

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國110年5月份(截至110年5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12頁
二、繳付公庫數分析表·····	第13頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表·····	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第18頁至第18頁
二、收入支出表·····	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第20頁至第33頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第34頁至第34頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第35頁至第35頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第36頁至第36頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第37頁至第41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42頁至第43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44頁至第55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5月31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				罰款及賠償收入	6,270,000	6,270,000	2,180,000	398,692	-	-768,307
					-			1,411,693		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,250,000	3,250,000	900,000	260,000	-	-70,000
					-			830,000		
		01		罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	900,000	260,000	-	-70,000
					-			830,000		
	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	1,280,000	138,692	-	-698,307
					-			581,693		
		01		一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	1,280,000	138,692	-	-698,307
					-			581,693		
05				規費收入	3,920,000	3,920,000	1,365,000	198,800	-	-55,600
					-			1,309,400		
	01			行政規費收入	3,890,000	3,890,000	1,362,000	186,800	-	-79,600
					-			1,282,400		
		01		審查費	3,860,000	3,860,000	1,350,000	170,000	-	-174,000
					-			1,176,000		
		05		許可費	30,000	30,000	12,000	16,800	-	94,400
					-			106,400		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	3,000	12,000	-	24,000
					-			27,000		
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	3,000	12,000	-	24,000
					-			27,000		
07				財產收入	26,372,000	26,372,000	10,902,000	2,457,813	-	-141,186
					-			10,760,814		
	01			財產孳息	25,134,000	25,134,000	10,471,000	2,097,305	-	-135,278
					-			10,335,722		
		03		租金收入	25,134,000	25,134,000	10,471,000	2,097,305	-	-135,278
					-			10,335,722		
	05			廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	431,000	360,508	-	-5,908
					-			425,092		
		01		廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	431,000	360,508	-	-5,908
					-			425,092		

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5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	應 收 數 (3)	
					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	182,000	34,708	-	10,841
					-			192,841		
	02			雜項收入	1,937,000	1,937,000	182,000	34,708	-	10,841
					-			192,841		
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	-	-	-	90,185
					-			90,185		
		10		其他雜項收入	437,000	437,000	182,000	34,708	-	-79,344
					-			102,656		
				經常門合計	38,499,000	38,499,000	14,629,000	3,090,013	-	-954,252
					-			13,674,748		
				總計	38,499,000	38,499,000	14,629,000	3,090,013	-	-954,252
					-			13,674,748		

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5月31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	
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	87,386,000	9,852,621	17,988,328
					-	-			69,397,672	
					-	-			-	12,206,066
					-	-				
	01			行政管理	171,312,000	-	171,312,000	87,386,000	9,852,621	17,988,328
					-	-			69,397,672	
					-	-			-	12,206,066
					-	-				
			10	人事費	149,873,000	-	149,873,000	81,884,000	9,242,906	15,315,950
					-	-			66,568,050	
					-	-			-	11,603,886
					-	-				
			20	業務費	21,439,000	-	21,439,000	5,502,000	609,715	2,672,378
					-	-			2,829,622	
					-	-			-	602,180
					-	-				
14				山坡地管理	136,116,000	-	140,224,000	36,362,000	6,827,427	7,709,434
					-	-			28,652,566	
					4,108,000	-			-	1,591,254
					-	-				
	01			山坡地管理及維護	136,116,000	-	140,224,000	36,362,000	6,827,427	7,709,434
					-	-			28,652,566	
					4,108,000	-			-	1,591,254
					-	-				
			20	業務費	136,106,000	-	140,214,000	36,362,000	6,827,427	7,709,434
					-	-			28,652,566	
					4,108,000	-			-	1,591,254
					-	-				
			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5月31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					
				經常門合計	307,428,000	-	311,536,000	123,748,000	16,680,048	25,697,762	
					-	-			98,050,238		
					4,108,000	-			-	13,797,320	
					-	-					
15				山坡地保育利用工程	844,565,000	-	844,565,000	96,681,000	35,153,667	14,466,263	
					-	-			82,214,737		
					-	-			-	1,168,695	
					-	-					
	01			山坡地保育及利用工程*	844,565,000	-	844,565,000	96,681,000	35,153,667	14,466,263	
					-	-			82,214,737		
					-	-			-	1,168,695	
					-	-					
			30	設備及投資*	844,565,000	-	844,565,000	96,681,000	35,153,667	14,466,263	
					-	-			82,214,737		
					-	-			-	1,168,695	
					-	-					
90				一般建築及設備	797,000	-	797,000	422,400	22,300	238,100	
					-	-			184,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	22,300	238,100	
					-	-			184,300		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5月31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					
			30	設備及投資*	633,000	-	633,000	422,400	22,300	238,100	
					-	-			184,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	845,362,000	-	845,362,000	97,103,400	35,175,967	14,704,363	
					-	-			82,399,037		
					-	-			-	1,168,695	
					-	-					
				經資門合計	1,152,790,000	-	1,156,898,000	220,851,400	51,856,015	40,402,125	
					-	-			180,449,275		
					4,108,000	-			-	14,966,015	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	881,550	-	881,550	881,550	146,925	-	
					-	-			881,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	881,550	-	881,550	881,550	146,925	-	
					-	-			881,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	881,550	-	881,550	881,550	146,925	-	
					-	-			881,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：110/6/3

