

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國113年02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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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2月29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	200,000	-223,088	377,000	
					-		577,000	-		
	01			04071550100 罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	180,000	-170,000	380,000	
					-		560,000	-		
		01		04071550101 罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	180,000	-170,000	380,000	
					-		560,000	-		
	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	20,000	-53,088	-3,000	
					-		17,000	-		
		01		04071550301 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	20,000	-53,088	-3,000	
					-		17,000	-		
05				05070000000 規費收入	3,950,000	3,950,000	640,000	385,900	-178,500	
					-		461,500	-		
	01			05071550100 行政規費收入	3,920,000	3,920,000	640,000	383,400	-181,000	
					-		459,000	-		
		01		05071550101 審查費	3,620,000	3,620,000	600,000	360,000	-180,000	
					-		420,000	-		
		05		05071550105 許可費	300,000	300,000	40,000	23,400	-1,000	
					-		39,000	-		
	03			05071550300 使用規費收入	30,000	30,000	-	2,500	2,500	
					-		2,500	-		
		06		05071550306 場地設施使用費	30,000	30,000	-	2,500	2,500	
					-		2,500	-		
07				07070000000 財產收入	26,555,000	26,555,000	4,935,000	1,974,652	-391,607	
					-		4,543,393	-		

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2月29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			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)			
	01			07071550100	財產孳息	25,317,000	25,317,000	4,935,000	2,114,695	-	-391,607
						-	-	-	4,543,393		
		03		07071550103	租金收入	25,317,000	25,317,000	4,935,000	2,114,695	-	-391,607
						-	-	-	4,543,393		
	05			07071550500	廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	-	-140,043	-	-
						-	-	-	-		
		01		07071550501	廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	-	-140,043	-	-
						-	-	-	-		
12				12070000000	其他收入	3,550,000	3,550,000	500,000	141,133	-	-355,268
						-	-	-	144,732		
	02			12071550200	雜項收入	3,550,000	3,550,000	500,000	141,133	-	-355,268
						-	-	-	144,732		
		01		12071550201	收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	500,000	137,534	-	-362,466
						-	-	-	137,534		
		10		12071550210	其他雜項收入	2,050,000	2,050,000	-	3,599	-	7,198
						-	-	-	7,198		
				經常門合計		40,325,000	40,325,000	6,275,000	2,278,597	-	-548,375
						-	-	-	5,726,625		
				總計		40,325,000	40,325,000	6,275,000	2,278,597	-	-548,375
						-	-	-	5,726,625		

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2月29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	180,037,000	-	180,037,000	61,091,000	9,726,880	18,882,194
					-	-		42,208,806		6,340,254
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5607155010100 行政管理	180,037,000	-	180,037,000	61,091,000	9,726,880	18,882,194
					-	-		42,208,806		6,340,254
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	158,958,000	-	158,958,000	59,358,000	9,115,104	17,919,983
					-	-		41,438,017		5,976,075
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,079,000	-	21,079,000	1,733,000	611,776	962,211
					-	-		770,789		364,179
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				5607155140000 山坡地管理	144,689,000	-	144,689,000	7,165,000	1,383,273	5,732,007
					-	-		1,432,993		775,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	144,689,000	-	144,689,000	7,165,000	1,383,273	5,732,007
					-	-		1,432,993		775,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	144,679,000	-	144,679,000	7,165,000	1,383,273	5,732,007
					-	-		1,432,993		
					-	-		-		775,623
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	324,726,000	-	324,726,000	68,256,000	11,110,153	24,614,201
					-	-		43,641,799		
					-	-		-		7,115,877
					-	-		-		-
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	784,939,000	-	784,939,000	8,960,000	1,045,714	7,859,906
					-	-		1,100,094		
					-	-		-		19,800
					-	-		-		-
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	784,939,000	-	784,939,000	8,960,000	1,045,714	7,859,906
					-	-		1,100,094		
					-	-		-		19,800
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	784,939,000	-	784,939,000	8,960,000	1,045,714	7,859,906
					-	-		1,100,094		
					-	-		-		19,800
					-	-		-		-

