

臺北市政府工務局水利工程處

會 計 月 報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 李秋蓉

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正竹

臺北市政府工務局水利工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109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 32 頁
八、資本資產變動表.....	第 33 頁至第 33 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 34 頁至第 34 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 35 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 42 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 43 頁至第 43 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 44 頁至第 53 頁

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
04				罰款及賠償收入	42,772,000	42,772,000	1,720,000	680,509	-	1,007,096
					-			2,727,096		
	01			罰金罰鍰及息金	2,772,000	2,772,000	400,000	201,434	-	400,931
					-			800,931		
		01		罰金罰鍰	2,772,000	2,772,000	400,000	201,434	-	400,931
					-			800,931		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	390,000
					-			390,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	390,000
					-			390,000		
	03			賠償收入	40,000,000	40,000,000	1,320,000	479,075	-	216,165
					-			1,536,165		
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	1,320,000	479,075	-	216,165
					-			1,536,165		
05				規費收入	177,680,000	177,680,000	153,568,000	865,380	-	24,499,188
					-			178,067,188		
	01			行政規費收入	12,001,000	12,001,000	2,840,000	866,980	-	696,780
					-			3,536,780		
		01		審查費	12,000,000	12,000,000	2,840,000	866,980	-	695,180
					-			3,535,180		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		許可費	-	-	-	-	-	1,600
					-			1,600		
	03			使用規費收入	165,679,000	165,679,000	150,728,000	-1,600	-	23,802,408
					-			174,530,408		
		06		場地設施使用費	165,679,000	165,679,000	150,728,000	-1,600	-	23,802,408
					-			174,530,408		
07				財產收入	23,939,000	23,939,000	17,619,000	414,747	-	-2,802,004
					-			14,816,996		
	01			財產孳息	21,686,000	21,686,000	16,890,000	368,722	-	-2,432,470
					-			14,457,530		
		01		利息收入	-	-	-	8	-	14
					-			14		
		03		租金收入	21,686,000	21,686,000	16,890,000	368,714	-	-2,432,484
					-			14,457,516		

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
	05			廢舊物資售價	2,253,000	2,253,000	729,000	46,025	-	-369,534
					-			359,466		
		01		廢舊物資售價	2,253,000	2,253,000	729,000	46,025	-	-369,534
					-			359,466		
12				其他收入	3,118,000	3,118,000	460,000	1,164,030	-	3,043,775
					-			3,503,775		
	02			雜項收入	3,118,000	3,118,000	460,000	1,164,030	-	3,043,775
					-			3,503,775		
		01		收回以前年度歲出	500,000	500,000	50,000	273,689	-	815,734
					-			865,734		
		10		其他雜項收入	2,618,000	2,618,000	410,000	890,341	-	2,228,041
					-			2,638,041		
				經常門合計	247,509,000	247,509,000	173,367,000	3,124,666	-	25,748,055
					-			199,115,055		
				總計	247,509,000	247,509,000	173,367,000	3,124,666	-	25,748,055
					-			199,115,055		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	708,804,000	-	708,804,000	338,319,000	44,171,409	80,569,745
					-	-			257,749,255	
					-	-			-	46,199,286
					-	-				
	01			行政管理	708,804,000	-	708,804,000	338,319,000	44,171,409	80,569,745
					-	-			257,749,255	
					-	-			-	46,199,286
					-	-				
			10	人事費	693,989,000	-	693,989,000	333,898,000	43,543,760	77,932,415
					-	-			255,965,585	
					-	-			-	45,928,296
					-	-				
			20	業務費	14,815,000	-	14,815,000	4,421,000	627,649	2,637,330
					-	-			1,783,670	
					-	-			-	270,990
					-	-				
12				水利行政	347,007,000	-	347,007,000	84,122,000	11,017,914	48,850,716
					-	-			35,271,284	
					-	-			-	15,800,346
					-	-				
	01			水利管理及維護	347,007,000	-	347,007,000	84,122,000	11,017,914	48,850,716
					-	-			35,271,284	
					-	-			-	15,800,346
					-	-				
			20	業務費	347,007,000	-	347,007,000	84,122,000	11,017,914	48,850,716
					-	-			35,271,284	
					-	-			-	15,800,346
					-	-				
				經常門合計	1,055,811,000	-	1,055,811,000	422,441,000	55,189,323	129,420,461
					-	-			293,020,539	
					-	-			-	61,999,632

