

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國112年6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 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 13 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 36 頁至第 36 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 38 頁至第 39 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第40頁至第47頁
------------------	-----------

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	14,188,000	14,188,000	4,011,400	760,476	-	-334,493
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	1,511,400	235,708	-	-398,295
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	1,511,400	235,708	-	-398,295
	03			04071510300 賠償收入	10,030,000	10,030,000	2,500,000	524,768	-	63,802
		01		04071510301 一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	2,500,000	524,768	-	63,802
05				05070000000 規費收入	188,389,000	188,389,000	171,497,392	1,758,585	-	27,474,963
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000	12,001,000	5,640,000	805,651	-	817,200
		01		05071510101 審查費	12,000,000	12,000,000	5,640,000	805,651	-	786,800
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
		05		05071510105 許可費	-	-	-	-	-	30,400
	03			05071510300 使用規費收入	176,388,000	176,388,000	165,857,392	952,934	-	26,657,763
		06		05071510306 場地設施使用費	176,388,000	176,388,000	165,857,392	952,934	-	26,657,763
07				07070000000 財產收入	15,983,000	15,983,000	10,595,400	1,280,338	-	6,231,631
	01			07071510100 財產孳息	13,198,000	13,198,000	10,002,900	323,043	-	4,939,531
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	21,260	-	27,334
		03		07071510103 租金收入	13,198,000	13,198,000	10,002,900	301,783	-	4,912,197
	05			07071510500 廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	592,500	957,295	-	1,292,100
		01		07071510501 廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	592,500	957,295	-	1,292,100

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)		
12				12070000000	1,237,000	1,237,000	616,832	16,879	-	75,023
				其他收入	-			691,855		
	02			12071510200	1,237,000	1,237,000	616,832	16,879	-	75,023
				雜項收入	-			691,855		
		01		12071510201	500,000	500,000	110,000	3,637	-	168,755
				收回以前年度歲出	-			278,755		
		10		12071510210	737,000	737,000	506,832	13,242	-	-93,732
				其他雜項收入	-			413,100		
				經常門合計	219,797,000	219,797,000	186,721,024	3,816,278	-	33,447,124
					-			220,168,148		
				總計	219,797,000	219,797,000	186,721,024	3,816,278	-	33,447,124
					-			220,168,148		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	727,601,000	-	727,601,000	424,786,504	92,122,332	34,221,636
					-	-			390,564,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5607151010100 行政管理	727,601,000	-	727,601,000	424,786,504	92,122,332	34,221,636
					-	-			390,564,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	710,651,000	-	710,651,000	418,085,153	90,837,642	32,761,119
					-	-			385,324,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,830,000	-	16,830,000	6,581,351	1,284,690	1,340,517
					-	-			5,240,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				5607151120000 水利行政	385,765,000	-	385,765,000	153,980,594	41,354,443	47,239,998
					-	-			106,740,596	-
					-	-			-	18,248,409
					-	-			-	-
	01			5607151120100 水利管理及維護	385,765,000	-	385,765,000	153,980,594	41,354,443	47,239,998
					-	-			106,740,596	-
					-	-			-	18,248,409
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	385,765,000	-	385,765,000	153,980,594	41,354,443	47,239,998
					-	-			106,740,596	-
					-	-			-	18,248,409

