

臺北市政府工務局水利工程處

會 計 月 報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

股長林巧耘

代決

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正切

臺北市政府工務局水利工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年4月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
五、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表.....	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 33 頁
八、資本資產變動表.....	第 34 頁至第 34 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 35 頁至第 35 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 41 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 42 頁至第 42 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 50 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 51 頁至第 52 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 53 頁至第 53 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 54 頁至第 55 頁

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	42,772,000	42,772,000	6,440,000	731,575	-	-5,208,522
					-			1,231,478		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,772,000	2,772,000	440,000	133,621	-	-103,919
					-			336,081		
		01		罰金罰鍰	2,772,000	2,772,000	440,000	133,621	-	-103,919
					-			336,081		
	03			賠償收入	40,000,000	40,000,000	6,000,000	597,954	-	-5,104,603
					-			895,397		
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	6,000,000	597,954	-	-5,104,603
					-			895,397		
04				規費收入	174,671,000	174,671,000	153,290,152	44,775,304	-	17,462,056
					-			170,752,208		
	01			行政規費收入	9,001,000	9,001,000	2,997,600	815,080	-	24,640
					-			3,022,240		
		01		審查費	9,000,000	9,000,000	2,997,600	815,080	-	24,590
					-			3,022,190		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	50
					-			50		
	02			使用規費收入	165,670,000	165,670,000	150,292,552	43,960,224	-	17,437,416
					-			167,729,968		
		13		場地設施使用費	165,670,000	165,670,000	150,292,552	43,960,224	-	17,437,416
					-			167,729,968		
06				財產收入	23,824,000	23,824,000	14,006,634	1,280,548	-	2,654,739
					-			16,661,373		
	01			財產孳息	19,354,000	19,354,000	12,692,134	1,220,873	-	2,082,842
					-			14,774,976		
		01		利息收入	-	-	-	842	-	842
					-			842		
		02		租金收入	19,354,000	19,354,000	12,692,134	1,220,031	-	2,082,000
					-			14,774,134		
	05			廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	1,314,500	59,675	-	571,897
					-			1,886,397		
		01		廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	1,314,500	59,675	-	571,897
					-			1,886,397		
11				其他收入	3,132,000	3,132,000	998,000	176,958	-	-35,661
					-			962,339		

製表

辦事員洪浩倫 核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/3

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	3,132,000	3,132,000	998,000	176,958	-	-35,661
					-			962,339		
		01		收回以前年度歲出	500,000	500,000	164,000	109,343	-	112,895
					-			276,895		
		10		其他雜項收入	2,632,000	2,632,000	834,000	67,615	-	-148,556
					-			685,444		
				經常門合計	244,399,000	244,399,000	174,734,786	46,964,385	-	14,872,612
					-			189,607,398		
				總計	244,399,000	244,399,000	174,734,786	46,964,385	-	14,872,612
					-			189,607,398		

2.

製表

辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/3

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	743,856,000	-	743,856,000	369,172,999	47,790,299	81,891,192
					-	-			287,281,807	
					-	-			-	45,965,268
					-	-				
	01			行政管理	743,856,000	-	743,856,000	369,172,999	47,790,299	81,891,192
					-	-			287,281,807	
					-	-			-	45,965,268
					-	-				
		01		人事費	728,083,000	-	728,083,000	364,788,930	46,361,054	80,008,622
					-	-			284,780,308	
					-	-			-	45,878,268
					-	-				
		02		業務費	15,773,000	-	15,773,000	4,384,069	1,429,245	1,882,570
					-	-			2,501,499	
					-	-			-	87,000
					-	-				
12				水利行政	338,480,000	-	338,480,000	79,689,840	17,280,067	49,374,062
					-	-			30,315,778	
					-	-			-	18,165,140
					-	-				
	01			水利管理及維護	338,480,000	-	338,480,000	79,689,840	17,280,067	49,374,062
					-	-			30,315,778	
					-	-			-	18,165,140
					-	-				
		02		業務費	338,480,000	-	338,480,000	79,689,840	17,280,067	49,374,062
					-	-			30,315,778	
					-	-			-	18,165,140
					-	-				
				經常門合計	1,082,336,000	-	1,082,336,000	448,862,839	65,070,366	131,265,254
					-	-			317,597,585	
					-	-			-	64,130,408

製表

辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

3

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
86				環境衛生及河川工程	1,932,345,000	5,000,000	1,937,345,000	298,492,000	92,501,446	90,800,977
					-	-			207,691,023	
					-	-			-	4,381,448
					-	-				
	02			河川工程*	1,469,065,000	5,000,000	1,474,065,000	252,015,000	80,737,045	83,869,524
					-	-			168,145,476	
					-	-			-	3,692,020
					-	-				
		03		設備及投資*	1,469,065,000	5,000,000	1,474,065,000	252,015,000	80,737,045	83,869,524
					-	-			168,145,476	
					-	-			-	3,692,020
					-	-				
	05			雨水下水道工程*	463,280,000	-	463,280,000	46,477,000	11,764,401	6,931,453
					-	-			39,545,547	
					-	-			-	689,428
					-	-				
		03		設備及投資*	463,280,000	-	463,280,000	46,477,000	11,764,401	6,931,453
					-	-			39,545,547	
					-	-			-	689,428
					-	-				
90				一般建築及設備	34,312,000	-	34,312,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			交通及運輸設備*	876,000	-	876,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	876,000	-	876,000	-	-	-
					-	-			-	

4.

