

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國110年11月份(截至110年11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65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11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 | | | | 04070000000 罰款及賠償收入 | 6,270,000 | 6,270,000 | 5,600,000 | 124,255 | - | -3,001,272 |
| | 01 | | | 04071550100 罰金罰鍰及息金 | 3,250,000 | 3,250,000 | 2,860,000 | 90,000 | - | -1,230,000 |
| | | 01 | | 04071550101 罰金罰鍰 | 3,250,000 | 3,250,000 | 2,860,000 | 90,000 | - | -1,230,000 |
| | 02 | | | 04071550200 沒入及沒收財物 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 04071550202 沒收物變價 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04071550300 賠償收入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,740,000 | 34,255 | - | -1,771,272 |
| | | 01 | | 04071550301 一般賠償收入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,740,000 | 34,255 | - | -1,771,272 |
| 05 | | | | 05070000000 規費收入 | 3,920,000 | 3,920,000 | 3,599,000 | 212,000 | - | -726,600 |
| | 01 | | | 05071550100 行政規費收入 | 3,890,000 | 3,890,000 | 3,578,000 | 212,000 | - | -726,600 |
| | | 01 | | 05071550101 審查費 | 3,860,000 | 3,860,000 | 3,550,000 | 168,000 | - | -1,021,000 |
| | | 05 | | 05071550105 許可費 | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 44,000 | - | 294,400 |
| | 03 | | | 05071550300 使用規費收入 | 30,000 | 30,000 | 21,000 | - | - | - |
| | | 06 | | 05071550306 場地設施使用費 | 30,000 | 30,000 | 21,000 | - | - | - |
| 07 | | | | 07070000000 財產收入 | 26,372,000 | 26,372,000 | 24,102,000 | 2,574,679 | - | -2,625,181 |
| | 01 | | | 07071550100 財產孳息 | 25,134,000 | 25,134,000 | 23,037,000 | 1,668,829 | - | -3,723,401 |
| | | 03 | | 07071550103 租金收入 | 25,134,000 | 25,134,000 | 23,037,000 | 1,668,829 | - | -3,723,401 |
| | 05 | | | 07071550500 廢舊物資售價 | 1,238,000 | 1,238,000 | 1,065,000 | 905,850 | - | 1,098,220 |
| | | 01 | | 07071550501 廢舊物資售價 | 1,238,000 | 1,238,000 | 1,065,000 | 905,850 | - | 1,098,220 |

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11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 | | | | 1007000000 捐獻及贈與收入 | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 10071550100 捐獻收入 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 10071550101 一般捐獻 | - | - | - | - | - |
| 12 | | | | 12070000000 其他收入 | 1,937,000 | 1,937,000 | 1,400,000 | 6,160 | - |
| | 02 | | | 12071550200 雜項收入 | 1,937,000 | 1,937,000 | 1,400,000 | 6,160 | - |
| | | 01 | | 12071550201 收回以前年度歲出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | - | 108,335 |
| | | 10 | | 12071550210 其他雜項收入 | 437,000 | 437,000 | 400,000 | 6,160 | - |
| | | | | 經常門合計 | 38,499,000 | 38,499,000 | 34,701,000 | 2,917,094 | - |
| | | | | 總計 | 38,499,000 | 38,499,000 | 34,701,000 | 2,917,094 | - |
| | | | | | - | - | - | 32,896,878 | -1,804,122 |
| | | | | | - | - | - | 32,896,878 | -1,804,122 |

