

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 李秋蓉

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正竹

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 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 41 頁至第 41 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第42頁至第52頁
------------------	-----------

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				0407000000 罰款及賠償收入	34,188,000	34,188,000	22,839,000	696,955	-	-11,335,678
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	2,839,000	361,164	-	-456,839
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	2,839,000	361,164	-	-456,839
	03			04071510300 賠償收入	30,030,000	30,030,000	20,000,000	335,791	-	-10,878,839
		01		04071510301 一般賠償收入	30,030,000	30,030,000	20,000,000	335,791	-	-10,878,839
05				05070000000 規費收入	188,389,000	188,389,000	183,528,000	3,348,243	-	18,699,822
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000	12,001,000	8,460,000	1,713,908	-	2,845,678
		01		05071510101 審查費	12,000,000	12,000,000	8,460,000	1,713,858	-	2,842,628
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	-	50	-	50
		05		05071510105 許可費	-	-	-	50	-	3,000
	03			05071510300 使用規費收入	176,388,000	176,388,000	175,068,000	3,000	-	15,854,144
		03		05071510303 資料使用費	-	-	-	1,634,335	-	962
		06		05071510306 場地設施使用費	-	-	-	190,922,144	-	15,853,182
07				07070000000 財產收入	21,777,000	21,777,000	18,229,000	897,710	-	2,891,867
	01			07071510100 財產孳息	17,494,000	17,494,000	16,472,000	21,120,867	-	-197,088
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	230,081	-	2,339
		03		07071510103 租金收入	-	-	-	16,274,912	-	-199,427
	05			07071510500 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	1,757,000	2,339	-	3,088,955
					-	-	-	4,845,955	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/4

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07071510501 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	667,629	-	3,088,955	
					-		4,845,955			
12				12070000000 其他收入	1,218,000	1,218,000	21,681	-	10,014,063	
					-		10,914,063			
	02			12071510200 雜項收入	1,218,000	1,218,000	21,681	-	10,014,063	
					-		10,914,063			
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	-	10,091,026	
					-		10,366,026			
		10		12071510210 其他雜項收入	718,000	718,000	21,681	-	-76,963	
					-		548,037			
				經常門合計	245,572,000	245,572,000	4,964,589	-	20,270,074	
					-		245,766,074			
				總計	245,572,000	245,572,000	4,964,589	-	20,270,074	
					-		245,766,074			

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	
					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)	
01				5607151010000 一般行政	731,533,000	-	731,533,000	603,156,000	52,530,449	31,927,267
					-	-			571,228,733	
					-	-			-	1,202,539
	01			5607151010100 行政管理	731,533,000	-	731,533,000	603,156,000	52,530,449	31,927,267
					-	-			571,228,733	
					-	-			-	1,202,539
			10	100000 人事費	717,145,000	-	717,145,000	592,784,000	51,428,282	29,660,035
					-	-			563,123,965	
					-	-			-	1,159,103
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	10,312,000	1,102,167	2,207,232
					-	-			8,104,768	
					-	-			-	43,436
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				5607151120000 水利行政	354,760,000	-	354,760,000	239,300,000	38,895,502	51,168,941
					-	-			188,131,059	
					-	-			-	17,968,874
	01			5607151120100 水利管理及維護	354,760,000	-	354,760,000	239,300,000	38,895,502	51,168,941
					-	-			188,131,059	
					-	-			-	17,968,874
			20	200000 業務費	354,760,000	-	354,760,000	239,300,000	38,895,502	51,168,941
					-	-			188,131,059	
					-	-			-	17,968,874

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	1,086,293,000	-	1,086,293,000	842,456,000	91,425,951	83,096,208
					-	-		759,359,792		
					-	-				19,171,413
					-	-				
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,007,152,000	-	2,007,152,000	1,326,529,000	188,112,558	268,883,821
					-	-			1,057,645,179	
					-	-				23,178,979
					-	-				
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	1,326,529,000	188,112,558	268,883,821
					-	-			1,057,645,179	
					-	-				23,178,979
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	1,326,529,000	188,112,558	268,883,821
					-	-			1,057,645,179	
					-	-				23,178,979
					-	-				
90				5607151900000 一般建築及設備	42,286,000	-	42,286,000	15,661,000	2,207,351	8,338,080
					-	-			7,322,920	
					-	-				
					-	-				
	02			5607151900200 營建工程*	15,916,000	-	15,916,000	5,557,000	337,987	3,553,648
					-	-			2,003,352	
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,916,000	-	15,916,000	5,557,000	337,987	3,553,648
					-	-			2,003,352	
					-	-				
					-	-				
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	10,698,000	-	10,698,000	1,198,000		1,198,000
					-	-				

