

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國113年04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 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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4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			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				0407000000	罰款及賠償收入	6,270,000	6,270,000	920,000	302,868	-	259,868
						-			1,179,868		
	01			04071550100	罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	600,000	260,000	-	520,000
						-			1,120,000		
		01		04071550101	罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	600,000	260,000	-	520,000
						-			1,120,000		
		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	320,000	42,868	-	-260,132
						-			59,868		
		01		04071550301	一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	320,000	42,868	-	-260,132
						-			59,868		
05				05070000000	規費收入	3,950,000	3,950,000	1,295,000	285,000	-	179,500
						-			1,474,500		
	01			05071550100	行政規費收入	3,920,000	3,920,000	1,295,000	282,000	-	174,000
						-			1,469,000		
		01		05071550101	審查費	3,620,000	3,620,000	1,200,000	246,000	-	181,400
						-			1,381,400		
		05		05071550105	許可費	300,000	300,000	95,000	36,000	-	-7,400
						-			87,600		
		03		05071550300	使用規費收入	30,000	30,000	-	3,000	-	5,500
						-			5,500		
		06		05071550306	場地設施使用費	30,000	30,000	-	3,000	-	5,500
						-			5,500		
07				07070000000	財產收入	26,555,000	26,555,000	9,149,000	2,134,742	-	-344,391
						-			8,804,609		

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4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	25,317,000	25,317,000	8,999,000	2,091,301	-	-237,832
					-			8,761,168		
		03		07071550103 租金收入	25,317,000	25,317,000	8,999,000	2,091,301	-	-237,832
					-			8,761,168		
	05			07071550500 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	150,000	43,441	-	-106,559
					-			43,441		
		01		07071550501 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	150,000	43,441	-	-106,559
					-			43,441		
12				12070000000 其他收入	3,550,000	3,550,000	800,000	4,040,916	-	3,399,122
					-			4,199,122		
	02			12071550200 雜項收入	3,550,000	3,550,000	800,000	4,040,916	-	3,399,122
					-			4,199,122		
		01		12071550201 收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	750,000	3,798,581	-	3,195,990
					-			3,945,990		
		10		12071550210 其他雜項收入	2,050,000	2,050,000	50,000	242,335	-	203,132
					-			253,132		
				經常門合計	40,325,000	40,325,000	12,164,000	6,763,526	-	3,494,099
					-			15,658,099		
				總計	40,325,000	40,325,000	12,164,000	6,763,526	-	3,494,099
					-			15,658,099		

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4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				
01				5607155010000 一般行政	179,630,000	-	179,630,000	84,207,000	10,890,374	17,900,371
					-	-			66,306,629	
					-	-			-	7,181,209
					-	-			-	-
	01			5607155010100 行政管理	179,630,000	-	179,630,000	84,207,000	10,890,374	17,900,371
					-	-			66,306,629	
					-	-			-	7,181,209
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	158,958,000	-	158,958,000	80,358,000	9,884,070	16,849,965
					-	-			63,508,035	
					-	-			-	6,568,289
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,672,000	-	20,672,000	3,849,000	1,006,304	1,050,406
					-	-			2,798,594	
					-	-			-	612,920
					-	-			-	-
14				5607155140000 山坡地管理	144,689,000	-	144,689,000	30,231,000	9,664,468	10,723,658
					-	-			19,507,342	
					-	-			-	1,986,245
					-	-			-	-
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	144,689,000	-	144,689,000	30,231,000	9,664,468	10,723,658
					-	-			19,507,342	
					-	-			-	1,986,245
					-	-			-	-

