

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國110年6月份(截至110年6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6月30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	2,820,000	353,000	-	-1,055,307
					-			1,764,693		
	01			罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	1,300,000	270,000	-	-200,000
					-			1,100,000		
		01		罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	1,300,000	270,000	-	-200,000
					-			1,100,000		
	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	1,520,000	83,000	-	-855,307
					-			664,693		
		01		一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	1,520,000	83,000	-	-855,307
					-			664,693		
05				規費收入	3,920,000	3,920,000	1,774,000	186,000	-	-278,600
					-			1,495,400		
	01			行政規費收入	3,890,000	3,890,000	1,765,000	192,000	-	-290,600
					-			1,474,400		
		01		審查費	3,860,000	3,860,000	1,750,000	160,000	-	-414,000
					-			1,336,000		
		05		許可費	30,000	30,000	15,000	32,000	-	123,400
					-			138,400		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	9,000	-6,000	-	12,000
					-			21,000		
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	9,000	-6,000	-	12,000
					-			21,000		
07				財產收入	26,372,000	26,372,000	13,151,000	1,905,350	-	-484,836
					-			12,666,164		
	01			財產孳息	25,134,000	25,134,000	12,566,000	1,840,777	-	-389,501
					-			12,176,499		
		03		租金收入	25,134,000	25,134,000	12,566,000	1,840,777	-	-389,501
					-			12,176,499		
	05			廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	585,000	64,573	-	-95,335
					-			489,665		
		01		廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	585,000	64,573	-	-95,335
					-			489,665		

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6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	
					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	219,000	69,195	-
					-	-	-	262,036	-
	02			雜項收入	1,937,000	1,937,000	219,000	69,195	-
					-	-	-	262,036	-
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	-	63,087	-
					-	-	-	153,272	-
		10		其他雜項收入	437,000	437,000	219,000	6,108	-
					-	-	-	108,764	-
				經常門合計	38,499,000	38,499,000	17,964,000	2,513,545	-
					-	-	-	16,188,293	-
				總計	38,499,000	38,499,000	17,964,000	2,513,545	-
					-	-	-	16,188,293	-

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6月30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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	171,312,000	-	171,312,000	98,180,000	20,393,767	8,388,561
					-	-			89,791,439	
					-	-			-	2,172,642
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	171,312,000	-	171,312,000	98,180,000	20,393,767	8,388,561
					-	-			89,791,439	
					-	-			-	2,172,642
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	149,873,000	-	149,873,000	91,601,000	19,714,845	5,318,105
					-	-			86,282,895	
					-	-			-	1,540,277
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	21,439,000	-	21,439,000	6,579,000	678,922	3,070,456
					-	-			3,508,544	
					-	-			-	632,365
					-	-			-	
14				山坡地管理	136,116,000	-	140,224,000	42,447,400	6,714,470	7,080,364
					-	-			35,367,036	
					4,108,000	-			-	622,484
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			山坡地管理及維護	136,116,000	-	140,224,000	42,447,400	6,714,470	7,080,364
					-	-			35,367,036	
					4,108,000	-			-	622,484
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	136,106,000	-	140,214,000	42,447,400	6,714,470	7,080,364
					-	-			35,367,036	
					4,108,000	-			-	622,484
					-	-			-	
					-	-			-	
			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6月30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	140,627,400	27,108,237	15,468,925
					-	-			125,158,475	
					4,108,000	-			-	2,795,126
15				山坡地保育利用工程	844,565,000	-	844,565,000	156,576,000	63,405,376	10,955,887
					-	-			145,620,113	
					-	-			-	2,187,616
					-	-			-	-
	01			山坡地保育及利用工程*	844,565,000	-	844,565,000	156,576,000	63,405,376	10,955,887
					-	-			145,620,113	
					-	-			-	2,187,616
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	844,565,000	-	844,565,000	156,576,000	63,405,376	10,955,887
					-	-			145,620,113	
					-	-			-	2,187,616
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	797,000	-	797,000	586,400	159,810	242,290
					-	-			344,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	164,000	-	164,000	164,000	159,810	4,190
					-	-			159,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	164,000	-	164,000	164,000	159,810	4,190
					-	-			159,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	633,000	-	633,000	422,400	-	238,100
					-	-			184,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)		備註(預付款)
			30	設備及投資*	633,000	-	633,000	422,400	-	238,100	
					-	-		184,300		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				資本門合計	845,362,000	-	845,362,000	157,162,400	63,565,186		11,198,177
					-	-		145,964,223			
					-	-				2,187,616	
					-	-					
				經資門合計	1,152,790,000	-	1,156,898,000	297,789,800	90,673,423		26,667,102
					-	-		271,122,698			
					4,108,000	-					4,982,742
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	1,028,475	-	1,028,475	1,028,475	146,925		-
					-	-		1,028,475			
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,028,475	-	1,028,475	1,028,475	146,925		-
					-	-		1,028,475			
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	1,028,475	-	1,028,475	1,028,475	146,925		-
					-	-		1,028,475			
					-	-					
					-	-					
03				公務人員各項補助	435,936	-	435,936	435,936	56,530		-
					-	-		435,936			
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員各項補助	435,936	-	435,936	435,936	56,530		-
					-	-		435,936			
					-	-					
					-	-					