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	10,698,000	-	10,698,000	1,198,000	-	1,198,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			5607151900400 其他設備*	15,672,000	-	15,672,000	8,906,000	1,869,364	3,586,432	
					-	-		-	-		
					-	-		5,319,568	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	15,672,000	-	15,672,000	8,906,000	1,869,364	3,586,432	
					-	-		-	-		
					-	-		5,319,568	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	2,049,438,000	-	2,049,438,000	1,342,190,000	190,319,909	277,221,901	
					-	-		-	-		
					-	-		1,064,968,099	-		
					-	-		-	23,178,979		
					-	-		-	-		
				經資門合計	3,135,731,000	-	3,135,731,000	2,184,646,000	281,745,860	360,318,109	
					-	-		-	-		
					-	-		1,824,327,891	-		
					-	-		-	42,350,392		
					-	-		-	-		
	01			7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	55,152,810	-	55,152,810	55,152,810	5,523,648	-	
					-	-		-	-		
					-	-		55,152,810	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	55,152,810	-	55,152,810	55,152,810	5,523,648	-	
					-	-		-	-		
					-	-		55,152,810	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000	55,110,810	-	55,110,810	55,110,810	5,523,648	-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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 累計分配數 (1)	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										
				人事費	-	-		55,110,810	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8907151030000 公務人員各項補助	7,067,496	-	7,067,496	607,210	1,864,500		
					-	-		5,202,996	-		
					-	-		-	1,864,500		
					-	-		-	-		
	01			8907151030100 公務人員各項補助	7,067,496	-	7,067,496	607,210	1,864,500		
					-	-		5,202,996	-		
					-	-		-	1,864,500		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	6,920,820	-	6,920,820	599,201	1,864,500		
					-	-		5,056,320	-		
					-	-		-	1,864,500		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	146,676	-	146,676	8,009	-		
					-	-		146,676	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				8907151080000 災害準備金	33,992,700	-	33,992,700	2,468,393	19,680,234		
					-	-		6,368,073	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8907151080100 災害準備金	33,992,700	-	33,992,700	2,468,393	19,680,234		
					-	-		6,368,073	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	23,992,700	-	23,992,700	20,992,700	2,468,393	14,624,627	
				-	-	-	-	6,368,073	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	5,055,607	-	5,055,607	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	96,213,006	-	96,213,006	88,268,613	8,599,251	21,544,734	
				-	-	-	-	66,723,879	-	
				-	-	-	-	-	1,864,500	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	3,231,944,006	-	3,231,944,006	2,272,914,613	290,345,111	381,862,843	
				-	-	-	-	1,891,051,770	-	
				-	-	-	-	-	44,214,892	
				-	-	-	-	-	-	

臺北市政府工務局水利工程處
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9月30日

頁數：第1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)
						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
103	03				罰款及賠償收入	3,600	3,600	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	3,600	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,600	3,600	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,600	3,600	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	956	-	-	56	900
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	956	-	-	56	900
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	956	-	-	56	900
						-	-	-	-	-
					小計	956	-	-	56	900
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,400	2,400	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	2,400	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,400	2,400	-	-	-
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	69,000	-	3,000	27,000	42,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	69,000	-	3,000	27,000	42,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	69,000	-	3,000	27,000	42,000
						-	-	-	-	-
					小計	71,400	2,400	3,000	27,000	42,000
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,650	1,200	-	1,200	6,250
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,650	1,200	-	1,200	6,250
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,650	1,200	-	1,200	6,250
						-	-	-	-	-

臺北市政府工務局水利工程處
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9月30日

頁數：第2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
106	06				財產收入	9,000	-	-	9,000	-	-					
		01			財產孳息	9,000	-	-	9,000	-	-					
			04		地租	9,000	-	-	9,000	-	-					
					小計	17,650	1,200	-	10,200	-	6,250					
107	03				罰款及賠償收入	5,277	1,200	-	-	-	4,077					
		01			罰金罰鍰及息金	5,277	1,200	-	-	-	4,077					
			01		罰金罰鍰	5,277	1,200	-	-	-	4,077					
					小計	5,277	1,200	-	-	-	4,077					
108	03				罰款及賠償收入	23,050	3,850	-	-	-	19,200					
		01			罰金罰鍰及息金	23,050	3,850	-	-	-	19,200					
			01		罰金罰鍰	23,050	3,850	-	-	-	19,200					
108	06				財產收入	193,080	-	-	-	-	193,080					
		01			財產孳息	193,080	-	-	-	-	193,080					
			02		租金收入	193,080	-	-	-	-	193,080					
					小計	216,130	3,850	-	-	-	212,280					
109	04				罰款及賠償收入	36,045	10,172	1,200	14,698	-	11,175					
		01			罰金罰鍰及息金	36,045	10,172	1,200	14,698	-	11,175					
			01		罰金罰鍰	36,045	10,172	1,200	14,698	-	11,175					

