

臺北市政府工務局大地工程處

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 林容如

機關長官 池蘭生

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府工務局大地工程處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	6,270,000	6,270,000	4,040,000	377,722	-	-493,396
					-			3,546,604		
	01			04071550100 罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	2,200,000	340,000	-	-540,000
					-			1,660,000		
		01		04071550101 罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	2,200,000	340,000	-	-540,000
					-			1,660,000		
	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	1,840,000	37,722	-	46,604
					-			1,886,604		
		01		04071550301 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	1,840,000	37,722	-	46,604
					-			1,886,604		
05				0507000000 規費收入	3,950,000	3,950,000	2,910,000	225,000	-	-504,800
					-			2,405,200		
	01			05071550100 行政規費收入	3,920,000	3,920,000	2,898,000	225,000	-	-492,800
					-			2,405,200		
		01		05071550101 審查費	3,860,000	3,860,000	2,850,000	180,000	-	-816,400
					-			2,033,600		
		05		05071550105 許可費	60,000	60,000	48,000	45,000	-	323,600
					-			371,600		
	03			05071550300 使用規費收入	30,000	30,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
		06		05071550306 場地設施使用費	30,000	30,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
07				0707000000 財產收入	26,538,000	26,538,000	18,682,000	2,312,932	-	1,498,646
					-			20,180,646		

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07071550100 財產孳息	25,300,000	25,300,000	18,332,000	2,144,571	-	-87,976
					-			18,244,024		
		03		07071550103 租金收入	25,300,000	25,300,000	18,332,000	2,144,571	-	-87,976
					-			18,244,024		
	05			07071550500 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	350,000	168,361	-	1,586,622
					-			1,936,622		
		01		07071550501 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	350,000	168,361	-	1,586,622
					-			1,936,622		
12				12070000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	1,027,000	55,786,875	-	57,393,619
					-			58,420,619		
	02			12071550200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	1,027,000	55,786,875	-	57,393,619
					-			58,420,619		
		01		12071550201 收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	750,000	55,780,000	-	55,224,522
					-			55,974,522		
		10		12071550210 其他雜項收入	437,000	437,000	277,000	6,875	-	2,169,097
					-			2,446,097		
				經常門合計	38,695,000	38,695,000	26,659,000	58,702,529	-	57,894,069
					-			84,553,069		
				總計	38,695,000	38,695,000	26,659,000	58,702,529	-	57,894,069
					-			84,553,069		

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5607155010000 一般行政	179,227,000	-	179,227,000	137,467,000	9,371,711	16,983,359
					-	-		120,483,641		5,141,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5607155010100 行政管理	179,227,000	-	179,227,000	137,467,000	9,371,711	16,983,359
					-	-		120,483,641		5,141,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	158,298,000	-	158,298,000	127,524,000	8,426,205	14,623,410
					-	-		112,900,590		4,835,160
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,929,000	-	20,929,000	9,943,000	945,506	2,359,949
					-	-		7,583,051		305,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				5607155140000 山坡地管理	134,174,000	-	136,654,000	85,678,000	21,560,730	8,210,967
					-	-		77,467,033		1,608,820
					2,480,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	134,174,000	-	136,654,000	85,678,000	21,560,730	8,210,967
					-	-		77,467,033		1,608,820
					2,480,000	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府工務局大地工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	134,164,000	-	136,644,000	85,678,000	21,560,730	8,210,967
					-	-			77,467,033	
					2,480,000	-			-	1,608,820
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	313,401,000	-	315,881,000	223,145,000	30,932,441	25,194,326
					-	-			197,950,674	
					2,480,000	-			-	6,749,970
					-	-			-	-
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	775,927,000	-	775,927,000	409,478,000	69,478,702	62,500,751
					-	-			346,977,249	
					-	-			-	4,098,246
					-	-			-	-
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	775,927,000	-	775,927,000	409,478,000	69,478,702	62,500,751
					-	-			346,977,249	
					-	-			-	4,098,246
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	775,927,000	-	775,927,000	409,478,000	69,478,702	62,500,751
					-	-			346,977,249	
					-	-			-	4,098,246
					-	-			-	-