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	1,679,030,000	-	1,679,030,000	461,085,000	130,280,646	134,374,009	
					-	-			326,710,991		
					-	-			-		70,074,024
					-	-					
	03			河川及雨水下水道工程*	1,679,030,000	-	1,679,030,000	461,085,000	130,280,646	134,374,009	
					-	-			326,710,991		
					-	-			-		70,074,024
					-	-					
			30	設備及投資*	1,679,030,000	-	1,679,030,000	461,085,000	130,280,646	134,374,009	
					-	-			326,710,991		
					-	-			-		70,074,024
					-	-					
90				一般建築及設備	23,691,000	-	23,691,000	2,190,320	586,489	1,603,831	
					-	-			586,489		
					-	-			-		300,000
					-	-					
	02			營建工程*	4,125,000	-	4,125,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	4,125,000	-	4,125,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	19,566,000	-	19,566,000	1,190,320	586,489	603,831	
					-	-			586,489		
					-	-			-		300,000
					-	-					
			30	設備及投資*	19,566,000	-	19,566,000	1,190,320	586,489	603,831	
					-	-			586,489		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	300,000
				資本門合計	1,702,721,000	-	1,702,721,000	463,275,320	130,867,135	135,977,840
					-	-			327,297,480	
					-	-			-	70,374,024
					-	-				
				經資門合計	2,758,532,000	-	2,758,532,000	885,716,320	186,056,458	265,398,301
					-	-			620,318,019	
					-	-			-	132,373,656
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	28,701,389	-	28,701,389	28,701,389	5,938,727	-
					-	-			28,701,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	28,701,389	-	28,701,389	28,701,389	5,938,727	-
					-	-			28,701,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,663,789	-	28,663,789	28,663,789	5,938,727	-
					-	-			28,663,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	37,600	-	37,600	37,600	-	-
					-	-			37,600	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	3,514,912	-	3,514,912	3,514,912	2,765,260	-
					-	-			3,514,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,514,912	-	3,514,912	3,514,912	2,765,260	-

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			3,514,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,514,210	-	3,514,210	3,514,210	2,765,260	
					-	-			3,514,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	702	-	702	702	-	-
					-	-			702	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	32,216,301	-	32,216,301	32,216,301	8,703,987	-
					-	-			32,216,301	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,790,748,301	-	2,790,748,301	917,932,621	194,760,445	265,398,301
					-	-			652,534,320	
					-	-			-	132,373,656
					-	-				

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109年1月1日至109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
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
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	6,000	-	-	1,200	4,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	1,200	4,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	1,200	4,800
						-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	1,200	4,800
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	16,471	-	2,400	15,124	1,347
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,471	-	2,400	15,124	1,347
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,471	-	2,400	15,124	1,347
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	288,843	-	37,027	148,108	140,735
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	288,843	-	37,027	148,108	140,735
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	133,443	-	14,827	59,308	74,135
						-	-	-	-	-
			04		地租	155,400	-	22,200	88,800	66,600
						-	-	-	-	-
					小計	305,314	-	39,427	163,232	142,082
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	20,085	-	-	3,285	16,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,085	-	-	3,285	16,800
						-	-	-	-	-

