

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國110年9月份(截至110年9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

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57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9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	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	4,500,000	99,780 2,217,473	-	-2,282,527
	01			04071550100 罰金罰鍰及息金	3,250,000 -	3,250,000	2,260,000	- 1,360,000	-	-900,000
		01		04071550101 罰金罰鍰	3,250,000 -	3,250,000	2,260,000	- 1,360,000	-	-900,000
	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	2,240,000	99,780 857,473	-	-1,382,527
		01		04071550301 一般賠償收入	3,000,000 -	3,000,000	2,240,000	99,780 857,473	-	-1,382,527
05				05070000000 規費收入	3,920,000 -	3,920,000	2,888,000	45,600 2,214,400	-	-673,600
	01			05071550100 行政規費收入	3,890,000 -	3,890,000	2,873,000	45,600 2,193,400	-	-679,600
		01		05071550101 審查費	3,860,000 -	3,860,000	2,850,000	- 1,943,000	-	-907,000
		05		05071550105 許可費	30,000 -	30,000	23,000	45,600 250,400	-	227,400
	03			05071550300 使用規費收入	30,000 -	30,000	15,000	- 21,000	-	6,000
		06		05071550306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	15,000	- 21,000	-	6,000
07				07070000000 財產收入	26,372,000 -	26,372,000	19,651,000	1,261,813 17,257,665	-	-2,393,335
	01			07071550100 財產孳息	25,134,000 -	25,134,000	18,849,000	1,261,813 16,008,270	-	-2,840,730
		03		07071550103 租金收入	25,134,000 -	25,134,000	18,849,000	1,261,813 16,008,270	-	-2,840,730
	05			07071550500 廢舊物資售價	1,238,000 -	1,238,000	802,000	- 1,249,395	-	447,395
		01		07071550501 廢舊物資售價	1,238,000 -	1,238,000	802,000	- 1,249,395	-	447,395

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9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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
10				10070000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
	01			10071550100 捐獻收入	-	-	-	-	-	-
		01		10071550101 一般捐獻	-	-	-	-	-	-
12				12070000000 其他收入	1,937,000	1,937,000	728,000	5,550,432	-	5,127,139
	02			12071550200 雜項收入	1,937,000	1,937,000	728,000	5,550,432	-	5,127,139
		01		12071550201 收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	400,000	929,312	-	708,335
		10		12071550210 其他雜項收入	437,000	437,000	328,000	4,621,120	-	4,418,804
				經常門合計	38,499,000	38,499,000	27,767,000	6,957,625	-	-222,323
				總計	38,499,000	38,499,000	27,767,000	6,957,625	-	-222,323

臺北市工務局大地工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3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)=(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				5607155010000 一般行政	171,312,000	-	171,312,000	131,005,000	10,648,716	9,250,438
					-	-			121,754,562	
					-	-			-	1,911,746
					-	-				
	01			5607155010100 行政管理	171,312,000	-	171,312,000	131,005,000	10,648,716	9,250,438
					-	-			121,754,562	
					-	-			-	1,911,746
					-	-				
			10	100000 人事費	149,873,000	-	149,873,000	120,737,000	9,770,787	5,066,133
					-	-			115,670,867	
					-	-			-	1,446,168
					-	-				
			20	200000 業務費	21,439,000	-	21,439,000	10,268,000	877,929	4,184,305
					-	-			6,083,695	
					-	-			-	465,578
					-	-				
14				5607155140000 山坡地管理	136,116,000	-	140,224,000	84,813,400	8,685,777	8,766,732
					-	-			76,046,668	
					4,108,000	-			-	509,134
					-	-				
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	136,116,000	-	140,224,000	84,813,400	8,685,777	8,766,732
					-	-			76,046,668	
					4,108,000	-			-	509,134
					-	-				
			20	200000 業務費	136,106,000	-	140,214,000	84,813,400	8,685,777	8,766,732
					-	-			76,046,668	
					4,108,000	-			-	509,134
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	307,428,000	-	311,536,000	215,818,400	19,334,493	18,017,170
					-	-			197,801,230	
					4,108,000	-			-	2,420,880
					-	-				