製表

辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	33,436,000	-	33,436,000	50,000	50,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	33,436,000	-	33,436,000	50,000	50,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	1,966,657,000	5,000,000	1,971,657,000	298,542,000	92,501,446
					-	-		207,691,023	90,850,977
					-	-		-	4,381,448
					-	-		-	-
				經資門合計	3,048,993,000	5,000,000	3,053,993,000	747,404,839	157,571,812
					-	-		525,288,608	222,116,231
					-	-		-	68,511,856
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	29,269,986	-	29,269,986	29,269,986	5,754,753
					-	-		29,269,986	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,269,986	-	29,269,986	29,269,986	5,754,753
					-	-		29,269,986	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	29,235,986	-	29,235,986	29,235,986	5,754,753
					-	-		29,235,986	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-

製表

辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

5

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		34,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助及慰問金	3,607,488	-	3,607,488	3,607,488	2,850,741	-
					-	-		3,607,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,607,488	-	3,607,488	3,607,488	2,850,741	-
					-	-		3,607,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,514,643	-	3,514,643	3,514,643	2,798,563	-
					-	-		3,514,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	92,845	-	92,845	92,845	52,178	-
					-	-		92,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	32,877,474	-	32,877,474	32,877,474	8,605,494	-
					-	-		32,877,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,081,870,474	5,000,000	3,086,870,474	780,282,313	166,177,306	222,116,231
					-	-		558,166,082	-	
					-	-		-	68,511,856	
					-	-		-	-	

6.

製表

洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
98	03				罰款及賠償收入	17,988	-	-	-	17,988
		01			罰金罰鍰及息金	17,988	-	-	-	17,988
			01		罰金罰鍰	17,988	-	-	-	17,988
					小計	17,988	-	-	-	17,988
99	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	1,200
					小計	1,200	-	-	-	1,200
100	03				罰款及賠償收入	863	-	-	-	863
		01			罰金罰鍰及息金	863	-	-	-	863
			01		罰金罰鍰	863	-	-	-	863
					小計	863	-	-	-	863
103	03				罰款及賠償收入	9,600	-	-	-	9,600
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	-	-	-	9,600
			01		罰金罰鍰	9,600	-	-	-	9,600
					小計	9,600	-	-	-	9,600
104	03				罰款及賠償收入	33,492	-	232	2,876	30,616
		01			罰金罰鍰及息金	33,492	-	232	2,876	30,616

製表

辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/5/3

7

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	33,492	-	232	2,876	-	30,616
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,331,913	-	37,927	218,308	-	1,113,605
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,331,913	-	37,927	218,308	-	1,113,605
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	311,367	-	14,827	59,308	-	252,059
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,020,546	-	23,100	159,000	-	861,546
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,365,405	-	38,159	221,184	-	1,144,221
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	67,986	-	315	14,715	-	53,271
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	67,986	-	315	14,715	-	53,271
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,986	-	315	14,715	-	53,271
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	3,493,580	-	15,000	57,000	-	3,436,580
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,493,580	-	15,000	57,000	-	3,436,580
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	3,493,580	-	15,000	57,000	-	3,436,580
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,561,566	-	15,315	71,715	-	3,489,851
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	126,107	-	7,222	26,391	-	99,716
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	126,107	-	7,222	26,391	-	99,716
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	126,107	-	7,222	26,391	-	99,716
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	324,000	-	9,000	27,000	-	297,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	324,000	-	9,000	27,000	-	297,000
						-	-	-	-	-	-

8.