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|-------|---------|----|---------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | 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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 5607155010000 一般行政 | 171,312,000 | - | 171,312,000 | 160,486,000 | 19,155,402 | 9,030,076 |
| | | | | | - | - | | | 151,455,924 | 1,690,246 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5607155010100 行政管理 | 171,312,000 | - | 171,312,000 | 160,486,000 | 19,155,402 | 9,030,076 |
| | | | | | - | - | | | 151,455,924 | 1,690,246 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 149,873,000 | - | 149,873,000 | 140,161,000 | 10,020,492 | 4,833,291 |
| | | | | | - | - | | | 135,327,709 | 1,369,209 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 21,439,000 | - | 21,439,000 | 20,325,000 | 9,134,910 | 4,196,785 |
| | | | | | - | - | | | 16,128,215 | 321,037 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 14 | | | | 5607155140000 山坡地管理 | 136,116,000 | - | 140,224,000 | 103,382,800 | 10,274,594 | 10,540,335 |
| | | | | | - | - | | | 92,842,465 | 1,196,495 |
| | | | | | 4,108,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5607155140100 山坡地管理及維護 | 136,116,000 | - | 140,224,000 | 103,382,800 | 10,274,594 | 10,540,335 |
| | | | | | - | - | | | 92,842,465 | 1,196,495 |
| | | | | | 4,108,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 136,106,000 | - | 140,214,000 | 103,382,800 | 10,274,594 | 10,540,335 |
| | | | | | - | - | | | 92,842,465 | 1,196,495 |
| | | | | | 4,108,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 307,428,000 | - | 311,536,000 | 263,868,800 | 29,429,996 | 19,570,411 |
| | | | | | - | - | | | 244,298,389 | 2,886,741 |
| | | | | | 4,108,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市工務局大地工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|-------|---------|----|------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | 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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| 15 | | | | 5607155150000 山坡地保育利用工程 | 844,565,000 | - | 844,565,000 | 686,610,000 | 85,391,132 | 161,059,506 |
| | | | | | - | - | | | 525,550,494 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,084,021 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5607155150100 山坡地保育及利用工程* | 844,565,000 | - | 844,565,000 | 686,610,000 | 85,391,132 | 161,059,506 |
| | | | | | - | - | | | 525,550,494 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,084,021 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 844,565,000 | - | 844,565,000 | 686,610,000 | 85,391,132 | 161,059,506 |
| | | | | | - | - | | | 525,550,494 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,084,021 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 5607155900000 一般建築及設備 | 797,000 | - | 797,000 | 796,400 | - | 315,824 |
| | | | | | - | - | | | 480,576 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 5607155900300 交通及運輸設備* | 164,000 | - | 164,000 | 164,000 | - | 4,190 |
| | | | | | - | - | | | 159,810 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 164,000 | - | 164,000 | 164,000 | - | 4,190 |
| | | | | | - | - | | | 159,810 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 5607155900400 其他設備* | 633,000 | - | 633,000 | 632,400 | - | 311,634 |
| | | | | | - | - | | | 320,766 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 633,000 | - | 633,000 | 632,400 | - | 311,634 |
| | | | | | - | - | | | 320,766 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 845,362,000 | - | 845,362,000 | 687,406,400 | 85,391,132 | 161,375,330 |
| | | | | | - | - | | | 526,031,070 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,084,021 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|-------|---------|----|------------------------------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | 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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 1,152,790,000 | - | 1,156,898,000 | 951,275,200 | 114,821,128 | 180,945,741 |
| | | | | | - | - | | | 770,329,459 | |
| | | | | | 4,108,000 | - | | | - | 7,970,762 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7607155010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,763,100 | - | 1,763,100 | 1,763,100 | 146,925 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,763,100 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7607155010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,763,100 | - | 1,763,100 | 1,763,100 | 146,925 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,763,100 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,763,100 | - | 1,763,100 | 1,763,100 | 146,925 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,763,100 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 8907155030000 公務人員各項補助 | 996,242 | - | 996,242 | 996,242 | 87,920 | - |
| | | | | | - | - | | | 996,242 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8907155030100 公務人員各項補助 | 996,242 | - | 996,242 | 996,242 | 87,920 | - |
| | | | | | - | - | | | 996,242 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | 100000 人事費 | 882,292 | - | 882,292 | 882,292 | 52,420 | - |
| | | | | | - | - | | 882,292 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 113,950 | - | 113,950 | 113,950 | 35,500 | - |
| | | | | | - | - | | 113,950 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 8907155080000 災害準備金 | 186,560,541 | - | 186,560,541 | 171,873,841 | 42,892,975 | 8,613,068 |
| | | | | | - | - | | | 163,260,773 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8907155080100 災害準備金 | 186,560,541 | - | 186,560,541 | 171,873,841 | 42,892,975 | 8,613,068 |
| | | | | | - | - | | | 163,260,773 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 86,029,500 | - | 86,029,500 | 76,030,800 | 33,105,900 | 487,900 |
| | | | | | - | - | | | 75,542,900 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 98,291,041 | - | 98,291,041 | 93,603,041 | 9,787,075 | 8,037,168 |
| | | | | | - | - | | | 85,565,873 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,240,000 | - | 2,240,000 | 2,240,000 | - | 88,000 |
| | | | | | - | - | | | 2,152,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 189,319,883 | - | 189,319,883 | 174,633,183 | 43,127,820 | 8,613,068 |
| | | | | | - | - | | | 166,020,115 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 1,342,109,883 | - | 1,346,217,883 | 1,125,908,383 | 157,948,948 | 189,558,809 |
| | | | | | - | - | | | 936,349,574 | - |
| | | | | | 4,108,000 | - | | | - | 7,970,762 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11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) |
| | | | | | | 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11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 | - | - | 68,488 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 68,488 | - | - | 68,488 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 03 | | 租金收入 | 68,488 | - | - | 68,488 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 128,488 | - | - | 128,488 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 519,293 | - | - | 128,488 | 390,805 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 519,293 | - | - | 128,488 | 390,805 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

