

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



臺北市政府工務局水利工程處編

臺北市政府工務局水利工程處112年度單位決算 目 次

一、總說明	第001頁至第012頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第002頁至第007頁
2.歲出機關別決算表	第008頁至第013頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第014頁至第017頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第018頁至第019頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第020頁至第023頁
2.歲出用途別決算累計表	第024頁至第026頁
3.繳付公庫數分析表	第028頁至第031頁
4.公庫撥入數分析表	第032頁至第037頁
5.歲入保留分析表	第038頁至第040頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第041頁至第042頁
7.歲出保留分析表	第044頁至第091頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第092頁至第093頁
9.歲出資本支出分析表	第094頁至第097頁
10.人事費明細表	第098頁至第098頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第099頁至第100頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第102頁至第105頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第106頁至第107頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第108頁至第109頁
17.出國計畫執行情形報告表	第110頁至第111頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第112頁至第115頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第116頁至第117頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府工務局水利工程處112年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第118頁至第118頁
2. 收入支出表	第119頁至第119頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第120頁至第121頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第122頁至第122頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第123頁至第123頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第124頁至第124頁
2. 現金出納表	第125頁至第129頁 第130頁至第131頁
3. 財產目錄總表	
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第132頁至第133頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

1. 歲入（依來源別子目）：

(1)本年度部分：

本年度歲入預算數 2 億 2,015 萬 7,000 元，執行結果，實現數 2 億 4,994 萬 956 元，轉入下年度應收數 250 萬 8,610 元，決算數合計 2 億 5,244 萬 9,566 元，較預算數超收 3,229 萬 2,566 元，約增 14.67%，依來源別子目分述如下：

(A)罰金罰鍰及怠金：預算數 415 萬 8,000 元，執行結果，實現數 362 萬 2,163 元，轉入下年度應收數 119 萬 2,150 元，決算數合計 481 萬 4,313 元，較預算數超收 65 萬 6,313 元，約增 15.78%；實現數占預算數之比率 87.11%，約減 12.89%。

(B)賠償收入：預算數 1,003 萬元，執行結果，實現數 780 萬 4,496 元，轉入下年度應收數 3 萬 7,332 元，決算數合計 784 萬 1,828 元，較預算數短收 218 萬 8,172 元，約減 21.82%；實現數占預算數之比率 77.81%，約減 22.19%，實現數低於預算數 80%之原因說明如下：

主要係因勞安品管不符契約規範之工程罰款及工程逾期完工罰款，較預期為少，為不可預期之收入。

改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

(C)行政規費收入：預算數 1,200 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1,250 萬 4,800 元，轉入下年度應收數 3,000 元，決算數合計 1,250 萬 7,800 元，較預算數超收 50 萬 6,800 元，約增 4.22%；實現數占預算數之比率 104.20%，約增 4.20%。

(D)使用規費收入：預算數 1 億 7,638 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 億 9,969 萬 7,098 元，轉入下年度應收數 5,000 元，決算數合計 1 億 9,970 萬 2,098 元，較預算數超收 2,331 萬 4,098 元，約增 13.22%；實現數占預算數之比率 113.21%，約增 13.21%。

(E)財產孳息：預算數 1,319 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1,805 萬 8,132 元，轉入下年度應收數 87 萬 6,540 元，決算數合計 1,893 萬 4,672 元，較預算數超收 573 萬 6,672 元，約增 43.47%；實現數占預算數之比率 136.82%，約增 36.82%，實現數超過預算數 20%以上之原因說明如下：

主要係因本市土地租借採公開招標方式辦理，價高者得，致收入較預期為多，為不可預期之收入。

改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

(F)廢舊物資售價：預算數 278 萬 5,000 元，執行結果，實現數 676 萬 4,916 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 676 萬 4,916 元，較預算數超收 397 萬 9,916 元，約增 142.91%；實現數占預算數之比率 242.91%，約增 142.91%，實現數超過預算數 20%以上之原因說明如下：

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

主要係因變賣廢品等收入，較預期為多，為不可預期之收入。

改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

- (G)上級政府補助收入：預算數 36 萬元，係追加預算，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應收數 36 萬元，決算數合計 36 萬元，較預算無增減；實現數占預算數之比率 0.00%，約減 100.00%，實現數低於預算數 80%之原因說明如下：

主要係追加經濟部水利署「水災智慧防災計畫」韌性防災措施執行計畫補助辦理水災易積水區域住宅社區自主防災推動工作收入，須依「水災智慧防災計畫-補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行作業注意事項」規定，於完成採購驗收並檢附相關文件後始得請領補助款，故辦理保留。

改善措施：爾後配合中央撥款條件加強中央補助款案件執行進度之掌控及管理，以減少差異。

- (H)雜項收入：預算數 123 萬 7,000 元，執行結果，實現數 148 萬 9,351 元，轉入下年度應收數 3 萬 4,588 元，決算數合計 152 萬 3,939 元，較預算數增收 28 萬 6,939 元，約增 23.20%；實現數占預算數之比率 120.40%，約增 20.40%，實現數超過預算數 20%以上之原因說明如下：

主要係收回廠商以前年度水電費及環保局退還以前年度空污費，為不可預期之收入。

改善措施：爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

(2) 以前年度部分：

以前年度轉入數 518 萬 6,494 元，執行結果，實現數 251 萬 8,744 元，減免數 28 萬 2,569 元，結轉下年度繼續處理者 238 萬 5,181 元，依來源別子目分述如下：

- (A)罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 89 萬 5,138 元，執行結果，實現數 47 萬 468 元，減免數 28 萬 2,569 元，結轉下年度繼續處理者 14 萬 2,101 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 15.87%。

- (B)賠償收入：以前年度轉入數 19 萬元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 19 萬元；本年度未結清數占以前年度轉入數 100.00%，本年度未結清數超過以前年度轉入數 20%以上之原因及改善措施說明如下：

主要係廠商違反採購法應予追繳押標金未繳納。

改善措施：已移送法務部行政執行署強制執行中。

- (C)財產孳息：以前年度轉入數 372 萬 3,556 元，執行結果，實現數 167 萬 476 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 205 萬 3,080 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 55.14%，本年度未結清數超過以前年度轉入數 20%以上之原因及改善措施說明如下：

主要係民眾無權占用市有土地補償金，以分期付款方式繳付並已發函積極催繳中。

改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形。

- (D)雜項收入：以前年度轉入數 1 萬 7,800 元，執行結果，實現數 1 萬 7,800 元，減免數

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%。

(E) 上級政府補助收入：以前年度轉入數 36 萬元，執行結果，實現數 36 萬元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%。

2. 歲出（依工作計畫）：

(1) 本年度部分：

本年度歲出預算數 33 億 8,012 萬 2,129 元，執行結果，實現數 28 億 2,381 萬 3,931 元，轉入下年度應付數 929 萬 2,454 元及保留數 4 億 5,040 萬 8,578 元，決算數合計 32 億 8,351 萬 4,963 元，較預算數減少 9,660 萬 7,166 元，約減 2.86%；實現數占預算數之比率 83.54%，依工作計畫分述如下：

(A) 行政管理：預算數 7 億 2,760 萬 1,000 元，執行結果，實現數 6 億 6,794 萬 5,615 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 6 億 6,794 萬 5,615 元，較預算數減少 5,965 萬 5,385 元，約減 8.20%；實現數占預算數之比率 91.80%。

(B) 水利管理及維護：預算數 3 億 8,576 萬 5,000 元，執行結果，實現數 3 億 7,774 萬 4,610 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 萬元，決算數合計 3 億 7,774 萬 4,610 元，較預算數減少 802 萬 390 元，約減 2.08%；實現數占預算數之比率 97.92%。

(C) 河川及雨水下水道工程：預算數 20 億 7,610 萬 6,000 元，執行結果，實現數 15 億 9,361 萬 3,782 元，轉入下年度應付數 925 萬 3,705 元，保留數 4 億 4,604 萬 2,352 元，決算數合計 20 億 4,890 萬 9,839 元，較預算數減少 2,719 萬 6,161 元，約減 1.31%；實現數占預算數之比率 76.76%，實現數低於預算數 80% 之原因主要係：

a. 圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程 1 億 6,000 萬元，係因本工程施工工期跨越 112 年防汛期，須暫停施工，工期延長又提高廠商面臨營建物料波動之風險，以致招標多次流標，經本處招商說明會、與設計公司積極檢討工程工法與工項等以提高廠商投標意願後，本案始於 112 年 11 月 14 日決標，並依契約預付廠商，致須辦理保留。

b. 磺港溪再造工程(延壽橋至西安橋)2 億元，係因本案項下「磺港溪再造 C 段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站)」須開闢新河道並施作雙孔分流箱涵，施作介面較為複雜，且工程施工工期跨越防汛期，另因營建物料、機具、人力等供應不足及波動等風險，致廠商投標意願不足，經本處調整預算及工期，於 112 年 6 月 27 日決標，並依契約預付廠商，致須辦理保留。

c. 士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施新建工程 3,265 萬 4,000 元，係因「士林官邸北側滯洪池新建工程」歷經 3 次流標導致落後，經檢討其原因為營建物料、機具、人力等供應不足，及價格持續上漲使施工廠商面臨施工及營建物料波動等風險，致廠商投標意願低落，經本處調整預算及工期，已於 112 年 11 月 21 日順利決標。本工程依契約於訂約後預付廠商，致須辦理保留。

改善措施：後續將督商積極趕工進，視主體工程進度將預付款轉正。

(D) 營建工程：預算數 3,175 萬 9,453 元，執行結果，實現數 2,895 萬 2,513 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 237 萬 5,902 元，決算數合計 3,132 萬 8,415 元，較預算減

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

少 43 萬 1,038 元，約減 1.36%；實現數占預算數之比率 91.16%。

(E)交通及運輸設備：預算數 96 萬元，執行結果，實現數 95 萬 9,936 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 95 萬 9,936 元，較預算數減少 64 元，約減 0.01%；實現數占預算數之比率 99.99%。

(F)其他設備：預算數 1,742 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1,474 萬 3,369 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 199 萬 324 元，決算數合計 1,673 萬 3,693 元，較預算數減少 68 萬 7,307 元，約減 3.95%；實現數占預算數之比率 84.63%。

(G)接受中央各部會補助業務支出：預算數 36 萬元，係追加預算，執行結果，實現數 36 萬元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 36 萬元，較預算數無增減；實現數占預算數之比率 100.00%。

(H)統籌科目：

a. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 6,428 萬 9,084 元，執行結果，實現數 6,428 萬 9,084 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 6,428 萬 9,084 元，較預算數無增減；實現數占預算數之比率 100.00%，已執行完畢。

b. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 1 萬元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 1 萬元，較預算數無增減；實現數占預算數之比率 100.00%，已執行完畢。

c. 公務人員各項補助：預算數 687 萬 7,592 元，執行結果，實現數 687 萬 7,592 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 687 萬 7,592 元，較預算數無增減；實現數占預算數之比率 100.00%，已執行完畢。

d. 災害準備金：預算數 6,897 萬 3,000 元，執行結果，實現數 6,831 萬 7,430 元，轉入下年度應付數 3 萬 8,749 元，保留數 0 元，決算數合計 6,835 萬 6,179 元，較預算數減少 61 萬 6,821 元，約減 0.89%；實現數占預算數之比率 99.05%。

(2)以前年度部分：

以前年度轉入數 3 億 528 萬 5,284 元，執行結果，實現數 2 億 7,673 萬 212 元，減免數 1,212 萬 8,805 元，結轉下年度繼續處理者 1,642 萬 6,267 元，依工作計畫分述如下：

(A)107 年度-河川工程：以前年度轉入數 115 萬 1,896 元，執行結果，實現數 58 萬 2,993 元，減免數 56 萬 8,903 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完畢。

(B)107 年度-兩水下水道工程：以前年度轉入數 318 萬 6,680 元，執行結果，實現數 62 萬 18 元，減免數 256 萬 6,662 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完畢。

(C)108 年度-河川工程：以前年度轉入數 174 萬 2,881 元，執行結果，實現數 138 萬 3,375 元，減免數 33 萬 7,955 元，結轉下年度繼續處理者 2 萬 1,551 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 1.24%。

(D)108 年度-兩水下水道工程：以前年度轉入數 57 萬 9,448 元，執行結果，實現數 20 萬

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

2,259 元，減免數 37 萬 7,189 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完畢。

(E) 109 年度-河川及雨水下水道工程：以前年度轉入數 58 萬 4,609 元，執行結果，實現數 51 萬 3,333 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 7 萬 1,276 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 12.19%。

(F) 110 年度-河川及雨水下水道工程：以前年度轉入數 1,526 萬 756 元，執行結果，實現數 744 萬 1,098 元，減免數 84 萬 1,503 元，結轉下年度繼續處理者 697 萬 8,115 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 45.73%，本年度未結清數超過以前年度轉入數 20% 以上之原因主要係：雨水下水道結構安全檢測及設計工作 573 萬 1,240 元，因計畫範圍多為人孔覆蓋、水位過深及淤積管段，排除前述問題耗費時程較長，導致縱走調查花費時程長，且逢疫情期間相關執行作業及人力較為吃緊招標不易，導致執行計畫期程較為落後，故需辦理保留。

改善措施：已完工工程儘速督商依約辦理驗收結案，未完工工程督商趲趕工進。

(G) 110 年度-營建工程：以前年度轉入數 50 萬 8,610 元，執行結果，實現數 50 萬 8,610 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完畢。

(H) 111 年度-河川及雨水下水道工程：以前年度轉入數 2 億 6,338 萬 634 元，執行結果，實現數 2 億 5,088 萬 2,797 元，減免數 740 萬 1,150 元，結轉下年度繼續處理者 509 萬 6,687 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 1.94%。

(I) 111 年度-營建工程：以前年度轉入數 949 萬 1,770 元，執行結果，實現數 519 萬 8,308 元，減免數 3 萬 4,864 元，結轉下年度繼續處理者 425 萬 8,598 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 44.87%，本年度未結清數超過以前年度轉入數 20% 以上之原因主要係：高灘地北區管理站站房新建工程 949 萬 1,770 元，因招標多次流標，導致相關作業期程延宕，因土建部分耗費時程較長，且施工期程跨越 112 年防汛期，導致相關作業期程延宕，故需辦理保留。

改善措施：後續將督商積極趲趕工進，視主體工程進度將預付款轉正。

(J) 111 年度-交通及運輸設備：以前年度轉入數 939 萬 8,000 元，執行結果，實現數 939 萬 7,421 元，減免數 579 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完畢。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

1. 專戶存款 7 億 1,338 萬 6,923 元，係保管款、代收款及代辦經費等。
2. 應收帳款 453 萬 3,791 元，係違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰、「臺北市下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例」罰鍰及分期收回無權占用補償金等歲入保留款。
3. 應收其他政府款 36 萬元，係經濟部水利署「水災智慧防災計畫」韌性防災措施執行計畫補助辦理水災易積水區域住宅社區自主防災推動工作歲入保留款。
4. 材料 533 萬 6,926 元，係工程材料及各抽水站為防汛需要所購置之附屬油料等。

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

5. 預付款 2 億 9,916 萬 2,768 元，係委託本府各機關代辦費用及依契約規定預先支付廠商之款項等。
6. 土地 1,475 億 3,340 萬 8,854 元，係本處經管市有土地。
7. 土地改良物 436 萬 8,853 元，係本處經管河濱自行車道及球場等土地改良物。
8. 房屋建築及設備 194 億 4,665 萬 2,287 元，係本處經管辦公房屋及電工房屋等辦公房屋設備。
9. 機械及設備 8 億 2,210 萬 6,951 元，係本處經管抽水機組及閘門等設備。
10. 交通及運輸設備 2,410 萬 3,117 元，係本處經管小客車、客貨兩用車及小貨車等設備。
11. 雜項設備 940 萬 985 元，係本處經管投影機及銀幕等設備。
12. 租賃資產 869 萬 4,333 元，係本處租賃電腦設備。
13. 購建中固定資產 8 億 8,708 萬 1,210 元，係興建中之工程，俟完工後依性質轉列相關固定資產科目。
14. 電腦軟體 2,298 萬 4,276 元，係本處新購電腦套裝軟體及建置完成之地理資訊系統等。
15. 發展中之無形資產 824 萬 717 元，係開發中之資訊系統，俟建置完成後依性質轉列為相關無形資產等科目。
16. 暫付款 3,793 萬 517 元，係各代辦工程於契約中訂立預付款條款等。
17. 應付帳款 929 萬 2,454 元，係本年度轉入下年度之工程應付數等款項。
18. 應付代收款 3 億 7,232 萬 4,456 元，係各代辦案件尚未移回委託機關之款項等。
19. 其他應付款 285 萬 9,864 元，係 109、110 及 111 年度租賃個人電腦設備，各分 60 期攤還，將隔年度支付款項由長期負債之應付租賃款轉列為短期負債。
20. 預收款 1 億 2,060 萬 1,682 元，係預收審查費、河防建造物附掛纜線使用費、管線及通行使用費等款項。
21. 應付租賃款 526 萬 8,777 元，係 109 年度租賃個人電腦 206 部，分 60 期攤還，及 110 年度租賃個人電腦 112 部，及 111 年度租賃個人電腦 176 部，分 60 期攤還，依資本資產租賃原則認列尚未攤還應付租賃款負債。
22. 存入保證金 3 億 6,813 萬 2,741 元，係採購案繳納之履約保證金及保固保證金等。
23. 應付保管款 1,086 萬 243 元，係離職儲金。
24. 資產負債淨額 1,689 億 3,841 萬 2,291 元，係資產及負債科目之淨增減數。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目，說明如下：

1. 應收其他政府款 36 萬元，較上年度 0 元，增加 36 萬元，計增 100.00%，係追加經濟部水利署「水災智慧防災計畫」韌性防災措施執行計畫補助辦理水災易積水區域住宅社區自主防災推動工作收入，須依「水災智慧防災計畫-補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行作業注意事項」規定，於完成採購驗收並檢附相關文件後始得請領補助款，故辦理保留。
2. 預付款 2 億 9,916 萬 2,768 元，較上年度 1,214 萬 8,354 元，增加 2 億 8,701 萬 4,414 元，

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

- 計增 2,362.58%，係圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程、磺港溪再造工程(延壽橋至西安橋)及士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施新建工程之預付款。
3. 交通及運輸設備 2,410 萬 3,117 元，較上年度 1,782 萬 2,852 元，增加 628 萬 265 元，計增 35.24%，係購入重型電動機車及框式吊桿工程車認列相關設備所致。
 4. 雜項設備 940 萬 985 元，較上年度 759 萬 5,044 元，增加 180 萬 5,941 元，計增 23.78%，係河濱公園兒童遊戲場新建工程及冷氣採購認列相關設備所致。
 5. 機械及設備 8 億 2,210 萬 6,951 元，較上年度 4 億 5,478 萬 7,714 元，增加 3 億 6,731 萬 9,237 元，計增 80.77%，係萬芳、景美及奇岩抽水站機組更新暨埤腹等 3 座抽水站周邊設備更新工程等完工驗收認列相關設備所致。
 6. 購建中固定資產 8 億 8,708 萬 1,210 元，較上年度 12 億 3,990 萬 4,535 元，減少 3 億 5,282 萬 3,325 元，計減 28.46%，係萬芳、景美及奇岩抽水站機組更新暨埤腹等 3 座抽水站周邊設備更新工程等完工轉列機械及設備所致。
 7. 電腦軟體 2,298 萬 4,276 元，較上年度 3,094 萬 3,605 元，減少 795 萬 9,329 元，計減 25.72%，係提列電腦軟體攤銷所致。
 8. 發展中之無形資產 824 萬 717 元，較上年度 54 萬 987 元，增加 769 萬 9,730 元，計增 1,423.27%，係本處建置中之雨水下水道資訊管理系統、抽水站維護管理系統等。
 9. 暫付款 3,793 萬 517 元，較上年度 5,929 萬 767 元，減少 2,136 萬 250 元，計減 36.03%，係代辦臺北市文山區景豐一區社會住宅新建工程等，配合辦理期程憑證移回委託機關轉正所致。
 10. 應付帳款 929 萬 2,454 元，較上年度 3,431 萬 3,369 元，減少 2,502 萬 915 元，計減 72.92%，係全市抽水站設備更新及改善工程(第 3 期)、貴子坑溪大度路上游至中央北路口水防道路拓寬及中央北路下游堤牆改建工程等案完工付款所致。
 11. 其他應付款 285 萬 9,864 元，較上年度 227 萬 8,104 元，增加 58 萬 1,760 元，計增 25.54%，係租賃電腦設備案，將隔年度支付款項由長期負債之應付租賃款轉列為短期負債所致。
 12. 預收款 1 億 2,060 萬 1,682 元，較上年度 6,042 萬 3,417 元，增加 6,017 萬 8,265 元，計增 99.59%，係預收纜線暫掛使用費、設置行動基地臺使用費及市有土地設置天線鐵塔使用費等所致。
 13. 應付保管款 1,086 萬 243 元，較上年度 1,445 萬 5,299 元，減少 359 萬 5,056 元，計減 24.87%，係本處約聘雇人員離職儲金結清帳戶所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本處組織規程暨編制表奉考試院 95 年 12 月 15 日考授銓法四字第 0952676407 號函同意備查，掌理全市有關水利與下水道等工程之增建、改善及公共設施之維護管理等工作，相關重點施政計畫重點概述如下：

1. 職掌範疇

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

- (1) 管理範圍：全市雨水下水道、抽水站、河川區域暨轄管河濱公園等公共設施之興建、管理與維護。
- (2) 防汛整備：為維護颱風期間安全，每年防汛期前辦理防汛演習、防汛檢查及配合環保局進行排水設施檢查。
- (3) 設施種類：堤防 111.541 公里、雨水下水道 716 公里、抽水站 67 座、臨時抽水站 21 座、抽水機組 423 台、轄管高灘地區面積 777 公頃。

2. 重點推動項目

- (1) 安全防洪海綿城市：
 - (A) 提升全市降雨容受度。
 - (B) 既有防洪排水設施延壽。
 - (C) 堤防及護岸興建。
 - (D) 公私協力推動自主防災。
- (2) 生態河川幸福水岸：
 - (A) 推動河川溪溝總體營造。
 - (B) 河濱景觀美化及建設。
 - (C) 濕地生態營造、保育及教育。
- (3) 智慧治理效率管理：
 - (A) 業務資訊化管理。
 - (B) 水情資訊開放。
 - (C) 推動智慧化抽水站。

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理	(一)一般業務	辦理一般行政管理工 作，包括行政處理、文 書一般業務處理、出 納、庶務及年度施政計 畫之列管等一般業務。	辦理一般行政管理工 作及各項管制案件及公 文查詢催辦，配合完 成年度施政計畫，可 提高行政效率，達成 預期目標。	
	(二)會計業務	辦理概算、預算之編 製與會計月報、決算 及統計工作，加強內 部審核及預算控制等 會計業務。	辦理會計業務，切實 做到預算事前審核， 事後複核，務期預算 與計畫密切配合，充 分發揮財務管理功能， 輔助本處業務發展。	
	(三)人事業務	辦理人事業務之組 織編制、任免遷調、 考核獎懲、訓練進修、 待遇福利、退休撫卹、 康樂活動及福利互助 等人事業務。	適時適當的完成各 項人事業務，可提高 工作效率，達成年度 施政計畫之預期目標。	
	(四)政風業務	辦理端正政風、公 務機密維護及機關安 全防護等政風業務。	澄清吏治、革新政 風，確保公務機密， 防範不法破壞事件， 維護機關安全。	
	(五)資訊業務	辦理資訊作業規 劃、設計、管理、維 護、推廣及訓練等資 訊業務。	公文製作、交換及 人事差勤等業務電腦 化，加強資訊安全， 提高行政效率及品質， 達成多樣化的服務應 用。	

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
二、水利管理及維護	(一)抽水站管理及維護	掌理基隆河系、新生大排、淡水河系、景美新店溪系各抽水站、閘門之管理維護與操作及公告金額十分之一以下之維修、站房修繕等事項。	維護全市各處抽水站之抽水機、發電機、耙污機等機件良好性能，擔負起颱風豪雨抽水站之抽水工作，並發揮高度防洪功能。	
	(二)防汛業務	委託或自辦各項水理觀測、洪水預報及河道測量工作，並添購及更新防汛所需用品等事項。	經由防汛基本資料之蒐集，建構整體性防汛資料庫。另隨時添購或更新防汛相關設備供防汛業務人員使用。	
	(三)河防設施管理及維護	1.受理審查申請案件並按河川水系逐項調查蒐集資料、加強巡防、取締違案件、照章裁罰及追繳罰鍰、確實依據水利法與臺北市公園管理自治條例相關規定辦理河防安全維護工作。 2.各高灘地河濱公園內清潔、維護、設施建置、維修等整體規劃、改善及河面漂流物清除等工作。	維護河防安全及行水流路通暢，設置河川巡防隊，提升河濱公園整體設施健全及景觀環境改善，以維河防安全而達活化淡水河系目標。	
	(四)下水道工程管理及維護	依臺北市下水道管理自治條例規定辦理纜線暫掛雨水下水道之管理及維護工作。	將有線電視及行動電話纜線暫掛下水道納入管理，檢視排水設施及時發現有缺失可立即維護改善，加強雨水下水道水位監測站系統管理維護工作，確保水情資訊完整。	

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
三、接受中央各部會補助業務支出	接受中央各部會補助業務支出	「水災智慧防災計畫」韌性防災措施。	提高易積水地區社區民眾水患防災意識，加強民眾水患應變處置作為。	
四、河川及雨水下水道工程	河川及雨水下水道工程	111 年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程、111 年度河濱公園設施檢修改善及新建工程、111 年度下水道設施及零星排水改善工程、圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程、磺港溪再造工程（延壽橋至西安橋）、112 年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程、112 年度河濱公園設施檢修改善及新建工程等。	1. 112 年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程、112 年度下水道設施及零星排水改善工程、112 年度抽水站建物及設施檢修工程等，均已於 112 年度完工。 2. 112 年度河濱公園設施檢修改善及新建工程、全市堤防美化工程(第 8 期)等，預計於 113 年度完工。	將督商積極攢趕工進，依約辦理估驗計價以提升執行。
五、營建工程	營建工程	高灘地北區管理站站房建置委託規劃設計工作、高灘地北區管理站站房新建工程等。	臺北市士林區仰德大道 3 段 99 巷 1 號等 6 戶眷舍因不堪使用辦理拆除工程、高灘地北區管理站站房建置委託規劃設計工作、高灘地北區管理站站房新建工程等預計於 113 年完工。	將督商積極攢趕工進，依約辦理估驗計價以提升執行。
六、交通及運輸設備	交通及運輸設備	汰換重型電動機車。	新購重型電動機車 12 臺，已辦理完成。	
七、其他設備	其他設備	個人電腦租賃費、冷氣機等設備及電腦資訊系統等。	1. 新購個人電腦租賃費、冷氣機、飲水機及窗型冷氣機等，均已辦理完成。 2. 雨水下水道資訊管理系統擴充案、水利管理資訊系統更新及擴充案等預計於 113 年完成。	

臺北市政府工務局水利工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

四、其他重要說明

(一)各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

(二)公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

臺北市政府工務 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	219,797,000	360,000	220,157,000
				經資門總計	219,797,000	360,000	220,157,000
				經常門合計	219,797,000	360,000	220,157,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	14,188,000	-	14,188,000
	049			04071510000 臺北市政府工務局水利工程處	14,188,000	-	14,188,000
		01		04071510100 罰金罰鍰及怠金	4,158,000	-	4,158,000
			01	04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	-	4,158,000
			02	04071510300 賠償收入	10,030,000	-	10,030,000
			01	04071510301 一般賠償收入	10,030,000	-	10,030,000
03				05070000000 規費收入	188,389,000	-	188,389,000
	047			05071510000 臺北市政府工務局水利工程處	188,389,000	-	188,389,000
		01		05071510100 行政規費收入	12,001,000	-	12,001,000
			01	05071510101 審查費	12,000,000	-	12,000,000
			02	05071510102 證照費	1,000	-	1,000
			03	05071510105 許可費	-	-	-
		02		05071510300 使用規費收入	176,388,000	-	176,388,000

局水利工程處

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
249,940,956	2,508,610	-	252,449,566	32,292,566	114.67%
249,940,956	2,508,610	-	252,449,566	32,292,566	114.67%
249,940,956	2,508,610	-	252,449,566	32,292,566	114.67%
11,426,659	1,229,482	-	12,656,141	-1,531,859	89.2%
11,426,659	1,229,482	-	12,656,141	-1,531,859	89.2%
3,622,163	1,192,150	-	4,814,313	656,313	115.78%
3,622,163	1,192,150	-	4,814,313	656,313	115.78%
7,804,496	37,332	-	7,841,828	-2,188,172	78.18%
7,804,496	37,332	-	7,841,828	-2,188,172	78.18%
212,201,898	8,000	-	212,209,898	23,820,898	112.64%
212,201,898	8,000	-	212,209,898	23,820,898	112.64%
12,504,800	3,000	-	12,507,800	506,800	104.22%
12,455,250	-	-	12,455,250	455,250	103.79%
550	-	-	550	-450	55%
49,000	3,000	-	52,000	52,000	-
199,697,098	5,000	-	199,702,098	23,314,098	113.22%

臺北市政府工務
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	05071510306 場地設施使用費	176,388,000	-	176,388,000
04				07070000000 財產收入	15,983,000	-	15,983,000
	051			07071510000 臺北市政府工務局水利工程處	15,983,000	-	15,983,000
		01		07071510100 財產孳息	13,198,000	-	13,198,000
			01	07071510103 租金收入	13,198,000	-	13,198,000
			02	07071510101 利息收入	-	-	-
		02		07071510500 廢舊物資售價	2,785,000	-	2,785,000
			01	07071510501 廢舊物資售價	2,785,000	-	2,785,000
06				09070000000 補助及協助收入	-	360,000	360,000
	021			09071510000 臺北市政府工務局水利工程處	-	360,000	360,000
		01		09071510100 上級政府補助收入	-	360,000	360,000
			01	09071510102 計畫型補助收入	-	360,000	360,000
08				12070000000 其他收入	1,237,000	-	1,237,000
	050			12071510000 臺北市政府工務局水利工程處	1,237,000	-	1,237,000
		01		12071510200 雜項收入	1,237,000	-	1,237,000

局水利工程處

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
199,697,098	5,000	-	199,702,098	23,314,098	113.22%
24,823,048	876,540	-	25,699,588	9,716,588	160.79%
24,823,048	876,540	-	25,699,588	9,716,588	160.79%
18,058,132	876,540	-	18,934,672	5,736,672	143.47%
18,030,769	875,865	-	18,906,634	5,708,634	143.25%
27,363	675	-	28,038	28,038	-
6,764,916	-	-	6,764,916	3,979,916	242.91%
6,764,916	-	-	6,764,916	3,979,916	242.91%
-	360,000	-	360,000	-	100%
-	360,000	-	360,000	-	100%
-	360,000	-	360,000	-	100%
-	360,000	-	360,000	-	100%
1,489,351	34,588	-	1,523,939	286,939	123.2%
1,489,351	34,588	-	1,523,939	286,939	123.2%
1,489,351	34,588	-	1,523,939	286,939	123.2%

臺北市政府工務
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12071510201 收回以前年度歲出	500,000	-	500,000
			02	12071510210 其他雜項收入	737,000	-	737,000

局水利工程處

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
852,651	28,388	-	881,039	381,039	176.21%
636,700	6,200	-	642,900	-94,100	87.23%

臺北市政府工務
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	3,379,691,676	430,453	3,380,122,129
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	3,239,542,000	430,453	3,239,972,453
	002			00071510000 臺北市政府工務局水利工程處	3,239,542,000	430,453	3,239,972,453
				經常門合計	1,113,366,000	360,000	1,113,726,000
				資本門合計	2,126,176,000	70,453	2,126,246,453
		01		56071510100 一般行政	727,601,000	-	727,601,000
			01	56071510101 行政管理	727,601,000	-	727,601,000
				100000人事費	710,651,000	-	710,651,000
				200000業務費	16,830,000	-	16,830,000
				400000獎補助費	120,000	-	120,000
		02		56071511200 水利行政	385,765,000	-	385,765,000
			01	56071511201 水利管理及維護	385,765,000	-	385,765,000
				200000業務費	385,765,000	-	385,765,000
		03		56071516200 接受補助業務支出	-	360,000	360,000
			01	56071516202 接受中央各部會補助業務支出	-	360,000	360,000
				200000業務費	-	360,000	360,000

局水利工程處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,823,813,931	9,292,454	450,408,578	3,283,514,963	-96,607,166	97.14%	
2,684,319,825	9,253,705	450,408,578	3,143,982,108	-95,990,345	97.04%	
2,684,319,825	9,253,705	450,408,578	3,143,982,108	-95,990,345	97.04%	
1,046,050,225	-	-	1,046,050,225	-67,675,775	93.92%	
1,638,269,600	9,253,705	450,408,578	2,097,931,883	-28,314,570	98.67%	
667,945,615	-	-	667,945,615	-59,655,385	91.8%	
667,945,615	-	-	667,945,615	-59,655,385	91.8%	
652,266,783	-	-	652,266,783	-58,384,217	91.78%	
15,618,832	-	-	15,618,832	-1,211,168	92.8%	
60,000	-	-	60,000	-60,000	50%	
377,744,610	-	-	377,744,610	-8,020,390	97.92%	
377,744,610	-	-	377,744,610	-8,020,390	97.92%	
377,744,610	-	-	377,744,610	-8,020,390	97.92%	
360,000	-	-	360,000	-	100%	
360,000	-	-	360,000	-	100%	
360,000	-	-	360,000	-	100%	預算增減數360,000 元=追加減預算數 360,000元

臺北市政府工務
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			04	56071518600 環境衛生及河川工程	2,076,106,000	-	2,076,106,000
			01	56071518603 河川及雨水下水道工程*	2,076,106,000	-	2,076,106,000
				300000設備及投資*	2,076,106,000	-	2,076,106,000
			05	56071519000 一般建築及設備	50,070,000	70,453	50,140,453
			01	56071519002 營建工程*	31,689,000	70,453	31,759,453
				300000設備及投資*	31,689,000	70,453	31,759,453
			02	56071519003 交通及運輸設備*	960,000	-	960,000
				300000設備及投資*	960,000	-	960,000
			03	56071519004 其他設備*	17,421,000	-	17,421,000
				300000設備及投資*	17,421,000	-	17,421,000
26				00700000000 統籌支撥科目	140,149,676	-	140,149,676
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	64,289,084	-	64,289,084
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	64,289,084	-	64,289,084
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	64,289,084	-	64,289,084
				100000人事費	64,245,084	-	64,245,084

局水利工程處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,593,613,782	9,253,705	446,042,352	2,048,909,839	-27,196,161	98.69%	
1,593,613,782	9,253,705	446,042,352	2,048,909,839	-27,196,161	98.69%	
1,593,613,782	9,253,705	446,042,352	2,048,909,839	-27,196,161	98.69%	
44,655,818	-	4,366,226	49,022,044	-1,118,409	97.77%	
28,952,513	-	2,375,902	31,328,415	-431,038	98.64%	
28,952,513	-	2,375,902	31,328,415	-431,038	98.64%	預算增減數70,453元=第一預備金70,453元
959,936	-	-	959,936	-64	99.99%	
959,936	-	-	959,936	-64	99.99%	
14,743,369	-	1,990,324	16,733,693	-687,307	96.05%	
14,743,369	-	1,990,324	16,733,693	-687,307	96.05%	
139,494,106	38,749	-	139,532,855	-616,821	99.56%	
64,289,084	-	-	64,289,084	-	100%	
64,289,084	-	-	64,289,084	-	100%	
64,289,084	-	-	64,289,084	-	100%	
64,245,084	-	-	64,245,084	-	100%	

臺北市政府工務

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	44,000	-	44,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,887,592	-	6,887,592
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	6,877,592	-	6,877,592
			01	8970a030301 公務人員各項補助	6,877,592	-	6,877,592
				100000人事費	6,447,750	-	6,447,750
				200000業務費	429,842	-	429,842
	003			0070a040000 災害準備金	68,973,000	-	68,973,000
		01		8970a040800 災害準備金	68,973,000	-	68,973,000
			01	8970a040801 災害準備金	68,973,000	-	68,973,000
				200000業務費	19,173,000	-	19,173,000
				300000設備及投資*	49,800,000	-	49,800,000

局水利工程處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
44,000	-	-	44,000	-	100%	
6,887,592	-	-	6,887,592	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
6,877,592	-	-	6,877,592	-	100%	
6,877,592	-	-	6,877,592	-	100%	
6,447,750	-	-	6,447,750	-	100%	
429,842	-	-	429,842	-	100%	
68,317,430	38,749	-	68,356,179	-616,821	99.11%	
68,317,430	38,749	-	68,356,179	-616,821	99.11%	
68,317,430	38,749	-	68,356,179	-616,821	99.11%	
19,169,500	-	-	19,169,500	-3,500	99.98%	
49,147,930	38,749	-	49,186,679	-613,321	98.77%	

臺北市政府工務
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	03	151	01	01	經資門總計	5,186,494	-	282,569	-
					經常門合計	5,186,494	-	282,569	-
105	06	151	01	01	104年度小計	137	-	-	-
					罰款及賠償收入	137	-	-	-
					臺北市政府工務局水利工程處	137	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	137	-	-	-
106	03	151	01	04	105年度小計	33,000	-	-	-
					財產收入	33,000	-	-	-
					臺北市政府工務局水利工程處	33,000	-	-	-
					財產孳息	33,000	-	-	-
107	03	151	01	01	地租	33,000	-	-	-
					106年度小計	2,400	-	2,400	-
					罰款及賠償收入	2,400	-	2,400	-
					臺北市政府工務局水利工程處	2,400	-	2,400	-
108	03	151	01	01	罰金罰鍰及息金	2,400	-	2,400	-
					罰金罰鍰	2,400	-	2,400	-
					107年度小計	2,877	-	1,200	-
					罰款及賠償收入	2,877	-	1,200	-
109	04	151	01	01	臺北市政府工務局水利工程處	2,877	-	1,200	-
					罰金罰鍰及息金	2,877	-	1,200	-
					罰金罰鍰	2,877	-	1,200	-
					108年度小計	204,830	-	-	-
110	04	151	01	03	罰款及賠償收入	11,750	-	-	-
					臺北市政府工務局水利工程處	11,750	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	11,750	-	-	-
					罰金罰鍰	11,750	-	-	-
110	07	151	01	03	財產收入	193,080	-	-	-
					臺北市政府工務局水利工程處	193,080	-	-	-
					財產孳息	193,080	-	-	-
					租金收入	193,080	-	-	-
110	04	151	01	03	109年度小計	1,842,275	-	4,420	-
					罰款及賠償收入	6,375	-	4,420	-
					臺北市政府工務局水利工程處	6,375	-	4,420	-
					罰金罰鍰及息金	6,375	-	4,420	-
110	04	151	01	03	罰金罰鍰	6,375	-	4,420	-
					財產收入	1,835,900	-	-	-
					臺北市政府工務局水利工程處	1,835,900	-	-	-
					財產孳息	1,835,900	-	-	-
110	04	151	01	03	租金收入	1,835,900	-	-	-
					110年度小計	131,387	-	56,942	-
					罰款及賠償收入	125,697	-	56,942	-