臺北市工務局大地工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4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)=(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				
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	844,565,000	-	844,565,000	431,635,000	40,564,030	77,201,974
					-	-			354,433,026	
					-	-			-	3,399,261
					-	-				
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	844,565,000	-	844,565,000	431,635,000	40,564,030	77,201,974
					-	-			354,433,026	
					-	-			-	3,399,261
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	844,565,000	-	844,565,000	431,635,000	40,564,030	77,201,974
					-	-			354,433,026	
					-	-			-	3,399,261
					-	-				
90				5607155900000 一般建築及設備	797,000	-	797,000	796,400	-	315,824
					-	-			480,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5607155900300 交通及運輸設備*	164,000	-	164,000	164,000	-	4,190
					-	-			159,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	164,000	-	164,000	164,000	-	4,190
					-	-			159,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5607155900400 其他設備*	633,000	-	633,000	632,400	-	311,634
					-	-			320,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 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	432,431,400	40,564,030	77,517,798
					-	-			354,913,602	
					-	-			-	3,399,261
					-	-				

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9月30日

頁數：第5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)=(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					
				經資門合計	1,152,790,000	-	1,156,898,000	648,249,800	59,898,523	95,534,968	
					-	-			552,714,832		
					4,108,000	-			-	5,820,141	
					-	-					
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	1,469,250	-	1,469,250	1,469,250	146,925	-	
					-	-			1,469,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	1,469,250	-	1,469,250	1,469,250	146,925	-	
					-	-			1,469,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,469,250	-	1,469,250	1,469,250	146,925	-	
					-	-			1,469,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8907155030000 公務人員各項補助	908,322	-	908,322	908,322	361,700	-	
					-	-			908,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8907155030100 公務人員各項補助	908,322	-	908,322	908,322	361,700	-	
					-	-			908,322		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第6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)=(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	100000 人事費	829,872	-	829,872	829,872	345,700	-	
					-	-			829,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	78,450	-	78,450	78,450	16,000	-	
					-	-			78,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8907155080000 災害準備金	186,885,163	-	186,885,163	74,950,000	37,754,091	1,376,509	
					-	-			73,573,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907155080100 災害準備金	186,885,163	-	186,885,163	74,950,000	37,754,091	1,376,509	
					-	-			73,573,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	85,998,700	-	85,998,700	42,500,000	6,617,600	63,000	
					-	-			42,437,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	98,646,463	-	98,646,463	32,450,000	31,136,491	1,313,509	
					-	-			31,136,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	2,240,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	189,262,735	-	189,262,735	77,327,572	38,262,716	1,376,509	
					-	-			75,951,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,342,052,735	-	1,346,160,735	725,577,372	98,161,239	96,911,477	
					-	-			628,665,895	-	
					4,108,000	-			-	5,820,141	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/7

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9月30日

頁數：第7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)
	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9月30日

頁數：第8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)
	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9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 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				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	-	-	-	-	-
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	-	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-
		04			水土保持工程*	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	-	-	-	-
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	-	-	-	47,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						57,387	-	-	-	47,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,387	-	-	-	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9月30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
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,711,799	-	-	2,699,887	-	3,011,912
109	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	-	-	1,306,574	-	487,959
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	-	-	1,306,574	-	487,959
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	-	-	1,306,574	-	487,959
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						74,820	-	-	74,820	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						74,820	-	-	74,820	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						74,820	-	-	74,820	-	-
109	85				道路橋梁工程	260,885	-	-	-	-	260,885
						7,131,216	-	-	3,670,178	-	3,461,038
		01			道路及橋梁工程*	260,885	-	-	-	-	260,885
						7,131,216	-	-	3,670,178	-	3,461,038
				30	設備及投資*	260,885	-	-	-	-	260,885
						7,131,216	-	-	3,670,178	-	3,461,038
109	86				環境衛生及河川工程	3,401,739	-	-	3,401,739	-	-
						12,676,957	-	-	8,769,992	-	3,906,965
		04			水土保持工程*	3,401,739	-	-	3,401,739	-	-
						12,676,957	-	-	8,769,992	-	3,906,965
				30	設備及投資*	3,401,739	-	-	3,401,739	-	-
						12,676,957	-	-	8,769,992	-	3,906,965
109	87				公園綠化及風景區工程	1,772,949	-	-	1,772,949	-	-
						23,056,937	-	15,600	5,379,397	-	17,677,540
		03			山坡地遊憩設施工程*	1,772,949	-	-	1,772,949	-	-
						23,056,937	-	15,600	5,379,397	-	17,677,540
				30	設備及投資*	1,772,949	-	-	1,772,949	-	-
						23,056,937	-	15,600	5,379,397	-	17,677,540
					小計	5,435,573	-	-	5,174,688	-	260,885
						44,734,463	-	15,600	19,200,961	-	25,533,502
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						4,239,353	-	-	3,751,394	-	487,959
					資本門合計*	5,435,573	-	-	5,174,688	-	260,885
						47,077,574	-	15,600	18,149,454	-	28,928,120
					總計	5,435,573	-	-	5,174,688	-	260,885
						51,316,927	-	15,600	21,900,848	-	29,416,079