臺北市政府工務局大地工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 87 | | | | 公園綠化及風景區工程 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 870,665 | - | - | - | 870,665 | - | | | | | | | |
| | | 03 | | | 山坡地遊憩設施工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 870,665 | - | - | - | 870,665 | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 870,665 | - | - | - | 870,665 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 870,665 | - | - | - | 870,665 | - | | | | | | | |
| 108 | 14 | | | | 山坡地管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,370,000 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 山坡地管理及維護 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,370,000 | - | - | - | 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 | | | | | | | |

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11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 | - | - | 2,699,887 | - | 3,011,912 | - | | | | | | | |
| 109 | 14 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,794,533 | - | - | 1,306,574 | - | 487,959 | 483,249 | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,794,533 | - | - | 1,306,574 | - | 487,959 | 483,249 | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,794,533 | - | - | 1,306,574 | - | 487,959 | 483,249 | | | | | | | |
| 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 | - | - | 5,265,599 | - | 1,865,617 | 94,000 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 260,885 | - | - | 260,885 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,131,216 | - | - | 5,265,599 | - | 1,865,617 | 94,000 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 260,885 | - | - | 260,885 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,131,216 | - | - | 5,265,599 | - | 1,865,617 | 94,000 | | | | | | | |
| 109 | 86 | | | | 3,401,739 | - | - | 3,401,739 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,676,957 | - | - | 8,769,992 | - | 3,906,965 | 1,928,141 | | | | | | | |
| | | 04 | | | 3,401,739 | - | - | 3,401,739 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,676,957 | - | - | 8,769,992 | - | 3,906,965 | 1,928,141 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 3,401,739 | - | - | 3,401,739 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,676,957 | - | - | 8,769,992 | - | 3,906,965 | 1,928,141 | | | | | | | |
| 109 | 87 | | | | 1,772,949 | - | - | 1,772,949 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 23,056,937 | - | - | 6,315,237 | - | 16,741,700 | 120,813 | | | | | | | |
| | | 03 | | | 1,772,949 | - | - | 1,772,949 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 23,056,937 | - | - | 6,315,237 | - | 16,741,700 | 120,813 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 1,772,949 | - | - | 1,772,949 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 23,056,937 | - | - | 6,315,237 | - | 16,741,700 | 120,813 | | | | | | | |
| | | | | | 5,435,573 | - | - | 5,435,573 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 44,734,463 | - | - | 21,732,222 | - | 23,002,241 | 2,626,203 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,239,353 | - | - | 3,751,394 | - | 487,959 | 483,249 | | | | | | | |
| | | | | | 5,435,573 | - | - | 5,435,573 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 47,077,574 | - | - | 20,680,715 | - | 26,396,859 | 2,142,954 | | | | | | | |
| | | | | | 5,435,573 | - | - | 5,435,573 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 51,316,927 | - | - | 24,432,109 | - | 26,884,818 | 2,626,203 | | | | | | | |

