臺北市政府工務局大地工程處

會　計　月　報

中華民國110年7月份(截至110年7月31日)

主辦會計人員：會計室主任蔡明達

機關長官：臺北市政府工務局大地工程處處長池蘭生

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第1頁至第2頁

二、經費累計表……第3頁至第6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第7頁至第8頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第9頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第11頁至第13頁

二、繳付公庫數分析表……第14頁至第16頁

三、公庫撥入數分析表……第17頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第20頁至第20頁

二、收入支出表……第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第22頁至第35頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第36頁至第36頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第37頁至第37頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第38頁至第38頁

二、公庫收付差額解釋表……第39頁至第43頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第44頁至第45頁

四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）……第46頁至第58頁

臺北市政府工務局大地工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	6,270,000 -	6,270,000	3,360,000	5,000 1,769,693	-	-1,590,307
	01			罰金罰鍰及怠金	3,250,000 -	3,250,000	1,600,000	- 1,100,000	-	-500,000
		01		罰金罰鍰	3,250,000 -	3,250,000	1,600,000	- 1,100,000	-	-500,000
	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	1,760,000	5,000 669,693	-	-1,090,307
		01		一般賠償收入	3,000,000 -	3,000,000	1,760,000	5,000 669,693	-	-1,090,307
05				規費收入	3,920,000 -	3,920,000	2,077,000	130,800 1,626,200	-	-450,800
	01			行政規費收入	3,890,000 -	3,890,000	2,068,000	130,800 1,605,200	-	-462,800
		01		審查費	3,860,000 -	3,860,000	2,050,000	110,000 1,446,000	-	-604,000
		05		許可費	30,000 -	30,000	18,000	20,800 159,200	-	141,200
	03			使用規費收入	30,000 -	30,000	9,000	- 21,000	-	12,000
		06		場地設施使用費	30,000 -	30,000	9,000	- 21,000	-	12,000
07				財產收入	26,372,000 -	26,372,000	15,301,000	1,539,162 14,205,326	-	-1,095,674
	01			財產孳息	25,134,000 -	25,134,000	14,660,000	956,319 13,132,818	-	-1,527,182
		03		租金收入	25,134,000 -	25,134,000	14,660,000	956,319 13,132,818	-	-1,527,182
	05			廢舊物資售價	1,238,000 -	1,238,000	641,000	582,843 1,072,508	-	431,508
		01		廢舊物資售價	1,238,000 -	1,238,000	641,000	582,843 1,072,508	-	431,508