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	1,113,366,000	-	1,113,366,000	578,767,098	133,476,775	81,461,634
					-	-			497,305,464	
					-	-			-	18,248,409
					-	-			-	
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,076,106,000	-	2,076,106,000	780,367,757	112,993,490	208,498,948
					-	-			571,868,809	
					-	-			-	24,535,640
					-	-			-	
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	780,367,757	112,993,490	208,498,948
					-	-			571,868,809	
					-	-			-	24,535,640
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	780,367,757	112,993,490	208,498,948
					-	-			571,868,809	
					-	-			-	24,535,640
					-	-			-	
90				5607151900000 一般建築及設備	50,070,000	-	50,070,000	17,615,950	1,864,323	8,415,541
					-	-			9,200,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5607151900200 營建工程*	31,689,000	-	31,689,000	14,052,000	1,846,610	6,891,004
					-	-			7,160,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,689,000	-	31,689,000	14,052,000	1,846,610	6,891,004
					-	-			7,160,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	960,000	-	960,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3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)	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	960,000	-	960,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5607151900400 其他設備*	17,421,000	-	17,421,000	2,763,950	17,713	724,537
					-	-			2,039,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	17,421,000	-	17,421,000	2,763,950	17,713	724,537
					-	-			2,039,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,126,176,000	-	2,126,176,000	797,983,707	114,857,813	216,914,489
					-	-			581,069,218	-
					-	-			-	24,535,640
					-	-			-	-
				經資門合計	3,239,542,000	-	3,239,542,000	1,376,750,805	248,334,588	298,376,123
					-	-			1,078,374,682	-
					-	-			-	42,784,049
					-	-			-	-
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	37,507,547	-	37,507,547	37,507,547	5,249,008	-
					-	-			37,507,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	37,507,547	-	37,507,547	37,507,547	5,249,008	-
					-	-			37,507,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000	37,477,547	-	37,477,547	37,477,547	5,235,008	-

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
				人事費	-	-		37,477,547	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	14,000	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
03				7607151030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607151030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	3,500,726	-	3,500,726	3,500,726	366,130	-
					-	-		3,500,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	3,500,726	-	3,500,726	3,500,726	366,130	-
					-	-		3,500,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,458,969	-	3,458,969	3,458,969	366,130	-
					-	-		3,458,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	41,757	-	41,757	41,757	-	
					-	-		41,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	41,018,273	-	41,018,273	41,018,273	5,615,138	-
					-	-		41,018,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,280,560,273	-	3,280,560,273	1,417,769,078	253,949,726	298,376,123
					-	-		1,119,392,955	-	
					-	-		-	42,784,049	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年6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
104	03				罰款及賠償收入	137	-	-	-	137
		01			罰金罰鍰及息金	137	-	-	-	137
			01		罰金罰鍰	137	-	-	-	137
					小計	137	-	-	-	137
105	06				財產收入	33,000	-	3,000	18,000	15,000
		01			財產孳息	33,000	-	3,000	18,000	15,000
			04		地租	33,000	-	3,000	18,000	15,000
					小計	33,000	-	3,000	18,000	15,000
106	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
					小計	2,400	-	-	-	2,400
107	03				罰款及賠償收入	2,877	-	-	-	2,877
		01			罰金罰鍰及息金	2,877	-	-	-	2,877
			01		罰金罰鍰	2,877	-	-	-	2,877
					小計	2,877	-	-	-	2,877
108	03				罰款及賠償收入	11,750	-	-	-	11,750
		01			罰金罰鍰及息金	11,750	-	-	-	11,750