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11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 | 135,327,709 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 76,242,755 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,633,796 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 13,520,640 | | | |
| 1030 獎金 | 19,808,739 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,846,779 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,595,947 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,894,365 | | | |
| 1055 保險 | 7,784,688 | | | |
| 2000 業務費 | 16,128,215 | 92,842,465 | | |
| 2003 教育訓練費 | 3,300 | 27,400 | | |
| 2006 水電費 | 1,464,989 | 455,161 | | |
| 2009 通訊費 | 764,309 | 578,163 | | |
| 2018 資訊服務費 | 631,125 | 7,099,708 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 201,955 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 8,404,964 | 61,102 | | |
| 2027 保險費 | 73,890 | 72,431 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 151,450 | 1,422,600 | | |
| 2039 委辦費 | 378,510 | 39,752,316 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 25,000 | | |
| 2051 物品 | 1,233,170 | 2,876,440 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,837,302 | 38,594,375 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 81,782 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 548,156 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 481,131 | 1,546,564 | | |
| 2072 國內旅費 | | 129,250 | | |
| 2093 特別費 | 74,137 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 525,550,494 | 159,810 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 525,550,494 | |
| 3025 運輸設備費 | | | | 159,810 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 151,455,924 | 92,842,465 | 525,550,494 | 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11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 | | 1,763,100 | 882,292 | |
| 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 | | | 882,292 | |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,763,100 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | 113,950 | 75,542,900 |
| 2003 教育訓練費 | | | 39,450 | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | 75,542,900 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | 74,500 | |
| 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 | | | 85,565,873 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 85,565,873 |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 320,766 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | 2,152,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 2,152,000 |
| 合計 | 320,766 | 1,763,100 | 996,242 | 163,260,773 |

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11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 | 137,973,101 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 76,242,755 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,633,796 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 13,520,640 | | |
| 1030 獎金 | 19,808,739 | | |
| 1035 其他給與 | 3,729,071 | | |
| 1040 加班值班費 | 1,595,947 | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,763,100 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,894,365 | | |
| 1055 保險 | 7,784,688 | | |
| 2000 業務費 | 184,627,530 | | |
| 2003 教育訓練費 | 70,150 | | |
| 2006 水電費 | 1,920,150 | | |
| 2009 通訊費 | 1,342,472 | | |
| 2018 資訊服務費 | 7,730,833 | | |
| 2021 其他業務租金 | 75,744,855 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 8,466,066 | | |
| 2027 保險費 | 146,321 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,574,050 | | |
| 2039 委辦費 | 40,130,826 | | |
| 2045 國內組織會費 | 25,000 | | |
| 2051 物品 | 4,109,610 | | |
| 2054 一般事務費 | 40,506,177 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 81,782 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 548,156 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,027,695 | | |
| 2072 國內旅費 | 129,250 | | |
| 2093 特別費 | 74,137 | | |
| 3000 設備及投資 | 611,596,943 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 611,116,367 | | |
| 3025 運輸設備費 | 159,810 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 320,766 | | |
| 4000 獎補助費 | 2,152,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 2,152,000 | | |
| 合計 | 936,349,574 | | |

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11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 | 33,025,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,371 | 17,904,127 | 0 | 51,500,864 |
| 本年度 | 32,896,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,904,127 | 0 | 50,801,005 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,630,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 968,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,728 |
| 05010100 審查費 | 2,529,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,529,000 |
| 05010500 許可費 | 322,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,400 |
| 05030600 場地設施使用費 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
| 07010300 租金收入 | 19,313,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,313,599 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 2,163,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,163,220 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,904,127 | 0 | 17,904,127 |
| 10010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,108,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,108,335 |

