

臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國110年12月份(截至110年12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7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第8頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第10頁至第11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第12頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表·····	第15頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表·····	第18頁至第20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第21頁至第21頁
二、收入支出表·····	第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第23頁至第37頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第38頁至第38頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第39頁至第39頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第40頁至第40頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第41頁至第45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46頁至第47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48頁至第60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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				04070000000 罰款及賠償收入	6,270,000	6,270,000	6,270,000	961,460	60,000	-2,649,812
					-			3,560,188	-	
	01			04071550100 罰金罰鍰及息金	3,250,000	3,250,000	3,250,000	140,000	60,000	-1,420,000
					-			1,770,000	-	
		01		04071550101 罰金罰鍰	3,250,000	3,250,000	3,250,000	140,000	60,000	-1,420,000
					-			1,770,000	-	
	02			04071550200 沒入及沒收財物	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-	-	
		02		04071550202 沒收物變價	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-	-	
	03			04071550300 賠償收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	821,460	-	-1,209,812
					-			1,790,188	-	
		01		04071550301 一般賠償收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	821,460	-	-1,209,812
					-			1,790,188	-	
05				05070000000 規費收入	3,920,000	3,920,000	3,920,000	389,600	-	-658,000
					-			3,262,000	-	
	01			05071550100 行政規費收入	3,890,000	3,890,000	3,890,000	396,600	-	-642,000
					-			3,248,000	-	
		01		05071550101 審查費	3,860,000	3,860,000	3,860,000	375,000	-	-956,000
					-			2,904,000	-	
		05		05071550105 許可費	30,000	30,000	30,000	21,600	-	314,000
					-			344,000	-	
	03			05071550300 使用規費收入	30,000	30,000	30,000	-7,000	-	-16,000
					-			14,000	-	
		06		05071550306 場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	-7,000	-	-16,000
					-			14,000	-	
07				07070000000 財產收入	26,372,000	26,372,000	26,372,000	4,006,281	49,214	-839,686
					-			25,483,100	-	
	01			07071550100 財產孳息	25,134,000	25,134,000	25,134,000	2,504,491	49,214	-3,266,696
					-			21,818,090	-	
		03		07071550103 租金收入	25,134,000	25,134,000	25,134,000	2,504,491	49,214	-3,266,696
					-			21,818,090	-	
	05			07071550500 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	1,238,000	1,501,790	-	2,427,010
					-			3,665,010	-	
		01		07071550501 廢舊物資售價	1,238,000	1,238,000	1,238,000	1,501,790	-	2,427,010
					-			3,665,010	-	

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				5607155010000 一般行政	171,312,000	-	171,312,000	171,312,000	10,588,802	9,267,274	
					-	-			162,044,726		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5607155010100 行政管理	171,312,000	-	171,312,000	171,312,000	10,588,802	9,267,274	
					-	-			162,044,726		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	149,873,000	-	149,873,000	149,873,000	7,754,417	6,790,874	
					-	-			143,082,126		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,439,000	-	21,439,000	21,439,000	2,834,385	2,476,400	
					-	-			18,962,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				5607155140000 山坡地管理	136,116,000	-	140,224,000	140,224,000	40,244,899	5,520,912	
					-	-			133,087,364		
					4,108,000	-			-	668,574	
					-	-			1,615,724		
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	136,116,000	-	140,224,000	140,224,000	40,244,899	5,520,912	
					-	-			133,087,364		
					4,108,000	-			-	668,574	
					-	-			1,615,724		
			20	200000 業務費	136,106,000	-	140,214,000	140,214,000	40,244,899	5,510,912	
					-	-			133,087,364		
					4,108,000	-			-	668,574	
					-	-			1,615,724		
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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		保留數(4)	備註(預付款)
62				5607155620000 接受補助業務支出	-	-	1,600,000	1,600,000	149,822
					1,600,000	-		1,450,178	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5607155620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	1,600,000	1,600,000	149,822
					1,600,000	-		1,450,178	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	-	-	1,600,000	1,600,000	149,822
					1,600,000	-		1,450,178	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	307,428,000	-	313,136,000	313,136,000	14,938,008
					1,600,000	-		52,283,879	
					4,108,000	-		296,582,268	
					-	-		-	668,574
					-	-		1,615,724	
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	844,565,000	-	790,161,000	790,161,000	11,979,919
					-54,404,000	-		220,143,805	
					-	-		745,694,299	
					-	-		4,817,706	-
					-	-		27,669,076	
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	844,565,000	-	790,161,000	790,161,000	11,979,919
					-54,404,000	-		220,143,805	
					-	-		745,694,299	
					-	-		4,817,706	-
					-	-		27,669,076	
		30		300000 設備及投資*	844,565,000	-	790,161,000	790,161,000	11,979,919
					-54,404,000	-		220,143,805	
					-	-		745,694,299	
					-	-		4,817,706	-
					-	-		27,669,076	