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,937,000	1,937,000	255,000	6,886	-	13,922
					-			268,922		
	02			雜項收入	1,937,000	1,937,000	255,000	6,886	-	13,922
					-			268,922		
		01		收回以前年度歲出	1,500,000	1,500,000	-	414	-	153,686
					-			153,686		
		10		其他雜項收入	437,000	437,000	255,000	6,472	-	-139,764
					-			115,236		
				經常門合計	38,499,000	38,499,000	20,993,000	1,681,848	-	-3,122,859
					-			17,870,141		
				總計	38,499,000	38,499,000	20,993,000	1,681,848	-	-3,122,859
					-			17,870,141		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	171,312,000	-	171,312,000	109,503,000	10,514,043	9,197,518
					-	-			100,305,482	
					-	-			-	2,169,885
					-	-				
	01			行政管理	171,312,000	-	171,312,000	109,503,000	10,514,043	9,197,518
					-	-			100,305,482	
					-	-			-	2,169,885
					-	-				
			10	人事費	149,873,000	-	149,873,000	101,313,000	9,881,790	5,148,315
					-	-			96,164,685	
					-	-			-	1,492,065
					-	-				
			20	業務費	21,439,000	-	21,439,000	8,190,000	632,253	4,049,203
					-	-			4,140,797	
					-	-			-	677,820
					-	-				
14				山坡地管理	136,116,000	-	140,224,000	53,859,400	11,465,420	7,026,944
					-	-			46,832,456	
					4,108,000	-			-	612,484
					-	-				
	01			山坡地管理及維護	136,116,000	-	140,224,000	53,859,400	11,465,420	7,026,944
					-	-			46,832,456	
					4,108,000	-			-	612,484
					-	-				
			20	業務費	136,106,000	-	140,214,000	53,859,400	11,465,420	7,026,944
					-	-			46,832,456	
					4,108,000	-			-	612,484
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	307,428,000	-	311,536,000	163,362,400	21,979,463	16,224,462
					-	-			147,137,938	
					4,108,000	-			-	2,782,369
					-	-				
15				山坡地保育利用工程	844,565,000	-	844,565,000	231,788,000	82,393,744	3,774,143
					-	-			228,013,857	
					-	-			-	2,476,407
					-	-				
	01			山坡地保育及利用工程*	844,565,000	-	844,565,000	231,788,000	82,393,744	3,774,143
					-	-			228,013,857	
					-	-			-	2,476,407
					-	-				
			30	設備及投資*	844,565,000	-	844,565,000	231,788,000	82,393,744	3,774,143
					-	-			228,013,857	
					-	-			-	2,476,407
					-	-				
90				一般建築及設備	797,000	-	797,000	796,400	136,466	315,824
					-	-			480,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	164,000	-	164,000	164,000	-	4,190
					-	-			159,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	164,000	-	164,000	164,000	-	4,190
					-	-			159,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	633,000	-	633,000	632,400	136,466	311,634
					-	-			320,766	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	633,000	-	633,000	632,400	136,466	311,634
					-	-			320,766	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	845,362,000	-	845,362,000	232,584,400	82,530,210	4,089,967
					-	-			228,494,433	
					-	-			-	2,476,407
					-	-				
				經資門合計	1,152,790,000	-	1,156,898,000	395,946,800	104,509,673	20,314,429
					-	-			375,632,371	
					4,108,000	-			-	5,258,776
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,175,400	-	1,175,400	1,175,400	146,925	-
					-	-			1,175,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,175,400	-	1,175,400	1,175,400	146,925	-
					-	-			1,175,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,175,400	-	1,175,400	1,175,400	146,925	-
					-	-			1,175,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	435,936	-	435,936	435,936	-	-
					-	-			435,936	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	435,936	-	435,936	435,936	-	-
					-	-			435,936	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	397,386	-	397,386	397,386	-	-
					-	-			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	32,500,000	8,676,600	3,700,200
					-	-			28,799,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	60,480,000	-	60,480,000	32,500,000	8,676,600	3,700,200
					-	-			28,799,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	60,480,000	-	60,480,000	32,500,000	8,676,600	3,700,200
					-	-			28,799,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	62,091,336	-	62,091,336	34,111,336	8,823,525	3,700,200
					-	-			30,411,136	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,214,881,336	-	1,218,989,336	430,058,136	113,333,198	24,014,629
					-	-			406,043,507	
					4,108,000	-			-	5,258,776
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,040	-	-	-	-	59,040
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	140,000	-	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	140,000	-	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	140,000	-	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	14,645	-	-	-	-	14,645
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	14,645	-	-	-	-	14,645
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	14,645	-	-	-	-	14,645
						-	-	-	-	-	-
					小計	154,645	-	-	-	-	154,645
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	68,488	-	54	68,488	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	68,488	-	54	68,488	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	68,488	-	54	68,488	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,488	-	54	128,488	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	519,293	-	54	128,488	-	390,805
						-	-	-	-	-	-
					總計	519,293	-	54	128,488	-	390,805
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	-	870,665	-
		03			山坡地遊憩設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	-	870,665	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	-	870,665	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	-	870,665	-
108	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	-	2,370,000	-	-	-
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	-	2,370,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	-	2,370,000	-	-	-
108	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
						164,110	-	-	-	-	164,110	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-	-
						164,110	-	-	-	-	164,110	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						164,110	-	-	-	-	164,110	-
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	-	319,500	-	-	-
		04			水土保持工程*	-	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	-	319,500	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	-	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	-	-	10,387	-	47,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						57,387	-	-	10,387	-	47,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						57,387	-	-	10,387	-	47,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,711,799	-	-	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	94,000
		01			道路及橋梁工程*	260,885	-	-	-	-	260,885	-
						7,131,216	-	-	3,670,178	-	3,461,038	94,000
				30	設備及投資*	260,885	-	-	-	-	260,885	-
						7,131,216	-	-	3,670,178	-	3,461,038	94,000
109	86				環境衛生及河川工程	3,401,739	-	-	3,401,739	-	-	-
						12,676,957	-	825,002	8,285,075	-	4,391,882	1,928,141
		04			水土保持工程*	3,401,739	-	-	3,401,739	-	-	-
						12,676,957	-	825,002	8,285,075	-	4,391,882	1,928,141
				30	設備及投資*	3,401,739	-	-	3,401,739	-	-	-
						12,676,957	-	825,002	8,285,075	-	4,391,882	1,928,141
109	87				公園綠化及風景區工程	1,772,949	-	-	1,772,949	-	-	-
						23,056,937	-	746,988	4,475,797	-	18,581,140	112,833
		03			山坡地遊憩設施工程*	1,772,949	-	-	1,772,949	-	-	-
						23,056,937	-	746,988	4,475,797	-	18,581,140	112,833
				30	設備及投資*	1,772,949	-	-	1,772,949	-	-	-
						23,056,937	-	746,988	4,475,797	-	18,581,140	112,833
					小計	5,435,573	-	-	5,174,688	-	260,885	-
						44,734,463	-	1,571,990	17,812,444	-	26,922,019	2,134,974
					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	-	1,571,990	16,760,937	-	30,316,637	2,134,974
					總計	5,435,573	-	-	5,174,688	-	260,885	-
						51,316,927	-	1,571,990	20,512,331	-	30,804,596	2,134,974

