

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國110年8月份(截至110年8月31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

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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7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13頁
二、繳付公庫數分析表	第14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20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第35頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第37頁至第37頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第38頁至第38頁
二、公庫收付差額解釋表	第39頁至第43頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第44頁至第45頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第46頁至第58頁

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				罰款及賠償收入	6,270,000	6,270,000	3,900,000	348,000	-	-1,782,307
					-			2,117,693		
	01			罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	1,900,000	260,000	-	-540,000
					-			1,360,000		
		01		罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	1,900,000	260,000	-	-540,000
					-			1,360,000		
	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	2,000,000	88,000	-	-1,242,307
					-			757,693		
		01		一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	88,000	-	-1,242,307
					-			757,693		
05				規費收入	3,920,000	3,920,000	2,485,000	542,600	-	-316,200
					-			2,168,800		
	01			行政規費收入	3,890,000	3,890,000	2,470,000	542,600	-	-322,200
					-			2,147,800		
		01		審查費	3,860,000	3,860,000	2,450,000	497,000	-	-507,000
					-			1,943,000		
		05		許可費	30,000	30,000	20,000	45,600	-	184,800
					-			204,800		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	15,000	-	-	6,000
					-			21,000		
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	15,000	-	-	6,000
					-			21,000		
07				財產收入	26,372,000	26,372,000	17,451,000	1,790,526	-	-1,455,148
					-			15,995,852		
	01			財產孳息	25,134,000	25,134,000	16,754,000	1,613,639	-	-2,007,543
					-			14,746,457		
		03		租金收入	25,134,000	25,134,000	16,754,000	1,613,639	-	-2,007,543
					-			14,746,457		
	05			廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	697,000	176,887	-	552,395
					-			1,249,395		
		01		廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	697,000	176,887	-	552,395
					-			1,249,395		

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
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	491,000	35,785	-186,293
	02			雜項收入	1,937,000	1,937,000	491,000	35,785	-186,293
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	200,000	25,337	-20,977
		10		其他雜項收入	437,000	437,000	291,000	10,448	-165,316
				經常門合計	38,499,000	38,499,000	24,327,000	2,716,911	-3,739,948
				總計	38,499,000	38,499,000	24,327,000	2,716,911	-3,739,948

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	171,312,000	-	171,312,000	120,250,000	10,800,364	9,144,154
					-	-			111,105,846	
					-	-			-	2,124,654
					-	-			-	
	01			行政管理	171,312,000	-	171,312,000	120,250,000	10,800,364	9,144,154
					-	-			111,105,846	
					-	-			-	2,124,654
					-	-			-	
			10	人事費	149,873,000	-	149,873,000	111,025,000	9,735,395	5,124,920
					-	-			105,900,080	
					-	-			-	1,447,114
					-	-			-	
			20	業務費	21,439,000	-	21,439,000	9,225,000	1,064,969	4,019,234
					-	-			5,205,766	
					-	-			-	677,540
					-	-			-	
14				山坡地管理	136,116,000	-	140,224,000	74,386,400	20,528,435	7,025,509
					-	-			67,360,891	
					4,108,000	-			-	639,524
					-	-			-	
	01			山坡地管理及維護	136,116,000	-	140,224,000	74,386,400	20,528,435	7,025,509
					-	-			67,360,891	
					4,108,000	-			-	639,524
					-	-			-	
			20	業務費	136,106,000	-	140,214,000	74,386,400	20,528,435	7,025,509
					-	-			67,360,891	
					4,108,000	-			-	639,524
					-	-			-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經常門合計	307,428,000	-	311,536,000	194,636,400	31,328,799	16,169,663
					-	-			178,466,737	
					4,108,000	-			-	2,764,178
					-	-				
15				山坡地保育利用工程	844,565,000	-	844,565,000	325,221,000	85,855,139	11,352,004
					-	-			313,868,996	
					-	-			-	2,923,221
					-	-				
	01			山坡地保育及利用工程*	844,565,000	-	844,565,000	325,221,000	85,855,139	11,352,004
					-	-			313,868,996	
					-	-			-	2,923,221
					-	-				
		30		設備及投資*	844,565,000	-	844,565,000	325,221,000	85,855,139	11,352,004
					-	-			313,868,996	
					-	-			-	2,923,221
					-	-				
90				一般建築及設備	797,000	-	797,000	796,400	-	315,824
					-	-			480,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	164,000	-	164,000	164,000	-	4,190
					-	-			159,810	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	164,000	-	164,000	164,000	-	4,190
					-	-			159,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	633,000	-	633,000	632,400	-	311,634
					-	-			320,766	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			30	設備及投資*	633,000	-	633,000	632,400	-	311,634
					-	-			320,766	-
					-	-			-	-
				資本門合計	845,362,000	-	845,362,000	326,017,400	85,855,139	11,667,828
					-	-			314,349,572	2,923,221
					-	-			-	-
				經資門合計	1,152,790,000	-	1,156,898,000	520,653,800	117,183,938	27,837,491
					-	-			492,816,309	5,687,399
					4,108,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,322,325	-	1,322,325	1,322,325	146,925	-
					-	-			1,322,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,322,325	-	1,322,325	1,322,325	146,925	-
					-	-			1,322,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,322,325	-	1,322,325	1,322,325	146,925	-
					-	-			1,322,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	905,922	-	905,922	905,922	110,686	359,300
					-	-			546,622	359,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	905,922	-	905,922	905,922	110,686	359,300
					-	-			546,622	359,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	人事費	843,472	-	843,472	843,472	86,786	359,300
					-	-			484,172	
					-	-			-	359,300
					-	-			-	
			20	業務費	62,450	-	62,450	62,450	23,900	-
					-	-			62,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				災害準備金	60,480,000	-	60,480,000	37,500,000	7,019,600	1,680,600
					-	-			35,819,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害準備金	60,480,000	-	60,480,000	37,500,000	7,019,600	1,680,600
					-	-			35,819,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	60,480,000	-	60,480,000	37,500,000	7,019,600	1,680,600
					-	-			35,819,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	62,708,247	-	62,708,247	39,728,247	7,277,211	2,039,900
					-	-			37,688,347	
					-	-			-	359,300
					-	-			-	
				總計	1,215,498,247	-	1,219,606,247	560,382,047	124,461,149	29,877,391
					-	-			530,504,656	
					4,108,000	-			-	6,046,699
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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			罰金罰鍰及息金	140,000	-	-	-	140,000