臺北市政府工務局大地工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 4,840,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,840,596 |
| 以前年度 | 128,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,371 | 0 | 0 | 699,859 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 128,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,488 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 109年度 07010300 租金收入 | 68,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,488 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,371 | 0 | 0 | 571,371 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,371 | 0 | 0 | 571,371 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府工務局大地工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11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11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 | 966,217,256 | 11,526,501 | 0 | 0 | 100,000 | 1,701,534 | 0 | 0 | 43,298 | 0 | 979,501,993 | 195,387,178 |
| 本年度 | 936,349,574 | 7,970,762 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944,420,336 | 181,488,047 |
| 一、本年度經費 | 770,329,459 | 7,970,762 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,400,221 | 172,874,979 |
| 0356010100 行政管理 | 151,455,924 | 1,690,246 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,246,170 | 7,239,830 |
| 0356140100 山坡地管理及維護 | 92,842,465 | 1,196,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,038,960 | 9,343,840 |
| 0356150100* 山坡地保育及利用工程 | 525,550,494 | 5,084,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,634,515 | 155,975,485 |
| 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 | 166,020,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,020,115 | 8,613,068 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,763,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,763,100 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 996,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996,242 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 77,694,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,694,900 | 575,900 |
| 0989080100* 災害準備金 | 85,565,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,565,873 | 8,037,168 |

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 以前年度 | 29,867,682 | 2,626,203 | 0 | 0 | 0 | 1,701,534 | 0 | 0 | 43,298 | 0 | 34,152,121 | 13,899,131 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 29,867,682 | 2,626,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,298 | 0 | 32,450,587 | 13,899,131 |
| 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 | 483,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,298 | 0 | 1,746,525 | 3,664 |
| 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 | 5,526,484 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,620,484 | 1,184,800 |
| 109年度 0356860400* 水土保持工程 | 12,171,731 | 1,928,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,099,872 | 494,775 |
| 109年度 0356870300* 山坡地遊憩設施工程 | 8,088,186 | 120,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,208,999 | 12,168,892 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,701,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,701,534 | 0 |
| 109年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 |

臺北市政府工務局大地工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 109年度 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,534 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 929,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,536 | 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 | 929,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,536 | 0 |

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國110年11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 | 19,120,194,559 | 負債 | 493,276,449 |
| 流動資產 | 376,363,695 | 流動負債 | 343,249,651 |
| 專戶存款 | 363,883,302 | 應付代收款 | 325,345,524 |
| 零用金 | 100,000 | 預收其他政府款 | 17,904,127 |
| 應收帳款 | 390,805 | 長期負債 | 1,162,680 |
| 其他應收款 | 463,087 | 應付租賃款 | 1,162,680 |
| 預付款 | 11,526,501 | 其他負債 | 148,864,118 |
| 固定資產 | 18,633,102,421 | 存入保證金 | 148,051,373 |
| 土地 | 18,333,629,422 | 應付保管款 | 812,745 |
| 土地改良物 | 639,840,918 | 淨資產 | 18,626,918,110 |
| 累計折舊－土地改良物 | -632,292,496 | 資產負債淨額 | 18,626,918,110 |
| 房屋建築及設備 | 47,316,306 | 資產負債淨額 | 18,626,918,110 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -19,036,089 | | |
| 機械及設備 | 23,657,694 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -20,630,969 | | |
| 交通及運輸設備 | 31,626,257 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -25,045,132 | | |
| 雜項設備 | 15,004,115 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,577,618 | | |
| 租賃資產 | 1,598,570 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -308,557 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 252,320,000 | | |
| 無形資產 | 402,103 | | |
| 電腦軟體 | 402,103 | | |
| 其他資產 | 110,326,340 | | |
| 暫付款 | 110,326,340 | | |
| 合 計 | 19,120,194,559 | 合 計 | 19,120,194,559 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 75,761,348 | 應付保證品 | 75,761,348 |
| 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11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 | 162,592,072 | 1,012,398,871 |
| 公庫撥入數 | 159,674,978 | 979,501,993 |
| 罰款及賠償收入 | 124,255 | 2,598,728 |
| 規費收入 | 212,000 | 2,872,400 |
| 財產收益 | 2,574,679 | 21,476,819 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 6,160 | 5,948,931 |
| 支出 | 161,488,531 | 1,015,937,292 |
| 繳付公庫數 | 2,917,094 | 51,500,864 |
| 人事支出 | 10,219,837 | 137,973,101 |
| 業務支出 | 147,696,723 | 820,013,418 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,152,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 654,877 | 4,297,909 |
| 收支餘絀 | 1,103,541 | -3,538,421 |