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9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	交通及運輸設備
1000 人事費	115,670,867			
1015 法定編制人員待遇	63,868,375			
1020 約聘僱人員待遇	5,523,972			
1025 技工及工友待遇	11,273,200			
1030 獎金	19,751,029			
1035 其他給與	2,093,963			
1040 加班值班費	1,566,708			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,523,319			
1055 保險	6,070,301			
2000 業務費	6,083,695	76,046,668		
2003 教育訓練費	3,300	27,400		
2006 水電費	1,012,917	413,817		
2009 通訊費	608,554	462,008		
2018 資訊服務費	497,250	6,837,005		
2021 其他業務租金		149,955		
2024 稅捐及規費	233,343	49,102		
2027 保險費	69,860	72,431		
2036 按日按件計資酬金	138,950	1,012,620		
2039 委辦費	378,510	32,511,759		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	866,725	2,783,200		
2054 一般事務費	1,485,921	30,536,725		
2063 房屋建築養護費	64,267			
2066 車輛及辦公器具養護費	391,769			
2069 設施及機械設備養護費	282,934	1,044,772		
2072 國內旅費		120,874		
2093 特別費	49,395			
3000 設備及投資			354,433,026	159,810
3015 公共建設及設施費			354,433,026	
3025 運輸設備費				159,810
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	121,754,562	76,046,668	354,433,026	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9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			
	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		1,469,250	829,872	
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			829,872	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		1,469,250		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			78,450	42,437,000
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				42,437,000
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			39,000	
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			31,136,491
3015 公共建設及設施費				31,136,491
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	320,766			
合計	320,766	1,469,250	908,322	73,573,491

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9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			
	合計			
1000 人事費	117,969,989			
1015 法定編制人員待遇	63,868,375			
1020 約聘僱人員待遇	5,523,972			
1025 技工及工友待遇	11,273,200			
1030 獎金	19,751,029			
1035 其他給與	2,923,835			
1040 加班值班費	1,566,708			
1045 退休退職給付	1,469,250			
1050 退休離職儲金	5,523,319			
1055 保險	6,070,301			
2000 業務費	124,645,813			
2003 教育訓練費	70,150			
2006 水電費	1,426,734			
2009 通訊費	1,070,562			
2018 資訊服務費	7,334,255			
2021 其他業務租金	42,586,955			
2024 稅捐及規費	282,445			
2027 保險費	142,291			
2036 按日按件計資酬金	1,151,570			
2039 委辦費	32,890,269			
2045 國內組織會費	25,000			
2051 物品	3,649,925			
2054 一般事務費	32,061,646			
2063 房屋建築養護費	64,267			
2066 車輛及辦公器具養護費	391,769			
2069 設施及機械設備養護費	1,327,706			
2072 國內旅費	120,874			
2093 特別費	49,395			
3000 設備及投資	386,050,093			
3015 公共建設及設施費	385,569,517			
3025 運輸設備費	159,810			
3030 資訊軟硬體設備費	320,766			
合計	628,665,895			

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9月30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	27,673,165	0	0	0	0	571,371	17,904,127	0	46,148,663
本年度	27,544,677	0	0	0	0	0	17,904,127	0	45,448,804
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	857,473	0	0	0	0	0	0	0	857,473
05010100 審查費	1,943,000	0	0	0	0	0	0	0	1,943,000
05010500 許可費	250,400	0	0	0	0	0	0	0	250,400
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010300 租金收入	16,008,270	0	0	0	0	0	0	0	16,008,270
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	1,108,335	0	0	0	0	0	0	0	1,108,335