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	山坡地管理及維護	山坡地保育及利用工程	交通及運輸設備
1000 人事費	96,164,685			
1015 法定編制人員待遇	51,373,775			
1020 約聘僱人員待遇	4,414,148			
1025 技工及工友待遇	9,013,760			
1030 獎金	19,684,564			
1035 其他給與	1,791,493			
1040 加班值班費	1,510,005			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,088,780			
1055 保險	4,288,160			
2000 業務費	4,140,797	46,832,456		
2003 教育訓練費	3,300	27,400		
2006 水電費	678,976	286,150		
2009 通訊費	453,603	360,968		
2018 資訊服務費	382,500	4,369,902		
2021 其他業務租金		123,955		
2024 稅捐及規費	42,366	22,520		
2027 保險費	69,860	72,431		
2036 按日按件計資酬金	75,200	849,280		
2039 委辦費	111,445	15,711,348		
2051 物品	658,175	2,739,700		
2054 一般事務費	1,079,006	21,211,136		
2063 房屋建築養護費	62,566			
2066 車輛及辦公器具養護費	273,834			
2069 設施及機械設備養護費	203,591	1,044,772		
2072 國內旅費		12,894		
2093 特別費	46,375			
3000 設備及投資			228,013,857	159,810
3015 公共建設及設施費			228,013,857	
3025 運輸設備費				159,810
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	100,305,482	46,832,456	228,013,857	159,810

報表編號：arg31　列印日期：110/8/5

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7月31日

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		1,175,400	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		1,175,400		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			38,550	28,799,800
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				28,799,800
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	320,766			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	320,766			
合計	320,766	1,175,400	435,936	28,799,800

報表編號：arg31　列印日期：110/8/5

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7月31日

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	97,737,471			
1015 法定編制人員待遇	51,373,775			
1020 約聘僱人員待遇	4,414,148			
1025 技工及工友待遇	9,013,760			
1030 獎金	19,684,564			
1035 其他給與	2,188,879			
1040 加班值班費	1,510,005			
1045 退休退職給付	1,175,400			
1050 退休離職儲金	4,088,780			
1055 保險	4,288,160			
2000 業務費	79,811,603			
2003 教育訓練費	49,750			
2006 水電費	965,126			
2009 通訊費	814,571			
2018 資訊服務費	4,752,402			
2021 其他業務租金	28,923,755			
2024 稅捐及規費	64,886			
2027 保險費	142,291			
2036 按日按件計資酬金	924,480			
2039 委辦費	15,822,793			
2051 物品	3,397,875			
2054 一般事務費	22,309,642			
2063 房屋建築養護費	62,566			
2066 車輛及辦公器具養護費	273,834			
2069 設施及機械設備養護費	1,248,363			
2072 國內旅費	12,894			
2093 特別費	46,375			
3000 設備及投資	228,494,433			
3015 公共建設及設施費	228,013,857			
3025 運輸設備費	159,810			
3030 資訊軟硬體設備費	320,766			
合計	406,043,507			

報表編號：arg31　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,998,629	0	0	0	0	0	17,904,127	0	35,902,756
本年度	17,870,141	0	0	0	0	0	17,904,127	0	35,774,268
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	669,693	0	0	0	0	0	0	0	669,693
05010100 審查費	1,446,000	0	0	0	0	0	0	0	1,446,000
05010500 許可費	159,200	0	0	0	0	0	0	0	159,200
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010300 租金收入	13,132,818	0	0	0	0	0	0	0	13,132,818
07050100 廢舊物資售價	1,072,508	0	0	0	0	0	0	0	1,072,508
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	153,686	0	0	0	0	0	0	0	153,686

