臺北市政府工務局大地工程處

會　計　月　報

中華民國110年4月份(截至110年4月30日)

主辦會計人員：會計室主任蔡明達

機關長官：臺北市政府工務局大地工程處處長池蘭生

臺北市政府工務局大地工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	6,270,000	6,270,000	1,640,000	326,500	-	-626,999
					-			1,013,001		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,250,000	3,250,000	600,000	250,000	-	-30,000
					-			570,000		
		01		罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	600,000	250,000	-	-30,000
					-			570,000		
	02			沒入及沒收財物	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		沒收物變價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	3,000,000	3,000,000	1,040,000	76,500	-	-596,999
					-			443,001		
		01		一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	1,040,000	76,500	-	-596,999
					-			443,001		
05				規費收入	3,920,000	3,920,000	1,062,000	186,400	-	48,600
					-			1,110,600		
	01			行政規費收入	3,890,000	3,890,000	1,059,000	174,400	-	36,600
					-			1,095,600		
		01		審查費	3,860,000	3,860,000	1,050,000	136,000	-	-44,000
					-			1,006,000		
		05		許可費	30,000	30,000	9,000	38,400	-	80,600
					-			89,600		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	3,000	12,000	-	12,000
					-			15,000		
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	3,000	12,000	-	12,000
					-			15,000		
07				財產收入	26,372,000	26,372,000	8,743,000	2,135,275	-	-439,999
					-			8,303,001		
	01			財產孳息	25,134,000	25,134,000	8,377,000	2,070,691	-	-138,583
					-			8,238,417		
		03		租金收入	25,134,000	25,134,000	8,377,000	2,070,691	-	-138,583
					-			8,238,417		
	05			廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	366,000	64,584	-	-301,416
					-			64,584		
		01		廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	366,000	64,584	-	-301,416
					-			64,584		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,937,000	1,937,000	146,000	53,505	-	12,133
					-			158,133		
	02			雜項收入	1,937,000	1,937,000	146,000	53,505	-	12,133
					-			158,133		
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	-	40,000	-	90,185
					-			90,185		
		10		其他雜項收入	437,000	437,000	146,000	13,505	-	-78,052
					-			67,948		
				經常門合計	38,499,000	38,499,000	11,591,000	2,701,680	-	-1,006,265
					-			10,584,735		
				總計	38,499,000	38,499,000	11,591,000	2,701,680	-	-1,006,265
					-			10,584,735		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	171,312,000	-	171,312,000	75,770,000	10,141,793	16,224,949
					-	-			59,545,051	
					-	-			-	11,148,483
					-	-				
	01			行政管理	171,312,000	-	171,312,000	75,770,000	10,141,793	16,224,949
					-	-			59,545,051	
					-	-			-	11,148,483
					-	-				
			10	人事費	149,873,000	-	149,873,000	71,172,000	9,217,136	13,846,856
					-	-			57,325,144	
					-	-			-	10,659,883
					-	-				
			20	業務費	21,439,000	-	21,439,000	4,598,000	924,657	2,378,093
					-	-			2,219,907	
					-	-			-	488,600
					-	-				
14				山坡地管理	136,116,000	-	140,224,000	28,938,000	10,531,278	7,112,861
					-	-			21,825,139	
					4,108,000	-			-	1,562,484
					-	-				
	01			山坡地管理及維護	136,116,000	-	140,224,000	28,938,000	10,531,278	7,112,861
					-	-			21,825,139	
					4,108,000	-			-	1,562,484
					-	-				
			20	業務費	136,106,000	-	140,214,000	28,938,000	10,531,278	7,112,861
					-	-			21,825,139	
					4,108,000	-			-	1,562,484
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/5/7