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	60,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	60,000	-
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	68,488	-	-	68,488	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	68,488	-	-	68,488	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	68,488	-	-	68,488	-
						-	-	-	-	-
					小計	128,488	-	-	128,488	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	519,293	-	-	128,488	390,805
						-	-	-	-	-
					總計	519,293	-	-	128,488	390,805
						-	-	-	-	-

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8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 號 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
107	87				-	-	-	-	-	-	-							
					870,665	-	-	-	-	870,665	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					870,665	-	-	-	-	870,665	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					870,665	-	-	-	-	870,665	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					870,665	-	-	-	-	870,665	-							
108	14				-	-	-	-	-	-	-							
					2,370,000	-	-	2,370,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,370,000	-	-	2,370,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,370,000	-	-	2,370,000	-	-	-							
108	85				-	-	-	-	-	-	-							
					164,110	-	-	-	-	164,110	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					164,110	-	-	-	-	164,110	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					164,110	-	-	-	-	164,110	-							
108	86				-	-	-	-	-	-	-							
					319,500	-	-	319,500	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					319,500	-	-	319,500	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					319,500	-	-	319,500	-	-	-							
108	87				-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,802	-	-	-	-	2,800,802	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,802	-	-	-	-	2,800,802	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,800,802	-	-	-	-	2,800,802	-							
108	08				-	-	-	-	-	-	-							
					57,387	-	-	10,387	-	47,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					57,387	-	-	10,387	-	47,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					57,387	-	-	10,387	-	47,000	-							