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
90				5607155900000 一般建築及設備	797,000	-	797,000	797,000	303,346	13,078	
					-	-			783,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	633,000	303,346	8,888	
					-	-			624,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	633,000	-	633,000	633,000	303,346	8,888	
					-	-			624,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
92				5607155920000 接受補助建設支出	-	-	54,404,000	54,404,000	15,587,026	80,327	
					54,404,000	-			15,587,026		
					-	-			810,041	-	
					-	-			37,926,606		
	02			5607155920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	54,404,000	54,404,000	15,587,026	80,327	
					54,404,000	-			15,587,026		
					-	-			810,041	-	
					-	-			37,926,606		
			30	300000 設備及投資*	-	-	54,404,000	54,404,000	15,587,026	80,327	
					54,404,000	-			15,587,026		
					-	-			810,041	-	
					-	-			37,926,606		

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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		保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	845,362,000	-	845,362,000	236,034,177	12,073,324
					-	-		762,065,247	
					-	-		5,627,747	-
					-	-		65,595,682	
				經資門合計	1,152,790,000	-	1,158,498,000	288,318,056	27,011,332
					1,600,000	-		1,058,647,515	
					4,108,000	-		5,627,747	668,574
					-	-		67,211,406	
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	1,785,182	-	1,785,182	22,082	-
					-	-		1,785,182	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	1,785,182	-	1,785,182	22,082	-
					-	-		1,785,182	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,785,182	-	1,785,182	22,082	-
					-	-		1,785,182	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8907155030000 公務人員各項補助	1,100,622	-	1,100,622	104,380	-
					-	-		1,100,622	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8907155030100 公務人員各項補助	1,100,622	-	1,100,622	104,380	-
					-	-		1,100,622	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	951,172	-	951,172	68,880	-
					-	-		951,172	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	149,450	-	149,450	149,450	35,500	-	
					-	-			149,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8907155080000 災害準備金	206,043,027	-	206,043,027	206,043,027	41,685,954	1,096,300	
					-	-			204,946,727	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907155080100 災害準備金	206,043,027	-	206,043,027	206,043,027	41,685,954	1,096,300	
					-	-			204,946,727	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	107,029,500	-	107,029,500	107,029,500	30,390,300	1,096,300	
					-	-			105,933,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	96,861,527	-	96,861,527	96,861,527	11,295,654	-	
					-	-			96,861,527	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,152,000	-	2,152,000	2,152,000	-	-	
					-	-			2,152,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	208,928,831	-	208,928,831	208,928,831	41,812,416	1,096,300	
					-	-			207,832,531	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,361,718,831	-	1,367,426,831	1,367,426,831	330,130,472	28,107,632	
					1,600,000	-			1,266,480,046	-	
					4,108,000	-			5,627,747	668,574	
					-	-			67,211,406	-	