製表

辦事員 洪浩倫

核覆

股長 林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/5/3

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			04		地租	324,000	-	9,000	27,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	450,107	-	16,222	53,391	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	417,355	1,200	14,400	111,999	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	417,355	1,200	14,400	111,999	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,355	1,200	14,400	111,999	-
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	1,508,698	-	10,600	975,190	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,508,698	-	10,600	975,190	-
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,508,698	-	10,600	975,190	-
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	6,000	-	-	6,000	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	6,000	-	-	6,000	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	6,000	-	-	6,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,932,053	1,200	25,000	1,093,189	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,338,782	1,200	94,696	1,439,479	-
						-	-	-	-	-
					總計	7,338,782	1,200	94,696	1,439,479	-
						-	-	-	-	-

製表

辦事員 洪浩倫

核覆

股長 林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/5/3

9

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						2,204,000	-	-	-	2,204,000	-
					河川工程*	-	-	-	-	-	-
						2,204,000	-	-	-	2,204,000	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					03	-	-	-	-	-	-
						2,204,000	-	-	-	2,204,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,204,000	-	-	-	2,204,000	-
						-	-	-	-	-	-
102	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	-	-	2,788,750	-
					雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	-	-	2,788,750	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					03	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	-	-	2,788,750	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	-	-	2,788,750	-
						-	-	-	-	-	-
103	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						1,441,626	-	-	-	1,441,626	-
					河川工程*	-	-	-	-	-	-
						338,460	-	-	-	338,460	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					03	-	-	-	-	-	-
						338,460	-	-	-	338,460	-
					雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						1,103,166	-	-	-	1,103,166	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					03	-	-	-	-	-	-
						1,103,166	-	-	-	1,103,166	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,441,626	-	-	-	1,441,626	-
						-	-	-	-	-	-
104	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	-	-	1,725,000	-
					河川工程*	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	-	-	1,725,000	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					03	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	-	-	1,725,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	-	-	1,725,000	-
						-	-	-	-	-	-
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-

10.

製表

辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/5/3

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						4,465,018	-	-	-	4,465,018	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						3,495,246	-	-	-	3,495,246	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,495,246	-	-	-	3,495,246	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,465,018	-	-	-	4,465,018	-
106	12				水利行政	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	344,000	172,000	-
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	344,000	172,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	344,000	172,000	-
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						18,799,160	-	225,068	272,727	18,526,433	1,729
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	-	-	8,143,329	1,729
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	-	-	8,143,329	1,729
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	225,068	272,727	10,383,104	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	225,068	272,727	10,383,104	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						19,315,160	-	225,068	616,727	18,698,433	1,729
107	12				水利行政	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	780,626	2,697,439	6,183,797	887,859
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	780,626	2,697,439	6,183,797	887,859
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	780,626	2,697,439	6,183,797	887,859
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	-	-	261,574	261,574

製表

洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/5/3

11.

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	-	-	261,574	261,574
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	-	-	261,574	261,574
107	86				環境衛生及河川工程	42,681,156	-	5,627,158	15,356,220	27,324,936	-
						305,183,299	-	12,892,401	47,100,119	258,083,180	83,685,368
		02			河川工程*	31,867,911	-	5,150,248	9,843,604	22,024,307	-
						226,253,068	-	7,121,602	36,800,597	189,452,471	82,394,118
			03		設備及投資*	31,867,911	-	5,150,248	9,843,604	22,024,307	-
						226,253,068	-	7,121,602	36,800,597	189,452,471	✓ 82,394,118
		05			雨水下水道工程*	10,813,245	-	476,910	5,512,616	5,300,629	-
						78,930,231	-	5,770,799	10,299,522	68,630,709	1,291,250
			03		設備及投資*	10,813,245	-	476,910	5,512,616	5,300,629	-
						78,930,231	-	5,770,799	10,299,522	68,630,709	1,291,250
					小計	42,681,156	-	5,627,158	15,356,220	27,324,936	-
						314,326,109	-	13,673,027	49,797,558	264,528,551	84,834,801
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,397,236	-	780,626	3,041,439	6,355,797	887,859
					資本門合計*	42,681,156	-	5,627,158	15,356,220	27,324,936	-
						336,868,427	-	13,117,469	47,372,846	289,495,581	83,948,671
					總計	42,681,156	-	5,627,158	15,356,220	27,324,936	-
						346,265,663	-	13,898,095	50,414,285	295,851,378	84,836,530

12

製表

辦事處 洪浩倫

核覆

股長 林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/5/3

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,566,475,447	負債	1,469,089,790
流動資產	1,566,475,447	流動負債	1,469,089,790
現金	1,055,439,849	應付款項	58,647,763
專戶存款	1,055,189,849	應付帳款	27,324,936
零用金	250,000	其他應付款	31,322,827
應收款項	5,898,103	預收款	11,984,177
應收帳款	5,898,103	預收款	11,984,177
存貨	8,841,960	預收其他政府款	320,852
材料	8,841,960	預收其他政府款	320,852
暫付款	342,947,149	存入保證金	297,642,740
暫付款	342,947,149	存入保證金	297,642,740
預付款	147,259,098	應付代收款	1,087,559,562
預付款	147,259,098	應付代收款	1,087,559,562
預付其他政府款	6,089,288	應付保管款	12,934,696
預付其他政府款	6,089,288	應付保管款	12,934,696
		淨資產	97,385,657
		資產負債淨額	97,385,657
		資產負債淨額	97,385,657
		資產負債淨額	97,385,657
合 計	1,566,475,447	合 計	1,566,475,447
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	729,426,049	應付保證品	729,426,049
債權憑證	798	待抵銷債權憑證	798