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4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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	144,679,000	-	144,679,000	30,231,000	9,664,468	10,723,658
					-	-			19,507,342	
					-	-			-	1,986,245
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	324,319,000	-	324,319,000	114,438,000	20,554,842	28,624,029
					-	-			85,813,971	
					-	-			-	9,167,454
					-	-			-	-
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	784,939,000	-	784,939,000	50,128,000	15,833,467	20,355,475
					-	-			29,772,525	
					-	-			-	19,800
					-	-			-	-
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	784,939,000	-	784,939,000	50,128,000	15,833,467	20,355,475
					-	-			29,772,525	
					-	-			-	19,800
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	784,939,000	-	784,939,000	50,128,000	15,833,467	20,355,475
					-	-			29,772,525	
					-	-			-	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4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	935,000	-	935,000	524,000	-	404
					-	-		523,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5607155900400 其他設備*	935,000	-	935,000	524,000	-	404
					-	-		523,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	935,000	-	935,000	524,000	-	404
					-	-		523,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	785,874,000	-	785,874,000	50,652,000	15,833,467	20,355,879
					-	-		30,296,121		-
					-	-		-		19,800
					-	-		-		-
				經資門合計	1,110,193,000	-	1,110,193,000	165,090,000	36,388,309	48,979,908
					-	-		116,110,092		-
					-	-		-		9,187,254
					-	-		-		-
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	780,900	-	780,900	780,900	174,210	-
					-	-		780,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	780,900	-	780,900	174,210	-	
					-	-		780,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	780,900	-	780,900	174,210	-	
					-	-		780,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907155030000 公務人員各項補助	391,057	-	391,057	-	-	
					-	-		391,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907155030100 公務人員各項補助	391,057	-	391,057	-	-	
					-	-		391,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	335,057	-	335,057	-	-	
					-	-		335,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)
				統籌科目合計	1,171,957	-	1,171,957	1,171,957	174,210	-
					-	-		1,171,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,111,364,957	-	1,111,364,957	166,261,957	36,562,519	48,979,908
					-	-		117,282,049		
					-	-		-		9,187,254
					-	-		-		

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4月30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4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
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	-	703,000	703,000	-	339,580	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,042,580	-	703,000	703,000	-	339,580	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,042,580	-	703,000	703,000	-	339,580	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,042,580	-	703,000	703,000	-	339,580	-							

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4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
112	15				山坡地保育利用工程	4,794,898	-	3,457,582	3,457,582	-	1,337,316	-
						14,146,880	-	9,956,365	9,956,365	-	4,190,515	-
		01			山坡地保育及利用工程*	4,794,898	-	3,457,582	3,457,582	-	1,337,316	-
						14,146,880	-	9,956,365	9,956,365	-	4,190,515	-
			01		山坡地保育及利用工程*	4,794,898	-	3,457,582	3,457,582	-	1,337,316	-
						14,146,880	-	9,956,365	9,956,365	-	4,190,515	-
				30	設備及投資*	4,794,898	-	3,457,582	3,457,582	-	1,337,316	-
						14,146,880	-	9,956,365	9,956,365	-	4,190,515	-
					小計	4,794,898	-	3,457,582	3,457,582	-	1,337,316	-
						15,189,460	-	10,659,365	10,659,365	-	4,530,095	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,042,580	-	703,000	703,000	-	339,580	-
					資本門合計*	4,994,830	-	3,457,582	3,457,582	-	1,537,248	-
						21,699,880	-	9,956,365	9,956,365	-	11,743,515	-
					總計	4,994,830	-	3,457,582	3,457,582	-	1,537,248	-
						22,742,460	-	10,659,365	10,659,365	-	12,083,095	-

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4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			
	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	63,508,035			
1015 法定編制人員待遇	32,228,540			
1020 約聘僱人員待遇	2,840,225			
1025 技工及工友待遇	6,269,800			
1030 獎金	13,749,568			
1035 其他給與	640,854			
1040 加班費	1,450,658			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,580,233			
1055 保險	2,748,157			
2000 業務費	2,798,594	19,507,342		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	529,395	178,877		
2009 通訊費	322,947	163,022		
2018 資訊服務費	194,900	752,929		
2021 其他業務租金		48,000		
2024 稅捐及規費	3,909	11,520		
2027 保險費	9,388	62,906		
2036 按日按件計資酬金	218,796	294,317		
2039 委辦費		7,916,400		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	226,029	1,333,219		
2054 一般事務費	775,439	8,569,962		
2063 房屋建築養護費	21,364			

