臺北市政府工務局大地工程處

會計月報

中華民國111年1月份(截至111年1月31日)

主辦會計人員：

會計室主任 蔡明達

機關長官：

臺北市政府工務局
大地工程處處長 池蘭生

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第9頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第34頁至第34頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第35頁至第35頁
二、公庫收付差額解釋表	第36頁至第39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40頁至第41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42頁至第53頁

臺北市政府工務局大地工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04070000000	6,270,000	6,270,000	160,000	296,196	-	136,196
				罰款及賠償收入	-			296,196		
	01			04071550100	3,250,000	3,250,000	60,000	284,196	-	224,196
				罰金罰鍰及息金	-			284,196		
		01		04071550101	3,250,000	3,250,000	60,000	284,196	-	224,196
				罰金罰鍰	-			284,196		
	02			04071550200	20,000	20,000	-	-	-	-
				沒入及沒收財物	-			-		
		02		04071550202	20,000	20,000	-	-	-	-
				沒收物變價	-			-		
	03			04071550300	3,000,000	3,000,000	100,000	12,000	-	-88,000
				賠償收入	-			12,000		
		01		04071550301	3,000,000	3,000,000	100,000	12,000	-	-88,000
				一般賠償收入	-			12,000		
05				05070000000	3,920,000	3,920,000	252,000	335,600	-	83,600
				規費收入	-			335,600		
	01			05071550100	3,890,000	3,890,000	252,000	335,600	-	83,600
				行政規費收入	-			335,600		
		01		05071550101	3,860,000	3,860,000	250,000	310,000	-	60,000
				審查費	-			310,000		
		05		05071550105	30,000	30,000	2,000	25,600	-	23,600
				許可費	-			25,600		
	03			05071550300	30,000	30,000	-	-	-	-
				使用規費收入	-			-		
		06		05071550306	30,000	30,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-			-		
07				07070000000	26,372,000	26,372,000	2,094,000	2,062,655	-	-31,345
				財產收入	-			2,062,655		
	01			07071550100	25,134,000	25,134,000	2,094,000	2,062,655	-	-31,345
				財產孳息	-			2,062,655		
		03		07071550103	25,134,000	25,134,000	2,094,000	2,062,655	-	-31,345
				租金收入	-			2,062,655		
	05			07071550500	1,238,000	1,238,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07071550501	1,238,000	1,238,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		

臺北市政府工務局大地工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12070000000	1,937,000	1,937,000	250,000	28,106	-	-221,894
				其他收入	-			28,106		
	02			12071550200	1,937,000	1,937,000	250,000	28,106	-	-221,894
				雜項收入	-			28,106		
		01		12071550201	1,500,000	1,500,000	250,000	-	-	-250,000
				收回以前年度歲出	-			-		
		10		12071550210	437,000	437,000	-	28,106	-	28,106
				其他雜項收入	-			28,106		
				經常門合計	38,499,000	38,499,000	2,756,000	2,722,557	-	-33,443
					-			2,722,557		
				總計	38,499,000	38,499,000	2,756,000	2,722,557	-	-33,443
					-			2,722,557		

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5607155010000 一般行政	171,499,000	-	171,499,000	40,341,000	28,970,130	11,370,870
					-	-			28,970,130	
					-	-			-	7,528,224
	01			5607155010100 行政管理	171,499,000	-	171,499,000	40,341,000	28,970,130	11,370,870
					-	-			28,970,130	
					-	-			-	7,528,224
			10	100000 人事費	150,655,000	-	150,655,000	39,240,000	28,949,544	10,290,456
					-	-			28,949,544	
					-	-			-	7,112,648
			20	200000 業務費	20,844,000	-	20,844,000	1,101,000	20,586	1,080,414
					-	-			20,586	
					-	-			-	415,576
14				5607155140000 山坡地管理	136,465,000	-	136,465,000	2,590,000	2,223,800	366,200
					-	-			2,223,800	
					-	-			-	-
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	136,465,000	-	136,465,000	2,590,000	2,223,800	366,200
					-	-			2,223,800	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	136,455,000	-	136,455,000	2,590,000	2,223,800	366,200
					-	-			2,223,800	
					-	-			-	-