臺北市政府工務局水利工程處
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9月30日

頁數：第3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	應 收 數
109	07				財產收入	2,813,962	658	85,558	819,154	-	1,994,150
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,813,962	658	85,558	819,154	-	1,994,150
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,813,962	658	85,558	819,154	-	1,994,150
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,850,007	10,830	86,758	833,852	-	2,005,325
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,203,716	159,639	28,010	814,940	-	229,137
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	982,439	159,639	28,010	593,663	-	229,137
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	982,439	159,639	28,010	593,663	-	229,137
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	221,277	-	-	221,277	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	221,277	-	-	221,277	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	23,322	-	-	23,322	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	23,322	-	-	23,322	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	23,322	-	-	23,322	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,009,253	-	-	1,003,563	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,009,253	-	-	1,003,563	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,009,253	-	-	1,003,563	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	360,000	-	-	360,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	360,000	-	-	360,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	360,000	-	-	360,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局水利工程處
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9月30日

頁數：第4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)
					其他收入	10,300	-	-	10,300	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	10,300	-	-	10,300	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,300	-	-	10,300	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,606,591	159,639	28,010	2,212,125	-
						-	-	-	-	234,827
					經常門合計	5,771,611	182,719	117,768	3,083,233	-
						-	-	-	-	2,505,659
					總計	5,771,611	182,719	117,768	3,083,233	-
						-	-	-	-	2,505,659

臺北市政府工務局水利工程處
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9月30日

頁數：第1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	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					4,389,756	-	-	-	-	4,389,756	-							
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,151,896	-	-	-	-	1,151,896	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		1,151,896			-	-	-	-	1,151,896	-								
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
					3,237,860	-	-	-	-	3,237,860	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		3,237,860			-	-	-	-	3,237,860	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				4,389,756	-	-	-	-	4,389,756	-								
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					4,072,929	-	251,685	398,033	-	3,674,896	-							
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
					3,303,422	-	251,685	398,033	-	2,905,389	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		3,303,422			-	251,685	398,033	-	2,905,389	-								
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
					769,507	-	-	-	-	769,507	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		769,507			-	-	-	-	769,507	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				4,072,929	-	251,685	398,033	-	3,674,896	-								
109	86				環境衛生及河川工程	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-							
					11,568,677	-	125,265	6,953,037	-	4,615,640	211,331							
		03			河川及雨水下水道工程*	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-							
					11,568,677	-	125,265	6,953,037	-	4,615,640	211,331							
			30		設備及投資*	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-							
		11,568,677			-	125,265	6,953,037	-	4,615,640	211,331								
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,402,793	-	-	1,402,793	-	-	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					1,402,793	-	-	1,402,793	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		1,402,793			-	-	1,402,793	-	-	-								
				小計	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-								
				12,971,470	-	125,265	8,355,830	-	4,615,640	211,331								

臺北市政府工務局水利工程處
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9月30日

頁數：第2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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
110	12				水利行政	-	-	-	-	-	-	-				
						1,150,000	-	-	1,150,000	-	-	-				
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-	-				
						1,150,000	-	-	1,150,000	-	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,150,000	-	-	1,150,000	-	-	-				
110	86				環境衛生及河川工程	7,315,442	-	-	1,836,451	-	5,478,991	-				
						259,811,902	-	15,121,453	178,574,199	-	81,237,703	17,906,322				
		03			河川及雨水下水道工程*	7,315,442	-	-	1,836,451	-	5,478,991	-				
						259,811,902	-	15,121,453	178,574,199	-	81,237,703	17,906,322				
			30		設備及投資*	7,315,442	-	-	1,836,451	-	5,478,991	-				
						259,811,902	-	15,121,453	178,574,199	-	81,237,703	17,906,322				
110	90				一般建築及設備	122,560	-	-	122,560	-	-	-				
						4,176,542	-	-	2,217,406	-	1,959,136	-				
		02			營建工程*	122,560	-	-	122,560	-	-	-				
						3,305,781	-	-	1,346,645	-	1,959,136	-				
			30		設備及投資*	122,560	-	-	122,560	-	-	-				
						3,305,781	-	-	1,346,645	-	1,959,136	-				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						870,761	-	-	870,761	-	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						870,761	-	-	870,761	-	-	-				
110	08				災害準備金	3,282,214	-	-	2,788,341	-	493,873	-				
						5,591,068	-	71,054	1,821,318	-	3,769,750	-				
		01			災害準備金*	3,282,214	-	-	2,788,341	-	493,873	-				
						5,591,068	-	71,054	1,821,318	-	3,769,750	-				
			30		設備及投資*	3,282,214	-	-	2,788,341	-	493,873	-				
						5,591,068	-	71,054	1,821,318	-	3,769,750	-				
					小計	10,720,216	-	-	4,747,352	-	5,972,864	-				
						270,729,512	-	15,192,507	183,762,923	-	86,966,589	17,906,322				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						1,150,000	-	-	1,150,000	-	-	-				
					資本門合計*	29,669,612	-	-	23,696,748	-	5,972,864	-				
						291,013,667	-	15,569,457	191,366,786	-	99,646,881	18,117,653				
					總計	29,669,612	-	-	23,696,748	-	5,972,864	-				
						292,163,667	-	15,569,457	192,516,786	-	99,646,881	18,117,653				