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	115,236	0	0	0	0	0	0	0	115,236
以前年度	128,488	0	0	0	0	0	0	0	128,488
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	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	431,730,526	7,895,569	0	0	100,000	1,701,534	0	0	43,298	0	441,384,331	24,049,385
本年度	406,043,507	5,258,776	0	0	100,000	0	0	0	0	0	411,402,283	18,655,853
一、本年度經費	375,632,371	5,258,776	0	0	100,000	0	0	0	0	0	380,991,147	14,955,653
0356010100 行政管理	100,305,482	2,169,885	0	0	100,000	0	0	0	0	0	102,575,367	6,927,633
0356140100 山坡地管理及維護	46,832,456	612,484	0	0	0	0	0	0	0	0	47,444,940	6,414,460
0356150100* 山坡地保育及利用工程	228,013,857	2,476,407	0	0	0	0	0	0	0	0	230,490,264	1,297,736
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	30,411,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,411,136	3,700,200
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,175,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,400	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	28,799,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,799,800	3,700,200
以前年度	25,687,019	2,134,974	0	0	0	1,701,534	0	0	43,298	0	29,480,229	5,393,532

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	25,687,019	2,134,974	0	0	0	0	0	0	43,298	0	27,778,695	5,393,532
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	11,686,814	1,928,141	0	0	0	0	0	0	0	0	13,614,955	979,692
109年度 0356870300* 山坡地遊憩設施工程	6,248,746	112,833	0	0	0	0	0	0	0	0	6,361,579	3,785,948
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
墊付款	0	501,819	0	0	0	0	0	0	0	0	501,819	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	501,819	0	0	0	0	0	0	0	0	501,819	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/8/5

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,708,793,132	負債	492,235,280
流動資產	387,619,441	流動負債	337,224,903
專戶存款	378,198,609	應付帳款	260,885
零用金	100,000	應付代收款	319,059,891
應收帳款	390,805	預收其他政府款	17,904,127
其他應收款	1,034,458	長期負債	1,162,680
預付款	7,895,569	應付租賃款	1,162,680
固定資產	24,225,826,247	其他負債	153,847,697
土地	23,889,881,792	存入保證金	153,077,967
土地改良物	639,840,918	應付保管款	769,730
累計折舊－土地改良物	-632,265,444	淨資產	24,216,557,852
房屋建築及設備	83,916,435	資產負債淨額	24,216,557,852
累計折舊－房屋建築及設備	-20,096,693	資產負債淨額	24,216,557,852
機械及設備	23,932,728		
累計折舊－機械及設備	-20,560,314		
交通及運輸設備	31,869,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,820,954		
雜項設備	14,956,127		
累計折舊－雜項設備	-14,542,966		
租賃資產	1,598,570		
累計折舊－租賃資產	-203,209		
收藏品及傳承資產	252,320,000		
無形資產	638,465		
電腦軟體	338,465		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	94,708,979		
暫付款	94,708,979		
合計	24,708,793,132	合計	24,708,793,132

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	72,610,994	應付保證品	72,610,994
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	116,925,997	459,254,472
公庫撥入數	115,244,149	441,384,331
罰款及賠償收入	5,000	1,769,693
規費收入	130,800	1,626,200
財產收益	1,539,162	14,205,326
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	6,886	268,922
支出	133,137,258	464,491,286
繳付公庫數	17,986,029	35,902,756
人事支出	10,028,715	97,737,471
業務支出	104,740,007	328,290,191
折舊、折耗及攤銷	382,507	2,560,868
收支餘絀	-16,211,261	-5,236,814

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	376,607,505		
	110103002一般銀行存款	769,730		
	110103003代扣繳專戶	821,374		
	合 計		378,198,609	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

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7月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901002墊付款	501,819		
	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)	3,444,969		
	110901010待攤銷工管費(人事支出)	1,141,981		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	2,492,041		
	合 計		7,895,569	

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	94,644,908		
	180101009其他	64,071		
	合 計		94,708,979	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	72,610,994		
	合 計		72,610,994	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	12		
	合 計		12	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

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7月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費	127,921		
	210302002健保費	344,494		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	97,026		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	251,933		
	210302007代辦經費	315,725,858		
	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)	1,499,998		
	210302022退撫基金差額	25,124		
	210302023公保差額	4,910		
	210302024松德大樓管委會	0		
	合 計		319,059,891	

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211101001預收中央補助款	17,904,127		
	合 計		17,904,127	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	5,000		
	280301002履約保證金	31,342,941		
	280301004保固保證金	46,348,388		
	280301010道路挖掘保證金	247,313		
	280301011水土保持保證金	73,480,000		
	280301012場地保證金	152,000		
	280301013行政契約保證金	1,502,325		
	合 計		153,077,967	