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112年1月1日至112年6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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	11,750	-	-	-	11,750
						-	-	-	-	-
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	204,830	-	-	-	204,830
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,375	-	755	755	5,620
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,375	-	755	755	5,620
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,375	-	755	755	5,620
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	1,835,900	-	43,600	273,300	1,562,600
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,835,900	-	43,600	273,300	1,562,600
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,835,900	-	43,600	273,300	1,562,600
						-	-	-	-	-
					小計	1,842,275	-	44,355	274,055	1,568,220
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	125,697	-	1,200	5,900	119,797
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,697	-	1,200	5,900	119,797
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,697	-	1,200	5,900	119,797
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	5,690	-	-	5,690	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,690	-	-	5,690	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,690	-	-	5,690	-
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年6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
					小計	131,387	-	1,200	11,590	-	119,797
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	935,902	41,600	51,000	256,526	-	637,776
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	745,902	41,600	51,000	256,526	-	447,776
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	745,902	41,600	51,000	256,526	-	447,776
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	1,655,886	-	28,000	988,886	-	667,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,655,886	-	28,000	988,886	-	667,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,655,886	-	28,000	988,886	-	667,000
						-	-	-	-	-	-
111	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	17,800	-	-	17,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	17,800	-	-	17,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	17,800	-	-	17,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,969,588	41,600	79,000	1,623,212	-	1,304,776
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,186,494	41,600	127,555	1,926,857	-	3,218,037
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,186,494	41,600	127,555	1,926,857	-	3,218,037
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年6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	-	-	-	-	-	-							
					4,338,576	-	-	149,203	-	4,189,373	-							
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
	1,151,896				-	-	149,203	-	1,002,693	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	1,151,896	-			-	149,203	-	1,002,693	-									
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
	3,186,680				-	-	-	-	3,186,680	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	3,186,680	-			-	-	-	3,186,680	-									
				小計	-	-	-	-	-	-								
				4,338,576	-	-	149,203	-	4,189,373	-								
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					2,322,329	-	-	-	-	2,322,329	-							
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
	1,742,881				-	-	-	-	1,742,881	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	1,742,881	-			-	-	-	1,742,881	-									
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
	579,448				-	-	-	-	579,448	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	579,448	-			-	-	-	579,448	-									
				小計	-	-	-	-	-	-								
				2,322,329	-	-	-	-	2,322,329	-								
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					584,609	-	-	320,833	-	263,776	-							
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
	584,609				-	-	320,833	-	263,776	-								
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
584,609	-	-			320,833	-	263,776	-										
				小計	-	-	-	-	-	-								
				584,609	-	-	320,833	-	263,776	-								
110	86				環境衛生及河川工程	1,905,240	-	1,552,440	-	352,800	-							
					13,355,516	-	4,416,149	-	4,893,957	-	8,461,559	-						
		03			河川及雨水下水道工程*	1,905,240	-	1,552,440	-	352,800	-							
	13,355,516				-	4,416,149	-	4,893,957	-	8,461,559	-							
			30		設備及投資*	1,905,240	-	1,552,440	-	352,800	-							
13,355,516	-	4,416,149			-	4,893,957	-	8,461,559	-									

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						508,610	-	-	-	-	508,610	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						508,610	-	-	-	-	508,610	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						508,610	-	-	-	-	508,610	-
					小計	1,905,240	-	1,552,440	1,552,440	-	352,800	-
						13,864,126	-	4,416,149	4,893,957	-	8,970,169	-
111	86				環境衛生及河川工程	32,384,254	-	574,899	22,137,974	-	10,246,280	-
						230,996,380	-	19,553,536	89,302,170	-	141,694,210	2,200,000
		03			河川及雨水下水道工程*	32,384,254	-	574,899	22,137,974	-	10,246,280	-
						230,996,380	-	19,553,536	89,302,170	-	141,694,210	2,200,000
			30		設備及投資*	32,384,254	-	574,899	22,137,974	-	10,246,280	-
						230,996,380	-	19,553,536	89,302,170	-	141,694,210	2,200,000
111	90				一般建築及設備	23,875	-	-	-	-	23,875	-
						18,865,895	-	-	268,806	-	18,597,089	8,059,424
		02			營建工程*	23,875	-	-	-	-	23,875	-
						9,467,895	-	-	268,806	-	9,199,089	8,059,424
			30		設備及投資*	23,875	-	-	-	-	23,875	-
						9,467,895	-	-	268,806	-	9,199,089	8,059,424
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,398,000	-	-	-	-	9,398,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,398,000	-	-	-	-	9,398,000	-
					小計	32,408,129	-	574,899	22,137,974	-	10,270,155	-
						249,862,275	-	19,553,536	89,570,976	-	160,291,299	10,259,424
					資本門合計*	34,313,369	-	2,127,339	23,690,414	-	10,622,955	-
						270,971,915	-	23,969,685	94,934,969	-	176,036,946	10,259,424
					總計	34,313,369	-	2,127,339	23,690,414	-	10,622,955	-
						270,971,915	-	23,969,685	94,934,969	-	176,036,946	10,259,424