臺北市政府工務
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數					
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數			
111		151			臺北市政府工務局水利工程處	125,697	-	56,942	-			
					01 罰金罰鍰及息金	125,697	-	56,942	-			
					01 罰金罰鍰	125,697	-	56,942	-			
					07 財產收入	5,690	-	-	-			
					151		01	臺北市政府工務局水利工程處	5,690	-	-	-
								03 財產孳息	5,690	-	-	-
					04			03 租金收入	5,690	-	-	-
								111年度小計	2,969,588	-	217,607	-
					07			罰款及賠償收入	935,902	-	217,607	-
								151 臺北市政府工務局水利工程處	935,902	-	217,607	-
					07			01 罰金罰鍰及息金	745,902	-	217,607	-
								01 罰金罰鍰	745,902	-	217,607	-
					09			03 賠償收入	190,000	-	-	-
								01 一般賠償收入	190,000	-	-	-
					12			財產收入	1,655,886	-	-	-
								151 臺北市政府工務局水利工程處	1,655,886	-	-	-
					09			01 財產孳息	1,655,886	-	-	-
								03 租金收入	1,655,886	-	-	-
					12			補助及協助收入	360,000	-	-	-
								151 臺北市政府工務局水利工程處	360,000	-	-	-
12			01 上級政府補助收入	360,000	-	-	-					
			02 計畫型補助收入	360,000	-	-	-					
12			其他收入	17,800	-	-	-					
			151 臺北市政府工務局水利工程處	17,800	-	-	-					
12			02 雜項收入	17,800	-	-	-					
			10 其他雜項收入	17,800	-	-	-					

局水利工程處

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
26,945	-	-	-	41,810	-
26,945	-	-	-	41,810	-
26,945	-	-	-	41,810	-
5,690	-	-	-	-	-
5,690	-	-	-	-	-
5,690	-	-	-	-	-
5,690	-	-	-	-	-
1,911,954	-	-	-	840,027	-
437,268	-	-	-	281,027	-
437,268	-	-	-	281,027	-
437,268	-	-	-	91,027	-
437,268	-	-	-	91,027	-
-	-	-	-	190,000	-
-	-	-	-	190,000	-
1,096,886	-	-	-	559,000	-
1,096,886	-	-	-	559,000	-
1,096,886	-	-	-	559,000	-
1,096,886	-	-	-	559,000	-
360,000	-	-	-	-	-
360,000	-	-	-	-	-
360,000	-	-	-	-	-
360,000	-	-	-	-	-
17,800	-	-	-	-	-
17,800	-	-	-	-	-
17,800	-	-	-	-	-
17,800	-	-	-	-	-

臺北市政府工務 以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	34,313,369	270,971,915	398,728	11,730,077
					經資門總計	34,313,369	270,971,915	398,728	11,730,077
					資本門合計	34,313,369	270,971,915	398,728	11,730,077
107	07	151	86		107年度小計	-	4,338,576	-	3,135,565
					臺北市政府工務局主管	-	4,338,576	-	3,135,565
					臺北市政府工務局水利工程處	-	4,338,576	-	3,135,565
					環境衛生及河川工程	-	4,338,576	-	3,135,565
				02	河川工程*	-	1,151,896	-	568,903
					設備及投資*	-	1,151,896	-	568,903
				05	雨水下水道工程*	-	3,186,680	-	2,566,662
					設備及投資*	-	3,186,680	-	2,566,662
108	07	151	86		108年度小計	-	2,322,329	-	715,144
					臺北市政府工務局主管	-	2,322,329	-	715,144
					臺北市政府工務局水利工程處	-	2,322,329	-	715,144
					環境衛生及河川工程	-	2,322,329	-	715,144
				02	河川工程*	-	1,742,881	-	337,955
					設備及投資*	-	1,742,881	-	337,955
				05	雨水下水道工程*	-	579,448	-	377,189
					設備及投資*	-	579,448	-	377,189
109	07	151	86		109年度小計	-	584,609	-	-
					臺北市政府工務局主管	-	584,609	-	-
					臺北市政府工務局水利工程處	-	584,609	-	-
					環境衛生及河川工程	-	584,609	-	-
				03	河川及雨水下水道工程*	-	584,609	-	-
					設備及投資*	-	584,609	-	-
110	07	151	86		110年度小計	1,905,240	13,864,126	352,800	488,703
					臺北市政府工務局主管	1,905,240	13,864,126	352,800	488,703
					臺北市政府工務局水利工程處	1,905,240	13,864,126	352,800	488,703
					環境衛生及河川工程	1,905,240	13,355,516	352,800	488,703
				03	河川及雨水下水道工程*	1,905,240	13,355,516	352,800	488,703
					設備及投資*	1,905,240	13,355,516	352,800	488,703
				90	一般建築及設備	-	508,610	-	-
				02	營建工程*	-	508,610	-	-
					設備及投資*	-	508,610	-	-
111	07	151	86		111年度小計	32,408,129	249,862,275	45,928	7,390,665
					臺北市政府工務局主管	32,408,129	249,862,275	45,928	7,390,665
					臺北市政府工務局水利工程處	32,408,129	249,862,275	45,928	7,390,665
					環境衛生及河川工程	32,384,254	230,996,380	45,928	7,355,222
				03	河川及雨水下水道工程*	32,384,254	230,996,380	45,928	7,355,222
					設備及投資*	32,384,254	230,996,380	45,928	7,355,222
				90	一般建築及設備	23,875	18,865,895	-	35,443
				02	營建工程*	23,875	9,467,895	-	34,864
					設備及投資*	23,875	9,467,895	-	34,864
				03	交通及運輸設備*	-	9,398,000	-	579
					設備及投資*	-	9,398,000	-	579

局水利工程處

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
33,914,641	242,815,571	-	-	-	16,426,267
33,914,641	242,815,571	-	-	-	16,426,267
33,914,641	242,815,571	-	-	-	16,426,267
-	1,203,011	-	-	-	-
-	1,203,011	-	-	-	-
-	1,203,011	-	-	-	-
-	1,203,011	-	-	-	-
-	582,993	-	-	-	-
-	582,993	-	-	-	-
-	620,018	-	-	-	-
-	620,018	-	-	-	-
-	1,585,634	-	-	-	21,551
-	1,585,634	-	-	-	21,551
-	1,585,634	-	-	-	21,551
-	1,585,634	-	-	-	21,551
-	1,383,375	-	-	-	21,551
-	1,383,375	-	-	-	21,551
-	202,259	-	-	-	-
-	202,259	-	-	-	-
-	513,333	-	-	-	71,276
-	513,333	-	-	-	71,276
-	513,333	-	-	-	71,276
-	513,333	-	-	-	71,276
-	513,333	-	-	-	71,276
-	513,333	-	-	-	71,276
1,552,440	6,397,268	-	-	-	6,978,155
1,552,440	6,397,268	-	-	-	6,978,155
1,552,440	6,397,268	-	-	-	6,978,155
1,552,440	5,888,658	-	-	-	6,978,155
1,552,440	5,888,658	-	-	-	6,978,155
1,552,440	5,888,658	-	-	-	6,978,155
-	508,610	-	-	-	-
-	508,610	-	-	-	-
-	508,610	-	-	-	-
32,362,201	233,116,325	-	-	-	9,355,285
32,362,201	233,116,325	-	-	-	9,355,285
32,362,201	233,116,325	-	-	-	9,355,285
32,338,326	218,544,471	-	-	-	5,096,687
32,338,326	218,544,471	-	-	-	5,096,687
32,338,326	218,544,471	-	-	-	5,096,687
23,875	14,571,854	-	-	-	4,258,598
23,875	5,174,433	-	-	-	4,258,598
23,875	5,174,433	-	-	-	4,258,598
-	9,397,421	-	-	-	-
-	9,397,421	-	-	-	-

臺北市政府工務 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00070000000 臺北市政府工務局主管	652,266,783	393,723,442	60,000	-	1,046,050,225
	001			00071510000 臺北市政府工務局水利 工程處	652,266,783	393,723,442	60,000	-	1,046,050,225
		01		560715103560100 一般行政	652,266,783	15,618,832	60,000	-	667,945,615
		01		560715103560101 行政管理	652,266,783	15,618,832	60,000	-	667,945,615
		02		560715103561200 水利行政	-	377,744,610	-	-	377,744,610
		01		560715103561201 水利管理及維護	-	377,744,610	-	-	377,744,610
		03		560715103566200 接受補助業務支出	-	360,000	-	-	360,000
		01		560715103566202 接受中央各部會補 助業務支出	-	360,000	-	-	360,000
		04		560715103568600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
		01		560715103568603 河川及雨水下水道 工程	-	-	-	-	-
		05		560715103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		560715103569002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		560715103569003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
		03		560715103569004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	652,266,783	393,723,442	60,000	-	1,046,050,225
				保留數					
		01		560715103568600 環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-
		01		560715103568603 河川及雨水下水道 工程	-	-	-	-	-
		02		560715103569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		560715103569002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		560715103569004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	70,702,834	19,599,342	44,000	-	90,346,176

局水利工程處 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,097,931,883	-	2,097,931,883	3,143,982,108
-	-	2,097,931,883	-	2,097,931,883	3,143,982,108
-	-	-	-	-	667,945,615
-	-	-	-	-	667,945,615
-	-	-	-	-	377,744,610
-	-	-	-	-	377,744,610
-	-	-	-	-	360,000
-	-	-	-	-	360,000
-	-	1,602,867,487	-	1,602,867,487	1,602,867,487
-	-	1,602,867,487	-	1,602,867,487	1,602,867,487
-	-	44,655,818	-	44,655,818	44,655,818
-	-	28,952,513	-	28,952,513	28,952,513
-	-	959,936	-	959,936	959,936
-	-	14,743,369	-	14,743,369	14,743,369
-	-	1,647,523,305	-	1,647,523,305	2,693,573,530
-	-	446,042,352	-	446,042,352	446,042,352
-	-	446,042,352	-	446,042,352	446,042,352
-	-	4,366,226	-	4,366,226	4,366,226
-	-	2,375,902	-	2,375,902	2,375,902
-	-	1,990,324	-	1,990,324	1,990,324
-	-	450,408,578	-	450,408,578	450,408,578
-	-	49,186,679	-	49,186,679	139,532,855

臺北市政府工務
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	64,245,084	-	44,000	-	64,289,084
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	64,245,084	-	44,000	-	64,289,084
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	64,245,084	-	44,000	-	64,289,084
				小計	64,245,084	-	44,000	-	64,289,084
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,457,750	429,842	-	-	6,887,592
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	6,447,750	429,842	-	-	6,877,592
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	6,447,750	429,842	-	-	6,877,592
				小計	6,457,750	429,842	-	-	6,887,592
	003			0070a040000 災害準備金	-	19,169,500	-	-	19,169,500
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	19,169,500	-	-	19,169,500
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	19,169,500	-	-	19,169,500
				小計	-	19,169,500	-	-	19,169,500
				合 計	722,969,617	413,322,784	104,000	-	1,136,396,401

局水利工程處 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					64,289,084
					64,289,084
					64,289,084
					64,289,084
					6,887,592
					10,000
					10,000
					6,877,592
					6,877,592
					6,887,592
		49,186,679		49,186,679	68,356,179
		49,186,679		49,186,679	68,356,179
		49,186,679		49,186,679	68,356,179
		49,186,679		49,186,679	68,356,179
		2,147,118,562		2,147,118,562	3,283,514,963

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	水利管理及維護	接受中央各部會補助 業務支出	河川及雨水下水道工 程
1000 人事費	652,266,783			
1015 法定編制人員待遇	188,724,015			
1020 約聘僱人員待遇	11,110,571			
1025 技工及工友待遇	189,705,450			
1030 獎金	92,173,526			
1035 其他給與	20,457,334			
1040 加班值班費	42,932,646			
1045 退休退職給付	21,588,702			
1050 退休離職儲金	32,287,864			
1055 保險	53,286,675			
2000 業務費	15,618,832	377,744,610	360,000	
2003 教育訓練費	238,580	125,542		
2006 水電費	224,478	41,737,545		
2009 通訊費	202,923	7,539,634		
2012 土地租金		469,126		
2018 資訊服務費	5,846,455			
2021 其他業務租金	302,337	40,469,899		
2024 稅捐及規費	221,743	3,353,956		
2027 保險費	81,250	810,901		
2033 臨時人員酬金		2,840,296		
2036 按日按件計資酬金	1,489,668	1,404,707		
2039 委辦費		14,756,698		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	1,582,671	14,683,388		
2054 一般事務費	4,803,235	178,590,589	360,000	
2063 房屋建築養護費	72,338	68,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	294,800	1,696,009		
2069 設施及機械設備養護費	45,139	67,806,323		
2072 國內旅費	26,095	76,224		
2081 運費		96,168		
2084 短程車資	5,120	1,209,205		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資				1,602,867,487
3015 公共建設及設施費				1,602,867,487
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	60,000			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問				
小計	667,945,615	377,744,610	360,000	1,602,867,487
保留數				
3000 設備及投資				446,042,352
3015 公共建設及設施費				446,042,352
3030 資訊軟硬體設備費				
保留小計				446,042,352
合計	667,945,615	377,744,610	360,000	2,048,909,839

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				64,245,084
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				170,694
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				64,074,390
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	28,952,513	959,936	14,743,369	
3015 公共建設及設施費	28,952,513			
3020 機械設備費			1,250,000	
3025 運輸設備費		959,936		
3030 資訊軟硬體設備費			11,015,037	
3035 雜項設備費			2,478,332	
4000 獎補助費				44,000
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				44,000
小計	28,952,513	959,936	14,743,369	64,289,084
保留數				
3000 設備及投資	2,375,902		1,990,324	
3015 公共建設及設施費	2,375,902			
3030 資訊軟硬體設備費			1,990,324	
保留小計	2,375,902		1,990,324	
合計	31,328,415	959,936	16,733,693	64,289,084

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	10,000	6,447,750		722,969,617
1015 法定編制人員待遇				188,724,015
1020 約聘僱人員待遇				11,110,571
1025 技工及工友待遇				189,705,450
1030 獎金				92,344,220
1035 其他給與	10,000	6,447,750		26,915,084
1040 加班值班費				42,932,646
1045 退休退職給付				85,663,092
1050 退休離職儲金				32,287,864
1055 保險				53,286,675
2000 業務費		429,842	19,169,500	413,322,784
2003 教育訓練費		12,083		376,205
2006 水電費				41,962,023
2009 通訊費				7,742,557
2012 土地租金				469,126
2018 資訊服務費				5,846,455
2021 其他業務租金			8,600,000	49,372,236
2024 稅捐及規費				3,575,699
2027 保險費				892,151
2033 臨時人員酬金				2,840,296
2036 按日按件計資酬金				2,894,375
2039 委辦費				14,756,698
2045 國內組織會費				12,000
2051 物品			8,769,500	25,035,559
2054 一般事務費		417,759	1,800,000	185,971,583
2063 房屋建築養護費				140,738
2066 車輛及辦公器具養護費				1,990,809
2069 設施及機械設備養護費				67,851,462
2072 國內旅費				102,319
2081 運費				96,168
2084 短程車資				1,214,325
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資			49,186,679	1,696,709,984
3015 公共建設及設施費			49,186,679	1,681,006,679
3020 機械設備費				1,250,000
3025 運輸設備費				959,936
3030 資訊軟硬體設備費				11,015,037
3035 雜項設備費				2,478,332
4000 獎補助費				104,000
4040 對國內團體之捐助				60,000
4085 獎勵及慰問				44,000
小計	10,000	6,877,592	68,356,179	2,833,106,385
保留數				
3000 設備及投資				450,408,578
3015 公共建設及設施費				448,418,254
3030 資訊軟硬體設備費				1,990,324
保留小計				450,408,578
合計	10,000	6,877,592	68,356,179	3,283,514,963

本 頁 空 白

臺北市政府工務 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	252,459,700	0	0	0
本年度	249,940,956	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	11,426,659	0	0	0
05000000 規費收入	212,201,898	0	0	0
07000000 財產收入	24,823,048	0	0	0
12000000 其他收入	1,489,351	0	0	0
以前年度	2,518,744	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,518,744	0	0	0
105年度 06000000 財產收入	33,000	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	5,500	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	755	0	0	0
109年度 07000000 財產收入	534,900	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	26,945	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	5,690	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	437,268	0	0	0
111年度 07000000 財產收入	1,096,886	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	360,000	0	0	0

局水利工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	115,728,957	0	368,188,657
0	0	115,728,957	0	365,669,913
0	0	0	0	11,426,659
0	0	115,186,932	0	327,388,830
0	0	542,025	0	25,365,073
0	0	0	0	1,489,351
0	0	0	0	2,518,744
0	0	0	0	2,518,744
0	0	0	0	33,000
0	0	0	0	5,500
0	0	0	0	755
0	0	0	0	534,900
0	0	0	0	26,945
0	0	0	0	5,690
0	0	0	0	437,268
0	0	0	0	1,096,886
0	0	0	0	360,000

臺北市政府工務 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			111年度 12000000 其他收入	17,800
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局水利工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	17,800
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府工務 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	3,100,544,143	295,002,762	0	0
本年度	2,823,813,931	294,783,946	0	0
一、本年度經費	2,684,319,825	294,783,946	0	0
0356010100 行政管理	667,945,615	0	0	0
0356120100 水利管理及維護	377,744,610	0	0	0
0356620200 接受中央各部會補助業務支出	360,000	0	0	0
0356860300* 河川及雨水下水道工程	1,593,613,782	294,752,824	0	0
0356900200* 營建工程	28,952,513	31,122	0	0
0356900300* 交通及運輸設備	959,936	0	0	0
0356900400* 其他設備	14,743,369	0	0	0
二、統籌科目	139,494,106	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	64,289,084	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	6,877,592	0	0	0
0989080100 災害準備金	19,169,500	0	0	0
0989080100* 災害準備金	49,147,930	0	0	0
以前年度	276,730,212	218,816	0	0

局水利工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
55,582,272	0	0	7,988,348	0	3,443,140,829	176,964,531
0	0	0	0	0	3,118,597,877	164,917,086
0	0	0	0	0	2,979,103,771	164,878,337
0	0	0	0	0	667,945,615	0
0	0	0	0	0	377,744,610	0
0	0	0	0	0	360,000	0
0	0	0	0	0	1,888,366,606	160,543,233
0	0	0	0	0	28,983,635	2,344,780
0	0	0	0	0	959,936	0
0	0	0	0	0	14,743,369	1,990,324
0	0	0	0	0	139,494,106	38,749
0	0	0	0	0	64,289,084	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	6,877,592	0
0	0	0	0	0	19,169,500	0
0	0	0	0	0	49,147,930	38,749
55,582,272	0	0	7,988,348	0	324,542,952	12,047,445

臺北市政府工務 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	276,730,212	218,816	0	0
107年度 0358860200* 河川工程	582,993	0	0	0
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	620,018	0	0	0
108年度 0358860200* 河川工程	1,383,375	0	0	0
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	202,259	0	0	0
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	513,333	0	0	0
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	7,441,098	0	0	0
110年度 0356900200* 營建工程	508,610	0	0	0
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	250,882,797	218,816	0	0
111年度 0356900200* 營建工程	5,198,308	0	0	0
111年度 0356900300* 交通及運輸設備	9,397,421	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

局水利工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	7,988,348	0	268,960,680	12,047,445
0	0	0	0	0	582,993	0
0	0	0	0	0	620,018	0
0	0	0	0	0	1,383,375	21,551
0	0	0	0	0	202,259	0
0	0	0	0	0	513,333	71,276
0	0	0	0	0	7,441,098	6,978,155
0	0	0	0	0	508,610	0
0	0	0	4,088,930	0	247,012,683	4,877,871
0	0	0	3,899,418	0	1,298,890	98,592
0	0	0	0	0	9,397,421	0
55,582,272	0	0	0	0	55,582,272	0
227,500	0	0	0	0	227,500	0
4,405	0	0	0	0	4,405	0
421,164	0	0	0	0	421,164	0
828	0	0	0	0	828	0

臺北市政府工務 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

局水利工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,964,316	0	0	0	0	1,964,316	0
1,675	0	0	0	0	1,675	0
31,580	0	0	0	0	31,580	0
48,136,932	0	0	0	0	48,136,932	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

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	4,893,791	-	4,893,791		
104	104年度小計	137	-	137		
	罰款及賠償收入	137	-	137		
	罰金罰鍰及息金	137	-	137		
	罰金罰鍰	137	-	137	100.00%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：保留137元；類別為04；主要原因係林○亨共1件違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，已送行政執行署強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	1,677	-	1,677		
	罰款及賠償收入	1,677	-	1,677		
	罰金罰鍰及息金	1,677	-	1,677		
	罰金罰鍰	1,677	-	1,677	58.29%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：保留1,677元；類別為04；主要原因係林○豪等人共3件違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，已送行政執行署強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	199,330	-	199,330		
	罰款及賠償收入	6,250	-	6,250		
	罰金罰鍰及息金	6,250	-	6,250		
	罰金罰鍰	6,250	-	6,250	53.19%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：保留6,250元；類別為04；主要原因係鄭○勝等人共3件違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，已送行政執行署強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	193,080	-	193,080		
	財產孳息	193,080	-	193,080		
	租金收入	193,080	-	193,080	100.00%	市有房地被無權占用使用補償金收入：保留193,080元；類別為05；主要原因係義務人無權占用本市土地補償金未繳納，本處已依法訴訟追償中。 05其他零星計畫之保留款。
109	109年度小計	1,302,200	-	1,302,200		
	罰款及賠償收入	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰及息金	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	-	1,200	18.82%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：保留1,200元；類別為04；主要原因係林○澂共1件違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，已送行政執行署強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	1,301,000	-	1,301,000		
	財產孳息	1,301,000	-	1,301,000		
	租金收入	1,301,000	-	1,301,000	70.86%	市有房地被無權占用使用補償金收入：保留1,301,000元；類別為05；主要原因係義務人無權占用本市土地補償金以分期付款方式繳納。 05其他零星計畫之保留款。
110	110年度小計	41,810	-	41,810		
	罰款及賠償收入	41,810	-	41,810		
	罰金罰鍰及息金	41,810	-	41,810		
	罰金罰鍰	41,810	-	41,810	33.26%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：保留41,810元；類別為04；主要原因係陳○鐘等人共16件違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，已送行政執行署強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111	111年度小計	840,027	-	840,027		
	罰款及賠償收入	281,027	-	281,027		
	罰金罰鍰及息金	91,027	-	91,027		

臺北市政府工務局水利工程處

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	罰金罰鍰	91,027	-	91,027	12.20%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：保留91,027元；類別為04；主要原因係梁○尹等人共45件違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，已送行政執行署強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	賠償收入	190,000	-	190,000	100.00%	違反政府採購法賠償收入：保留190,000元；類別為04；係泰○營造有限公司違反採購法應予追繳押標金未繳納，已移送法務部行政執行署強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	一般賠償收入	190,000	-	190,000		
	財產收入	559,000	-	559,000	33.76%	市有房地被無權占用使用補償金收入：保留559,000元；類別為05；主要原因係義務人無權占用本市土地補償金以分期付款方式繳納。 05其他零星計畫之保留款。
	財產孳息	559,000	-	559,000		
	租金收入	559,000	-	559,000		
	112年度小計	2,508,610	-	2,508,610		
	罰款及賠償收入	1,229,482	-	1,229,482	28.67%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：保留1,192,150元；類別為04；主要原因係王○凱等人共600件違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，尚待催繳取證、或移送法院強制執行中，故辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰金罰鍰及息金	1,192,150	-	1,192,150		
	罰金罰鍰	1,192,150	-	1,192,150		
	賠償收入	37,332	-	37,332	0.37%	工程逾期罰款及各項違約罰款：保留37,332元；類別為05；主要原因係文○工程行承攬本處「東華抽水站主油槽除鏽油漆檢修案」逾期罰款，依臺灣桃園地方法院112年度司促字第8185號聲請支付命令確定書達成和解，約定分6期繳納，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	一般賠償收入	37,332	-	37,332		
	規費收入	8,000	-	8,000	申請河川區域施工許可費：保留3,000元；類別05；主要原因係台灣電力股份有限公司台北區營業處申請「士林區文林北路五巷內埋設電力管線工程」河川區域施工許可費，無法於期限內匯入帳款，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。	
	行政規費收入	3,000	-	3,000		
	許可費	3,000	-	3,000		
	使用規費收入	5,000	-	5,000	申請河濱公園場地使用費：保留5,000元；類別為05；主要原因係于○蜜企業社申請場地使用費，無法於期限內匯入帳款，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。	
	場地設施使用費	5,000	-	5,000		
財產收入	876,540	-	876,540	廠商逾期繳納罰款衍生利息收入：保留675元；類別為05；主要原因係文○工程行承攬本處「東華抽水站主油槽除鏽油漆檢修案」逾期罰款未繳納衍生利息，依臺灣桃園地方法院112年度司促字第8185號聲請支付命令確定書達成和解，約定113年繳還，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。		
財產孳息	876,540	-	876,540			
利息收入	675	-	675			

臺北市政府工務局水利工程處

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	租金收入	875,865	-	875,865	6.64%	市有房地被無權占用使用補償金收入：保留875,865元；類別為05；主要原因係黃○豐等人共49件無權占用本市管有土地之補償金尚未繳納，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	補助及協助收入	360,000	-	360,000	100.00%	
	上級政府補助收入	360,000	-	360,000		
	計畫型補助收入	360,000	-	360,000		追加經濟部水利署補助辦理「水災智慧防災計畫」韌性防災措施執行計畫收入：保留360,000元；類別為01；主要原因係追加經濟部水利署「水災智慧防災計畫」韌性防災措施執行計畫補助辦理水災易積水區域住宅社區自主防災推動工作收入，須依「水災智慧防災計畫-補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行作業注意事項」規定，於完成採購驗收並檢附相關文件後始得請領補助款，故辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	其他收入	34,588	-	34,588	5.68%	收回申請國家賠償敗訴律師費：保留28,388元；類別為04；主要原因係收回鍾○子敗訴需負擔第三審律師酬金(依臺北地方法院民事裁定112年12月11日112年度司聲字第1413號確定訟訴證明書辦理)，經3次函告催繳拒不繳納，本處已函請稅捐稽徵處提供相關財產資料，以憑辦理移送強制執行。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	雜項收入	34,588	-	34,588		
	收回以前年度歲出	28,388	-	28,388		
	其他雜項收入	6,200	-	6,200	0.84%	出售招標文件收入：保留6,200元；類別為05；主要原因係112年12月電子領標費因中華電信股份有限公司資訊技術分公司內部作業流程問題，無法於期限內匯入帳款；及文○工程行承攬本處「東華抽水站主油槽除鏽油漆檢修案」逾期罰款未繳納，依臺灣桃園地方法院112年度司促字第8185號聲請支付命令確定書達成和解，需賠償本處督促程序費用，約定113年繳還，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。

臺北市工務局水利工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	合計 106年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金 罰金罰鍰	32,575,135 2,400 2,400 2,400 2,400	100.00%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：註銷2,400元；類別為06；主要原因係依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款依法取得債權憑證，經審計部臺北市審計處112年8月7日審北市一字第1120001782號函復同意備查註銷2,400元。06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
107	107年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金 罰金罰鍰	1,200 1,200 1,200 1,200	41.71%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：註銷1,200元；類別為06；主要原因係依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第2款撤銷原處分。06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金 罰金罰鍰	4,420 4,420 4,420 4,420	69.33%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：註銷4,420元；類別為06；主要原因係依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款依法取得債權憑證，經審計部臺北市審計處112年8月7日審北市一字第1120001782號函、審計部臺北市審計處112年12月18日審北市一字第1120002707號函復同意備查註銷4,420元。06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
110	110年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金 罰金罰鍰	56,942 56,942 56,942 56,942	45.30%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：註銷56,942元；類別為06；主要原因係依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款依法取得債權憑證，經審計部臺北市審計處112年8月7日審北市一字第1120001782號函、審計部臺北市審計處112年12月18日審北市一字第1120002707號函復同意備查註銷56,942元。06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
111	111年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金 罰金罰鍰	217,607 217,607 217,607 217,607	29.17%	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰：註銷217,607元；類別為06；主要原因係依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第2款撤銷原處分及「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款依法取得債權憑證，經審計部臺北市審計處112年8月7日審北市一字第1120001782號函、審計部臺北市審計處112年12月18日審北市一字第1120002707號函復同意備查註銷217,607元。06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。

臺北市政府工務局水利工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	112年度經常門小計	32,292,566		
	罰款及賠償收入	-1,531,859		
	罰金罰鍰及息金	656,313		
	罰金罰鍰	656,313	15.78%	
	賠償收入	-2,188,172		
	一般賠償收入	-2,188,172	-21.82%	工程逾期罰款及各項違約罰款：餘絀2,188,172元；主要係因勞安品管不符契約規範之工程罰款及工程逾期完工罰款，較預期為少，為不可預期之收入。
	規費收入	23,820,898		
	行政規費收入	506,800		
	審查費	455,250	3.79%	
	證照費	-450	-45.00%	河防建造物附掛纜線證照費：餘絀450元；主要原因係廠商申請河防建造物附掛纜線所需繳納之證照費，較預期為少，為不可預期之收入。
	許可費	52,000		
	使用規費收入	23,314,098		
	場地設施使用費	23,314,098	13.22%	
	財產收入	9,716,588		
	財產孳息	5,736,672		
	利息收入	28,038		
	租金收入	5,708,634	43.25%	本市土地租借收入：餘絀5,708,634元；主要原因係本市土地租借採公開招標方式辦理，價高者得，致收入較預期為多，為不可預期之收入。
	廢舊物資售價	3,979,916		
	廢舊物資售價	3,979,916	142.91%	變賣廢品收入：餘絀3,979,916元；主要原因係變賣廢品等收入，較預期為多，為不可預期之收入。
	其他收入	286,939		
	雜項收入	286,939		
	收回以前年度歲出	381,039	76.21%	收回廠商以前年度水電費等：餘絀381,039元；主要原因係收回廠商以前年度水電費及環保局退還本處空污費，為不可預期之收入。
	其他雜項收入	-94,100	-12.77%	

本 頁 空 白

臺北市政府工務
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計	9,292,454	466,834,845	476,127,299	13.23%
	108年度資本門小計		21,551	21,551	1.24%
	農業支出		21,551	21,551	1.24%
	環境衛生及河川工程		21,551	21,551	1.24%
	河川工程		21,551	21,551	1.24%
109	109年度資本門小計		71,276	71,276	12.19%
	農業支出		71,276	71,276	12.19%
	環境衛生及河川工程		71,276	71,276	12.19%
	河川及雨水下水道工程		71,276	71,276	12.19%
	110	110年度資本門小計		6,978,155	6,978,155
農業支出			6,978,155	6,978,155	45.73%
環境衛生及河川工程			6,978,155	6,978,155	45.73%
河川及雨水下水道工程			6,978,155	6,978,155	45.73%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	476,127,299 21,551 21,551 21,551 21,551 21,551	河濱公園設施整建新建工程：保留21,551；類別為01；主要原因係契約採購期程跨越年度。 河濱公園遊戲場委託設計技術服務工作(中正、雙園及社子抽水站上游)-委託設計費21,551元；保留原因：1.保留原因： (1)本案係單一年度預算。 (2)本案工程於112.08.10驗收合格，惟後續尚須進行設計廠商責任檢討事宜，爰辦理保留。 2.權責發生日：108.09.11。 3.契約金額：建造費用4.78%(預計金額為3,485,400元)。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
資本門	A01	71,276 71,276 71,276 71,276	1.洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程：保留71,276；類別為01；主要原因係契約採購期程跨越年度。 洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程-委託設計費71,276元；保留原因：1.保留原因： (1)本案係105-109年度連續性計畫。 (2)本案工程履約期間係配合新工處期程，廠商刻正依約執行中，因履約期程跨年度，爰辦理保留。 2.權責發生日：97.11.25。 3.契約金額：31,000,000元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
資本門	A01	6,978,155 6,978,155 6,978,155 6,978,155	1.109年度河濱公園設施檢修改善及新建工程：保留1,051,915；類別為01；主要原因係契約採購期程跨越年度。 2.雨水下水道結構安全檢測及設計工作：保留5,731,240；類別為01；主要原因係契約採購期程跨越年度。 3.109年度河川設施檢修改善及新建工程：保留195,000；類別為01；主要原因係契約採購期程跨越年度。	
	A01	5,731,240	雨水下水道結構安全檢測及設計工作等-委託規劃費5,731,240元；保留原因：一、(108-110)雨水下水道結構安全檢測及設計工作(南區) 1.保留原因： (1)本案係108-110年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中，因安全檢測及設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。 2.權責發生日：108.03.08。 3.契約金額：17,473,431元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度資本門小計		9,355,285	9,355,285	3.43%
	農業支出		9,355,285	9,355,285	3.43%
	環境衛生及河川工程		5,096,687	5,096,687	1.94%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	195,000	二、(108-110)兩水下水道結構安全檢測及設計工作(北區) 1. 保留原因： (1)本案係108-110年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中，因安全檢測及設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。 2. 權責發生日：108.03.05。 3. 契約金額：17,473,431元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 磺港溪再造都市計畫變更及委託規劃設計工作(延壽橋至基隆河匯流口)-委託設計費195,000元；保留原因：1. 保留原因： (1)本案係109-110年度連續性計畫。 (2)本案工程於113.01.24辦理驗收，惟廠商尚有待改善事項，預計於113.02.01辦理複驗，俟工程驗收合格後，設計工作始能辦理後續付款作業，爰辦理保留。 2. 權責發生日：109.05.26。 3. 契約金額：3,900,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	98,000	龍山河濱公園遊戲場新建工程委託設計工作-委託設計費98,000元；保留原因：1. 保留原因： (1)本案係109-110年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中，因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。 2. 權責發生日：110.03.04。 3. 契約金額：980,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	735,619	109年度百齡右岸等河濱公園既有及周邊設施委託設計技術服務工作-委託設計費735,619元；保留原因：1. 保留原因： (1)本案係109-110年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中，因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。 2. 權責發生日：109.10.20。 3. 契約金額：建造費用4.20%(預計金額為1,500,000元)。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	218,296	道南等河濱公園既有及周邊設施改善委託設計技術服務工作-委託設計費218,296元；保留原因：1. 保留原因： (1)本案係109-110年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中，因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。 2. 權責發生日：109.10.06。 3. 契約金額：建造費用4.80%(預計金額為1,400,000元)，契約變更設計淨追加500,000元，共計為1,900,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		9,355,285		
		9,355,285		
		5,096,687		

臺北市政府工務
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	河川及雨水下水道工程		5,096,687	5,096,687	1.94%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		5,096,687		
	A01	95,070	1. 磺溪行義路溫泉區水岸活動廣場暨磺溪河岸綠美化工程：保留61,116；類別為01；主要原因係契約採購期程跨越年度。 2. 110年度本市抽水站、河川設施檢修改善、零星排水改善及人孔調升降等工程委託監造技術服務費：保留1,558,068；類別為01；主要原因係契約採購期程跨越年度。3. 110年度河濱公園設施檢修改善及新建工程：保留1,872,119；類別為01；主要原因係契約採購期程跨越年度。 景美溪護岸改善委託設計工作-委託設計費95,070元；保留原因：1. 保留原因： (1) 本案係110-112年度連續性計畫。 (2) 本案工程刻正進行施作中，因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。 2. 權責發生日：110.07.27。 3. 契約金額：3,400,000元，變更設計淨追加1,078,000元，共計為4,478,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,060,000	圓山、大龍等抽水站容量檢討細部規劃工作-後續擴充(設計工作)-委託規劃費1,060,000元；保留原因：1. 保留原因： (1) 本案係110-111年度連續性計畫。 (2) 本案工程已於112.11.14決標，工期720個日曆天，俟工程完工及本案驗收合格後始能結案，廠商刻正依約執行中，因履約期程跨年度，爰辦理保留。 2. 權責發生日：110.09.09。 3. 契約金額：5,300,000元，變更設計淨追加4,450,000元，共計為9,750,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	292,614	全市轄河川溪溝總體環境營造工作(第2期)-委託設計費292,614元；保留原因：1. 保留原因： (1) 本案係111-113年度連續性計畫。 (2) 本案廠商於113.01.15前提送「規劃作業成果」，惟廠商對罰款金額有異議，須俟釐清後始能付款，爰辦理保留。 2. 權責發生日：111.06.21。 3. 契約金額：4,930,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,558,068	110年度本市河川設施檢修改善、零星排水等工程委託監造工作-委託監造費1,558,068元；保留原因：1. 保留原因： (1) 本案係110-111年度連續性計畫。 (2) 本案工程刻正進行施作中，因委託監造費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。 2. 權責發生日：110.02.18。 3. 契約金額：8,316,168元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,270,021	110年度河濱公園既有設施改善委託設計技術服務工作-委託設計費1,270,021元；保留原因：1. 保留原因： (1) 本案係110-111年度連續性計畫。 (2) 本案工程刻正進行施作中，因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。 2. 權責發生日：110.07.20。 3. 契約金額：建造費用4.79%(預計金額為3,260,000元)。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	一般建築及設備		4,258,598	4,258,598	44.87%
	營建工程		4,258,598	4,258,598	44.87%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	219,098	110年度全市河濱公園花海及綠化工程委託設計工作-委託設計費219,098元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係110-111年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110.03.05。 3. 契約金額: 建造費用5.3%(預計金額為1,272,000元)。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	83,000	百齡左岸河濱公園遊戲場新建工程委託設計工作-委託設計費83,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係110-111年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110.12.29。 3. 契約金額: 830,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	300,000	道南等河濱公園既有及周邊設施改善委託設計技術服務工作-委託設計費300,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係110-111年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 109.10.06。 3. 契約金額: 建造費用4.80%(預計金額為1,400,000元), 契約變更設計追加500,000元, 共計為1,900,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	61,116	磺溪水岸復舊暨景觀營造工程委託規劃設計及監造技術服務案-委託規劃設計費61,116元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係109-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託規劃設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 109.04.17。 3. 契約金額: 2,900,000元, 變更設計淨追加1,557,425元, 共計為4,457,425元, 本處負擔金額3,129,112元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 大地處。	
	A01	157,700	磺溪水岸復舊暨景觀營造工程委託規劃設計及監造技術服務案-委託規劃設計費157,700元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係110-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託規劃設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 109.04.17。 3. 契約金額: 2,900,000元, 變更設計淨追加1,557,425元, 共計為4,457,425元, 本處負擔金額3,129,112元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 大地處。	
資本門		4,258,598		
		4,258,598	1. 高灘地北區管理站站房新建工程: 保留4,258,598; 類別為01; 主要原因係契約採購期程跨越年度。	

