126,829	244,500	
					-	-		950,936	-	
					-	-		-	244,500	
					-	-		-	-	
	01			8907155030100 公務人員各項補助	1,195,436	-	1,195,436	126,829	244,500	
					-	-		950,936	-	
					-	-		-	244,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,042,042	-	1,042,042	67,542	244,500	
					-	-		797,542	-	
					-	-		-	244,500	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	153,394	-	153,394	59,287	-	
					-	-		153,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	2,609,777	-	2,609,777	283,978	244,500		
					-	-		2,365,277			
					-	-		-	244,500		
					-	-		-			
				總計	1,092,543,777	-	1,095,023,777	510,373,777	104,844,549	63,058,364	
					-	-		447,315,413			
					2,480,000	-		-	8,925,733		
					-	-		-			

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8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	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		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	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8月31日

頁數：第9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
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		登山步道及休閒遊憩設施維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-
			01		水土保持工程處理及維護*	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	414,163	-	5,669,000	-
		01			山坡地保育及利用工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,083,163	-	-	414,163	-	5,669,000	-
			01		山坡地保育及利用工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,083,163	-	-	414,163	-	5,669,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,083,163	-	-	414,163	-	5,669,000	-

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8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	-	-	414,163	-	5,669,000	-
111	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,254,319	-	-	2,336,169	-	918,150	-
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						3,254,319	-	-	2,336,169	-	918,150	-
			03		山坡地巡查管理及水土保持審查	-	-	-	-	-	-	-
						722,000	-	-	722,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						722,000	-	-	722,000	-	-	-
			05		道路步道管理	-	-	-	-	-	-	-
						234,319	-	-	234,319	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						234,319	-	-	234,319	-	-	-
			08		坡地整治	-	-	-	-	-	-	-
						2,298,000	-	-	1,379,850	-	918,150	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,298,000	-	-	1,379,850	-	918,150	-
111	15				山坡地保育利用工程	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	-	13,876,196	-	4,984,494	177,000
		01			山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	-	13,876,196	-	4,984,494	177,000
			01		山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	-	13,876,196	-	4,984,494	177,000
			30		設備及投資*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	-	13,876,196	-	4,984,494	177,000
					小計	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						22,115,009	-	-	16,212,365	-	5,902,644	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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						3,254,319	-	-	2,336,169	-	918,150	
					資本門合計*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	
						27,942,703	-	-	14,567,860	-	13,374,843	177,000
					總計	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	
						31,197,022	-	-	16,904,029	-	14,292,993	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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	山坡地管理及維護	山坡地保育及利用工程	其他設備
1000 人事費	104,474,385			
1015 法定編制人員待遇	56,586,691			
1020 約聘僱人員待遇	5,038,637			
1025 技工及工友待遇	10,361,298			
1030 獎金	18,961,311			
1035 其他給與	1,938,897			
1040 加班值班費	1,589,998			
1045 退休退職給付	1,667,060			
1050 退休離職儲金	4,397,203			
1055 保險	3,933,290			
2000 業務費	6,637,545	55,906,303		
2003 教育訓練費		26,500		
2006 水電費	1,265,564	334,856		
2009 通訊費	685,254	401,545		
2012 土地租金		677		
2018 資訊服務費	390,000	5,257,066		
2021 其他業務租金		182,000		
2024 稅捐及規費	194,575	64,200		
2027 保險費	473,796	78,635		
2036 按日按件計資酬金	175,824	1,148,556		
2039 委辦費	294,867	17,825,158		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	874,989	2,769,932		
2054 一般事務費	1,427,870	26,342,952		