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
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
						-	-	-	-	-
			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	14,645	-	-	140,000
						-	-	-	-	-
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	14,645	-	128,488	376,160
						-	-	-	-	-
					總計	519,293	14,645	-	128,488	376,160
						-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	870,665	-
		03			山坡地遊憩設施工程*	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	870,665	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	870,665	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						870,665	-	-	-	870,665	-
108	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	-	-	-	-
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	-	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	-	-	-	-
108	85				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-
						164,110	-	-	-	164,110	-
		01			道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-
						164,110	-	-	-	164,110	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						164,110	-	-	-	164,110	-
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	-	-	-	-
		04			水土保持工程*	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						319,500	-	-	-	-	-
108	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-
						2,800,802	-	-	-	2,800,802	-
		03			山坡地遊憩設施工程*	-	-	-	-	-	-
						2,800,802	-	-	-	2,800,802	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,800,802	-	-	-	2,800,802	-
108	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						57,387	47,000	-	-	10,387	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						57,387	47,000	-	-	10,387	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,387	47,000	-	-	10,387	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,711,799	47,000	-	-	2,964,912	-

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12月31日

頁數：第11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
109	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	487,959	-	1,306,574	-	-
		01			山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	487,959	-	1,306,574	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,794,533	487,959	-	1,306,574	-	-
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	626,690	1,082,551	6,348,150	156,376	-
		01			道路及橋梁工程*	260,885	-	-	260,885	-	-
						7,131,216	626,690	1,082,551	6,348,150	156,376	-
				30	設備及投資*	260,885	-	-	260,885	-	-
						7,131,216	626,690	1,082,551	6,348,150	156,376	-
109	86				環境衛生及河川工程	3,401,739	-	-	3,401,739	-	-
						12,676,957	901,118	2,106,661	10,876,653	899,186	-
		04			水土保持工程*	3,401,739	-	-	3,401,739	-	-
						12,676,957	901,118	2,106,661	10,876,653	899,186	-
				30	設備及投資*	3,401,739	-	-	3,401,739	-	-
						12,676,957	901,118	2,106,661	10,876,653	899,186	-
109	87				公園綠化及風景區工程	1,772,949	-	-	1,772,949	481,996	481,996
						23,056,937	1,736,516	6,802,752	13,117,989	-481,996	7,720,436
		03			山坡地遊憩設施工程*	1,772,949	-	-	1,772,949	481,996	481,996
						23,056,937	1,736,516	6,802,752	13,117,989	-481,996	7,720,436
				30	設備及投資*	1,772,949	-	-	1,772,949	481,996	481,996
						23,056,937	1,736,516	6,802,752	13,117,989	-481,996	7,720,436
					小計	5,435,573	-	-	5,435,573	481,996	481,996
						44,734,463	3,752,283	9,991,964	31,724,186	-481,996	8,775,998
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						4,239,353	487,959	-	3,751,394	-	-
					資本門合計*	5,435,573	-	-	5,435,573	481,996	481,996
						47,077,574	3,311,324	9,991,964	30,672,679	-481,996	12,611,575
					總計	5,435,573	-	-	5,435,573	481,996	481,996
						51,316,927	3,799,283	9,991,964	34,424,073	-481,996	12,611,575

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	山坡地管理及維護	山坡地保育及利用工程	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費	143,082,126			
1015 法定編制人員待遇	76,248,420			
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	19,814,739			
1035 其他給與	3,747,524			
1040 加班值班費	4,239,133			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,198,422			
1055 保險	10,679,452			
2000 業務費	18,962,600	134,703,088		1,450,178
2003 教育訓練費	3,300	27,400		
2006 水電費	1,598,999	652,255		
2009 通訊費	943,487	686,137		
2018 資訊服務費	765,000	11,003,676		
2021 其他業務租金		279,955		
2024 稅捐及規費	8,405,222	73,522		
2027 保險費	254,682	71,047		
2033 臨時人員酬金				1,169,535
2036 按日按件計資酬金	224,575	2,325,874		
2039 委辦費	586,922	58,897,726		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	2,321,885	3,287,687		193,490
2054 一般事務費	2,237,953	55,110,239		87,153
2063 房屋建築養護費	184,107			
2066 車輛及辦公器具養護費	637,340			
2069 設施及機械設備養護費	619,368	2,131,150		
2072 國內旅費		131,420		
2093 特別費	179,760			
4000 獎補助費				
4090 其他補助及捐助				
3000 設備及投資*			778,181,081	
3015 公共建設及設施費*			778,181,081	
3025 運輸設備費*				
3030 資訊軟硬體設備費*				
合計	162,044,726	134,703,088	778,181,081	1,450,178