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨水下水道工程	營建工程	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	563,123,965					55,110,810	5,056,320		623,291,095
1015 法定編制人員待遇	169,651,125								169,651,125
1020 約聘僱人員待遇	8,018,932								8,018,932
1025 技工及工友待遇	163,532,276								163,532,276
1030 獎金	96,955,747					182,358			97,138,105
1035 其他給與	9,166,223						5,056,320		14,222,543
1040 加班值班費	15,137,757								15,137,757
1045 退休退職給付	19,363,722					54,928,452			74,292,174
1050 退休離職儲金	47,471,993								47,471,993
1055 保險	33,826,190								33,826,190
2000 業務費	8,104,768	188,131,059					146,676	6,368,073	202,750,576
2003 教育訓練費	198,300	304,132					40,000		542,432
2006 水電費	118,876	23,755,188							23,874,064
2009 通訊費	66,530	4,498,694							4,565,224
2012 土地租金		305,327							305,327
2018 資訊服務費	1,868,187								1,868,187
2021 其他業務租金		12,101,359						3,062,910	15,164,269
2024 稅捐及規費	227,086	1,021,752							1,248,838
2027 保險費	82,319	1,104,903							1,187,222
2033 臨時人員酬金		2,194,911							2,194,911
2036 按日按件計資酬金	1,184,509	663,387							1,847,896
2039 委辦費		7,545,010							7,545,010
2045 國內組織會費	2,000	10,000							12,000
2051 物品	887,296	11,292,436						99,000	12,278,732
2054 一般事務費	3,210,790	87,111,053					106,676	1,793,700	92,222,219
2063 房屋建築養護費	1,784	65,983							67,767
2066 車輛及辦公器具養護費	114,498	1,383,500							1,497,998
2069 設施及機械設備養護費	12,249	34,130,991						1,412,463	35,555,703
2081 運費		36,063							36,063
2084 短程車資	1,660	606,370							608,030
2093 特別費	128,684								128,684
3000 設備及投資			1,057,645,179	2,003,352	5,319,568				1,064,968,099
3015 公共建設及設施費			1,057,645,179	2,003,352					1,059,648,531
3030 資訊軟體設備費					3,596,504				3,596,504
3035 雜項設備費					1,723,064				1,723,064
4000 獎補助費						42,000			42,000
4085 獎勵及慰問						42,000			42,000
合計	571,228,733	188,131,059	1,057,645,179	2,003,352	5,319,568	55,152,810	5,202,996	6,368,073	1,891,051,770

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	248,849,307	0	271,640	0	0	1,500,000	8,868,392	0	259,489,339
本年度	245,766,074	0	0	0	0	0	8,868,392	0	254,634,466
04010100 罰金罰鍰	2,382,161	0	0	0	0	0	0	0	2,382,161
04030100 一般賠償收入	9,121,161	0	0	0	0	0	0	0	9,121,161
05010100 審查費	11,302,628	0	0	0	0	0	0	0	11,302,628
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	962	0	0	0	0	0	0	0	962
05030600 場地設施使用費	190,921,182	0	0	0	0	0	0	0	190,921,182
07010100 利息收入	2,339	0	0	0	0	0	0	0	2,339
07010300 租金收入	16,272,573	0	0	0	0	0	8,868,392	0	25,140,965
07050100 廢舊物資售價	4,845,955	0	0	0	0	0	0	0	4,845,955

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)			
12020100 收回以前年度歲出	10,366,026	0	0	0	0	0	0	0	10,366,026
12021000 其他雜項收入	548,037	0	0	0	0	0	0	0	548,037
以前年度	3,083,233	0	271,640	0	0	1,500,000	0	0	4,854,873
一、以前年度應收(保留) 數	3,083,233	0	0	0	0	0	0	0	3,083,233
104年度 03010100 罰金罰鍰	56	0	0	0	0	0	0	0	56
105年度 06010400 地租	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
106年度 06010400 地租	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	14,698	0	0	0	0	0	0	0	14,698
109年度 07010300 租金收入	819,154	0	0	0	0	0	0	0	819,154
110年度 04010100 罰金罰鍰	593,663	0	0	0	0	0	0	0	593,663
110年度 04030100 一般賠償收入	221,277	0	0	0	0	0	0	0	221,277