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
				經常門合計	307,964,000	-	307,964,000	42,931,000	31,193,930	11,737,070
					-	-	-	-	31,193,930	-
					-	-	-	-	-	7,528,224
15				5607155150000 山坡地保育利用工程	723,021,000	-	723,021,000	595,000	169,456	425,544
					-	-	-	-	169,456	-
					-	-	-	-	-	137,820
					-	-	-	-	-	-
	01			5607155150100 山坡地保育及利用工程*	723,021,000	-	723,021,000	595,000	169,456	425,544
					-	-	-	-	169,456	-
					-	-	-	-	-	137,820
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	723,021,000	-	723,021,000	595,000	169,456	425,544
					-	-	-	-	169,456	-
					-	-	-	-	-	137,820
					-	-	-	-	-	-
90				5607155900000 一般建築及設備	667,000	-	667,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5607155900400 其他設備*	667,000	-	667,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	667,000	-	667,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	723,688,000	-	723,688,000	595,000	169,456	425,544
					-	-			169,456	
					-	-			-	137,820
					-	-			-	
				經資門合計	1,031,652,000	-	1,031,652,000	43,526,000	31,363,386	12,162,614
					-	-			31,363,386	
					-	-			-	7,666,044
					-	-			-	
01				7607155010000 公務人員退休及撫卹給付	493,671	-	493,671	493,671	493,671	-
					-	-			493,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7607155010100 公務人員退休及撫卹給付	493,671	-	493,671	493,671	493,671	-
					-	-			493,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	493,671	-	493,671	493,671	493,671	-
					-	-			493,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8907155030000 公務人員各項補助	477,330	-	477,330	477,330	140,930	336,400
					-	-			140,930	
					-	-			-	336,400
					-	-			-	
	01			8907155030100 公務人員各項補助	477,330	-	477,330	477,330	140,930	336,400
					-	-			140,930	
					-	-			-	336,400
					-	-			-	
		10		100000 人事費	477,330	-	477,330	477,330	140,930	336,400
					-	-			140,930	
					-	-			-	336,400
					-	-			-	

臺北市政府工務局大地工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	971,001	-	971,001	971,001	634,601	336,400
					-	-			634,601	
					-	-			-	336,400
				總計	1,032,623,001	-	1,032,623,001	44,497,001	31,997,987	12,499,014
					-	-			31,997,987	
					-	-			-	8,002,444
					-	-			-	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止調		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	整數		
									應收數		應收數
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111年1月1日至111年1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	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)	
			01		罰金罰鍰	140,000	-	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	140,000	-	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-	-
110	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
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	49,214	-	186	186	-	49,028
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	49,214	-	186	186	-	49,028
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	49,214	-	186	186	-	49,028
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	2,773,866	-	-	-	-	2,773,866
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,773,866	-	-	-	-	2,773,866
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,773,866	-	-	-	-	2,773,866
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,883,080	-	186	186	-	2,882,894
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,259,240	-	186	186	-	3,259,054
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,259,240	-	186	186	-	3,259,054
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	87				公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	-	-							
					870,665	-	-	-	-	870,665	-							
					03	山坡地遊憩設施工程*	-	-	-	-	-	-						
					870,665	-	-	-	-	870,665	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					870,665	-	-	-	-	870,665	-							
						小計	-	-	-	-	-	-						
					870,665	-	-	-	-	870,665	-							
108	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	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	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					2,964,912	-	-	-	-	2,964,912	-							
					109	85				道路橋梁工程	-	-	-	-				
					156,376	-	-	-	-	156,376	-							
					道路及橋梁工程*	-	-	-	-	-	-							
					156,376	-	-	-	-	156,376	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					156,376	-	-	-	-	156,376	-							
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					899,186	-	-	-	-	899,186	-							
					04	水土保持工程*	-	-	-	-	-	-						
					899,186	-	-	-	-	899,186	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					899,186	-	-	-	-	899,186	-							
					109	87				公園綠化及風景區工程	481,996	-	-	-				
					7,720,436	-	-	-	-	7,720,436	-							
					山坡地遊憩設施工程*	481,996	-	-	-	-	481,996							
					7,720,436	-	-	-	-	7,720,436	-							