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2月29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	524,000	523,596	404
					-	-		523,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5607155900400 其他設備*	935,000	-	935,000	524,000	523,596	404
					-	-		523,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	935,000	-	935,000	524,000	523,596	404
					-	-		523,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	785,874,000	-	785,874,000	9,484,000	1,569,310	7,860,310
					-	-		1,623,690		-
					-	-		-		19,800
					-	-		-		-
				經資門合計	1,110,600,000	-	1,110,600,000	77,740,000	12,679,463	32,474,511
					-	-		45,265,489		-
					-	-		-		7,135,677
					-	-		-		-
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	450,510	-	450,510	450,510	150,170	-
					-	-		450,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	450,510	-	450,510	450,510	150,170	-
					-	-		450,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	450,510	-	450,510	450,510	150,170	-
					-	-		450,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907155030000 公務人員各項補助	343,600	-	343,600	343,600	98,900	228,700
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	228,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907155030100 公務人員各項補助	343,600	-	343,600	343,600	98,900	228,700
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	228,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	327,600	-	327,600	327,600	98,900	228,700
					-	-		98,900	-	
					-	-		-	228,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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)			
				統籌科目合計	794,110	-	794,110	794,110	249,070	228,700	
					-	-			565,410		
					-	-			-	228,700	
					-	-			-	-	
				總計	1,111,394,110	-	1,111,394,110	78,534,110	12,928,533	32,703,211	
					-	-			45,830,899		
					-	-			-	7,364,377	
					-	-			-	-	

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2月29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2月29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2月29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2月29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	其他設備
1000 人事費	41,438,017			
1015 法定編制人員待遇	19,846,314			
1020 約聘僱人員待遇	1,714,865			
1025 技工及工友待遇	3,769,880			
1030 獎金	13,615,653			
1035 其他給與	162,223			
1040 加班費	578,095			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,378,784			
1055 保險	372,203			
2000 業務費	770,789	1,432,993		
2006 水電費	263,007		28,765	
2009 通訊費	72,125		44,852	
2018 資訊服務費			664,000	
2024 稅捐及規費	1,800		6,420	
2036 按日按件計資酬金			42,810	
2045 國內組織會費			25,000	
2051 物品	111,923		31,500	
2054 一般事務費	157,875		530,306	
2066 車輛及辦公器具養護費	55,811			
2069 設施及機械設備養護費	95,871			
2072 國內旅費			59,340	
2093 特別費	12,377			
3000 設備及投資			1,100,094	523,596

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2月29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
3015 公共建設及設施費 3030 資訊軟硬體設備費			1,100,094	523,596
合計	42,208,806	1,432,993	1,100,094	523,596

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2月29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		
	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	450,510	98,900	41,987,427
1015 法定編制人員待遇			19,846,314
1020 約聘僱人員待遇			1,714,865
1025 技工及工友待遇			3,769,880
1030 獎金			13,615,653
1035 其他給與		98,900	261,123
1040 加班費			578,095
1045 退休退職給付	450,510		450,510
1050 退休離職儲金			1,378,784
1055 保險			372,203
2000 業務費		16,000	2,219,782
2006 水電費			291,772
2009 通訊費			116,977
2018 資訊服務費			664,000
2024 稅捐及規費			8,220
2036 按日按件計資酬金			42,810
2045 國內組織會費			25,000
2051 物品			143,423
2054 一般事務費		16,000	704,181
2066 車輛及辦公器具養護費			55,811
2069 設施及機械設備養護費			95,871
2072 國內旅費			59,340
2093 特別費			12,377
3000 設備及投資			1,623,690

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2月29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	
3015 公共建設及設施費			1,100,094	
3030 資訊軟硬體設備費			523,596	
合計	450,510	114,900	45,830,899	

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2月29日

頁數：第15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	5,726,625	0	0	0	0	0	1,600,000	0	7,326,625
本年度	5,726,625	0	0	0	0	0	0	0	5,726,625
04010100 罰金罰鍰	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000
04030100 一般賠償收入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05010100 審查費	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
05010500 許可費	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07010300 租金收入	4,543,393	0	0	0	0	0	0	0	4,543,393
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	137,534	0	0	0	0	0	0	0	137,534
12021000 其他雜項收入	7,198	0	0	0	0	0	0	0	7,198

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2月29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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17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	45,830,899	7,364,377	0	0	100,000	1,908,012	0	239,142	0	0	55,442,430	25,238,834
本年度	45,830,899	7,364,377	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,295,276	25,238,834
一、本年度經費	45,265,489	7,135,677	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,501,166	25,238,834
0356010100 行政管理	42,208,806	6,340,254	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,649,060	12,441,940
0356140100 山坡地管理及維護	1,432,993	775,623	0	0	0	0	0	0	0	0	2,208,616	4,956,384
0356150100* 山坡地保育及利用工程	1,100,094	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,894	7,840,106
0356900400* 其他設備	523,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,596	404
二、統籌科目	565,410	228,700	0	0	0	0	0	0	0	0	794,110	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	450,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,510	0
0989030100 公務人員各項補助	114,900	228,700	0	0	0	0	0	0	0	0	343,600	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2月29日