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109年1月1日至109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	應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	20,085	-	-	3,285	-	16,800						
						-	-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	185,390	-	3,000	48,000	-	137,390						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	185,390	-	3,000	48,000	-	137,390						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	185,390	-	3,000	48,000	-	137,390						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	205,475	-	3,000	51,285	-	154,190						
						-	-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	27,661	-	1,200	4,304	-	23,357						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	27,661	-	1,200	4,304	-	23,357						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	27,661	-	1,200	4,304	-	23,357						
						-	-	-	-	-	-						
106	06				財產收入	225,000	-	9,000	36,000	-	189,000						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	225,000	-	9,000	36,000	-	189,000						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	225,000	-	9,000	36,000	-	189,000						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	252,661	-	10,200	40,304	-	212,357						
						-	-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	92,723	-	2,400	6,554	-	86,169						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	92,723	-	2,400	6,554	-	86,169						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	92,723	-	2,400	6,554	-	86,169						
						-	-	-	-	-	-						
107	06				財產收入	14,108	-	-	-	-	14,108						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	14,108	-	-	-	-	14,108						
						-	-	-	-	-	-						
			02		租金收入	14,108	-	-	-	-	14,108						
						-	-	-	-	-	-						

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109年1月1日至109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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	106,831	-	2,400	6,554	-	100,277
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	907,500	14,200	45,850	297,400	-	595,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	897,500	14,200	45,850	287,400	-	595,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	897,500	14,200	45,850	287,400	-	595,900
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	1,691,923	-	23,100	1,101,715	-	590,208
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,691,923	-	23,100	1,101,715	-	590,208
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,738	-	-	8,738	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,683,185	-	23,100	1,092,977	-	590,208
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	27,200	-	-	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	27,200	-	-	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	27,200	-	-	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,626,623	14,200	68,950	1,426,315	-	1,186,108
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,504,104	14,200	123,977	1,688,890	-	1,801,014
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,504,104	14,200	123,977	1,688,890	-	1,801,014
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109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	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
103	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						1,281,026	-	-	-	1,281,026	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						179,860	-	-	-	179,860	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						179,860	-	-	-	179,860	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						1,101,166	-	-	-	1,101,166	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,101,166	-	-	-	1,101,166	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,281,026	-	-	-	1,281,026	-
104	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						5,430,374	-	544,764	544,764	4,885,610	-

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109年1月1日至109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
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						2,608,799	-	-	-	2,608,799	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,608,799	-	-	-	2,608,799	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						2,821,575	-	544,764	544,764	2,276,811	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,821,575	-	544,764	544,764	2,276,811	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,430,374	-	544,764	544,764	4,885,610	-
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						26,665,721	-	362,808	837,808	25,827,913	15,975,555
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						21,168,792	-	-	-	21,168,792	15,626,557
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,168,792	-	-	-	21,168,792	15,626,557
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						5,496,929	-	362,808	837,808	4,659,121	348,998
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,496,929	-	362,808	837,808	4,659,121	348,998
					小計	-	-	-	-	-	-
						26,665,721	-	362,808	837,808	25,827,913	15,975,555
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						283,400	-	-	-	283,400	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						283,400	-	-	-	283,400	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						283,400	-	-	-	283,400	-
108	12				水利行政	-	-	-	-	-	-
						14,815,829	-	645,650	2,852,443	11,963,386	-
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-
						14,815,829	-	645,650	2,852,443	11,963,386	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,815,829	-	645,650	2,852,443	11,963,386	-
108	86				環境衛生及河川工程	39,254,685	-	10,116,031	14,106,173	25,148,512	-
						315,900,247	-	49,184,165	73,601,006	242,299,241	47,283,327
		02			河川工程*	26,813,063	-	9,629,695	12,271,139	14,541,924	-
						220,328,005	-	33,098,628	38,073,354	182,254,651	46,775,191