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
			30		設備及投資*	481,996	-	-	-	-	481,996	-
						7,720,436	-	-	-	-	7,720,436	-
					小計	481,996	-	-	-	-	481,996	-
						8,775,998	-	-	-	-	8,775,998	-
110	14				山坡地管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,724	-	-	-	-	1,615,724	668,574
	01				山坡地管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,724	-	-	-	-	1,615,724	668,574
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,724	-	-	-	-	1,615,724	668,574
110	15				山坡地保育利用工程	4,817,706	-	-	-	-	4,817,706	-
						27,669,076	-	-	-	-	27,669,076	-
		01			山坡地保育及利用工程*	4,817,706	-	-	-	-	4,817,706	-
						27,669,076	-	-	-	-	27,669,076	-
			30		設備及投資*	4,817,706	-	-	-	-	4,817,706	-
						27,669,076	-	-	-	-	27,669,076	-
110	92				接受補助建設支出	810,041	-	-	-	-	810,041	-
						37,926,606	-	-	-	-	37,926,606	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	810,041	-	-	-	-	810,041	-
						37,926,606	-	-	-	-	37,926,606	-
			30		設備及投資*	810,041	-	-	-	-	810,041	-
						37,926,606	-	-	-	-	37,926,606	-
					小計	5,627,747	-	-	-	-	5,627,747	-
						67,211,406	-	-	-	-	67,211,406	668,574
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,724	-	-	-	-	1,615,724	668,574
					資本門合計*	6,109,743	-	-	-	-	6,109,743	-
						78,207,257	-	-	-	-	78,207,257	-
					總計	6,109,743	-	-	-	-	6,109,743	-
						79,822,981	-	-	-	-	79,822,981	668,574

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	山坡地管理及維護	山坡地保育及利用工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,949,544			493,671
1015 法定編制人員待遇	12,052,969			
1020 約聘僱人員待遇	1,114,812			
1025 技工及工友待遇	2,265,980			
1030 獎金	13,352,625			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				493,671
1050 退休離職儲金	163,158			
2000 業務費	20,586	2,223,800		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品		1,696,700		
2054 一般事務費	5,186	482,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,400			
2072 國內旅費		1,800		
3000 設備及投資			169,456	
3015 公共建設及設施費			169,456	
合計	28,970,130	2,223,800	169,456	493,671

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	140,930	29,584,145	
1015 法定編制人員待遇		12,052,969	
1020 約聘僱人員待遇		1,114,812	
1025 技工及工友待遇		2,265,980	
1030 獎金		13,352,625	
1035 其他給與	140,930	140,930	
1045 退休退職給付		493,671	
1050 退休離職儲金		163,158	
2000 業務費		2,244,386	
2036 按日按件計資酬金		18,000	
2045 國內組織會費		25,000	
2051 物品		1,696,700	
2054 一般事務費		487,486	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,400	
2072 國內旅費		1,800	
3000 設備及投資		169,456	
3015 公共建設及設施費		169,456	
合計	140,930	31,997,987	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,722,743	0	0	0	0	0	0	0	2,722,743
本年度	2,722,557	0	0	0	0	0	0	0	2,722,557
04010100 罰金罰鍰	284,196	0	0	0	0	0	0	0	284,196
04030100 一般賠償收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010100 審查費	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
05010500 許可費	25,600	0	0	0	0	0	0	0	25,600
07010300 租金收入	2,062,655	0	0	0	0	0	0	0	2,062,655
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	28,106	0	0	0	0	0	0	0	28,106
以前年度	186	0	0	0	0	0	0	0	186
一、以前年度應收(保留) 數	186	0	0	0	0	0	0	0	186
110年度 04010100 罰金罰鍰	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 07010300 租金收入	186	0	0	0	0	0	0	0	186
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
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	31,997,987	8,196,976	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,294,963	4,396,570
本年度	31,997,987	8,002,444	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,100,431	4,396,570
一、本年度經費	31,363,386	7,666,044	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,129,430	4,396,570
0356010100 行政管理	28,970,130	7,528,224	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,598,354	3,742,646
0356140100 山坡地管理及維護	2,223,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,800	366,200
0356150100* 山坡地保育及利用工程	169,456	137,820	0	0	0	0	0	0	0	0	307,276	287,724
二、統籌科目	634,601	336,400	0	0	0	0	0	0	0	0	971,001	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	493,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,671	0
0989030100 公務人員各項補助	140,930	336,400	0	0	0	0	0	0	0	0	477,330	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	194,532	0	0	0	0	0	0	0	0	194,532	0
1110200000 109年度山坡地保育利 用管理工作績效考核績優 機關獎金	0	194,532	0	0	0	0	0	0	0	0	194,532	0