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	222,960,946,226	資本資產總額	222,964,809,234
土地	215,951,462,276	資本資產總額	222,964,809,234
土地改良物	67,734,167		
房屋建築及設備	6,634,234,206		
機械及設備	264,666,548		
交通及運輸設備	33,563,049		
雜項設備	9,285,980		
無形資產	3,863,008		
無形資產	3,863,008		
合 計	222,964,809,234	合 計	222,964,809,234

臺北市政府工務局水利工程處

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	894,039,677		
	110103002一般銀行存款	12,940,326		
	110103003代扣繳專戶	7,445,626		
	11010301納入集中支付	140,764,220		
	合計		1,055,189,849	

臺北市政府工務局水利工程處

零用金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	250,000	250,000	

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	5,898,103	5,898,103	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料 合計	8,841,960	8,841,960	

臺北市政府工務局水利工程處

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	335,264,784		
	110701002應付代收款	7,682,365		
	110701009其他-保管款	0		
	合計		342,947,149	

臺北市政府工務局水利工程處

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,517,767		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	138,169,563		
	110901010工程管理費	3,571,768		
	合計		147,259,098	

臺北市政府工務局水利工程處

預付其他政府款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	6,089,288		
	合計		6,089,288	

臺北市政府工務局水利工程處

應付帳款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	27,324,936	27,324,936	

臺北市政府工務局水利工程處

其他應付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	31,322,827	31,322,827	

臺北市政府工務局水利工程處

預收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21090105審查費	1,359,600		
	21090107場地設施使用費	1,966,116		
	21090111地租	8,658,461		
	21090116其他雜項收入	0		
	合計		11,984,177	

臺北市政府工務局水利工程處

預收其他政府款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110109其他 合計	320,852	320,852	

臺北市政府工務局水利工程處

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	1,777,666		
	211201002履約保證金	74,436,967		
	211201004保固保證金	80,203,887		
	211201009其他	460,000		
	21120101保證金	140,764,220		
	合計		297,642,740	

臺北市政府工務局水利工程處

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	10,000,000		
	211301002健保費	2,000,230		
	211301003公保費	2,933		
	211301004勞保費	1,096,537		
	211301005退撫基金	5,630		
	211301006勞工退休金(新制)	2,028,291		
	211301007代辦經費	1,065,755,091		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,670,850		
	合計		1,087,559,562	

臺北市政府工務局水利工程處

應付保管款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	12,934,696	12,934,696	

臺北市政府工務局水利工程處

資產負債淨額明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001資產負債淨額(預算)	18,389,910		
	31010101資產負債淨額(預算)(退還以前年度收入)	-635,584		
	31010109資產負債淨額(非預算)	642,656		
	合計		18,396,982	

臺北市政府工務局水利工程處

保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	40,663,851		
	190301002保證書	662,489,974		
	19030101有價證券	26,272,224		
	合計		729,426,049	

臺北市政府工務局水利工程處

債權憑證明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	794		
	190401債權憑證	4		
	合計		798	

臺北市政府工務局水利工程處

應付保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	40,663,851		
	290301002保證書	662,489,974		
	29030101有價證券	26,272,224		
	合計		729,426,049	

臺北市政府工務局水利工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	794		
	190501待抵銷債權憑證	4		
	合計		798	

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	215,840,167,875	0	1,006,815,426	895,521,025	0	215,951,462,276
土地改良物	431,580,716	-361,676,701	0	3,286,000	1,116,152	67,734,167
房屋建築及設備	25,235,612,336	-18,387,431,199	0	0	-213,946,931	6,634,234,206
機械及設備	5,246,383,687	-4,958,771,019	0	5,376,593	-17,569,527	264,666,548
交通及運輸設備	110,065,547	-74,775,898	0	403,167	-1,323,433	33,563,049
雜項設備	36,156,377	-25,993,483	0	324,869	-552,045	9,285,980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	246,899,966,538	-23,808,648,300	1,006,815,426	904,911,654	-232,275,784	222,960,946,226
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,041,859	0	1,400,000	578,851	0	3,863,008
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,041,859	0	1,400,000	578,851	0	3,863,008
合 計	246,903,008,397	-23,808,648,300	1,008,215,426	905,490,505	-232,275,784	222,964,809,234
備註：本年度及以前年度資本門實支數2億7,042萬89元與資本資產增加數10億821萬5,426元差異7億3,779萬5,337元，主要係因屬一般修繕、在建工程尚未入帳項目等2億7,042萬89元(負項)；土地管變及公告現值調整10億681萬5,426元；時間性差異(107年度預算因於會計整理期間驗收財產帳列108年度)140萬元所致。						