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112年1月1日至112年6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								
	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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	385,324,034					37,477,547	10,000	3,458,969	426,270,550
1015 法定編制人員待遇	110,713,127								110,713,127
1020 約聘僱人員待遇	6,293,458								6,293,458
1025 技工及工友待遇	110,646,741								110,646,741
1030 獎金	91,282,731					170,694			91,453,425
1035 其他給與	5,306,150						10,000	3,458,969	8,775,119
1040 加班值班費	9,257,971								9,257,971
1045 退休退職給付	15,782,004					37,306,853			53,088,857
1050 退休離職儲金	15,024,890								15,024,890
1055 保險	21,016,962								21,016,962
2000 業務費	5,240,834	106,740,596						41,757	112,023,187
2003 教育訓練費	102,820	45,990							148,810
2006 水電費	57,056	14,094,997							14,152,053
2009 通訊費	34,188	3,148,187							3,182,375
2012 土地租金		305,327							305,327
2018 資訊服務費	1,025,649								1,025,649
2021 其他業務租金		6,514,860							6,514,860
2024 稅捐及規費	141,011	574,652							715,663
2027 保險費	73,284	757,537							830,821
2033 臨時人員酬金		1,215,981							1,215,981
2036 按日按件計資酬金	902,880	418,075							1,320,955
2039 委辦費		2,520,740							2,520,740
2045 國內組織會費	2,000	10,000							12,000
2051 物品	459,674	4,826,676							5,286,350
2054 一般事務費	2,259,444	52,579,902						41,757	54,881,103
2063 房屋建築養護費	53,338	58,425							111,763
2066 車輛及辦公器具養護費	27,377	417,188							444,565
2069 設施及機械設備養護費	25,316	18,835,294							18,860,610
2072 國內旅費	700	21,225							21,925
2084 短程車資	2,075	395,540							397,615
2093 特別費	74,022								74,022
3000 設備及投資			571,868,809	7,160,996	2,039,413				581,069,218
3015 公共建設及設施費			571,868,809	7,160,996					579,029,805
3030 資訊軟硬體設備費					1,878,000				1,878,000
3035 雜項設備費					161,413				161,413
4000 獎補助費						30,000			30,000
4085 獎勵及慰問						30,000			30,000
合計	390,564,868	106,740,596	571,868,809	7,160,996	2,039,413	37,507,547	10,000	3,500,726	1,119,392,955

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112年1月1日至112年6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	222,095,005	0	0	0	0	0	539,916	0	222,634,921
本年度	220,168,148	0	0	0	0	0	539,916	0	220,708,064
04010100 罰金罰鍰	1,113,105	0	0	0	0	0	0	0	1,113,105
04030100 一般賠償收入	2,563,802	0	0	0	0	0	0	0	2,563,802
05010100 審查費	6,426,800	0	0	0	0	0	0	0	6,426,800
05010500 許可費	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400
05030600 場地設施使用費	192,515,155	0	0	0	0	0	0	0	192,515,155
07010100 利息收入	27,334	0	0	0	0	0	0	0	27,334
07010300 租金收入	14,915,097	0	0	0	0	0	539,916	0	15,455,013
07050100 廢舊物資售價	1,884,600	0	0	0	0	0	0	0	1,884,600
12020100 收回以前年度歲出	278,755	0	0	0	0	0	0	0	278,755
12021000 其他雜項收入	413,100	0	0	0	0	0	0	0	413,100
以前年度	1,926,857	0	0	0	0	0	0	0	1,926,857