臺北市工務局水利工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109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
				03	設備及投資*	26,813,063	-	9,629,695	12,271,139	-	14,541,924
						220,328,005	-	33,098,628	38,073,354	-	182,254,651
		05			雨水下水道工程*	12,441,622	-	486,336	1,835,034	-	10,606,588
						95,572,242	-	16,085,537	35,527,652	-	60,044,590
				03	設備及投資*	12,441,622	-	486,336	1,835,034	-	10,606,588
						95,572,242	-	16,085,537	35,527,652	-	60,044,590
108	08				災害準備金	659,865	-	659,865	659,865	-	-
						849,905	-	696,313	696,313	-	153,592
		01			災害準備金*	659,865	-	659,865	659,865	-	-
						849,905	-	696,313	696,313	-	153,592
				03	設備及投資*	659,865	-	659,865	659,865	-	-
						849,905	-	696,313	696,313	-	153,592
					小計	39,914,550	-	10,775,896	14,766,038	-	25,148,512
						331,849,381	-	50,526,128	77,149,762	-	254,699,619
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						15,099,229	-	645,650	2,852,443	-	12,246,786
					資本門合計*	39,914,550	-	10,775,896	14,766,038	-	25,148,512
						352,702,185	-	50,788,050	75,679,891	-	277,022,294
					總計	39,914,550	-	10,775,896	14,766,038	-	25,148,512
						367,801,414	-	51,433,700	78,532,334	-	289,269,080

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產表

中華民國109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	225,047,589,078	資本資產總額	225,059,484,349
土地	203,568,437,321	資本資產總額	225,059,484,349
土地改良物	61,323,199		
房屋建築及設備	21,152,445,121		
機械及設備	222,515,224		
交通及運輸設備	30,865,928		
雜項設備	12,002,285		
無形資產	11,895,271		
無形資產	11,895,271		
合 計	225,059,484,349	合 計	225,059,484,349

臺北市政府工務局水利工程處

專戶存款明細表

中華民國109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	230,110,961		
	110103002一般銀行存款	12,242,520		
	110103003代扣繳專戶	9,231,880		
	11010301納入集中支付	81,680,412		
	合 計		333,265,773	

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國109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	1,801,014		
	合 計		1,801,014	

臺北市政府工務局水利工程處

其他應收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	1,500,000		
	合 計		1,500,000	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國109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	7,187,054	7,187,054	

臺北市政府工務局水利工程處

暫付款明細表

中華民國109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	74,536,356		
	110701002應付代收款	6,360,054		
	110701009其他-保管款	206,485		
	合 計		81,102,895	

臺北市政府工務局水利工程處

預付款明細表

中華民國109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)	21,309,468		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	168,831,034		
	110901010工程管理費	3,515,915		
	合 計		193,656,417	

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109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	1,976,121		
	合 計		1,976,121	

臺北市政府工務局水利工程處

應付帳款明細表

中華民國109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	25,148,512		
	合 計		25,148,512	

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109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	8,741,548		
	合 計		8,741,548	

臺北市政府工務局水利工程處

預收款明細表

中華民國109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	698,200		
	21090107場地設施使用費	0		
	21090111地租	4,832,567		
	21090116其他雜項收入	135,000		
	合 計		5,665,767	

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109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	17,500		
	合 計		17,500	

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109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	1,824,347		
	211201002履約保證金	68,609,050		
	211201004保固保證金	75,409,372		
	211201009其他	490,000		
	21120101保證金	81,680,412		
	合 計		228,013,181	

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109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	2,820,271		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	1,111,758		
	211301005退撫基金	25,358		
	211301006勞工退休金(新制)	1,521,255		
	211301007代辦經費	149,583,263		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	9,076,420		
	合 計		174,138,325	

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109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	12,217,162		
	合 計		12,217,162	

臺北市政府工務局水利工程處

保證品明細表

中華民國109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	83,961,598		
	190301002保證書	691,910,982		
	19030101有價證券	24,719,634		
	合 計		800,592,214	

臺北市政府工務局水利工程處

債權憑證明細表

中華民國109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	739		
	190401債權憑證	4		
	合 計		743	

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109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	83,961,598		
	290301002保證書	691,910,982		
	29030101有價證券	24,719,634		
	合 計		800,592,214	