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5月31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	
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	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)	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	21,000,000	4,597,000	2,584,000
					-	-		18,416,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	60,480,000	-	60,480,000	21,000,000	4,597,000	2,584,000
					-	-		18,416,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	60,480,000	-	60,480,000	21,000,000	4,597,000	2,584,000
					-	-		18,416,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	61,740,956	-	61,740,956	22,260,956	4,743,925	2,584,000
					-	-		19,676,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,214,530,956	-	1,218,638,956	243,112,356	56,599,940	42,986,125
					-	-		200,126,231	-	-
					4,108,000	-		-	-	14,966,015
					-	-				

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5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 (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5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 (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	-	-	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
						-	-	-	-	-	-

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5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				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	2,370,000	-	-
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	2,370,000	2,370,000	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	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	-	120,095	-
		04			水土保持工程*	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	199,405	-	120,095	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	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	-	10,387	10,387	47,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						57,387	-	10,387	10,387	47,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						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5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
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,711,799	-	2,380,387	2,579,792	-	3,132,007
109	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	-	552,540	790,040	-	1,004,493
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	-	552,540	790,040	-	1,004,493
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	-	552,540	790,040	-	1,004,493
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	-	3,283,480	3,670,178	-	3,461,038
		01			道路及橋梁工程*	260,885	-	-	-	-	260,885
						7,131,216	-	3,283,480	3,670,178	-	3,461,038
				30	設備及投資*	260,885	-	-	-	-	260,885
						7,131,216	-	3,283,480	3,670,178	-	3,461,038
109	86				環境衛生及河川工程	3,401,739	-	1,280,864	3,401,739	-	-
						12,676,957	-	6,065,068	7,158,494	-	5,518,463
		04			水土保持工程*	3,401,739	-	1,280,864	3,401,739	-	-
						12,676,957	-	6,065,068	7,158,494	-	5,518,463
				30	設備及投資*	3,401,739	-	1,280,864	3,401,739	-	-
						12,676,957	-	6,065,068	7,158,494	-	5,518,463
109	87				公園綠化及風景區工程	1,772,949	-	88,658	1,772,949	-	-
						23,056,937	-	3,299,891	3,728,809	-	19,328,128
		03			山坡地遊憩設施工程*	1,772,949	-	88,658	1,772,949	-	-
						23,056,937	-	3,299,891	3,728,809	-	19,328,128
				30	設備及投資*	1,772,949	-	88,658	1,772,949	-	-
						23,056,937	-	3,299,891	3,728,809	-	19,328,128
					小計	5,435,573	-	1,369,522	5,174,688	-	260,885
						44,734,463	-	13,275,799	15,422,341	-	29,312,122
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						4,239,353	-	2,997,360	3,234,860	-	1,004,493
					資本門合計*	5,435,573	-	1,369,522	5,174,688	-	260,885
						47,077,574	-	12,658,826	14,767,273	-	32,310,301
					總計	5,435,573	-	1,369,522	5,174,688	-	260,885
						51,316,927	-	15,656,186	18,002,133	-	33,314,794

