

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國113年01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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺北市政府工務局大地工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	70,000	800,088	-	730,088
						-			800,088		
	01			04071550100	罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	60,000	730,000	-	670,000
						-			730,000		
		01		04071550101	罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	60,000	730,000	-	670,000
						-			730,000		
	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	10,000	70,088	-	60,088
						-			70,088		
		01		04071550301	一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	10,000	70,088	-	60,088
						-			70,088		
05				05070000000	規費收入	3,950,000	3,950,000	325,000	75,600	-	-249,400
						-			75,600		
	01			05071550100	行政規費收入	3,920,000	3,920,000	325,000	75,600	-	-249,400
						-			75,600		
		01		05071550101	審查費	3,620,000	3,620,000	300,000	60,000	-	-240,000
						-			60,000		
		05		05071550105	許可費	300,000	300,000	25,000	15,600	-	-9,400
						-			15,600		
	03			05071550300	使用規費收入	30,000	30,000	-	-	-	-
						-			-		
		06		05071550306	場地設施使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
						-			-		
07				07070000000	財產收入	26,555,000	26,555,000	2,903,000	2,568,741	-	-334,259
						-			2,568,741		

臺北市政府工務局大地工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	25,317,000	25,317,000	2,903,000	2,428,698	-	-474,302
					-			2,428,698		
		03		07071550103 租金收入	25,317,000	25,317,000	2,903,000	2,428,698	-	-474,302
					-			2,428,698		
	05			07071550500 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	-	140,043	-	140,043
					-			140,043		
		01		07071550501 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	-	140,043	-	140,043
					-			140,043		
12				12070000000 其他收入	3,550,000	3,550,000	250,000	3,599	-	-246,401
					-			3,599		
	02			12071550200 雜項收入	3,550,000	3,550,000	250,000	3,599	-	-246,401
					-			3,599		
		01		12071550201 收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	250,000	-	-	-250,000
					-			-		
		10		12071550210 其他雜項收入	2,050,000	2,050,000	-	3,599	-	3,599
					-			3,599		
				經常門合計	40,325,000	40,325,000	3,548,000	3,448,028	-	-99,972
					-			3,448,028		
				總計	40,325,000	40,325,000	3,548,000	3,448,028	-	-99,972
					-			3,448,028		

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	180,037,000	-	180,037,000	49,959,000	32,481,926	17,477,074
					-	-		32,481,926		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
	01			5607155010100 行政管理	180,037,000	-	180,037,000	49,959,000	32,481,926	17,477,074
					-	-		32,481,926		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	158,958,000	-	158,958,000	49,108,000	32,322,913	16,785,087
					-	-		32,322,913		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,079,000	-	21,079,000	851,000	159,013	691,987
					-	-		159,013		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
14				5607155140000 山坡地管理	144,689,000	-	144,689,000	1,055,000	49,720	1,005,280
					-	-		49,720		
					-	-		-	103,220	
					-	-		-	-	
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	144,689,000	-	144,689,000	1,055,000	49,720	1,005,280
					-	-		49,720		
					-	-		-	103,220	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	144,679,000	-	144,679,000	1,055,000	49,720	1,005,280
					-	-			49,720	
					-	-			-	103,220
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	324,726,000	-	324,726,000	51,014,000	32,531,646	18,482,354
					-	-			32,531,646	
					-	-			-	403,220
					-	-			-	
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	784,939,000	-	784,939,000	2,060,000	54,380	2,005,620
					-	-			54,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	784,939,000	-	784,939,000	2,060,000	54,380	2,005,620
					-	-			54,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	784,939,000	-	784,939,000	2,060,000	54,380	2,005,620
					-	-			54,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			備註(預付款)	
90				5607155900000 一般建築及設備	935,000	-	935,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5607155900400 其他設備*	935,000	-	935,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	935,000	-	935,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	785,874,000	-	785,874,000	2,060,000	54,380	2,005,620
					-	-	-	54,380	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	1,110,600,000	-	1,110,600,000	53,074,000	32,586,026	20,487,974
					-	-	-	32,586,026	-	-
					-	-	-	-	403,220	-
					-	-	-	-	-	-
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	300,340	-	300,340	300,340	-	-
					-	-	-	300,340	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	300,340	-	300,340	300,340	-	
					-	-		300,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	300,340	-	300,340	300,340	-	
					-	-		300,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907155030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907155030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	316,340	-	316,340	316,340	-	
					-	-		316,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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)
				總計	1,110,916,340	-	1,110,916,340	53,390,340	32,902,366	20,487,974
					-	-		-	32,902,366	
					-	-		-	-	403,220
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年1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
112	07				財產收入	53,682	-	-	-	-	53,682
		01			財產孳息	53,682	-	-	-	-	53,682
			03		租金收入	53,682	-	-	-	-	53,682
					小計	53,682	-	-	-	-	53,682
					經常門合計	193,682	-	-	-	-	193,682
					總計	193,682	-	-	-	-	193,682