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112年1月1日至112年6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)			
一、以前年度應收(保留)數	1,926,857	0	0	0	0	0	0	0	1,926,857
105年度 06010400 地租	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	755	0	0	0	0	0	0	0	755
109年度 07010300 租金收入	273,300	0	0	0	0	0	0	0	273,300
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
110年度 07010300 租金收入	5,690	0	0	0	0	0	0	0	5,690
111年度 04010100 罰金罰鍰	256,526	0	0	0	0	0	0	0	256,526
111年度 07010300 租金收入	988,886	0	0	0	0	0	0	0	988,886
111年度 09010200 計畫型補助收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
111年度 12021000 其他雜項收入	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
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

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112年1月1日至112年6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)				
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	

臺北市政府工務局水利工程處
公庫撥入數分析表
中華民國112年1月1日至112年6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	1,238,018,338	42,784,049	171,566	0	250,000	55,498,192	0	0	1,888,930	0	1,334,833,215	328,784,523
本年度	1,119,392,955	42,784,049	171,566	0	250,000	0	0	0	0	0	1,162,598,570	255,170,508
一、本年度經費	1,078,374,682	42,784,049	171,566	0	250,000	0	0	0	0	0	1,121,580,297	255,170,508
0356010100 行政管理	390,564,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,564,868	34,221,636
0356120100 水利管理及維護	106,740,596	18,248,409	171,566	0	250,000	0	0	0	0	0	125,410,571	28,570,023
0356860300* 河川及雨水下水道工程	571,868,809	24,535,640	0	0	0	0	0	0	0	0	596,404,449	183,963,308
0356900200* 營建工程	7,160,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,160,996	6,891,004
0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
0356900400* 其他設備	2,039,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,413	724,537
二、統籌科目	41,018,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,018,273	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,507,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,507,547	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	3,500,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,726	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112年1月1日至112年6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)		
以前年度	118,625,383	0	0	0	0	55,498,192	0	0	1,888,930	0	172,234,645	73,614,015
一、以前年度應付(保留)數	118,625,383	0	0	0	0	0	0	0	1,888,930	0	116,736,453	73,614,015
107年度 0358860200* 河川工程	149,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,203	383,858
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	320,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,833	192,500
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	6,446,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446,397	1,174,704
110年度 0356900200* 營建工程												508,610
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	111,440,144	0	0	0	0	0	0	0	1,888,930	0	109,551,214	70,404,144
111年度 0356900200* 營建工程	268,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,806	950,199
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,498,192	0	0	0	0	55,498,192	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0	0	157,500	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	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

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112年1月1日至112年6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)		
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	828	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	1,675	0	0	0	0	1,675	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	48,136,932	0	0	0	0	48,136,932	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4,793,872	0	0	0	0	4,793,872	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國112年6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	169,831,139.907	負債	1,150,593.401
流動資產	955,396.865	流動負債	833,907.295
專戶存款	893,376.863	應付帳款	10,622.955
零用金	250,000	應付代收款	817,801.699
應收帳款	3,218,037	預收款	5,482,641
材料	5,508,492	長期負債	5,452,549
預付款	53,043,473	應付租賃款	5,452,549
固定資產	168,613,384.958	其他負債	311,233.557
土地	147,075,326.162	存入保證金	300,615.647
土地改良物	353,491,200	應付保管款	10,617.910
累計折舊－土地改良物	-349,890.618	淨資產	168,680,546.506
房屋建築及設備	45,140,309.422	資產負債淨額	168,680,546.506
累計折舊－房屋建築及設備	-25,295,379.070	資產負債淨額	168,680,546.506
機械及設備	5,389,611.755		
累計折舊－機械及設備	-4,977,944.193		
交通及運輸設備	111,547,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,327,453		
雜項設備	32,693,986		
累計折舊－雜項設備	-25,883,918		
租賃資產	11,846,434		
累計折舊－租賃資產	-4,836,047		
購建中固定資產	1,248,820.270		
無形資產	26,699.691		
電腦軟體	26,699.691		
其他資產	235,658.393		
暫付款	235,658.393		
合 計	169,831,139.907	合 計	169,831,139.907
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	426,957.489	應付保證品	426,957.489
債權憑證	809	待抵銷債權憑證	809