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11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 | 362,297,908 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 812,745 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 772,649 | | |
| | 合 計 | | 363,883,302 | |

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11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 | 390,805 | 390,805 | |

臺北市政府工務局大地工程處

其他應收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110398001經費賸餘待納庫 | 463,087 | | |
| | 合計 | | 463,087 | |

臺北市政府工務局大地工程處

預付款明細表

中華民國110年11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 | 929,536 | | |
| | 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) | 3,508,790 | | |
| | 110901010待攤銷工管費(人事支出) | 2,745,161 | | |
| | 110901011待攤銷工管費(業務支出) | 4,028,255 | | |
| | 合計 | | 11,526,501 | |

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11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 | 110,326,340 | | |
| | 180101009其他 | 0 | | |
| | 合計 | | 110,326,340 | |

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11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 | 75,761,348 | 75,761,348 | |

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11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府工務局大地工程處

應付帳款明細表

中華民國110年11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 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

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11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 | 116,553 | | |
| | 210302002健保費 | 301,763 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 79,912 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 274,421 | | |
| | 210302007代辦經費 | 228,491,526 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302009代履行費用收回 | 44,247 | | |
| | 210302019其他 | 3,000 | | |
| | 210302020回饋金(林務局) | 96,002,826 | | |
| | 210302022退撫基金差額 | 25,124 | | |
| | 210302023公保差額 | 4,910 | | |
| | 210302024松德大樓管委會 | 0 | | |
| | 210302025健保差額 | 1,242 | | |
| | 合計 | | 325,345,524 | |

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11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211101001預收中央補助款 | 17,904,127 | | |
| | 合計 | | 17,904,127 | |

臺北市政府工務局大地工程處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301001押標金 | 5,000 | | |
| | 280301002履約保證金 | 29,306,801 | | |
| | 280301004保固保證金 | 42,723,462 | | |
| | 280301010道路挖掘保證金 | 193,650 | | |
| | 280301011水土保持保證金 | 74,158,000 | | |
| | 280301012場地保證金 | 152,000 | | |
| | 280301013行政契約保證金 | 1,512,460 | | |
| | 合計 | | 148,051,373 | |

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11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 | 812,745 | | |
| | 合計 | | 812,745 | |

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11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 36,654,349 | | |
| | 290301002保證書 | 39,106,999 | | |
| | 合計 | | 75,761,348 | |

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11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11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 | 1,825,965,733 | 5,796,535,934 | 0 | 18,333,629,422 |
| 土地改良物 | 639,840,918 | -632,218,103 | 0 | 0 | -74,393 | 7,548,422 |
| 房屋建築及設備 | 107,705,276 | -22,195,939 | 95,653,878 | 156,042,848 | 3,159,850 | 28,280,217 |
| 機械及設備 | 28,786,993 | -24,657,065 | 131,672 | 5,260,971 | 4,026,096 | 3,026,725 |
| 交通及運輸設備 | 32,114,729 | -24,459,657 | 211,730 | 700,202 | -585,475 | 6,581,125 |
| 雜項設備 | 16,614,144 | -16,178,969 | 90,318 | 1,700,347 | 1,601,351 | 426,497 |
| 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 | 1,922,053,331 | 5,960,240,302 | 8,127,429 | 18,631,812,408 |
| 租賃資產 | 830,970 | -82,110 | 1,066,066 | 298,466 | -226,447 | 1,290,013 |
| 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 | 300,000 | 649,993 | 0 | 402,103 |
| 發展中之無形資產 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 |
| 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 | 1,366,066 | 1,248,459 | -226,447 | 1,692,116 |
| 合 計 | 23,383,464,749 | -719,791,843 | 1,923,419,397 | 5,961,488,761 | 7,900,982 | 18,633,504,524 |