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	307,428,000	-	311,536,000	104,708,000	20,673,071	23,337,810
					-	-			81,370,190	
					4,108,000	-			-	12,710,967
					-	-				
15				山坡地保育利用工程	844,565,000	-	844,565,000	58,648,000	24,936,160	11,586,930
					-	-			47,061,070	
					-	-			-	955,861
					-	-				
	01			山坡地保育及利用工程*	844,565,000	-	844,565,000	58,648,000	24,936,160	11,586,930
					-	-			47,061,070	
					-	-			-	955,861
					-	-				
			30	設備及投資*	844,565,000	-	844,565,000	58,648,000	24,936,160	11,586,930
					-	-			47,061,070	
					-	-			-	955,861
					-	-				
90				一般建築及設備	797,000	-	797,000	422,400	-	260,400
					-	-			162,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	164,000	-	164,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	164,000	-	164,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	633,000	-	633,000	422,400	-	260,400
					-	-			162,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/5/7

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	633,000	-	633,000	422,400	-	260,400
					-	-			162,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	845,362,000	-	845,362,000	59,070,400	24,936,160	11,847,330
					-	-			47,223,070	
					-	-			-	955,861
					-	-				
				經資門合計	1,152,790,000	-	1,156,898,000	163,778,400	45,609,231	35,185,140
					-	-			128,593,260	
					4,108,000	-			-	13,666,828
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	734,625	-	734,625	734,625	146,925	-
					-	-			734,625	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	734,625	-	734,625	734,625	146,925	-
					-	-			734,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	734,625	-	734,625	734,625	146,925	-
					-	-			734,625	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	379,406	-	379,406	379,406	-	-
					-	-			379,406	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	379,406	-	379,406	379,406	-	-
					-	-			379,406	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/5/7

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	340,856	-	340,856	340,856	-	-
					-	-			340,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,550	-	38,550	38,550	-	-
					-	-			38,550	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	60,480,000	-	60,480,000	15,000,000	5,058,600	1,181,000
					-	-			13,819,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	60,480,000	-	60,480,000	15,000,000	5,058,600	1,181,000
					-	-			13,819,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	60,480,000	-	60,480,000	15,000,000	5,058,600	1,181,000
					-	-			13,819,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	61,594,031	-	61,594,031	16,114,031	5,205,525	1,181,000
					-	-			14,933,031	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,214,384,031	-	1,218,492,031	179,892,431	50,814,756	36,366,140
					-	-			143,526,291	
					4,108,000	-			-	13,666,828
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/5/7

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110年1月1日至110年4月30日

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	代號及名稱	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
103	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	140,000	-	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	140,000	-	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/5/6

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110年1月1日至110年4月30日

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	代號及名稱	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
			01		罰金罰鍰	140,000	-	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	14,645	-	-	-	-	14,645
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	14,645	-	-	-	-	14,645
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	14,645	-	-	-	-	14,645
						-	-	-	-	-	-
					小計	154,645	-	-	-	-	154,645
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	68,488	-	-	25,391	-	43,097
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	68,488	-	-	25,391	-	43,097
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	68,488	-	-	25,391	-	43,097
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,488	-	-	85,391	-	43,097
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	519,293	-	-	85,391	-	433,902
						-	-	-	-	-	-
					總計	519,293	-	-	85,391	-	433,902
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/5/6

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110年1月1日至110年4月30日

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	代號及名稱	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
107	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	-	870,665	-
		03			山坡地遊憩設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	-	870,665	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	-	870,665	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	-	870,665	-
108	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	-	-	-	2,370,000	-
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	-	-	-	2,370,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	-	-	-	2,370,000	-
108	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
						164,110	-	-	-	-	164,110	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-
						164,110	-	-	-	-	164,110	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						164,110	-	-	-	-	164,110	-
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	199,405	199,405	-	120,095	-
		04			水土保持工程*	-	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	199,405	199,405	-	120,095	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	199,405	199,405	-	120,095	-
108	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,802	-	-	-	-	2,800,802	-
		03			山坡地遊憩設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,802	-	-	-	-	2,800,802	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,802	-	-	-	-	2,800,802	-
108	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						57,387	-	-	-	-	57,387	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						57,387	-	-	-	-	57,387	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						57,387	-	-	-	-	57,387	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/5/6