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,010,379,544	負債	391,176,031
流動資產	212,768,513	流動負債	224,916,403
專戶存款	199,113,913	應付帳款	6,109,743
零用金	100,000	應付代收款	216,893,304
應收帳款	3,259,054	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	8,865,550	長期負債	849,324
固定資產	18,614,093,359	應付租賃款	849,324
土地	18,334,518,418	其他負債	165,410,304
土地改良物	639,840,918	存入保證金	164,575,644
累計折舊－土地改良物	-632,306,022	應付保管款	834,660
房屋建築及設備	22,044,979	淨資產	18,619,203,513
累計折舊－房屋建築及設備	-18,231,319	資產負債淨額	18,619,203,513
機械及設備	23,691,294	資產負債淨額	18,619,203,513
累計折舊－機械及設備	-20,830,115		
交通及運輸設備	31,699,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,280,719		
雜項設備	15,004,115		
累計折舊－雜項設備	-14,594,626		
租賃資產	1,598,570		
累計折舊－租賃資產	-361,231		
收藏品及傳承資產	257,300,000		
無形資產	327,977		
電腦軟體	327,977		
其他資產	183,189,695		
暫付款	183,189,695		
合 計	19,010,379,544	合 計	19,010,379,544
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	64,602,059	應付保證品	64,602,059
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,017,520	43,017,520
公庫撥入數	40,294,963	40,294,963
罰款及賠償收入	296,196	296,196
規費收入	335,600	335,600
財產收益	2,062,655	2,062,655
其他收入	28,106	28,106
支出	34,993,869	34,993,869
繳付公庫數	2,722,743	2,722,743
人事支出	29,584,145	29,584,145
業務支出	2,413,842	2,413,842
折舊、折耗及攤銷	273,139	273,139
收支餘絀	8,023,651	8,023,651

臺北市政府工務局大地工程處

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第18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	197,896,380		
	110103002一般銀行存款	834,660		
	110103003代扣繳專戶	382,873		
	合 計		199,113,913	

臺北市政府工務局大地工程處

應收帳款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第19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	3,259,054	3,259,054	

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111年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	1,429,996		
	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111年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	194,532		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,533,198		
	110901011待攤銷工管費(業務支出)	137,820		
	合 計		8,865,550	

臺北市政府工務局大地工程處

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	61,528,756		
	180101009其他	121,660,939		
	合計		183,189,695	

臺北市政府工務局大地工程處

保證品明細表

中華民國111年1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	
	190301保證品			
	合計	64,602,059	64,602,059	

臺北市政府工務局大地工程處

債權憑證明細表

中華民國111年1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	
	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111年1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	
	210301應付帳款			
	合計	6,109,743	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111年1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	
	210302001公用事業費	177,143		
	210302002健保費	113,186		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	24,396		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	68,148		
	210302007代辦經費	110,002,955		
	210302008各項費款	0		
	210302009代履行費用收回	44,247		
	210302019其他	12,383		
	210302020回饋金(林務局)	106,419,570		
	210302022退撫基金差額	25,124		
	210302023公保差額	4,910		
	210302025健保差額	1,242		
	合計		216,893,304	