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6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	238,356,100	1,555,001,363
公庫撥入數	234,539,822	1,334,833,215
罰款及賠償收入	760,476	3,676,907
規費收入	1,758,585	198,972,355
財產收益	1,280,338	16,827,031
其他收入	16,879	691,855
支出	362,274,557	1,914,998,990
繳付公庫數	3,943,833	222,634,921
人事支出	96,438,780	426,270,550
業務支出	179,910,387	774,605,976
獎補助支出	14,000	30,000
財產損失	0	641,275
折舊、折耗及攤銷	81,967,557	490,816,268
收支餘絀	-123,918,457	-359,997,627

臺北市政府工務局水利工程處

專戶存款明細表

中華民國112年6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	866,668,098		
	110103002一般銀行存款	10,698,923		
	110103003代扣繳專戶	16,009,842		
	合 計		893,376,863	

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國112年6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			
	合計	3,218,037	3,218,037	

臺北市政府工務局水利工程處

預付款明細表

中華民國112年6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)	21,953,753		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	26,314,899		
	110901010工程管理費	4,774,821		
	合 計		53,043,473	

臺北市政府工務局水利工程處

暫付款明細表

中華民國112年6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	229,767,959		
	180101002應付代收款	5,890,434		
	180101009其他	0		
	合計		235,658,393	

臺北市政府工務局水利工程處

應付帳款明細表

中華民國112年6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	10,622,955	10,622,955	

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112年6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	15,389,646		
	210302002健保費	2,912,618		
	210302003公保費	33,426		
	210302004勞保費	1,119,141		
	210302005退撫基金	81,013		
	210302006勞工退休金(新制)	2,430,279		
	210302007代辦經費	788,870,019		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,965,557		
	合 計		817,801,699	

臺北市政府工務局水利工程處

預收款明細表

中華民國112年6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	245,000		
	210901027場地設施使用費	0		
	210901031地租	5,237,641		
	合計		5,482,641	

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112年6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	6,440,000		
	280301002履約保證金	178,224,991		
	280301004保固保證金	115,220,656		
	280301009其他	730,000		
	合 計		300,615,647	

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112年6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	10,617,910		
	合計		10,617,910	

臺北市政府工務局水利工程處

保證品明細表

中華民國112年6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	71,037,088		
	190301002保證書	355,920,401		
	合計		426,957,489	

臺北市政府工務局水利工程處

債權憑證明細表

中華民國112年6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		809	
	合計		809	

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112年6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	71,037,088		
	290301002保證書	355,920,401		
	合計		426,957,489	

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112年6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		809	
	合計		809	

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112年1月1日至112年6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) /長期投資評價變動數 (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	165,825,779,027	0	4,574,273,582	23,324,726,447	0	147,075,326,162
土地改良物	353,491,200	-349,833,198	0	0	-57,420	3,600,582
房屋建築及設備	45,122,688,828	-24,857,261,437	17,620,594	0	-438,117,633	19,844,930,352
機械及設備	5,451,813,637	-4,997,025,923	755,717	62,957,599	19,081,730	411,667,562
交通及運輸設備	111,811,868	-93,989,016	510,715	775,555	-2,338,437	15,219,575
雜項設備	32,996,316	-25,401,272	92,713	395,043	-482,646	6,810,068
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	216,898,580,876	-30,323,510,846	4,593,253,321	23,388,854,644	-421,914,406	167,357,554,301
租賃資產	11,846,434	-3,665,021	0	0	-1,171,026	7,010,387
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,239,904,535	0	8,915,735	0	0	1,248,820,270
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,943,605	0	0	4,243,914	0	26,699,691
發展中之無形資產	540,987	0	0	540,987	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	1,283,235,561	-3,665,021	8,915,735	4,784,901	-1,171,026	1,282,530,348
合 計	218,181,816,437	-30,327,175,867	4,602,169,056	23,393,639,545	-423,085,432	168,640,084,649