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109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	739		
	190501待抵銷債權憑證	4		
	合 計		743	

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	215,957,971,416	0	2,583,680,836	14,973,214,931	0	203,568,437,321
土地改良物	428,294,716	-364,834,525	0	0	-2,136,992	61,323,199
房屋建築及設備	45,123,360,725	-23,600,852,403	0	0	-370,063,201	21,152,445,121
機械及設備	5,212,324,143	-4,971,262,629	25,500	59,299,290	40,727,500	222,515,224
交通及運輸設備	108,773,210	-76,464,530	366,861	1,891,135	81,522	30,865,928
雜項設備	41,034,920	-27,996,556	0	737,124	-298,955	12,002,285
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	266,871,759,130	-29,041,410,643	2,584,073,197	15,035,142,480	-331,690,126	225,047,589,078
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	11,566,287	0	1,295,319	966,335	0	11,895,271
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	11,566,287	0	1,295,319	966,335	0	11,895,271
合 計	266,883,325,417	-29,041,410,643	2,585,368,516	15,036,108,815	-331,690,126	225,059,484,349

「本期成本變動增加數25億8,536萬8,516元，較取得財產合計數4億1,774萬3,409元，增加21億6,762萬5,107元之原因說明如下：

- 一般修繕、在建工程尚未入帳項目等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4億1,713萬6,193元。
- 財產撥入、公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25億8,398萬6,142元。
- 時間性差異(108年度預算因於會計整理期間驗收財產帳列109年度)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加77萬5,158元。」

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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						
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨下水道工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	255,965,585				28,663,789	3,514,210	288,143,584
1015 法定編制人員待遇	82,590,511						82,590,511
1020 約聘僱人員待遇	3,556,425						3,556,425
1025 技工及工友待遇	82,767,962						82,767,962
1030 獎金	49,788,812				144,434		49,933,246
1035 其他給與	3,519,450					3,514,210	7,033,660
1040 加班值班費	5,598,276						5,598,276
1045 退休退職給付	10,891,021				28,519,355		39,410,376
1050 退休離職儲金	7,113,119						7,113,119
1055 保險	10,140,009						10,140,009
2000 業務費	1,783,670	35,271,284				702	37,055,656
2003 教育訓練費	97,350	175,200					272,550
2006 水電費	23,512	4,896,210					4,919,722
2009 通訊費		468,596					468,596
2012 土地租金		53,560					53,560
2018 資訊服務費	25,587						25,587
2021 其他業務租金		2,822,683					2,822,683
2024 稅捐及規費	13,757	155,103					168,860
2027 保險費	49,433	932,546					981,979
2033 臨時人員酬金		902,048					902,048
2036 按日按件計資酬金	316,836	74,100					390,936
2051 物品	204,359	973,505					1,177,864
2054 一般事務費	959,092	19,208,161				702	20,167,955
2063 房屋建築養護費	59,523						59,523
2066 車輛及辦公器具養護費	4,759	72,234					76,993
2069 設施及機械設備養護費	896	4,287,995					4,288,891
2072 國內旅費	3,064						3,064
2081 運費		20,035					20,035
2084 短程車資	705	229,308					230,013
2093 特別費	24,797						24,797
3000 設備及投資			326,710,991	586,489			327,297,480
3015 公共建設及設施費			326,710,991				326,710,991
3030 資訊軟硬體設備費				36,000			36,000
3035 雜項設備費				550,489			550,489
4000 獎補助費					37,600		37,600
4065 社會福利津貼及補助					21,600		21,600
4085 獎勵及慰問					16,000		16,000
合計	257,749,255	35,271,284	326,710,991	586,489	28,701,389	3,514,912	652,534,320