臺北市政府工務局水利工程處
繳付公庫數分析表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3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 05030600 場地設施使用費	23,322	0	0	0	0	0	0	0	23,322
110年度 07010300 租金收入	1,003,563	0	0	0	0	0	0	0	1,003,563
110年度 09010200 計畫型補助收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
110年度 12021000 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
二、以前年度收入納庫款	0	0	271,640	0	0	0	0	0	271,640
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	190,000	0	0	0	0	0	190,000
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
110年度 07010300 租金收入	0	0	71,640	0	0	0	0	0	71,640
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
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

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4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)			
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

臺北市政府工務局水利工程處
公庫撥入數分析表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	2,107,265,304	44,426,223	345,829	0	250,000	3,205,795	0	0	92,118,932	0	2,063,374,219	359,786,664
本年度	1,891,051,770	44,214,892	345,829	0	250,000	0	0	0	0	0	1,935,862,491	337,052,122
一、本年度經費	1,824,327,891	42,350,392	345,829	0	250,000	0	0	0	0	0	1,867,274,112	317,371,888
0356010100 行政管理	571,228,733	1,202,539	0	0	0	0	0	0	0	0	572,431,272	30,724,728
0356120100 水利管理及維護	188,131,059	17,968,874	345,829	0	250,000	0	0	0	0	0	206,695,762	32,604,238
0356860300* 河川及雨水下水道工程	1,057,645,179	23,178,979	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,824,158	245,704,842
0356900200* 營建工程	2,003,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,352	3,553,648
0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,000
0356900400* 其他設備	5,319,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,319,568	3,586,432
二、統籌科目	66,723,879	1,864,500	0	0	0	0	0	0	0	0	68,588,379	19,680,234
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	55,152,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,152,810	0
0989030100 公務人員各項補助	5,202,996	1,864,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,067,496	0
0989080100 災害準備金	6,368,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,368,073	14,624,627

臺北市政府工務局水利工程處
公庫撥入數分析表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)		
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,055,607
以前年度	216,213,534	211,331	0	0	0	3,205,795	0	0	92,118,932	0	127,511,728	22,734,542
一、以前年度應付(保留)數	216,213,534	211,331	0	0	0	0	0	0	92,118,932	0	124,305,933	22,734,542
108年度 0358860200* 河川工程	398,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,033	2,191,848
108年度 0358860500* 雨水下水道工程												76,000
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	25,902,433	211,331	0	0	0	0	0	0	5,065,770	0	21,047,994	2,159,077
109年度 0356900400* 其他設備	1,402,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,793	0
110年度 0356120100 水利管理及維護	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	180,410,650	0	0	0	0	0	0	0	87,053,162	0	93,357,488	14,544,321
110年度 0356900200* 營建工程	1,469,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,205	1,500,526
110年度 0356900400* 其他設備	870,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,761	0
110年度 0989080100* 災害準備金	4,609,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,659	2,262,770

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3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、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,205,795	0	0	0	0	3,205,795	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	421,164	0	0	0	0	421,164	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	195,880	0	0	0	0	195,880	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	117,200	0	0	0	0	117,200	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,964,316	0	0	0	0	1,964,316	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	415,330	0	0	0	0	415,330	0

臺北市工務局水利工程處

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	189,213,826,860	負債	1,200,856,416
流動資產	1,003,803,328	流動負債	906,371,808
專戶存款	933,032,369	應付帳款	5,972,864
零用金	250,000	應付代收款	888,432,217
應收帳款	2,505,659	預收款	11,966,727
材料	5,682,755	長期負債	3,919,705
預付款	62,332,545	應付租賃款	3,919,705
固定資產	187,939,523,823	其他負債	290,564,903
土地	165,807,563,175	存入保證金	276,372,539
土地改良物	353,491,200	應付保管款	14,162,364
累計折舊－土地改良物	-349,802,178	暫收款	30,000
房屋建築及設備	45,123,095,974	淨資產	188,012,970,444
累計折舊－房屋建築及設備	-24,636,705,190	資產負債淨額	188,012,970,444
機械及設備	5,596,393,695	資產負債淨額	188,012,970,444
累計折舊－機械及設備	-5,126,762,714		
交通及運輸設備	109,801,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-92,866,791		
雜項設備	36,468,164		
累計折舊－雜項設備	-28,566,384		
租賃資產	7,611,290		
累計折舊－租賃資產	-3,009,756		
購建中固定資產	1,142,812,017		
無形資產	24,534,958		
電腦軟體	22,018,454		
發展中之無形資產	2,516,504		
其他資產	245,964,751		
暫付款	245,964,751		
合 計	189,213,826,860	合 計	189,213,826,860
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	527,287,769	應付保證品	527,287,769
債權憑證	763	待抵銷債權憑證	763