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12月31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			
	交通及運輸設備	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				1,785,182
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				1,785,182
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
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				
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				
4000 獎補助費				
4090 其他補助及捐助				
3000 設備及投資*	159,810	624,112	54,323,673	
3015 公共建設及設施費*			54,323,673	
3025 運輸設備費*	159,810			
3030 資訊軟硬體設備費*		624,112		
合計	159,810	624,112	54,323,673	1,785,182

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	951,172		145,818,480	
1015 法定編制人員待遇			76,248,420	
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			19,814,739	
1035 其他給與	951,172		4,698,696	
1040 加班值班費			4,239,133	
1045 退休退職給付			1,785,182	
1050 退休離職儲金			8,198,422	
1055 保險			10,679,452	
2000 業務費	149,450	105,933,200	261,198,516	
2003 教育訓練費	39,450		70,150	
2006 水電費			2,251,254	
2009 通訊費			1,629,624	
2018 資訊服務費			11,768,676	
2021 其他業務租金		105,933,200	106,213,155	
2024 稅捐及規費			8,478,744	
2027 保險費			325,729	
2033 臨時人員酬金			1,169,535	
2036 按日按件計資酬金			2,550,449	
2039 委辦費			59,484,648	
2045 國內組織會費			25,000	
2051 物品			5,803,062	
2054 一般事務費	110,000		57,545,345	
2063 房屋建築養護費			184,107	
2066 車輛及辦公器具養護費			637,340	
2069 設施及機械設備養護費			2,750,518	
2072 國內旅費			131,420	
2093 特別費			179,760	
4000 獎補助費		2,152,000	2,152,000	
4090 其他補助及捐助		2,152,000	2,152,000	
3000 設備及投資*		96,861,527	930,150,203	
3015 公共建設及設施費*		96,861,527	929,366,281	
3025 運輸設備費*			159,810	
3030 資訊軟硬體設備費*			624,112	
合計	1,100,622	204,946,727	1,339,319,199	

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (7)	剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	91,618,601	0	0	0	0	586,771	1,600,000	0	93,805,372
本年度	91,490,113	0	0	0	0	0	0	0	91,490,113
04010100 罰金罰鍰	1,770,000	0	0	0	0	0	0	0	1,770,000
04030100 一般賠償收入	1,790,188	0	0	0	0	0	0	0	1,790,188
05010100 審查費	2,904,000	0	0	0	0	0	0	0	2,904,000
05010500 許可費	344,000	0	0	0	0	0	0	0	344,000
05030600 場地設施使用費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07010300 租金收入	21,818,090	0	0	0	0	0	0	0	21,818,090
07050100 廢舊物資售價	3,665,010	0	0	0	0	0	0	0	3,665,010
09010200 計畫型補助收入	53,229,734	0	0	0	0	0	0	0	53,229,734
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12月31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)			
12021000 其他雜項收入	4,846,756	0	0	0	0	0	0	0	4,846,756
以前年度	128,488	0	0	0	0	586,771	0	0	715,259
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	586,771	0	0	586,771
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	586,771	0	0	586,771
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12月31日

頁數：第17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
預收款	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000

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12月31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)		
合計	1,306,339,692	668,574	0	0	0	1,701,534	982,309	0	43,298	0	1,309,648,811	112,389,473
本年度	1,266,480,046	668,574	0	0	0	0	499,060	0	0	0	1,267,647,680	99,779,151
一、本年度經費	1,058,647,515	668,574	0	0	0	0	400,000	0	0	0	1,059,716,089	98,781,911
0356010100 行政管理	162,044,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,044,726	9,267,274
0356140100 山坡地管理及維護	133,087,364	668,574	0	0	0	0	400,000	0	0	0	134,155,938	6,068,062
0356150100* 山坡地保育及利用工程	745,694,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,694,299	44,466,701
0356620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,450,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,178	149,822
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	624,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,112	8,888
0356920200* 接受中央各部會補助建設 支出	15,587,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,587,026	38,816,974