臺北市工務局大地工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	其他設備
1000 人事費	66,568,050			
1015 法定編制人員待遇	38,961,887			
1020 約聘僱人員待遇	3,269,408			
1025 技工及工友待遇	6,754,320			
1030 獎金	13,800,335			
1035 其他給與	1,355,144			
1040 加班值班費	1,405,369			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	489,212			
1055 保險	532,375			
2000 業務費	2,829,622	28,652,566		
2003 教育訓練費	3,300	27,400		
2006 水電費	422,755	179,636		
2009 通訊費	314,750	232,032		
2018 資訊服務費	248,625	2,318,702		
2021 其他業務租金		71,955		
2024 稅捐及規費	38,074	5,180		
2027 保險費	51,499	72,431		
2036 按日按件計資酬金	60,000	733,200		
2039 委辦費	111,445	10,482,558		
2051 物品	412,829	2,321,400		
2054 一般事務費	802,870	12,165,182		
2063 房屋建築養護費	26,038			
2066 車輛及辦公器具養護費	195,085			
2069 設施及機械設備養護費	105,494	29,996		
2072 國內旅費		12,894		
2093 特別費	36,858			
3000 設備及投資			82,214,737	184,300
3015 公共建設及設施費			82,214,737	
3030 資訊軟硬體設備費				184,300
合計	69,397,672	28,652,566	82,214,737	184,300

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5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			
	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	881,550	340,856		67,790,456
1015 法定編制人員待遇				38,961,887
1020 約聘僱人員待遇				3,269,408
1025 技工及工友待遇				6,754,320
1030 獎金				13,800,335
1035 其他給與		340,856		1,696,000
1040 加班值班費				1,405,369
1045 退休退職給付	881,550			881,550
1050 退休離職儲金				489,212
1055 保險				532,375
2000 業務費		38,550	18,416,000	49,936,738
2003 教育訓練費		19,050		49,750
2006 水電費				602,391
2009 通訊費				546,782
2018 資訊服務費				2,567,327
2021 其他業務租金			18,416,000	18,487,955
2024 稅捐及規費				43,254
2027 保險費				123,930
2036 按日按件計資酬金				793,200
2039 委辦費				10,594,003
2051 物品				2,734,229
2054 一般事務費		19,500		12,987,552
2063 房屋建築養護費				26,038
2066 車輛及辦公器具養護費				195,085
2069 設施及機械設備養護費				135,490
2072 國內旅費				12,894
2093 特別費				36,858
3000 設備及投資				82,399,037
3015 公共建設及設施費				82,214,737
3030 資訊軟硬體設備費				184,300
合計	881,550	379,406	18,416,000	200,126,231

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5月31日

頁數：第13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	13,760,139	0	0	0	0	0	1,600,000	0	15,360,139
本年度	13,674,748	0	0	0	0	0	1,600,000	0	15,274,748
04010100 罰金罰鍰	830,000	0	0	0	0	0	0	0	830,000
04030100 一般賠償收入	581,693	0	0	0	0	0	0	0	581,693
05010100 審查費	1,176,000	0	0	0	0	0	0	0	1,176,000
05010500 許可費	106,400	0	0	0	0	0	0	0	106,400
05030600 場地設施使用費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
07010300 租金收入	10,335,722	0	0	0	0	0	0	0	10,335,722
07050100 廢舊物資售價	425,092	0	0	0	0	0	0	0	425,092
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

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5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)			
12021000 其他雜項收入	102,656	0	0	0	0	0	0	0	102,656
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

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5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)			
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5月31日

頁數：第16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	223,303,052	17,470,599	0	0	100,000	1,701,534	0	0	3,664	0	242,571,521	29,720,310
本年度	200,126,231	14,966,015	0	0	100,000	0	0	0	0	0	215,192,246	27,920,110
一、本年度經費	180,449,275	14,966,015	0	0	100,000	0	0	0	0	0	195,515,290	25,336,110
0356010100 行政管理	69,397,672	12,206,066	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,703,738	5,682,262
0356140100 山坡地管理及維護	28,652,566	1,591,254	0	0	0	0	0	0	0	0	30,243,820	6,118,180
0356150100* 山坡地保育及利用工程	82,214,737	1,168,695	0	0	0	0	0	0	0	0	83,383,432	13,297,568
0356900400* 其他設備	184,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,300	238,100
二、統籌科目	19,676,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,676,956	2,584,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	881,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,550	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	18,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,416,000	2,584,000
以前年度	23,176,821	2,134,974	0	0	0	1,701,534	0	0	3,664	0	27,009,665	1,800,200
一、以前年度應付(保留)數	23,176,821	2,134,974	0	0	0	0	0	0	3,664	0	25,308,131	1,800,200