備註:備註:本期成本變動增加數1,923,419,397元,較取得財產合計數637,713,231元,增加1,285,706,166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1,825,965,733元。
2. 房屋建築及設備增加主要因財產撥入,致成本變動增加數較取得財產合計數增加95,653,878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635,913,445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11月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 693,546 | 767,600 | 298,466 | 1,162,680 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市政府工務局大地工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11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 | 32,896,878 | 979,501,993 | 1,012,398,871 | 收入 |
| 稅課收入 | | 979,501,993 | 979,501,993 | 公庫撥入數 |
| 罰款及賠償收入 | 2,598,728 | | 2,598,728 | 稅課收入 |
| 規費收入 | 2,872,400 | | 2,872,400 | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 21,476,819 | | 21,476,819 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 5,948,931 | | 5,948,931 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 936,349,574 | 79,587,718 | 1,015,937,292 | 支出 |
| 人事費 | 137,973,101 | 51,500,864 | 51,500,864 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 184,627,530 | 635,385,888 | 820,013,418 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 2,152,000 | | 2,152,000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 611,596,943 | -611,596,943 | | 獎補助支出 |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 4,297,909 | 4,297,909 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -903,452,696 | 899,914,275 | -3,538,421 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 設備及投資預算執行數6億1,159萬6,943元，其中29萬8,466元係屬租賃資產項目、19萬9,710元屬交通及運輸設備、9萬7,000元屬機械及設備、3萬2,388元屬雜項設備，另列為平衡表「租賃資產」、「交通及運輸設備」、「機械及設備」、「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 設備及投資預算執行數6億1,159萬6,943元，其中6億1,096萬9,379元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「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2,441萬6,509元係為以前年度實現數不列入預算執行數項下。</p> | | | |

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30日

第39頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 103-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | 59,040 | 0 | 59,040 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 104-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | 59,040 | 0 | 59,040 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | 59,040 | 0 | 59,040 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | 59,040 | 0 | 59,040 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | - | - |
| | - | 60,000 | 0 | 60,000 | - | - |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 68,488 | 0 | 68,488 | - | - |
| | - | 68,488 | 0 | 68,488 | - | - |
| 合 計 | - | 364,648 | - | 364,648 | - | - |
| | - | 128,488 | - | 128,488 | - | - |

臺北市政府工務局大地工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11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 | 300,000 | 2,860,000 | 300,000 | 2,860,000 | - | - |
| | 90,000 | 1,630,000 | 90,000 | 1,630,000 | - | - |
| 110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 250,000 | 2,740,000 | 250,000 | 2,740,000 | - | - |
| | 34,255 | 968,728 | 34,255 | 968,728 | - | - |
| 110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 400,000 | 3,550,000 | 400,000 | 3,550,000 | - | - |
| | 168,000 | 2,529,000 | 168,000 | 2,529,000 | - | - |
| 110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費 | 3,000 | 28,000 | 3,000 | 28,000 | - | - |
| | 44,000 | 322,400 | 44,000 | 322,400 | - | - |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 | - | - |
| | - | 21,000 | 0 | 21,000 | - | - |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 2,094,000 | 23,037,000 | 2,094,000 | 23,037,000 | - | - |
| | 1,668,829 | 19,313,599 | 1,668,829 | 19,313,599 | - | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 156,000 | 1,065,000 | 156,000 | 1,065,000 | - | - |
| | 905,850 | 2,163,220 | 905,850 | 2,163,220 | - | - |
| 110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 17,904,127 | 0 | 17,904,127 | - | - |
| 110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 300,000 | 1,000,000 | 300,000 | 1,000,000 | - | - |
| | - | 1,108,335 | 0 | 1,108,335 | - | - |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 36,000 | 400,000 | 36,000 | 400,000 | - | - |
| | 6,160 | 4,840,596 | 6,160 | 4,840,596 | - | - |
| 合 計 | 3,539,000 | 34,701,000 | 3,539,000 | 34,701,000 | - | - |
| | 2,917,094 | 50,801,005 | 2,917,094 | 50,801,005 | - | - |