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4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
2066 車輛及辦公器具養護費	200,363			
2069 設施及機械設備養護費	271,667	2,050		
2072 國內旅費		149,140		
2093 特別費	24,397			
3000 設備及投資			29,772,525	523,596
3015 公共建設及設施費			29,772,525	
3030 資訊軟硬體設備費				523,596
合計	66,306,629	19,507,342	29,772,525	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4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		
	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	780,900	335,057	64,623,992
1015 法定編制人員待遇			32,228,540
1020 約聘僱人員待遇			2,840,225
1025 技工及工友待遇			6,269,800
1030 獎金			13,749,568
1035 其他給與		335,057	975,911
1040 加班費			1,450,658
1045 退休退職給付	780,900		780,900
1050 退休離職儲金			3,580,233
1055 保險			2,748,157
2000 業務費		56,000	22,361,936
2003 教育訓練費		40,000	40,000
2006 水電費			708,272
2009 通訊費			485,969
2018 資訊服務費			947,829
2021 其他業務租金			48,000
2024 稅捐及規費			15,429
2027 保險費			72,294
2036 按日按件計資酬金			513,113
2039 委辦費			7,916,400
2045 國內組織會費			25,000
2051 物品			1,559,248
2054 一般事務費		16,000	9,361,401
2063 房屋建築養護費			21,364

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4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
2066 車輛及辦公器具養護費			200,363
2069 設施及機械設備養護費			273,717
2072 國內旅費			149,140
2093 特別費			24,397
3000 設備及投資			30,296,121
3015 公共建設及設施費			29,772,525
3030 資訊軟硬體設備費			523,596
合計	780,900	391,057	117,282,049

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4月30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	15,658,099	0	0	0	0	0	1,600,000	0	17,258,099
本年度	15,658,099	0	0	0	0	0	0	0	15,658,099
04010100 罰金罰鍰	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000
04030100 一般賠償收入	59,868	0	0	0	0	0	0	0	59,868
05010100 審查費	1,381,400	0	0	0	0	0	0	0	1,381,400
05010500 許可費	87,600	0	0	0	0	0	0	0	87,600
05030600 場地設施使用費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
07010300 租金收入	8,761,168	0	0	0	0	0	0	0	8,761,168
07050100 廢舊物資售價	43,441	0	0	0	0	0	0	0	43,441
12020100 收回以前年度歲出	3,945,990	0	0	0	0	0	0	0	3,945,990
12021000 其他雜項收入	253,132	0	0	0	0	0	0	0	253,132