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	769,730		
	合 計		769,730	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	36,924,988		
	290301002保證書	35,686,006		
	合 計		72,610,994	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	12		
	合 計		12	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,304,199,623	0	1,589,342,903	3,660,734	0	23,889,881,792
土地改良物	639,840,918	-632,218,103	0	0	-47,341	7,575,474
房屋建築及設備	107,705,276	-22,195,939	63,848,503	87,637,344	2,099,246	63,819,742
機械及設備	28,786,993	-24,657,065	64,672	4,918,937	4,096,751	3,372,414
交通及運輸設備	32,114,729	-24,459,657	211,730	457,202	-361,297	7,048,303
雜項設備	16,614,144	-16,178,969	42,330	1,700,347	1,636,003	413,161
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	1,653,510,138	98,374,564	7,423,362	24,224,430,886
租賃資產	830,970	-82,110	1,066,066	298,466	-121,099	1,395,361
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	413,631	0	338,465
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	712,097	-121,099	2,033,826
合　　計	23,383,464,749	-719,791,843	1,654,576,204	99,086,661	7,302,263	24,226,464,712

備註:本期成本變動增加數1,654,576,204元，較取得財產合計數250,430,058元，增加1,404,146,146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1,589,342,903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249,045,260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7月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	693,546	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7月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,870,141	441,384,331	459,254,472	收入
		441,384,331	441,384,331	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,769,693		1,769,693	罰款及賠償收入
規費收入	1,626,200		1,626,200	規費收入
財產收入	14,205,326		14,205,326	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	268,922		268,922	其他收入
歲出	406,043,507	58,447,779	464,491,286	支出
		35,902,756	35,902,756	繳付公庫數
人事費	97,737,471		97,737,471	人事支出
業務費	79,811,603	248,478,588	328,290,191	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	228,494,433	-228,494,433		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,560,868	2,560,868	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-388,173,366	382,936,552	-5,236,814	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2億2,849萬4,433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、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2億2,849萬4,433元，其中2億2,796萬6,257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2,051萬2,331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7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	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	-	-
	54	68,488	54	68,488	-	-
合　　計	-	364,648	-	364,648	-	-
	54	128,488	54	128,488	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/08/05

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7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	1,600,000	300,000	1,600,000	-	-
	-	1,100,000	0	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	1,760,000	240,000	1,760,000	-	-
	5,000	669,693	5,000	669,693	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	300,000	2,050,000	300,000	2,050,000	-	-
	110,000	1,446,000	110,000	1,446,000	-	-
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	20,800	159,200	20,800	159,200	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	21,000	0	21,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,094,000	14,660,000	2,094,000	14,660,000	-	-
	956,319	13,132,818	956,319	13,132,818	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	56,000	641,000	56,000	641,000	-	-
	582,843	1,072,508	582,843	1,072,508	-	-
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	-	-
	16,304,127	17,904,127	16,304,127	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	0	-	0	0	-	-
	414	153,686	414	153,686	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	36,000	255,000	36,000	255,000	-	-
	6,472	115,236	6,472	115,236	-	-
合　　計	3,029,000	20,993,000	3,029,000	20,993,000	-	-
	17,985,975	35,774,268	17,985,975	35,774,268	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/08/05

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7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	0	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*	441,928	14,594,647	441,928	14,594,647	-	-
	825,002	13,614,955	825,002	13,614,955	-	-
109-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	2,457,059	10,147,527	2,457,059	10,147,527	-	-
	746,988	6,361,579	746,988	6,361,579	-	-
合　　計	2,898,987	33,172,227	2,898,987	33,172,227	-	-
	1,571,990	27,778,695	1,571,990	27,778,695	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/08/05

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7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	11,323,000	109,503,000	11,323,000	109,503,000	-	-
	10,511,286	102,475,367	10,511,286	102,575,367	-	-100,000
110-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	11,412,000	53,859,400	11,412,000	53,859,400	-	-
	11,455,420	47,444,940	11,455,420	47,444,940	-	-
110-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	75,212,000	231,788,000	75,212,000	231,788,000	-	-
	82,682,535	230,490,264	82,682,535	230,490,264	-	-
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*	210,000	632,400	210,000	632,400	-	-
	136,466	320,766	136,466	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	1,175,400	146,925	1,175,400	-	-
	146,925	1,175,400	146,925	1,175,400	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	435,936	0	435,936	-	-
	-	435,936	0	435,936	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000,000	32,500,000	5,000,000	32,500,000	-	-
	8,676,600	28,799,800	8,676,600	28,799,800	-	-
合　　計	103,303,925	430,058,136	103,303,925	430,058,136	-	-
	113,609,232	411,302,283	113,609,232	411,402,283	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期：110/08/05

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7月31日

單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：110/08/05