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12月31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)		
二、統籌科目	207,832,531	0	0	0	0	0	99,060	0	0	0	207,931,591	997,240
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,785,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,182	0
0989030100 公務人員各項補助	1,100,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,622	0
0989080100 災害準備金	108,085,200	0	0	0	0	0	99,060	0	0	0	108,184,260	997,240
0989080100* 災害準備金	96,861,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,861,527	0
以前年度	39,859,646	0	0	0	0	1,701,534	483,249	0	43,298	0	42,001,131	12,610,322
一、以前年度應付(保留)數	39,859,646	0	0	0	0	0	483,249	0	43,298	0	40,299,597	12,610,322
107年度 0358870300* 山坡地遊憩設施工程												870,665
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 0358850100* 道路及橋梁工程												164,110
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 0358870300* 山坡地遊憩設施工程												2,800,802

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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0989080100* 災害準備金	10,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,387	0
109年度 0356140100 山坡地管理及維護	1,306,574	0	0	0	0	0	483,249	0	43,298	0	1,746,525	-483,249
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	6,609,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,609,035	156,376
109年度 0356860400* 水土保持工程	14,278,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,278,392	899,186
109年度 0356870300* 山坡地遊憩設施工程	14,890,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,890,938	8,202,432
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

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,985,557,608	負債	374,377,560
流動資產	332,918,476	流動負債	225,986,356
專戶存款	327,560,666	應付帳款	6,109,743
零用金	0	應付代收款	217,963,257
應收帳款	3,259,240	其他應付款	313,356
其他應收款	1,429,996	預收其他政府款	1,600,000
預付款	668,574	長期負債	849,324
固定資產	18,614,366,498	應付租賃款	849,324
土地	18,334,518,418	其他負債	147,541,880
土地改良物	639,840,918	存入保證金	146,717,036
累計折舊－土地改良物	-632,299,259	應付保管款	824,844
房屋建築及設備	22,044,979	淨資產	18,611,180,048
累計折舊－房屋建築及設備	-18,216,728	資產負債淨額	18,611,180,048
機械及設備	23,691,294	資產負債淨額	18,611,180,048
累計折舊－機械及設備	-20,730,542		
交通及運輸設備	31,699,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,163,348		
雜項設備	15,004,115		
累計折舊－雜項設備	-14,586,122		
租賃資產	1,598,570		
累計折舊－租賃資產	-334,894		
收藏品及傳承資產	257,300,000		
無形資產	328,163		
電腦軟體	328,163		
其他資產	37,944,471		
暫付款	37,944,471		
合 計	18,985,557,608	合 計	18,985,557,608
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	81,010,990	應付保證品	81,010,990
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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	391,623,133	1,404,022,004
公庫撥入數	330,146,818	1,309,648,811
罰款及賠償收入	1,021,460	3,620,188
規費收入	389,600	3,262,000
財產收益	4,055,495	25,532,314
補助及協助收入	56,003,600	56,003,600
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	6,160	5,955,091
支出	388,719,471	1,404,656,763
繳付公庫數	42,304,508	93,805,372
人事支出	7,845,379	145,818,480
業務支出	338,280,750	1,158,294,168
獎補助支出	0	2,152,000
折舊、折耗及攤銷	288,834	4,586,743
收支餘絀	2,903,662	-634,759

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12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	325,825,733		
	110103002一般銀行存款	824,844		
	110103003代扣繳專戶	910,089		
	合 計		327,560,666	

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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	3,259,240		
	合 計		3,259,240	

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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	1,429,996		
	110398009其他	0		
	合 計		1,429,996	

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12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901002墊付款	0		
	110901003待攤銷工管費	0		
	110901005以前年度預付款(其他)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	668,574		
	110901010待攤銷工管費(人事支出)	0		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	0		
	合 計		668,574	

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12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	37,944,471		
	180101009其他	0		
	合 計		37,944,471	

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12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	81,010,990	81,010,990	

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12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府工務局大地工程處

應付帳款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	6,109,743		
	合 計		6,109,743	

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12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費	0		
	210302002健保費	315,912		
	210302003公保費	1,522		
	210302004勞保費	511,055		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	111,653,542		
	210302008各項費款	81,600		
	210302009代履行費用收回	44,247		
	210302019其他	3,000		
	210302020回饋金(林務局)	105,321,103		
	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		217,963,257	