備註：一：本年度成本變動46億216萬9,056元，較取得財產合計數6億7,600萬4,187元，增加39億2,616萬4,869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45億9,048萬4,775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6億6,258萬2,789元。
- (三)、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227萬8,104元。
- (四)、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54萬987元。
- (五)、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。

備註二：雜項設備帳面金額681萬68元較市有財產分類統計表什項設備本期結存金額686萬9,030元減少5萬8,962元，係因市有財產分類統計表於驗收日入帳，截至月底尚未完成付款程序所致，屬時間性差異(暫時性差異)。

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112年1月1日至112年6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	5,452,549			5,452,549
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112年1月1日至112年6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	220,168,148	1,334,833,215	1,555,001,363	收入
		1,334,833,215	1,334,833,215	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,676,907		3,676,907	罰款及賠償收入
規費收入	198,972,355		198,972,355	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,827,031		16,827,031	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	691,855		691,855	其他收入
歲出	1,119,392,955	795,606,035	1,914,998,990	支出
		222,634,921	222,634,921	繳付公庫數
人事費	426,270,550		426,270,550	人事支出
業務費	112,023,187	662,582,789	774,605,976	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	581,069,218	-581,069,218		
		641,275	641,275	財產損失
				投資損失
債務費		490,816,268	490,816,268	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-899,224,807	539,227,180	-359,997,627	收支餘絀

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112年1月1日至112年6月30日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

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5億8,106萬9,218元，其中21萬4,730元係購置機械設備、51萬715元係購置交通及運輸設備、9萬2,713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)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數5億8,106萬9,218元，其中227萬8,104元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(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5億8,106萬9,218元，其中5億7,797萬2,956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」7億7,460萬5,976元，其中8,460萬9,833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」4億9,081萬6,268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」64萬1,275元係報廢固定資產所發生之損失。

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112年6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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	755	755	755	755	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,600	273,300	43,600	273,300	-	-
	43,600	273,300	43,600	273,300	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,200	5,900	1,200	5,900	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,690	0	5,690	-	-
	-	5,690	0	5,690	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	82,795	413,017	82,795	413,017	-	-
	51,000	256,526	49,800	252,926	1,200	3,600
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

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112年6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
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,000	988,886	28,000	988,886	-	-
	28,000	988,886	28,000	988,886	-	-
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	360,000	0	360,000	-	-
	-	360,000	0	360,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	17,800	0	17,800	-	-
	-	17,800	0	17,800	-	-
合 計	157,395	2,076,693	157,395	2,076,693	-	-
	127,555	1,926,857	126,355	1,923,257	1,200	3,600

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112年6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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	305,700	1,511,400	305,700	1,511,400	-	-
	235,708	1,113,105	236,998	1,116,801	-1,290	-3,696
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000,000	2,500,000	1,000,000	2,500,000	-	-
	524,768	2,563,802	524,768	2,563,802	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	5,640,000	940,000	5,640,000	-	-
	805,651	6,426,800	805,651	6,426,800	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	-	30,400	0	30,400	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,450,000	165,857,392	2,450,000	165,857,392	-	-
	952,934	192,515,155	952,934	192,515,155	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	21,260	27,334	21,260	27,334	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	194,285	10,002,900	194,285	10,002,900	-	-
	301,783	15,455,013	301,783	14,915,097	-	539,916
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	296,250	592,500	296,250	592,500	-	-
	957,295	1,884,600	957,295	1,884,600	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	110,000	55,000	110,000	-	-
	3,637	278,755	3,637	278,755	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38,272	506,832	38,272	506,832	-	-
	13,242	413,100	13,152	413,004	90	96
合計	5,279,507	186,721,024	5,279,507	186,721,024	-	-
	3,816,278	220,708,064	3,817,478	220,171,748	-1,200	536,316