臺北市政府工務
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計	9,292,454	450,408,578	459,701,032	21.13%
	農業支出	9,253,705	450,408,578	459,662,283	21.62%
	環境衛生及河川工程	9,253,705	446,042,352	455,296,057	21.93%
	河川及雨水下水道工程	9,253,705	446,042,352	455,296,057	21.93%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	A01	4,160,006	高灘地北區管理站站房新建工程-施工費4,160,006元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-113年度連續性計畫。 (2)本案履約期限至113.06.11, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.11.08。 3. 契約金額: 67,161,870元, 變更設計淨追加3,979,639元, 共計為71,141,509元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。
	A01	98,592	高灘地北區管理站站房新建工程-工程管理費98,592元; 保留原因: 1. 依2.37%提列。 2. 配合主體工程保留。
		459,701,032	
		459,662,283	
		455,296,057	
	A01	455,296,057	1. 全市抽水站設備更新及改善工程(第3期): 保留7,877,304; 類別為01; 主要原因係契約採購期程跨越年度。2. 全市排水幹線結構改善工程: 保留4,284,220; 類別為01; 主要原因係契約採購期程跨越年度。3. 磺溪行義路溫泉區水岸活動廣場暨磺溪河岸綠美化工程: 保留7,126,903; 類別為01; 主要原因係契約採購期程跨越年度。
	A01	5,823,705	全市降雨容受力提升總體檢討工作等-委託規劃費5,823,705元; 保留原因: 一、本案係109-112年度連續性計畫。 二、全市降雨容受力提升檢討工作(A. 雙園等31個集水區) 1. 保留原因: 本案補充報告依約於113.02.20前提報本處, 因須俟本處審查通過且同意備查後始能辦理後續驗收作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 109.06.05。 3. 契約金額: 27,900,000元, 變更設計淨追減777,076元, 共計為27,122,924元。 三、全市降雨容受力提升檢討工作(B. 玉成等27個集水區) 1. 保留原因: 本案廠商已於112.12.12提出水森波細部規劃報告, 刻正進行審查作業中, 因須俟本處同意備查後始能辦理後續驗收作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 109.06.05。 3. 契約金額: 28,900,000元。 四、臺北市防洪基準線劃設規劃工作 1. 保留原因: 本案總成果報告書及推動策略影片依約於113.03.29前提報本處, 因須俟本處審查通過且同意備查後始能辦理後續驗收作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110.03.05。 3. 契約金額: 3,900,000元。 五、112年度臺北市都市積水即時模擬預報服務 1. 保留原因: 本案期末報告依約於113.01.23前提報本處, 因須俟本處審查通過且同意備查後始能辦理後續驗收作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.07.07。 3. 契約金額: 1,300,000元。

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	6,223,832	<p>六、市區排水系統環境營造規劃工作</p> <p>1. 保留原因：本案工程刻正進行施作中，因委託規劃設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日：109.06.12。</p> <p>3. 契約金額：4,800,000元，變更設計淨追加1,716,000元，共計為6,516,000元。</p> <p>七、法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>	
	A01	1,492,930	<p>全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)-施工費6,223,832元；保留原因：1. 保留原因：</p> <p>(1) 本案係108-112年度連續性計畫。</p> <p>(2) 本案履約期限至112.12.30，刻正辦理驗收作業，俟驗收合格後始能辦理後續付款作業，爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日：112.08.01。</p> <p>3. 契約金額：5,280,000元，變更設計淨追加943,832元，共計為6,223,832元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>	
	A01	1,067,500	<p>景美溪護岸改善委託設計工作-委託設計費1,492,930元；保留原因：1. 保留原因：</p> <p>(1) 本案係110-112年度連續性計畫。</p> <p>(2) 本案工程刻正進行施作中，因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日：110.07.27。</p> <p>3. 契約金額：3,400,000元，變更設計淨追加1,078,000元，共計為4,478,000元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p> <p>全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)等-委託設計費1,067,500元；保留原因：一、全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)委託規劃設計工作</p> <p>1. 保留原因：</p> <p>(1) 本案係108-112年度連續性計畫。</p> <p>(2) 本案工程刻正進行施作中，因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日：108.02.13。</p> <p>3. 契約金額：17,150,000元，變更設計淨追加1,800,000元，共計為18,950,000元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p> <p>二、民生抽水站前池擴建暨機組增設工程委託規劃設計工作</p> <p>1. 保留原因：</p> <p>(1) 本案係108-112年度連續性計畫。</p> <p>(2) 本案工程刻正進行施作中，因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業，爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日：110.03.24。</p> <p>3. 契約金額：2,400,000元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,003	111年度抽水站建物及設施檢修工程-施工費1,003元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為381個日曆天, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111. 11. 18。 3. 契約金額: 37,590,000元, 變更設計淨追加27,470,710元, 共計為65,060,710元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	522,489	全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)-空氣污染防治費522,489元; 保留原因: 1. 依0.28%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	3,266,353	111年度零星排水改善工程委託設計工作(北區)-委託設計費3,266,353元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111. 02. 10。 3. 契約金額: 7,000,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	823,950	111年度零星排水改善工程委託設計工作(南區)-委託設計費823,950元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111. 02. 10。 3. 契約金額: 7,000,000元, 變更設計淨追加3,750,000元, 共計為10,750,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	63,483	全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)-工程管理費63,483元; 保留原因: 1. 依1.02%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	689,514	南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程-施工費689,514元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為機關通知日起即日內開工, 並於840日內竣工, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110. 09. 08。 3. 契約金額: 412,000,000元(施工費396,000,000元及設計費16,000,000元), 變更設計淨追加55,280,000元, 共計為467,280,000元, 本處負擔金額7,074,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 新工處。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	295,000	水磨坑溪與舊貴子坑溪排水系統及周邊環境改善工程委託設計工作-委託設計費295,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.12.02。 3. 契約金額: 2,950,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,939,759	社子島防洪排水設施規劃設計工作(第1期)-委託規劃設計費1,939,759元; 保留原因: 一、社子島防洪排水設施規劃設計工作(第1期)-整體開發先期委託規劃設計工作 1. 保留原因: (1)本案係110-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110.12.29。 3. 契約金額: 6,700,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 二、關渡紅樹林疏伐規劃設計工作 1. 保留原因: (1)本案係110-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.06.10。 3. 契約金額: 7,700,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 三、社子島防汛設備器材存放場所及防災應變工程規劃設計工作 1. 保留原因: (1)本案係110-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.08.08。 3. 契約金額: 1,950,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	807,239	111年度抽水站建物及設施檢修工程-委託監造費807,239元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託監造費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.11.25。 3. 契約金額: 2,265,279元, 變更設計淨追加431,819元, 共計為2,697,098元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	11,637,419	全市抽水站設備更新及改善工程(第4期)-施工費11,637,419元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-115年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為833個日曆天, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.05.16。 3. 契約金額: 471,600,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	2,521,167	九如公園等4處排水系統環境營造設計工作-委託規劃費2,521,167元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行招標作業中, 須俟工程決標後始能撥付設計服務費, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.08.23。 3. 契約金額: 3,430,000元, 變更設計淨追加4,420,000元, 共計為7,850,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	54,388	111年度抽水站建物及設施檢修工程-空氣污染防治費54,388元; 保留原因: 1. 依0.28%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	113,232	全市抽水站設備更新及改善工程(第4期)-工程管理費113,232元; 保留原因: 1. 依0.973%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	657,040	士官官邸北側地下滯洪池新建工程委託設計工作-委託規劃費657,040元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.06.07。 3. 契約金額: 9,700,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	157,802,341	圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程等-施工費157,802,341元; 保留原因: 一、濱江及大直抽水站機組更新暨陽光等抽水站周邊設備更新工程 1. 保留原因: (1)本案係111-114年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為833個日曆天, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.05.16。 3. 契約金額: 471,600,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 二、成功、忠孝及福德抽水站機組更新暨社臨九等抽水站周邊設備更新工程 1. 保留原因: (1)本案係111-114年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為1,110個日曆天, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.06.27。 3. 契約金額: 465,000,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	72,000	111年度水利處轄管濕地及滯洪池等棲地預約維護工程(112年度續約)-施工費72,000元;保留原因:1.保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案履約期限至113.03.31,廠商刻正依約執行中,爰辦理保留。 2.權責發生日:112.01.07。 3.契約金額:6,725,888元,變更設計淨追加157,478元,共計為6,883,366元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,071,717	圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程等-工程管理費1,071,717元;保留原因:1.依0.68%提列。 2.配合主體工程保留。	
	A01	9,728,821	市區排水系統環境暨周邊排水改善工程等-施工費9,728,821元;保留原因:一、水磨坑溪上游環境暨排水改善工程(第1階段) 1.保留原因: (1)本案係112-114年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為開工之日起160個日曆天,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。 2.權責發生日:112.09.12。 3.契約金額:17,947,982元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 二、舊貴子坑溪下游環境暨排水改善工程 1.保留原因: (1)本案係112-114年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為開工之日起200個日曆天,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。 2.權責發生日:112.10.20。 3.契約金額:27,473,968元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	77,280,000	磺港溪再造工程(延壽橋至西安橋)-施工費77,280,000元;保留原因:1.保留原因: (1)本案係111-114年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為730個日曆天,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。 2.權責發生日:112.06.27。 3.契約金額:257,600,000元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	2,103	111年度水利處轄管濕地及滯洪池等棲地預約維護工程(112年度續約)-工程管理費2,103元;保留原因:1.依2.93%提列。 2.配合主體工程保留。	
	A01	837,715	磺港溪再造工程(延壽橋至西安橋)-工程管理費837,715元;保留原因:1.依1.084%提列。 2.配合主體工程保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	423,745	111年度水利處轄管濕地及滯洪池等棲地生態監測技術服務(112年度續約)-委託設計費423,745元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案工程於113.01.16始驗收合格, 刻正辦理後續驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.01.04。 3. 契約金額: 5,000,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	7,100,900	堤防及抽水站新擴建及改善規劃設計工作(第1期)等-委託規劃設計費7,100,900元; 保留原因: 一、木柵路5段堤防新建及高灘地整建工程委託規劃工作 1. 保留原因: (1)本案係111-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託規劃費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.12.13。 3. 契約金額: 3,360,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 二、中山及建國抽水站擴建工程規劃設計工作 1. 保留原因: (1)本案係111-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託規劃設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.07.07。 3. 契約金額: 22,400,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 三、百齡抽水站新建工程委託規劃工作 1. 保留原因: (1)本案係111-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託規劃費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.08.05。 3. 契約金額: 5,690,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 四、百齡抽水站新建工程委託設計工作 1. 保留原因: (1)本案係111-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.07.07。 3. 契約金額: 43,500,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,092,620	112年度水利建造物檢測及結構安全評估檢討工作-委託規劃費2,092,620元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案履約期限至113.12.31, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.08.15。 3. 契約金額: 8,640,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	239,086	市區排水系統環境暨周邊排水改善工程-工程管理費239,086元; 保留原因: 1. 依2.46%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	3,462,587	全市抽水站儲槽系統新設監測設備及附屬設施改善工程等-委託規劃設計費3,462,587元; 保留原因: 一、基隆河系抽水站儲槽系統新設監測設備及附屬設施改善工程委託規劃設計工作 1. 保留原因: (1)本案係112-114年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正辦理招標作業中, 須俟工程決標後始能撥付設計服務費, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.12.06。 3. 契約金額: 7,131,884元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 二、淡水河系抽水站儲槽系統新設監測設備及附屬設施改善工程委託規劃設計工作 1. 保留原因: (1)本案係112-114年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正辦理招標作業中, 須俟工程決標後始能撥付設計服務費, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.04.28。 3. 契約金額: 8,976,978元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	557,956	111年度南區河濱公園土木暨災後復原(景美溪北新橋上游段)預約維護工程(112年度續約)-施工費557,956元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係單一年度預算。 (2)本案截至112.12.31所開立通報單尚未完工, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.02.01。 3. 契約金額: 14,193,302元, 變更設計淨追加8,307,913元(其中災害準備金5,050,000元), 共計為22,501,215元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	16,069	111年度南區河濱公園土木暨災後復原(景美溪北新橋上游段)預約維護工程(112年度續約)-工程管理費16,069元; 保留原因: 1. 依2.88%提列。 2. 配合主體工程保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	186,425	112年度基隆河系河濱公園碼頭及廁所等設施颱風豪雨撤離工程-施工費186,425元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係單一年度預算。 (2)本案履約期限至112.12.31, 刻正辦理驗收作業, 俟驗收合格後始能辦理後續付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.04.14。 3. 契約金額: 3,700,000元, 變更設計淨追加2,850,000元(災害準備金), 共計為6,550,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	5,369	112年度基隆河系河濱公園碼頭及廁所等設施颱風豪雨撤離工程-工程管理費5,369元; 保留原因: 1. 依2.88%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	9,520,581	堤防及抽水站新擴建等水利建造物改善工程(第1期)等-施工費9,520,581元; 保留原因: 一、112年度全市堤防延壽工程 1. 保留原因: (1)本案係112-116年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為150個日曆天, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.08.22。 3. 契約金額: 12,680,000元, 變更設計淨追加3,787,278元, 共計為16,467,278元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 二、百齡抽水站用地設施拆除及圍籬圍設工程 1. 保留原因: (1)本案係112-116年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為開工之日起120個日曆天, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.08.22。 3. 契約金額: 8,476,271元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	32,255,279	士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施新建工程-施工費32,255,279元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係112-114年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為480個日曆天, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.11.21。 3. 契約金額: 313,210,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	398,721	士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施新建工程-工程管理費398,721元; 保留原因: 1. 依1.24%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	87,000	基6疏散門牽引道周邊環境規劃設計工作-委託設計費87,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.04.26。 3. 契約金額: 870,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	871,000	水情設備委託規劃設計工作-委託設計費871,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.07.29。 3. 契約金額: 1,340,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	2,190,000	景美溪新建自行車道工程(動物園至草地尾)委託規劃設計工作-委託設計費2,190,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.06.07。 3. 契約金額: 3,650,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	26,045,591	景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程-施工費26,045,591元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案履約期限因契約變更及後續擴充展延至113.03.11, 無法於112年度完成驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.03.10。 3. 契約金額: 38,166,000元, 變更設計淨追加67,246,341元, 共計為105,412,341元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	88,434	景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程-空氣污染防治費88,434元; 保留原因: 1. 依0.28%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	651,140	景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程-工程管理費651,140元; 保留原因: 1. 依2.50%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	1,358,085	景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程-工程準備金1,358,085元; 保留原因: 1. 依3.56%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	429,133	貴子坑溪及水磨坑溪整體改善工程(上游示範段)委託監造工作-委託監造費429,133元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案「監造報告書」已於113.01.31核定, 刻正辦理驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.07.26。 3. 契約金額: 1,450,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,359,374	景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程委託監造工作-委託監造費1,359,374元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託監造費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.03.28。 3. 契約金額: 1,550,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	794,603	111年度全市堤防美化(第七期)統包工程-施工費794,603元; 保留原因:1.保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案履約期限至113.02.15,廠商刻正依約執行中,因履約 期程跨年度,爰辦理保留。 2.權責發生日:111.09.06。 3.契約金額:16,852,060元(施工費15,892,060元及設計費 960,000元),變更設計淨追加2,662,841元,共計為 19,514,901元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保 留。	
	A01	672,000	111年度全市堤防美化(第七期)統包工程-委託設計費672,000 元;保留原因:1.保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中,因委託設計費須俟工程驗收合 格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業,爰辦理保留。 2.權責發生日:111.09.06。 3.契約金額:16,852,060元(施工費15,892,060元及設計費 960,000元),變更設計淨追加2,662,841元,共計為 19,514,901元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保 留。	
	A01	32,172	111年度全市堤防美化(第七期)統包工程-空氣污染防制費 32,172元;保留原因:1.依0.28%提列。 2.配合主體工程保留。	
	A01	6,357,043	磺溪行義路溫泉區水岸活動廣場暨磺溪河岸綠美化工程-施工 費6,357,043元;保留原因:1.保留原因: (1)本案係109-112年度連續性計畫。 (2)本案履約期限因契約變更展延至113.02.02,無法於112年 度完成驗收付款作業,爰辦理保留。 2.權責發生日:111.10.31。 3.契約金額:50,649,000元,變更設計淨追加9,166,884元, 共計為59,815,884元,本處負擔金額44,722,482元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保 留。 5.代辦機關:大地處。	
	A01	23,838	111年度全市堤防美化(第七期)統包工程-工程管理費23,838 元;保留原因:1.依3%提列。 2.配合主體工程保留。	
	A01	153,258	111年度全市堤防美化(第七期)統包工程-工程準備金153,258 元;保留原因:1.依0.97%提列。 2.配合主體工程保留。	
	A01	163,169	磺溪行義路溫泉區水岸活動廣場暨磺溪河岸綠美化工程-委託 規劃設計費163,169元;保留原因:1.保留原因: (1)本案係109-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中,因委託規劃設計費及委託監造 費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業 ,爰辦理保留。 2.權責發生日:109.04.17。 3.契約金額:2,900,000元,變更設計淨追加1,557,425元,共 計為4,457,425元,本處負擔金額3,129,112元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保 留。 5.代辦機關:大地處。	

臺北市政府工務
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	407,080	<p>磺溪行義路溫泉區水岸活動廣場暨磺溪河岸綠美化工程-委託監造費407,080元; 保留原因: 1. 保留原因:</p> <p>(1)本案係109-112年度連續性計畫。</p> <p>(2)本案工程刻正進行施作中, 因委託規劃設計費及委託監造費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 109.04.17。</p> <p>3. 契約金額: 2,900,000元, 變更設計淨追加1,557,425元, 共計為4,457,425元, 本處負擔金額3,129,112元。</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p> <p>5. 代辦機關: 大地處。</p>	
	A01	8,795,120	<p>全市轄河川溪溝總體環境營造工作(第2期)等-委託規劃費8,795,120元; 保留原因: 一、全市轄河川溪溝總體環境營造規劃工作(第2期)</p> <p>1. 保留原因:</p> <p>(1)本案係111-113年度連續性計畫。</p> <p>(2)本案廠商於113.01.15前提送「規劃作業成果」, 惟廠商對罰款金額有異議, 須俟釐清後始能付款, 爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 111.06.21。</p> <p>3. 契約金額: 4,930,000元。</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p> <p>二、新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程委託設計工作</p> <p>1. 保留原因:</p> <p>(1)本案係111-113年度連續性計畫。</p> <p>(2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 111.04.19。</p> <p>3. 契約金額: 4,350,000元。</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p> <p>三、士林區通河東街周邊環境改善規劃設計工作</p> <p>1. 保留原因:</p> <p>(1)本案係111-113年度連續性計畫。</p> <p>(2)本案廠商已於112.12.29前提送「細部設計作業成果」, 刻正進行審查作業中, 因須俟本處同意備查後始能辦理後續驗收作業, 爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 112.08.08。</p> <p>3. 契約金額: 1,950,000元。</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p> <p>四、臺北市淡水河水岸空間環境營造(中興橋下游至高速公路橋)委託規劃工作</p> <p>1. 保留原因:</p> <p>(1)本案係111-113年度連續性計畫。</p> <p>(2)本案廠商已於113.01.26前提送「初步規劃作業成果」, 刻正進行審查作業中, 因須俟本處同意備查後始能辦理後續驗收作業, 爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 112.11.28。</p> <p>3. 契約金額: 3,900,000元。</p>	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	3,654,060	112年度全市堤防美化(第八期)統包工程等-施工費3,654,060元; 保留原因: 一、112年度全市堤防美化(第八期)統包工程 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為360個日曆天,廠商刻正依約執行中,因履約期跨年度,爰辦理保留。 2. 權責發生日:112.12.08。 3. 契約金額:14,045,786元(施工費13,085,786元及設計費960,000元)。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 二、111年度全市堤防美化(第七期)統包工程 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案履約期限至113.02.15,廠商刻正依約執行中,因履約期跨年度,爰辦理保留。 2. 權責發生日:111.09.06。 3. 契約金額:16,852,060元(施工費15,892,060元及設計費960,000元),變更設計淨追加2,662,841元,共計為19,514,901元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	384,000	112年度全市堤防美化(第八期)統包工程-委託設計費384,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中,因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業,爰辦理保留。 2. 權責發生日:112.12.08。 3. 契約金額:14,045,786元(施工費13,085,786元及設計費960,000元)。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	209,937	112年度全市堤防美化(第八期)統包工程等-委託監造費209,937元; 保留原因: 一、112年度全市堤防美化(第八期)統包工程委託監造工作 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中,因委託監造費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業,爰辦理保留。 2. 權責發生日:112.12.29。 3. 契約金額:1,150,000元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 二、111年度全市堤防美化(第七期)統包工程委託監造工作 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中,因委託監造費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業,爰辦理保留。 2. 權責發生日:111.09.20。 3. 契約金額:1,400,000元,變更設計淨追加398,330元,共計為1,798,330元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	114,737	112年度全市堤防美化(第八期)統包工程等-工程管理費114,737元; 保留原因: 1. 依3.14%提列。 2. 配合主體工程保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	16,851,305	<p>全市轄河川溪溝總體環境營造工程(第1期)等-施工費 16,851,305元; 保留原因: 一、基隆河百齡左右岸低水護岸環境改善工程</p> <p>1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為180個日曆天,廠商刻正依約執行中,因履約期跨年度,爰辦理保留。 2. 權責發生日:112.08.22。 3. 契約金額:14,089,465元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p> <p>二、景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程</p> <p>1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案履約期限因契約變更及後續擴充展延至113.03.11,無法於112年度完成驗收付款作業,爰辦理保留。 2. 權責發生日:112.03.10。 3. 契約金額:38,166,000元,變更設計淨追加67,246,341元,共計為105,412,341元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>	
	A01	404,431	<p>全市轄河川溪溝總體環境營造工程(第1期)-工程管理費 404,431元; 保留原因: 1. 依2.40%提列。 2. 配合主體工程保留。</p>	
	A01	199,611	<p>磺溪行義路溫泉區水岸活動廣場暨磺溪河岸綠美化工程-工程管理費199,611元; 保留原因: 1. 依3.14%提列。 2. 配合主體工程保留。</p>	
	A01	3,632,521	<p>111年度全市雨水下水道結構修補預約維護工程-施工費 3,632,521元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係108-112年度連續性計畫。 (2)本案於113.01.16辦理驗收,惟廠商尚有待改善事項,預計於113.02.26辦理複驗,俟廠商改善完成並驗收合格後始能辦理後續付款作業,爰辦理保留。 2. 權責發生日:111.11.03。 3. 契約金額:13,012,641元,變更設計淨追加25,000,000元,共計為38,012,641元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>	
	A01	509,968	<p>111年度全市雨水下水道結構修補預約維護工程委託監造工作-委託監造費509,968元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係108-112年度連續性計畫。 (2)本案工程預計於113.02.26辦理複驗,因委託監造費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業,爰辦理保留。 2. 權責發生日:111.10.25。 3. 契約金額:3,700,000元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>	
	A01	96,688	<p>111年度全市雨水下水道結構修補預約維護工程-空氣污染防治費96,688元; 保留原因: 1. 依0.30%提列。 2. 配合主體工程保留。</p>	
	A01	45,043	<p>111年度全市雨水下水道結構修補預約維護工程-工程管理費 45,043元; 保留原因: 1. 依1.24%提列。 2. 配合主體工程保留。</p>	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	105,000	磺溪行義路溫泉區磺溪左岸河濱美化工程-委託規劃設計費105,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係110-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託規劃設計費及委託監造費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 109. 04. 17。 3. 契約金額: 2,900,000元, 變更設計淨追加1,557,425元, 共計為4,457,425元, 本處負擔金額3,129,112元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 大地處。	
	A01	3,430,000	磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋)-委託設計費3,430,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係110-114年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110. 07. 20。 3. 契約金額: 24,500,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	805,237	110年度本市河川設施檢修改善、零星排水等工程委託監造工作(南區)(111年續約)-委託監造費805,237元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託監造費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111. 01. 27。 3. 契約金額: 8,140,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,306,098	龍山河濱公園遊戲場新建及周邊環境改善工程-施工費1,306,098元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案已於112. 10. 02驗收合格, 惟廠商對逾期違約天數有疑義, 須俟本處與廠商重新檢討工期後, 始能辦理後續付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111. 05. 25。 3. 契約金額: 21,000,000元, 變更設計淨追減1,422,800元, 共計為19,577,200元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	39,183	龍山河濱公園遊戲場新建及周邊環境改善工程-工程管理費39,183元; 保留原因: 1. 依3.00%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	3,614,195	111年度全市河濱公園自行車道等跨排放水路設施安全檢測委託技術服務工作-委託設計費3,614,195元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111. 06. 21。 3. 契約金額: 4,863,136元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,141,435	111年度河濱公園既有設施改善委託技術服務工作-委託設計費1,141,435元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.07.05。 3. 契約金額: 1,400,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,450,000	大佳河濱公園希望噴泉委託規劃技術服務工作-委託設計費1,450,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.10.07。 3. 契約金額: 980,000元, 變更設計淨追加470,000元, 共計為1,450,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,942,441	109年度百齡右岸等河濱公園既有及周邊設施委託設計技術服務工作(111年續約)-委託設計費1,942,441元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.02.22。 3. 契約金額: 建造費用4.20%(預計金額為2,500,000元)。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	39,500	金瑞治水園區設施改善委託設計技術服務工作-委託設計費39,500元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.06.14。 3. 契約金額: 570,000元, 變更設計淨追加220,000元, 共計為790,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	390,000	金瑞治水園區設施改善工程委託監造工作-委託監造費390,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託監造費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.08.01。 3. 契約金額: 390,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,230,000	水利與防災環境教育設施改善委託專業服務工作-委託設計費1,230,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.10.25。 3. 契約金額: 980,000元, 變更設計淨追加990,000元, 共計為1,970,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	706,290	112年度全市河濱公園花海及綠化工程委託設計工作-委託設計費706,290元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.02.03。 3. 契約金額: 建造費用5.00%(預計金額為1,397,000元)。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,532,915	延平河濱公園自行車道及相關設施改善工程(中山高至臺北橋)-施工費1,532,915元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為開工之日起170個日曆天, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.06.26。 3. 契約金額: 17,830,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	45,987	延平河濱公園自行車道及相關設施改善工程(中山高至臺北橋)-工程管理費45,987元; 保留原因: 1. 依3%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	8,974,060	金瑞治水園區設施改善工程-施工費8,974,060元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為240個日曆天, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.07.11。 3. 契約金額: 26,831,867元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	269,222	金瑞治水園區設施改善工程-工程管理費269,222元; 保留原因: 1. 依3%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	2,329,745	雙溪河濱公園右岸自行車道暨周邊環境改善工程-施工費2,329,745元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案履約期間為開工之日起170個日曆天, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.08.01。 3. 契約金額: 17,380,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	69,892	雙溪河濱公園右岸自行車道暨周邊環境改善工程-工程管理費69,892元; 保留原因: 1. 依3%提列。 2. 配合主體工程保留。	

臺北市政府工務 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	一般建築及設備 營建工程		4,366,226 2,375,902	4,366,226 2,375,902	8.71% 7.48%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	6,179,893	112年度全市河濱公園設施緊急修繕預約維護工程-施工費6,179,893元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。(2)本案截至112.12.31所開立通報單尚未完工,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.06.06。 3. 契約金額: 13,872,226元,變更設計淨追加4,500,000元,合計18,372,226元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	A01	185,397	112年度全市河濱公園設施緊急修繕預約維護工程-工程管理費185,397元; 保留原因: 1. 依3%提列。 2. 配合主體工程保留。		
	A01	1,501,056	112年度代辦路燈預約工程-委辦工程費1,501,056元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。(2)本案廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.01.04。 3. 契約金額: 5,000,000元,本處負擔金額1,501,056元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 公園處。		
	A01	93,440	112年度基隆河系河濱公園碼頭及廁所等設施颱風豪雨撤離工程-工程準備金93,440元; 保留原因: 1. 依2.53%提列。 2. 配合主體工程保留。		
	A01	215,000	111年度抽水站建物及設施檢修工程-委託設計費215,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。(2)本案工程履約期間為381個日曆天,因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業,爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110.05.11。 3. 契約金額: 2,900,000元,變更設計淨追加1,400,000元,共計為4,300,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	A01	65,692	堤防及抽水站新擴建等水利建造物改善工程(第1期)-工程管理費65,692元; 保留原因: 1. 依0.69%提列。 2. 配合主體工程保留。		
			4,366,226		
			2,375,902	1. 高灘地北區管理站站房建置委託規劃設計工作: 保留150,000; 類別為01; 主要原因係契約採購期程跨越年度。2. 高灘地北區管理站站房新建工程: 保留2,162,781; 類別為01; 主要原因係契約採購期程跨越年度。	
		A01	150,000	高灘地北區管理站站房建置委託規劃設計工作-委託規劃設計費150,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係110-112年度連續性計畫。(2)本案工程刻正施作中,因委託設計費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業,爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110.08.26。 3. 契約金額: 3,000,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他設備		1,990,324	1,990,324	11.42%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	1,919,780	高灘地北區管理站站房新建工程-施工費1,919,780元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-113年度連續性計畫。 (2)本案履約期限至113.06.11, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.11.08。 3. 契約金額: 67,161,870元, 變更設計淨追加3,979,639元, 共計為71,141,509元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	242,558	高灘地北區管理站站房新建工程-委託監造費242,558元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-113年度連續性計畫。 (2)本案工程刻正進行施作中, 因委託監造費須俟工程驗收合格且無待解決事項後始能進行驗收付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111.12.02。 3. 契約金額: 3,500,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	442	高灘地北區管理站站房新建工程-工程管理費442元; 保留原因: 1. 依0.03%提列。 2. 配合主體工程保留。	
	A01	31,122	臺北市士林區仰德大道3段99巷1號等6戶眷舍拆除工程-委託設計監造費分攤款31,122元; 保留原因: 1. 財源: 動一。 2. 保留原因: (1)本案係單一年度預算。 (2)本案於113.01.09辦理驗收作業, 俟驗收合格後始能辦理後續付款作業, 爰辦理保留。 3. 權責發生日: 112.01.04。 4. 契約金額: 737,000元, 變更設計淨追加261,300元, 共計為998,300元, 本處負擔金額124,488元。 5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	32,000	臺北市文山區忠順市場電梯更新工程等-委託設計監造費32,000元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本案工程併本處「高灘地北區管理站站房新建工程」辦理, 相關原則簽於112.12.26簽准, 因後續尚需進行草圖審查等程序, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.12.15。 3. 契約金額: 530,000元, 本處負擔金額40,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	C14	807,356	111年水利管理資訊系統更新擴充及維護案(112年度續約): 保留807,356; 類別為14; 主要原因係採購案驗收程序未完成。 水利管理資訊系統更新及擴充案-111年水利管理資訊系統更新擴充及維護案(112年度續約)807,356元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係111-112年度連續性計畫。 (2)本採購案於113.01.30辦理驗收, 俟驗收合格後始能辦理後續付款作業, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112.03.28。 3. 契約金額: 5,030,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		1,990,324		

臺北市政府工務
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出	38,749		38,749	0.08%
	災害準備金	38,749		38,749	0.08%
	災害準備金	38,749		38,749	0.08%

局水利工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C14	195,496	抽水站維護管理及職業安全衛生業務管理系統擴充案-111年臺北市抽水站維護管理系統擴充及維護案(112年度續約) 195,496元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係單一年度預算。 (2)本採購案於113.01.11辦理驗收,惟廠商尚有待改善事項,預計於113.02.05辦理複驗,俟廠商改善完成並驗收合格後始能辦理後續付款作業,爰辦理保留。 2. 權責發生日:112.03.28。 3. 契約金額:1,750,000元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	987,472	兩水下水道資訊管理系統擴充案-111年度兩水下水道資訊管理及水利行政作業E化案(112年度續約) 987,472元; 保留原因: 1. 保留原因: (1)本案係112-113年度連續性計畫。 (2)本採購案預計於113.02.05辦理驗收,俟驗收合格後始能辦理後續付款作業,爰辦理保留。 2. 權責發生日:112.04.25。 3. 契約金額:6,320,000元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		38,749		
		38,749		
	A01	38,749	災害準備金(河川高灘地颱風豪雨災後復原工程): 保留 38,749; 類別為01; 主要原因係契約採購期跨越年度。 112年度基隆河系河濱公園碼頭及廁所等設施颱風豪雨撤離工程-施工費38,749元; 保留原因: 1. 財源: 災準。 2. 保留原因: (1)本案係單一年度預算。 (2)本案履約期限至112.12.31,刻正辦理驗收作業,俟驗收合格後始能辦理後續付款作業,爰辦理保留。 3. 權責發生日:112.04.14。 4. 契約金額:3,700,000元,變更設計淨追加2,850,000元(災害準備金),共計為6,550,000元。 5. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

臺北市府工務局水利工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	108,735,971	2.95%		67,679,275			41,056,696		
	107年度合計	3,135,565	72.27%		-			3,135,565		
	107年度資本門小計	3,135,565	72.27%		-			3,135,565		
	農業支出	3,135,565	72.27%		-			3,135,565		
	環境衛生及河川工程	3,135,565	72.27%		-			3,135,565		
	河川工程	568,903	49.39%		-			568,903	07	「河濱公園設施整建新建工程」：賸餘56萬8,903元；類別為07；主要原因係賸餘款已無需支用，故不予保留。
	雨水下水道工程	2,566,662	80.54%		-			2,566,662	07	「雨水下水道結構安全檢測及設計工作」：賸餘256萬6,662元；類別為07；主要原因係賸餘款已無需支用，故不予保留。
108	108年度合計	715,144	30.79%		-			715,144		
	108年度資本門小計	715,144	30.79%		-			715,144		
	農業支出	715,144	30.79%		-			715,144		
	環境衛生及河川工程	715,144	30.79%		-			715,144		
	河川工程	337,955	19.39%		-			337,955	07	
	雨水下水道工程	377,189	65.09%		-			377,189	07	「零星排水改善工程」：賸餘37萬7,189元；類別為07；主要原因係賸餘款已無需支用，故不予保留。
110	110年度合計	841,503	5.34%		-			841,503		
	110年度資本門小計	841,503	5.34%		-			841,503		
	農業支出	841,503	5.34%		-			841,503		
	環境衛生及河川工程	841,503	5.51%		-			841,503		
	河川及雨水下水道工程	841,503	5.51%		-			841,503	07	
111	111年度合計	7,436,593	2.59%		-			7,436,593		
	111年度資本門小計	7,436,593	2.59%		-			7,436,593		
	農業支出	7,436,593	2.59%		-			7,436,593		
	環境衛生及河川工程	7,401,150	2.76%		-			7,401,150		
	河川及雨水下水道工程	7,401,150	2.76%		-			7,401,150	07	
	一般建築及設備	35,443	0.19%		-			35,443		
	營建工程	34,864	0.37%		-			34,864	07	
	交通及運輸設備	579	0.01%		-			579	08	
112	112年度合計	96,607,166	2.86%		67,679,275			28,927,891		
	112年度經常門小計	67,679,275	5.62%		67,679,275			-		
	農業支出	67,675,775	6.08%		67,675,775			-		
	一般行政	59,655,385	8.20%		59,655,385			-		
	行政管理	59,655,385	8.20%	02	59,655,385			-		
	水利行政	8,020,390	2.08%		8,020,390			-		
	水利管理及維護	8,020,390	2.08%	01	8,020,390			-		
	其他支出	3,500	0.01%		3,500			-		
	災害準備金	3,500	0.02%		3,500			-		
	災害準備金	3,500	0.02%	01	3,500			-		
	112年度資本門小計	28,927,891	1.33%		-			28,927,891		
	農業支出	28,314,570	1.33%		-			28,314,570		
	環境衛生及河川工程	27,196,161	1.31%		-			27,196,161		
	河川及雨水下水道工程	27,196,161	1.31%		-			27,196,161	07	
	一般建築及設備	1,118,409	2.23%		-			1,118,409		

臺北市政府工務局水利工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	營建工程	431,038	1.36%		-		07	431,038		
	交通及運輸設備	64	0.01%		-		08	64		
	其他設備	687,307	3.95%		-		08	687,307		
	其他支出	613,321	1.23%		-			613,321		
	災害準備金	613,321	1.23%		-			613,321		
	災害準備金	613,321	1.23%		-		07	613,321		

臺北市政府工務

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,097,931,883	-	-	2,080,238,254	1,250,000
環境衛生及河川工程	1,602,867,487	-	-	1,602,867,487	-
河川及雨水下水道工程	1,602,867,487	-	-	1,602,867,487	-
一般建築及設備	44,655,818	-	-	28,952,513	1,250,000
營建工程	28,952,513	-	-	28,952,513	-
交通及運輸設備	959,936	-	-	-	-
其他設備	14,743,369	-	-	-	1,250,000
小計	1,647,523,305	-	-	1,631,820,000	1,250,000
保留數					
環境衛生及河川工程	446,042,352	-	-	446,042,352	-
河川及雨水下水道工程	446,042,352	-	-	446,042,352	-
一般建築及設備	4,366,226	-	-	2,375,902	-
營建工程	2,375,902	-	-	2,375,902	-
其他設備	1,990,324	-	-	-	-
保留小計	450,408,578	-	-	448,418,254	-

局水利工程處

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
959,936	13,005,361	2,478,332	-	-	-
-	-	-	-	-	-
959,936	11,015,037	2,478,332	-	-	-
-	-	-	-	-	-
959,936	11,015,037	2,478,332	-	-	-
-	-	-	-	-	-
959,936	11,015,037	2,478,332	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,990,324	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,990,324	-	-	-	-
-	1,990,324	-	-	-	-

臺北市政府工務

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	49,186,679	-	-	49,186,679	-
災害準備金	49,186,679	-	-	49,186,679	-
災害準備金	49,186,679	-	-	49,186,679	-
小計	49,186,679	-	-	49,186,679	-

局水利工程處

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺北市政府工務局水利工程處

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	231,162,900	-	231,162,900	188,724,015	-42,438,885	-18.36%	343	276	1. 法定編制人員實有數276人，其中職員249人、駐衛警27人。 2. 約聘僱人員實有數28人(含15名聘用人員及13名約僱人員)，詳112年6月7日本府核定本處112年度預算員額列表核定本。
二、約聘僱人員待遇	9,727,488	-	9,727,488	11,110,571	1,383,083	14.22%	18	28	
三、技工及工友待遇	197,030,400	-	197,030,400	189,705,450	-7,324,950	-3.72%	460	433	
四、獎金	89,704,083	-	89,704,083	92,173,526	2,469,443	2.75%			
五、其他給與	16,031,080	-	16,031,080	20,457,334	4,426,254	27.61%			
六、加班值班費	53,762,771	-	53,762,771	42,932,646	-10,830,125	-20.14%			
七、退休退職給付	27,000,000	-	27,000,000	21,588,702	-5,411,298	-20.04%			
八、退休退職儲金	39,468,638	-	39,468,638	32,287,864	-7,180,774	-18.19%			
九、保險	46,763,640	-	46,763,640	53,286,675	6,523,035	13.95%			
合 計	710,651,000	-	710,651,000	652,266,783	-58,384,217	-8.22%	821	737	

臺北市政府工務局水利工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					64,289,084			64,289,084
公務人員退休及撫卹 給付					64,289,084			64,289,084
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市政府工務局水利工程處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	6,887,592			6,887,592	68,317,430	38,749		68,356,179
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	6,887,592			6,887,592				
災害準備金					68,317,430	38,749		68,356,179

本 頁 空 白

臺北市政府工務

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局水利工程處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
60,000	-	-	60,000	60,000	
60,000	-	-	60,000	60,000	
60,000	-	-	60,000	60,000	
60,000	-	-	60,000	60,000	

臺北市政府工務

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局水利工程處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	

臺北市政府工務
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體		行政管理	120,000	60,000	0	60,000	60,000
	112年度本處企業工會勞動教育補助經費		120,000	60,000	0	60,000	60,000
小計			120,000	60,000	0	60,000	60,000
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	44,000	44,000	0	44,000	0
	退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族三節慰問金		44,000	44,000	0	44,000	0
小計			44,000	44,000	0	44,000	0
合計			164,000	104,000	0	104,000	60,000