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5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)		
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	199,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,405	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	790,040	0	0	0	0	0	0	0	3,664	0	786,376	296,264
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	10,560,233	1,928,141	0	0	0	0	0	0	0	0	12,488,374	391,080
109年度 0356870300* 山坡地遊憩設施工程	5,501,758	112,833	0	0	0	0	0	0	0	0	5,614,591	971,877
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	369,610	0	0	0	0	0	0	0	0	369,610	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	369,610	0	0	0	0	0	0	0	0	369,610	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,738,645,858	負債	493,000,965
流動資產	449,534,777	流動負債	335,955,014
專戶存款	430,456,184	應付帳款	260,885
零用金	100,000	應付代收款	334,094,129
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	17,510,233	應付租賃款	531,546
固定資產	24,228,202,085	其他負債	156,514,405
土地	23,892,515,192	存入保證金	155,764,307
土地改良物	639,840,918	應付保管款	750,098
累計折舊－土地改良物	-632,251,918	淨資產	24,245,644,893
房屋建築及設備	83,916,435	資產負債淨額	24,245,644,893
累計折舊－房屋建築及設備	-19,897,035	資產負債淨額	24,245,644,893
機械及設備	23,902,728		
累計折舊－機械及設備	-20,332,461		
交通及運輸設備	31,657,527		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,580,471		
雜項設備	14,956,127		
累計折舊－雜項設備	-14,525,392		
租賃資產	830,970		
累計折舊－租賃資產	-150,535		
收藏品及傳承資產	252,320,000		
無形資產	756,646		
電腦軟體	456,646		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	60,152,350		
暫付款	60,152,350		
合 計	24,738,645,858	合 計	24,738,645,858
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	69,562,684	應付保證品	69,562,684
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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,657,146	256,246,269
公庫撥入數	69,567,133	242,571,521
罰款及賠償收入	398,692	1,411,693
規費收入	198,800	1,309,400
財產收益	2,457,813	10,760,814
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	34,708	192,841
支出	75,717,881	235,135,603
繳付公庫數	3,090,013	15,360,139
人事支出	9,389,831	67,790,456
業務支出	62,866,295	150,175,908
折舊、折耗及攤銷	371,742	1,809,100
收支餘絀	-3,060,735	21,110,666

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5月31日

頁數：第20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	428,812,919		
	110103002一般銀行存款	791,309		
	110103003代扣繳專戶	851,956		
	合 計		430,456,184	

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5月31日

頁數：第21頁

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	

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5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	
	110398001經費賸餘待納庫	1,034,458		
	合 計		1,034,458	

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5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	
	110901002墊付款	369,610		
	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)	14,499,554		
	110901010待攤銷工管費(人事支出)	1,585		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	2,324,725		
	合 計		17,510,233	

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5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	
	180101001代辦經費	59,241,538		
	180101009其他	910,812		
	合 計		60,152,350	

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5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	
	190301保證品	69,562,684	69,562,684	
	合 計			

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5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	
	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5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	
	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5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	
	210302001公用事業費	145,141		
	210302002健保費	353,027		
	210302003公保費	15,292		
	210302004勞保費	91,138		
	210302005退撫基金	41,211		
	210302006勞工退休金(新制)	247,358		
	210302007代辦經費	330,686,594		
	210302008各項費款	0		
	210302009代履行費用收回	929,312		
	210302019其他	230,998		
	210302020回饋金(林務局)	1,324,024		
	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		334,094,129	

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5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	
	211101001預收中央補助款	1,600,000		
	合 計		1,600,000	

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5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	
	280301001押標金	5,000		
	280301002履約保證金	29,937,311		
	280301004保固保證金	48,610,820		
	280301010道路挖掘保證金	247,313		
	280301011水土保持保證金	75,290,000		
	280301012場地保證金	172,000		
	280301013行政契約保證金	1,501,863		
	合 計		155,764,307	

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5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	
	280401001離職儲金	750,098		
	合 計		750,098	

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5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	
	290301001有價證券	34,591,678		
	290301002保證書	34,971,006		
	合 計		69,562,684	

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5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	
	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5月31日

頁數:第34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	1,588,372,703	57,134	0	23,892,515,192
土地改良物	639,840,918	-632,218,103	0	0	-33,815	7,589,000
房屋建築及設備	107,705,276	-22,195,939	63,848,503	87,637,344	2,298,904	64,019,400
機械及設備	28,786,993	-24,657,065	34,672	4,918,937	4,324,604	3,570,267
交通及運輸設備	32,114,729	-24,459,657	0	457,202	-120,814	7,077,056
雜項設備	16,614,144	-16,178,969	42,330	1,700,347	1,653,577	430,735
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	1,652,298,208	94,770,964	8,122,456	24,227,521,650
租賃資產	830,970	-82,110	162,000	162,000	-68,425	680,435
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	295,450	0	456,646
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	162,000	457,450	-68,425	1,437,081
合 計	23,383,464,749	-719,791,843	1,652,460,208	95,228,414	8,054,031	24,228,958,731