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4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)			
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4月30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	131,398,996	9,187,254	0	0	100,000	1,908,726	0	431,650	0	0	143,026,626	44,334,547
本年度	117,282,049	9,187,254	0	0	100,000	0	0	0	0	0	126,569,303	39,692,654
一、本年度經費	116,110,092	9,187,254	0	0	100,000	0	0	0	0	0	125,397,346	39,692,654
0356010100 行政管理	66,306,629	7,181,209	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,587,838	10,619,162
0356140100 山坡地管理及維護	19,507,342	1,986,245	0	0	0	0	0	0	0	0	21,493,587	8,737,413
0356150100* 山坡地保育及利用工程	29,772,525	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	29,792,325	20,335,675
0356900400* 其他設備	523,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,596	404
二、統籌科目	1,171,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,957	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	780,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,900	0
0989030100 公務人員各項補助	391,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,057	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4月30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	14,116,947	0	0	0	0	1,908,726	0	0	0	0	16,025,673	4,641,893
一、以前年度應付(保留)數	14,116,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,116,947	4,641,893
112年度 0356140100 山坡地管理及維護	703,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,000	199,120
112年度 0356150100* 山坡地保育及利用工程	13,413,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,413,947	4,442,773
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,908,726	0	0	0	0	1,908,726	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	714	0	0	0	0	714	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	431,650	0	0	431,650	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4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)		
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	431,650	0	0	431,650	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,255,570,272	負債	266,178,206
流動資產	222,818,677	流動負債	107,266,520
專戶存款	212,117,775	應付帳款	1,537,248
零用金	100,000	應付代收款	94,169,112
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	9,187,254	長期負債	40,763,023
固定資產	19,032,328,330	應付租賃款	922,384
土地	18,752,286,252	其他長期負債	39,840,639
土地改良物	639,840,918	其他負債	118,148,663
累計折舊－土地改良物	-632,488,623	存入保證金	117,013,200
房屋建築及設備	22,044,979	應付保管款	1,135,463
累計折舊－房屋建築及設備	-18,623,592	淨資產	18,989,392,066
機械及設備	22,276,484	資產負債淨額	18,989,392,066
累計折舊－機械及設備	-20,640,827	資產負債淨額	18,989,392,066
交通及運輸設備	30,310,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,490,449		
雜項設備	14,864,952		
累計折舊－雜項設備	-14,616,073		
租賃資產	2,693,030		
累計折舊－租賃資產	-1,408,898		
收藏品及傳承資產	262,280,000		
無形資產	223,265		
電腦軟體	223,265		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	19,255,570,272	合 計	19,255,570,272
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	48,903,277	應付保證品	48,903,277
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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	58,851,069	158,684,725
公庫撥入數	52,087,543	143,026,626
罰款及賠償收入	302,868	1,179,868
規費收入	285,000	1,474,500
財產收益	2,134,742	8,804,609
其他收入	4,040,916	4,199,122
支出	54,281,322	145,972,064
繳付公庫數	6,763,526	17,258,099
人事支出	10,058,280	64,623,992
業務支出	37,241,087	63,225,476
財產損失	3,809	3,809
折舊、折耗及攤銷	214,620	860,688
收支餘絀	4,569,747	12,712,661

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4月30日

頁數：第 23 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	4,101,445	101,145,141	0	18,752,286,252
土地改良物	639,840,918	-632,461,571	0	0	-27,052	7,352,295
房屋建築及設備	22,044,979	-18,566,372	0	0	-57,220	3,421,387
機械及設備	22,656,884	-20,914,374	0	380,400	273,547	1,635,657
交通及運輸設備	30,309,721	-26,037,209	456	0	-453,240	3,819,728
雜項設備	14,864,952	-14,593,745	0	0	-22,328	248,879
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	4,101,901	101,525,541	-286,293	19,031,044,198
租賃資產	2,693,030	-1,211,094	0	0	-197,804	1,284,132
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	-197,804	1,507,397
合 計	19,844,243,697	-713,784,365	4,101,901	101,525,541	-484,097	19,032,551,595

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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數4,101,901元，較取得財產合計數40,252,486元，減少36,150,585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4,101,445元。
2. 公園處移撥交通及運輸設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加456元。
3. 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。
4. 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39,728,890元。
5. 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4月30日

頁數：第 25 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4月30日

頁數：第 26 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	15,658,099	143,026,626	158,684,725	收入
		143,026,626	143,026,626	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,179,868		1,179,868	罰款及賠償收入
規費收入	1,474,500		1,474,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,804,609		8,804,609	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	4,199,122		4,199,122	其他收入
歲出	117,282,049	28,690,015	145,972,064	支出
		17,258,099	17,258,099	繳付公庫數
人事費	64,623,992		64,623,992	人事支出
業務費	22,361,936	40,863,540	63,225,476	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	30,296,121	-30,296,121		
		3,809	3,809	財產損失
				投資損失
債務費		860,688	860,688	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,623,950	114,336,611	12,712,661	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4月30日

頁數：第 27 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3,029萬6,121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3,029萬6,121元，其中2,977萬2,525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」86萬688元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。