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112年6月30日

第4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	
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			上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)	539,916
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	151641120500786	112/05/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-2,400
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641120500786	112/05/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	2,400
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641120500786	112/05/31	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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641120500786	112/05/31	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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641120600953	112/06/30	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)	1,800
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	151641120600971	112/06/30	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)	1,800
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641120600953	112/06/30	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)	-1,800

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112年6月30日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
	異		原		因		分
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641120600953	112/06/30	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		
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641120600971	112/06/30	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)	-1,800		
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641120600971	112/06/30	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		
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641120600953	112/06/30	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		
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641120600971	112/06/30	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					539,916		

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112年6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*	383,858	533,061	383,858	533,061	-	-
	-	149,203	0	149,203	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	0	513,333	0	513,333	-	-
	-	320,833	0	320,833	-	-
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	313,868	7,621,101	313,868	7,621,101	-	-
	5,968,589	6,446,397	5,968,589	6,446,397	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	508,610	508,610	508,610	508,610	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	9,154,476	179,955,358	9,154,476	179,955,358	-	-
	20,128,435	109,551,214	20,128,435	109,551,214	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,219,005	0	1,219,005	-	-
	-	268,806	0	268,806	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	10,360,812	190,350,468	10,360,812	190,350,468	-	-
	26,097,024	116,736,453	26,097,024	116,736,453	-	-

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112年6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
112-01-01-一般行政-行政管理	50,326,974	424,786,504	50,326,974	424,786,504	-	-
	50,318,342	390,564,868	50,318,342	390,564,868	-	-
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	41,142,498	153,980,594	41,142,498	153,980,594	-	-
	41,468,503	124,989,005	39,601,412	125,410,571	1,867,091	-421,566
112-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	201,988,805	780,367,757	201,988,805	780,367,757	-	-
	111,043,583	596,404,449	111,043,583	596,404,449	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,026,000	14,052,000	3,026,000	14,052,000	-	-
	1,846,610	7,160,996	1,846,610	7,160,996	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	800,000	800,000	800,000	800,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	165,950	2,763,950	165,950	2,763,950	-	-
	17,713	2,039,413	17,713	2,039,413	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,249,008	37,507,547	5,249,008	37,507,547	-	-
	5,249,008	37,507,547	5,249,008	37,507,547	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	366,130	3,500,726	366,130	3,500,726	-	-
	366,130	3,500,726	366,130	3,500,726	-	-
合計	303,065,365	1,417,769,078	303,065,365	1,417,769,078	-	-
	210,309,889	1,162,177,004	208,442,798	1,162,598,570	1,867,091	-421,566

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112年6月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
112-12-01-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)	-2,038,657
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120100130	112/01/17	零用金(累計數差異)	-250,000
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120601211	112/06/05	111年度蓄電瓶等11項採購案(112年度續約)-第1批(材料)(本月及累計數差異)	-796,463
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120601237	112/06/08	111年度蓄電瓶等11項採購案(112年度續約)-第2批(材料)(本月及累計數差異)	-938,540
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120601320	112/06/15	111年度抽水站電工器材等477項開口契約案(112年度續約)-第5批(材料)(本月及累計數差異)	-23,769
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641120600915	112/06/26	耗用當年度電工器材等材料轉正(材料)(本月及累計數差異)	81,109
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641120600916	112/06/26	耗用定期預約附屬油料材料轉正(材料)(本月及累計數差異)	1,796,335
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641120600917	112/06/26	耗用蓄電瓶等材料轉正(材料)(本月及累計數差異)	1,735,003
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641120600918	112/06/26	耗用水性水泥漆材料轉正(材料)(本月及累計數差異)	13,416
合 計					-421,566