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10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 號 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
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,711,799	-	-	2,699,887	-	3,011,912	-							
109	14				-	-	-	-	-	-	-							
					1,794,533	-	-	1,306,574	-	487,959	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,794,533	-	-	1,306,574	-	487,959	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,794,533	-	-	1,306,574	-	487,959	-							
109	62				-	-	-	-	-	-	-							
					74,820	-	-	74,820	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					74,820	-	-	74,820	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					74,820	-	-	74,820	-	-	-							
109	85				260,885	-	-	-	-	260,885	-							
					7,131,216	-	-	3,670,178	-	3,461,038	94,000							
		01			260,885	-	-	-	-	260,885	-							
					7,131,216	-	-	3,670,178	-	3,461,038	94,000							
			30		260,885	-	-	-	-	260,885	-							
					7,131,216	-	-	3,670,178	-	3,461,038	94,000							
109	86				3,401,739	-	-	3,401,739	-	-	-							
					12,676,957	-	484,917	8,769,992	-	3,906,965	1,928,141							
		04			3,401,739	-	-	3,401,739	-	-	-							
					12,676,957	-	484,917	8,769,992	-	3,906,965	1,928,141							
			30		3,401,739	-	-	3,401,739	-	-	-							
					12,676,957	-	484,917	8,769,992	-	3,906,965	1,928,141							
109	87				1,772,949	-	-	1,772,949	-	-	-							
					23,056,937	-	888,000	5,363,797	-	17,693,140	112,833							
		03			1,772,949	-	-	1,772,949	-	-	-							
					23,056,937	-	888,000	5,363,797	-	17,693,140	112,833							
			30		1,772,949	-	-	1,772,949	-	-	-							
					23,056,937	-	888,000	5,363,797	-	17,693,140	112,833							
					5,435,573	-	-	5,174,688	-	260,885	-							
					44,734,463	-	1,372,917	19,185,361	-	25,549,102	2,134,974							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,239,353	-	-	3,751,394	-	487,959	-							
					5,435,573	-	-	5,174,688	-	260,885	-							
					47,077,574	-	1,372,917	18,133,854	-	28,943,720	2,134,974							
					5,435,573	-	-	5,174,688	-	260,885	-							
					51,316,927	-	1,372,917	21,885,248	-	29,431,679	2,134,974							

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8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	交通及運輸設備
1000 人事費	105,900,080			
1015 法定編制人員待遇	57,531,513			
1020 約聘僱人員待遇	4,969,060			
1025 技工及工友待遇	10,137,480			
1030 獎金	19,739,629			
1035 其他給與	1,962,521			
1040 加班值班費	1,545,255			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,867,603			
1055 保險	5,147,019			
2000 業務費	5,205,766	67,360,891		
2003 教育訓練費	3,300	27,400		
2006 水電費	845,322	301,609		
2009 通訊費	529,653	411,481		
2018 資訊服務費	439,875	6,837,005		
2021 其他業務租金		149,955		
2024 稅捐及規費	42,366	22,520		
2027 保險費	69,860	72,431		
2036 按日按件計資酬金	136,950	997,620		
2039 委辦費	378,510	28,149,105		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	721,338	2,739,700		
2054 一般事務費	1,320,950	26,476,699		
2063 房屋建築養護費	64,267			
2066 車輛及辦公器具養護費	355,009			
2069 設施及機械設備養護費	248,971	1,044,772		
2072 國內旅費		105,594		
2093 特別費	49,395			
3000 設備及投資			313,868,996	159,810
3015 公共建設及設施費			313,868,996	
3025 運輸設備費				159,810
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	111,105,846	67,360,891	313,868,996	159,810

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8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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		1,322,325	484,172	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			484,172	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		1,322,325		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			62,450	35,819,400
2003 教育訓練費			39,450	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				35,819,400
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			23,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	320,766			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	320,766			
合計	320,766	1,322,325	546,622	35,819,400

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8月31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			
	合計			
1000 人事費	107,706,577			
1015 法定編制人員待遇	57,531,513			
1020 約聘僱人員待遇	4,969,060			
1025 技工及工友待遇	10,137,480			
1030 獎金	19,739,629			
1035 其他給與	2,446,693			
1040 加班值班費	1,545,255			
1045 退休退職給付	1,322,325			
1050 退休離職儲金	4,867,603			
1055 保險	5,147,019			
2000 業務費	108,448,507			
2003 教育訓練費	70,150			
2006 水電費	1,146,931			
2009 通訊費	941,134			
2018 資訊服務費	7,276,880			
2021 其他業務租金	35,969,355			
2024 稅捐及規費	64,886			
2027 保險費	142,291			
2036 按日按件計資酬金	1,134,570			
2039 委辦費	28,527,615			
2045 國內組織會費	25,000			
2051 物品	3,461,038			
2054 一般事務費	27,820,649			
2063 房屋建築養護費	64,267			
2066 車輛及辦公器具養護費	355,009			
2069 設施及機械設備養護費	1,293,743			
2072 國內旅費	105,594			
2093 特別費	49,395			
3000 設備及投資	314,349,572			
3015 公共建設及設施費	313,868,996			
3025 運輸設備費	159,810			
3030 資訊軟硬體設備費	320,766			
合計	530,504,656			