臺北市政府工務局大地工程處

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	313,356		
	合 計		313,356	

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12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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12月31日

頁數：第34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	29,816,602		
	280301004保固保證金	41,438,922		
	280301010道路挖掘保證金	193,650		
	280301011水土保持保證金	73,608,000		
	280301012場地保證金	142,000		
	280301013行政契約保證金	1,512,862		
	合 計		146,717,036	

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12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	824,844		
	合 計		824,844	

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12月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	41,732,399		
	290301002保證書	39,278,591		
	合 計		81,010,990	

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12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府工務局大地工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第38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	1,831,834,729	5,801,515,934	0	18,334,518,418
土地改良物	639,840,918	-632,218,103	0	0	-81,156	7,541,659
房屋建築及設備	107,705,276	-22,195,939	95,653,878	181,314,175	3,979,211	3,828,251
機械及設備	28,786,993	-24,657,065	165,272	5,260,971	3,926,523	2,960,752
交通及運輸設備	32,114,729	-24,459,657	284,570	700,202	-703,691	6,535,749
雜項設備	16,614,144	-16,178,969	90,318	1,700,347	1,592,847	417,993
收藏品及傳承資產	252,320,000	0	4,980,000	0	0	257,300,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,381,581,683	-719,709,733	1,933,008,767	5,990,491,629	8,713,734	18,613,102,822
租賃資產	830,970	-82,110	1,066,066	298,466	-252,784	1,263,676
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	723,933	0	328,163
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	1,322,399	-252,784	1,591,839
合 計	23,383,464,749	-719,791,843	1,934,374,833	5,991,814,028	8,460,950	18,614,694,661

備註：本期成本變動增加數1,934,374,833元，較取得財產合計數895,035,026元，增加1,039,339,807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1,831,834,729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888,148,800元。

臺北市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12月31日

頁數：第39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	611,822	849,324
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12月31日

頁數: 第40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	94,373,193	1,309,648,811	1,404,022,004	收入
		1,309,648,811	1,309,648,811	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,620,188		3,620,188	罰款及賠償收入
規費收入	3,262,000		3,262,000	規費收入
財產收入	25,532,314		25,532,314	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	56,003,600		56,003,600	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,955,091		5,955,091	其他收入
歲出	1,339,319,199	65,337,564	1,404,656,763	支出
		93,805,372	93,805,372	繳付公庫數
人事費	145,818,480		145,818,480	人事支出
業務費	261,198,516	897,095,652	1,158,294,168	業務支出
獎補助費	2,152,000		2,152,000	獎補助支出
設備及投資	930,150,203	-930,150,203		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,586,743	4,586,743	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,244,946,006	1,244,311,247	-634,759	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：				
1. 設備及投資預算執行數9億3,015萬203元，其中29萬8,466元係屬租賃資產項目、27萬2,160元屬交通及運輸設備、13萬600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。				
2. 設備及投資預算執行數9億3,015萬203元，其中6,559萬5,682元係本年度保留，應自調整欄扣除。				
3. 業務支出預算執行數2億6,119萬8,516元，其中161萬5,724元係本年度保留，應自調整欄扣除。				
二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：				
1. 設備及投資預算執行數9億3,015萬203元，其中8億5,819萬3,160元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。				
2. 設備及投資預算執行數9億3,015萬203元，其中562萬7,747元係本年度應付數，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3,440萬8,473元係為以前年度實現數不列入預算執行數項下；「業務支出」其中48萬1,996元係為以前年度應付保留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12月31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
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	140,000	140,000	140,000	140,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	14,645	14,645	14,645	14,645	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	68,488	0	68,488	-	-
	-	68,488	0	68,488	-	-
合 計	154,645	519,293	154,645	519,293	-	-
	-	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12月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	390,000	3,250,000	390,000	3,250,000	-	-
	140,000	1,770,000	140,000	1,770,000	-	-
110-04-02-02-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒收物變價	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	260,000	3,000,000	260,000	3,000,000	-	-
	821,460	1,790,188	821,460	1,790,188	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	310,000	3,860,000	310,000	3,860,000	-	-
	375,000	2,904,000	375,000	2,904,000	-	-
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	2,000	30,000	2,000	30,000	-	-
	21,600	344,000	21,600	344,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,000	30,000	9,000	30,000	-	-
	-7,000	14,000	-7,000	14,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,097,000	25,134,000	2,097,000	25,134,000	-	-
	2,504,491	21,818,090	2,504,491	21,818,090	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	173,000	1,238,000	173,000	1,238,000	-	-
	1,501,790	3,665,010	1,501,790	3,665,010	-	-
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	56,004,000	56,004,000	56,004,000	56,004,000	-	-
	36,925,607	54,829,734	36,925,607	54,829,734	-	-
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	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	-	-
	-	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	37,000	437,000	37,000	437,000	-	-
	6,160	4,846,756	6,160	4,846,756	-	-
合 計	59,802,000	94,503,000	59,802,000	94,503,000	-	-
	42,289,108	93,090,113	42,289,108	93,090,113	-	-