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109年1月1日至109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	200,803,945	0	0	0	0	3,117	395,426	0	201,202,488
本年度收入	199,115,055	0	0	0	0	0	395,426	0	199,510,481
04010100 罰金罰鍰	800,931	0	0	0	0	0	0	0	800,931
04020100 沒入金	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
04030100 一般賠償收入	1,536,165	0	0	0	0	0	0	0	1,536,165
05010100 審查費	3,535,180	0	0	0	0	0	0	0	3,535,180
05010500 許可費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030600 場地設施使用費	174,530,408	0	0	0	0	0	0	0	174,530,408
07010100 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07010300 租金收入	14,457,516	0	0	0	0	0	395,426	0	14,852,942
07050100 廢舊物資售價	359,466	0	0	0	0	0	0	0	359,466
12020100 收回以前年度歲出	865,734	0	0	0	0	0	0	0	865,734

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109年1月1日至109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)			
12021000 其他雜項收入	2,638,041	0	0	0	0	0	0	0	2,638,041
以前年度收入	1,688,890	0	0	0	0	3,117	0	0	1,692,007
一、以前年度應收(保留) 數	1,688,890	0	0	0	0	0	0	0	1,688,890
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
104年度 03010100 罰金罰鍰	15,124	0	0	0	0	0	0	0	15,124
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	88,800	0	0	0	0	0	0	0	88,800
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,285	0	0	0	0	0	0	0	3,285
105年度 06010400 地租	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,304	0	0	0	0	0	0	0	4,304
106年度 06010400 地租	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,554	0	0	0	0	0	0	0	6,554

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109年1月1日至109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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	287,400	0	0	0	0	0	0	0	287,400
108年度 03030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 06010100 利息收入	8,738	0	0	0	0	0	0	0	8,738
108年度 06010200 租金收入	1,092,977	0	0	0	0	0	0	0	1,092,977
108年度 11021000 其他雜項收入	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	3,117	0	0	3,117
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,117	0	0	3,117
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第4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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109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	745,832,692	132,373,656	1,264,509	0	250,000	14,681,177	0	20,147,745	874,254,289	168,191,114
本年度	652,534,320	132,373,656	1,264,509	0	250,000	0	0	0	786,422,485	131,510,136
一、本年度經費	620,318,019	132,373,656	1,264,509	0	250,000	0	0	0	754,206,184	131,510,136
0356010100 行政管理	257,749,255	46,199,286	0	0	0	0	0	0	303,948,541	34,370,459
0356120100 水利管理及維護	35,271,284	15,800,346	1,264,509	0	250,000	0	0	0	52,586,139	31,535,861
0356860300* 河川及雨水下水道工程	326,710,991	70,074,024	0	0	0	0	0	0	396,785,015	64,299,985
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0356900400* 其他設備	586,489	300,000	0	0	0	0	0	0	886,489	303,831
二、統籌科目	32,216,301	0	0	0	0	0	0	0	32,216,301	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,701,389	0	0	0	0	0	0	0	28,701,389	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,514,912	0	0	0	0	0	0	0	3,514,912	0
以前年度	93,298,372	0	0	0	0	14,681,177	0	20,147,745	87,831,804	36,680,978
一、以前年度應付(保留)數	93,298,372	0	0	0	0	0	0	20,147,745	73,150,627	36,680,978

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109年1月1日至109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)			
106年度 0358860500* 雨水下水道工程	544,764	0	0	0	0	0	0	0	544,764	55,236
107年度 0358860200* 河川工程										37,052
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	837,808	0	0	0	0	0	0	0	837,808	562,192
108年度 0358010100 行政管理										283,400
108年度 0358120100 水利管理及維護	2,852,443	0	0	0	0	0	0	0	2,852,443	5,211,809
108年度 0358860200* 河川工程	50,344,493	0	0	0	0	0	0	20,147,745	30,196,748	13,758,586
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	37,362,686	0	0	0	0	0	0	0	37,362,686	16,748,881
108年度 0989080100* 災害準備金	1,356,178	0	0	0	0	0	0	0	1,356,178	23,822
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,681,177	0	0	14,681,177	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	226,261	0	0	226,261	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	50,700	0	0	50,700	0