臺北市府工務局水利工程處
歲出用途別累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數: 第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	水利管理及維護	河川工程	雨水下水道工程	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
0100 人事費	284,780,308				29,235,986	3,514,643	317,530,937
0103 法定編制人員待遇	80,512,692						80,512,692
0104 約聘僱人員待遇	3,664,985						3,664,985
0105 技工及工友待遇	82,961,961						82,961,961
0111 獎金	49,193,052				134,740		49,327,792
0121 其他給與	3,344,862					3,514,643	6,859,505
0131 加班值班費	6,965,272						6,965,272
0141 退休退職給付	8,253,272				29,101,246		37,354,518
0142 退休離職儲金	39,325,533						39,325,533
0151 保險	10,558,679						10,558,679
0200 業務費	2,501,499	30,315,778				92,845	32,910,122
0201 教育訓練費	76,344					39,917	116,261
0202 水電費	13,325	2,787,409					2,800,734
0203 通訊費		1,218,695					1,218,695
0211 土地租金		159,277					159,277
0214 其他業務租金		1,366,225					1,366,225
0221 稅捐及規費	159,157	530,570					689,727
0231 保險費	41,835	553,164					594,999
0249 臨時人員酬金		904,235					904,235
0250 按日按件計資酬金	356,170	70,989					427,159
0251 委辦費		13,564					13,564
0271 物品	189,696	878,731					1,068,427
0279 一般事務費	1,515,030	18,280,800				52,928	19,848,758
0281 房屋建築養護費	24,212						24,212
0282 車輛及辦公器具養護費	46,939	89,573					136,512
0283 設施及機械設備養護費	49,176	3,210,336					3,259,512
0295 短程車資		252,210					252,210
0298 特別費	29,615						29,615
0300 設備及投資			168,145,476	39,545,547			207,691,023
0303 公共建設及設施費			168,145,476	39,545,547			207,691,023
0400 獎補助費					34,000		34,000
0431 社會福利津貼及補助					18,000		18,000
0456 獎勵及慰問					16,000		16,000
合計	287,281,807	30,315,778	168,145,476	39,545,547	29,269,986	3,607,488	558,166,082

35

臺北市政府工務局水利工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	191,046,877	0	0	0	0	0	8,562,200	0	199,609,077
本年度收入	189,607,398	0	0	0	0	0	8,562,200	0	198,169,598
03010100 罰金罰鍰	336,081	0	0	0	0	0	0	0	336,081
03030100 一般賠償收入	895,397	0	0	0	0	0	0	0	895,397
04010100 審查費	3,022,190	0	0	0	0	0	138,200	0	3,160,390
04010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
04021300 場地設施使用費	167,729,968	0	0	0	0	0	0	0	167,729,968
06010100 利息收入	842	0	0	0	0	0	0	0	842
06010200 租金收入	14,774,134	0	0	0	0	0	8,424,000	0	23,198,134
06050100 廢舊物資售價	1,886,397	0	0	0	0	0	0	0	1,886,397
11020100 收回以前年度歲出	276,895	0	0	0	0	0	0	0	276,895
11021000 其他雜項收入	685,444	0	0	0	0	0	0	0	685,444
以前年度收入	1,439,479	0	0	0	0	0	0	0	1,439,479

製表 辦事員洪浩倫

核覆 股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/5/3

臺北市政府工務局水利工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	1,439,479	0	0	0	0	0	0	0	1,439,479
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,876	0	0	0	0	0	0	0	2,876
104年度 06010100 利息收入	59,308	0	0	0	0	0	0	0	59,308
104年度 06010400 地租	159,000	0	0	0	0	0	0	0	159,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	14,715	0	0	0	0	0	0	0	14,715
105年度 06010400 地租	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	26,391	0	0	0	0	0	0	0	26,391
106年度 06010400 地租	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	111,999	0	0	0	0	0	0	0	111,999
107年度 06010200 租金收入	975,190	0	0	0	0	0	0	0	975,190
107年度 11021000 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表：

辦事員洪浩倫

核覆：

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/5/3

37

臺北市政府工務局水利工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

38

製表

辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/5/3

臺北市政府工務局水利工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	623,936,587	69,179,726	0	0	250,000	3,587,681	0	0	696,953,994	228,381,890
本年度	558,166,082	68,511,856	0	0	250,000	0	0	0	626,927,938	153,354,375
一、本年度經費	525,288,608	68,511,856	0	0	250,000	0	0	0	594,050,464	153,354,375
0358010100 行政管理	287,281,807	45,965,268	0	0	0	0	0	0	333,247,075	35,925,924
0358120100 水利管理及維護	30,315,778	18,165,140	0	0	250,000	0	0	0	48,730,918	30,958,922
0358860200* 河川工程	168,145,476	3,692,020	0	0	0	0	0	0	171,837,496	80,177,504
0358860500* 雨水下水道工程	39,545,547	689,428	0	0	0	0	0	0	40,234,975	6,242,025
0358900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	32,877,474	0	0	0	0	0	0	0	32,877,474	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	29,269,986	0	0	0	0	0	0	0	29,269,986	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,607,488	0	0	0	0	0	0	0	3,607,488	0
以前年度	65,770,505	667,870	0	0	0	3,587,681	0	0	70,026,056	75,027,515
一、以前年度應付(保留)數	65,770,505	667,870	0	0	0	0	0	0	66,438,375	75,027,515

製表

辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/5/3

39.