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6月30日

頁數：第6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)	
			10	人事費	397,386	-	397,386	397,386	56,530	-
					-	-		397,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	38,550	-	38,550	38,550	-	-
					-	-		38,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	60,480,000	-	60,480,000	27,500,000	1,707,200	7,376,800
					-	-		20,123,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	60,480,000	-	60,480,000	27,500,000	1,707,200	7,376,800
					-	-		20,123,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	60,480,000	-	60,480,000	27,500,000	1,707,200	7,376,800
					-	-		20,123,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	61,944,411	-	61,944,411	28,964,411	1,910,655	7,376,800
					-	-		21,587,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,214,734,411	-	1,218,842,411	326,754,211	92,584,078	34,043,902
					-	-		292,710,309	-	-
					4,108,000	-		-	-	4,982,742
					-	-		-	-	-

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6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	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6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	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	-	43,043	68,434	54
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	68,488	-	43,043	68,434	54
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	68,488	-	43,043	68,434	54
						-	-	-	-	-
					小計	128,488	-	43,043	128,434	54
						-	-	-	-	-
					經常門合計	519,293	-	43,043	128,434	390,859
						-	-	-	-	-
					總計	519,293	-	43,043	128,434	390,859
						-	-	-	-	-

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6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				-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	120,095	319,500	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					319,500	-	120,095	319,500	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					319,500	-	120,095	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6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
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,711,799	-	120,095	2,699,887	-	3,011,912	-							
109	14				-	-	-	-	-	-	-							
					1,794,533	-	516,534	1,306,574	-	487,959	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,794,533	-	516,534	1,306,574	-	487,959	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,794,533	-	516,534	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	-	301,579	7,460,073	-	5,216,884	1,928,141							
		04			3,401,739	-	-	3,401,739	-	-	-							
					12,676,957	-	301,579	7,460,073	-	5,216,884	1,928,141							
			30		3,401,739	-	-	3,401,739	-	-	-							
					12,676,957	-	301,579	7,460,073	-	5,216,884	1,928,141							
109	87				1,772,949	-	-	1,772,949	-	-	-							
					23,056,937	-	-	3,728,809	-	19,328,128	112,833							
		03			1,772,949	-	-	1,772,949	-	-	-							
					23,056,937	-	-	3,728,809	-	19,328,128	112,833							
			30		1,772,949	-	-	1,772,949	-	-	-							
					23,056,937	-	-	3,728,809	-	19,328,128	112,833							
					5,435,573	-	-	5,174,688	-	260,885	-							
					44,734,463	-	818,113	16,240,454	-	28,494,009	2,134,974							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,239,353	-	516,534	3,751,394	-	487,959	-							
					5,435,573	-	-	5,174,688	-	260,885	-							
					47,077,574	-	421,674	15,188,947	-	31,888,627	2,134,974							
					5,435,573	-	-	5,174,688	-	260,885	-							
					51,316,927	-	938,208	18,940,341	-	32,376,586	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6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	86,282,895			
1015 法定編制人員待遇	45,102,527			
1020 約聘僱人員待遇	3,824,320			
1025 技工及工友待遇	7,890,040			
1030 獎金	19,678,564			
1035 其他給與	1,483,484			
1040 加班值班費	1,475,137			
1045 退休退職給付	190,430			
1050 退休離職儲金	3,236,528			
1055 保險	3,401,865			
2000 業務費	3,508,544	35,367,036		
2003 教育訓練費	3,300	27,400		
2006 水電費	536,335	232,289		
2009 通訊費	391,294	282,591		
2018 資訊服務費	306,000	3,257,902		
2021 其他業務租金		71,955		
2024 稅捐及規費	39,424	5,320		
2027 保險費	68,544	72,431		
2036 按日按件計資酬金	69,200	778,850		
2039 委辦費	111,445	12,692,548		
2051 物品	586,607	2,321,400		
2054 一般事務費	934,762	14,966,937		
2063 房屋建築養護費	45,216			
2066 車輛及辦公器具養護費	221,338			
2069 設施及機械設備養護費	152,224	644,519		
2072 國內旅費		12,894		
2093 特別費	42,855			
3000 設備及投資			145,620,113	159,810
3015 公共建設及設施費			145,620,113	
3025 運輸設備費				159,810
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	89,791,439	35,367,036	145,620,113	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6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		1,028,475	397,386	
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			397,386	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		1,028,475		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			38,550	20,123,200
2003 教育訓練費			19,050	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				20,123,200
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費			19,500	
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	184,300			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	184,300			
合計	184,300	1,028,475	435,936	20,123,200