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110年1月1日至110年4月30日

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	代號及名稱	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	-	-	-	-	-	-	-
						5,711,799	-	199,405	199,405	-	5,512,394	-
109	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	-	237,500	237,500	-	1,557,033	285,838
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	-	237,500	237,500	-	1,557,033	285,838
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	-	237,500	237,500	-	1,557,033	285,838
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						74,820	-	-	-	-	74,820	74,820
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						74,820	-	-	-	-	74,820	74,820
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						74,820	-	-	-	-	74,820	74,820
109	85				道路橋梁工程	260,885	-	-	-	-	260,885	-
						7,131,216	-	386,698	386,698	-	6,744,518	279,513
		01			道路及橋梁工程*	260,885	-	-	-	-	260,885	-
						7,131,216	-	386,698	386,698	-	6,744,518	279,513
				30	設備及投資*	260,885	-	-	-	-	260,885	-
						7,131,216	-	386,698	386,698	-	6,744,518	279,513
109	86				環境衛生及河川工程	3,401,739	-	2,120,875	2,120,875	-	1,280,864	-
						12,676,957	-	1,093,426	1,093,426	-	11,583,531	4,093,662
		04			水土保持工程*	3,401,739	-	2,120,875	2,120,875	-	1,280,864	-
						12,676,957	-	1,093,426	1,093,426	-	11,583,531	4,093,662
				30	設備及投資*	3,401,739	-	2,120,875	2,120,875	-	1,280,864	-
						12,676,957	-	1,093,426	1,093,426	-	11,583,531	4,093,662
109	87				公園綠化及風景區工程	1,772,949	-	1,684,291	1,684,291	-	88,658	-
						23,056,937	-	428,918	428,918	-	22,628,019	2,861,301
		03			山坡地遊憩設施工程*	1,772,949	-	1,684,291	1,684,291	-	88,658	-
						23,056,937	-	428,918	428,918	-	22,628,019	2,861,301
				30	設備及投資*	1,772,949	-	1,684,291	1,684,291	-	88,658	-
						23,056,937	-	428,918	428,918	-	22,628,019	2,861,301
					小計	5,435,573	-	3,805,166	3,805,166	-	1,630,407	-
						44,734,463	-	2,146,542	2,146,542	-	42,587,921	7,595,134
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,239,353	-	237,500	237,500	-	4,001,853	360,658
					資本門合計*	5,435,573	-	3,805,166	3,805,166	-	1,630,407	-
						47,077,574	-	2,108,447	2,108,447	-	44,969,127	7,234,476
					總計	5,435,573	-	3,805,166	3,805,166	-	1,630,407	-
						51,316,927	-	2,345,947	2,345,947	-	48,970,980	7,595,134

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/5/6

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110年1月1日至110年4月30日

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	57,325,144			
1015 法定編制人員待遇	32,148,103			
1020 約聘僱人員待遇	2,714,496			
1025 技工及工友待遇	5,630,600			
1030 獎金	13,538,405			
1035 其他給與	948,163			
1040 加班值班費	1,405,369			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	407,633			
1055 保險	532,375			
2000 業務費	2,219,907	21,825,139		
2003 教育訓練費	3,300	27,400		
2006 水電費	419,359	93,703		
2009 通訊費	237,586	181,548		
2018 資訊服務費	191,250	2,143,568		
2021 其他業務租金		51,955		
2024 稅捐及規費	37,624	1,180		
2027 保險費	51,499	72,431		
2036 按日按件計資酬金	60,000	635,700		
2039 委辦費	111,445	8,925,919		
2051 物品	290,206	2,321,400		
2054 一般事務費	562,918	7,334,369		
2063 房屋建築養護費	20,146			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,360			
2069 設施及機械設備養護費	76,433	29,996		
2072 國內旅費		5,970		
2093 特別費	24,781			
3000 設備及投資			47,061,070	162,000
3015 公共建設及設施費			47,061,070	
3030 資訊軟硬體設備費				162,000
合計	59,545,051	21,825,139	47,061,070	162,000