局水利工程處 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									1. 依「臺北市政府工務局 所屬工程處勞動教育實施 及補助計畫」規定辦理。 2. 已執行完成，賸餘數 60,000元全數繳庫。
V									

臺北市政府工務
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
112							下水道工程管 理及維護	14,756,698
	社團法人台灣 省水利技師公 會	111年度公私部 門申請施作排水 設施送審案件委 託審查工作	2,790,090	111.02.25	112.04.30	112.04.30		77,450
	社團法人台北 市水利技師公 會	112年度流出抑 制設施委託查 核輔導工作第1 期服務費用	980,000	112.09.15	113.02.29			950,568
	社團法人中華 民國水利技師 公會全國聯合 會	111年度公私部 門申請施作排 水設施送審案 件委託審查工 作（112年度續 約）	6,062,130	112.02.01	113.04.30			4,590,905
	社團法人台灣 省水利技師公 會	111年度公私部 門申請施作排 水設施送審案 件委託審查工 作（112年度續 約）	4,762,130	112.02.01	113.04.30			4,639,520
	社團法人台北 市水利技師公 會	111年度公私部 門申請施作排 水設施送審案 件委託審查工 作（112年度續 約）	5,062,130	112.02.01	113.04.30			4,498,255
小計	112年度小計							14,756,698
合計								14,756,698

局水利工程處 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	14,756,698																	預算金額 1,533萬 6,958元
-	-	77,450	V					V	V										依臺北市總決算編製作業手冊本表填表說明第6點,「報告」、「報告公開日期」、「評審」及「委託事項(報告)處理」等四欄適用於委託研究計畫及民意調查作業。
-	-	950,568	V					V	V										依臺北市總決算編製作業手冊本表填表說明第6點,「報告」、「報告公開日期」、「評審」及「委託事項(報告)處理」等四欄適用於委託研究計畫及民意調查作業。
-	-	4,590,905	V					V	V										依臺北市總決算編製作業手冊本表填表說明第6點,「報告」、「報告公開日期」、「評審」及「委託事項(報告)處理」等四欄適用於委託研究計畫及民意調查作業。
-	-	4,639,520	V					V	V										依臺北市總決算編製作業手冊本表填表說明第6點,「報告」、「報告公開日期」、「評審」及「委託事項(報告)處理」等四欄適用於委託研究計畫及民意調查作業。
-	-	4,498,255	V					V	V										依臺北市總決算編製作業手冊本表填表說明第6點,「報告」、「報告公開日期」、「評審」及「委託事項(報告)處理」等四欄適用於委託研究計畫及民意調查作業。
-	-	14,756,698																	
-	-	14,756,698																	

臺北市政府工務
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	河川及雨水下水道工程	設備及投資-公共建設及設施費	102,484	102,484	1	市議會工務委員會赴越南市政考察案

局水利工程處 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
112/7/7- 112/7/11	越南	峴港、 會安	臺北市政府 工務局水利 工程處處 長、副總工 程司	陳郭 正、李 瑞雯	112	09	26	4	4	0	0	以工程 管理費 支應10 萬2,484 元並依 HDAA112 3014069 核准

臺北市工務局水利工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
農業支出-環境衛生及河川工程-河川工程-(106-108)大直二抽水站新建工程	297,924,000	297,924,000	1,281,025	0	1,281,025	1,281,025	100.00%		106.09.28	280,814,400	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(107-109)全市河川堤防暨低水護岸整建工程(第1期)	237,287,045	237,287,045	410,000	0	410,000	410,000	100.00%		107.05.03	130,000,000	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(107)河濱公園設施整建新建工程	180,000,000	180,000,000	1,151,896	0	1,151,896	1,151,896	100.00%		107.02.09	120,163,788	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(105-109)洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程	290,782,955	290,782,955	71,276	0	71,276	0	0	其他(配合實際作業):本案已分配未執行數7萬1,276元,本案係為支付「北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)一填土整地、排水及觀景堤防等工程」委託設計技術服務費用本處應分攤部分,後續需視主體工程進度辦理付款,將盡速辦理以提升執行率。	097.11.04	304,161,425	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(108)河濱公園設施整建新建工程	189,600,000	189,600,000	461,856	0	461,856	440,305	95.33%		108.01.16	42,936,200	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程-(108)零星排水改善工程(含動二)	311,435,496	311,435,496	579,448	0	579,448	579,448	100.00%		107.12.18	140,217,896	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(109-111)抽水站及附屬設施檢修改善工程(第1期)	166,179,000	166,179,000	1,442,977	0	1,442,977	1,442,977	100.00%		109.01.17	140,708,635	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(109-111)貴子坑溪大度路上游至中央北路口水防道路拓寬及中央北路下游堤壩改建工程	333,000,000	333,000,000	47,771,021	0	47,771,021	47,771,021	100.00%		109.05.05	218,990,000	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(109-110)全市河川堤防暨低水護岸整建工程(第2期)	217,650,000	217,650,000	315,000	0	315,000	315,000	100.00%		108.08.08	162,546,800	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(109-110)109年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	174,400,000	174,400,000	1,442,783	0	1,442,783	390,868	27.09%	其他(配合實際作業):本案已分配未執行數105萬1,915元,係為下列工程設計服務費之尾款,工程均已竣工,後續將盡速辦理驗收並撥付設計服務費,以提升執行率。 1.龍山河濱公園遊戲場新建及周邊環境改善工程 2.百齡橋右岸橋下兒童自行車練習場改造工程	109.01.09	188,223,736	99.36	99.36
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(109-110)109年度零星排水改善工程	379,034,200	379,034,200	627,972	0	627,972	627,972	100.00%		109.01.09	160,126,652	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(109-110)109年度河川設施檢修改善及新建工程	53,897,200	53,897,200	292,500	0	292,500	97,500	33.33%	其他(配合實際作業):本案已分配未執行數19萬5,000元,係為「磺港溪再造都市計畫變更及委託規劃設計工作(延壽橋至基隆河匯出口)」尾款,俟工程竣工辦理設計檢討工作後,即可辦理驗收並撥付設計服務費之尾款。本處將盡速趕辦竣工、檢討、驗收等工作,以提升執行率。	108.07.16	35,548,918	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(110-111)110年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	181,940,000	181,940,000	2,728,645	0	2,728,645	856,526	31.39%	其他(配合實際作業):本案已分配未執行數187萬2,119元,待付款項為「110年度河濱公園既有設施改善委託技術服務工作」設計服務費,因目前尚有「觀山河濱公園道路動線改善工程」及「成美右河濱公園休憩區整建工程」等2項工程尚在設計中	110.01.27	121,785,945	98.97	98.97

臺北市政府工務局水利工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(110-111)110年度下水道設施及零星排水改善工程	443,420,000	443,420,000	19,782,837	0	19,782,837	19,782,837	100.00%	待工程發包後將盡速辦理設計檢討工作，即可辦理驗收撥付設計服務費款項，以提升執行率。	109.12.30	183,695,314	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(110-112)全市河濱公園遊樂場地暨自行車道人車分道等設施整建工程	128,850,000	128,850,000	1,888,930	25,650,000	27,538,930	27,538,930	100.00%		110.03.30	112,525,779	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(111-112)111年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程	289,083,650	289,083,650	0	167,800,000	167,800,000	135,968,253	81.03%		111.01.27	182,422,069	80	80
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(111-112)111年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	327,990,000	327,990,000	38,532,903	107,990,000	146,522,903	135,969,859	92.80%		111.01.27	129,137,670	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(111-112)111年度下水道設施及零星排水改善工程	443,028,622	443,028,622	0	218,028,622	218,028,622	212,953,805	97.67%		111.01.27	233,900,158	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(111-115)全市抽水站設備更新及改善工程(第4期)	822,187,000	31,500,000	46,160	24,000,000	24,046,160	12,295,509	51.13%	其他(配合實際作業)：本案已分配未執行數1,175萬651元，係因本案項下「濱江及大直抽水站機組更新暨陽光等抽水站周邊設備更新工程」本案依契約須於開工後核付廠商訂約總價16.11%之預付款，並按逐期扣回方式，自估驗金額達訂約總價20%起至80%止，併隨估驗計價逐期扣回。本處將於以後年度盡速趕辦，俾利轉正提高執行率。	111.02.22	955,600,600	99.53	99.53
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(111-112)111年度抽水站建物及設施檢修工程	75,890,000	75,890,000	17,782,789	37,890,000	55,672,789	54,595,159	98.06%		111.03.25	65,029,520	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(111-114)圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程	884,400,000	245,406,000	33,814,247	160,000,000	193,814,247	34,940,189	18.03%	其他(配合實際作業)：本案已分配未執行數1億5,887萬4,058元，係因「大龍抽水站擴建站新建工程」受近年疫情影響，導致營建物料、機具、人力等供應不足；另因本工程施工期程跨越112年防汛期，須暫停施工，工期延長又提高廠商面臨營建物料波動之風險，以致招標多次流標。經本處招商說明會、與設計公司積極檢討工程工法與工項等以提高廠商投標意願後，本案始於112年11月14日決標，並依契約預付廠商1億5,780萬2,341元，後續併隨估驗計價逐期扣回。本處將依實際工程進度積極趕辦估驗計價，以利提高執行率。	111.07.08	495,300,000	100	18.03
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(111-114)磺港溪再造工程(延壽橋至西安橋)	650,000,000	210,000,000	9,956,165	200,000,000	209,956,165	131,838,450	62.79%	其他(配合實際作業)：本案已分配未執行數7,811萬7,715元，係因本案項下「磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站)」本案依契約須於開工後核付廠商訂約總價30%之預付款，並按逐期扣回方式，自估驗金額達訂約總價20%起	111.10.25	605,212,089	100	100

臺北市政府工務局水利工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(111-113)堤防及抽水站新擴建及改善規劃設計工作(第1期)	62,500,000	47,974,000	0	40,974,000	40,974,000	33,873,100	82.67%	至80%止，併隨估驗計價逾期扣回。本處將於以後年度盡速趕辦，俾利轉正提高執行率。	111.07.07	31,450,000	65	65
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(111-113)高灘地北區管理站站房新建工程	79,200,000	40,659,000	9,491,770	30,700,000	40,191,770	33,770,392	84.02%		111.11.08	70,661,870	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(108-112)全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)	785,500,000	785,500,000	43,696,517	32,432,000	76,128,517	68,251,213	89.65%		108.02.13	646,927,797	100	89.65
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(108-112)全市排水幹線結構改善工程	477,587,367	477,587,367	25,315,931	53,309,367	78,625,298	75,653,190	96.22%		108.04.11	248,660,000	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(109-112)全市降雨容受力提升總體檢討工作	102,482,458	102,482,458	4,294,782	35,482,458	39,777,240	33,953,535	85.36%		109.02.26	101,144,228	83.59	83.59
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(112-113)112年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程	300,000,000	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000	100.00%		111.12.22	145,791,677	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(112-113)112年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	319,327,542	219,327,542	0	219,327,542	219,327,542	200,142,335	91.25%		111.12.19	146,286,805	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(112-113)112年度下水道設施及零星排水改善工程	416,384,011	256,384,011	0	256,384,011	256,384,011	256,384,011	100.00%		111.12.01	245,585,451	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(112-113)112年度抽水站建物及設施檢修工程	100,300,000	59,226,000	0	59,526,000	59,526,000	59,526,000	100.00%		111.11.22	33,804,234	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(112-113)全市轄河川溪溝總體環境營造工程(第1期)	80,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	23,936,359	59.84%	其他(配合實際作業)：本案已分配未執行數1,606萬3,641元，係因項下「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程(後續擴充)」，主標工程於112年6月9日開工，原定開工後續變更設計原則核定，惟後續擴充項目因北政國中校內道路改道經多次討論、周邊既有箱涵破損及施工中發現保育類動物食蟹猴等因素，需細緻考量以致設計期程延後。上述變更工作已於112年11月底完成，並協調廠商增加地作工作面，先前亦已針對已核定設計圖說工區範圍後續擴充項目進行地作，後續將持續趕工進積極執行。	112.06.12	56,820,723	67.48	67.48
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(112-116)堤防及抽水站新擴建等水利建造物改善工程(第1期)	2,013,104,000	22,500,000	0	22,500,000	22,500,000	13,587,707	60.39%	其他(配合實際作業)：本案已分配未執行數891萬2,293元，係因項下「百齡抽水站用地設施拆除及圍籬圍設工程」原訂112年底完工，惟因用地拆遷期程受民眾陳情及議員協調，期程延宕致112年12月20日始完成始土地點交及辦理地作作業，以致年度工程進度執行落後，後續將持續趕工進積極執行。	112.08.22	21,156,271	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(112-114)士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施新建工程	350,000,000	32,654,000	0	32,654,000	32,654,000	0	0	其他(配合實際作業)：本案已分配未執行數3,265萬4,000元，係因「士林官邸北側滯洪池新建工程」歷經3次流	112.11.21	313,210,000	0	0

臺北市政府工務局水利工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(112-114)市區排水系統環境暨周邊排水改善工程	70,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	5,291,568	35.28%	標導致落後，經檢討其原因為管建物料、機具、人力等供應不足，及價格持續上漲使施工廠商面臨施工及管建物料波動等風險，致廠商投標意願低落，經本處調整預算及工期，已於112年11月21日順利決標。本工程依契約於訂約後核付廠商訂約總價10%之預付款3,132萬1,000元，並按逐期扣回方式，自估驗金額達訂約總價20%起至80%止，併隨估驗計價逐期扣回，本處將於以後年度趕辦，俾利轉正提高執行率。				
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(112-114)市區排水系統環境暨周邊排水改善工程	70,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	5,291,568	35.28%	其他(配合實際作業)：本案已分配未執行數970萬8,432元，係因以下原因： 1.「水磨坑溪上游環境暨排水改善工程(第1階段)」：於設計階段時因地區民眾建議水磨坑溪入口環境營造鄰近道路側應規劃人行走道空間，故本處邀集新工處及交通單位研議可行性並據以設計，該部分較為耗時；另本案亦代辦衛生下水道工程處污水工程，與該處協調下游污水人孔銜接處之介面分工較為耗時造成執行率落後。查本案目前已於112年9月12日決標，本處於契約訂定開工後核付廠商訂約總價10%之預付款，後續將督商趕辦以提升執行率。 2.「貴子坑溪下游環境暨排水改善工程」：於設計階段時因地區民眾反映污水排入造成異味，經與設計廠商討論，拜訪台科大教授後，始研議出可行方案；另本案為達到舊料利用，自行車道設計以固化土施作，與專業廠商確認配比較為耗時造成設計進度落後。查本案目前已於112年10月20日決標，本處於契約訂定開工後核付廠商訂約總價20%之預付款，後續將督商趕辦以提升執行率。	112.09.12	45,421,950	40	40
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(112-115)全市排水幹線結構改善工程(第2期)	493,800,000	7,300,000	0	7,300,000	7,300,000	7,300,000	100.00%		112.08.15	66,860,000	100	100
農業支出-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-(112-114)全市抽水站儲槽系統新設監測設備及附屬設施改善工程	80,000,000	7,738,000	0	7,738,000	7,738,000	4,275,413	55.25%	其他(配合實際作業)：本案已分配未執行數346萬2,587元，係因淡水河系抽水站儲槽系統新設監測設備及附屬設施改善工程委託規劃設計工作於112年規劃階段時，考量多數設備可採替代方案處理，故減作部分項目，使其執行率較低。騰餘款保留子跨年度工程繼續支用，將督商趕辦以提升執行率。	111.12.06	16,984,000	100	100

臺北市政府工務
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	725,872	409,951		469		104			1,136,396			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	70,703	430				44			71,177			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	655,169	409,522		469		60			1,065,220			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局水利工程處

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								2,129,425	960	10,616	6,118		2,147,119	3,283,515
								2,129,425	960	10,616	6,118		2,147,119	3,212,338
														71,177

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	169,827,752,508	188,531,594,117	負債	889,340,217	756,939,212
流動資產	1,022,780,408	617,662,780	流動負債	505,078,456	413,604,733
專戶存款	713,386,923	595,181,006	應付帳款	9,292,454	34,313,369
應收帳款	4,533,791	4,996,494	應付代收款	372,324,456	316,589,843
應收其他政府款	360,000	0	其他應付款	2,859,864	2,278,104
材料	5,336,926	5,336,926	預收款	120,601,682	60,423,417
預付款	299,162,768	12,148,354	長期負債	5,268,777	5,452,549
固定資產	168,735,816,590	187,823,155,978	應付租賃款	5,268,777	5,452,549
土地	147,533,408,854	165,825,779,027	其他負債	378,992,984	337,881,930
土地改良物	354,508,801	353,491,200	存入保證金	368,132,741	323,426,631
累計折舊－土地改良物	-350,139,948	-349,833,198	應付保管款	10,860,243	14,455,299
房屋建築及設備	45,173,147,784	45,122,688,828	淨資產	168,938,412,291	187,774,654,905
累計折舊－房屋建築及設備	-25,726,495,497	-24,857,261,437	資產負債淨額	168,938,412,291	187,774,654,905
機械及設備	6,007,081,255	5,451,813,637	資產負債淨額	168,938,412,291	187,774,654,905
累計折舊－機械及設備	-5,184,974,304	-4,997,025,923			
交通及運輸設備	123,371,733	111,811,868			
累計折舊－交通及運輸設備	-99,268,616	-93,989,016			
雜項設備	35,533,246	32,996,316			
累計折舊－雜項設備	-26,132,261	-25,401,272			
租賃資產	14,903,022	11,846,434			
累計折舊－租賃資產	-6,208,689	-3,665,021			
購建中固定資產	887,081,210	1,239,904,535			
無形資產	31,224,993	31,484,592			
電腦軟體	22,984,276	30,943,605			
發展中之無形資產	8,240,717	540,987			
其他資產	37,930,517	59,290,767			
暫付款	37,930,517	59,290,767			
合 計	169,827,752,508	188,531,594,117	合 計	169,827,752,508	188,531,594,117
附 註			附 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	806,334,323	432,544,252	應付保證品	806,334,323	432,544,252
債權憑證	765	776			
待抵銷債權憑證	-765	-776			

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	3,695,590,395	3,382,816,388	312,774,007
公庫撥入數	3,443,140,829	3,120,721,382	322,419,447
罰款及賠償收入	12,656,141	16,121,997	-3,465,856
規費收入	212,209,898	208,385,676	3,824,222
財產收益	25,699,588	26,190,933	-491,345
補助及協助收入	360,000	360,000	0
其他收入	1,523,939	11,036,400	-9,512,461
支出	4,390,061,818	4,171,461,788	218,600,030
繳付公庫數	368,188,657	321,798,449	46,390,208
人事支出	722,969,617	772,343,790	-49,374,173
業務支出	2,274,309,196	2,069,895,612	204,413,584
獎補助支出	104,000	42,000	62,000
財產損失	705,413	3,382,829	-2,677,416
利息費用及手續費	130,824	120,822	10,002
折舊、折耗及攤銷	1,023,654,111	1,003,878,286	19,775,825
收支餘絀	-694,471,423	-788,645,400	94,173,977

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	713,386,923	
			110103001納入集中支付	702,526,680	-	
			110103002一般銀行存款	10,860,243	-	
			110303應收帳款	-	4,533,791	
			110501應收其他政府款	-	360,000	
			110601材料	-	5,336,926	
			110901預付款	-	299,162,768	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,672,411	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	289,490,357	-	
			140101土地	-	147,533,408,854	
			140201土地改良物	-	354,508,801	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-350,139,948	
			140401房屋建築及設備	-	45,173,147,784	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-25,726,495,497	
			140501機械及設備	-	6,007,081,255	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-5,184,974,304	
			140601交通及運輸設備	-	123,371,733	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-99,268,616	
			140701雜項設備	-	35,533,246	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-26,132,261	
			140801租賃資產	-	14,903,022	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-6,208,689	
			141101購建中固定資產	-	887,081,210	
			160102電腦軟體	-	22,984,276	
			160104發展中之無形資產	-	8,240,717	
			180101暫付款	-	37,930,517	
			180101001代辦經費	37,736,342	-	
			180101002應付代收款	194,175	-	
			190301保證品	-	806,334,323	
			190301001有價證券	124,218,476	-	
			190301002保證書	682,115,847	-	
			190401債權憑證	-	765	
			190501待抵銷債權憑證	-	-765	
			210301應付帳款	-	9,292,454	
			210302應付代收款	-	372,324,456	
			210302007代辦經費	365,019,093	-	
			210302019其他	7,305,363	-	
			210399其他應付款	-	2,859,864	
			210399001預算	2,859,864	-	
			210901預收款	-	120,601,682	
			210901025審查費	175,000	-	
			210901026許可費	2,400	-	
			210901027場地設施使用費	115,184,532	-	
			210901031地租	5,239,750	-	
			230101應付租賃款	-	5,268,777	
			280301存入保證金	-	368,132,741	
			280301001押標金	16,360,000	-	
			280301002履約保證金	217,139,817	-	
			280301004保固保證金	132,623,514	-	
			280301009其他	2,009,410	-	

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280401應付保管款	-	10,860,243	
			280401001離職儲金	10,860,243	-	
			290301應付保證品	-	806,334,323	
			290301001有價證券	124,218,476	-	
			290301002保證書	682,115,847	-	
			310101資產負債淨額	-	168,938,412,291	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,067,184,555	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	171,005,596,846	-	

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年度

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	5,033,138,974	23,325,509,147	0	147,533,408,854
土地改良物	353,491,200	-349,833,198	1,017,601	0	-306,750	4,368,853
房屋建築及設備	45,122,688,828	-24,857,261,437	50,458,956	0	-869,234,060	19,446,652,287
機械及設備	5,451,813,637	-4,997,025,923	622,944,213	67,676,595	-187,948,381	822,106,951
交通及運輸設備	111,811,868	-93,989,016	12,652,092	1,092,227	-5,279,600	24,103,117
雜項設備	32,996,316	-25,401,272	3,851,432	1,314,502	-730,989	9,400,985
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	5,724,063,268	23,395,592,471	-1,063,499,780	167,840,041,047
租賃資產	11,846,434	-3,665,021	3,056,588	0	-2,543,668	8,694,333
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,239,904,535	0	48,308,921	401,132,246	0	887,081,210
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,943,605	0	534,000	8,493,329	0	22,984,276
發展中之無形資產	540,987	0	8,240,717	540,987	0	8,240,717
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	60,140,226	410,166,562	-2,543,668	927,000,536
合 計	218,181,816,437	-30,327,175,867	5,784,203,494	23,805,759,033	-1,066,043,448	168,767,041,583

備註：本年度成本變動57億8,420萬3,494元，較取得財產合計數19億3,952萬5,555元，增加38億4,467萬7,939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53億368萬2,954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18億6,098萬6,412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)、租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入賬，致成本變動增加數較取得財產合計數增加254萬5,268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4億171萬4,233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。

備註二：會計科目「電腦軟體」期末帳面金額2,298萬4,276元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,280萬1,794元增加18萬2,482元之原因說明如下：

- (一)依臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則，財產帳僅由管理機關以價購總額認列，會計帳由合資機關按分攤比例認列，致會計科目「電腦軟體」期末帳面金額較電腦軟體增減結存表本期結存金額增加18萬2,482元。

備註三：會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額8億3,080萬1,284元較市有財產分類統計表財產類別「機械及設備」公務用加計公共用本期結存金額8億3,076萬9,000元增加3萬2,284元之原因說明如下：

- (一)依臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則，財產帳僅由管理機關以價購總額認列，會計帳由合資機關按分攤比例認列，致會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額較市有財產分類統計表財產類別「機械及設備」公務用加計公共用本期結存金額增加3萬2,284元。

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年度

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、應付租賃款	5,452,549	3,187,412	3,371,184	5,268,777
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局水利工程處
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	252,449,566	3,443,140,829	3,695,590,395	收入
		3,443,140,829	3,443,140,829	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,656,141		12,656,141	罰款及賠償收入
規費收入	212,209,898		212,209,898	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,699,588		25,699,588	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	360,000		360,000	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	1,523,939		1,523,939	其他收入
歲出	3,283,514,963	1,106,546,855	4,390,061,818	支出
		368,188,657	368,188,657	繳付公庫數
人事費	722,969,617		722,969,617	人事支出
業務費	413,322,784	1,860,986,412	2,274,309,196	業務支出
獎補助費	104,000		104,000	獎補助支出
設備及投資	2,147,118,562	-2,147,118,562		
		705,413	705,413	財產損失
				投資損失
債務費		130,824	130,824	利息費用及手續費
		1,023,654,111	1,023,654,111	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,031,065,397	2,336,593,974	-694,471,423	收支餘絀

備註：

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21億4,711萬8,562元，其中174萬9,488元係購置房屋建築及設備、173萬4,808元係購置機械設備、191萬671元係購置交通及運輸設備、246萬4,292元係購置雜項設備、53萬4,000元係開發管理系統，另已列為平衡表相關資產科目(「房屋建築及設備」、「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「電腦軟體」)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21億4,711萬8,562元，其中1,959萬7,778元係工程建造、824萬717元係支付軟體開發期間估驗計價款，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21億4,711萬8,562元，其中278萬9,424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。
- (四) 辦理本年度歲出預算保留：預算項目「設備及投資」執行數21億4,711萬8,562元，其中4億5,040萬8,578元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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21億4,711萬8,562元，其中16億5,768萬8,806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。

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」10億2,365萬4,111元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 租賃資產之利息攤銷：會計科目「利息費用及手續費」13萬824元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四) 報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」70萬5,413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」22億7,430萬9,196元，其中2億329萬7,606元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府工務局水利工程處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	595,181,006
(一) 專戶存款	595,181,006
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-15,310,357,097
(一) 本年度歲入	252,449,566
1. 實現數	249,940,956
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	249,940,956
2. 應收數	2,508,610
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,508,610
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	102,703
1. 以前年度轉入實現數	2,518,744
2. 以前年度轉入註銷數	282,569
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	-190,000
5. 本年度新增應收數(-)	-2,508,610
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	

臺北市政府工務局水利工程處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(—)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(—)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(—)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	55,734,613
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	581,760
(十) 預收款淨增(減)數	60,178,265
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	2,605,652
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	44,706,110
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-3,595,056
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	3,443,140,829
1. 本年度歲出撥款	3,118,597,877
2. 以前年度歲出撥款	268,960,680
3. 退還以前年度歲入繳庫款	31,580
4. 退還以前年度預收繳庫款	55,550,692
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-19,166,261,539

臺北市政府工務局水利工程處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	190,000
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-31,580
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-282,569
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	398,728
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-19,166,536,118
(1) 財產交易利益(損失)	-705,413
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-130,824
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,023,654,111
(6) 其他影響非流動資產之項目	-18,142,045,770

臺北市政府工務局水利工程處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收 項 總 計	-14,715,176,091
付項	
一、本期支出	-15,428,563,014
(一) 本年度歲出	3,283,514,963
1. 實現數	2,823,813,931
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	36,231,754
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	2,789,424
(3) 其他	2,784,792,753
2. 應付數	9,292,454
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,292,454
3. 保留數	450,408,578
(二) 歲出應付數	25,020,915
1. 以前年度轉入實現數	33,914,641
2. 以前年度轉入註銷數	398,728
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	-9,292,454
(三) 歲出保留數	-207,593,007
1. 以前年度轉入實現數	242,815,571
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	39,517,965
(2) 其他	203,297,606
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-450,408,578
(四) 材料淨增(減)數	

臺北市政府工務局水利工程處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(五) 預付款淨增(減)數	287,014,414
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-19,154,314,390
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-9,034,316
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-21,360,250
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	368,188,657
1. 本年度歲入繳庫	249,940,956
2. 以前年度歲入繳庫	2,518,744
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	115,728,957
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	713,386,923
(一) 專戶存款	713,386,923
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	-14,715,176,091

臺北市政府工務局水利局處市有財產分類統計表

製表日期：民國113年02月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	103	23	0		126
	面積	142,250.43	14,643.10	0.00	0	156,893.53
	價值	25,096,811,285	1,405,281,248	162		26,502,092,371
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	21	2	2		21
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	18,806.54	3,042.42	2,918.17	4,277,658,960	18,930.79
	價值	15,811,582,878	19,252,314,494	15,308,272,226		15,477,966,186
三. 機械及設備	數量	4,291	321	399		4,213
	價值	462,969,127	620,939,941	676,739	255,331,773	827,900,556
	數量	571	51	25		597
四. 交通及運輸設備	價值	17,822,852	12,652,092	15,940	6,355,887	24,103,117
	數量	988	89	29		1,048
	價值	7,588,244	3,431,786	11,144	1,939,637	9,069,249
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	41,396,774,386	21,294,619,561	15,308,976,211	4,541,286,257	42,841,131,479

臺北市政府工務局水利局處市有財產分類統計表

製表日期：民國113年02月05日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	3,205	14	0		3,219
	面積	5,725,402.86	1,954.31	46.00		5,727,311.17
	價值	140,728,967,742	3,627,857,726	23,325,508,985		121,031,316,483
土地改良物	數量	33	1	0	306,750	34
	價值	3,658,002	1,017,601	0		4,368,853
	棟數	123	27	0		150
二. 房屋建築及設備	數量	779	0	0		779
	面積	85,328.37	2,552.33	0.00	535,617,368	87,880.70
	價值	4,453,844,513	50,458,956	0		3,968,686,101
三. 機械及設備	數量	0	56	0		56
	價值	0	4,990,220	0	2,121,776	2,868,444
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	17	1	5		13
	價值	6,800	379,056	2,000	52,120	331,736
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	145,186,477,057	3,684,703,559	23,325,510,985	538,098,014	125,007,571,617
	總值	186,583,251,443	24,979,323,120	38,634,487,196	5,079,384,271	167,848,703,096

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府工務局水利工程處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 綜合 決議	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p>	<p>本府工務局水利工程處將依本府相關規定配合辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>電腦租賃得標廠商服務評比機制為本府資訊局權責，本府工務局水利工程處將依本府相關規定配合辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府工務局水利工程處將依本府相關規定配合辦理。</p> <p>本府工務局水利工程處將依本府相關規定配合辦理。</p> <p>本府工務局水利工程處將依本府相關規定配合辦理。</p>

臺北市府工務局水利工程處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

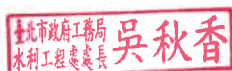
決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
附帶 決議	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	本府工務局水利工程處將依本府相關規定配合辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照貴會意見辦理。
	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照貴會意見辦理。
歲入 第3款 第47 項： 水利 工程 處	有關本市纜線附掛雨水下水道使用費，自103年後未調漲，請水利處考量物價波動，於112年度審查113年度預算前，評估適當調漲113年後之使用費。	相關費用調漲事宜目前已辦理完成，並業經本府112年1月17日法綜字第1123002144號令發布，暫掛側溝使用費金額將由每公尺1.2調整至1.5元，其餘箱涵、涵管則由1.3調整至1.6元，於113年1月1日開始施行。
歲出 第7款 第2 項： 水利 工程 處	請臺北市政府針對111年10月16日，因豪大雨造成基隆河暴漲左、右岸高灘地停車場百餘車輛泡水、民眾受困堤外之事故提出檢討報告並研議給予適當補償或慰問方式。另應重新檢討低窪地區及有越堤坡道而無疏散水門之堤外停車場其通報及疏散機制，以避免極端氣候暴雨再次造成民眾生命財產損失。	本府已完成事件檢討及提出淹水車輛慰助金申請方案，並已於111年11月14日召開尼莎颱風挾強降雨致災損精進記者會向市民說明，並由本府交通局停車管理工程處辦理後續慰助金相關事宜。
貳 綜合 決議	110年度總決算審核報告 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照貴會意見辦理。

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：



中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府工務局水利工程處單位決算

補充資料

臺北市政府工務局水利工程處編

台北富邦銀行113年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

信箱號碼：A56

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/02/17 10:58:23

台北富邦銀行113年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：071510361011 罰金罰鍰					
上期餘額				3,448,026.00	
113/01/02	轉收	0.00	450.00	3,448,476.00	公庫處
	轉支	206.00	0.00	3,448,270.00	公庫處
113/01/04	轉收	0.00	1,200.00	3,449,470.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	3,450,670.00	公庫處
113/01/10	轉收	0.00	1,200.00	3,451,870.00	公庫處
	轉收	0.00	1,800.00	3,453,670.00	公庫處
	轉收	0.00	45,000.00	3,498,670.00	公庫處
113/01/11	存現	0.00	45,000.00	3,543,670.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	3,544,870.00	公庫處
113/01/12	轉收	0.00	14,650.00	3,559,520.00	公庫處
	轉收	0.00	1,800.00	3,561,320.00	公庫處
	轉收	0.00	2,400.00	3,563,720.00	公庫處
	轉收	0.00	2,400.00	3,566,120.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	3,567,320.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	3,568,520.00	公庫處
	轉收	0.00	243.00	3,568,763.00	公庫處
113/01/15	轉收	0.00	25,000.00	3,593,763.00	公庫處
	轉收	0.00	5,000.00	3,598,763.00	公庫處
113/01/16	轉收	0.00	18,600.00	3,617,363.00	公庫處
113/01/18	轉收	0.00	1,200.00	3,618,563.00	公庫處
	轉收	0.00	3,600.00	3,622,163.00	公庫處
科目代號及名稱：071510361023 息金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510362010 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510363019 一般賠償收入					
上期餘額				6,050,329.00	
113/01/05	轉收	0.00	6,000.00	6,056,329.00	公庫處
	轉收	0.00	2,290.00	6,058,619.00	公庫處
	轉收	0.00	19,934.00	6,078,553.00	公庫處
113/01/10	轉收	0.00	855,218.00	6,933,771.00	公庫處
	轉收	0.00	90,000.00	7,023,771.00	公庫處
113/01/18	轉收	0.00	661,456.00	7,685,227.00	公庫處
	轉收	0.00	1,782.00	7,687,009.00	公庫處
	轉收	0.00	21,883.00	7,708,892.00	公庫處
	轉收	0.00	74,880.00	7,783,772.00	公庫處
	轉收	0.00	4,724.00	7,788,496.00	公庫處
	轉收	0.00	16,000.00	7,804,496.00	公庫處
科目代號及名稱：071510461018 審查費					
上期餘額				12,455,250.00	
科目代號及名稱：071510461020 證照費					

GDEMO02

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行113年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				550.00	
科目代號及名稱：071510461032 登記費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510461056 許可費					
上期餘額				51,400.00	
113/01/04	轉支	2,400.00	0.00	49,000.00	公庫處
科目代號及名稱：071510462043 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510462120 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510462132 場地設施使用費					
上期餘額				225,453,402.00	
113/01/02	轉支	5,000.00	0.00	225,448,402.00	公庫處
113/01/04	轉支	7,801,608.00	0.00	217,646,794.00	公庫處
	轉支	8,953,080.00	0.00	208,693,714.00	公庫處
	轉支	6,454,044.00	0.00	202,239,670.00	公庫處
	轉支	2,558,820.00	0.00	199,680,850.00	公庫處
113/01/10	轉收	0.00	15,000.00	199,695,850.00	公庫處
113/01/12	存現	0.00	1,248.00	199,697,098.00	公庫處
科目代號及名稱：071510462144 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510462156 道路使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510561015 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510661012 利息收入					
上期餘額				27,335.00	
113/01/05	轉收	0.00	28.00	27,363.00	公庫處
科目代號及名稱：071510661024 租金收入					
上期餘額				18,464,437.00	
113/01/05	轉支	624,491.00	0.00	17,839,946.00	公庫處
113/01/08	轉收	0.00	9,945.00	17,849,891.00	公庫處
	轉收	0.00	2,080.00	17,851,971.00	公庫處
	轉收	0.00	18,388.00	17,870,359.00	公庫處
	轉收	0.00	28,490.00	17,898,849.00	公庫處
	轉收	0.00	7,310.00	17,906,159.00	公庫處
	轉收	0.00	1,331.00	17,907,490.00	公庫處
	轉收	0.00	1,581.00	17,909,071.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/02/17 10:58:23

台北富邦銀行113年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/01/10	轉支	113,951.00	0.00	17,795,120.00	公庫處
	轉收	0.00	34,253.00	17,829,373.00	公庫處
	轉收	0.00	2,237.00	17,831,610.00	公庫處
	轉收	0.00	7,920.00	17,839,530.00	公庫處
	轉收	0.00	13,891.00	17,853,421.00	公庫處
113/01/11	轉收	0.00	13,121.00	17,866,542.00	公庫處
113/01/15	轉收	0.00	19,512.00	17,886,054.00	公庫處
	轉收	0.00	13,008.00	17,899,062.00	公庫處
113/01/16	轉收	0.00	8,124.00	17,907,186.00	公庫處
	轉收	0.00	14,193.00	17,921,379.00	公庫處
	轉收	0.00	5,222.00	17,926,601.00	公庫處
	轉收	0.00	13,288.00	17,939,889.00	公庫處
113/01/17	轉收	0.00	34,366.00	17,974,255.00	公庫處
113/01/19	轉收	0.00	56,514.00	18,030,769.00	公庫處

科目代號及名稱：071510661036 權利金

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071510662011 土地售價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071510665018 廢舊物資售價

上期餘額 6,623,281.00

113/01/05	轉收	0.00	72,185.00	6,695,466.00	公庫處
	轉收	0.00	100.00	6,695,566.00	公庫處
	轉收	0.00	300.00	6,695,866.00	公庫處
	轉收	0.00	500.00	6,696,366.00	公庫處
113/01/10	轉收	0.00	300.00	6,696,666.00	公庫處
	轉收	0.00	200.00	6,696,866.00	公庫處
113/01/18	轉收	0.00	16,000.00	6,712,866.00	公庫處
	轉收	0.00	49,600.00	6,762,466.00	公庫處
	轉收	0.00	350.00	6,762,816.00	公庫處
	轉收	0.00	100.00	6,762,916.00	公庫處
	轉收	0.00	300.00	6,763,216.00	公庫處
	轉收	0.00	400.00	6,763,616.00	公庫處
	轉收	0.00	1,000.00	6,764,616.00	公庫處
	轉收	0.00	200.00	6,764,816.00	公庫處
	轉收	0.00	100.00	6,764,916.00	公庫處

科目代號及名稱：071510861028 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071510961013 一般捐獻

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071511162012 收回以前年度歲出

上期餘額 852,651.00

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行113年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：071511162101 其他雜項收入					
上期餘額				635,876.00	
113/01/02	轉收	0.00	150.00	636,026.00	公庫處
	轉收	0.00	206.00	636,232.00	公庫處
113/01/04	轉收	0.00	102.00	636,334.00	公庫處
113/01/10	轉收	0.00	6.00	636,340.00	公庫處
	轉收	0.00	6.00	636,346.00	公庫處
113/01/11	轉收	0.00	6.00	636,352.00	公庫處
113/01/12	轉收	0.00	6.00	636,358.00	公庫處
	轉收	0.00	6.00	636,364.00	公庫處
	轉收	0.00	148.00	636,512.00	公庫處
	轉收	0.00	6.00	636,518.00	公庫處
	轉收	0.00	90.00	636,608.00	公庫處
113/01/18	轉收	0.00	92.00	636,700.00	公庫處
科目代號及名稱：071512361013 罰金罰鍰					
上期餘額				470,468.00	
科目代號及名稱：071512361025 息金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512362012 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512363011 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512461010 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512461022 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512461034 登記費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512461058 許可費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512462045 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512462122 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512462134 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/02/17 10:58:23