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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	山坡地管理及維護	山坡地保育及利用工程	其他設備
2063 房屋建築養護費	57,947			
2066 車輛及辦公器具養護費	310,196			
2069 設施及機械設備養護費	415,247	1,076,220		
2072 國內旅費	2,980	373,006		
2093 特別費	68,436			
3000 設備及投資			277,498,547	433,356
3015 公共建設及設施費			277,498,547	
3030 資訊軟硬體設備費				433,356
合計	111,111,930	55,906,303	277,498,547	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8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,414,341	797,542	106,686,268
1015 法定編制人員待遇			56,586,691
1020 約聘僱人員待遇			5,038,637
1025 技工及工友待遇			10,361,298
1030 獎金			18,961,311
1035 其他給與		797,542	2,736,439
1040 加班值班費			1,589,998
1045 退休退職給付	1,414,341		3,081,401
1050 退休離職儲金			4,397,203
1055 保險			3,933,290
2000 業務費		153,394	62,697,242
2003 教育訓練費		97,184	123,684
2006 水電費			1,600,420
2009 通訊費			1,086,799
2012 土地租金			677
2018 資訊服務費			5,647,066
2021 其他業務租金			182,000
2024 稅捐及規費			258,775
2027 保險費			552,431
2036 按日按件計資酬金			1,324,380
2039 委辦費			18,120,025
2045 國內組織會費			25,000
2051 物品			3,644,921
2054 一般事務費		56,210	27,827,032

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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			57,947
2066 車輛及辦公器具養護費			310,196
2069 設施及機械設備養護費			1,491,467
2072 國內旅費			375,986
2093 特別費			68,436
3000 設備及投資			277,931,903
3015 公共建設及設施費			277,498,547
3030 資訊軟硬體設備費			433,356
合計	1,414,341	950,936	447,315,413

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8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	26,226,683	0	0	0	0	1,704	4,377,000	0	30,605,387
本年度	25,850,540	0	0	0	0	0	0	0	25,850,540
04010100 罰金罰鍰	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000
04030100 一般賠償收入	1,848,882	0	0	0	0	0	0	0	1,848,882
05010100 審查費	1,853,600	0	0	0	0	0	0	0	1,853,600
05010500 許可費	326,600	0	0	0	0	0	0	0	326,600
07010300 租金收入	16,099,453	0	0	0	0	0	0	0	16,099,453
07050100 廢舊物資售價	1,768,261	0	0	0	0	0	0	0	1,768,261
12020100 收回以前年度歲出	194,522	0	0	0	0	0	0	0	194,522
12021000 其他雜項收入	2,439,222	0	0	0	0	0	0	0	2,439,222
以前年度	376,143	0	0	0	0	1,704	0	0	377,847

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8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)			
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	1,704	0	0	1,704
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,704	0	0	1,704
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局大地工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	4,377,000	0	4,377,000

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8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	471,347,850	11,313,572	0	0	100,000	1,600,000	0	0	0	0	484,361,422	58,034,980
本年度	447,315,413	8,925,733	0	0	100,000	0	0	0	0	0	456,341,146	54,032,631
一、本年度經費	444,950,136	8,681,233	0	0	100,000	0	0	0	0	0	453,731,369	54,032,631
0356010100 行政管理	111,111,930	3,614,488	0	0	100,000	0	0	0	0	0	114,826,418	10,992,582
0356140100 山坡地管理及維護	55,906,303	1,625,520	0	0	0	0	0	0	0	0	57,531,823	17,725,177
0356150100* 山坡地保育及利用工程	277,498,547	3,441,225	0	0	0	0	0	0	0	0	280,939,772	25,142,228
0356900400* 其他設備	433,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,356	172,644
二、統籌科目	2,365,277	244,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,609,777	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,414,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,341	0
0989030100 公務人員各項補助	950,936	244,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,436	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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	24,032,437	177,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	25,809,437	4,002,349
一、以前年度應付(保留)數	24,032,437	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,209,437	4,002,349
108年度 0358870300* 山坡地遊憩設施工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,349
109年度 0356860400* 水土保持工程	277,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,501	0
110年度 0356150100* 山坡地保育及利用工程	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	21,004,604	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,181,604	1,280,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0
墊付款	0	2,210,839	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210,839	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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000000 110年度山坡地保育利用管理 工作績效考核績優機關獎金	0	730,230	0	0	0	0	0	0	0	0	730,230	0
1122000001 112年度山坡地開發利用回饋 金繳交辦法業務計畫	0	1,480,609	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,609	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,478,226,187	負債	391,399,337
流動資產	281,323,895	流動負債	221,075,106
專戶存款	269,752,910	應付帳款	199,932
零用金	100,000	應付代收款	216,498,174
應收帳款	140,000	預收其他政府款	4,377,000
其他應收款	17,413	長期負債	50,823,516
預付款	11,313,572	應付租賃款	1,022,717
固定資產	19,130,389,780	其他長期負債	49,800,799
土地	18,849,329,948	其他負債	119,500,715
土地改良物	639,840,918	存入保證金	118,463,381
累計折舊－土地改良物	-632,434,519	應付保管款	1,037,334
房屋建築及設備	22,044,979	淨資產	19,086,826,850
累計折舊－房屋建築及設備	-18,508,548	資產負債淨額	19,086,826,850
機械及設備	22,873,768	資產負債淨額	19,086,826,850
累計折舊－機械及設備	-21,253,042		
交通及運輸設備	30,361,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,635,365		
雜項設備	14,865,352		
累計折舊－雜項設備	-14,580,128		
租賃資產	2,220,230		
累計折舊－租賃資產	-1,015,450		
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	66,245,979		
暫付款	66,245,979		