報表編號：arg31　列印日期：110/5/6

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110年1月1日至110年4月30日

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	災害準備金	合計
1000 人事費	734,625	340,856		58,400,625
1015 法定編制人員待遇				32,148,103
1020 約聘僱人員待遇				2,714,496
1025 技工及工友待遇				5,630,600
1030 獎金				13,538,405
1035 其他給與		340,856		1,289,019
1040 加班值班費				1,405,369
1045 退休退職給付	734,625			734,625
1050 退休離職儲金				407,633
1055 保險				532,375
2000 業務費		38,550	13,819,000	37,902,596
2003 教育訓練費		19,050		49,750
2006 水電費				513,062
2009 通訊費				419,134
2018 資訊服務費				2,334,818
2021 其他業務租金			13,819,000	13,870,955
2024 稅捐及規費				38,804
2027 保險費				123,930
2036 按日按件計資酬金				695,700
2039 委辦費				9,037,364
2051 物品				2,611,606
2054 一般事務費		19,500		7,916,787
2063 房屋建築養護費				20,146
2066 車輛及辦公器具養護費				133,360
2069 設施及機械設備養護費				106,429
2072 國內旅費				5,970
2093 特別費				24,781
3000 設備及投資				47,223,070
3015 公共建設及設施費				47,061,070
3030 資訊軟硬體設備費				162,000
合計	734,625	379,406	13,819,000	143,526,291

報表編號：arg31　列印日期：110/5/6

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110年1月1日至110年4月30日

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	10,670,126	0	0	0	0	0	1,600,000	0	12,270,126
本年度	10,584,735	0	0	0	0	0	1,600,000	0	12,184,735
04010100 罰金罰鍰	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000
04030100 一般賠償收入	443,001	0	0	0	0	0	0	0	443,001
05010100 審查費	1,006,000	0	0	0	0	0	0	0	1,006,000
05010500 許可費	89,600	0	0	0	0	0	0	0	89,600
05030600 場地設施使用費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
07010300 租金收入	8,238,417	0	0	0	0	0	0	0	8,238,417
07050100 廢舊物資售價	64,584	0	0	0	0	0	0	0	64,584
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	90,185	0	0	0	0	0	0	0	90,185

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/5/6

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110年1月1日至110年4月30日

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)			
12021000 其他雜項收入	67,948	0	0	0	0	0	0	0	67,948
以前年度	85,391	0	0	0	0	0	0	0	85,391
一、以前年度應收(保留)數	85,391	0	0	0	0	0	0	0	85,391
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
109年度 07010300 租金收入	25,391	0	0	0	0	0	0	0	25,391
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	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/5/6

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110年1月1日至110年4月30日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/5/6

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110年1月1日至110年4月30日

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	149,677,404	21,525,450	0	0	100,000	1,701,534	0	0	0	0	173,004,388	25,802,254
本年度	143,526,291	13,666,828	0	0	100,000	0	0	0	0	0	157,293,119	22,599,312
一、本年度經費	128,593,260	13,666,828	0	0	100,000	0	0	0	0	0	142,360,088	21,418,312
0356010100 行政管理	59,545,051	11,148,483	0	0	100,000	0	0	0	0	0	70,793,534	4,976,466
0356140100 山坡地管理及維護	21,825,139	1,562,484	0	0	0	0	0	0	0	0	23,387,623	5,550,377
0356150100* 山坡地保育及利用工程	47,061,070	955,861	0	0	0	0	0	0	0	0	48,016,931	10,631,069
0356900400* 其他設備	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	260,400
二、統籌科目	14,933,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,933,031	1,181,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	734,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,625	0
0989030100 公務人員各項補助	379,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,406	0
0989080100 災害準備金	13,819,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,819,000	1,181,000
以前年度	6,151,113	7,551,836	0	0	0	1,701,534	0	0	0	0	15,404,483	3,202,942
一、以前年度應付(保留)數	6,151,113	7,551,836	0	0	0	0	0	0	0	0	13,702,949	3,202,942