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109年1月1日至109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)			
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	4,405	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	53,893	0	0	53,893	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,602,792	0	0	6,602,792	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,251,968	0	0	2,251,968	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	51,614	0	0	51,614	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	166,424	0	0	166,424	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	495,000	0	0	495,000	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	68,200	0	0	68,200	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	67,120	0	0	67,120	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	4,222,800	0	0	4,222,800	0

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109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第4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)			
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	315,000	0	0	315,000	0

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	307,346,799	1,073,369,344
公庫撥入數	304,222,133	874,254,289
罰款及賠償收入	680,509	2,727,096
規費收入	865,380	178,067,188
財產孳息收入	368,722	14,457,530
廢舊物資售價收入	46,025	359,466
其他收入	1,164,030	3,503,775
支出	248,898,024	931,724,378
繳付公庫數	3,248,643	201,202,488
人事支出	52,247,747	288,143,584
業務支出	12,291,213	39,908,099
增購財產支出	181,110,421	402,432,607
補助社會保險及其他福利費用	0	21,600
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	58,448,775	141,644,966

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109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
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,200	0	1,200	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,200	13,924	1,200	13,924	-	-
	2,400	15,124	2,400	15,124	-	-
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	22,200	66,600	22,200	66,600	-	-
	22,200	88,800	22,200	88,800	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,505	4,515	1,505	4,515	-	-
	-	3,285	580	3,285	-580	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	11,390	56,390	11,390	56,390	-	-
	3,000	48,000	3,000	48,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,904	6,912	1,904	6,912	-	-
	1,200	4,304	1,200	4,304	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	36,000	9,000	36,000	-	-
	9,000	36,000	9,000	36,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,487	13,726	5,487	13,726	-	-
	2,400	6,554	1,200	5,354	1,200	1,200
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,280	2,560	1,280	2,560	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	293,650	40,000	293,650	-	-
	45,850	287,400	48,500	286,200	-2,650	1,200

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109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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	8,738	0	8,738	-	-
	-	8,738	0	8,738	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	23,100	1,093,025	23,100	1,093,025	-	-
	23,100	1,092,977	23,100	1,092,977	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	27,200	0	27,200	-	-
	-	27,200	0	27,200	-	-
合 計	131,893	1,693,748	131,893	1,693,748	-	-
	123,977	1,688,890	126,007	1,686,490	-2,030	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109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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	140,000	400,000	140,000	400,000	-	-
	201,434	800,931	199,383	803,346	2,051	-2,415
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	390,000	390,000	390,000	-390,000	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	330,000	1,320,000	330,000	1,320,000	-	-
	479,075	1,536,165	349,075	1,536,165	130,000	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000,000	2,840,000	1,000,000	2,840,000	-	-
	866,980	3,535,180	866,980	3,535,180	-	-
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	-	1,600	0	1,600	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	58,662,000	150,728,000	58,662,000	150,728,000	-	-
	-1,600	174,530,408	-1,600	174,530,408	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	8	14	8	14	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,160,000	16,890,000	1,160,000	16,890,000	-	-
	368,714	14,852,942	368,714	14,852,942	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	659,000	729,000	659,000	729,000	-	-
	46,025	359,466	46,025	359,466	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	273,689	865,734	273,689	865,734	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	33,000	410,000	33,000	410,000	-	-
	890,341	2,638,041	890,362	2,638,026	-21	15
合 計	62,034,000	173,367,000	62,034,000	173,367,000	-	-
	3,124,666	199,510,481	3,382,636	199,512,881	-257,970	-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109年4月30日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	異		原		因		分	析
	憑證		日期	摘要	差額			
	種類	號碼						
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	現金轉帳傳票	151131090300552	109/03/27	上月沒入押標金(郵件標單號碼連號)暫繳一般賠償收入(富邦銀行公庫處未完成沒入金帳號開立程序)於本月轉正(本月數差異)	-130,000			
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	現金轉帳傳票	151131090300551	109/03/27	上月沒入押標金(郵件標單號碼連號)暫繳一般賠償收入(富邦銀行公庫處未完成沒入金帳號開立程序)且為未兌現支票於本月轉正(本月數差異)	-130,000			
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	現金轉帳傳票	151131090300553	109/03/27	上月沒入押標金(郵件標單號碼連號)暫繳一般賠償收入(富邦銀行公庫處未完成沒入金帳號開立程序)且為未兌現支票於本月轉正(本月數差異)	-130,000			
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票	151131090300552	109/03/27	上月沒入押標金(郵件標單號碼連號)暫繳一般賠償收入(富邦銀行公庫處未完成沒入金帳號開立程序)於本月轉正(本月數差異)	130,000			
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090300563	109/03/31	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)	-580			
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	151131090300565	109/03/31	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	151131090300567	109/03/31	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)	-1,450			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090300563	109/03/31	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)	580			