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8月31日

頁數：第14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	20,715,540	0	0	0	0	571,371	17,904,127	0	39,191,038
本年度	20,587,052	0	0	0	0	0	17,904,127	0	38,491,179
04010100 罰金罰鍰	1,360,000	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000
04030100 一般賠償收入	757,693	0	0	0	0	0	0	0	757,693
05010100 審查費	1,943,000	0	0	0	0	0	0	0	1,943,000
05010500 許可費	204,800	0	0	0	0	0	0	0	204,800
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010300 租金收入	14,746,457	0	0	0	0	0	0	0	14,746,457
07050100 廢舊物資售價	1,249,395	0	0	0	0	0	0	0	1,249,395
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	17,904,127	0	17,904,127
10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	179,023	0	0	0	0	0	0	0	179,023

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8月31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)			
12021000 其他雜項收入	125,684	0	0	0	0	0	0	0	125,684
以前年度	128,488	0	0	0	0	571,371	0	0	699,859
一、以前年度應收(保留) 數	128,488	0	0	0	0	0	0	0	128,488
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	68,488	0	0	0	0	0	0	0	68,488
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	571,371	0	0	571,371
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	571,371	0	0	571,371
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110年1月1日至110年8月31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)			
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

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8月31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	557,564,592	8,746,316	0	0	100,000	1,701,534	0	0	43,298	0	568,069,144	30,698,807
本年度	530,504,656	6,046,699	0	0	100,000	0	0	0	0	0	536,651,355	23,730,692
一、本年度經費	492,816,309	5,687,399	0	0	100,000	0	0	0	0	0	498,603,708	22,050,092
0356010100 行政管理	111,105,846	2,124,654	0	0	100,000	0	0	0	0	0	113,330,500	6,919,500
0356140100 山坡地管理及維護	67,360,891	639,524	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000,415	6,385,985
0356150100* 山坡地保育及利用工程	313,868,996	2,923,221	0	0	0	0	0	0	0	0	316,792,217	8,428,783
0356900300* 交通及運輸設備	159,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,810	4,190
0356900400* 其他設備	320,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,766	311,634
二、統籌科目	37,688,347	359,300	0	0	0	0	0	0	0	0	38,047,647	1,680,600
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,322,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,325	0
0989030100 公務人員各項補助	546,622	359,300	0	0	0	0	0	0	0	0	905,922	0
0989080100 災害準備金	35,819,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,819,400	1,680,600
以前年度	27,059,936	2,134,974	0	0	0	1,701,534	0	0	43,298	0	30,853,146	6,968,115

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8月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	27,059,936	2,134,974	0	0	0	0	0	0	43,298	0	29,151,612	6,968,115
108年度 0358140100 山坡地管理及維護	2,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,000	0
108年度 0358860400* 水土保持工程	319,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,500	0
108年度 0989080100* 災害準備金	10,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,387	47,000
109年度 0356140100 山坡地管理及維護	1,306,574	0	0	0	0	0	0	0	43,298	0	1,263,276	486,913
109年度 0356620200 接受中央各部會補助業務 支出	74,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,820	0
109年度 0356850100* 道路及橋梁工程	3,670,178	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,764,178	93,979
109年度 0356860400* 水土保持工程	12,171,731	1,928,141	0	0	0	0	0	0	0	0	14,099,872	494,775
109年度 0356870300* 山坡地遊憩設施工程	7,136,746	112,833	0	0	0	0	0	0	0	0	7,249,579	5,845,448
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