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/5/6

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110年1月1日至110年4月30日

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)		
108年度 0358860400* 水土保持工程	199,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,405	0
109年度 0356140100 山坡地管理及維護	237,500	242,540	0	0	0	0	0	0	0	0	480,040	0
109年度 0356620200 接受中央各部會補助業務支出	0	74,820	0	0	0	0	0	0	0	0	74,820	0
109年度 0356850100* 道路及橋梁工程	386,698	279,513	0	0	0	0	0	0	0	0	666,211	89,133
109年度 0356860400* 水土保持工程	3,214,301	4,093,662	0	0	0	0	0	0	0	0	7,307,963	1,849,851
109年度 0356870300* 山坡地遊憩設施工程	2,113,209	2,861,301	0	0	0	0	0	0	0	0	4,974,510	1,263,958
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,701,534	0	0	0	0	1,701,534	0
109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
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	101,534	0	0	0	0	101,534	0
墊付款	0	306,786	0	0	0	0	0	0	0	0	306,786	0
1100200000 108年度山坡地保育利用管理工作績效考核績優機關獎金	0	306,786	0	0	0	0	0	0	0	0	306,786	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,753,942,564	負債	507,153,134
流動資產	461,584,112	流動負債	346,583,189
專戶存款	438,447,004	應付帳款	1,630,407
零用金	100,000	應付代收款	343,352,782
應收帳款	433,902	預收其他政府款	1,600,000
其他應收款	1,034,458	長期負債	531,546
預付款	21,568,748	應付租賃款	531,546
固定資產	24,226,598,539	其他負債	160,038,399
土地	23,892,515,192	存入保證金	159,298,117
土地改良物	639,840,918	應付保管款	740,282
累計折舊－土地改良物	-632,245,155	淨資產	24,246,789,430
房屋建築及設備	81,939,388	資產負債淨額	24,246,789,430
累計折舊－房屋建築及設備	-19,787,243	資產負債淨額	24,246,789,430
機械及設備	24,078,628		
累計折舊－機械及設備	-20,389,495		
交通及運輸設備	31,657,527		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,464,863		
雜項設備	14,956,127		
累計折舊－雜項設備	-14,516,605		
租賃資產	830,970		
累計折舊－租賃資產	-136,850		
收藏品及傳承資產	252,320,000		
無形資產	815,736		
電腦軟體	515,736		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	64,944,177		
暫付款	64,944,177		
合計	24,753,942,564	合計	24,753,942,564

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	65,611,642	應付保證品	65,611,642
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

臺北市政府工務局大地工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	63,156,349	183,589,123
公庫撥入數	60,454,669	173,004,388
罰款及賠償收入	326,500	1,013,001
規費收入	186,400	1,110,600
財產收益	2,135,275	8,303,001
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	53,505	158,133
支出	56,219,429	159,417,722
繳付公庫數	2,701,680	12,270,126
人事支出	9,364,061	58,400,625
業務支出	43,796,642	87,309,613
折舊、折耗及攤銷	357,046	1,437,358
收支餘絀	6,936,920	24,171,401

臺北市政府工務局大地工程處

專戶存款明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	436,776,396		
	110103002一般銀行存款	740,282		
	110103003代扣繳專戶	930,326		
	合 計		438,447,004	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

應收帳款明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	433,902		
	合 計		433,902	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

其他應收款明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	1,034,458		
	合 計		1,034,458	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