臺北市政府工務局水利工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
103年度 0358860200* 河川工程										158,600
104年度 0358860200* 河川工程										1,725,000
106年度 0358120100 水利管理及維護	344,000	0	0	0	0	0	0	0	344,000	0
106年度 0358860200* 河川工程	0	1,729	0	0	0	0	0	0	1,729	852,555
106年度 0358860500* 雨水下水道工程	272,727	0	0	0	0	0	0	0	272,727	1,114,430
107年度 0358120100 水利管理及維護	2,697,439	0	0	0	0	0	0	0	2,697,439	2,587,553
107年度 0358860200* 河川工程	46,644,201	236,807	0	0	0	0	0	0	46,881,008	54,582,044
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	15,812,138	429,334	0	0	0	0	0	0	16,241,472	14,007,333
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,587,681	0	0	3,587,681	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	136,648	0	0	136,648	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	630,284	0	0	630,284	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	40,300	0	0	40,300	0

40

製表

辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/5/3

臺北市政府工務局水利工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,260,968	0	0	2,260,968	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	418,681	0	0	418,681	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	100,800	0	0	100,800	0

製表 辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/5/3

41

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數: 第1頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	232,892,742	886,561,392
公庫撥入數	185,928,357	696,953,994
罰款及賠償收入	731,575	1,231,478
規費收入	44,775,304	170,752,208
財產孳息收入	1,220,873	14,774,976
廢舊物資售價收入	59,675	1,886,397
其他收入	176,958	962,339
支出	226,926,914	807,572,717
繳付公庫數	47,076,581	199,609,077
人事支出	54,914,370	317,530,937
業務支出	19,542,116	35,607,561
增購財產支出	105,393,847	254,791,142
補助社會保險及其他福利費用	0	18,000
其他獎補助	0	16,000
收支餘絀	5,965,828	78,988,675

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	480	1,200	480	1,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,615	5,237	1,615	5,237	-	-
	232	2,876	232	2,876	-	-
104-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	14,827	59,308	14,827	59,308	-	-
	14,827	59,308	14,827	59,308	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	45,300	159,000	45,300	159,000	-	-
	23,100	159,000	23,100	159,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,734	18,268	1,734	18,268	-	-
	315	14,715	315	14,715	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	15,000	57,000	15,000	57,000	-	-
	15,000	57,000	15,000	57,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,993	24,044	5,993	24,044	-	-
	7,222	26,391	7,222	26,391	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	20,922	124,387	20,922	124,387	-	-
	14,400	111,999	16,800	111,999	-2,400	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	10,600	975,190	10,600	975,190	-	-
	10,600	975,190	10,600	975,190	-	-
	0	6,000	0	6,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	6,000	0	6,000	-	-
合 計	125,471	1,456,634	125,471	1,456,634	-	-
	94,696	1,439,479	97,096	1,439,479	-2,400	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	130,000	440,000	130,000	440,000	-	-
	133,621	336,081	130,469	336,081	3,152	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000,000	6,000,000	3,000,000	6,000,000	-	-
	597,954	895,397	597,954	895,397	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	749,400	2,997,600	749,400	2,997,600	-	-
	832,580	3,160,390	832,580	3,160,390	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	50	0	50	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	11,529,840	150,292,552	11,529,840	150,292,552	-	-
	43,960,224	167,729,968	59,331,984	167,729,968	-15,371,760	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	842	842	842	842	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,138,000	12,692,134	1,138,000	12,692,134	-	-
	1,220,031	23,198,134	1,220,031	23,198,134	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	365,000	1,314,500	365,000	1,314,500	-	-
	59,675	1,886,397	59,675	1,886,397	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	41,000	164,000	41,000	164,000	-	-
	109,343	276,895	109,343	276,895	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	248,500	834,000	248,500	834,000	-	-
	67,615	685,444	68,367	685,444	-752	-
合 計	17,201,740	174,734,786	17,201,740	174,734,786	-	-
	46,981,885	198,169,598	62,351,245	198,169,598	-15,369,360	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異		原	因	分	析
	憑證					
	種類	號碼				
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131080300445	108/03/28	上月本年度其他雜項收入-違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	752	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131080300445	108/03/28	上月本年度其他雜項收入-違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-752	
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131080300470	108/03/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-2,400	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131080300470	108/03/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	2,400	
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	151131080300478	108/03/29	上月纜線暫掛使用費為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-4,424,232	
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	151131080300479	108/03/29	上月纜線暫掛使用費為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-2,471,832	
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	151131080300480	108/03/29	上月纜線暫掛使用費為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-5,670,480	
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	151131080300481	108/03/29	上月纜線暫掛使用費為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-2,805,216	
合 計					-15,371,760	