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	299,713,043	2,309,140,293
公庫撥入數	294,748,454	2,063,374,219
罰款及賠償收入	696,955	11,503,322
規費收入	3,348,243	202,227,822
財產收益	897,710	21,120,867
其他收入	21,681	10,914,063
支出	337,777,317	2,838,852,606
繳付公庫數	5,082,357	259,489,339
人事支出	57,551,131	623,291,095
業務支出	192,029,991	1,199,037,977
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	1,784,760
折舊、折耗及攤銷	83,113,838	755,207,435
收支餘絀	-38,064,274	-529,712,313

臺北市政府工務局水利工程處

專戶存款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1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	904,652,433		
	110103002一般銀行存款	14,173,144		
	110103003代扣繳專戶	14,206,792		
	合 計		933,032,369	

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	2,505,659		
	合計		2,505,659	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	5,682,755	5,682,755	

臺北市政府工務局水利工程處

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,978,155		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	43,942,235		
	110901010工程管理費	12,412,155		
	合 計		62,332,545	

臺北市政府工務局水利工程處

暫付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	241,471,234		
	180101002應付代收款	4,493,517		
	180101009其他	0		
	合 計		245,964,751	

臺北市政府工務局水利工程處

應付帳款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1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	5,972,864	5,972,864	

臺北市政府工務局水利工程處

應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	12,000,000		
	210302002健保費	1,990,927		
	210302003公保費	17,641		
	210302004勞保費	1,037,878		
	210302005退撫基金	10,780		
	210302006勞工退休金(新制)	3,239,107		
	210302007代辦經費	864,537,104		
	210302008各項費款	4,000		
	210302019其他	5,594,780		
	合計		888,432,217	

臺北市政府工務局水利工程處

預收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901025審查費	490,000		
	210901027場地設施使用費	2,385,480		
	210901031地租	9,091,247		
	合 計		11,966,727	

臺北市政府工務局水利工程處

存入保證金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	1,254,000		
	280301002履約保證金	164,419,780		
	280301004保固保證金	109,608,759		
	280301009其他	1,090,000		
	合 計		276,372,539	

臺北市政府工務局水利工程處

應付保管款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	14,162,364		
	合計		14,162,364	

臺北市政府工務局水利工程處

暫收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	30,000	30,000	

臺北市政府工務局水利工程處

保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	58,869,113		
	190301002保證書	468,418,656		
	合計		527,287,769	

臺北市政府工務局水利工程處

債權憑證明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		763	
	合計		763	

臺北市政府工務局水利工程處

應付保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	58,869,113		
	290301002保證書	468,418,656		
	合計		527,287,769	

臺北市政府工務局水利工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1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		763	
	合計		763	

臺北市政府工務局水利工程處
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9月30日

頁數：第1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	194,848,358,826	0	3,887,862,404	32,928,658,055	0	165,807,563,175
土地改良物	354,470,426	-349,729,887	0	979,226	-72,291	3,689,022
房屋建築及設備	45,120,530,126	-25,778,998,312	2,565,848	0	1,142,293,122	20,486,390,784
機械及設備	5,147,155,854	-5,001,644,253	623,250,796	174,012,955	-125,118,461	469,630,981
交通及運輸設備	92,780,517	-77,497,761	20,646,130	3,625,326	-15,369,030	16,934,530
雜項設備	35,479,355	-27,900,687	2,122,082	1,133,273	-665,697	7,901,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	245,598,775,104	-31,235,770,900	4,536,447,260	33,108,408,835	1,001,067,643	186,792,110,272
租賃資產	7,611,290	-1,880,985	0	0	-1,128,771	4,601,534
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,063,386,543	0	252,566,705	173,141,231	0	1,142,812,017
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,887,397	0	8,857,713	4,726,656	0	22,018,454
發展中之無形資產	5,758,574	0	5,615,643	8,857,713	0	2,516,504
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,094,643,804	-1,880,985	267,040,061	186,725,600	-1,128,771	1,171,948,509
合 計	246,693,418,908	-31,237,651,885	4,803,487,321	33,295,134,435	999,938,872	187,964,058,781

備註：本年度成本變動48億348萬7,321元，較取得財產合計數12億8,003萬1,633元，增加35億2,345萬5,688元之原因說明如下：

- (一)、土地公告現值調整、管理機關變更財產撥入、地籍線及面積更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加43億6,177萬997元。
- (二)、購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少9億9,513萬7,401元。
- (三)、取得財產合計數屬應付數實支部分已於上年度認列，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,369萬6,748元。
- (四)、支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少148萬104元。
- (五)、固定資產科目重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1億8,199萬8,944元。
- (六)、市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

臺北市政府工務局水利工程處
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9月30日

頁數：第1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	3,919,705			3,919,705
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局水利工程處
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9月30日