# 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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
90				5607155900000 一般建築及設備	606,000	-	606,000	606,000	-	172,644
					-	-		433,356		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5607155900400 其他設備*	606,000	-	606,000	606,000	-	172,644
					-	-		433,356		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	606,000	-	606,000	606,000	-	172,644
					-	-		433,356		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	776,533,000	-	776,533,000	410,084,000	69,478,702	62,673,395
					-	-		347,410,605		-
					-	-		-		4,098,246
					-	-		-		-
				經資門合計	1,089,934,000	-	1,092,414,000	633,229,000	100,411,143	87,867,721
					-	-		545,361,279		-
					2,480,000	-		-		10,848,216
					-	-		-		-
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	1,571,490	-	1,571,490	1,571,490	157,149	-
					-	-		1,571,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	1,571,490	-	1,571,490	157,149	-	
					-	-		1,571,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,571,490	-	1,571,490	157,149	-	
					-	-		1,571,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907155030000 公務人員各項補助	1,395,093	-	1,395,093	444,157	-	
					-	-		1,395,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907155030100 公務人員各項補助	1,395,093	-	1,395,093	444,157	-	
					-	-		1,395,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,241,699	-	1,241,699	444,157	-	
					-	-		1,241,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	153,394	-	153,394	-	-	
					-	-		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9月30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	2,966,583	-	2,966,583	2,966,583	601,306	-	
					-	-		2,966,583		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	1,092,900,583	-	1,095,380,583	636,195,583	101,012,449	87,867,721	
					-	-		548,327,862		-	
					2,480,000	-		-		10,848,216	
					-	-		-		-	

# 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9月30日

頁數：第8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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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	-	-	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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	87				-	-	-	-	-	-	-							
					2,721,349	-	-	-	-	2,721,349	-							
		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	-	-	414,163	-	5,669,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	-	414,163	-	5,669,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					6,083,163	-	-	414,163	-	5,669,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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9月30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	-	237,846	14,114,042	-	4,746,648	177,000
		01			山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	237,846	14,114,042	-	4,746,648	177,000
			01		山坡地保育及利用工程*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	237,846	14,114,042	-	4,746,648	177,000
			30		設備及投資*	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						18,860,690	-	237,846	14,114,042	-	4,746,648	177,000
					小計	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	-
						22,115,009	-	237,846	16,450,211	-	5,664,798	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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	237,846	14,805,706	-	13,136,997	177,000
					總計	7,328,340	-	-	7,128,408	-	199,932	
						31,197,022	-	237,846	17,141,875	-	14,055,147	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9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	山坡地管理及維護	山坡地保育及利用工程	其他設備
1000 人事費	112,900,590			
1015 法定編制人員待遇	62,792,833			
1020 約聘僱人員待遇	5,535,386			
1025 技工及工友待遇	11,590,388			
1030 獎金	18,974,911			
1035 其他給與	2,314,482			
1040 加班值班費	1,623,991			
1045 退休退職給付	1,667,060			
1050 退休離職儲金	4,468,249			
1055 保險	3,933,290			
2000 業務費	7,583,051	77,467,033		
2003 教育訓練費		26,500		
2006 水電費	1,508,236	482,886		
2009 通訊費	800,743	427,226		
2012 土地租金		677		
2018 資訊服務費	390,000	5,516,132		
2021 其他業務租金		208,000		
2024 稅捐及規費	309,781	76,360		
2027 保險費	473,796	78,635		
2036 按日按件計資酬金	175,824	1,357,748		
2039 委辦費	294,867	34,754,698		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	1,000,258	2,769,932		
2054 一般事務費	1,606,989	30,234,613		