46

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	158,600	158,600	158,600	158,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	344,000	0	344,000	-	-
	-	344,000	0	344,000	-	-
106-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	781,284	854,284	781,284	854,284	-	-
	1,729	1,729	1,729	1,729	-	-
106-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	1,339,498	1,387,157	1,339,498	1,387,157	-	-
	225,068	272,727	225,068	272,727	-	-
107-12-01-水利行政-水利管理及維護	2,587,553	5,284,992	2,587,553	5,284,992	-	-
	780,626	2,697,439	780,626	2,697,439	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	62,747,741	101,463,052	62,747,741	101,463,052	-	-
	12,047,186	46,881,008	12,047,186	46,881,008	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	17,960,335	30,248,805	17,960,335	30,248,805	-	-
	6,386,016	16,241,472	6,386,016	16,241,472	-	-
合 計	87,300,011	141,465,890	87,300,011	141,465,890	-	-
	19,440,625	66,438,375	19,440,625	66,438,375	-	-

48

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	53,171,806	369,172,999	53,171,806	369,172,999	-	-
	47,937,151	333,247,075	47,937,151	333,247,075	-	-
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	22,574,115	79,689,840	22,574,115	79,689,840	-	-
	18,826,998	48,480,918	18,826,998	48,730,918	-	-250,000
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	88,210,000	252,015,000	88,210,000	✓252,015,000	-	-
	81,470,369	171,837,496	81,470,369	171,837,496	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	10,408,000	46,477,000	10,408,000	46,477,000	-	-
	11,793,829	40,234,975	11,793,829	40,234,975	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,754,753	29,269,986	5,754,753	29,269,986	-	-
	5,754,753	29,269,986	5,754,753	29,269,986	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	74,348	3,607,488	74,348	3,607,488	-	-
	74,348	3,607,488	74,348	3,607,488	-	-
合 計	180,193,022	780,282,313	180,193,022	780,282,313	-	-
	165,857,448	626,677,938	165,857,448	626,927,938	-	-250,000

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251080100048	108/01/18	零用金(累計數差異)	-250,000
合計					-250,000

臺北市府工務局水利工程處
公庫存款差額解釋表
中華民國108年4月30日

摘要	金額	
	小計	合計
機關帳面餘額		1,055,189,849
--專戶存款	1,055,189,849	
--110103001納入集中支付	894,039,677	
--110103002一般銀行存款	12,940,326	
--110103003代扣繳專戶	7,445,626	
--11010301納入集中支付	140,764,220	
加：公庫已入帳本機關帳列歲入類科目		-
減：本機關已入帳銀行未入帳-未兌現支票(a)		120,000
本機關及富邦銀行已入帳集中支付未入帳(b)		-
本機關已入帳公庫帳列歲入類科目(C)		-
「全市河濱公園樹木修剪預約維護工作」押標金(a)	120,000	
銀行(公庫)帳面餘額		1,055,069,849
--市庫07151390000-2	1,034,683,897	
--715101專戶	2,317,635	
--715111專戶	2,000,230	
--715112專戶	1,096,537	
--715113專戶	2,933	
--715114專戶	2,028,291	
--715115專戶	-	
--聘僱人員離職儲金-郵局00100939005	12,934,696	
--7151015退撫基金	5,630	
--07536925專戶	-	

製表 **科員廖淑蓉**

會計 **辦事員洪浩倫**
股長林巧耘

機關首長

**臺北市府工務局
水利工程處處長 陳郭正切**

主辦出納人員

秘書室 楊蕙菁

主辦會計

股長林巧耘 代決

臺北市政府工務局水利工程處

保管品結存差額解釋表

中華民國 108年4月30日

摘要	件數	金額	
		小計	合計
帳面結存(5017-保管品專戶)			729,426,049
保管有價證券	90	66,936,075	
連帶保證書	62	662,489,974	
加：銀行(公庫)已登帳本機關未入帳(a)		-	-
		-	-
			386,382
力台營造(94-215)會計帳項已結清	1	140,000	
同志工程(87-123)會計帳項已結清	1	246,382	
減：本機關已入帳銀行未達帳(b)		-	-
銀行(公庫)已扣帳本機關未登帳(c)		-	-
公庫結存(5017-保管品專戶)			729,812,431
保管有價證券	92	67,322,457	
連帶保證書	62	662,489,974	