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113年1月1日至113年1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
110	15				-	-	-	-	-	-	-							
					5,668,000	-	-	-	-	5,668,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,668,000	-	-	-	-	5,668,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,668,000	-	-	-	-	5,668,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,668,000	-	-	-	-	5,668,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,668,000	-	-	-	-	5,668,000	-							
111	15				199,932	-	-	-	-	199,932	-							
					1,885,000	-	-	-	-	1,885,000	-							
		01			199,932	-	-	-	-	199,932	-							
					1,885,000	-	-	-	-	1,885,000	-							
			01		199,932	-	-	-	-	199,932	-							
					1,885,000	-	-	-	-	1,885,000	-							
			30		199,932	-	-	-	-	199,932	-							
					1,885,000	-	-	-	-	1,885,000	-							
				小計	199,932	-	-	-	-	199,932	-							
					1,885,000	-	-	-	-	1,885,000	-							
112	14				-	-	-	-	-	-	-							
					1,042,580	-	-	-	-	1,042,580	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,042,580	-	-	-	-	1,042,580	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,042,580	-	-	-	-	1,042,580	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,042,580	-	-	-	-	1,042,580	-							

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113年1月1日至113年1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
112	15				山坡地保育利用工程	4,794,898	-	-	-	-	4,794,898	-
						14,146,880	-	-	-	-	14,146,880	-
		01			山坡地保育及利用工程*	4,794,898	-	-	-	-	4,794,898	-
						14,146,880	-	-	-	-	14,146,880	-
			01		山坡地保育及利用工程*	4,794,898	-	-	-	-	4,794,898	-
						14,146,880	-	-	-	-	14,146,880	-
				30	設備及投資*	4,794,898	-	-	-	-	4,794,898	-
						14,146,880	-	-	-	-	14,146,880	-
					小計	4,794,898	-	-	-	-	4,794,898	-
						15,189,460	-	-	-	-	15,189,460	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,042,580	-	-	-	-	1,042,580	-
					資本門合計*	4,994,830	-	-	-	-	4,994,830	-
						21,699,880	-	-	-	-	21,699,880	-
					總計	4,994,830	-	-	-	-	4,994,830	-
						22,742,460	-	-	-	-	22,742,460	-

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113年1月1日至113年1月31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			
	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	32,322,913			300,340
1015 法定編制人員待遇	13,305,858			
1020 約聘僱人員待遇	1,152,185			
1025 技工及工友待遇	2,499,920			
1030 獎金	13,612,653			
1040 加班費	6,752			
1045 退休退職給付				300,340
1050 退休離職儲金	1,373,342			
1055 保險	372,203			
2000 業務費	159,013	49,720		
2006 水電費	135,231	28,600		
2024 稅捐及規費		6,120		
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品	8,064			
2054 一般事務費	6,718			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,500			
2069 設施及機械設備養護費	1,500			
3000 設備及投資			54,380	
3015 公共建設及設施費			54,380	
合計	32,481,926	49,720	54,380	300,340

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113年1月1日至113年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		32,623,253	
1015 法定編制人員待遇		13,305,858	
1020 約聘僱人員待遇		1,152,185	
1025 技工及工友待遇		2,499,920	
1030 獎金		13,612,653	
1040 加班費		6,752	
1045 退休退職給付		300,340	
1050 退休離職儲金		1,373,342	
1055 保險		372,203	
2000 業務費	16,000	224,733	
2006 水電費		163,831	
2024 稅捐及規費		6,120	
2036 按日按件計資酬金		15,000	
2051 物品		8,064	
2054 一般事務費	16,000	22,718	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,500	
2069 設施及機械設備養護費		1,500	
3000 設備及投資		54,380	
3015 公共建設及設施費		54,380	
合計	16,000	32,902,366	