預付款明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901002墊付款	306,786		
	110901003待攤銷工管費	314,759		
	110901005以前年度預付款(其他)	7,457,836		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	13,349,065		
	110901010待攤銷工管費(人事支出)	1,585		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	138,717		
	合 計		21,568,748	

臺北市政府工務局大地工程處

暫付款明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	64,242,482		
	180101009其他	701,695		
	合 計		64,944,177	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

保證品明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	65,611,642		
	合 計		65,611,642	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

債權憑證明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	11		
	合 計		11	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

應付帳款明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	1,630,407		
	合 計		1,630,407	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

應付代收款明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費	111,211		
	210302002健保費	357,392		
	210302003公保費	3,140		
	210302004勞保費	95,876		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	362,707		
	210302007代辦經費	340,180,802		
	210302008各項費款	0		
	210302009代履行費用收回	929,312		
	210302019其他	4,158		
	210302020回饋金(林務局)	1,278,150		
	210302022退撫基金差額	25,124		
	210302023公保差額	4,910		
	210302024松德大樓管委會	0		
	合 計		343,352,782	

臺北市政府工務局大地工程處

預收其他政府款明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211101001預收中央補助款	1,600,000		
	合 計		1,600,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

存入保證金明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	5,000		
	280301002履約保證金	29,950,455		
	280301004保固保證金	47,561,486		
	280301010道路挖掘保證金	247,313		
	280301011水土保持保證金	79,880,000		
	280301012場地保證金	152,000		
	280301013行政契約保證金	1,501,863		
	合 計		159,298,117	

臺北市政府工務局大地工程處

應付保管款明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	740,282		
	合 計		740,282	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

應付保證品明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	35,065,636		
	290301002保證書	30,546,006		
	合 計		65,611,642	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/6

臺北市政府工務局大地工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	11		
	合 計		11	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/6

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110年1月1日至110年4月30日

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 (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	22,304,199,623	0	1,588,372,703	57,134	0	23,892,515,192
土地改良物	639,840,918	-632,218,103	0	0	-27,052	7,595,763
房屋建築及設備	107,705,276	-22,195,939	61,871,456	87,637,344	2,408,696	62,152,145
機械及設備	28,786,993	-24,657,065	34,672	4,743,037	4,267,570	3,689,133
交通及運輸設備	32,114,729	-24,459,657	0	457,202	-5,206	7,192,664
雜項設備	16,614,144	-16,178,969	42,330	1,700,347	1,662,364	439,522
收藏品及傳承資產	252,320,000	0	0	0	0	252,320,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	23,381,581,683	-719,709,733	1,650,321,161	94,595,064	8,306,372	24,225,904,419
租賃資產	830,970	-82,110	162,000	162,000	-54,740	694,120
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	752,096	0	0	236,360	0	515,736
發展中之無形資產	300,000	0	0	0	0	300,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,883,066	-82,110	162,000	398,360	-54,740	1,509,856
合　　計	23,383,464,749	-719,791,843	1,650,483,161	94,993,424	8,251,632	24,227,414,275

備註:本期成本變動增加數1,650,483,161元，較取得財產合計數53,136,683元，減少1,597,346,478元之原因說明如下：

1.土地依公告現值調增、管變及分割，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1,588,372,703元。

2.房屋建築及設備增加主要因財產撥入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加61,871,456元。

3.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52,897,681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110年1月1日至110年4月30日

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	693,546		162,000	531,546
二、其他長期負債				

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110年1月1日至110年4月30日

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	10,584,735	173,004,388	183,589,123	收入
		173,004,388	173,004,388	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,013,001		1,013,001	罰款及賠償收入
規費收入	1,110,600		1,110,600	規費收入
財產收入	8,303,001		8,303,001	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	158,133		158,133	其他收入
歲出	143,526,291	15,891,431	159,417,722	支出
		12,270,126	12,270,126	繳付公庫數
人事費	58,400,625		58,400,625	人事支出
業務費	37,902,596	49,407,017	87,309,613	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	47,223,070	-47,223,070		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,437,358	1,437,358	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-132,941,556	157,112,957	24,171,401	收支餘絀