# 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9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	山坡地管理及維護	山坡地保育及利用工程	其他設備
2063 房屋建築養護費	57,947			
2066 車輛及辦公器具養護費	383,006			
2069 設施及機械設備養護費	471,877	1,076,220		
2072 國內旅費	23,260	432,406		
2093 特別費	86,467			
3000 設備及投資			346,977,249	433,356
3015 公共建設及設施費			346,977,249	
3030 資訊軟硬體設備費				433,356
合計	120,483,641	77,467,033	346,977,249	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9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,571,490	1,241,699	115,713,779
1015 法定編制人員待遇			62,792,833
1020 約聘僱人員待遇			5,535,386
1025 技工及工友待遇			11,590,388
1030 獎金			18,974,911
1035 其他給與		1,241,699	3,556,181
1040 加班值班費			1,623,991
1045 退休退職給付	1,571,490		3,238,550
1050 退休離職儲金			4,468,249
1055 保險			3,933,290
2000 業務費		153,394	85,203,478
2003 教育訓練費		97,184	123,684
2006 水電費			1,991,122
2009 通訊費			1,227,969
2012 土地租金			677
2018 資訊服務費			5,906,132
2021 其他業務租金			208,000
2024 稅捐及規費			386,141
2027 保險費			552,431
2036 按日按件計資酬金			1,533,572
2039 委辦費			35,049,565
2045 國內組織會費			25,000
2051 物品			3,770,190
2054 一般事務費		56,210	31,897,812



# 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9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			57,947
2066 車輛及辦公器具養護費			383,006
2069 設施及機械設備養護費			1,548,097
2072 國內旅費			455,666
2093 特別費			86,467
3000 設備及投資			347,410,605
3015 公共建設及設施費			346,977,249
3030 資訊軟硬體設備費			433,356
合計	1,571,490	1,395,093	548,327,862

# 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9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	84,929,212	-1,600,000	0	0	0	1,704	4,377,000	0	90,907,916
本年度	84,553,069	-1,600,000	0	0	0	0	0	0	86,153,069
04010100 罰金罰鍰	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000
04030100 一般賠償收入	1,886,604	0	0	0	0	0	0	0	1,886,604
05010100 審查費	2,033,600	0	0	0	0	0	0	0	2,033,600
05010500 許可費	371,600	0	0	0	0	0	0	0	371,600
07010300 租金收入	18,244,024	0	0	0	0	0	0	0	18,244,024
07050100 廢舊物資售價	1,936,622	0	0	0	0	0	0	0	1,936,622
09010200 計畫型補助收入	0	-1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
12020100 收回以前年度歲出	55,974,522	0	0	0	0	0	0	0	55,974,522
12021000 其他雜項收入	2,446,097	0	0	0	0	0	0	0	2,446,097

# 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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	376,143	0	0	0	0	1,704	0	0	377,847
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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	572,598,145	13,532,589	0	0	100,000	1,600,000	0	0	0	0	587,830,734	80,684,008
本年度	548,327,862	10,848,216	0	0	100,000	0	0	0	0	0	559,276,078	76,919,505
一、本年度經費	545,361,279	10,848,216	0	0	100,000	0	0	0	0	0	556,309,495	76,919,505
0356010100 行政管理	120,483,641	5,141,150	0	0	100,000	0	0	0	0	0	125,724,791	11,742,209
0356140100 山坡地管理及維護	77,467,033	1,608,820	0	0	0	0	0	0	0	0	79,075,853	6,602,147
0356150100* 山坡地保育及利用工程	346,977,249	4,098,246	0	0	0	0	0	0	0	0	351,075,495	58,402,505
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	2,966,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,966,583	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,571,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,490	0
0989030100 公務人員各項補助	1,395,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,093	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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	24,270,283	177,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	26,047,283	3,764,503
一、以前年度應付(保留)數	24,270,283	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,447,283	3,764,503
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	21,242,450	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,419,450	1,042,154
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0
墊付款	0	2,507,373	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507,373	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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000000 110年度山坡地保育利用管理 工作績效考核績優機關獎金	0	819,751	0	0	0	0	0	0	0	0	819,751	0
1122000001 112年度山坡地開發利用回饋 金繳交辦法業務計畫	0	1,687,622	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,622	0