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9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)			
12021000 其他雜項收入	4,746,804	0	0	0	0	0	0	0	4,746,804
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9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)			
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9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	655,741,431	8,663,886	0	0	100,000	1,701,534	0	0	43,298	0	666,163,553	100,355,553
本年度	628,665,895	5,820,141	0	0	100,000	0	0	0	0	0	634,586,036	90,991,336
一、本年度經費	552,714,832	5,820,141	0	0	100,000	0	0	0	0	0	558,634,973	89,614,827
0356010100 行政管理	121,754,562	1,911,746	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,766,308	7,238,692
0356140100 山坡地管理及維護	76,046,668	509,134	0	0	0	0	0	0	0	0	76,555,802	8,257,598
0356150100* 山坡地保育及利用工程	354,433,026	3,399,261	0	0	0	0	0	0	0	0	357,832,287	73,802,713
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	75,951,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,951,063	1,376,509
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,469,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,250	0
0989030100 公務人員各項補助	908,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,322	0
0989080100 災害準備金	42,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,437,000	63,000
0989080100* 災害準備金	31,136,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,136,491	1,313,509

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9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	27,075,536	2,142,954	0	0	0	1,701,534	0	0	43,298	0	30,876,726	9,364,217
一、以前年度應付(保留)數	27,075,536	2,142,954	0	0	0	0	0	0	43,298	0	29,175,192	9,364,217
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	7,152,346	120,813	0	0	0	0	0	0	0	0	7,273,159	8,241,550
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

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9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)		
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	700,791	0	0	0	0	0	0	0	0	700,791	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	700,791	0	0	0	0	0	0	0	0	700,791	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國110年9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	24,814,992,563	負債	511,635,872
流動資產	356,630,104	流動負債	363,786,586
專戶存款	347,012,326	應付帳款	260,885
零用金	100,000	應付代收款	345,621,574
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	8,663,886	應付租賃款	1,162,680
固定資產	24,312,546,321	其他負債	146,686,606
土地	23,977,309,622	存入保證金	145,897,244
土地改良物	639,840,918	應付保管款	789,362
累計折舊－土地改良物	-632,278,970	淨資產	24,303,356,691
房屋建築及設備	77,382,387	資產負債淨額	24,303,356,691
累計折舊－房屋建築及設備	-13,827,478	資產負債淨額	24,303,356,691
機械及設備	23,657,694		
累計折舊－機械及設備	-20,428,182		
交通及運輸設備	31,869,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,053,328		
雜項設備	14,971,727		
累計折舊－雜項設備	-14,560,013		
租賃資產	1,598,570		
累計折舊－租賃資產	-255,883		
收藏品及傳承資產	252,320,000		
無形資產	520,284		
電腦軟體	220,284		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	145,295,854		
暫付款	145,295,854		
合 計	24,814,992,563	合 計	24,814,992,563
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	75,174,598	應付保證品	75,174,598
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9月30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	105,052,034	693,708,230
公庫撥入數	98,094,409	666,163,553
罰款及賠償收入	99,780	2,217,473
規費收入	45,600	2,214,400
財產收益	1,261,813	17,257,665
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	5,550,432	5,855,139
支出	105,479,254	699,387,090
繳付公庫數	6,957,625	46,148,663
人事支出	10,263,412	117,969,989
業務支出	87,897,827	531,985,978
折舊、折耗及攤銷	360,390	3,282,460
收支餘絀	-427,220	-5,678,860

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9月30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	345,376,485		
	110103002一般銀行存款	794,026		
	110103003代扣繳專戶	841,815		
	合 計		347,012,326	

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9月30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	390,805		
	合 計		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9月30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9月30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	700,791		
	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)	2,583,480		
	110901010待攤銷工管費(人事支出)	1,862,833		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	3,202,023		
	合 計		8,663,886	

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9月30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	145,295,854		
	180101009其他	0		
	合 計		145,295,854	

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9月30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	75,174,598		
	合 計		75,174,598	

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9月30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	12	12	
	合 計			

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9月30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	260,885		
	合 計		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9月30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	157,347		
	210302002健保費	326,378		
	210302003公保費	1,485		
	210302004勞保費	85,195		
	210302005退撫基金	4,664		
	210302006勞工退休金(新制)	271,410		
	210302007代辦經費	334,083,375		
	210302008各項費款	0		
	210302009代履行費用收回	44,247		
	210302019其他	5,010		
	210302020回饋金(林務局)	10,611,187		
	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		
	210302025健保差額	1,242		
	合 計		345,621,574	

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9月30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9月30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	29,202,848		
	280301004保固保證金	43,681,003		
	280301010道路挖掘保證金	193,650		
	280301011水土保持保證金	71,160,000		
	280301012場地保證金	152,000		
	280301013行政契約保證金	1,502,743		
	合 計		145,897,244	