頁數:第1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	245,766,074	2,063,374,219	2,309,140,293	收入
		2,063,374,219	2,063,374,219	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,503,322		11,503,322	罰款及賠償收入
規費收入	202,227,822		202,227,822	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,120,867		21,120,867	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	10,914,063		10,914,063	其他收入
歲出	1,891,051,770	947,800,836	2,838,852,606	支出
		259,489,339	259,489,339	繳付公庫數
人事費	623,291,095		623,291,095	人事支出
業務費	202,750,576	996,287,401	1,199,037,977	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	1,064,968,099	-1,064,968,099		
		1,784,760	1,784,760	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		755,207,435	755,207,435	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,645,285,696	1,115,573,383	-529,712,313	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)購置固定資產及無形資產等財產：預算項目「設備及投資」執行數10億6,496萬8,099元，其中73萬7,836元係購置機械及設備、10萬4,333元係購置交通及運輸設備、151萬8,448元係購置雜項設備，另已列為平衡表相關資產科目(「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」)表達。 (二)支付工程建造或軟體開發期間相關款項：預算項目「設備及投資」執行數10億6,496萬8,099元，其中2億1,991萬4,794元係支付工程建造、251萬6,504元係支付軟體開發期間估設計價款，另已列為平衡表相關資產科目(「購建中固定資產」、「發展中之無形資產」)表達。 (三)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數10億6,496萬8,099元，其中148萬104元係支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等：預算項目「設備及投資」執行數10億6,496萬8,099元，其中8億3,869萬6,080元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。會計科目「業務支出」11億9,903萬7,977元，其中1億5,644萬1,321元係以前年度資本門歲出保留數因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)提列折舊、折耗及攤銷：會計科目「折舊、折耗及攤銷」7億5,520萬7,435元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」178萬4,760元係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他： (一)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」11億9,903萬7,977元，其中115萬元係執行以前年度經常門歲出保留數。			

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第1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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	56	0	56	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	16,500	52,500	16,500	52,500	-	-
	3,000	27,000	3,000	27,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,200	0	1,200	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	4,858	0	4,858	-	-
	1,200	14,698	1,200	14,698	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	527,700	1,836,964	527,700	1,836,964	-	-
	85,558	819,154	85,558	819,154	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	43,121	767,276	43,121	767,276	-	-
	28,010	593,663	22,407	778,060	5,603	-184,397

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第2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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	231,277	0	231,277	-	-
	-	221,277	0	231,277	-	-10,000
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	23,322	0	23,322	-	-
	-	23,322	0	23,322	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,080,893	0	1,080,893	-	-
	-	1,003,563	-8,962	1,082,914	8,962	-79,351
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	360,000	0	360,000	-	-
	-	360,000	0	360,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	10,300	0	10,300	-	-
	-	10,300	0	10,300	-	-
合 計	587,321	4,377,590	587,321	4,377,590	-	-
	117,768	3,083,233	103,203	3,356,981	14,565	-273,748

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第3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	445,000	2,839,000	445,000	2,839,000	-	-
	361,164	2,382,161	364,980	2,385,983	-3,816	-3,822
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,500,000	20,000,000	3,500,000	20,000,000	-	-
	335,791	9,121,161	335,791	9,121,161	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	8,460,000	940,000	8,460,000	-	-
	1,713,858	11,302,628	1,713,858	11,302,628	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	50	50	50	50	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	962	0	962	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,060,000	175,068,000	4,060,000	175,068,000	-	-
	1,634,335	190,921,182	1,634,335	190,921,182	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,339	0	2,339	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	248,000	16,472,000	248,000	16,472,000	-	-
	230,081	25,140,965	239,043	16,264,862	-8,962	8,876,103
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	373,000	1,757,000	373,000	1,757,000	-	-
	667,629	4,845,955	667,629	4,845,955	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	275,000	55,000	275,000	-	-
	-	10,366,026	0	10,366,026	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	32,000	625,000	32,000	625,000	-	-
	21,681	548,037	21,403	547,753	278	284

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第4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
合 計	9,653,000	225,496,000	9,653,000	225,496,000	-	-
	4,964,589	254,634,466	4,977,089	245,761,901	-12,500	8,872,565

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 因 分 析	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			前月依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異(累計數差異)	8,868,392
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601032	111/06/08	審計部台北市審計處審北市一字第1110053866號函減列本處110年度罰金罰鍰決算應收數19萬元，於本年度繳庫致產生差異(累計數差異)	-190,000
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	151641110601032	111/06/08	審計部台北市審計處審北市一字第1110053866號函減列本處110年度一般賠償收入決算應收數1萬元，於本年度繳庫致產生差異(累計數差異)	-10,000
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110601032	111/06/08	審計部台北市審計處審北市一字第1110053866號函減列本處110年度租金收入決算應收數7萬1,640元，於本年度繳庫致產生差異(累計數差異)	-71,640
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110801727	111/08/31	上月本年度無權占用市有土地使用補償金銀行誤入以前年度帳號於本月轉正(本月數差異)	16,673
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110801729	111/08/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	6
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110801727	111/08/31	上月本年度無權占用市有土地使用補償金銀行誤入以前年度帳號於本月轉正(本月數差異)	-16,673
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110801729	111/08/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-6