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6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	87,708,756			
1015 法定編制人員待遇	45,102,527			
1020 約聘僱人員待遇	3,824,320			
1025 技工及工友待遇	7,890,040			
1030 獎金	19,678,564			
1035 其他給與	1,880,870			
1040 加班值班費	1,475,137			
1045 退休退職給付	1,218,905			
1050 退休離職儲金	3,236,528			
1055 保險	3,401,865			
2000 業務費	59,037,330			
2003 教育訓練費	49,750			
2006 水電費	768,624			
2009 通訊費	673,885			
2018 資訊服務費	3,563,902			
2021 其他業務租金	20,195,155			
2024 稅捐及規費	44,744			
2027 保險費	140,975			
2036 按日按件計資酬金	848,050			
2039 委辦費	12,803,993			
2051 物品	2,908,007			
2054 一般事務費	15,921,199			
2063 房屋建築養護費	45,216			
2066 車輛及辦公器具養護費	221,338			
2069 設施及機械設備養護費	796,743			
2072 國內旅費	12,894			
2093 特別費	42,855			
3000 設備及投資	145,964,223			
3015 公共建設及設施費	145,620,113			
3025 運輸設備費	159,810			
3030 資訊軟硬體設備費	184,300			
合計	292,710,309			

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6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	16,316,727	0	0	0	0	0	1,600,000	0	17,916,727
本年度	16,188,293	0	0	0	0	0	1,600,000	0	17,788,293
04010100 罰金罰鍰	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
04030100 一般賠償收入	664,693	0	0	0	0	0	0	0	664,693
05010100 審查費	1,336,000	0	0	0	0	0	0	0	1,336,000
05010500 許可費	138,400	0	0	0	0	0	0	0	138,400
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010300 租金收入	12,176,499	0	0	0	0	0	0	0	12,176,499
07050100 廢舊物資售價	489,665	0	0	0	0	0	0	0	489,665
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	153,272	0	0	0	0	0	0	0	153,272

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6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	108,764	0	0	0	0	0	0	0	108,764
以前年度	128,434	0	0	0	0	0	0	0	128,434
一、以前年度應收(保留) 數	128,434	0	0	0	0	0	0	0	128,434
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	68,434	0	0	0	0	0	0	0	68,434
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6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6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	316,825,338	7,556,608	0	0	100,000	1,701,534	0	0	43,298	0	326,140,182	33,027,695
本年度	292,710,309	4,982,742	0	0	100,000	0	0	0	0	0	297,793,051	28,961,160
一、本年度經費	271,122,698	4,982,742	0	0	100,000	0	0	0	0	0	276,205,440	21,584,360
0356010100 行政管理	89,791,439	2,172,642	0	0	100,000	0	0	0	0	0	92,064,081	6,115,919
0356140100 山坡地管理及維護	35,367,036	622,484	0	0	0	0	0	0	0	0	35,989,520	6,457,880
0356150100* 山坡地保育及利用工程	145,620,113	2,187,616	0	0	0	0	0	0	0	0	147,807,729	8,768,271
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	184,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,300	238,100
二、統籌科目	21,587,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,587,611	7,376,800
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,028,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,475	0
0989030100 公務人員各項補助	435,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,936	0
0989080100 災害準備金	20,123,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,123,200	7,376,800
以前年度	24,115,029	2,134,974	0	0	0	1,701,534	0	0	43,298	0	27,908,239	4,066,535