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) 設備及投資預算執行數4,722萬3,070元，其中16萬2,000元係屬租賃資產項目，另列為平衡表「租賃資產」表達。

二、 預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(二) 設備及投資預算執行數4,722萬3,070元，其中4,706萬1,070元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。

三、 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達；「業務支出」其中234萬5,947元係為以前年度實現數不列入預算執行數項下。

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	53,018	53,018	53,018	53,018	-	-
	-	25,391	0	25,391	-	-
合　　計	113,018	113,018	113,018	113,018	-	-
	-	85,391	-	85,391	-	-

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	600,000	300,000	600,000	-	-
	250,000	570,000	250,000	570,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	240,000	1,040,000	240,000	1,040,000	-	-
	76,500	443,001	76,500	443,001	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	1,050,000	300,000	1,050,000	-	-
	136,000	1,006,000	136,000	1,006,000	-	-
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	38,400	89,600	38,400	89,600	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	12,000	15,000	12,000	15,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,094,000	8,377,000	2,094,000	8,377,000	-	-
	2,070,691	8,238,417	2,070,691	8,238,417	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	63,000	366,000	63,000	366,000	-	-
	64,584	64,584	64,584	64,584	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,600,000	0	1,600,000	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	40,000	90,185	40,000	90,185	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,000	146,000	36,000	146,000	-	-
	13,505	67,948	13,505	67,948	-	-
合　　計	3,039,000	11,591,000	3,039,000	11,591,000	-	-
	2,701,680	12,184,735	2,701,680	12,184,735	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/05/06

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-86-04-環境衛生及河川工程-水土保持工程*	199,405	199,405	199,405	199,405	-	-
	199,405	199,405	199,405	199,405	-	-
108-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	237,500	480,040	237,500	480,040	-	-
	237,500	480,040	237,500	480,040	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	74,820	0	74,820	-	-
	-	74,820	0	74,820	-	-
109-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程*	569,831	755,344	569,831	755,344	-	-
	480,698	666,211	480,698	666,211	-	-
109-86-04-環境衛生及河川工程-水土保持工程*	5,064,152	9,157,814	5,064,152	9,157,814	-	-
	3,214,301	7,307,963	3,214,301	7,307,963	-	-
109-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	3,377,167	6,238,468	3,377,167	6,238,468	-	-
	2,113,209	4,974,510	2,113,209	4,974,510	-	-
合　　計	9,448,055	16,905,891	9,448,055	16,905,891	-	-
	6,245,113	13,702,949	6,245,113	13,702,949	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/05/06

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	11,912,000	75,770,000	11,912,000	75,770,000	-	-
	12,303,959	70,693,534	12,303,959	70,793,534	-	-100,000
110-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	7,639,000	28,938,000	7,639,000	28,938,000	-	-
	11,580,678	23,387,623	11,580,678	23,387,623	-	-
110-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	26,260,000	58,648,000	26,260,000	58,648,000	-	-
	25,045,232	48,016,931	25,045,232	48,016,931	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	260,400	422,400	260,400	422,400	-	-
	-	162,000	0	162,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	146,925	734,625	146,925	734,625	-	-
	146,925	734,625	146,925	734,625	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	379,406	0	379,406	-	-
	-	379,406	0	379,406	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	6,000,000	15,000,000	6,000,000	15,000,000	-	-
	5,058,600	13,819,000	5,058,600	13,819,000	-	-
合　　計	52,218,325	179,892,431	52,218,325	179,892,431	-	-
	54,135,394	157,193,119	54,135,394	157,293,119	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/05/06

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	155651100100011	110/01/06	110年度零用金借支	100,000
合　　計					100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/05/06