備註：力台營造(94-215)\$140,000及同志工程(87-123)\$246,382已逾保固期無保固責任，因廠商失聯無法返還，依94年8月9日北市主五字第09430728700號函釋辦理會計上之帳項結清，定存單仍寄存台北富邦銀行公庫處。

製表

科員廖淑蓉

股長鍾清秀

會計

辦事員洪浩倫

股長林巧耘

機關首長

**臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正**

主辦出納人員

秘書室楊蕙菁

主辦會計

股長林巧耘 代決

5

臺北市政府工務局水利工程處市有土地增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年04月26日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
104020102-0002070 渠道用地 行水區 臺北市士林區溪洲段一小段0132-0001號	53.00 53.00	1552/2160 803/1080	38.08 39.41	1,096,704 1,135,008	1.33 38,304	108/04/12 其他(買賣)	28,800 28,800	其他1080402士林AE15字 第036420號
104020102-0002071 渠道用地 行水區 臺北市士林區溪洲段一小段0133-0000號	63.00 63.00	1552/2160 803/1080	45.27 46.84	1,303,776 1,348,992	1.57 45,216	108/04/12 其他(買賣)	28,800 28,800	其他1080402士林AE15字 第036420號
104020204-0000204 排洩用水路地 水溝用地 臺北市士林區百齡段五小段0279-0000號	3,992.00 0.00	37/150	984.69 0.00	214,229,156 0	-984.69 -214,229,156	108/04/15 逕為分割	217,560 0	其他1071222北市士地測 字第10760176131號
104020204-0000286 排洩用水路地 排水溝用地 臺北市士林區百齡段五小段0279-0000號	0.00 3,970.00	37/150	0.00 979.27	0 214,465,026	979.27 214,465,026	108/04/15 逕為分割	0 219,005	1071222北市士地測字第 10760176131號
104010103-0000002 通行路用地 道路用地 臺北市士林區百齡段五小段0279-0006號	0.00 22.00	37/150	0.00 5.43	0 1,189,197	5.43 1,189,197	108/04/15 逕為分割	0 219,005	1071222北市士地測字第 10760176131號

小計 增加 數量： 2 筆 面積： 987.60 平方公尺 總價： 215,737,743 元
減少 數量： 1 筆 面積： 984.69 平方公尺 總價： 214,229,156 元

增加	數量： 2 筆 面積： 987.60 平方公尺 總價： 215,737,743 元
減少	數量： 1 筆 面積： 984.69 平方公尺 總價： 214,229,156 元

業務單位

助理員黃鈺惠

會計單位

科員陳鴻彬

機關首長

股長黃春方

股長林巧耘

代決

綜合計畫科 游良言

臺北市政府工務局 水利工程處 陳郭正(代)

臺北市政府工務局水利工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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	／ 105	0	0	0	105
	面 積	／ 142,567.81	0.00	0.00		142,567.81
	價 值	／ 23,591,636,701	0	0		23,591,636,701
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	13	0	0	18,424	13
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,007.68	0.00	0.00		2,007.68
	價 值	7,650,676	0	0		7,632,252
三. 機械及設備	數 量	4,411	0	0	5,484,824	4,411
	價 值	270,151,372	0	0		264,666,548
四. 交通及運輸設備	數 量	721	0	0	428,993	721
	價 值	33,992,042	0	0		33,563,049
五. 什項設備	數 量	979	0	0	195,307	979
	價 值	9,474,487	0	0		9,279,180
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	23,912,905,278	0	0	6,127,548	23,906,777,730

臺北市政府工務局水利工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月29日

財產性質：公共用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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
一. 土地	筆 數	3,181	2	1	0	3,182
	面 積	5,721,551.95	987.60	984.69		5,721,554.86
	價 值	192,358,316,988	215,737,743	214,229,156		192,359,825,575
土地改良物	數 量	36	0	0	534,247	36
	價 值	68,268,414	0	0		67,734,167
二. 房屋建築及設備	棟 數	119	0	0	53,295,245	119
	數 量	783	0	0		783
	面 積	85,304.37	0.00	0.00		85,304.37
	價 值	6,679,897,199	0	0		6,626,601,954
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	17	0	0	0	17
	價 值	6,800	0	0		6,800
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	199,106,489,401	215,737,743	214,229,156	53,829,492	199,054,168,496
合 計	總 值	223,019,394,679	215,737,743	214,229,156	59,957,040	222,960,946,226

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，其有建物標示者，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。

業務單位

助理員徐慧婷

助理員黃鈺惠

會計單位核簽

科員陳鴻桁

機關首長

股長楊秀禎

股長黃春方

股長林巧耘

臺北市政府工務局
水利工程處 陳郭正明

秘書蔡妙媛

綜合計畫科
科長游良言

55