報表編號：arg70 列印日期：111/10/04

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第6頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901902	111/09/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	1,200
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901902	111/09/27	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	62
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901934	111/09/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	803
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901931	111/09/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901962	111/09/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	2,400
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110901955	111/09/30	本年度無權占用市有土地使用補償金銀行誤入以前年度帳號將於次月轉正(本月及累計數差異)	-7,711
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901929	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-12
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901930	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-12

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第7頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	解 釋	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼	日 期	摘 要	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901931	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-96
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901932	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-6
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901933	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-6
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901931	111/09/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901962	111/09/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-2,400
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901962	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-90
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110901955	111/09/30	本年度無權占用市有土地使用補償金銀行誤入以前年度帳號將於次月轉正(本月及累計數差異)	7,711
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901929	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	12

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第8頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額	釋 析
	憑 證		日 期	摘 要		
	種 類	號 碼				
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901930	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	12	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901931	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	96	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901932	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	6	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901933	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	6	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901962	111/09/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	90	
合 計					8,598,817	

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第1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
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	2,589,881	0	2,589,881	-	-
	251,685	398,033	251,685	398,033	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	76,000	0	76,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	192,500	23,207,071	192,500	23,207,071	-	-
	336,596	21,047,994	336,596	21,047,994	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,402,793	0	1,402,793	-	-
	-	1,402,793	0	1,402,793	-	-
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	1,150,000	0	1,150,000	-	-
	-	1,150,000	0	1,150,000	-	-
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	6,005,135	107,901,809	6,005,135	107,901,809	-	-
	6,555,681	93,357,488	6,555,681	93,357,488	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,969,731	0	2,969,731	-	-
	-	1,469,205	0	1,469,205	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	870,761	0	870,761	-	-
	-	870,761	0	870,761	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	6,872,429	0	6,872,429	-	-
	71,054	4,609,659	71,054	4,609,659	-	-
合 計	6,197,635	147,040,475	6,197,635	147,040,475	-	-
	7,215,016	124,305,933	7,215,016	124,305,933	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第2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	49,135,000	603,156,000	49,135,000	603,156,000	-	-
	45,291,428	572,431,272	45,291,428	572,431,272	-	-
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	39,298,000	239,300,000	39,298,000	239,300,000	-	-
	37,129,048	206,099,933	36,660,054	206,695,762	468,994	-595,829
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	193,422,000	1,326,529,000	193,422,000	1,326,529,000	-	-
	194,757,854	1,080,824,158	194,757,854	1,080,824,158	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,042,000	5,557,000	3,042,000	5,557,000	-	-
	337,987	2,003,352	337,987	2,003,352	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,198,000	0	1,198,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	244,000	8,906,000	244,000	8,906,000	-	-
	1,869,364	5,319,568	1,869,364	5,319,568	-	-
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	5,523,648	55,152,810	5,523,648	55,152,810	-	-
	5,523,648	55,152,810	5,523,648	55,152,810	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	607,210	7,067,496	607,210	7,067,496	-	-
	607,210	7,067,496	607,210	7,067,496	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	7,599,000	20,992,700	7,599,000	20,992,700	-	-
	2,468,393	6,368,073	2,468,393	6,368,073	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	3,055,607	5,055,607	3,055,607	5,055,607	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	301,926,465	2,272,914,613	301,926,465	2,272,914,613	-	-
	287,984,932	1,935,266,662	287,515,938	1,935,862,491	468,994	-595,829

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單			上月材料累計數(累計數差異)	-814,823
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110100034	111/01/17	零用金(累計數差異)	-250,000
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110902078	111/09/07	111年度電工器材等477項開口契約案-第3批(材料)(本月及累計數差異)	-109,377
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110902121	111/09/13	109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案(111年度續約)第1批(材料)(本月及累計數差異)	-95,859
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110902170	111/09/19	109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案(111年度續約)第2批(材料)(本月及累計數差異)	-103,242
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641110901824	111/09/19	耗用當年度鍍鋅花紋鐵板等轉正(材料)(本月及累計數差異)	95,859
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641110901825	111/09/19	耗用當年度電工器材等轉正(材料)(本月及累計數差異)	48,456
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641110901826	111/09/19	耗用當年度水性水泥漆轉正(材料)(本月及累計數差異)	153,997
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641110901827	111/09/19	耗用當年度柴油轉正(材料)(本月及累計數差異)	479,160
合 計					-595,829