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111年1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	
	210399其他應付款			
	合計	313,356	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111年1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	
	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111年1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	
	280301001押標金	5,000		
	280301002履約保證金	31,795,040		
	280301004保固保證金	56,758,733		
	280301010道路挖掘保證金	193,650		
	280301011水土保持保證金	74,168,000		
	280301012場地保證金	142,000		
	280301013行政契約保證金	1,513,221		
	合計		164,575,644	

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111年1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	
	280401001離職儲金	834,660		
	合計		834,660	

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111年1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	
	290301001有價證券	40,006,087		
	290301002保證書	24,595,972		
	合計		64,602,059	

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111年1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	
	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第33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	18,334,518,418	0	0	0	0	18,334,518,418
土地改良物	639,840,918	-632,299,259	0	0	-6,763	7,534,896
房屋建築及設備	22,044,979	-18,216,728	0	0	-14,591	3,813,660
機械及設備	23,691,294	-20,730,542	0	0	-99,573	2,861,179
交通及運輸設備	31,699,097	-25,163,348	0	0	-117,371	6,418,378
雜項設備	15,004,115	-14,586,122	0	0	-8,504	409,489
收藏品及傳承資產	257,300,000	0	0	0	0	257,300,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,324,098,821	-710,995,999	0	0	-246,802	18,612,856,020
租賃資產	1,598,570	-334,894	0	0	-26,337	1,237,339
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	328,163	0	0	186	0	327,977
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	1,926,733	-334,894	0	186	-26,337	1,565,316
合 計	19,326,025,554	-711,330,893	0	186	-273,139	18,614,421,336

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數169,456元，減少169,456元。

1. 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169,456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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第34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	849,324			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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第35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	2,722,557	40,294,963	43,017,520	收入
		40,294,963	40,294,963	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	296,196		296,196	罰款及賠償收入
規費收入	335,600		335,600	規費收入
財產收入	2,062,655		2,062,655	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	28,106		28,106	其他收入
歲出	31,997,987	2,995,882	34,993,869	支出
		2,722,743	2,722,743	繳付公庫數
人事費	29,584,145		29,584,145	人事支出
業務費	2,244,386	169,456	2,413,842	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	169,456	-169,456		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		273,139	273,139	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,275,430	37,299,081	8,023,651	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、 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16萬9,456元，其中16萬9,456元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。 二、 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；另「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。			

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111年1月31日

第36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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	186	186	186	186	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	186	186	186	186	-	-

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111年1月31日

第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	284,196	284,196	284,196	284,196	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	310,000	310,000	310,000	310,000	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	25,600	25,600	25,600	25,600	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,094,000	2,094,000	2,094,000	2,094,000	-	-
	2,062,655	2,062,655	2,062,655	2,062,655	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-09-01-02-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	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	28,106	28,106	28,106	28,106	-	-
合計	2,756,000	2,756,000	2,756,000	2,756,000	-	-
	2,722,557	2,722,557	2,722,557	2,722,557	-	-

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111年1月31日

第38頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	40,341,000	40,341,000	40,341,000	40,341,000	-	-
	36,498,354	36,498,354	36,598,354	36,598,354	-100,000	-100,000
111-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	-	-
	2,223,800	2,223,800	2,223,800	2,223,800	-	-
111-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程*	595,000	595,000	595,000	595,000	-	-
	307,276	307,276	307,276	307,276	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	493,671	493,671	493,671	493,671	-	-
	493,671	493,671	493,671	493,671	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	477,330	477,330	477,330	477,330	-	-
	477,330	477,330	477,330	477,330	-	-
合 計	44,497,001	44,497,001	44,497,001	44,497,001	-	-
	40,000,431	40,000,431	40,100,431	40,100,431	-100,000	-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111年1月31日

第39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			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	155651110100010	111/01/03	111年度零用金	100,000
合 計					100,000