頁數：第18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	0	0	0	0	0	1,908,012	0	0	0	0	1,908,012	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	1,908,012	0	0	0	0	1,908,012	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	13,676	0	0	0	0	13,676	0
112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
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	294,336	0	0	0	0	294,336	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	239,142	0	0	239,142	0
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	0	0	0	0	0	0	239,142	0	0	239,142	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,233,705,808	負債	233,667,810
流動資產	185,227,822	流動負債	76,550,083
專戶存款	176,349,797	應付帳款	4,994,830
零用金	100,000	應付代收款	59,995,093
應收帳款	193,682	其他應付款	9,960,160
其他應收款	1,219,966	預收其他政府款	1,600,000
預付款	7,364,377	長期負債	40,763,023
固定資產	19,048,254,721	應付租賃款	922,384
土地	18,767,780,050	其他長期負債	39,840,639
土地改良物	639,840,918	其他負債	116,354,704
累計折舊－土地改良物	-632,475,097	存入保證金	115,241,013
房屋建築及設備	22,044,979	應付保管款	1,113,691
累計折舊－房屋建築及設備	-18,594,982	淨資產	19,000,037,998
機械及設備	22,656,884	資產負債淨額	19,000,037,998
累計折舊－機械及設備	-20,966,460	資產負債淨額	19,000,037,998
交通及運輸設備	30,309,721		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,263,829		
雜項設備	14,864,952		
累計折舊－雜項設備	-14,605,449		
租賃資產	2,693,030		
累計折舊－租賃資產	-1,309,996		
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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	19,233,705,808	合 計	19,233,705,808
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	48,611,864	應付保證品	48,611,864
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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,161,541	61,169,055
公庫撥入數	21,882,944	55,442,430
罰款及賠償收入	-223,088	577,000
規費收入	385,900	461,500
財產收益	1,974,652	4,543,393
其他收入	141,133	144,732
支出	16,954,124	53,304,518
繳付公庫數	3,878,597	7,326,625
人事支出	9,364,174	41,987,427
業務支出	3,279,905	3,559,018
折舊、折耗及攤銷	431,448	431,448
收支餘絀	7,207,417	7,864,537

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2月29日

頁數：第 22 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	3,963,953	85,513,851	0	18,767,780,050
土地改良物	639,840,918	-632,461,571	0	0	-13,526	7,365,821
房屋建築及設備	22,044,979	-18,566,372	0	0	-28,610	3,449,997
機械及設備	22,656,884	-20,914,374	0	0	-52,086	1,690,424
交通及運輸設備	30,309,721	-26,037,209	0	0	-226,620	4,045,892
雜項設備	14,864,952	-14,593,745	0	0	-11,704	259,503
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	3,963,953	85,513,851	-332,546	19,046,871,687
租賃資產	2,693,030	-1,211,094	0	0	-98,902	1,383,034
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	-98,902	1,606,299
合 計	19,844,243,697	-713,784,365	3,963,953	85,513,851	-431,448	19,048,477,986

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2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數3,963,953元，較取得財產合計數1,623,690元，減少2,340,263元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,963,953元。
2. 係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款523,596元，沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少523,596元。
3. 設備及投資項目係因未達資本化條件，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,100,094元。
4. 與市有財產分類統計表差異19,740元，主要係因財管系統入帳時間差異所致。

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2月29日

頁數：第 24 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2月29日

頁數：第 25 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	5,726,625	55,442,430	61,169,055	收入
		55,442,430	55,442,430	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	577,000		577,000	罰款及賠償收入
規費收入	461,500		461,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,543,393		4,543,393	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	144,732		144,732	其他收入
歲出	45,830,899	7,473,619	53,304,518	支出
		7,326,625	7,326,625	繳付公庫數
人事費	41,987,427		41,987,427	人事支出
業務費	2,219,782	1,339,236	3,559,018	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,623,690	-1,623,690		
				財產損失
				投資損失
債務費		431,448	431,448	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,104,274	47,968,811	7,864,537	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2月29日

頁數：第 26 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：

預算項目「設備及投資」執行數162萬3,690元，其中52萬3,596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、預算項目對應不同會計科目：

設備及投資預算執行數162萬3,690元，其中110萬94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)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)會計科目「折舊、折耗及攤銷」43萬1,448元係採用權責發生基礎所產生之評價科目