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109年4月30日

第5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				
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090300564	109/03/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	15	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090300565	109/03/31	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	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090300566	109/03/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	15	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090300567	109/03/31	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)	1,450	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090300568	109/03/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	6	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090300564	109/03/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-15	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090300566	109/03/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-15	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090300568	109/03/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-6	
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	151131090400777	109/04/30	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200	

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109年4月30日

第6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				
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090400776	109/04/30	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090400776	109/04/30	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090400777	109/04/30	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090400778	109/04/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-15	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090400778	109/04/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	15	
合 計					-260,000	

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109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	-	-
103-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	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*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	600,000	0	600,000	-	-
	544,764	544,764	544,764	544,764	-	-
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	37,052	0	37,052	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	925,000	1,400,000	925,000	1,400,000	-	-
	362,808	837,808	362,808	837,808	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	283,400	283,400	283,400	283,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	4,174,099	8,064,252	4,174,099	8,064,252	-	-
	645,650	2,852,443	645,650	2,852,443	-	-
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	27,642,267	43,955,334	27,642,267	43,955,334	-	-
	22,312,850	30,196,748	22,312,850	30,196,748	-	-

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109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
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	19,190,186	54,111,567	19,190,186	54,111,567	-	-
	14,662,278	37,362,686	14,662,278	37,362,686	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金*	80,000	1,380,000	80,000	1,380,000	-	-
	69,000	1,356,178	69,000	1,356,178	-	-
合 計	52,294,952	109,831,605	52,294,952	109,831,605	-	-
	38,597,350	73,150,627	38,597,350	73,150,627	-	-

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109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
109-01-01-一般行政-行政管理	53,625,000	338,319,000	53,625,000	338,319,000	-	-
	45,685,466	303,948,541	45,685,466	303,948,541	-	-
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	29,447,000	84,122,000	29,447,000	84,122,000	-	-
	14,778,769	51,071,630	16,043,278	52,586,139	-1,264,509	-1,514,509
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	103,506,000	461,085,000	103,506,000	461,085,000	-	-
	196,669,063	396,785,015	196,669,063	396,785,015	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,190,320	1,190,320	1,190,320	1,190,320	-	-
	886,489	886,489	886,489	886,489	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,938,727	28,701,389	5,938,727	28,701,389	-	-
	5,938,727	28,701,389	5,938,727	28,701,389	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	216,060	3,514,912	216,060	3,514,912	-	-
	216,060	3,514,912	216,060	3,514,912	-	-
合 計	194,923,107	917,932,621	194,923,107	917,932,621	-	-
	264,174,574	784,907,976	265,439,083	786,422,485	-1,264,509	-1,514,509

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109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			
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090100049	109/01/17	零用金(累計數差異)	-250,000
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090400604	109/04/15	抽水站定期預約附屬油料等26項-第1批(材料增加數)(本月及累計數差異)	-27,009
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090400731	109/04/28	109年度抽水站超級柴油採購案-第1、2批(材料增加數)(本月及累計數差異)	-1,237,500
合 計					-1,514,509