台北富邦銀行113年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：071512462146 服務費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071512462158 道路使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071512561017 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071512661014 利息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071512661026 租金收入				
	上期餘額			1,670,476.00	
	科目代號及名稱：071512661038 權利金				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071512662013 土地售價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071512665010 廢舊物資售價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071512861020 計畫型補助收入				
	上期餘額			360,000.00	
	科目代號及名稱：071512961015 一般捐獻				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071513162014 收回以前年度歲出				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071513162103 其他雜項收入				
	上期餘額			17,800.00	
	科目代號及名稱：071513900002 保管款				
	上期餘額			2,346,452,094.00	
	科目代號及名稱：071514500000 收回以前年度經費賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071514600007 經費賸餘—剔除經費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071514700004 暫收庫款				
	上期餘額			34,408,313.00	
113/01/04	轉收	0.00	7,801,608.00	42,209,921.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/02/17 10:58:23

台北富邦銀行113年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/01/04	轉收	0.00	8,953,080.00	51,163,001.00	公庫處
	轉收	0.00	6,454,044.00	57,617,045.00	公庫處
	轉收	0.00	2,400.00	57,619,445.00	公庫處
	轉收	0.00	2,558,820.00	60,178,265.00	公庫處

科目代號及名稱：071515000001 以前年度收入

上期餘額

-31,580.00

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/02/17 10:58:23

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

信箱號碼：A56



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：071510361011 罰金罰鍰					
上期餘額				2,912,390.00	
112/12/01	轉收	0.00	12,000.00	2,924,390.00	公庫處
	解付	0.00	3,600.00	2,927,990.00	公庫處
	解付	0.00	1,800.00	2,929,790.00	社子分
	解付	0.00	1,200.00	2,930,990.00	南桃園
112/12/04	解付	0.00	1,800.00	2,932,790.00	營業部
	解付	0.00	13,200.00	2,945,990.00	公庫處
	解付	0.00	1,200.00	2,947,190.00	城東分
	解付	0.00	2,400.00	2,949,590.00	福港分
112/12/05	解付	0.00	1,200.00	2,950,790.00	營業部
	解付	0.00	18,600.00	2,969,390.00	公庫處
	解付	0.00	2,400.00	2,971,790.00	桂林分
	解付	0.00	2,400.00	2,974,190.00	竹南分
112/12/06	轉收	0.00	1,200.00	2,975,390.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	2,977,890.00	東三重
	解付	0.00	15,600.00	2,993,490.00	公庫處
112/12/07	解付	0.00	36,000.00	3,029,490.00	公庫處
	解付	0.00	2,400.00	3,031,890.00	福港分
	解付	0.00	2,400.00	3,034,290.00	永春分
112/12/08	轉收	0.00	13,200.00	3,047,490.00	公庫處
	解付	0.00	7,800.00	3,055,290.00	公庫處
112/12/11	轉支	1,200.00	0.00	3,054,090.00	公庫處
	解付	0.00	1,200.00	3,055,290.00	營業部
	解付	0.00	13,800.00	3,069,090.00	公庫處
	解付	0.00	1,800.00	3,070,890.00	延平分
	解付	0.00	1,800.00	3,072,690.00	保生分
112/12/12	解付	0.00	3,600.00	3,076,290.00	營業部
	解付	0.00	19,200.00	3,095,490.00	公庫處
	解付	0.00	2,400.00	3,097,890.00	萬華分
112/12/13	存現	0.00	25,000.00	3,122,890.00	公庫處
	存現	0.00	20,000.00	3,142,890.00	公庫處
	存現	0.00	2,740.00	3,145,630.00	板南分
	解付	0.00	19,800.00	3,165,430.00	公庫處
	解付	0.00	6,000.00	3,171,430.00	桂林分
	解付	0.00	1,200.00	3,172,630.00	東湖分
112/12/14	存現	0.00	2,500.00	3,175,130.00	西松分
	解付	0.00	51,000.00	3,226,130.00	公庫處
112/12/15	轉收	0.00	10,800.00	3,236,930.00	公庫處
	解付	0.00	15,000.00	3,251,930.00	公庫處
112/12/18	匯入款	0.00	2,406.00	3,254,336.00	公庫處
	解付	0.00	1,200.00	3,255,536.00	營業部
	解付	0.00	12,000.00	3,267,536.00	公庫處
	解付	0.00	1,800.00	3,269,336.00	萬華分
112/12/19	解付	0.00	11,400.00	3,280,736.00	公庫處
	解付	0.00	2,400.00	3,283,136.00	桂林分
	託收入帳	0.00	650.00	3,283,786.00	分行作
112/12/20	解付	0.00	16,200.00	3,299,986.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/12/21	轉支	2,740.00	0.00	3,297,246.00	公庫處
	轉支	2,406.00	0.00	3,294,840.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	3,297,340.00	淡水分
	解付	0.00	19,200.00	3,316,540.00	公庫處
112/12/22	轉收	0.00	15,000.00	3,331,540.00	公庫處
	解付	0.00	1,200.00	3,332,740.00	營業部
	解付	0.00	1,200.00	3,333,940.00	公庫處
112/12/25	解付	0.00	12,000.00	3,345,940.00	公庫處
	解付	0.00	1,200.00	3,347,140.00	松南分
112/12/26	匯入款	0.00	1,806.00	3,348,946.00	公庫處
	轉支	2,400.00	0.00	3,346,546.00	公庫處
	轉支	4,800.00	0.00	3,341,746.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	3,371,746.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	3,391,746.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	3,390,546.00	公庫處
	解付	0.00	10,800.00	3,401,346.00	公庫處
112/12/27	解付	0.00	4,800.00	3,406,146.00	公庫處
112/12/28	企網交易	0.00	1,086.00	3,407,232.00	安和分
	解付	0.00	18,000.00	3,425,232.00	公庫處
	解付	0.00	2,400.00	3,427,632.00	雙園分
	解付	0.00	1,200.00	3,428,832.00	市府分
112/12/29	轉支	6.00	0.00	3,428,826.00	公庫處
	轉收	0.00	14,400.00	3,443,226.00	公庫處
	解付	0.00	3,600.00	3,446,826.00	公庫處
	解付	0.00	1,200.00	3,448,026.00	東湖分
科目代號及名稱：071510361023 息金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510362010 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510363019 一般賠償收入					
上期餘額				5,858,781.00	
112/12/06	匯入款	0.00	50,000.00	5,908,781.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,423.00	5,911,204.00	公庫處
112/12/07	匯入款	0.00	796.00	5,912,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,000.00	5,924,000.00	公庫處
112/12/08	匯入款	0.00	3,000.00	5,927,000.00	公庫處
112/12/15	匯入款	0.00	2,730.00	5,929,730.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,707.00	5,948,437.00	公庫處
112/12/18	匯入款	0.00	500.00	5,948,937.00	公庫處
112/12/21	匯入款	0.00	27,413.00	5,976,350.00	公庫處
112/12/26	匯入款	0.00	63,000.00	6,039,350.00	公庫處
112/12/29	匯入款	0.00	420.00	6,039,770.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,559.00	6,050,329.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：071510461018 審查費					
上期餘額				11,262,428.00	
112/12/01	轉收	0.00	105,896.00	11,368,324.00	公庫處
	解付	0.00	22,300.00	11,390,624.00	敦北分
112/12/04	匯入款	0.00	43,900.00	11,434,524.00	公庫處
	匯入款	0.00	90,000.00	11,524,524.00	公庫處
	解付	0.00	17,500.00	11,542,024.00	城東分
	解付	0.00	22,300.00	11,564,324.00	信義分
	解付	0.00	17,500.00	11,581,824.00	大直分
112/12/05	解付	0.00	43,900.00	11,625,724.00	懷生分
	解付	0.00	43,900.00	11,669,624.00	板南分
112/12/06	解付	0.00	10,000.00	11,679,624.00	公庫處
112/12/08	轉收	0.00	21,946.00	11,701,570.00	公庫處
	解付	0.00	43,900.00	11,745,470.00	古亭分
112/12/11	匯入款	0.00	147,200.00	11,892,670.00	公庫處
112/12/12	匯入款	0.00	20.00	11,892,690.00	公庫處
	解付	0.00	43,900.00	11,936,590.00	蘆洲分
112/12/13	轉支	13,300.00	0.00	11,923,290.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,900.00	11,967,190.00	公庫處
112/12/14	解付	0.00	81,300.00	12,048,490.00	忠孝分
	解付	0.00	17,500.00	12,065,990.00	桂林分
	解付	0.00	10,000.00	12,075,990.00	新板分
112/12/18	解付	0.00	81,300.00	12,157,290.00	華江分
112/12/19	存現	0.00	17,500.00	12,174,790.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,300.00	12,197,090.00	公庫處
	解付	0.00	81,300.00	12,278,390.00	營業部
112/12/21	存現	0.00	17,500.00	12,295,890.00	公庫處
112/12/25	解付	0.00	43,900.00	12,339,790.00	城東分
112/12/27	解付	0.00	17,500.00	12,357,290.00	北投分
	解付	0.00	17,500.00	12,374,790.00	石碑分
	解付	0.00	52,960.00	12,427,750.00	南京東
112/12/29	匯入款	0.00	10,000.00	12,437,750.00	公庫處
	解付	0.00	17,500.00	12,455,250.00	內湖分
科目代號及名稱：071510461020 證照費					
上期餘額				550.00	
科目代號及名稱：071510461032 登記費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510461056 許可費					
上期餘額				45,200.00	
112/12/22	存現	0.00	3,800.00	49,000.00	公庫處
112/12/27	存現	0.00	2,400.00	51,400.00	木柵分

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：071510462043 資料使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071510462120 供應費				
	上期餘額			0.00	



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：071510462132 場地設施使用費					
上期餘額				199,258,102.00	
112/12/01	轉收	0.00	4,996.00	199,263,098.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,861,540.00	203,124,638.00	公庫處
	轉收	0.00	17,748.00	203,142,386.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,267,676.00	208,410,062.00	公庫處
	解付	0.00	5,000.00	208,415,062.00	公庫處
112/12/04	解付	0.00	5,000.00	208,420,062.00	公庫處
112/12/05	解付	0.00	5,000.00	208,425,062.00	公庫處
	解付	0.00	203,000.00	208,628,062.00	古亭分
112/12/07	解付	0.00	5,000.00	208,633,062.00	公庫處
112/12/08	匯入款	0.00	177,228.00	208,810,290.00	公庫處
	匯入款	0.00	602,856.00	209,413,146.00	公庫處
	匯入款	0.00	86,196.00	209,499,342.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	209,521,842.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,803,040.00	231,324,882.00	公庫處
112/12/11	匯入款	0.00	12,582,828.00	243,907,710.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,185,384.00	254,093,094.00	公庫處
	轉支	3,861,540.00	0.00	250,231,554.00	公庫處
	轉支	5,267,676.00	0.00	244,963,878.00	公庫處
	解付	0.00	10,000.00	244,973,878.00	永吉分
112/12/12	匯入款	0.00	4.00	244,973,882.00	公庫處
112/12/13	轉支	5,000.00	0.00	244,968,882.00	公庫處
112/12/14	匯入款	0.00	6,443,748.00	251,412,630.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,224.00	251,443,854.00	公庫處
	匯入款	0.00	38,520.00	251,482,374.00	公庫處
	匯入款	0.00	78,120.00	251,560,494.00	公庫處
	匯入款	0.00	136,800.00	251,697,294.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,124.00	251,708,418.00	公庫處
	解付	0.00	10,000.00	251,718,418.00	營業部
	解付	0.00	9,000.00	251,727,418.00	新店分
112/12/15	轉收	0.00	4,996.00	251,732,414.00	公庫處
	解付	0.00	7,000.00	251,739,414.00	營業部
112/12/19	轉支	21,803,040.00	0.00	229,936,374.00	公庫處
	轉支	12,582,828.00	0.00	217,353,546.00	公庫處
	轉支	10,185,384.00	0.00	207,168,162.00	公庫處
	轉支	888,780.00	0.00	206,279,382.00	公庫處
112/12/20	轉支	6,443,748.00	0.00	199,835,634.00	公庫處
	轉支	295,788.00	0.00	199,539,846.00	公庫處
112/12/21	解付	0.00	10,000.00	199,549,846.00	營業部
	解付	0.00	30,000.00	199,579,846.00	公庫處
112/12/25	匯入款	0.00	11,128,164.00	210,708,010.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,443,996.00	221,152,006.00	公庫處
112/12/26	匯入款	0.00	4.00	221,152,010.00	公庫處
	解付	0.00	5,000.00	221,157,010.00	營業部
112/12/27	解付	0.00	5,000.00	221,162,010.00	營業部
112/12/28	解付	0.00	96,000.00	221,258,010.00	臨沂分

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/12/29	匯入款	0.00	6,454,044.00	227,712,054.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,953,080.00	236,665,134.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,801,608.00	244,466,742.00	公庫處
	轉支	10,443,996.00	0.00	234,022,746.00	公庫處
	轉支	11,128,164.00	0.00	222,894,582.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,431,092.00	225,325,674.00	公庫處
	匯入款	0.00	59,100.00	225,384,774.00	公庫處
	匯入款	0.00	68,628.00	225,453,402.00	公庫處

科目代號及名稱：071510462144 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071510462156 道路使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071510561015 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071510661012 利息收入

上期餘額 27,334.00

112/12/26	存現	0.00	1.00	27,335.00	公庫處
-----------	----	------	------	-----------	-----

科目代號及名稱：071510661024 租金收入

上期餘額 18,362,458.00

112/12/01	匯入款	0.00	2,109.00	18,364,567.00	公庫處
112/12/04	匯入款	0.00	25,274.00	18,389,841.00	公庫處
112/12/05	匯入款	0.00	1,320.00	18,391,161.00	公庫處
112/12/06	轉支	2,109.00	0.00	18,389,052.00	公庫處
	解付	0.00	6,102.00	18,395,154.00	公庫處
112/12/08	解付	0.00	5,948.00	18,401,102.00	營業部
112/12/11	解付	0.00	6,845.00	18,407,947.00	公庫處
112/12/12	解付	0.00	8,200.00	18,416,147.00	北屯分
112/12/13	解付	0.00	20,077.00	18,436,224.00	木柵分
112/12/14	解付	0.00	6,485.00	18,442,709.00	北投分
112/12/18	解付	0.00	5,308.00	18,448,017.00	公庫處
112/12/19	轉支	11,226.00	0.00	18,436,791.00	公庫處
112/12/22	解付	0.00	21,343.00	18,458,134.00	營業部
112/12/25	解付	0.00	13,450.00	18,471,584.00	公庫處
112/12/29	轉支	36,000.00	0.00	18,435,584.00	公庫處
	解付	0.00	24,376.00	18,459,960.00	東門分
	解付	0.00	4,477.00	18,464,437.00	社子分

科目代號及名稱：071510661036 權利金

上期餘額 0.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：071510662011 土地售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510665018 廢舊物資售價					
上期餘額				6,273,810.00	
112/12/06	匯入款	0.00	100.00	6,273,910.00	公庫處
	匯入款	0.00	640.00	6,274,550.00	公庫處
112/12/08	匯入款	0.00	334.00	6,274,884.00	公庫處
112/12/14	匯入款	0.00	22,655.00	6,297,539.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,966.00	6,300,505.00	公庫處
112/12/15	匯入款	0.00	6,750.00	6,307,255.00	公庫處
	匯入款	0.00	58,047.00	6,365,302.00	公庫處
	匯入款	0.00	63,250.00	6,428,552.00	公庫處
	匯入款	0.00	68,684.00	6,497,236.00	公庫處
112/12/19	匯入款	0.00	1,200.00	6,498,436.00	公庫處
	匯入款	0.00	40.00	6,498,476.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,293.00	6,509,769.00	公庫處
112/12/20	匯入款	0.00	9,450.00	6,519,219.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,175.00	6,533,394.00	公庫處
112/12/21	匯入款	0.00	11,886.00	6,545,280.00	公庫處
112/12/26	匯入款	0.00	36,300.00	6,581,580.00	公庫處
112/12/27	匯入款	0.00	351.00	6,581,931.00	公庫處
112/12/28	匯入款	0.00	40,000.00	6,621,931.00	公庫處
	匯入款	0.00	650.00	6,622,581.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	6,623,081.00	公庫處
112/12/29	匯入款	0.00	200.00	6,623,281.00	公庫處
科目代號及名稱：071510861028 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071510961013 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071511162012 收回以前年度歲出					
上期餘額				842,665.00	
112/12/08	匯入款	0.00	9,986.00	852,651.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對。否則認為核對無訛。

列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：071511162101 其他雜項收入					
上期餘額				625,312.00	
112/12/01	轉收	0.00	2,000.00	627,312.00	公庫處
112/12/06	轉收	0.00	92.00	627,404.00	公庫處
	轉收	0.00	215.00	627,619.00	公庫處
112/12/08	轉收	0.00	90.00	627,709.00	公庫處
112/12/14	轉收	0.00	143.00	627,852.00	公庫處
	轉收	0.00	90.00	627,942.00	公庫處
112/12/19	轉支	3,930.00	0.00	624,012.00	公庫處
112/12/21	轉收	0.00	6.00	624,018.00	公庫處
	轉收	0.00	340.00	624,358.00	公庫處
112/12/25	匯入款	0.00	7,950.00	632,308.00	公庫處
112/12/27	匯入款	0.00	3,500.00	635,808.00	公庫處
	轉收	0.00	62.00	635,870.00	公庫處
112/12/29	轉收	0.00	6.00	635,876.00	公庫處
科目代號及名稱：071512361013 罰金罰鍰					
上期餘額				448,868.00	
112/12/06	轉收	0.00	2,400.00	451,268.00	公庫處
112/12/08	轉收	0.00	4,800.00	456,068.00	公庫處
112/12/14	轉收	0.00	1,200.00	457,268.00	公庫處
	轉收	0.00	2,400.00	459,668.00	公庫處
112/12/21	轉收	0.00	2,400.00	462,068.00	公庫處
	轉收	0.00	2,400.00	464,468.00	公庫處
112/12/26	轉收	0.00	4,800.00	469,268.00	公庫處
112/12/27	轉收	0.00	1,200.00	470,468.00	公庫處
科目代號及名稱：071512361025 息金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512362012 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512363011 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512461010 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512461022 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：071512461034 登記費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：071512461058 許可費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：071512462045 資料使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：071512462122 供應費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：071512462134 場地設施使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：071512462146 服務費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：071512462158 道路使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：071512561017 信託管理收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：071512661014 利息收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：071512661026 租金收入					
	上期餘額			1,613,876.00	
112/12/14	解付	0.00	21,400.00	1,635,276.00	木柵分
112/12/22	解付	0.00	15,600.00	1,650,876.00	介壽分
112/12/25	解付	0.00	19,600.00	1,670,476.00	公庫處
科目代號及名稱：071512661038 權利金					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：071512662013 土地售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：071512665010 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：071512861020 計畫型補助收入					
	上期餘額			360,000.00	
科目代號及名稱：071512961015 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

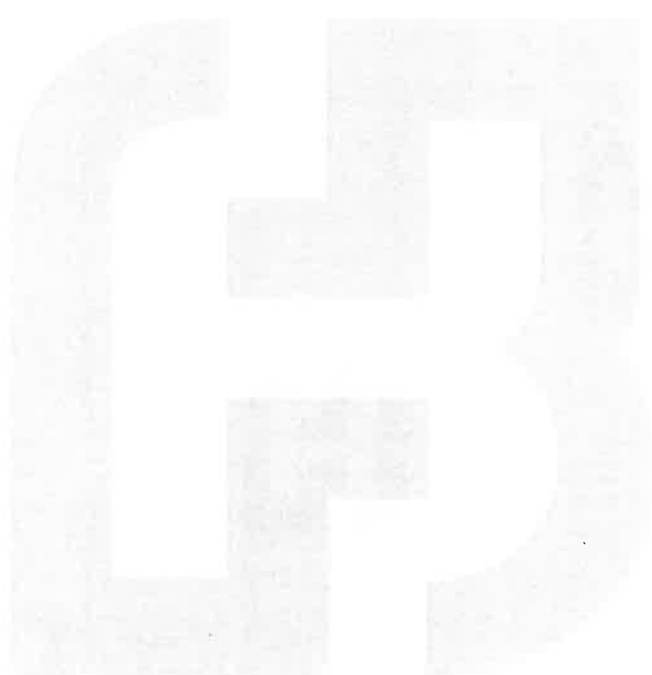
列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 10 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：071513162014 收回以前年度歲出				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：071513162103 其他雜項收入				
	上期餘額			17,800.00	



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 11 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：071513900002 保管款					
上期餘額				2,281,381,669.00	
112/12/01	匯入款	0.00	75,381.00	2,281,457,050.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,128.00	2,281,487,178.00	公庫處
	存現	0.00	1,192.00	2,281,488,370.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,930,770.00	2,283,419,140.00	公庫處
	匯入款	0.00	276.00	2,283,419,416.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,633,838.00	2,286,053,254.00	公庫處
112/12/04	匯入款	0.00	27,772.00	2,286,081,026.00	公庫處
	解付	0.00	30,000.00	2,286,111,026.00	公庫處
112/12/05	匯入款	0.00	61.00	2,286,111,087.00	公庫處
	解付	0.00	30,000.00	2,286,141,087.00	古亭分
112/12/07	解付	0.00	12,078.00	2,286,153,165.00	公庫處
	解付	0.00	30,000.00	2,286,183,165.00	公庫處
112/12/08	轉收	0.00	195,000.00	2,286,378,165.00	公庫處
	匯入款	0.00	88,614.00	2,286,466,779.00	公庫處
	匯入款	0.00	301,428.00	2,286,768,207.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,098.00	2,286,811,305.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00	2,286,822,555.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,901,520.00	2,297,724,075.00	公庫處
	解付	0.00	4,342.00	2,297,728,417.00	公庫處
112/12/11	匯入款	0.00	6,291,414.00	2,304,019,831.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,092,692.00	2,309,112,523.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	2,309,113,723.00	公庫處
	解付	0.00	674.00	2,309,114,397.00	公庫處
	解付	0.00	30,000.00	2,309,144,397.00	永吉分
112/12/12	轉收	0.00	700,000.00	2,309,844,397.00	公庫處
112/12/13	解付	0.00	4,099.00	2,309,848,496.00	營業部
112/12/14	匯入款	0.00	3,221,874.00	2,313,070,370.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,060.00	2,313,109,430.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,260.00	2,313,128,690.00	公庫處
	匯入款	0.00	68,400.00	2,313,197,090.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,562.00	2,313,202,652.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,612.00	2,313,218,264.00	公庫處
	解付	0.00	30,000.00	2,313,248,264.00	新店分
112/12/15	轉收	0.00	29,996.00	2,313,278,260.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,600.00	2,313,295,860.00	公庫處
	解付	0.00	12,300.00	2,313,308,160.00	社子分
	解付	0.00	30,000.00	2,313,338,160.00	營業部
112/12/18	解付	0.00	5,039.00	2,313,343,199.00	公庫處
112/12/19	存現	0.00	1,603.00	2,313,344,802.00	公庫處
	匯入款	0.00	218,388.00	2,313,563,190.00	公庫處
	匯入款	0.00	33,600.00	2,313,596,790.00	公庫處
112/12/21	匯入款	0.00	95,490.00	2,313,692,280.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,003,905.00	2,318,696,185.00	公庫處
	解付	0.00	30,000.00	2,318,726,185.00	公庫處
112/12/22	託收入帳	0.00	50,000.00	2,318,776,185.00	分行作

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/01/01 13:02:56

台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 12 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
112/12/25	匯入款	0.00	5,564,082.00	2,324,340,267.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,221,998.00	2,329,562,265.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200,000.00	2,330,762,265.00	公庫處
	解付	0.00	6,600.00	2,330,768,865.00	公庫處
	託收入帳	0.00	50,000.00	2,330,818,865.00	分行作
112/12/26	轉收	0.00	1,060,000.00	2,331,878,865.00	公庫處
	轉收	0.00	211,374.00	2,332,090,239.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,614.00	2,332,138,853.00	公庫處
	匯入款	0.00	175,900.00	2,332,314,753.00	公庫處
	匯入款	0.00	4.00	2,332,314,757.00	公庫處
	轉收	0.00	2,400.00	2,332,317,157.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	2,332,318,357.00	公庫處
112/12/28	匯入款	0.00	725,194.00	2,333,043,551.00	公庫處
	解付	0.00	30,000.00	2,333,073,551.00	臨沂分
112/12/29	匯入款	0.00	3,227,022.00	2,336,300,573.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,476,540.00	2,340,777,113.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,900,804.00	2,344,677,917.00	公庫處
	轉收	0.00	36,000.00	2,344,713,917.00	公庫處
	匯入款	0.00	186,000.00	2,344,899,917.00	公庫處
	匯入款	0.00	326.00	2,344,900,243.00	公庫處
	匯入款	0.00	271,923.00	2,345,172,166.00	公庫處
	轉收	0.00	518.00	2,345,172,684.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,215,546.00	2,346,388,230.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,550.00	2,346,417,780.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,314.00	2,346,452,094.00	公庫處
科目代號及名稱：07151450000 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：07151460007 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：07151470004 暫收庫款					
上期餘額				-48,494,740.00	
112/12/06	轉收	0.00	2,109.00	-48,492,631.00	公庫處
112/12/11	轉收	0.00	3,861,540.00	-44,631,091.00	公庫處
	轉收	0.00	5,267,676.00	-39,363,415.00	公庫處
112/12/19	轉收	0.00	21,803,040.00	-17,560,375.00	公庫處
	轉收	0.00	12,582,828.00	-4,977,547.00	公庫處
	轉收	0.00	10,185,384.00	5,207,837.00	公庫處
	轉收	0.00	888,780.00	6,096,617.00	公庫處
112/12/20	轉收	0.00	6,443,748.00	12,540,365.00	公庫處
	轉收	0.00	295,788.00	12,836,153.00	公庫處
112/12/29	轉收	0.00	10,443,996.00	23,280,149.00	公庫處
	轉收	0.00	11,128,164.00	34,408,313.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/01/01 13:02:56

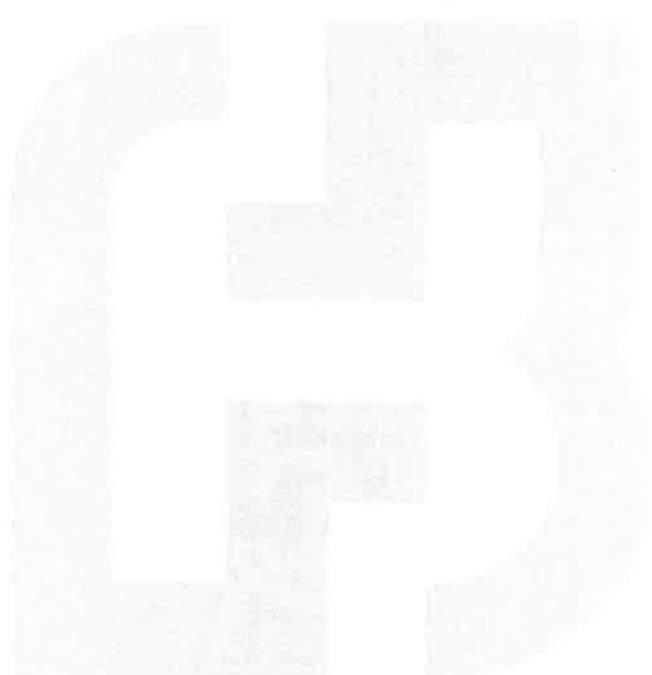
台北富邦銀行112年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：07151臺北市政府工務局水利工程處

第 13 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：071515000001 以前年度收入				
	上期餘額			-30,880.00	
112/12/15	轉支	700.00	0.00	-31,580.00	公庫處

112/12/15



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/01/01 13:02:56

支用機關代號：07151 臺北市政府工務局水利工程處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
112	07151	AA	5601-01 行政管理	727,601,000	0	667,945,615	59,655,385
112	07151	AA	5612-01 水利管理及維護	385,765,000	0	377,744,610	8,020,390
112	07151	AA	5662-02 接受中央各部會補助業務支出	360,000	0	360,000	0
112	07151	AA	5686-03 河川及雨水下水道工程	2,076,106,000	0	1,888,366,606	187,739,394
112	07151	AA	5690-02 營建工程	31,759,453	0	28,983,635	2,775,818
112	07151	AA	5690-03 交通及運輸設備	960,000	0	959,936	64
112	07151	AA	5690-04 其他設備	17,421,000	0	14,743,369	2,677,631
			<小計>	3,239,972,453	0	2,979,103,771	260,868,682
112	07151	AA	8908-01 災害準備金	68,973,000	0	68,317,430	655,570
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	64,289,084	0	64,289,084	0
112	70a03	AA	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	10,000	0

支用機關代號：07151 臺北市政府工務局水利工程處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	6,877,592	0	6,877,592	0
			<小計>	140,149,676	0	139,494,106	655,570
107	07151	C	5886-02 河川工程	1,151,896	0	582,993	568,903
107	07151	C	5886-05 雨水下水道工程	3,186,680	0	620,018	2,566,662
108	07151	C	5886-02 河川工程	1,742,881	0	1,383,375	359,506
108	07151	C	5886-05 雨水下水道工程	579,448	0	202,259	377,189
109	07151	C	5686-03 河川及雨水下水道工程	584,609	0	513,333	71,276
110	07151	C	5686-03 河川及雨水下水道工程	15,260,756	0	7,441,098	7,819,658
110	07151	C	5690-02 營建工程	508,610	0	508,610	0
111	07151	C	5686-03 河川及雨水下水道工程	259,291,704	0	247,012,683	12,279,021
111	07151	C	5690-02 營建工程	1,432,346	4,160,006	1,298,890	133,456

支用機關代號：07151 臺北市政府工務局水利工程處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	07151	C	5690-03 交通及運輸設備	9,398,000	0	9,397,421	579
			<小計>	293,136,930	4,160,006	268,960,680	24,176,250

支用機關代號：07151 臺北市政府工務局水利工程處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
112	07151	EA	9201-01 應收墊付款	0	360,000	360,000	0
			<小計>	0	360,000	360,000	0

支用機關代號：07151 臺北市政府工務局水利工程處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
112	07151	GA	3900- 保管款	580,661,507	2,346,452,094	2,224,586,921	702,526,680
			<小計>	580,661,507	2,346,452,094	2,224,586,921	702,526,680

上表所列係貴機關截至 113 年 02 月 15 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府工務局水利工程處

臺北市政府財政局 啟

113年02月15日

辦事員洪浩倫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715101	中文名稱	臺北市政府工務局水利工程處公用事業費 款代扣繳專戶
機關代碼	07151	機關名稱	臺北市政府工務局水利工程處
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:21:51	電費	33,721.00	0.00	3,973,288.00	00014006005
112/12/01	06:21:51	電費	6,919.00	0.00	3,966,369.00	00014042009
112/12/01	06:21:51	電費	186.00	0.00	3,966,183.00	00014248007
112/12/01	06:22:17	電費	603.00	0.00	3,965,580.00	00096358106
112/12/01	06:22:22	電費	48,852.00	0.00	3,916,728.00	00111890104
112/12/01	06:22:30	電費	510.00	0.00	3,916,218.00	00130003008
112/12/01	06:22:30	電費	48,915.00	0.00	3,867,303.00	00130004009
112/12/01	06:22:47	電費	98.00	0.00	3,867,205.00	00135656009
112/12/01	06:22:48	電費	4,187.00	0.00	3,863,018.00	00136002000
112/12/01	06:23:05	電費	55.00	0.00	3,862,963.00	00295520003
112/12/01	06:23:07	電費	55.00	0.00	3,862,908.00	00296634002
112/12/01	06:24:36	電費	55.00	0.00	3,862,853.00	00655702008
112/12/01	06:25:02	電費	1,340.00	0.00	3,861,513.00	00676927003
112/12/01	06:25:02	電費	773.00	0.00	3,860,740.00	00676928026
112/12/01	06:26:41	電費	24,191.00	0.00	3,836,549.00	01282601015
112/12/01	06:26:41	電費	30,541.00	0.00	3,806,008.00	01287203003
112/12/01	06:27:39	電費	557.00	0.00	3,805,451.00	01650501107
112/12/01	06:27:42	電費	538.00	0.00	3,804,913.00	01650898106
112/12/01	06:27:42	電費	451.00	0.00	3,804,462.00	01650911103
112/12/01	06:27:42	電費	186.00	0.00	3,804,276.00	01650915107
112/12/01	06:27:42	電費	603.00	0.00	3,803,673.00	01650992101
112/12/01	06:28:27	電費	10,356.00	0.00	3,793,317.00	01673233008
112/12/01	06:28:30	電費	644.00	0.00	3,792,673.00	01674401106
112/12/01	06:28:32	電費	301.00	0.00	3,792,372.00	01674735109
112/12/01	06:28:35	電費	680.00	0.00	3,791,692.00	01675400108
112/12/01	06:28:37	電費	641.00	0.00	3,791,051.00	01675779003
112/12/01	06:28:37	電費	311.00	0.00	3,790,740.00	01675780006
112/12/01	06:28:39	電費	358.00	0.00	3,790,382.00	01676000106
112/12/01	06:28:41	電費	180.00	0.00	3,790,202.00	01676330003
112/12/01	06:28:43	電費	372.00	0.00	3,789,830.00	01676524007
112/12/01	06:28:43	電費	1,708.00	0.00	3,788,122.00	01676660105
112/12/01	06:36:40	電費	90,458.00	0.00	3,697,664.00	16152011104
112/12/01	06:36:41	電費	118,606.00	0.00	3,579,058.00	16152014005
112/12/01	06:36:41	電費	54.00	0.00	3,579,004.00	16152015108
112/12/01	06:36:43	電費	1,421.00	0.00	3,577,583.00	16152295005
112/12/01	06:36:55	電費	186.00	0.00	3,577,397.00	16155248004
112/12/01	06:36:56	電費	53,237.00	0.00	3,524,160.00	16156000100
112/12/01	06:37:00	電費	4,697.00	0.00	3,519,463.00	16160890003
112/12/01	06:37:01	電費	331.00	0.00	3,519,132.00	16160951109
112/12/01	06:37:14	電費	110,366.00	0.00	3,408,766.00	16162321100
112/12/01	06:37:31	電費	47,388.00	0.00	3,361,378.00	16163395009
112/12/01	06:37:39	電費	186.00	0.00	3,361,192.00	16165128044
112/12/01	06:37:53	電費	34,691.00	0.00	3,326,501.00	16189855114
112/12/01	06:38:10	電費	30,563.00	0.00	3,295,938.00	16293062104
112/12/01	06:38:10	電費	659.00	0.00	3,295,279.00	16293099107
112/12/01	06:38:10	電費	55.00	0.00	3,295,224.00	16293105003
112/12/01	06:38:22	電費	55.00	0.00	3,295,169.00	16464332001
112/12/01	06:38:48	電費	54.00	0.00	3,295,115.00	16471963000
112/12/01	06:38:48	電費	387.00	0.00	3,294,728.00	16471964001

列印日期：113/01/02 07:29:40

112/12/01	06:39:55	電費	186.00	0.00	3,294,542.00	16701336000
112/12/01	06:39:55	電費	183.00	0.00	3,294,359.00	16701351000
112/12/01	06:39:57	電費	223.00	0.00	3,294,136.00	16701825002
112/12/01	06:40:05	電費	60,000.00	0.00	3,234,136.00	16703672104
112/12/01	06:40:05	電費	55.00	0.00	3,234,081.00	16703675005
112/12/01	06:40:13	電費	352.00	0.00	3,233,729.00	16705337000
112/12/05	05:46:34	電費	18,979.00	0.00	3,214,750.00	00475725115
112/12/05	05:48:47	電費	261.00	0.00	3,214,489.00	00791511004
112/12/05	05:49:09	電費	55.00	0.00	3,214,434.00	00812081000
112/12/05	05:50:17	電費	17,685.00	0.00	3,196,749.00	00833620119
112/12/05	05:50:17	電費	55.00	0.00	3,196,694.00	00850720092
112/12/05	05:55:24	電費	16,098.00	0.00	3,180,596.00	01844073111
112/12/05	05:55:27	電費	26,571.00	0.00	3,154,025.00	01849749118
112/12/05	05:56:22	電費	24,556.00	0.00	3,129,469.00	01966201115
112/12/05	05:56:22	電費	7,058.00	0.00	3,122,411.00	01967715016
112/12/05	06:05:29	電費	20,034.00	0.00	3,102,377.00	16109724117
112/12/05	06:06:00	電費	483.00	0.00	3,101,894.00	16180400002
112/12/05	06:06:23	電費	368.00	0.00	3,101,526.00	16189717003
112/12/05	06:06:23	電費	320.00	0.00	3,101,206.00	16189718004
112/12/05	06:06:26	電費	23,597.00	0.00	3,077,609.00	16189859107
112/12/05	06:06:41	電費	56,171.00	0.00	3,021,438.00	16193755100
112/12/05	06:06:52	電費	247.00	0.00	3,021,191.00	16201040002
112/12/05	06:06:56	電費	55.00	0.00	3,021,136.00	16202701004
112/12/05	06:06:56	電費	186.00	0.00	3,020,950.00	16203400002
112/12/05	06:07:04	電費	25,312.00	0.00	2,995,638.00	16220409110
112/12/05	06:07:34	電費	1,238.00	0.00	2,994,400.00	16437342110
112/12/05	06:07:51	電費	55.00	0.00	2,994,345.00	16480090003
112/12/05	06:07:51	電費	78,487.00	0.00	2,915,858.00	16480152100
112/12/05	06:08:08	電費	14,733.00	0.00	2,901,125.00	16482980004
112/12/05	06:08:08	電費	4,815.00	0.00	2,896,310.00	16482983007
112/12/05	06:08:08	電費	567.00	0.00	2,895,743.00	16482985101
112/12/05	06:08:08	電費	95,028.00	0.00	2,800,715.00	16483251106
112/12/05	06:08:17	電費	55.00	0.00	2,800,660.00	16485041004
112/12/05	06:09:09	電費	54.00	0.00	2,800,606.00	16720996009
112/12/05	06:09:10	電費	660.00	0.00	2,799,946.00	16721163004
112/12/06	09:27:45	匯入款	0.00	3,487,993.00	6,287,939.00	水利處北市 1209168
112/12/18	04:10:46	電費	72,591.00	0.00	6,215,348.00	00039900114
112/12/18	04:10:46	電費	44,646.00	0.00	6,170,702.00	00039901115
112/12/18	04:11:25	電費	16,683.00	0.00	6,154,019.00	00160293115
112/12/18	04:12:19	電費	30,828.00	0.00	6,123,191.00	00311156110
112/12/18	04:12:27	電費	57,771.00	0.00	6,065,420.00	00328240016
112/12/18	04:12:43	電費	26,701.00	0.00	6,038,719.00	00357710118
112/12/18	04:13:19	電費	55.00	0.00	6,038,664.00	00432735003
112/12/18	04:22:55	電費	672.00	0.00	6,037,992.00	01260168105
112/12/18	04:22:56	電費	615.00	0.00	6,037,377.00	01260837126
112/12/18	04:22:56	電費	477.00	0.00	6,036,900.00	01260837148
112/12/18	04:24:20	電費	18,287.00	0.00	6,018,613.00	01643640111
112/12/18	04:24:54	電費	643.00	0.00	6,017,970.00	01843508103
112/12/18	04:25:16	電費	408.00	0.00	6,017,562.00	01846436001
112/12/18	04:25:17	電費	55.00	0.00	6,017,507.00	01846564007
112/12/18	04:25:19	電費	327.00	0.00	6,017,180.00	01846815000
112/12/18	04:25:25	電費	5,545.00	0.00	6,011,635.00	01849704002
112/12/18	04:25:25	電費	41,401.00	0.00	5,970,234.00	01849752103
112/12/18	04:25:28	電費	165.00	0.00	5,970,069.00	01919409003
112/12/18	04:25:34	電費	2,170.00	0.00	5,967,899.00	01954875001
112/12/18	04:25:50	電費	296.00	0.00	5,967,603.00	01966097005
112/12/18	04:25:51	電費	55.00	0.00	5,967,548.00	01966099007
112/12/18	04:26:03	電費	257.00	0.00	5,967,291.00	01968335109