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113年1月1日至113年1月31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)			
合計	3,448,028	0	0	0	0	0	0	0	3,448,028
本年度	3,448,028	0	0	0	0	0	0	0	3,448,028
04010100 罰金罰鍰	730,000	0	0	0	0	0	0	0	730,000
04030100 一般賠償收入	70,088	0	0	0	0	0	0	0	70,088
05010100 審查費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05010500 許可費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
07010300 租金收入	2,428,698	0	0	0	0	0	0	0	2,428,698
07050100 廢舊物資售價	140,043	0	0	0	0	0	0	0	140,043
12021000 其他雜項收入	3,599	0	0	0	0	0	0	0	3,599

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	32,902,366	557,120	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,559,486	19,984,754
本年度	32,902,366	403,220	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,405,586	19,984,754
一、本年度經費	32,586,026	403,220	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,089,246	19,984,754
0356010100 行政管理	32,481,926	300,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,881,926	17,077,074
0356140100 山坡地管理及維護	49,720	103,220	0	0	0	0	0	0	0	0	152,940	902,060
0356150100* 山坡地保育及利用工程	54,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,380	2,005,620
二、統籌科目	316,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,340	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	300,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,340	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
墊付款	0	153,900	0	0	0	0	0	0	0	0	153,900	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113年1月1日至113年1月31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)		
1132007001 111年度山坡地保育利用管理 工作績效考核績優機關獎金(農 村發展及水土保持署)	0	153,900	0	0	0	0	0	0	0	0	153,900	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,287,161,361	負債	212,472,870
流動資產	156,702,029	流動負債	39,648,732
專戶存款	154,631,261	應付帳款	4,994,830
零用金	100,000	應付代收款	22,570,146
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	557,120	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	132,061,115
累計折舊－土地改良物	-632,461,571	存入保證金	130,958,310
房屋建築及設備	22,044,979	應付保管款	1,102,805
累計折舊－房屋建築及設備	-18,566,372	淨資產	19,074,688,491
機械及設備	22,656,884	資產負債淨額	19,074,688,491
累計折舊－機械及設備	-20,914,374	資產負債淨額	19,074,688,491
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		

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	19,287,161,361	合 計	19,287,161,361
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	46,217,321	應付保證品	46,217,321
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市政府工務局大地工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	37,007,514	37,007,514
公庫撥入數	33,559,486	33,559,486
罰款及賠償收入	800,088	800,088
規費收入	75,600	75,600
財產收益	2,568,741	2,568,741
其他收入	3,599	3,599
支出	36,350,394	36,350,394
繳付公庫數	3,448,028	3,448,028
人事支出	32,623,253	32,623,253
業務支出	279,113	279,113
收支餘絀	657,120	657,120

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	18,849,329,948	0	0	0	0	18,849,329,948
土地改良物	639,840,918	-632,461,571	0	0	0	7,379,347
房屋建築及設備	22,044,979	-18,566,372	0	0	0	3,478,607
機械及設備	22,656,884	-20,914,374	0	0	0	1,742,510
交通及運輸設備	30,309,721	-26,037,209	0	0	0	4,272,512
雜項設備	14,864,952	-14,593,745	0	0	0	271,207
收藏品及傳承資產	262,280,000	0	0	0	0	262,280,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,841,327,402	-712,573,271	0	0	0	19,128,754,131
租賃資產	2,693,030	-1,211,094	0	0	0	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	223,265	0	0	0	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	2,916,295	-1,211,094	0	0	0	1,705,201
合 計	19,844,243,697	-713,784,365	0	0	0	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註：113年1月份財管系統異常無法產製1月份折舊及財產月報表。

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 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	922,384			922,384
二、其他長期負債	39,840,639			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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 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	3,448,028	33,559,486	37,007,514	收入
		33,559,486	33,559,486	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	800,088		800,088	罰款及賠償收入
規費收入	75,600		75,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,568,741		2,568,741	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	3,599		3,599	其他收入
歲出	32,902,366	3,448,028	36,350,394	支出
		3,448,028	3,448,028	繳付公庫數
人事費	32,623,253		32,623,253	人事支出
業務費	224,733	54,380	279,113	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	54,380	-54,380		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,454,338	30,111,458	657,120	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目對應不同會計科目：

設備及投資預算執行數54,380元，其中54,380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。

二、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。