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8月31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)		
墊付款	0	564,643	0	0	0	0	0	0	0	0	564,643	0
1100200000 108年度山坡地保育利 用管理工作績效考核優 機關獎金	0	564,643	0	0	0	0	0	0	0	0	564,643	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國110年8月31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	24,798,762,517	負債	494,916,091
流動資產	354,343,644	流動負債	341,527,352
專戶存款	344,643,436	應付帳款	260,885
零用金	100,000	應付代收款	323,362,340
應收帳款	390,805	預收其他政府款	17,904,127
其他應收款	463,087	長期負債	1,162,680
預付款	8,746,316	應付租賃款	1,162,680
固定資產	24,312,894,535	其他負債	152,226,059
土地	23,977,309,622	存入保證金	151,446,513
土地改良物	639,840,918	應付保管款	779,546
累計折舊－土地改良物	-632,272,207	淨資產	24,303,846,426
房屋建築及設備	77,382,387	資產負債淨額	24,303,846,426
累計折舊－房屋建築及設備	-13,727,814	資產負債淨額	24,303,846,426
機械及設備	23,999,728		
累計折舊－機械及設備	-20,663,553		
交通及運輸設備	31,869,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,937,141		
雜項設備	14,956,127		
累計折舊－雜項設備	-14,551,813		
租賃資產	1,598,570		
累計折舊－租賃資產	-229,546		
收藏品及傳承資產	252,320,000		
無形資產	579,375		
電腦軟體	279,375		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	130,944,963		
暫付款	130,944,963		
合 計	24,798,762,517	合 計	24,798,762,517
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	73,089,613	應付保證品	73,089,613
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110年1月1日至110年8月31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	129,401,724	588,656,196
公庫撥入數	126,684,813	568,069,144
罰款及賠償收入	348,000	2,117,693
規費收入	542,600	2,168,800
財產收益	1,790,526	15,995,852
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	35,785	304,707
支出	129,416,550	593,907,836
繳付公庫數	3,288,282	39,191,038
人事支出	9,969,106	107,706,577
業務支出	115,797,960	444,088,151
折舊、折耗及攤銷	361,202	2,922,070
收支餘絀	-14,826	-5,251,640

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8月31日

頁數：第22頁

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	343,061,004		
	110103002一般銀行存款	779,546		
	110103003代扣繳專戶	802,886		
	合 計		344,643,436	

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8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	390,805	390,805	

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8月31日

頁數：第24頁
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	463,087		
	合計		463,087	

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8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	564,643		
	110901003待攤銷工管費	314,759		
	110901005以前年度預付款(其他)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,286,078		
	110901010待攤銷工管費(人事支出)	1,498,960		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	3,081,876		
	合計		8,746,316	

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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	130,944,963		
	180101009其他	0		
	合計		130,944,963	

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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	73,089,613	73,089,613	

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8月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	12	12	

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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	260,885	260,885	

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8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費	85,472		
	210302002健保費	354,442		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	99,570		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	263,402		
	210302007代辦經費	320,005,253		
	210302008各項費款	0		
	210302009代履行費用收回	973,559		
	210302019其他	50,610		
	210302020回饋金(林務局)	1,499,998		
	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		323,362,340	

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8月31日

頁數：第31頁

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	17,904,127		
	合計		17,904,127	

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8月31日

頁數：第32頁

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	31,195,341		
	280301004保固保證金	43,817,779		
	280301010道路挖掘保證金	193,650		
	280301011水土保持保證金	74,580,000		
	280301012場地保證金	152,000		
	280301013行政契約保證金	1,502,743		
	合計		151,446,513	

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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	779,546		
	合計		779,546	

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8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	36,614,607		
	290301002保證書	36,475,006		
	合計		73,089,613	

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8月31日

頁數：第35頁

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			
	合計	12	12	

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8月31日

頁數：第36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 (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	1,676,770,733	3,660,734	0	23,977,309,622
土地改良物	639,840,918	-632,218,103	0	0	-54,104	7,568,711
房屋建築及設備	107,705,276	-22,195,939	63,848,503	94,171,392	8,468,125	63,654,573
機械及設備	28,786,993	-24,657,065	131,672	4,918,937	3,993,512	3,336,175
交通及運輸設備	32,114,729	-24,459,657	211,730	457,202	-477,484	6,932,116
雜項設備	16,614,144	-16,178,969	42,330	1,700,347	1,627,156	404,314
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	1,741,004,968	104,908,612	13,557,205	24,311,525,511
租賃資產	830,970	-82,110	1,066,066	298,466	-147,436	1,369,024
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	472,721	0	279,375
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,883,066	-82,110	1,066,066	771,187	-147,436	1,948,399
合 計	23,383,464,749	-719,791,843	1,742,071,034	105,679,799	13,409,769	24,313,473,910

備註：本期成本變動增加數1,742,071,034元，較取得財產合計數337,658,114元，增加1,404,412,920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1,676,770,733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63,848,503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336,206,316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8月31日

頁數：第37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	693,546	767,600	298,466	1,162,680
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8月31日