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	19,478,226,187	合 計	19,478,226,187
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	64,178,876	應付保證品	64,178,876
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13

臺北市政府工務局大地工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	112,165,465	510,211,962
公庫撥入數	107,091,609	484,361,422
罰款及賠償收入	1,087,966	3,168,882
規費收入	368,200	2,180,200
財產收益	3,599,459	17,867,714
其他收入	18,231	2,633,744
支出	110,139,355	495,668,613
繳付公庫數	5,075,560	30,605,387
人事支出	8,352,070	106,686,268
業務支出	96,492,479	356,507,384
折舊、折耗及攤銷	219,246	1,869,574
收支餘絀	2,026,110	14,543,349

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8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,489,083,109	0	363,510,239	3,263,400	0	18,849,329,948
土地改良物	639,840,918	-632,380,415	0	0	-54,104	7,406,399
房屋建築及設備	22,044,979	-18,391,820	0	0	-116,728	3,536,431
機械及設備	22,780,044	-20,838,952	93,724	0	-414,090	1,620,726
交通及運輸設備	29,862,927	-24,736,078	498,710	0	-899,287	4,726,272
雜項設備	14,865,352	-14,508,003	0	0	-72,125	285,224
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	3,263,400	-1,556,334	19,129,185,000
租賃資產	2,220,230	-702,210	0	0	-313,240	1,204,780
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	-313,240	1,471,313
合 計	19,482,414,092	-711,557,478	364,932,673	3,263,400	-1,869,574	19,130,656,313

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8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數364,932,673元，較取得財產合計數292,499,763元，增加72,432,910元。

1. 土地依公告現值調增、管變及分割等，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364,340,239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291,907,329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8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,022,717			1,022,717
二、其他長期負債	49,800,799			49,800,799

臺北市政府工務局大地工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,850,540	484,361,422	510,211,962	收入
		484,361,422	484,361,422	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,168,882		3,168,882	罰款及賠償收入
規費收入	2,180,200		2,180,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,867,714		17,867,714	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	2,633,744		2,633,744	其他收入
歲出	447,315,413	48,353,200	495,668,613	支出
		30,605,387	30,605,387	繳付公庫數
人事費	106,686,268		106,686,268	人事支出
業務費	62,697,242	293,810,142	356,507,384	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	277,931,903	-277,931,903		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,869,574	1,869,574	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-421,464,873	436,008,222	14,543,349	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8月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2億7,793萬1,903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2億7,793萬1,903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2億7,793萬1,903元，其中2億7,690萬6,113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」186萬9,574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1,690萬4,029元係為以前年度保留實現數不列入預算執行數項下。