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6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)		
一、以前年度應付(保留)數	24,115,029	2,134,974	0	0	0	0	0	0	43,298	0	26,206,705	4,066,535
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	10,861,812	1,928,141	0	0	0	0	0	0	0	0	12,789,953	1,362,766
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	2,075,877
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

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6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)		
墊付款	0	438,892	0	0	0	0	0	0	0	0	438,892	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	438,892	0	0	0	0	0	0	0	0	438,892	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國110年6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	24,729,626,225	負債	494,164,621
流動資產	415,381,906	流動負債	335,771,381
專戶存款	406,299,981	應付帳款	260,885
零用金	100,000	應付代收款	333,910,496
應收帳款	390,859	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	7,556,608	應付租賃款	531,546
固定資產	24,228,074,554	其他負債	157,861,694
土地	23,892,515,192	存入保證金	157,101,780
土地改良物	639,840,918	應付保管款	759,914
累計折舊－土地改良物	-632,258,681	淨資產	24,235,461,604
房屋建築及設備	83,916,435	資產負債淨額	24,235,461,604
累計折舊－房屋建築及設備	-19,996,864	資產負債淨額	24,235,461,604
機械及設備	23,932,728		
累計折舊－機械及設備	-20,449,030		
交通及運輸設備	31,869,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,704,099		
雜項設備	14,956,127		
累計折舊－雜項設備	-14,534,179		
租賃資產	830,970		
累計折舊－租賃資產	-164,220		
收藏品及傳承資產	252,320,000		
無形資產	697,556		
電腦軟體	397,556		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	85,472,209		
暫付款	85,472,209		
合 計	24,729,626,225	合 計	24,729,626,225
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	73,310,884	應付保證品	73,310,884
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6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	86,082,206	342,328,475
公庫撥入數	83,568,661	326,140,182
罰款及賠償收入	353,000	1,764,693
規費收入	186,000	1,495,400
財產收益	1,905,350	12,666,164
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	69,195	262,036
支出	96,218,425	331,354,028
繳付公庫數	2,556,588	17,916,727
人事支出	19,918,300	87,708,756
業務支出	73,374,276	223,550,184
折舊、折耗及攤銷	369,261	2,178,361
收支餘絀	-10,136,219	10,974,447

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6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	404,709,632		
	110103002一般銀行存款	759,914		
	110103003代扣繳專戶	830,435		
	合 計		406,299,981	

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6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			
	合計	390,859	390,859	

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6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	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6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	438,892		
	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)	3,457,726		
	110901010待攤銷工管費(人事支出)	914,780		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	2,430,451		
	合計		7,556,608	

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6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	85,408,131		
	180101009其他	64,078		
	合計		85,472,209	

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6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			
	合計	73,310,884	73,310,884	

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6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			
	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6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	145,182		
	210302002健保費	350,728		
	210302003公保費	3,552		
	210302004勞保費	93,270		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	237,703		
	210302007代辦經費	330,743,376		
	210302008各項費款	0		
	210302009代履行費用收回	973,559		
	210302019其他	9,068		
	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		333,910,496	

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6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	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6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	365,000		
	280301002履約保證金	30,359,341		
	280301004保固保證金	48,586,191		
	280301010道路挖掘保證金	247,313		
	280301011水土保持保證金	75,890,000		
	280301012場地保證金	152,000		
	280301013行政契約保證金	1,501,935		
	合計		157,101,780	

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6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	759,914		
	合計		759,914	

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6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	38,339,878		
	290301002保證書	34,971,006		
	合計		73,310,884	

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6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			
	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6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	1,588,372,703	57,134	0	23,892,515,192
土地改良物	639,840,918	-632,218,103	0	0	-40,578	7,582,237
房屋建築及設備	107,705,276	-22,195,939	63,848,503	87,637,344	2,199,075	63,919,571
機械及設備	28,786,993	-24,657,065	64,672	4,918,937	4,208,035	3,483,698
交通及運輸設備	32,114,729	-24,459,657	211,730	457,202	-244,442	7,165,158
雜項設備	16,614,144	-16,178,969	42,330	1,700,347	1,644,790	421,948
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	1,652,539,938	94,770,964	7,766,880	24,227,407,804
租賃資產	830,970	-82,110	162,000	162,000	-82,110	666,750
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	354,540	0	397,556
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	516,540	-82,110	1,364,306
合 計	23,383,464,749	-719,791,843	1,652,701,938	95,287,504	7,684,770	24,228,772,110