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11月30日

第41頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 107-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護 | 0 | 2,370,000 | 0 | 2,370,000 | - | - |
| | - | 2,370,000 | 0 | 2,370,000 | - | - |
| 108-85-01-道路橋梁工程-道路及橋梁工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-86-04-環境衛生及河川工程-水土保持工程* | 0 | 319,500 | 0 | 319,500 | - | - |
| | - | 319,500 | 0 | 319,500 | - | - |
| 108-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-08-01-災害準備金-災害準備金* | 0 | 57,387 | 0 | 57,387 | - | - |
| | - | 10,387 | 0 | 10,387 | - | - |
| 109-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護 | 0 | 1,750,189 | 0 | 1,750,189 | - | - |
| | 483,249 | 1,746,525 | 483,249 | 1,746,525 | - | - |
| 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* | 960,896 | 6,805,284 | 960,896 | 6,805,284 | - | - |
| | - | 5,620,484 | 0 | 5,620,484 | - | - |
| 109-86-04-環境衛生及河川工程-水土保持工程* | 0 | 14,594,647 | 0 | 14,594,647 | - | - |
| | - | 14,099,872 | 0 | 14,099,872 | - | - |
| 109-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程* | 2,587,682 | 20,377,891 | 2,587,682 | 20,377,891 | - | - |
| | - | 8,208,999 | 0 | 8,208,999 | - | - |
| 合計 | 3,548,578 | 46,349,718 | 3,548,578 | 46,349,718 | - | - |
| | 483,249 | 32,450,587 | 483,249 | 32,450,587 | - | - |

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11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 | 18,715,000 | 160,486,000 | 18,715,000 | 160,486,000 | - | - |
| | 18,953,735 | 153,146,170 | 18,953,735 | 153,246,170 | - | -100,000 |
| 110-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護 | 10,830,400 | 103,382,800 | 10,830,400 | 103,382,800 | - | - |
| | 10,861,955 | 94,038,960 | 10,861,955 | 94,038,960 | - | - |
| 110-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程* | 123,828,000 | 686,610,000 | 123,828,000 | 686,610,000 | - | - |
| | 86,127,190 | 530,634,515 | 86,127,190 | 530,634,515 | - | - |
| 110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備* | 0 | 164,000 | 0 | 164,000 | - | - |
| | - | 159,810 | 0 | 159,810 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 632,400 | 0 | 632,400 | - | - |
| | - | 320,766 | 0 | 320,766 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 146,925 | 1,763,100 | 146,925 | 1,763,100 | - | - |
| | 146,925 | 1,763,100 | 146,925 | 1,763,100 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 87,920 | 996,242 | 87,920 | 996,242 | - | - |
| | 87,920 | 996,242 | 87,920 | 996,242 | - | - |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金 | 10,530,800 | 78,270,800 | 10,530,800 | 78,270,800 | - | - |
| | 33,105,900 | 77,694,900 | 33,105,900 | 77,694,900 | - | - |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金* | 3,644,578 | 93,603,041 | 3,644,578 | 93,603,041 | - | - |
| | 9,787,075 | 85,565,873 | 9,787,075 | 85,565,873 | - | - |
| 合計 | 167,783,623 | 1,125,908,383 | 167,783,623 | 1,125,908,383 | - | - |
| | 159,070,700 | 944,320,336 | 159,070,700 | 944,420,336 | - | -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11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 |