# 臺北市政府工務局大地工程處

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,465,288,768	負債	378,065,756
流動資產	282,889,727	流動負債	207,791,066
專戶存款	269,099,725	應付帳款	199,932
零用金	100,000	應付代收款	201,614,134
應收帳款	140,000	預收其他政府款	5,977,000
其他應收款	17,413	長期負債	50,823,516
預付款	13,532,589	應付租賃款	1,022,717
固定資產	19,130,166,925	其他長期負債	49,800,799
土地	18,849,329,948	其他負債	119,451,174
土地改良物	639,840,918	存入保證金	118,403,381
累計折舊－土地改良物	-632,441,282	應付保管款	1,047,793
房屋建築及設備	22,044,979	淨資產	19,087,223,012
累計折舊－房屋建築及設備	-18,523,139	資產負債淨額	19,087,223,012
機械及設備	22,403,038	資產負債淨額	19,087,223,012
累計折舊－機械及設備	-20,822,748		
交通及運輸設備	30,309,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,697,279		
雜項設備	14,850,452		
累計折舊－雜項設備	-14,573,308		
租賃資產	2,220,230		
累計折舊－租賃資產	-1,054,605		
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	51,965,583		
暫付款	51,965,583		



# 臺北市政府工務局大地工程處

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	19,465,288,768	合 計	19,465,288,768
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	62,218,876	應付保證品	62,218,876
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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	162,171,841	672,383,803
公庫撥入數	103,469,312	587,830,734
罰款及賠償收入	377,722	3,546,604
規費收入	225,000	2,405,200
財產收益	2,312,932	20,180,646
其他收入	55,786,875	58,420,619
支出	161,775,679	657,444,292
繳付公庫數	60,302,529	90,907,916
人事支出	9,027,511	115,713,779
業務支出	92,222,784	448,730,168
財產損失	5,376	5,376
折舊、折耗及攤銷	217,479	2,087,053
收支餘絀	396,162	14,939,511

# 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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,489,083,109	0	363,510,239	3,263,400	0	18,849,329,948
土地改良物	639,840,918	-632,380,415	0	0	-60,867	7,399,636
房屋建築及設備	22,044,979	-18,391,820	0	0	-131,319	3,521,840
機械及設備	22,780,044	-20,838,952	93,724	470,730	16,204	1,580,290
交通及運輸設備	29,862,927	-24,736,078	498,710	51,916	-961,201	4,612,442
雜項設備	14,865,352	-14,508,003	0	14,900	-65,305	277,144
收藏品及傳承資產	261,450,000	0	830,000	0	0	262,280,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,479,927,329	-710,855,268	364,932,673	3,800,946	-1,202,488	19,129,001,300
租賃資產	2,220,230	-702,210	0	0	-352,395	1,165,625
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	-352,395	1,432,158
合 計	19,482,414,092	-711,557,478	364,932,673	3,800,946	-1,554,883	19,130,433,458

## 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9月30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362,216,311元，增加2,716,362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361,623,877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9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

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

# 臺北市政府工務局大地工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	84,553,069	587,830,734	672,383,803	收入
		587,830,734	587,830,734	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,546,604		3,546,604	罰款及賠償收入
規費收入	2,405,200		2,405,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,180,646		20,180,646	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	58,420,619		58,420,619	其他收入
歲出	548,327,862	109,116,430	657,444,292	支出
		90,907,916	90,907,916	繳付公庫數
人事費	115,713,779		115,713,779	人事支出
業務費	85,203,478	363,526,690	448,730,168	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	347,410,605	-347,410,605		
		5,376	5,376	財產損失
				投資損失
債務費		2,087,053	2,087,053	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-463,774,793	478,714,304	14,939,511	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9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數3億4,741萬605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3億4,741萬605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3億4,741萬605元，其中3億4,638萬4,815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」208萬7,053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1,714萬1,875元係為以前年度保留實現數不列入預算執行數項下。