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12月31日

第43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*	870,665	870,665	870,665	870,665	-	-
	-	-	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*	164,110	164,110	164,110	164,110	-	-
	-	-	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*	2,800,802	2,800,802	2,800,802	2,800,802	-	-
	-	-	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	1,046	1,751,235	1,046	1,751,235	-	-
	-483,249	1,263,276	0	1,746,525	-483,249	-483,249
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*	586,817	7,392,101	586,817	7,392,101	-	-
	988,551	6,609,035	988,551	6,609,035	-	-
109-86-04-環境衛生及河川工程-水土保持工程*	1,484,049	16,078,696	1,484,049	16,078,696	-	-
	178,520	14,278,392	178,520	14,278,392	-	-
109-87-03-公園綠化及風景區工程-山坡地遊憩設施工程*	4,451,995	24,829,886	4,451,995	24,829,886	-	-
	6,681,939	14,890,938	6,681,939	14,890,938	-	-
合 計	10,359,484	56,709,202	10,359,484	56,709,202	-	-
	7,365,761	39,816,348	7,849,010	40,299,597	-483,249	-483,249

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12月31日

第44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	10,826,000	171,312,000	10,826,000	171,312,000	-	-
	8,898,556	162,044,726	8,798,556	162,044,726	100,000	-
110-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	36,841,200	140,224,000	36,841,200	140,224,000	-	-
	39,716,978	133,755,938	40,116,978	134,155,938	-400,000	-400,000
110-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	103,551,000	790,161,000	103,551,000	790,161,000	-	-
	215,059,784	745,694,299	215,059,784	745,694,299	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-
	1,450,178	1,450,178	1,450,178	1,450,178	-	-
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*	600	633,000	600	633,000	-	-
	303,346	624,112	303,346	624,112	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	54,404,000	54,404,000	54,404,000	54,404,000	-	-
	15,587,026	15,587,026	15,587,026	15,587,026	-	-
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	22,082	1,785,182	22,082	1,785,182	-	-
	22,082	1,785,182	22,082	1,785,182	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	104,380	1,100,622	104,380	1,100,622	-	-
	104,380	1,100,622	104,380	1,100,622	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	30,910,700	109,181,500	30,910,700	109,181,500	-	-
	30,390,300	108,085,200	30,489,360	108,184,260	-99,060	-99,060
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	3,258,486	96,861,527	3,258,486	96,861,527	-	-
	11,295,654	96,861,527	11,295,654	96,861,527	-	-
合 計	241,518,448	1,367,426,831	241,518,448	1,367,426,831	-	-
	322,828,284	1,267,148,620	323,227,344	1,267,647,680	-399,060	-499,060

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12月31日

第45頁

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	收入傳票	155611101200182	110/12/20	110年度零用金收回	100,000							
110-08-01-災害準備金-災害準備金	轉帳傳票	155641101200571	110/12/30	110年款項轉其他應收款	99,060							
109-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	轉帳傳票	155641101200624	110/12/31	109年預付款轉其他應收款	483,249							
110-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	轉帳傳票	155641101200624	110/12/31	110年預付款轉其他應收款	400,000							
合 計					1,082,309							