112/12/18	04:26:04	電費	192.00	0.00	5,967,099.00	01968380105
112/12/18	04:26:06	電費	186.00	0.00	5,966,913.00	01968920028
112/12/18	04:36:15	電費	55.00	0.00	5,966,858.00	16035370000
112/12/18	04:36:15	電費	631.00	0.00	5,966,227.00	16040112007
112/12/18	04:36:15	電費	55.00	0.00	5,966,172.00	16040639003
112/12/18	04:36:15	電費	55.00	0.00	5,966,117.00	16040820004
112/12/18	04:36:16	電費	282.00	0.00	5,965,835.00	16040820026
112/12/18	04:36:16	電費	35,085.00	0.00	5,930,750.00	16050750103
112/12/18	04:36:16	電費	247.00	0.00	5,930,503.00	16052990005
112/12/18	04:36:17	電費	311.00	0.00	5,930,192.00	16057284001
112/12/18	04:36:17	電費	186.00	0.00	5,930,006.00	16057990006
112/12/18	04:36:17	電費	186.00	0.00	5,929,820.00	16060100005
112/12/18	04:36:17	電費	183.00	0.00	5,929,637.00	16060104009
112/12/18	04:36:18	電費	92,319.00	0.00	5,837,318.00	16114033019
112/12/18	04:36:21	電費	25,118.00	0.00	5,812,200.00	16130103110
112/12/18	04:36:21	電費	19,416.00	0.00	5,792,784.00	16134522035
112/12/18	04:36:28	電費	186.00	0.00	5,792,598.00	16211915001
112/12/18	04:36:32	電費	194.00	0.00	5,792,404.00	16219820004
112/12/18	04:36:33	電費	186.00	0.00	5,792,218.00	16219978004
112/12/18	04:36:34	電費	145,068.00	0.00	5,647,150.00	16220415005
112/12/18	04:36:34	電費	28,530.00	0.00	5,618,620.00	16220417109
112/12/18	04:36:34	電費	521.00	0.00	5,618,099.00	16220422004
112/12/18	04:36:35	電費	186.00	0.00	5,617,913.00	16220750104
112/12/18	04:36:35	電費	55.00	0.00	5,617,858.00	16220762006
112/12/18	04:36:50	電費	55.00	0.00	5,617,803.00	16225734002
112/12/18	04:36:55	電費	171.00	0.00	5,617,632.00	16230375008
112/12/18	04:36:59	電費	55.00	0.00	5,617,577.00	16233736000
112/12/18	04:37:01	電費	65.00	0.00	5,617,512.00	16235851006
112/12/18	04:37:12	電費	55.00	0.00	5,617,457.00	16244551001
112/12/18	04:38:34	電費	58,680.00	0.00	5,558,777.00	16275482014
112/12/18	04:38:35	電費	45,991.00	0.00	5,512,786.00	16281195110
112/12/18	04:39:20	電費	13,662.00	0.00	5,499,124.00	16330561119
112/12/18	04:39:20	電費	31,184.00	0.00	5,467,940.00	16330562110
112/12/18	04:39:20	電費	25,119.00	0.00	5,442,821.00	16331039117
112/12/18	04:39:21	電費	848.00	0.00	5,441,973.00	16333869105
112/12/18	04:39:21	電費	901.00	0.00	5,441,072.00	16336299000
112/12/18	04:39:22	電費	1,222.00	0.00	5,439,850.00	16337718009
112/12/18	04:40:10	電費	21,878.00	0.00	5,417,972.00	16360292105
112/12/18	04:40:10	電費	1,286.00	0.00	5,416,686.00	16360362008
112/12/18	04:40:10	電費	3,468.00	0.00	5,413,218.00	16360719100
112/12/18	04:40:10	電費	3,772.00	0.00	5,409,446.00	16361995107
112/12/18	04:40:11	電費	256.00	0.00	5,409,190.00	16364405007
112/12/18	04:41:15	電費	1,564.00	0.00	5,407,626.00	16419882003
112/12/18	04:41:15	電費	55.00	0.00	5,407,571.00	16420396006
112/12/18	04:41:15	電費	1,641.00	0.00	5,405,930.00	16420404006
112/12/18	04:41:15	電費	226.00	0.00	5,405,704.00	16420407009
112/12/18	04:41:15	電費	504.00	0.00	5,405,200.00	16420409001
112/12/18	04:41:15	電費	3,690.00	0.00	5,401,510.00	16420697000
112/12/18	04:41:16	電費	442.00	0.00	5,401,068.00	16421473002
112/12/18	04:41:16	電費	1,546.00	0.00	5,399,522.00	16421474003
112/12/18	04:41:16	電費	1,671.00	0.00	5,397,851.00	16421639001
112/12/18	04:41:16	電費	895.00	0.00	5,396,956.00	16421870003
112/12/18	04:41:20	電費	42,831.00	0.00	5,354,125.00	16454876111
112/12/18	04:42:44	電費	353.00	0.00	5,353,772.00	16743228007
112/12/18	04:42:44	電費	388.00	0.00	5,353,384.00	16743229008
112/12/18	04:42:44	電費	1,582.00	0.00	5,351,802.00	16745560006
112/12/18	04:42:44	電費	183.00	0.00	5,351,619.00	16746394006
112/12/18	04:42:45	電費	54.00	0.00	5,351,565.00	16746561009
112/12/18	04:42:48	電費	756.00	0.00	5,350,809.00	16780250015

列印日期：113/01/02 07:29:40

112/12/18	04:42:48	電費	53,388.00	0.00	5,297,421.00	16780312019
112/12/18	04:42:48	電費	47,606.00	0.00	5,249,815.00	16780313010
112/12/18	04:42:49	電費	7,130.00	0.00	5,242,685.00	16781495012
112/12/18	04:42:51	電費	13,326.00	0.00	5,229,359.00	16800001062
112/12/18	04:42:52	電費	299.00	0.00	5,229,060.00	16800001084
112/12/18	04:42:52	電費	1,431.00	0.00	5,227,629.00	16800001108
112/12/20	04:16:20	市水水費	20,765.00	0.00	5,206,864.00	F050889169
112/12/20	04:16:20	市水水費	1,357.00	0.00	5,205,507.00	E020096677
112/12/20	04:16:20	市水水費	1,059.00	0.00	5,204,448.00	E020149066
112/12/20	04:16:20	市水水費	1,983.00	0.00	5,202,465.00	E020149075
112/12/20	04:16:20	市水水費	973.00	0.00	5,201,492.00	E020149084
112/12/20	04:16:20	市水水費	359.00	0.00	5,201,133.00	E020149093
112/12/20	04:16:20	市水水費	5,809.00	0.00	5,195,324.00	E020163451
112/12/20	04:16:20	市水水費	620.00	0.00	5,194,704.00	E020169428
112/12/20	04:16:20	市水水費	361.00	0.00	5,194,343.00	E020186061
112/12/20	04:16:21	市水水費	506.00	0.00	5,193,837.00	2030012499
112/12/20	04:16:21	市水水費	161.00	0.00	5,193,676.00	2030016388
112/12/20	04:16:21	市水水費	2,300.00	0.00	5,191,376.00	2030016397
112/12/20	04:16:21	市水水費	1,473.00	0.00	5,189,903.00	2220008404
112/12/20	04:16:21	市水水費	6,932.00	0.00	5,182,971.00	2030012471
112/12/20	04:16:21	市水水費	332.00	0.00	5,182,639.00	P050332518
112/12/20	04:16:21	市水水費	458.00	0.00	5,182,181.00	2030018993
112/12/20	04:16:21	市水水費	599.00	0.00	5,181,582.00	2030019027
112/12/20	04:16:21	市水水費	370.00	0.00	5,181,212.00	2030019045
112/12/20	04:16:21	市水水費	266.00	0.00	5,180,946.00	2030019054
112/12/20	04:16:22	市水水費	337.00	0.00	5,180,609.00	2030019063
112/12/20	04:16:22	市水水費	794.00	0.00	5,179,815.00	2030019072
112/12/20	04:16:22	市水水費	3,153.00	0.00	5,176,662.00	2030021836
112/12/20	04:16:22	市水水費	387.00	0.00	5,176,275.00	2030022031
112/12/20	04:16:22	市水水費	2,212.00	0.00	5,174,063.00	2030022068
112/12/20	04:16:22	市水水費	249.00	0.00	5,173,814.00	2030022139
112/12/20	04:16:22	市水水費	389.00	0.00	5,173,425.00	2030022773
112/12/20	04:16:22	市水水費	271.00	0.00	5,173,154.00	2040013087
112/12/20	04:16:22	市水水費	370.00	0.00	5,172,784.00	2050179220
112/12/20	04:16:23	市水水費	150.00	0.00	5,172,634.00	2050120023
112/12/20	04:16:23	市水水費	1,051.00	0.00	5,171,583.00	2050201936
112/12/20	04:16:23	市水水費	271.00	0.00	5,171,312.00	2050202453
112/12/20	04:16:23	市水水費	447.00	0.00	5,170,865.00	2020022808
112/12/20	04:16:23	市水水費	2,999.00	0.00	5,167,866.00	2020136641
112/12/20	04:16:23	市水水費	828.00	0.00	5,167,038.00	2020136730
112/12/20	04:16:23	市水水費	756.00	0.00	5,166,282.00	W230376721
112/12/20	04:16:23	市水水費	404.00	0.00	5,165,878.00	W150446744
112/12/20	04:16:24	市水水費	249.00	0.00	5,165,629.00	2120024673
112/12/20	04:16:24	市水水費	403.00	0.00	5,165,226.00	W150512770
112/12/20	04:16:24	市水水費	188.00	0.00	5,165,038.00	2100034868
112/12/20	04:16:24	市水水費	150.00	0.00	5,164,888.00	W150553628
112/12/20	04:16:24	市水水費	238.00	0.00	5,164,650.00	W150553637
112/12/20	04:16:24	市水水費	1,721.00	0.00	5,162,929.00	2140029721
112/12/20	04:16:24	市水水費	227.00	0.00	5,162,702.00	2060003329
112/12/20	04:16:24	市水水費	194.00	0.00	5,162,508.00	2060155157
112/12/20	04:16:25	市水水費	271.00	0.00	5,162,237.00	2060028884
112/12/20	04:16:25	市水水費	1,311.00	0.00	5,160,926.00	X180243696
112/12/20	04:16:25	市水水費	1,707.00	0.00	5,159,219.00	X170026859
112/12/20	04:16:25	市水水費	10,757.00	0.00	5,148,462.00	X200235552
112/12/20	04:16:25	市水水費	908.00	0.00	5,147,554.00	X200255585
112/12/20	04:16:25	市水水費	850.00	0.00	5,146,704.00	X230072406
112/12/20	04:16:25	市水水費	161.00	0.00	5,146,543.00	2160007889
112/12/20	04:16:25	市水水費	511.00	0.00	5,146,032.00	W220469952
112/12/20	04:16:25	市水水費	828.00	0.00	5,145,204.00	W220483070

列印日期：113/01/02 07:29:40

112/12/20	04:16:25	市水水費	954.00	0.00	5,144,250.00	W220483089
112/12/20	04:16:26	市水水費	2,937.00	0.00	5,141,313.00	X190243712
112/12/20	04:16:26	市水水費	2,603.00	0.00	5,138,710.00	W220498153
112/12/20	04:16:26	市水水費	1,199.00	0.00	5,137,511.00	X230260337
112/12/20	04:16:26	市水水費	465.00	0.00	5,137,046.00	E020096659
112/12/20	04:16:26	市水水費	145.00	0.00	5,136,901.00	4110199315
112/12/20	04:16:26	市水水費	226.00	0.00	5,136,675.00	P230386327
112/12/20	04:16:26	市水水費	677.00	0.00	5,135,998.00	N230351962
112/12/20	04:16:26	市水水費	2,501.00	0.00	5,133,497.00	E020043081
112/12/20	04:16:26	市水水費	721.00	0.00	5,132,776.00	T230196783
112/12/20	04:16:27	市水水費	4,224.00	0.00	5,128,552.00	2030012453
112/12/20	04:16:27	市水水費	699.00	0.00	5,127,853.00	M230101571
112/12/20	04:16:27	市水水費	183.00	0.00	5,127,670.00	4060064433
112/12/20	04:16:27	市水水費	120.00	0.00	5,127,550.00	4030076902
112/12/20	04:16:27	市水水費	120.00	0.00	5,127,430.00	4030076920
112/12/20	04:16:27	市水水費	481.00	0.00	5,126,949.00	4140156058
112/12/20	04:16:27	市水水費	426.00	0.00	5,126,523.00	4140156067
112/12/20	04:16:27	市水水費	2,572.00	0.00	5,123,951.00	4110213263
112/12/20	04:16:27	市水水費	5,337.00	0.00	5,118,614.00	W220484024
112/12/20	04:16:28	市水水費	2,375.00	0.00	5,116,239.00	W220491801
112/12/20	04:16:28	市水水費	14,037.00	0.00	5,102,202.00	2030021827
112/12/20	04:16:28	市水水費	432.00	0.00	5,101,770.00	P010430635
112/12/20	04:16:28	市水水費	1,833.00	0.00	5,099,937.00	2030022380
112/12/20	04:16:28	市水水費	3,868.00	0.00	5,096,069.00	2030022399
112/12/20	04:17:52	電費	135,884.00	0.00	4,960,185.00	00039909113
112/12/20	04:18:55	電費	78,514.00	0.00	4,881,671.00	16296502114
112/12/20	04:18:57	電費	103,381.00	0.00	4,778,290.00	16421471113
112/12/20	04:18:57	電費	64,903.00	0.00	4,713,387.00	16444353118
112/12/21	06:25:58	委代扣	11,747.00	0.00	4,701,640.00	台智網網際網
112/12/21	06:25:58	委代扣	12,499.00	0.00	4,689,141.00	台智網網際網
112/12/21	06:25:59	委代扣	752.00	0.00	4,688,389.00	台智網網際網
112/12/21	06:25:59	委代扣	752.00	0.00	4,687,637.00	台智網網際網
112/12/21	06:25:59	委代扣	40,521.00	0.00	4,647,116.00	台智網網際網
112/12/25	04:46:24	電費	394.00	0.00	4,646,722.00	00083295000
112/12/25	04:46:25	電費	40,686.00	0.00	4,606,036.00	00085000101
112/12/25	04:46:35	電費	55.00	0.00	4,605,981.00	00105423004
112/12/25	04:46:35	電費	25,100.00	0.00	4,580,881.00	00105424107
112/12/25	04:46:37	電費	26,751.00	0.00	4,554,130.00	00128035104
112/12/25	04:46:40	電費	26,039.00	0.00	4,528,091.00	00142618119
112/12/25	04:46:40	電費	613.00	0.00	4,527,478.00	00142686009
112/12/25	04:46:40	電費	5,154.00	0.00	4,522,324.00	00144770108
112/12/25	04:46:41	電費	120.00	0.00	4,522,204.00	00160523000
112/12/25	04:46:56	電費	186.00	0.00	4,522,018.00	00203691006
112/12/25	04:47:00	電費	1,179.00	0.00	4,520,839.00	00208279007
112/12/25	04:47:01	電費	1,215.00	0.00	4,519,624.00	00208280000
112/12/25	04:47:34	電費	30,117.00	0.00	4,489,507.00	00254610107
112/12/25	04:47:43	電費	55.00	0.00	4,489,452.00	00261880007
112/12/25	04:48:06	電費	186.00	0.00	4,489,266.00	00285602001
112/12/25	04:49:00	電費	300.00	0.00	4,488,966.00	00327582007
112/12/25	04:49:02	電費	15,348.00	0.00	4,473,618.00	00328261103
112/12/25	04:50:33	電費	55.00	0.00	4,473,563.00	00429950009
112/12/25	04:50:41	電費	56,400.00	0.00	4,417,163.00	00490815104
112/12/25	04:50:42	電費	370.00	0.00	4,416,793.00	00491205108
112/12/25	04:50:42	電費	17,020.00	0.00	4,399,773.00	00491206109
112/12/25	04:50:45	電費	55.00	0.00	4,399,718.00	00492508004
112/12/25	04:51:02	電信費	364.00	0.00	4,399,354.00	1212Y164952
112/12/25	04:51:02	電信費	364.00	0.00	4,398,990.00	1212Y165799
112/12/25	04:51:02	電信費	364.00	0.00	4,398,626.00	1212Y175590
112/12/25	04:51:02	電信費	364.00	0.00	4,398,262.00	1212Y308933

列印日期：113/01/02 07:29:40

112/12/25	04:51:02	電信費	8,768.00	0.00	4,389,494.00	121223018340
112/12/25	04:51:02	電信費	769.00	0.00	4,388,725.00	121223020550
112/12/25	04:51:02	電信費	128.00	0.00	4,388,597.00	121223025538
112/12/25	04:51:02	電信費	10,266.00	0.00	4,378,331.00	121223047664
112/12/25	04:51:03	電信費	364.00	0.00	4,377,967.00	1212Y176762
112/12/25	04:51:03	電信費	364.00	0.00	4,377,603.00	1212Y176765
112/12/25	04:51:03	電信費	364.00	0.00	4,377,239.00	1212Y177599
112/12/25	04:51:03	電信費	364.00	0.00	4,376,875.00	1212Y177790
112/12/25	04:51:03	電信費	364.00	0.00	4,376,511.00	1212Y177791
112/12/25	04:51:03	電信費	1,242.00	0.00	4,375,269.00	1212Y209786
112/12/25	04:51:03	電信費	364.00	0.00	4,374,905.00	1212Y313079
112/12/25	04:51:03	電信費	364.00	0.00	4,374,541.00	1212Y313150
112/12/25	04:51:03	電信費	123.00	0.00	4,374,418.00	121225333033
112/12/25	04:51:04	電信費	128.00	0.00	4,374,290.00	121225505150
112/12/25	04:51:04	電信費	128.00	0.00	4,374,162.00	121225579835
112/12/25	04:51:04	電信費	106,522.00	0.00	4,267,640.00	121225961265
112/12/25	04:51:04	電信費	564.00	0.00	4,267,076.00	1212Y160152
112/12/25	04:51:04	電信費	364.00	0.00	4,266,712.00	1212Y192071
112/12/25	04:51:04	電信費	364.00	0.00	4,266,348.00	1212Y192149
112/12/25	04:51:04	電信費	316.00	0.00	4,266,032.00	1212Y193220
112/12/25	04:51:04	電信費	364.00	0.00	4,265,668.00	1212Y200929
112/12/25	04:51:04	電信費	1,142.00	0.00	4,264,526.00	1212Y220432
112/12/25	04:51:05	電信費	564.00	0.00	4,263,962.00	1212Y220433
112/12/25	04:51:05	電信費	28,398.00	0.00	4,235,564.00	121226345945
112/12/25	04:51:05	電信費	174.00	0.00	4,235,390.00	121227239972
112/12/25	04:51:05	電信費	6,027.00	0.00	4,229,363.00	121227596579
112/12/25	04:51:05	電信費	12,659.00	0.00	4,216,704.00	1212HN8010157 8
112/12/25	04:51:05	電信費	67,808.00	0.00	4,148,896.00	1212HN8012196 0
112/12/25	04:51:05	電信費	28,200.00	0.00	4,120,696.00	12120905051004
112/12/25	04:51:05	電信費	850.00	0.00	4,119,846.00	12120905275234
112/12/25	04:51:06	電信費	200.00	0.00	4,119,646.00	12120905368509
112/12/25	04:51:06	電信費	225.00	0.00	4,119,421.00	12120905368510
112/12/25	04:51:06	電信費	406.00	0.00	4,119,015.00	12120905368516
112/12/25	04:51:06	電信費	255.00	0.00	4,118,760.00	12120905368520
112/12/25	04:51:06	電信費	247.00	0.00	4,118,513.00	12120905368523
112/12/25	04:51:06	電信費	850.00	0.00	4,117,663.00	12120905951675
112/12/25	04:51:06	電信費	850.00	0.00	4,116,813.00	12120910815328
112/12/25	04:51:06	電信費	850.00	0.00	4,115,963.00	12120921315087
112/12/25	04:51:06	電信費	850.00	0.00	4,115,113.00	12120921315096
112/12/25	04:51:07	電信費	850.00	0.00	4,114,263.00	12120921315167
112/12/25	04:51:07	電信費	850.00	0.00	4,113,413.00	12120921315210
112/12/25	04:51:07	電信費	850.00	0.00	4,112,563.00	12120921315280
112/12/25	04:51:07	電信費	850.00	0.00	4,111,713.00	12120921315296
112/12/25	04:51:07	電信費	850.00	0.00	4,110,863.00	12120921315338
112/12/25	04:51:07	電信費	850.00	0.00	4,110,013.00	12120921315351
112/12/25	04:51:07	電信費	850.00	0.00	4,109,163.00	12120921315372
112/12/25	04:51:07	電信費	850.00	0.00	4,108,313.00	12120921315575
112/12/25	04:51:08	電信費	850.00	0.00	4,107,463.00	12120921315633
112/12/25	04:51:08	電信費	850.00	0.00	4,106,613.00	12120921315663
112/12/25	04:51:08	電信費	850.00	0.00	4,105,763.00	12120921315677
112/12/25	04:51:08	電信費	1,399.00	0.00	4,104,364.00	12120928828686
112/12/25	04:51:08	電費	55.00	0.00	4,104,309.00	00560282008
112/12/25	04:51:08	電信費	257.00	0.00	4,104,052.00	12120933148596
112/12/25	04:51:08	電信費	850.00	0.00	4,103,202.00	12120963507227
112/12/25	04:51:08	電信費	850.00	0.00	4,102,352.00	12120963550849
112/12/25	04:51:08	電信費	850.00	0.00	4,101,502.00	12120963675832
112/12/25	04:51:09	電費	55.00	0.00	4,101,447.00	00600222001

112/12/25	04:51:09	電信費	850.00	0.00	4,100,597.00	12120963675836
112/12/25	04:51:09	電信費	850.00	0.00	4,099,747.00	12120963675963
112/12/25	04:51:09	電信費	850.00	0.00	4,098,897.00	12120963675991
112/12/25	04:51:09	電信費	50.00	0.00	4,098,847.00	12120965235602
112/12/25	04:51:09	電信費	50.00	0.00	4,098,797.00	12120965235603
112/12/25	04:51:09	電信費	50.00	0.00	4,098,747.00	12120965235607
112/12/25	04:51:09	電信費	200.00	0.00	4,098,547.00	12120965257552
112/12/25	04:51:10	電信費	200.00	0.00	4,098,347.00	12120965257553
112/12/25	04:51:10	電信費	29,750.00	0.00	4,068,597.00	12120965560726
112/12/25	04:51:10	電信費	20,400.00	0.00	4,048,197.00	12120965560775
112/12/25	04:51:10	電信費	5,200.00	0.00	4,042,997.00	12120965560803
112/12/25	04:51:10	電信費	850.00	0.00	4,042,147.00	12120972005300
112/12/25	04:51:10	電信費	850.00	0.00	4,041,297.00	12120972005305
112/12/25	04:51:11	電信費	850.00	0.00	4,040,447.00	12120972005561
112/12/25	04:51:11	電信費	850.00	0.00	4,039,597.00	12120972005829
112/12/25	04:51:11	電信費	850.00	0.00	4,038,747.00	12120972005952
112/12/25	04:51:11	電信費	850.00	0.00	4,037,897.00	12120972006078
112/12/25	04:51:11	電信費	850.00	0.00	4,037,047.00	12120972006358
112/12/25	04:51:11	電信費	850.00	0.00	4,036,197.00	12120972010027
112/12/25	04:51:11	電信費	850.00	0.00	4,035,347.00	12120972010539
112/12/25	04:51:13	電信費	850.00	0.00	4,034,497.00	12120972010603
112/12/25	04:51:13	電信費	200.00	0.00	4,034,297.00	12120975001275
112/12/25	04:51:13	電信費	850.00	0.00	4,033,447.00	12120975001350
112/12/25	04:51:13	電信費	200.00	0.00	4,033,247.00	12120975001387
112/12/25	04:51:13	電信費	200.00	0.00	4,033,047.00	12120975001637
112/12/25	04:51:13	電信費	218.00	0.00	4,032,829.00	12120975002685
112/12/25	04:51:13	電信費	850.00	0.00	4,031,979.00	12120975002688
112/12/25	04:51:14	電信費	244.00	0.00	4,031,735.00	12120975002693
112/12/25	04:51:14	電信費	7,705.00	0.00	4,024,030.00	12120975155657
112/12/25	04:51:14	電信費	161,123.00	0.00	3,862,907.00	12120978300166
112/12/25	04:51:14	電信費	463.00	0.00	3,862,444.00	1212Y125557
112/12/25	04:51:14	電信費	564.00	0.00	3,861,880.00	1212Y129844
112/12/25	04:51:14	電信費	8,900.00	0.00	3,852,980.00	1212YD000242
112/12/25	04:51:14	電信費	37,969.00	0.00	3,815,011.00	1212HN8012217 2
112/12/25	04:51:15	電信費	15,130.00	0.00	3,799,881.00	12120911290254
112/12/25	04:51:15	電信費	5,678.00	0.00	3,794,203.00	121286632953
112/12/25	04:51:15	電信費	4,108.00	0.00	3,790,095.00	1212Y038472
112/12/25	04:51:15	電信費	518.00	0.00	3,789,577.00	1212Y053100
112/12/25	04:51:15	電信費	463.00	0.00	3,789,114.00	1212Y057010
112/12/25	04:51:15	電信費	384.00	0.00	3,788,730.00	1212Y064918
112/12/25	04:51:15	電信費	465.00	0.00	3,788,265.00	121229370659
112/12/25	04:51:15	電信費	158.00	0.00	3,788,107.00	121229370759
112/12/25	04:51:15	電費	518.00	0.00	3,787,589.00	00668331108
112/12/25	04:51:16	電信費	1,372.00	0.00	3,786,217.00	121229371721
112/12/25	04:51:16	電信費	128.00	0.00	3,786,089.00	121229383039
112/12/25	04:51:17	電費	29,863.00	0.00	3,756,226.00	00678335114
112/12/25	04:51:19	電費	474.00	0.00	3,755,752.00	00706138003
112/12/25	04:51:19	電費	26,637.00	0.00	3,729,115.00	00706981016
112/12/25	04:51:20	電費	2,025.00	0.00	3,727,090.00	00707094003
112/12/25	04:51:20	電費	3,786.00	0.00	3,723,304.00	00720029000
112/12/25	04:51:21	電費	438.00	0.00	3,722,866.00	00720031004
112/12/25	04:51:21	電費	535.00	0.00	3,722,331.00	00720033006
112/12/25	04:51:21	電費	1,639.00	0.00	3,720,692.00	00722707005
112/12/25	04:51:22	電費	999.00	0.00	3,719,693.00	00723122000
112/12/25	04:51:22	電費	32,076.00	0.00	3,687,617.00	00723124002
112/12/25	04:51:24	電費	104.00	0.00	3,687,513.00	00782778007
112/12/25	04:51:25	電費	37,027.00	0.00	3,650,486.00	00788801009
112/12/25	04:51:25	電費	2,046.00	0.00	3,648,440.00	00788805003

112/12/25	04:51:33	電費	55.00	0.00	3,648,385.00	00825503008
112/12/25	04:51:42	電費	665.00	0.00	3,647,720.00	00840663003
112/12/25	04:51:42	電費	55.00	0.00	3,647,665.00	00840666006
112/12/25	04:51:43	電費	5,143.00	0.00	3,642,522.00	00840671092
112/12/25	04:51:45	電費	55.00	0.00	3,642,467.00	00949125002
112/12/25	04:51:46	電費	67.00	0.00	3,642,400.00	00981576005
112/12/25	04:51:46	電費	55.00	0.00	3,642,345.00	00982547001
112/12/25	04:51:47	電費	70.00	0.00	3,642,275.00	00987176004
112/12/25	04:51:47	電費	55.00	0.00	3,642,220.00	00988581007
112/12/25	04:52:16	電費	24,579.00	0.00	3,617,641.00	01282601015
112/12/25	04:52:16	電費	31,013.00	0.00	3,586,628.00	01287203003
112/12/25	04:52:16	電費	183.00	0.00	3,586,445.00	01292655000
112/12/25	04:53:00	電費	39,006.00	0.00	3,547,439.00	01676637014
112/12/25	04:53:21	電費	16,447.00	0.00	3,530,992.00	01844073111
112/12/25	04:53:32	電費	69,058.00	0.00	3,461,934.00	01950007104
112/12/25	04:53:32	電費	51,689.00	0.00	3,410,245.00	01950047102
112/12/25	04:53:34	電費	54.00	0.00	3,410,191.00	01950615008
112/12/25	04:53:50	電費	318.00	0.00	3,409,873.00	01954874000
112/12/25	04:53:51	電費	1,849.00	0.00	3,408,024.00	01954881021
112/12/25	04:53:51	電費	375.00	0.00	3,407,649.00	01954882000
112/12/25	04:54:16	電費	332.00	0.00	3,407,317.00	01958501100
112/12/25	04:54:17	電費	543.00	0.00	3,406,774.00	01959441007
112/12/25	04:54:19	電費	683.00	0.00	3,406,091.00	01959914009
112/12/25	04:54:20	電費	20,687.00	0.00	3,385,404.00	01966201115
112/12/25	04:54:20	電費	7,265.00	0.00	3,378,139.00	01967715016
112/12/25	04:54:58	電費	931.00	0.00	3,377,208.00	02982923908
112/12/25	04:54:58	電費	88.00	0.00	3,377,120.00	02982923919
112/12/25	04:54:58	電費	55.00	0.00	3,377,065.00	02982923931
112/12/25	05:05:02	電費	45,467.00	0.00	3,331,598.00	16010120106
112/12/25	05:05:18	電費	100,074.00	0.00	3,231,524.00	16012850104
112/12/25	05:05:41	電費	54.00	0.00	3,231,470.00	16018634002
112/12/25	05:05:48	電費	55.00	0.00	3,231,415.00	16020500005
112/12/25	05:06:00	電費	55.00	0.00	3,231,360.00	16029015006
112/12/25	05:06:00	電費	55.00	0.00	3,231,305.00	16029053003
112/12/25	05:06:14	電費	997.00	0.00	3,230,308.00	16070101007
112/12/25	05:06:15	電費	61,396.00	0.00	3,168,912.00	16070642001
112/12/25	05:06:15	電費	2,678.00	0.00	3,166,234.00	16070696006
112/12/25	05:06:15	電費	1,301.00	0.00	3,164,933.00	16076962002
112/12/25	05:06:20	電費	31,161.00	0.00	3,133,772.00	16189855114
112/12/25	05:06:21	電費	24,023.00	0.00	3,109,749.00	16220409110
112/12/25	05:06:26	電費	182.00	0.00	3,109,567.00	16320839009
112/12/25	05:06:28	電費	55.00	0.00	3,109,512.00	16322235003
112/12/25	05:06:29	電費	337.00	0.00	3,109,175.00	16322239007
112/12/25	05:06:34	電費	98.00	0.00	3,109,077.00	16330513007
112/12/25	05:06:34	電費	375.00	0.00	3,108,702.00	16330514008
112/12/25	05:06:34	電費	349.00	0.00	3,108,353.00	16330987000
112/12/25	05:06:39	電費	898.00	0.00	3,107,455.00	16333150107
112/12/25	05:06:41	電費	57,283.00	0.00	3,050,172.00	16363705019
112/12/25	05:06:41	電費	684.00	0.00	3,049,488.00	16371561002
112/12/25	05:06:41	電費	55.00	0.00	3,049,433.00	16371895005
112/12/25	05:06:41	電費	239.00	0.00	3,049,194.00	16371896006
112/12/25	05:06:44	電費	163.00	0.00	3,049,031.00	16400075006
112/12/25	05:06:45	電費	2,135.00	0.00	3,046,896.00	16400300009
112/12/25	05:06:47	電費	55.00	0.00	3,046,841.00	16401189107
112/12/25	05:06:48	電費	161.00	0.00	3,046,680.00	16402103004
112/12/25	05:06:49	電費	171.00	0.00	3,046,509.00	16402239007
112/12/25	05:07:03	電費	124.00	0.00	3,046,385.00	16410540000
112/12/25	05:07:04	電費	921.00	0.00	3,045,464.00	16412905005
112/12/25	05:07:04	電費	736.00	0.00	3,044,728.00	16412906108

列印日期：113/01/02 07:29:40

112/12/25	05:07:09	電費	32,399.00	0.00	3,012,329.00	16420408011
112/12/25	05:07:35	電費	55.00	0.00	3,012,274.00	16750645007
112/12/25	05:07:35	電費	186.00	0.00	3,012,088.00	16755058008
112/12/25	05:07:35	電費	183.00	0.00	3,011,905.00	16757431004
112/12/25	05:07:35	電費	183.00	0.00	3,011,722.00	16759027008
112/12/25	05:07:41	電費	62.00	0.00	3,011,660.00	16771162008
112/12/25	05:07:46	電費	55.00	0.00	3,011,605.00	16777201008
112/12/25	05:07:47	電費	340.00	0.00	3,011,265.00	16780251005
112/12/25	05:07:48	電費	186.00	0.00	3,011,079.00	16780452008
112/12/25	05:07:48	電費	247.00	0.00	3,010,832.00	16780453009
112/12/25	05:07:48	電費	186.00	0.00	3,010,646.00	16780602009
112/12/25	05:07:48	電費	182.00	0.00	3,010,464.00	16780609006
112/12/25	05:07:48	電費	47,328.00	0.00	2,963,136.00	16782061009
112/12/25	05:07:48	電費	101.00	0.00	2,963,035.00	16782081003
112/12/25	05:07:48	電費	1,320.00	0.00	2,961,715.00	16783128000
112/12/25	05:07:48	電費	230.00	0.00	2,961,485.00	16783700004
112/12/25	05:07:55	電費	460.00	0.00	2,961,025.00	16788558002
112/12/25	05:07:55	電費	18,544.00	0.00	2,942,481.00	16788564000
112/12/25	05:07:55	電費	2,394.00	0.00	2,940,087.00	16788569005
112/12/25	05:07:55	電費	4,971.00	0.00	2,935,116.00	16788572000
112/12/25	05:07:55	電費	112.00	0.00	2,935,004.00	16788574002
112/12/25	05:07:56	電費	1,783.00	0.00	2,933,221.00	16788630102
112/12/27	03:59:53	市水水費	773.00	0.00	2,932,448.00	L140380038
112/12/27	03:59:53	市水水費	304.00	0.00	2,932,144.00	L230307948
112/12/27	03:59:53	市水水費	133.00	0.00	2,932,011.00	N240560674
112/12/27	03:59:53	市水水費	154.00	0.00	2,931,857.00	N240560683
112/12/27	03:59:54	市水水費	227.00	0.00	2,931,630.00	N130562341
112/12/27	03:59:54	市水水費	512.00	0.00	2,931,118.00	N140412600
112/12/27	03:59:54	市水水費	150.00	0.00	2,930,968.00	N130457241
112/12/27	03:59:54	市水水費	844.00	0.00	2,930,124.00	N140407750
112/12/27	03:59:54	市水水費	133.00	0.00	2,929,991.00	L160376696
112/12/27	03:59:54	市水水費	699.00	0.00	2,929,292.00	L160380010
112/12/27	03:59:54	市水水費	454.00	0.00	2,928,838.00	L160387817
112/12/27	03:59:55	市水水費	866.00	0.00	2,927,972.00	N140498028
112/12/27	03:59:55	市水水費	266.00	0.00	2,927,706.00	L160394514
112/12/27	03:59:55	市水水費	442.00	0.00	2,927,264.00	L160413056
112/12/27	03:59:55	市水水費	186.00	0.00	2,927,078.00	N240562958
112/12/27	03:59:55	市水水費	207.00	0.00	2,926,871.00	N240562967
112/12/27	03:59:55	市水水費	428.00	0.00	2,926,443.00	N240562976
112/12/27	03:59:55	市水水費	627.00	0.00	2,925,816.00	N240562985
112/12/27	03:59:56	市水水費	1,628.00	0.00	2,924,188.00	N240563019
112/12/27	03:59:56	市水水費	238.00	0.00	2,923,950.00	J230293454
112/12/27	03:59:56	市水水費	1,397.00	0.00	2,922,553.00	L180361077
112/12/27	03:59:56	市水水費	800.00	0.00	2,921,753.00	J170486184
112/12/27	03:59:56	市水水費	1,577.00	0.00	2,920,176.00	J170498457
112/12/27	03:59:56	市水水費	1,469.00	0.00	2,918,707.00	J170498466
112/12/27	03:59:56	市水水費	927.00	0.00	2,917,780.00	J180498475
112/12/27	03:59:57	市水水費	833.00	0.00	2,916,947.00	J170500470
112/12/27	03:59:57	市水水費	2,207.00	0.00	2,914,740.00	L200380001
112/12/27	03:59:57	市水水費	1,253.00	0.00	2,913,487.00	U050045007
112/12/27	04:01:25	市水水費	188.00	0.00	2,913,299.00	4010019223
112/12/27	04:01:25	市水水費	1,697.00	0.00	2,911,602.00	F011186961
112/12/27	04:01:25	市水水費	271.00	0.00	2,911,331.00	4070021827
112/12/27	04:01:25	市水水費	850.00	0.00	2,910,481.00	B230032191
112/12/27	04:01:26	市水水費	396.00	0.00	2,910,085.00	B230032637
112/12/27	04:01:26	市水水費	468.00	0.00	2,909,617.00	M250370272
112/12/27	04:01:26	市水水費	161.00	0.00	2,909,456.00	M250370263
112/12/27	04:01:26	市水水費	7,991.00	0.00	2,901,465.00	4160033538
112/12/27	04:01:26	市水水費	927.00	0.00	2,900,538.00	B230086928