備註:本期成本變動增加數1,652,460,208元,較取得財產合計數102,340,998元,增加1,550,119,210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102,101,996元。

臺北市工務局大地工程處
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5月31日

頁數：第35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		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5月31日

頁數: 第36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	13,674,748	242,571,521	256,246,269	收入
		242,571,521	242,571,521	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,411,693		1,411,693	罰款及賠償收入
規費收入	1,309,400		1,309,400	規費收入
財產收入	10,760,814		10,760,814	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	192,841		192,841	其他收入
歲出	200,126,231	35,009,372	235,135,603	支出
		15,360,139	15,360,139	繳付公庫數
人事費	67,790,456		67,790,456	人事支出
業務費	49,936,738	100,239,170	150,175,908	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	82,399,037	-82,399,037		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,809,100	1,809,100	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-186,451,483	207,562,149	21,110,666	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8,239萬9,037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8,239萬9,037元，其中8,223萬7,037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1,800萬2,133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5月31日

第37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	-	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	15,470	68,488	15,470	68,488	-	-
	-	25,391	0	25,391	-	-
合 計	15,470	128,488	15,470	128,488	-	-
	-	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5月31日

第38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	900,000	300,000	900,000	-	-
	260,000	830,000	260,000	830,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	240,000	1,280,000	240,000	1,280,000	-	-
	138,692	581,693	138,692	581,693	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	1,350,000	300,000	1,350,000	-	-
	170,000	1,176,000	170,000	1,176,000	-	-
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	16,800	106,400	16,800	106,400	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	3,000	0	3,000	-	-
	12,000	27,000	12,000	27,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,094,000	10,471,000	2,094,000	10,471,000	-	-
	2,097,305	10,335,722	2,097,305	10,335,722	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	65,000	431,000	65,000	431,000	-	-
	360,508	425,092	360,508	425,092	-	-
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	-	-
	-	90,185	0	90,185	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,000	182,000	36,000	182,000	-	-
	34,708	102,656	34,708	102,656	-	-
合 計	3,038,000	14,629,000	3,038,000	14,629,000	-	-
	3,090,013	15,274,748	3,090,013	15,274,748	-	-

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5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
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	2,370,000	2,370,000	2,370,000	2,370,000	-	-
	2,370,000	2,370,000	2,370,000	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	199,405	0	199,405	-	-
	-	199,405	0	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*	57,387	57,387	57,387	57,387	-	-
	10,387	10,387	10,387	10,387	-	-
109-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	602,600	1,082,640	602,600	1,082,640	-	-
	306,336	786,376	306,336	786,376	-	-
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*	3,102,813	3,858,157	3,102,813	3,858,157	-	-
	3,097,967	3,764,178	3,097,967	3,764,178	-	-
109-86-04-環境衛生及河川工程-水土保持工程*	3,721,640	12,879,454	3,721,640	12,879,454	-	-
	5,180,411	12,488,374	5,180,411	12,488,374	-	-
109-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	348,000	6,586,468	348,000	6,586,468	-	-
	640,081	5,614,591	640,081	5,614,591	-	-
合 計	10,202,440	27,108,331	10,202,440	27,108,331	-	-
	11,605,182	25,308,131	11,605,182	25,308,131	-	-

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5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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,616,000	87,386,000	11,616,000	87,386,000	-	-
	10,910,204	81,603,738	10,910,204	81,703,738	-	-100,000
110-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	7,424,000	36,362,000	7,424,000	36,362,000	-	-
	6,856,197	30,243,820	6,856,197	30,243,820	-	-
110-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	38,033,000	96,681,000	38,033,000	96,681,000	-	-
	35,366,501	83,383,432	35,366,501	83,383,432	-	-
	0	422,400	0	422,400	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	22,300	184,300	22,300	184,300	-	-
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	881,550	146,925	881,550	-	-
	146,925	881,550	146,925	881,550	-	-
	0	379,406	0	379,406	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	379,406	0	379,406	-	-
	6,000,000	21,000,000	6,000,000	21,000,000	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	4,597,000	18,416,000	4,597,000	18,416,000	-	-
	63,219,925	243,112,356	63,219,925	243,112,356	-	-
合 計	57,899,127	215,092,246	57,899,127	215,192,246	-	-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5月31日

第41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	