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9月30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	789,362		
	合 計		789,362	

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9月30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	36,654,349		
	290301002保證書	38,520,249		
	合 計		75,174,598	

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9月30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	12	12	
	合 計			

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9月30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	-60,867	7,561,948
房屋建築及設備	107,705,276	-22,195,939	63,848,503	94,171,392	8,368,461	63,554,909
機械及設備	28,786,993	-24,657,065	131,672	5,260,971	4,228,883	3,229,512
交通及運輸設備	32,114,729	-24,459,657	211,730	457,202	-593,671	6,815,929
雜項設備	16,614,144	-16,178,969	57,930	1,700,347	1,618,956	411,714
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	1,741,020,568	105,250,646	13,561,762	24,311,203,634
租賃資產	830,970	-82,110	1,066,066	298,466	-173,773	1,342,687
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	531,812	0	220,284
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	830,278	-173,773	1,862,971
合 計	23,383,464,749	-719,791,843	1,742,086,634	106,080,924	13,387,989	24,313,066,605

備註：本期成本變動增加數1,742,086,634元，較取得財產合計數409,374,235元，增加1,332,712,399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407,906,837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9月30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9月30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	27,544,677	666,163,553	693,708,230	收入
		666,163,553	666,163,553	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,217,473		2,217,473	罰款及賠償收入
規費收入	2,214,400		2,214,400	規費收入
財產收入	17,257,665		17,257,665	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	5,855,139		5,855,139	其他收入
歲出	628,665,895	70,721,195	699,387,090	支出
		46,148,663	46,148,663	繳付公庫數
人事費	117,969,989		117,969,989	人事支出
業務費	124,645,813	407,340,165	531,985,978	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	386,050,093	-386,050,093		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,282,460	3,282,460	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-601,121,218	595,442,358	-5,678,860	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：				
設備及投資預算執行數3億8,605萬93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。				
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3億8,605萬93元，其中3億8,545萬4,917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。				

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9月30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	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9月30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	360,000	2,260,000	360,000	2,260,000	-	-
	-	1,360,000	0	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	2,240,000	240,000	2,240,000	-	-
	99,780	857,473	99,780	857,473	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	2,850,000	400,000	2,850,000	-	-
	-	1,943,000	0	1,943,000	-	-
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	3,000	23,000	3,000	23,000	-	-
	45,600	250,400	45,600	250,400	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	21,000	0	21,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,095,000	18,849,000	2,095,000	18,849,000	-	-
	1,261,813	16,008,270	1,261,813	16,008,270	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	105,000	802,000	105,000	802,000	-	-
	-	1,249,395	0	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	400,000	200,000	400,000	-	-
	929,312	1,108,335	929,312	1,108,335	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	37,000	328,000	37,000	328,000	-	-
	4,621,120	4,746,804	4,621,120	4,746,804	-	-
合 計	3,440,000	27,767,000	3,440,000	27,767,000	-	-
	6,957,625	45,448,804	6,957,625	45,448,804	-	-

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9月30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	-	-
	-	14,099,872	0	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*	2,419,682	15,514,709	2,419,682	15,514,709	-	-
	23,580	7,273,159	23,580	7,273,159	-	-
合 計	2,419,682	38,539,409	2,419,682	38,539,409	-	-
	23,580	29,175,192	23,580	29,175,192	-	-

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9月30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	10,755,000	131,005,000	10,755,000	131,005,000	-	-
	10,435,808	123,666,308	10,435,808	123,766,308	-	-100,000
110-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	10,427,000	84,813,400	10,427,000	84,813,400	-	-
	8,555,387	76,555,802	8,555,387	76,555,802	-	-
110-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	106,414,000	431,635,000	106,414,000	431,635,000	-	-
	41,040,070	357,832,287	41,040,070	357,832,287	-	-
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	1,469,250	146,925	1,469,250	-	-
	146,925	1,469,250	146,925	1,469,250	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,400	908,322	2,400	908,322	-	-
	2,400	908,322	2,400	908,322	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000,000	42,500,000	5,000,000	42,500,000	-	-
	6,617,600	42,437,000	6,617,600	42,437,000	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	32,450,000	32,450,000	32,450,000	32,450,000	-	-
	31,136,491	31,136,491	31,136,491	31,136,491	-	-
合 計	165,195,325	725,577,372	165,195,325	725,577,372	-	-
	97,934,681	634,486,036	97,934,681	634,586,036	-	-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9月30日

第43頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	