列印日期：113/01/02 07:29:40

112/12/27	04:01:26	市水水費	3,594.00	0.00	2,896,944.00	4160117493
112/12/27	04:01:26	市水水費	828.00	0.00	2,896,116.00	B010091645
112/12/27	04:01:26	市水水費	282.00	0.00	2,895,834.00	M250424982
112/12/27	04:01:26	市水水費	166.00	0.00	2,895,668.00	B010104014
112/12/27	04:01:26	市水水費	1,397.00	0.00	2,894,271.00	F050760225
112/12/27	04:01:27	市水水費	172.00	0.00	2,894,099.00	M070242893
112/12/27	04:01:27	市水水費	817.00	0.00	2,893,282.00	F050850708
112/12/27	04:01:27	市水水費	844.00	0.00	2,892,438.00	3140026475
112/12/27	04:01:27	市水水費	293.00	0.00	2,892,145.00	M070438664
112/12/27	04:01:27	市水水費	20,359.00	0.00	2,871,786.00	3120025430
112/12/27	04:01:27	市水水費	2,541.00	0.00	2,869,245.00	3220018162
112/12/27	04:01:27	市水水費	756.00	0.00	2,868,489.00	M230221272
112/12/27	04:01:27	市水水費	800.00	0.00	2,867,689.00	M080393373
112/12/27	04:01:27	市水水費	1,629.00	0.00	2,866,060.00	M070393382
112/12/27	04:01:27	市水水費	866.00	0.00	2,865,194.00	M070393408
112/12/27	04:01:28	市水水費	23,085.00	0.00	2,842,109.00	3120026402
112/12/27	04:01:28	市水水費	1,469.00	0.00	2,840,640.00	F061069856
112/12/27	04:01:28	市水水費	420.00	0.00	2,840,220.00	F061069865
112/12/27	04:01:28	市水水費	1,290.00	0.00	2,838,930.00	3010022942
112/12/27	04:01:28	市水水費	331.00	0.00	2,838,599.00	M230123431
112/12/27	04:01:28	市水水費	2,104.00	0.00	2,836,495.00	F240719002
112/12/27	04:01:28	市水水費	1,451.00	0.00	2,835,044.00	F240903384
112/12/27	04:01:28	市水水費	2,185.00	0.00	2,832,859.00	3220014166
112/12/27	04:01:28	市水水費	133.00	0.00	2,832,726.00	M090358492
112/12/27	04:01:29	市水水費	883.00	0.00	2,831,843.00	F071031172
112/12/27	04:01:29	市水水費	1,580.00	0.00	2,830,263.00	F071036453
112/12/27	04:01:29	市水水費	745.00	0.00	2,829,518.00	F061101560
112/12/27	04:01:29	市水水費	1,440.00	0.00	2,828,078.00	F061101579
112/12/27	04:01:29	市水水費	133.00	0.00	2,827,945.00	M090417696
112/12/27	04:01:29	市水水費	227.00	0.00	2,827,718.00	M090420888
112/12/27	04:01:29	市水水費	1,497.00	0.00	2,826,221.00	F071155306
112/12/27	04:01:29	市水水費	2,577.00	0.00	2,823,644.00	M090454459
112/12/27	04:01:29	市水水費	1,030.00	0.00	2,822,614.00	M090454646
112/12/27	04:01:29	市水水費	1,024.00	0.00	2,821,590.00	F071247412
112/12/27	04:01:30	市水水費	172.00	0.00	2,821,418.00	4110213138
112/12/27	04:01:30	市水水費	30,213.00	0.00	2,791,205.00	4110213254
112/12/27	04:01:30	市水水費	1,195.00	0.00	2,790,010.00	F071031181
112/12/27	04:01:30	市水水費	549.00	0.00	2,789,461.00	F230916183
112/12/27	04:01:30	市水水費	2,351.00	0.00	2,787,110.00	M090393391
112/12/27	04:01:30	市水水費	745.00	0.00	2,786,365.00	T230230002
112/12/27	04:01:30	市水水費	254.00	0.00	2,786,111.00	F080987768
112/12/27	04:01:30	市水水費	806.00	0.00	2,785,305.00	F080809352
112/12/27	04:01:30	市水水費	855.00	0.00	2,784,450.00	F081030306
112/12/27	04:01:30	市水水費	872.00	0.00	2,783,578.00	T110424259
112/12/27	04:01:31	市水水費	277.00	0.00	2,783,301.00	F081095354
112/12/27	04:01:31	市水水費	806.00	0.00	2,782,495.00	4030035241
112/12/27	04:01:31	市水水費	8,176.00	0.00	2,774,319.00	L130367366
112/12/27	04:01:31	市水水費	872.00	0.00	2,773,447.00	L130379997
112/12/27	04:01:31	市水水費	417.00	0.00	2,773,030.00	L130411852
112/12/27	04:01:31	市水水費	299.00	0.00	2,772,731.00	L130411861
112/12/27	04:01:31	市水水費	315.00	0.00	2,772,416.00	4030085812
112/12/27	04:01:31	市水水費	411.00	0.00	2,772,005.00	4060066280
112/12/27	04:01:31	市水水費	462.00	0.00	2,771,543.00	N120484382
112/12/27	04:01:31	市水水費	139.00	0.00	2,771,404.00	N120484391
112/12/27	04:01:32	市水水費	188.00	0.00	2,771,216.00	N120484408
112/12/27	04:01:32	市水水費	1,016.00	0.00	2,770,200.00	L140380029
112/12/29	09:02:42	轉支	2,770,200.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715111	中文名稱	臺北市政府工務局水利工程處健保費代扣繳專戶
機關代碼	07151	機關名稱	臺北市政府工務局水利工程處
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:43:20	匯入款	0.00	888,834.00	4,572,311.00	水利處北市 1187388
112/12/01	09:47:01	匯入款	0.00	3,029.00	4,575,340.00	水利處北市 1188247
112/12/01	12:25:02	轉支	888.00	0.00	4,574,452.00	
112/12/08	14:28:35	匯入款	0.00	5,317.00	4,579,769.00	水利處北市 1224941
112/12/18	04:38:59	健保費	1,116,022.00	0.00	3,463,747.00	10月110052483
112/12/18	04:40:21	健保費	1,670,256.00	0.00	1,793,491.00	10月120085869
112/12/22	14:27:49	存現	0.00	1,836.00	1,795,327.00	07151
112/12/25	10:08:27	匯入款	0.00	1,022.00	1,796,349.00	水利處北市 1296735
112/12/26	10:25:31	匯入款	0.00	24,406.00	1,820,755.00	水利處北市 1306762
112/12/26	11:01:18	匯入款	0.00	859.00	1,821,614.00	水利處北市 1307618
112/12/26	11:01:18	匯入款	0.00	1,496.00	1,823,110.00	水利處北市 1307578
112/12/27	15:21:04	匯入款	0.00	2,123,852.00	3,946,962.00	水利處北市 1321743
112/12/28	09:36:35	存現	0.00	4,248.00	3,951,210.00	07151
112/12/28	09:52:11	匯入款	0.00	1,593,493.00	5,544,703.00	水利處北市 1326040
112/12/28	10:40:08	轉支	2,245,252.00	0.00	3,299,451.00	
112/12/28	11:43:04	匯入款	0.00	5,317.00	3,304,768.00	水利處北市 1328627
112/12/28	13:41:33	轉支	3,304,768.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715112	中文名稱	臺北市政府工務局水利工程處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	07151	機關名稱	臺北市政府工務局水利工程處
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:07:15	勞保費	2,394,830.00	0.00	506,902.00	10月 010039270G
112/12/01	09:43:20	匯入款	0.00	498,570.00	1,005,472.00	水利處北市 1187390
112/12/01	09:47:01	匯入款	0.00	3,300.00	1,008,772.00	水利處北市 1188248
112/12/01	12:25:35	轉支	687.00	0.00	1,008,085.00	
112/12/08	14:28:35	匯入款	0.00	4,940.00	1,013,025.00	水利處北市 1224942
112/12/25	10:08:27	匯入款	0.00	1,268.00	1,014,293.00	水利處北市 1296736
112/12/26	10:25:31	匯入款	0.00	39,694.00	1,053,987.00	水利處北市 1306761
112/12/26	11:01:18	匯入款	0.00	1,100.00	1,055,087.00	水利處北市 1307619
112/12/26	11:01:19	匯入款	0.00	1,100.00	1,056,187.00	水利處北市 1307579
112/12/27	10:44:21	匯入款	0.00	3,704,206.00	4,760,393.00	水利處北市 1317900
112/12/28	09:43:22	匯入款	0.00	4,940.00	4,765,333.00	水利處北市 1325348
112/12/28	13:40:40	轉支	4,765,333.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715113	中文名稱	臺北市政府工務局水利工程處公保費代扣繳專戶
機關代碼	07151	機關名稱	臺北市政府工務局水利工程處
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:43:20	匯入款	0.00	216,188.00	237,326.00	水利處北市 1187389
112/12/01	09:58:29	匯入款	0.00	421,885.00	659,211.00	水利處北市 1193498
112/12/01	10:44:12	轉支	659,211.00	0.00	0.00	

112/12/01

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715114	中文名稱	臺北市政府工務局水利工程處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	07151	機關名稱	臺北市政府工務局水利工程處
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:07:15	勞退	945,269.00	0.00	2,252,014.00	09月 010039270G
112/12/01	06:07:15	勞退	432,327.00	0.00	1,819,687.00	09月 010039270G
112/12/01	09:43:21	匯入款	0.00	438,681.00	2,258,368.00	水利處北市 1187392
112/12/01	09:47:01	匯入款	0.00	3,036.00	2,261,404.00	水利處北市 1188249
112/12/01	10:47:00	轉支	1,380,743.00	0.00	880,661.00	
112/12/27	15:21:05	匯入款	0.00	30,072.00	910,733.00	水利處北市 1321773
112/12/28	09:52:06	匯入款	0.00	1,854,663.00	2,765,396.00	水利處北市 1326021
112/12/28	10:41:18	轉支	2,765,396.00	0.00	0.00	07151



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715115	中文名稱	臺北市政府工務局水利工程處各項費款代扣繳專戶
機關代碼	07151	機關名稱	臺北市政府工務局水利工程處
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:43:21	匯入款	0.00	115,502.00	115,502.00	水利處北市1187395
112/12/01	09:59:02	匯入款	0.00	24,973.00	140,475.00	水利處北市1193661
112/12/01	09:59:02	匯入款	0.00	47,519.00	187,994.00	水利處北市1193662
112/12/01	10:50:03	轉支	115,502.00	0.00	72,492.00	
112/12/01	13:41:28	轉支	24,973.00	0.00	47,519.00	
112/12/01	13:42:07	轉支	47,519.00	0.00	0.00	
112/12/06	09:49:42	匯入款	0.00	6,000.00	6,000.00	水利處北市1209718
112/12/06	11:05:20	匯入款	0.00	43,909.00	49,909.00	水利處北市1211260
112/12/06	13:47:52	轉支	6,000.00	0.00	43,909.00	
112/12/06	13:49:01	轉支	43,909.00	0.00	0.00	
112/12/07	09:22:37	匯入款	0.00	32,120.00	32,120.00	水利處北市1215129
112/12/08	09:18:51	轉支	32,120.00	0.00	0.00	07151
112/12/08	10:20:05	匯入款	0.00	7,384.00	7,384.00	水利處北市1223029
112/12/08	14:39:09	存現	0.00	2,304.00	9,688.00	許嘉興
112/12/08	15:22:38	轉支	7,384.00	0.00	2,304.00	
112/12/11	09:56:24	匯入款	0.00	1,192.00	3,496.00	水利處北市1228850
112/12/11	10:04:35	新網繳費	0.00	169,192.00	172,688.00	
112/12/11	14:33:06	轉支	1,192.00	0.00	171,496.00	07151
112/12/13	11:06:46	匯入款	0.00	1,131.00	172,627.00	陳廣香
112/12/13	15:42:06	匯入款	0.00	27,772.00	200,399.00	水利處北市1245994
112/12/13	15:42:07	匯入款	0.00	1,310.00	201,709.00	水利處北市1245993
112/12/15	09:31:16	匯入款	0.00	4,221.00	205,930.00	水利處北市1254449
112/12/15	11:13:20	匯入款	0.00	64,443.00	270,373.00	水利處北市1256687
112/12/15	11:24:38	轉支	169,192.00	0.00	101,181.00	
112/12/15	11:29:04	轉支	1,310.00	0.00	99,871.00	
112/12/15	11:29:36	轉支	27,772.00	0.00	72,099.00	
112/12/15	11:30:01	轉支	4,221.00	0.00	67,878.00	
112/12/15	14:51:03	匯入款	0.00	125,200.00	193,078.00	水利處北市1258545
112/12/18	10:07:34	匯入款	0.00	9,800.00	202,878.00	水利處北市1261864
112/12/18	10:13:25	存現	0.00	525.00	203,403.00	許健宗
112/12/18	15:04:05	轉支	64,443.00	0.00	138,960.00	
112/12/18	15:04:40	轉支	135,000.00	0.00	3,960.00	
112/12/19	11:26:08	匯入款	0.00	79,610.00	83,570.00	公園處北市1270186
112/12/21	12:59:54	匯入款	0.00	267.00	83,837.00	許文宏
112/12/22	09:59:14	匯入款	0.00	592.00	84,429.00	水利處北市1287999
112/12/22	11:05:26	轉支	79,610.00	0.00	4,819.00	
112/12/22	11:05:59	轉支	592.00	0.00	4,227.00	

112/12/25	09:46:37	匯入款	0.00	34,290.00	38,517.00	水利處北市 1295888
112/12/25	14:16:15	匯入款	0.00	167,954.00	206,471.00	水利處北市 1300177
112/12/26	09:32:16	存現	0.00	5,100.00	211,571.00	07151
112/12/26	09:33:52	匯入款	0.00	15,513.00	227,084.00	水利處北市 1302556
112/12/26	11:28:15	匯入款	0.00	9,812.00	236,896.00	水利處北市 1308310
112/12/26	12:00:20	匯入款	0.00	594,667.00	831,563.00	水利處北市 1308609
112/12/26	15:29:05	匯入款	0.00	155,696.00	987,259.00	水利處北市 1311621
112/12/26	15:44:57	轉支	34,290.00	0.00	952,969.00	
112/12/26	15:46:03	轉支	4,227.00	0.00	948,742.00	
112/12/26	15:47:27	轉支	594,667.00	0.00	354,075.00	
112/12/26	15:48:45	轉支	15,513.00	0.00	338,562.00	
112/12/27	09:31:52	匯入款	0.00	202,926.00	541,488.00	公園處北市 1312511
112/12/27	14:22:17	存現	0.00	15,500.00	556,988.00	張孝瑜
112/12/27	15:30:55	轉支	155,696.00	0.00	401,292.00	
112/12/27	15:32:31	轉支	9,812.00	0.00	391,480.00	
112/12/27	15:33:35	轉支	167,954.00	0.00	223,526.00	
112/12/28	15:30:13	轉支	5,100.00	0.00	218,426.00	
112/12/29	13:45:20	匯入款	0.00	3,711.00	222,137.00	水利處北市 1337807
112/12/29	15:27:44	轉支	3,711.00	0.00	218,426.00	
112/12/29	15:28:16	轉支	15,500.00	0.00	202,926.00	
112/12/29	15:28:42	轉支	202,926.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989507151015

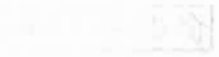
帳戶名稱：臺北市工務局水利處退撫基金繳費專戶

機關代號：07151

期間：112年12月份

機關名稱：臺北市政府工務局水利工程處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:47:27	1(轉收)		667,807	675,810	
112/12/01	10:05:21	1(轉收)		1,255,074	1,930,884	
112/12/01	11:57:55	2(轉支)	1,930,884		0	



離(退)職儲金總戶對帳單

112年 12月 01日至 112年 12月 31日

頁次： 1



戶名: 台北市政府工務局水利工程處

帳務局: 000100-6 (原立帳局: 000100-6)

帳號: 939005-1

本期利息:

83,579.00

截至

112年 12月31日止之結存:

10,860,243.00

陳景清 法務處

110204
 台北市信義區
 市府路1號7樓西南區

* 平信 *

臺北市政府工務局水利工程處

女士
 先生 收
 寶號

07****25 中華民國 113 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07536925	截至民國	一百一十二	年	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

臺北市政府工務局水利工程處

辦事員 洪浩倫

中華郵政股份有限公司
 儲匯處處長

姚麗莉



敬啟

檔 號：
保存年限：

審計部臺北市審計處 函

地址：10049臺北市中正區紹興北街31巷37號

承辦人：林政誼

電話：(02)23956955分機204

傳真：(02)23957001

電子信箱：cylin0708@mail.audit.gov.tw

受文者：臺北市政府工務局

發文日期：中華民國112年8月7日

發文字號：審北市一字第1120001782號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

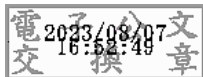
主旨：貴局函為所屬水利工程處擬註銷101年度已逾執行時效之執行憑證88件、金額12萬8,265元，及已取得執行憑證之106、109至111年度應收款項17萬4,713元（計85件）一案，已予備查，請查照。

說明：

- 一、復貴局112年8月1日北市工利字第1123021313號函。
- 二、旨案擬註銷已取得執行憑證之106、109至111年度應收款項17萬4,713元部分，請妥慎保管執行憑證，隨時注意義務人動向及求償時效，如發現可供執行之財產，應即依法聲請再予強制執行。

正本：臺北市政府工務局

副本：



審計官兼處長 王挺龍

工務局 1120807



AGAA1123022410

檔 號：
保存年限：

審計部臺北市審計處 函

地址：10049臺北市中正區紹興北街31巷37號

承辦人：林政誼

電話：(02)23956955分機204

傳真：(02)23957001

電子信箱：cylin0708@mail.audit.gov.tw

受文者：臺北市政府工務局

發文日期：中華民國112年12月18日

發文字號：審北市一字第1120002707號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

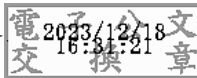
附件：

主旨：貴局函為所屬水利工程處擬註銷已取得執行憑證之109至111年度應收帳款計6萬1,456元一案，本處備查；惟請轉知應妥慎保管執行憑證，隨時注意義務人動向及求償時效，如發現可供執行之財產，應即依法再移送執行，請查照。

說明：復貴局112年12月12日北市工利字第1123034217號函。

正本：臺北市政府工務局

副本：臺北市政府工務局水利工程處



審計官兼處長 王挺龍

工務局 1121218



AGAA1123035501

便簽於會計室

113年1月22日

- 一、有關本處112年度歲入預算保留案，保留金額經權責科室核對修正確認後，由本室依規於地方政府歲計會計資訊管理系統(CBA系統)之新預算執行系統登打「歲入保留數額表」及「以前年度歲入保留數額表」完成(如附件)。
- 二、奉核後，「歲入保留數額表」及「以前年度歲入保留數額表」表報電子檔及奉核簽掃描檔將以電子郵件方式寄送財政局承辦人信箱彙辦。

敬陳 處長

會辦單位：

承辦單位 電話：27208889或1999轉2637審核

決行

TAIPEI
臺北



HPAA1126071141

公文文號：1126071141

主旨：貴機關如須辦理112年度歲入預算應收或保留，請配合依說明辦理，請查照。

★意見欄

1.水利處 會計室 承辦人 邱郁婷 送陳/會 113/01/22 16:07:23

2.水利處 會計室 股長 莊斯絜 送陳/會 113/01/22 17:09:15

3.水利處 會計室 主任 林佳欣 送陳/會 113/01/22 17:18:41

4.水利處 主任秘書室 主任秘書(核稿主管) 劉奕均 送陳/會 113/01/23 11:41:13

5.水利處 副處長室 副處長(核稿主管) 吳秋香 送陳/會 113/01/23 11:47:14

6.水利處 處長室 處長(核稿主管) 陳郭正 決行 113/01/23 15:17:19

可

TAIPEI
臺北

臺北市政府工務局水利工程處

歲入保留數額表

全5頁 第1頁

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數 (1)	實現數 (2)	轉入下年度數			擬保留原因	起(短)收數 (6)=(2)+(5)-(1)	起(短)收原因
							應收數 (3)	保留數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)			
01				0400000000 罰款及賠償收入	14,188,000	11,426,659	1,229,482		1,229,482	-1,531,859		
	001			0407151000 臺北市政府工務局水利工程處	14,188,000	11,426,659	1,229,482		1,229,482	-1,531,859		
		01		0407151010 罰金罰鍰及怠金	4,158,000	3,622,163	1,192,150		1,192,150	656,313		
			01	04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	3,622,163	1,192,150		1,192,150	656,313		
				01	4,158,000	3,622,163	1,192,150		1,192,150	656,313	主要係因違反「臺北市公園管理自治條例」、「臺北市下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例」及「臺北市下水道管理自治條例」之罰鍰，較預期為多，為不可預期之收入。	
		02		0407151030 賠償收入	10,030,000	7,804,496	37,332		37,332	-2,188,172		
			01	04071510301 一般賠償收入	10,030,000	7,804,496	37,332		37,332	-2,188,172		
				01	10,030,000	7,804,496	37,332		37,332	-2,188,172	文○工程行承攬本處「東華抽水站主油槽除鏽油漆檢修案」逾期罰款，依臺灣桃園地方法院112年度司促字第8185號聲請支付命令確定書達成和解，約定分6期攤還，故辦理保留。	

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

臺北市政府工務局水利工程處

歲入保留數額表

全5頁 第2頁

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目名稱及編號	預算數 (1)	實現數 (2)	轉入下年度數			擬保留原因	起(短)收數 (6)=(2)+(5)-(1)	起(短)收原因
							應收數 (3)	保留數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)			
02				05000000000 規費收入	188,389,000	212,201,898	8,000	8,000	8,000	23,820,898		
	001			05071510000 臺北市政府工務局水利工程處	188,389,000	212,201,898	8,000	8,000	8,000	23,820,898		
		01		05071510100 行政規費收入	12,001,000	12,504,800	3,000	3,000	3,000	506,800		
			01	05071510101 審查費	12,000,000	12,455,250				455,250		
			02	05071510102 證照費	1,000	550				-450		
			03	05071510105 許可費		49,000	3,000	3,000	3,000	52,000		
				01		49,000	3,000	3,000	3,000	52,000	主要係因業者申請河川區域施工許可費，較預期為多，為不可預期之收入。	
		02		05071510300 使用規費收入	176,388,000	199,697,098	5,000	5,000	5,000	23,314,098		
			01	05071510306 場地設施使用費	176,388,000	199,697,098	5,000	5,000	5,000	23,314,098		
				01		176,388,000	5,000	5,000	5,000	23,314,098	主要係因疫情減緩，民眾申請本市河濱公園場地辦理活動較預期踴躍，為不可預期之收入。	

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

臺北市政府工務局水利工程處

歲入保留數額表

全5頁 第3頁

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目名稱及編號	預算數 (1)	實現數 (2)	轉入下年度數			擬保留原因	起(短)收數 (6)=(2)+(5)-(1)	起(短)收原因
							應收數 (3)	保留數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)			
03				07000000000 財產收入	15,983,000	24,823,048	876,540	876,540	876,540	9,716,588	入。	
	001			07071510000 臺北市政府工務局水利工程處	15,983,000	24,823,048	876,540	876,540	876,540	9,716,588		
		01		07071510100 財產孳息	13,198,000	18,058,132	876,540	876,540	876,540	5,736,672		
			01	07071510101 利息收入		27,363	675	675	675	28,038		
				01		27,363	675	675	675	28,038	文○工程行承攬本處「東華抽水站主油槽除鏽油漆檢修案」逾期罰款未繳納衍生利息收入，依臺灣桃園地方法院112年度司促字第8185號聲請支付命令確定書達成和解，約定113年繳還，故辦理保留。	
			02	07071510103 租金收入	13,198,000	18,030,769	875,865	875,865	875,865	5,708,634		
				01		18,030,769	875,865	875,865	875,865	5,708,634	黃○豐等人共49件無權占用本市管有土地之補償金尚未繳納，故辦理保留。	
		02		07071510500 廢舊物資售價	2,785,000	6,764,916				3,979,916	主要係因本市土地租借採公開招標方式辦理，價高者得，致收入較預期為多，為不可預期之收入。	

主辦(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

臺北市政府工務局水利工程處

歲入保留數額表

全5頁 第4頁

單位：新臺幣元

中華民國112年度

經常門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數 (1)	實現數 (2)	轉入下年度數			擬保留原因	起(短)收數 (6)=(2)+(5)-(1)	起(短)收原因
							應收數 (3)	保留數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)			
04	001	01	01	07071510501 廢舊物資售價	2,785,000	6,784,916					3,979,916	
				09000000000 補助及協助收入	360,000		360,000		360,000			
				09071510000 臺北市政府工務局水利工程處	360,000		360,000		360,000			
				09071510100 上級政府補助收入	360,000		360,000		360,000			
05	001		01	09071510102 計畫型補助收入	360,000		360,000		360,000			
				01	360,000		360,000		360,000	1. 本案係追加減預算，尚未經議會通過。2. 主要係追加經濟部水利署「水災智慧防災計畫」勸性防災措施執行計畫區域住宅區自災易積水區域住宅區自主防災災推助工作收入，須依「水災智慧防災計畫-補助直轄市、縣(市)勸性防災措施執行作業注意事項」規定，於完成採購驗收並檢附相關文件後始得請領補助款，故辦理保留。		
				12000000000 其他收入	1,237,000	1,489,351	34,588		34,588	286,939		
				12071510000 臺北市政府工務局水利工程處	1,237,000	1,489,351	34,588		34,588	286,939		

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

臺北市政府工務局水利局水利工程處

歲入保留數額表

全5頁 第5頁

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數 (1)	實現數 (2)	轉入下年度數			擬保留原因	起(短)收數 (6)=(2)+(5)-(1)	起(短)收原因
							應收數 (3)	保留數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)			
	01			12071510200 雜項收入	1,237,000	1,489,351	34,588	34,588	34,588	286,939		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	852,651	28,388	28,388	28,388	381,039		
			01		500,000	852,651	28,388	28,388	28,388	381,039	主要係收回廠商以前年度水電費及環保局退還本處空污費，較預期為多，為不可預期之收入。	
		02		12071510210 其他雜項收入	737,000	636,700	6,200	6,200	6,200	-94,100		
			01		737,000	636,700	6,200	6,200	6,200	-94,100	1. 係112年12月電子領標費因中華電信股份有限公司資訊技術分公司內部作業流程問題，無法於期限內匯入帳款；2. 文○工程行承攬本處「東華抽水站主油槽除鏽油漆檢修案」逾期罰款未繳納，依臺灣桃園地方法院112年度司促字第8185號聲請支付命令確定書達成和解，需賠償本處督促程序費用，約定113年繳還，故辦理保留。	
				合計	220,157,000	249,940,956	2,508,610	2,508,610	2,508,610	32,292,566		

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入保留數額表

全10頁第1頁

中華民國112年度

單位：新臺幣元

經常門

年度別	款	項	目	科	名稱及編號	以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數		註銷數		本年度調整數		擬繼續保留原因	註銷原因
						應收數 (1)	保留數 (2)	應收數 (3)	保留數 (4)	應收數 (5)	保留數 (6)	合計 (7)=(5)+(6)	應收數 (8)	保留數 (9)	應收數 (10)=(2) -(4)-(6) -(9)		
104	03				03000000000 罰款及賠償收入	137				137							
	151				03071510000 臺北市政府工務局水利工程處	137				137		137					
		01			03071510100 罰金罰鍰及息金	137				137		137					
			01		03071510101 罰金罰鍰	137				137		137					
					01	137				137		137					林○亭共1件違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，已送行政執行署強制執行中。
					小計	137				137		137					
105	06				06000000000 財產收入	33,000		33,000									
	151				06071510000 臺北市政府工務局水利工程處	33,000		33,000									
		01			06071510100 財產孳息	33,000		33,000									
			04		06071510104 地租	33,000		33,000									

主辦(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

臺北市政府工務局水利局水利工程處

以前年度歲入保留數額表

全10頁第2頁

單位：新臺幣元

中華民國112年度

經常門

年度別	科		科目	名稱及編號	以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數		註銷數		本年度調整數		擬繼續保留原因	註銷原因	
	項	節			應收數 (1)	保留數 (2)	應收數 (3)	保留數 (4)	應收數 (5)	保留數 (6)	合計 (7)=(5)+(6)	應收數 (8)	保留數 (9)	應收數 (10)=(2) -(4)-(6) -(9)			保留數 (11)=(1) -(3)-(5) -(8)
106	03		小計		33,000		33,000										
			030000000000	罰款及賠償收入	2,400												
		151	03071510000	臺北市政府工務局水利工程處	2,400												
			01	03071510100	罰金罰鍰及息金	2,400											
107	03		小計		2,400												
			030000000000	罰款及賠償收入	2,877												
		151	03071510000	臺北市政府工務局水利工程處	2,877				1,677	1,677							
			01	03071510101	罰金罰鍰	2,400											

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款依法取得債權憑證，經審計部臺北市審計處112年8月7日審北市一字第1120001782號函復同意備查註銷2,400元。

臺北市政府工務局水利局水利工程處

以前年度歲入保留數額表

全10頁第3頁

單位：新臺幣元

中華民國112年度

經常門

年度別	款項	科目	名稱及編號	以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數		註銷數		本年度調整數		擬繼續保留原因	註銷原因
				應收數(1)	保留數(2)	應收數(3)	保留數(4)	應收數(5)	保留數(6)	合計(7)=(5)+(6)	應收數(8)	保留數(9)	應收數(10)=(2)-(4)-(6)-(9)		
	01		03071510100 罰金罰鍰及怠金	2,877				1,677		1,677	1,200				
		01	03071510101 罰金罰鍰	2,877				1,677		1,677	1,200				
			01	2,877				1,677		1,677	1,200				
			小計	2,877				1,677		1,677	1,200				
108	03		03000000000 罰款及賠償收入	11,750		5,500		6,250		6,250					
		151	03071510000 臺北市政府工務局水利工程處	11,750		5,500		6,250		6,250					
		01	03071510100 罰金罰鍰及怠金	11,750		5,500		6,250		6,250					
		01	03071510101 罰金罰鍰	11,750		5,500		6,250		6,250					
			01	11,750		5,500		6,250		6,250					

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入保留數額表

全10頁第4頁

單位：新臺幣元

中華民國112年度

經常門

年度別	款項	科目	名稱及編號	以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數		註銷數		本年度調整數		擬繼續保留原因	註銷原因
				應收數(1)	保留數(2)	應收數(3)	保留數(4)	應收數(5)	保留數(6)	合計(7)=(5)+(6)	應收數(8)	保留數(9)	應收數(10)=(2)-(4)-(6)-(9)		
108	06		06000000000 財產收入	193,080				193,080		193,080					
	151		06071510000 臺北市政府工務局水利工程處	193,080				193,080		193,080					
	01		06071510100 財產孳息	193,080				193,080		193,080					
	02		06071510102 租金收入	193,080				193,080		193,080					
			01	193,080				193,080		193,080					
			小計	204,830		5,500		199,330		199,330					
109	04		04000000000 罰款及賠償收入	6,375		755		1,200		1,200					
	151		04071510000 臺北市政府工務局水利工程處	6,375		755		1,200		1,200					
	01		04071510100 罰金罰鍰及息金	6,375		755		1,200		1,200					
	01		04071510101 罰金罰鍰	6,375		755		1,200		1,200					

主辦(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

係義務人無權占
用本市土地補償
金未繳納，本處
已依法訴訟追償
中。

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入保留數額表

全10頁第5頁

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目		以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數		註銷數		本年度調整數		擬繼續保留原因	註銷原因	
	項款	目節	名稱及編號	應收數(1)	保留數(2)	應收數(3)	保留數(4)	應收數(5)	保留數(6)	合計(7)=(5)+(6)	應收數(8)	保留數(9)			應收數(10)=(2)-(4)-(6)-(9)
109 07			01	6,375		755		1,200		1,200	4,420			林○濼共1件違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，已送行政執行署強制執行中。	依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款依法取得債權憑證，經審計部臺北分署審計處112年8月7日審北市一字第1120001782號函、審計部臺北分署審計處112年12月18日審北市一字第1120002707號函復同意備查註銷4,420元。
	151	01	07000000000 財產收入	1,835,900		534,900		1,301,000		1,301,000					
			0707151000 臺北市政府工務局水利工程處	1,835,900		534,900		1,301,000		1,301,000					
		01	07071510100 財產孳息	1,835,900		534,900		1,301,000		1,301,000					
		03	07071510103 租金收入	1,835,900		534,900		1,301,000		1,301,000					
			01	1,835,900		534,900		1,301,000		1,301,000				係義務人無權占用本市土地補償金以分期付款方式繳納。	

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

臺北市政府工務局水利局水利工程處

以前年度歲入保留數額表

全10頁第9頁

單位：新臺幣元

中華民國112年度

經常門

年度別	款項	科目	名稱及編號	以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數		註銷數		本年度調整數		擬繼續保留原因	註銷原因	
				應收數(1)	保留數(2)	應收數(3)	保留數(4)	應收數(5)	保留數(6)	合計(7)=(5)+(6)	應收數(8)	保留數(9)	應收數(10)=(2)-(4)-(6)-(9)			保留數(11)=(1)-(3)-(5)-(8)
111	09	03	07071510103	1,655,886		1,096,886		559,000		559,000						
			租金收入													
		151	01	09071510000	360,000		360,000									
				補助及協助收入												
111	12	01	09071510000	360,000		360,000										
			臺北市政府工務局水利工程處													
		02	09071510100	360,000		360,000										
			上級政府補助收入													
111	151	02	09071510102	360,000		360,000										
			計畫型補助收入													
		10	12071510000	17,800		17,800										
			其他收入													
111	151	02	12071510000	17,800		17,800										
			臺北市政府工務局水利工程處													
		10	12071510200	17,800		17,800										
			雜項收入													
111	12	10	12071510210	17,800		17,800										
			其他雜項收入													

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

臺北市政府工務局水利局水利工程處

以前年度歲入保留數額表

全10頁第10頁

單位：新臺幣元

中華民國112年度

經常門

年度別	款	項	目	名稱及編號	以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數		註銷數		本年度調整數		擬繼續保留原因	註銷原因
					應收數 (1)	保留數 (2)	應收數 (3)	保留數 (4)	應收數 (5)	保留數 (6)	合計 (7)=(5)+(6)	應收數 (8)	保留數 (9)	應收數 (10)=(2) -(4)-(6) -(9)		
				小計	2,969,588		1,911,954		840,027		840,027	217,607				
				合計	5,186,494		2,518,744		2,385,181		2,385,181	282,569				

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130122

112年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
水利工程處	土地	147,533,408,854	147,533,408,854	0	
	土地改良物	4,368,853	4,368,853	0	
	房屋建築及設備	19,446,652,287	19,446,652,287	0	
	機械及設備	822,106,951	830,769,000	-8,662,049	
	交通及運輸設備	24,103,117	24,103,117	0	
	雜項設備	9,400,985	9,400,985	0	
	租賃資產	8,694,333	-	8,694,333	
	租賃權益改良	-	-	0	
	收藏品及傳承資產	-	-	0	
	購建中固定資產	887,081,210	-	887,081,210	
	其他固定資產	-	-	0	
	無形資產	31,224,993	-	31,224,993	
	單位預算部分				
水利工程處	(小計)	168,767,041,583	167,848,703,096	918,338,487	
	土地	147,533,408,854	147,533,408,854	0	
	土地改良物	4,368,853	4,368,853	0	
	房屋建築及設備	19,446,652,287	19,446,652,287	0	
	機械及設備	822,106,951	830,769,000	-8,662,049	一、決算帳列數較財產統計數減少869萬4,333元，主要係：財產統計數包含租賃資產869萬4,333元。 二、決算帳列數較財產統計數增加3萬2,284元，主要係：共同取得財產3萬2,284元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。

112年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	交通及運輸設備	24,103,117	24,103,117	0	
	雜項設備	9,400,985	9,400,985	0	
	租賃資產	8,694,333	-	8,694,333	決算帳列數較財產統計數增加869萬4,333元，主要係： 租賃資產於市有財產分類統計表中內含在機械及設備項目869萬4,333元。
	購建中固定資產	887,081,210	-	887,081,210	係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
	無形資產	31,224,993	-	31,224,993	決算帳列數較財產統計數增加3,122萬4,933元，主要係： (一)係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數2,298萬4,276元。 (二)係發展中之無形資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數824萬717元。
附屬單位預算部分					
(無)					

承辦人

科員高婕芸

覆核

股長莊斯絮

主辦會計

會計室林佳欣

附件

臺北市南港區公所
共同取得之財產成本、提列折舊分攤表
112年

單位：新臺幣元

財產編號及名稱：303010320深水泵

購置年度月份：109年7月

分攤機關(基金)名稱	預留殘值：4,850元	截至本期累計折舊總額：336,084元	使用年限：5年	成本分攤金額	本期折舊分攤金額	累計分攤折舊金額
臺北市南港區公所	41.50%	39,850	201,275	139,474		
臺北市立聯合醫院	8.00%	7,682	38,800	26,886		
臺北市稅捐稽徵處	9.00%	8,642	43,650	30,248		
臺北市南港區戶政事務所	10.00%	9,602	48,500	33,608		
財政部臺北國稅局	11.00%	10,563	53,350	36,971		
臺北市南港區健康服務中心	11.00%	10,563	53,350	36,971		
臺北市政府環境保護局	6.00%	5,761	29,100	20,163		
臺北市政府工務局水利工程處	2.00%	1,921	9,700	6,723		
臺北市松山地政事務所	0.50%	480	2,425	1,680		
臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會	1.00%	960	4,850	3,360		

辦字號 薛丞育

業務單位

會計單位

約 張惠子

機關首長

北港區蔡明儒(印)

會計室王怡文

備註：

1. 動產取得及後續增(減)值時：由管理機關(基金)製作分攤表及財產管理系統產製之動產增加(增減值、減損)單影本，函送各合資機關(基金)作為會計帳入(減、除)帳依據。
2. 提列折舊時：管理機關(基金)應製作分攤表及財產管理系統產製之折舊相關報表影本，函送各合資機關(基金)據以認列折舊。

附件

臺北市南港區公所
共同取得之財產成本、提列折舊分攤表
112年

單位：新臺幣元

財產編號及名稱：308010306載客升降梯—電梯

購置年度月份：107年10月

總金額：3,046,988元 使用年限：10年

預留殘值：27,922元

截至本期累計折舊總額：1,581,822元

分攤機關(基金)名稱	分攤比例	成本分攤金額	本期折舊分攤金額	累計分攤折舊金額
臺北市南港區公所	41.50%	1,264,500	125,556	656,457
臺北市立聯合醫院	8.00%	243,759	24,203	126,544
臺北市稅捐稽徵處	9.00%	274,229	27,229	142,364
臺北市南港區戶政事務所	10.00%	304,699	30,256	158,189
財政部臺北國稅局	11.00%	335,168	33,279	173,997
臺北市南港區健康服務中心	11.00%	335,168	33,279	173,997
臺北市政府環境保護局	6.00%	182,819	18,153	94,911
臺北市政府工務局水利工程處	2.00%	60,940	6,050	31,633
臺北市松山土地政事務所	0.50%	15,236	1,513	7,910
臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會	1.00%	30,470	3,026	15,820

辦事員 薛丞育

約僱人員 張惠子

業務單位

會計單位

機關首長

區長 蔡明儒

備註：

1. 動產取得及後續增(減)值時：由管理機關(基金)製作分攤表及財產管理系統產製之動產增加(增減值、減損)單影本，函送各合資機關(基金)作為會計帳入(減、除)帳依據。
2. 提列折舊時：管理機關(基金)應製作分攤表及財產管理系統產製之折舊相關報表影本，函送各合資機關(基金)據以認列折舊。

臺北市政府工務局水利工程處112年度預算員額編列表(核定本)

原始核定文號：111年10月17日府人管字第11130086921號函核定
 修正核定文號：111年10月24日府人管字第1113008973號函核定
 112年2月4日府人管字第1120103681號函核定
 112年6月7日府人管字第1120123230號函核定 (自112年7月16日生效)