備註：本期成本變動增加數1,652,701,938元，較取得財產合計數166,327,858元，增加1,486,374,080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165,847,126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6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		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6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	16,188,293	326,140,182	342,328,475	收入
		326,140,182	326,140,182	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,764,693		1,764,693	罰款及賠償收入
規費收入	1,495,400		1,495,400	規費收入
財產收入	12,666,164		12,666,164	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	262,036		262,036	其他收入
歲出	292,710,309	38,643,719	331,354,028	支出
		17,916,727	17,916,727	繳付公庫數
人事費	87,708,756		87,708,756	人事支出
業務費	59,037,330	164,512,854	223,550,184	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	145,964,223	-145,964,223		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,178,361	2,178,361	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-276,522,016	287,496,463	10,974,447	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1億4,596萬4,223元，其中16萬2,000元係屬租賃資產項目、19萬9,710元屬交通及運輸設備、3萬元屬機械及設備，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： (二) 設備及投資預算執行數1億4,596萬4,223元，其中1億4,557萬2,513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1,894萬341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6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	59,040	59,040	59,040	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	59,040	59,040	59,040	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	59,040	59,040	59,040	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	59,040	59,040	59,040	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	-	-
	43,043	68,434	43,043	68,434	-	-
合 計	236,160	364,648	236,160	364,648	-	-
	43,043	128,434	43,043	128,434	-	-

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6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	400,000	1,300,000	400,000	1,300,000	-	-
	270,000	1,100,000	270,000	1,100,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	240,000	1,520,000	240,000	1,520,000	-	-
	83,000	664,693	83,000	664,693	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	400,000	1,750,000	400,000	1,750,000	-	-
	160,000	1,336,000	160,000	1,336,000	-	-
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	32,000	138,400	32,000	138,400	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	6,000	9,000	6,000	9,000	-	-
	-6,000	21,000	-6,000	21,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,095,000	12,566,000	2,095,000	12,566,000	-	-
	1,840,777	12,176,499	1,840,777	12,176,499	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	154,000	585,000	154,000	585,000	-	-
	64,573	489,665	64,573	489,665	-	-
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	-	-
	63,087	153,272	63,087	153,272	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	37,000	219,000	37,000	219,000	-	-
	6,108	108,764	6,108	108,764	-	-
合 計	3,335,000	17,964,000	3,335,000	17,964,000	-	-
	2,513,545	17,788,293	2,513,545	17,788,293	-	-

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6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*	120,095	319,500	120,095	319,500	-	-
	120,095	319,500	120,095	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	667,549	1,750,189	667,549	1,750,189	-	-
	476,900	1,263,276	476,900	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*	1,273,265	14,152,719	1,273,265	14,152,719	-	-
	301,579	12,789,953	301,579	12,789,953	-	-
109-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	1,104,000	7,690,468	1,104,000	7,690,468	-	-
	-	5,614,591	0	5,614,591	-	-
合 計	3,164,909	30,273,240	3,164,909	30,273,240	-	-
	898,574	26,206,705	898,574	26,206,705	-	-

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6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	10,794,000	98,180,000	10,794,000	98,180,000	-	-
	10,360,343	91,964,081	10,360,343	92,064,081	-	-100,000
110-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	6,085,400	42,447,400	6,085,400	42,447,400	-	-
	5,745,700	35,989,520	5,745,700	35,989,520	-	-
110-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	59,895,000	156,576,000	59,895,000	156,576,000	-	-
	64,424,297	147,807,729	64,424,297	147,807,729	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	164,000	164,000	164,000	164,000	-	-
	159,810	159,810	159,810	159,810	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	422,400	0	422,400	-	-
	-	184,300	0	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	1,028,475	146,925	1,028,475	-	-
	146,925	1,028,475	146,925	1,028,475	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	56,530	435,936	56,530	435,936	-	-
	56,530	435,936	56,530	435,936	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	6,500,000	27,500,000	6,500,000	27,500,000	-	-
	1,707,200	20,123,200	1,707,200	20,123,200	-	-
合 計	83,641,855	326,754,211	83,641,855	326,754,211	-	-
	82,600,805	297,693,051	82,600,805	297,793,051	-	-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6月30日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 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