頁數：第38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	20,587,052	568,069,144	588,656,196	收入
		568,069,144	568,069,144	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,117,693		2,117,693	罰款及賠償收入
規費收入	2,168,800		2,168,800	規費收入
財產收入	15,995,852		15,995,852	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	304,707		304,707	其他收入
歲出	530,504,656	63,403,180	593,907,836	支出
		39,191,038	39,191,038	繳付公庫數
人事費	107,706,577		107,706,577	人事支出
業務費	108,448,507	335,639,644	444,088,151	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	314,349,572	-314,349,572		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,922,070	2,922,070	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-509,917,604	504,665,964	-5,251,640	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、 預算項目執行數不列為會計收支科目： 設備及投資預算執行數3億1,434萬9,572元，其中29萬8,466元係屬租賃資產項目、19萬9,710元屬交通及運輸設備、9萬7,000元屬機械及設備，另列為平衡表「租賃資產」、「交通及運輸設備」、「機械及設備」表達。</p> <p>二、 預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 設備及投資預算執行數3億1,434萬9,572元，其中3億1,375萬4,396元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、 會計收支攔「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2,188萬5,248元係為以前年度實現數不列入預算執行數項下。</p>			

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8月31日

第39頁

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	59,040	0	59,040	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	59,040	0	59,040	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	59,040	0	59,040	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	59,040	0	59,040	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	68,488	0	68,488	-	-
	-	68,488	0	68,488	-	-
合 計	-	364,648	-	364,648	-	-
	-	128,488	-	128,488	-	-

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8月31日

第40頁

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	1,900,000	300,000	1,900,000	-	-
	260,000	1,360,000	260,000	1,360,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	240,000	2,000,000	240,000	2,000,000	-	-
	88,000	757,693	88,000	757,693	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	2,450,000	400,000	2,450,000	-	-
	497,000	1,943,000	497,000	1,943,000	-	-
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	45,600	204,800	45,600	204,800	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	6,000	15,000	6,000	15,000	-	-
	-	21,000	0	21,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,094,000	16,754,000	2,094,000	16,754,000	-	-
	1,613,639	14,746,457	1,613,639	14,746,457	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	56,000	697,000	56,000	697,000	-	-
	176,887	1,249,395	176,887	1,249,395	-	-
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	-	-
	-	17,904,127	0	17,904,127	-	-
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	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	25,337	179,023	25,337	179,023	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,000	291,000	36,000	291,000	-	-
	10,448	125,684	10,448	125,684	-	-
合 計	3,334,000	24,327,000	3,334,000	24,327,000	-	-
	2,716,911	38,491,179	2,716,911	38,491,179	-	-

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8月31日

第41頁

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	2,370,000	0	2,370,000	-	-
	-	2,370,000	0	2,370,000	-	-
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*	0	319,500	0	319,500	-	-
	-	319,500	0	319,500	-	-
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	57,387	0	57,387	-	-
	-	10,387	0	10,387	-	-
109-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	0	1,750,189	0	1,750,189	-	-
	-	1,263,276	0	1,263,276	-	-
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*	0	3,858,157	0	3,858,157	-	-
	-	3,764,178	0	3,764,178	-	-
109-86-04-環境衛生及河川工程-水土保持工程*	0	14,594,647	0	14,594,647	-	-
	484,917	14,099,872	484,917	14,099,872	-	-
109-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	2,947,500	13,095,027	2,947,500	13,095,027	-	-
	888,000	7,249,579	888,000	7,249,579	-	-
合計	2,947,500	36,119,727	2,947,500	36,119,727	-	-
	1,372,917	29,151,612	1,372,917	29,151,612	-	-

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8月31日

第42頁

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	10,747,000	120,250,000	10,747,000	120,250,000	-	-
	10,755,133	113,230,500	10,755,133	113,330,500	-	-100,000
110-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	20,527,000	74,386,400	20,527,000	74,386,400	-	-
	20,555,475	68,000,415	20,555,475	68,000,415	-	-
110-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	93,433,000	325,221,000	93,433,000	325,221,000	-	-
	86,301,953	316,792,217	86,301,953	316,792,217	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	164,000	0	164,000	-	-
	-	159,810	0	159,810	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	632,400	0	632,400	-	-
	-	320,766	0	320,766	-	-
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	1,322,325	146,925	1,322,325	-	-
	146,925	1,322,325	146,925	1,322,325	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	469,986	905,922	469,986	905,922	-	-
	469,986	905,922	469,986	905,922	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000,000	37,500,000	5,000,000	37,500,000	-	-
	7,019,600	35,819,400	7,019,600	35,819,400	-	-
合 計	130,323,911	560,382,047	130,323,911	560,382,047	-	-
	125,249,072	536,551,355	125,249,072	536,651,355	-	-100,000

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8月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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