112年度 (111年10月24日核定)		核定說明		112年度(修正核定)	
類別	編制(配置)員額數	預算員額數	類別	編制(配置)員額數	預算員額數
公務人員	315	309	公務人員	315	309
臨編人員		0	臨編人員		0
小計	315	309	小計	315	309
事務	6	6	技工	6	6
工友	7	7	工友	6	6
技工	424	438	技工	424	438
工友	3	3	工友	3	3
首長	1	1	首長	1	1
副首長	0	0	副首長	0	0
特種車	12	12	特種車	12	12
公務車	5	5	公務車	5	5
小計	453	472	小計	452	471
聘用	15	15	聘用	15	15
約僱	11	11	約僱	13	13
小計	26	26	小計	28	28
駐衛警察	29	29	駐衛警察	27	27
合計	836	836	合計	835	835
臨時人員	17	17	臨時人員	15	15

修正說明

同意核列編制(配置)員額數及預算員額數如左,並說明如下:

- 一、公務人員309人係包含下列人員：(未修正)
 - (一)編制內公務人員262人。
 - (二)控缺進用約聘僱：
 - 1.身障約僱5人。
 - 2.其他業務聘用17人(其中聘用工程師2人及聘用管理師1人期限至114年12月31日止;聘用幫工工程師1人期限至114年12月31日止,期限屆滿即恢復編制內公務人員預算員額2人)、約僱25人(其中約僱書記2人期限至114年12月31日止)。
 - 二、職工：
 - (一)109年度事務工友1人出缺超過4個月予以減列,並依全國一致性政策事務性職工不得新僱,爰自106年起事務職工之配置員額修正與預算員額數相同。
 - (二)水利處專案職工及特種車駕駛設置標準表：
 - 1.105年7月4日府人管字第10513107600號函核定：專案職工及特種車駕駛合理配置員額數總計469人,其中專案職工配置員額數457人,特種車駕駛配置員額12人。
 - 2.106年12月1日府人管字第10609869200號函核定(自107年1月1日生效)：因106年2月第三分區管理中心完成故減列專案技工人,又新建大直二抽水站新增所需人力4人,增減相抵後,該處專案職工處專案職工配置員額數及預算員額數為450(457-11+4)人,特種車駕駛維持12人,合計462人,另併同修正專案職工及特種車駕駛設置標準表。
 - 3.108年11月11日府人管字第1083009852號函核定：為應備薄及總線附掛巡檢等所轄業務擴張,修正水利處專案職工及特種車駕駛設置標準表,並增列專案職工配置員額數及預算員額數10人。
 - 4.110年3月31日府投人管字第1103002701號函核定：為應抽水站第4至6分區自動化及第6分區洲美等7站自111年起改採委外辦理,並訂定自動化後緩衝期2年逐步精簡員額,自111年1月1日起先減列19人,112年1月1日起再減列14人,2年共計減列專案技工配置員額數33人。
 - 三、約聘僱：
 - (一)以工程管理費進用聘用4人,及人事費進用聘用3人核列出缺不補。
 - (二)因駐衛警察出缺,經辦理移撥作業確無人可資移撥,同意改進進用約僱人員,截至目前為止經本府同意改進進用約僱人員共計13人。
 - 四、駐衛警察：前經本府95年11月2日府人一字第0950519900號函同意免列出缺不補。復經本府106年8月28日府人管字第10608165500號函同意該處駐衛警察出缺,如經辦理移撥作業,確無人可資移撥時,同意改進進用約僱人員。(未修正)
- 同意核列預算員額數如左,並說明如下：
 一、依本府100年度臨時人員進用及運用訪查建議事項及本府審議該處102年預算員額數時,針對該處以業務費進用之臨時人員13人,因辦理工作係負責協助清潔整理環境、保養抽水站抽水機組,協助開闢門及適時機組操作等業務人員,已為該處經常性、繼續性工作。因此,是類人員出缺時,核列出缺不補。
 二、工程管理費2人,應於工程結束時配合減列。

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash, 「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
1	(1) 封面	加蓋機關印信		✓	
2	(1) 總說明	內容涉及決算書內各表件所列相關科目與項目：應確實核對一致		✓	
	(2)	內容涉及百分比部分：應按規定計算差異百分比，並確實敘明原因或因應改善措施		✓	
	(3)	未來或有給付責任之揭露：包含依政府會計準則公報第7號規定應揭露必要資訊之或有負債，應確實查明並揭露。		不適用	
	(4)	公民提案參與式預算執行情形：至少應包含112年度本市總預算案（路徑：主計處網站/業務項目/預算/總預算/112年預算案）總說明第55頁「112年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形」所列項目		不適用	
3	(1)	歲入來源別 決算表	合計_預算數_合計	220,157,000	
		=12月會計月報「歲入累計表」總計_預算數_合計	220,157,000	✓	
		=法定預算數	219,797,000		
		+追加(減)數	360,000		
(2)	(3)	合計_決算數_實現數	249,940,956		
		=12月會計月報「歲入累計表」總計_截至本月止累計實現數	249,940,956	✓	
		=「繳付公庫數分析表」本年度_歲入實現數	249,940,956		
		科目欄位之「款」、「項」、「目」、「節」：應與總預算「歲入來源別預算表」一致 (按：「預算外之歲入」除外)		✓	
(4)	(4)	各來源別科目_決算數_合計	252,449,566	✓	
		=「決算與會計收支對照表」各預算項目_決算數	252,449,566		
		經專門總計_以前年度轉入數_應收數【保留數】	5,186,494		
		=12月會計月報「以前年度歲入轉入數累計表」總計_以前年度轉入數_應收數【保留數】	5,186,494		
4	(1)	=111年度審核報告「歲入機關別決算審定表」決算審定數_應收數【保留數】	2,969,588	✓	
		+111年度審核報告「以前年度歲入機關別轉入數決算審定表」決算審定數_未結清數_應收數【保留數】	2,216,906		

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
4	以前年度歲 入來源別轉 入數決算表	經資門總計_本年度實現數【應收數+保留數】	2,518,744	✓	
		=12月會計月報「以前年度歲入轉入數累計表」總計_截至本月止累計實現數【應收數+保留數】	2,518,744		
		=「繳付公庫數分析表」以前年度_以前年度應收(保留)數_歲入實現數	2,518,744		
(1)	歲入保留分 析表	合計_歲入保留_應收數	4,893,791	✓	
		=「歲入來源別決算表」合計_決算數_應收數	2,508,610		
		+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度未結清數_應收數	2,385,181		
		=「平衡表」應收帳款_本年度	4,533,791		
		+「平衡表」應收票據_本年度	-		
		+「平衡表」應收其他基金款_本年度	-		
5		+「平衡表」應收其他政府款_本年度	360,000		
		合計_歲入保留_保留數	-		
		=「歲入來源別決算表」合計_決算數_保留數	-		
		+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度未結清數_保留數	-		
(3)		「保留原因說明及因應改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫:保留000元;類別為01;主要原因係…… 2. XX計畫:保留000元;類別為03;主要原因係…… 3. XX計畫:保留000元;類別為05;主要原因係…… (類別詳112年度臺北市總決算編製作業手冊)	/	✓	
		合計_餘絀數(或減免、註銷數)_金額	32,575,135		
		=「歲入來源別決算表」合計_比較增減數	32,292,566		
6	歲入餘絀 (或減免、註 銷)分析表	+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度減免(註銷)數【應收數+保留數】	282,569	✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
6	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	「餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為01；主要原因係…… 2. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為05；主要原因係…… 3. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為07；主要原因係…… (類別詳112年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓	
7	歲出機關別 決算表	合計_預算數_合計	3,380,122,129		
		=12月會計月報「經費累計表」總計_預算數_合計	3,380,122,129		
		=法定預算數	3,379,691,676		
		+追加(減)數	360,000		
		+第一預備金	70,453	✓	
		+第二預備金	-		
		+各類員工待遇準備	-		
+調整待遇準備	-				
+預算調整數	-				
合計_決算數_實現數			2,823,813,931		
7		=12月會計月報「經費累計表」總計_截至本月上月止累計實現數	2,823,813,931	✓	
		=「公庫撥入數分析表」本年度歲出實現數	2,823,813,931		
8	以前年度歲 出機關別轉 入數決算表	科目欄位之「款」、「項」、「目」、「節」：應與總預算「歲出機關別預算表」一致		✓	
		各用途別科目_決算數_合計	3,283,514,963	✓	
8		=「決算與會計收支對照表」各預算項目_決算數	3,283,514,963	✓	
		合計_以前年度轉入數_應付數【保留數】	305,285,284		
		=12月會計月報「以前年度歲出轉入數累計表」總計_以前年度轉入數_應付數【保留數】	305,285,284	✓	
		=111年度審核報告「歲出機關別決算審定表」決算審定數_應付數【保留數】 +111年度審核報告「以前年度歲出機關別轉入數決算審定表」決算審定數_未結清數_應付數【保留數】	282,270,404 23,014,880		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
8	以前年度歲出機關別轉入數決算表	合計_本年度實現數【應付數+保留數】	276,730,212	✓	
		=12月會計月報「以前年度歲出轉入數累計表」總計_截至本月止累計實現數_【應付數+保留數】	276,730,212		
		=「公庫撥入數分析表」以前年度_以前年度應付(保留)數_歲出實現數	276,730,212		
(1)	歲出保留分析表	合計_歲出保留_應付數	9,292,454	✓	
		=「歲出機關別決算表」合計_決算數_應付數	9,292,454		
		+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度未結清數_應付數	-		
		=「平衡表」應付帳款_本年度	9,292,454		
		+「平衡表」應付其他基金款_本年度	-		
		+「平衡表」應付其他政府款_本年度	-		
		合計_歲出保留_保留數	466,834,845		
9		=「歲出機關別決算表」合計_決算數_保留數	450,408,578	✓	
		+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度未結清數_保留數	16,426,267		
		「保留原因說明及相關改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫：保留000元；類別為01；主要原因係…… 2. XX計畫：保留000元；類別為05；主要原因係…… 3. XX計畫：保留000元；類別為06；主要原因係…… (類別詳112年度臺北市總決算編製作業手冊)			
(3)		合計_餘絀數(或減免、註銷數)_金額	108,735,971	✓	
		=「歲出機關別決算表」合計_比較增減數	96,607,166		
		+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度減免(註銷)數【應付數+保留數】	12,128,805		
10	歲出購除(或減免、註銷)分析表	「原因說明及相關改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為01；主要原因係…… 2. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為10；主要原因係…… 3. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為11；主要原因係…… (類別詳112年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash, 「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
11	繳付公庫數 分析表	(2)該表各欄位金額應與12月會計月報「繳付公庫數分析表」各欄位金額一致。 【註】：會計月報係以「來源別細目」呈現；單位決算則係以「來源別科目」呈現。		✓	
		(1)「項目」欄位之「墊付款」：係市庫支付墊付案之款項		不適用	
12	公庫撥入數 分析表	(2)「墊付數」與「墊付轉正數」欄位：墊付案本年度各項支出與資產（不含預付款）及其轉正數		不適用	
		(3)該表各欄位（按：除「歲出應付、保留數公庫未撥入數」欄位外）應與12月會計月報「公庫撥入數分析表」各欄位一致。		✓	
13	平衡表	「上年度」欄位：應依1111年度府編決算數填列		✓	
		各科目_本年度 =「平衡表科目明細表」各科目_金額_合計	341,268,173,662	✓	
(3)		其他應付款_本年度	2,859,864		
		=應付租賃款及其他長期負債【轉短期負債部分】	2,859,864	✓	
13	平衡表	+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-		
		其他應收款_本年度	-		
(4)		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	✓	
		+本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項餘額	-		
(5)		應收其他基金款_本年度	-		
		=「歲入來源別決算表」之營業盈餘及事業收入（營業基金盈餘繳庫數+非營業特種基金賸餘繳庫） _決算數_應收款	-	✓	
(5)		+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」之營業盈餘及事業收入（營業基金盈餘繳庫數+非營業特種基金賸餘繳庫）_本年度未結清數_應收款	-		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
(6)		應收剔除經費_本年度	-	✓	
		=「歲出剔除經費明細表」合計_應收數	-		
13	平衡表	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目_本年度	168,767,041,583	✗	1
		=「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」各科目_期末帳面金額	168,767,041,583		
		=「市有財產分類統計表」各科目(財產類別)_價值_本期結存金額	167,871,504,890		
(8)		長期投資_採權益法之投資(含評價調整)_本年度	-	✓	
		=「長期投資明細表」採權益法之投資_合計	-		
(9)		長期投資_其他長期投資(含評價調整)_本年度	-	✓	
		=「長期投資明細表」其他長期投資_合計	-		
(10)	平衡表	長期負債_應付租賃款_本年度	5,268,777	✓	
		=「應付租賃款及其他長期負債變動表」應付租賃款_期末帳面金額	5,268,777		
(11)		長期負債_其他長期負債_本年度	-	✓	
		=「應付租賃款及其他長期負債變動表」其他長期負債_期末帳面金額	-		
14	平衡表科目 明細表	預收款、預付款、暫收款、應付保管款、應付代收款及存入保證金：應於備註欄說明已逾4年部分，仍未能清理之主要原因		不適用	
		各機關約聘僱人員離職儲蓄存款餘額填列於應付保管款中即可，無須區分年度別			
15	長期投資、 固定資產及 遞耗資產變 動表	合計_本年度成本變動_增加數	5,784,203,494	✓	
		=「歲出機關別決算表」各設備及投資科目_決算數_【實現數+應付數】	1,696,709,984		
		+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」各設備及投資科目_本年度實現數_保留數 +「特別預算」設備及投資本年度及保留執行數	242,815,571		
(2)		PS.有差額者，應於決算敘明差異原因及金額，可能產生差異原因包括：①時間性差異、②更正原帳列資產價值、③分期付款、④經費分攤、⑤投資事業機構、⑥未達登錄財產標準、⑦其他。		✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
16	長期投資明 細表	對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益法評價者： ①其投資成本及評價調整金額=被投資事業（或基金）之期末權益（或淨值）*投資比例（百分比取 至小數點後二位數） ②如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額		不適用	
		「上年度」欄位應依111年度府編決算數填列。		✓	
		公庫撥入數_金額_本年度	3,443,140,829	✓	
17		=「公庫撥入數分析表」合計_公庫撥入數	3,443,140,829		
		各收入科目_金額_本年度	3,695,590,395	✓	
		=「決算與會計收支對照表」各會計科目_會計收支	3,695,590,395		
17	收入支出表	繳付公庫數_金額_本年度	368,188,657	✓	
		=「繳付公庫數分析表」合計_繳付公庫數	368,188,657		
		各支出科目_金額_本年度	4,390,061,818	✓	
18	決算與會計 收支對照表	=「決算與會計收支對照表」各會計科目_會計收支	4,390,061,818	✓	
		調整數應依「預算執行(決算)與會計收支對照表調整數說明範例」敘明調整項目及金額		✓	
		合計_各用途別科目	3,283,514,963		
19	歲出用途別 科目分析表	=「歲出用途別決算累計表」合計_合計	3,283,514,963	✓	
		=「歲出機關別決算表」合計_決算數_合計	3,283,514,963		
		合計_經常支出_小計	1,136,396,401		
		=「歲出機關別決算表」經常門合計_決算數_合計	1,046,050,225	✓	
		+「歲出機關別決算表」統籌支撥科目（經常門）_決算數_合計	90,346,176		
		=「歲出按職能及經濟性綜合分類表」總計_經常支出_經常支出合計	1,136,396,401		
(2)		合計_資本支出_小計	2,147,118,562		
		=「歲出機關別決算表」資本門合計_決算數_合計	2,097,931,883		
		+「歲出機關別決算表」統籌支撥科目（資本門）_決算數_合計	49,186,679	✓	
(3)		=「歲出資本支出分析表」合計_合計	2,147,118,562		
		=「歲出按職能及經濟性綜合分類表」總計_資本支出_資本支出合計	2,147,118,562		

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
19	歲出用途別 科目分析表	合計_經常支出_人事費+合計_資本支出_人事費	722,969,617	✓	
		=「人事費明細表」合計_決算數	652,266,783		
		+「歲出機關別決算表」統籌支撥科目(人事費)_決算數_合計	70,702,834		
19	歲出用途別 科目分析表	合計_經常支出_獎補助費	104,000	✓	
		+合計_資本支出_獎補助費	-		
		=「補助及捐助經費報告表」合計_合計	104,000		
20	統籌支撥科 目支出明細 表	=「補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表」合計_補、捐(獎)助金額_決算數_合計	104,000	✓	
		各項目_合計	139,532,855		
		=12月會計月報「經費累計表」統籌支撥科目_截至本月止累計實現數+應付數+保留數	139,532,855		
21	歲出用途別 決算累計表	=「歲出機關別決算表」統籌支撥科目_決算數_合計	139,532,855	✓	
		依工作計畫填列			
22	人事費明細 表	「員工人數-實有數」： ①12月份員額數 ②「說明」欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數		✓	
23	歲出剔除經 費明細表	如有剔除經費尚在聲復未經審計機關最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明		不適用	
		如有經審計處核定註銷之應收剔除經費情形者，請於備註欄說明註銷金額，並檢附其核定函影本做為 決算補充資料(按：與決算書分別裝訂)			
	現金出納表	收項總計	-	✓	
		=付項總計	-		
24		上期結存_ 專戶存款 各機關現金 各機關現金_在途現金	595,181,006	✓	
		=「平衡表」各科目_上年度	595,181,006		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
24 (3).1	現金出納表	本期收入_本年度歲入			
		(1)實現數	249,940,956	✓	
		=「歲入來源別決算表」合計_決算數_實現數	249,940,956		
		(2)應收數	2,508,610	✓	
		=「歲入來源別決算表」合計_決算數_應收數	2,508,610		
		(3)保留數	-	✓	
		=「歲入來源別決算表」合計_決算數_保留數	-		
24 (3).2	現金出納表	本期收入_歲入應收數			
		(1)以前年度轉入實現數	2,518,744	✓	
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度實現數_應收數	2,518,744		
		(2)以前年度轉入註銷數	282,569	✓	
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度減免(註銷)數_應收數	282,569		
		(3)以前年度轉入調整數(-)	-	✓	
		=-「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度調整數_應收數	-		
24 (3).3	現金出納表	本期收入_歲入保留數			
		(1)以前年度轉入實現數	-	✓	
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度實現數_保留數	-		
		(2)以前年度轉入註銷數	-	✓	
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-		
		(3)以前年度轉入調整數(-)	-	✓	
		=-「歲入來源別決算表」合計_決算數_應收數	-		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號	
(3).3		(3)以前年度轉入調整數	-	✓		
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度調整數_保留數	-			
		(4)審修淨增(減)數	-	✓		
		=-111年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-			
		(5)本年度新增保留數(-)	-			
24	現金出納表	=「歲入來源別決算表」合計_決算數_保留數	-	✓		
(3).4		本期收入_平衡表各資產負債科目之淨增減數	-			
		(1)應收剔除經費淨增(減)數	-			
		=資產負債淨額淨增(減)數_審修淨增列應收剔除經費	-			
		-繳付公庫數_應收剔除經費繳庫	-		✓	
		=「平衡表」應收剔除經費_本年度	-			
24	現金出納表	=「平衡表」應收剔除經費_上年度	-			
		(2)預收款淨增(減)數 + 預收其他基金款淨增(減)數 + 預收其他政府款淨增(減)數	60,178,265			
		=「繳付公庫數分析表」合計_預收款	115,728,957			
		-公庫撥入數_退還以前年度預收繳庫款	55,550,692			
		=「平衡表」預收款_本年度	120,601,682			
		-「平衡表」預收款_上年度	60,423,417	✓		
		+「平衡表」預收其他政府款_本年度	-			
		-「平衡表」預收其他政府款_上年度	-			
		+「平衡表」預收其他基金款_本年度	-			
		-「平衡表」預收其他基金款_上年度	-			
		(3)應付租賃款淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	2,605,652			
		=「平衡表」應付租賃款_本年度	5,268,777	✓		
-「平衡表」應付租賃款_上年度	5,452,549					

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
24	(3).4 現金出納表	十付項_本年度歲出_實現數_償還租賃款、其他長期負債(屬租賃款部分)	2,789,424		
		(4)其他長期負債淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數 =「平衡表」其他長期負債_本年度 -「平衡表」其他長期負債_上年度 十付項_本年度歲出_實現數_償還租賃款、負債準備、其他長期負債(屬其他長期負債部分)	- - -	✓	
24	(3).4 現金出納表	(5)遞延收入淨增(減)數 =「平衡表」應收稅款_本年度 -「平衡表」應收稅款_上年度 +「平衡表」應收帳款(屬稅款罰緩)_本年度 -「平衡表」應收帳款(屬稅款罰緩)_上年度 (6)各平衡表科目之淨增(減)數 =「平衡表」_各科目本年度 -「平衡表」_各科目上年度	- - - - - 157,142,989 879,312,777 722,169,788	✓	
		本期收入_其他應收款淨增(減)數 (1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) =「公庫撥入數分析表」本年度_其他應收款 (2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) =以前年度應付及保留數於以前年度撥付之預付款,於本年轉列其他應收款之金額 -「公庫撥入數分析表」以前年度_以前年度應付(保留)數_其他應收款 (3)以前年度歲出賸餘庫數 =「繳付公庫數分析表」以前年度_收回以前年度支出賸餘款_其他應收款 (4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 =資產負債淨額淨增(減)數_註銷以前年度已撥款數(-) (應與辦理註銷相關核定函核對)。	- - - - - - - - - - -	✓	
(3).5				✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
24	(3).5 現金出納表	(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-		
		= -111年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應繳回市庫數_減列數 -111年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」應繳回市庫數	-	✓	
(3).6	現金出納表	本期收入_公庫撥入數			
		公庫撥入數	3,443,140,829	✓	
		= 「公庫撥入數分析表」合計_公庫撥入數	3,443,140,829		
		(1)本年度歲出撥款	3,118,597,877	✓	
		= 「公庫撥入數分析表」本年度_公庫撥入數	3,118,597,877		
		(2)以前年度歲出撥款	268,960,680		
		+ 收回以前年度歲出撥款 (-)	-	✓	
		= 「公庫撥入數分析表」以前年度_以前年度應付(保留)數_公庫撥入數	268,960,680		
		(3)退還以前年度歲入繳庫款	31,580		
		+ 退還以前年度預收繳庫款	55,550,692	✓	
= 「公庫撥入數分析表」以前年度_退還以前年度收入數_公庫撥入數	55,582,272				
(3).7	現金出納表	(4)墊付款	-	✓	
		= 「公庫撥入數分析表」墊付款_公庫撥入數	-		
		本期收入_資產負債淨額淨增(減)數			
		(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-		
		= 111年度審核報告「歲入決算修正數明細表」實現數_增(減) + 111年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」實現數_增(減)	-	✓	
		(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-		
		= 111年度審核報告「歲出決算修正數明細表」實現數_增(減) + 111年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」實現數_增(減)	-	✓	
		(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	190,000		
		= 111年度審核報告「歲入決算修正數明細表」應收數_增(減) + 111年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_應收數_增(減)	190,000	✓	
				-	

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號	
24 (3).7	現金出納表	(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-			
		= 111年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應付數_增(減)	-	✓		
		+ 111年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」未結清數_應付數_增(減)	-			
		(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-			
		= 111年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	✓		
		(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-			
		= 111年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	✓		
		(7) 審修淨增列應收剔除經費	-			
		= 111年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應繳回公庫數_剔除數_增(減)	-	✓		
		+ 111年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」應繳回公庫數_剔除數_增(減)	-			
		(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-	31,580	✓	
		= 一 公庫撥入數_退還以前年度歲入繳庫款	-	31,580		
		(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	-	282,569	✓	
		= 一 「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經費門總計_本年度減免(註銷)數_應收數	-	282,569		
		(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	-	-		
= 一 「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	-	✓			
(13) 註銷以前年度歲出應付數	-	398,728	✓			
= 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度減免(註銷)數_應付數	-	398,728				
(14) 註銷以前年度歲出保留數	-	-				
= 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	-	✓			
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	-	-				
= 辦理註銷相關核定函	-	-	✓			

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
24	(3).7 現金出納表	(16)註銷應收剔除經費(-)	-	✓	
		=辦理註銷相關核定函	-		
		(17)註銷材料(-)	-	✓	
		=辦理註銷相關核定函	-		
		(18)註銷存出保證金(-)	-	✓	
		=辦理註銷相關核定函	-		
		(19)墊付各項支出及其轉正數	-		
		=「公庫撥入數分析表」墊付款_墊付款_墊付數(屬支出部分)	-	✓	
		+「公庫撥入數分析表」墊付款_減項-以前年度撥款-墊付轉正數(屬支出部分)	-		
		(20)未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-		
24	(3).7 現金出納表	a. 財產交易利益(損失)	705,413	✓	
		=「決算與會計收支對照表」財產收益_調整數-財產損失_調整數(不包含涉及公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目)	705,413		
		b. 投資利益(損失)	-	✓	
		=「決算與會計收支對照表」投資收益_調整數-投資損失_調整數(不包含涉及公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目)	-		
		c. 捐獻及贈與收入及其他收入(支出)	-	✓	
		=「決算與會計收支對照表」捐獻及贈與收入_調整數+其他收入_調整數-其他支出_調整數	-		
		d. 其他利息(-)	130,824	✓	
		=「決算與會計收支對照表」利息費用及手續費_調整數	130,824		
		e. 折舊、折耗及攤銷(-)	1,023,654,111	✓	
		=「決算與會計收支對照表」折舊、折耗及攤銷_會計收支	1,023,654,111		
24	(3).7 現金出納表	f. 其他影響非流動資產之項目	18,142,045,770		
		=「平衡表」淨資產_本年度	168,938,412,291		
		-「平衡表」淨資產_上年度	187,774,654,905	✓	
		-「收入支出表」收支餘絀_本年度	694,471,423		
		-「收入支出表」收支餘絀_上年度			

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
24	現金出納表	— 資產負債淨額淨增(減)數 (1.+2.+3...+21.)	274,579		
		本期支出_本年度歲出			
		(1)實現數	2,823,813,931	✓	
		=「歲出機關別決算表」合計_決算數_實現數	2,823,813,931		
		(2)應付數	9,292,454	✓	
		=「歲出機關別決算表」合計_決算數_應付數	9,292,454		
		(3)保留數	450,408,578	✓	
		=「歲出機關別決算表」合計_決算數_保留數	450,408,578		
		本期支出_歲出應付數			
		(1)以前年度轉入實現數	33,914,641	✓	
=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度實現數_應付數	33,914,641				
(2)以前年度轉入註銷數	398,728	✓			
=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度減免(註銷)數_應付數	398,728				
(3)以前年度轉入調整數(一)	-	✓			
=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度調整數_應付數	-				
(4)審修淨增(減)數	-	✓			
=資產負債淨額淨增(減)數_審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-				
(5)本年度新增應付數(一)	9,292,454	✓			
=「歲出機關別決算表」合計_決算數_應付數	9,292,454				
本期支出_歲出保留數					
(1)以前年度轉入實現數	242,815,571	✓			
=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度實現數_保留數	242,815,571				
(2)以前年度轉入註銷數	-	✓			
=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-				
(3)以前年度轉入調整數	-	✓			
=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度調整數_保留數	-				

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確 ✓ 錯誤* 不適用	錯誤 說明 序號
(4).3	現金出納表	(4)審修淨增(減)數	-	✓	
		=111年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-		
24		(5)本年度新增保留數(-)	450,408,578	✓	
		=「歲出機關別決算表」合計_決算數_保留數	450,408,578		
(4).4		本期支出_平衡表各資產負債科目之淨增減數		✓	
		(1)預付款淨增(減)數+預付其他基金款淨增(減)數+預付其他政府款淨增(減)數	287,014,414		
	現金出納表	=「公庫撥入數分析表」合計_預付款	295,002,762		
		-「公庫撥入數分析表」合計_減項-以前年度撥款-於本年度實現數	7,988,348		
		-以前年度應付及保留數於以前年度撥付之預付款，於本年度轉列其他應收款之金額	-		
		=「平衡表」預付款_本年度	299,162,768		
		-「平衡表」預付款_上年度	12,148,354		
		+「平衡表」預付其他政府款_本年度	-		
		-「平衡表」預付其他政府款_上年度	-		
		+「平衡表」預付其他基金款_本年度	-		
		-「平衡表」預付其他基金款_上年度	-		
		(2)各平衡表科目之淨增(減)數	265,654,164		
24	(4).4	=「平衡表」各科目_本年度	337,093,285	✓	
		-「平衡表」各科目_上年度	71,439,121		
		(3)長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-		
		=「平衡表」長期投資淨增(減)數	-		
		+收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬長期投資部分)	-		
		-付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬長期投資部分)	-		
		-長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨增(增)列以前年度歲入實現數	-	✓	
		-長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨增(增)列以前年度歲入應收數	-		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
24 (4).4	現金出納表	一長期投資、固定資產、遞耗資產、遞耗資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數(屬長期投資部分)	-	✓	
		十長期投資、固定資產、遞耗資產、遞耗資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)(屬長期投資部分)	-		
(4).4	現金出納表	(4)固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 19,154,314,390	✓	
		=「平衡表」固定資產淨增(減)數	- 19,087,339,388		
		十收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬固定資產部分)	-		
		一付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬固定資產部分)	66,975,002		
		一長期投資、固定資產、遞耗資產、遞耗資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數(屬固定資產部分)	-		
		十長期投資、固定資產、遞耗資產、遞耗資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)(屬固定資產部分)	-		
		(5)遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-		
		=「平衡表」遞耗資產淨增(減)數	-		
		十收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬遞耗資產部分)	-		
		一付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬遞耗資產部分)	-		
一長期投資、固定資產、遞耗資產、遞耗資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數(屬遞耗資產部分)	-				
十長期投資、固定資產、遞耗資產、遞耗資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)(屬遞耗資產部分)	-				
24 (4).4	現金出納表	(6)無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 9,034,316	✓	
		=「平衡表」無形資產淨增(減)數	- 259,599		
		十收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬無形資產部分)	-		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
24	現金出納表	一 付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬無形資產部分)	8,774,717		
		一 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數(屬無形資產部分)	-		
		十 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)(屬無形資產部分)	-		
		(7) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-		
		= 「公庫撥入數分析表」 墊付數_墊付款 (屬長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產部分)	-	✓	
		一 「公庫撥入數分析表」 減項-以前年度撥款-墊付轉正數_墊付款 (屬長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產部分)	-		
		(8) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨增(增)列以前年度歲入實現數	-	✓	
		= 111年度審核報告「歲入決算修正數明細表」_營業盈餘及事業收入_實現數淨增(減)	-		
		(9) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨增(增)列以前年度歲入應收數	-	✓	
		= 111年度審核報告「歲入決算修正數明細表」_營業盈餘及事業收入_應收數淨增(減)	-		
(10) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-				
= 「平衡表」 什項資產淨增(減)數	-				
十 收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬什項資產部分)	-	✓			
一 付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬什項資產部分)	-				
本期支出-繳付公庫數					
繳付公庫數		368,188,657			
= 「繳付公庫數分析表」 合計_繳付公庫數		368,188,657	✓		
(1) 本年度歲入繳庫		249,940,956			
= 「繳付公庫數分析表」 本年度_歲入實現數		249,940,956	✓		
一 「繳付公庫數分析表」 本年度_減項:歲入待納庫數		-			
(2) 以前年度歲入繳庫		2,518,744			
= 「繳付公庫數分析表」 以前年度_以前年度應收(保留)數_繳付公庫數		2,518,744	✓		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號		
24	現金出納表	(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-	✓			
		=「繳付公庫數分析表」以前年度_以前年度歲入納庫款_繳付公庫數	-				
		(4)本年度預收款繳庫	115,728,957	✓			
		=「繳付公庫數分析表」合計_預收款	115,728,957				
		(4).5		(5)應收剔除經費繳庫		-	✓
				=「繳付公庫數分析表」以前年度_收回剔除經費_剔除經費		-	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	-			✓			
=「繳付公庫數分析表」以前年度_收回以前年度支出賸餘款_以前年度撥款於本年度繳還數(材料、存出保證金、其他應收款)	-						
24	現金出納表	本期結存_ 專戶存款 各機關現金 各機關現金_在途現金	713,386,923	✓			
		=「平衡表」各科目_本年度	713,386,923				
		=「平衡表」淨資產_本年度	168,938,412,291	✓			
		=「平衡表」淨資產_上年度	187,774,654,905				
		+「收入支出表」收支餘絀_本年度	-				
		+資產負債淨額淨增(減)數(須扣除「墊付各項支出及其轉正數」及「未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目」中，已於收入支出表表達之項目，包括財產交易利益(損失)、投資利益(損失)、捐獻及贈與收入、其他收入、其他利息、折舊、折耗及攤銷之數)	-				
25	中央補助款 代收代付明 細表	「計畫項目」欄位係指依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第20條第1項規定所因應之下列事項： (1) 災害或緊急事項。 (2) 配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者。 (3) 中央機關各主管機關依第14條第1項各款之評比結果，且已依第18條第4項規定報經行政院備查，並以非普及方式分配具時效性之補助款	18,141,771,191	不適用			

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash, 「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
(1) (2) (3) (4)	補、捐(獎)助其他或政府機關或團體個人經費報告表	按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計		✓	
		「補、捐(獎)助金額-決算數」欄位：係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數		✓	
		「是否納入受補助單位預算」欄位：如受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填		✓	
		「備註」欄位：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定者，應述明作業規範名稱，如未訂定或未確實執行者，應說明原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因		✓	
(1) (2)	委託辦理計畫(事項)經費報告表	委託計畫查填範圍：委託研究計畫及委託辦理事項，其中委託研究計畫之勾選，請依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」之分類規定辦理		不適用	
		「報告」、「報告公開日期」、「評審」、「委託事項(報告)處理」四欄位：適用委託研究計畫及民意調查作業		不適用	
(3)	委託辦理計畫(事項)經費報告表	「備註」欄位： ①應詳為說明委託計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未於年度開始6個月內內完成簽約手續等原因 ②原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請註明委託機關核准文號 ③如各機關未公開委託研究報告或民意調查報告之日期，應說明未公開之原因。		不適用	
(1) (2) (3) (4)	出國計畫執行情形報告表	查填範圍：本年度執行之出國計畫(含本年度預算、動支第一、第二預備金、統籌支撥科目金額及以前年度保留款)，包括以工程管理費、補助費(由受補助機關填列)及委辦費(由委辦機關填列)等支應者；2個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源機關填列		✓	
		①以工程管理費、補助費或委辦費支應者：依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號		✓	
		②動支第一、第二預備金及統籌科目者：應於備註欄述明動支金額		不適用	
		①「預算(保留)金額」欄位：應與本年度預算數(含追加減預算)或以前年度保留數金額一致 ②如有自其他科目勾支情形者：「用途別科目(二級)」欄位係填列原預算數(含追加減預算)之科目，並應於備註欄述明勾支之科目及金額		不適用	
(1) (2) (3) (4)	出國計畫除「民意代表出國考察」及「選送公務人員專題研究出國」以總數填列外，其餘均應依預算書所列項目逐一填列	②如有奉核定變更者，須按變更後項目填列		✓	
		③因故需變更計畫或臨時派員出國，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號		✓	
		④其因故未執行者，應於備註欄述明原因		不適用	
				不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
28	(5) 出國計畫執行情形報告表	「出國類別」以代號填寫：(1)考察、(2)訪問、(3)開會、(4)進修、(5)研究及(6)實習等6類		不適用	
	(6)	「服務單位（部門）及職稱」欄位： ①為其他機關、學校、團體之人員者：原服務機關、學校或團體名稱 ②為個人者：免填		✓	
	(7)	「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據		✓	
29	(1) 赴大陸地區計畫執行情形報告表	查填範圍：本年度執行之赴大陸地區計畫（含本年度預算、動支第一、第二預備金、統籌支撥科目金額及以前年度保留款），包括以補助費（由受補助機關填列）及委辦費（由委辦機關填列）等支應者；2個以上機關共同辦理之赴大陸地區計畫，應由經費來源機關填列		不適用	
	(2)	①以工程管理費、補助費或委辦費支應者：依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號 ②動支第一、第二預備金及統籌科目者：應於備註欄述明動支金額		不適用	
	(3)	①「預算(保留)金額」欄位：應與本年度預算數(含追加減預算)或以前年度保留數金額一致 ②如有自其他科目勻支情形者，「用途別科目(二級)」欄位係填列原預算數(含追加減預算)之科目，並應於備註欄述明勻支之科目及金額		不適用	
30	(4)	①派員赴大陸地區計畫除「民意代表赴大陸地區考察」及「選送公務人員專題研究赴大陸地區」以總數填列外，其餘均應依預算書所列赴大陸地區計畫項目逐一填列 ②如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列 ③因故需變更計畫或臨時派員赴大陸地區，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號		不適用	
	(5)	「赴大陸地區類別」以代號填寫：(1)考察、(2)訪問、(3)開會、(4)進修、(5)研究及(6)實習等6類		不適用	
	(6)	「服務單位（部門）及職稱」欄位： ①為其他機關、學校、團體之人員者：原服務機關、學校或團體名稱 ②為個人者：免填		不適用	
31	(1) 重大計畫執行績效報告表	「重大計畫」係五十萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示		✓	
	(2) 調整年度預算支應災害防救經費報告表	查填範圍：凡依災害防救法規定，調整年度收支移緩濟急支應災害防救經費者；至調整以前年度收支移緩濟急支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者 「年度」欄位：係經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列		不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號				
(3)	調整年度預算支應災害防救經費報告表	「使用說明」欄位：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計		不適用					
						(4)	「政府捐助財團法人」及「日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人」	不適用	
31	(1)	「政府捐助基金以外金額」欄位：係政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。	不適用						
	(2)	應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議者，應於備註處說明							
	(3)	「目的事業主管機關對捐助之效益評估」欄位：應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運短絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施							
(4)	對各部門捐助財團法人之效益評估表	財團法人之目的事業主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之目的事業主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之目的事業主管機關變更情形		不適用					
						32	112年度總預算案(含追加、減預算案)：如有法(審)議、附帶決議及注意事項，應敘明辦理情形	不適用	
33	(1)	議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項情形報告表	不適用						
	(2)								

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash, 「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
34	(1) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之		不適用	
	(2)	「年度」欄位：請按投資單位獲取股利之年度填製		不適用	
	(3)	主管機關請確依預算法第41條規定就所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內		不適用	
35	(1) 封底	主辦會計、機關首長核章 (核章頁為內頁)。		✓	

說明：(未能符合勾稽公式致有錯誤情形，請依序編號並簡要說明原因)

- 「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」各科目期末帳面價值與「市有財產分類統計表」各科目差異895,536,693元之原因說明如下：
 - 依臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則，財產帳僅由管理機關以價購總額認列，會計帳由合資機關按分攤比例認列，致會計科目「電腦軟體」期末帳面金額較電腦軟體結存本期結存金額增加18萬2,482元。
 - 依臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則，財產帳僅由管理機關以價購總額認列，會計帳由合資機關按分攤比例認列，致會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額較市有財產分類統計表財產類別「機械及設備」公務用加計公共用本期結存金額增加3萬2,284元。
 - 購建中國定資產887,081,210元；發展中之無形資產8,240,717元。
- 本年度成本變動57億8,420萬3,494元，較取得財產合計數19億3,952萬5,555元，增加38億4,467萬7,939元之原因說明如下：
 - 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53億368萬2,954元。
 - 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18億6,098萬6,412元。
 - 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。
 - 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加254萬5,268元。
 - 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4億171萬4,233元。

承辦人

科員高婕芸
股長莊斯絮

主辦會計

會計室 林佳欣 主