臺北市政府工務局水利工程處

會　計　月　報

中華民國109年5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(丁)

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5月31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 55 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5月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	42,772,000	42,772,000	2,190,000	725,276	-	1,262,372
					-			3,452,372		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,772,000	2,772,000	540,000	196,453	-	457,384
					-			997,384		
		01		罰金罰鍰	2,772,000	2,772,000	540,000	196,453	-	457,384
					-			997,384		
	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	1,650,000	528,823	-	414,988
					-			2,064,988		
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	1,650,000	528,823	-	414,988
					-			2,064,988		
05				規費收入	177,680,000	177,680,000	156,368,000	1,295,370	-	22,994,558
					-			179,362,558		
	01			行政規費收入	12,001,000	12,001,000	3,840,000	899,560	-	596,340
					-			4,436,340		
		01		審查費	12,000,000	12,000,000	3,840,000	898,710	-	593,890
					-			4,433,890		
		02		證照費	1,000	1,000	-	50	-	50
					-			50		
		05		許可費	-	-	-	800	-	2,400
					-			2,400		
	03			使用規費收入	165,679,000	165,679,000	152,528,000	395,810	-	22,398,218
					-			174,926,218		
		06		場地設施使用費	165,679,000	165,679,000	152,528,000	395,810	-	22,398,218
					-			174,926,218		
07				財產收入	23,939,000	23,939,000	17,817,000	873,000	-	-2,127,004
					-			15,689,996		
	01			財產孳息	21,686,000	21,686,000	17,088,000	723,955	-	-1,906,515
					-			15,181,485		
		01		利息收入	-	-	-	34	-	48
					-			48		
		03		租金收入	21,686,000	21,686,000	17,088,000	723,921	-	-1,906,563
					-			15,181,437		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/6/3

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5月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			廢舊物資售價	2,253,000 -	2,253,000	729,000	149,045 508,511	-	-220,489
		01		廢舊物資售價	2,253,000 -	2,253,000	729,000	149,045 508,511	-	-220,489
12				其他收入	3,118,000 -	3,118,000	643,000	283,536 3,787,311	-	3,144,311
	02			雜項收入	3,118,000 -	3,118,000	643,000	283,536 3,787,311	-	3,144,311
		01		收回以前年度歲出	500,000 -	500,000	100,000	30,121 895,855	-	795,855
		10		其他雜項收入	2,618,000 -	2,618,000	543,000	253,415 2,891,456	-	2,348,456
				經常門合計	247,509,000 -	247,509,000	177,018,000	3,177,182 202,292,237	-	25,274,237
				總計	247,509,000 -	247,509,000	177,018,000	3,177,182 202,292,237	-	25,274,237

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/6/3

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5月31日

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				
01				一般行政	708,804,000	-	708,804,000	390,468,000	46,930,636	85,788,109
					-	-			304,679,891	
					-	-			-	45,285,144
					-	-				
	01			行政管理	708,804,000	-	708,804,000	390,468,000	46,930,636	85,788,109
					-	-			304,679,891	
					-	-			-	45,285,144
					-	-				
			10	人事費	693,989,000	-	693,989,000	385,173,000	46,578,196	82,629,219
					-	-			302,543,781	
					-	-			-	45,039,154
					-	-				
			20	業務費	14,815,000	-	14,815,000	5,295,000	352,440	3,158,890
					-	-			2,136,110	
					-	-			-	245,990
					-	-				
12				水利行政	347,007,000	-	347,007,000	114,519,000	16,396,203	62,851,513
					-	-			51,667,487	
					-	-			-	16,094,286
					-	-				
	01			水利管理及維護	347,007,000	-	347,007,000	114,519,000	16,396,203	62,851,513
					-	-			51,667,487	
					-	-			-	16,094,286
					-	-				
			20	業務費	347,007,000	-	347,007,000	114,519,000	16,396,203	62,851,513
					-	-			51,667,487	
					-	-			-	16,094,286
					-	-				
				經常門合計	1,055,811,000	-	1,055,811,000	504,987,000	63,326,839	148,639,622
					-	-			356,347,378	
					-	-			-	61,379,430

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/3

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5月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
86				環境衛生及河川工程	1,679,030,000	-	1,679,030,000	551,858,000	70,123,278	155,023,731
					-	-			396,834,269	
					-	-			-	69,744,017
					-	-				
	03			河川及雨水下水道工程*	1,679,030,000	-	1,679,030,000	551,858,000	70,123,278	155,023,731
					-	-			396,834,269	
					-	-			-	69,744,017
					-	-				
			30	設備及投資*	1,679,030,000	-	1,679,030,000	551,858,000	70,123,278	155,023,731
					-	-			396,834,269	
					-	-			-	69,744,017
					-	-				
90				一般建築及設備	23,691,000	-	23,691,000	5,573,000	1,394,164	3,592,347
					-	-			1,980,653	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	02			營建工程*	4,125,000	-	4,125,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,125,000	-	4,125,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	19,566,000	-	19,566,000	3,573,000	1,394,164	1,592,347
					-	-			1,980,653	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			30	設備及投資*	19,566,000	-	19,566,000	3,573,000	1,394,164	1,592,347
					-	-			1,980,653	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/3

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5月31日

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				
					-	-			-	300,000
					-	-				
				資本門合計	1,702,721,000	-	1,702,721,000	557,431,000	71,517,442	158,616,078
					-	-			398,814,922	
					-	-			-	70,044,017
					-	-				
				經資門合計	2,758,532,000	-	2,758,532,000	1,062,418,000	134,844,281	307,255,700
					-	-			755,162,300	
					-	-			-	131,423,447
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	34,277,604	-	34,277,604	34,277,604	5,576,215	-
					-	-			34,277,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	34,277,604	-	34,277,604	34,277,604	5,576,215	-
					-	-			34,277,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	34,240,004	-	34,240,004	34,240,004	5,576,215	-
					-	-			34,240,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,656,157	-	3,656,157	3,656,157	141,245	-
					-	-			3,656,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,656,157	-	3,656,157	3,656,157	141,245	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/3

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5月31日

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				
					-	-			3,656,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,639,455	-	3,639,455	3,639,455	125,245	-
					-	-			3,639,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,702	-	16,702	16,702	16,000	-
					-	-			16,702	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	37,933,761	-	37,933,761	37,933,761	5,717,460	-
					-	-			37,933,761	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,796,465,761	-	2,796,465,761	1,100,351,761	140,561,741	307,255,700
					-	-			793,096,061	
					-	-			-	131,423,447
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
99	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	15,124	-	1,347
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	16,471	-	-	15,124	-	1,347
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,471	-	-	15,124	-	1,347
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	288,843	-	37,027	185,135	-	103,708
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	288,843	-	37,027	185,135	-	103,708
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	133,443	-	14,827	74,135	-	59,308
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	155,400	-	22,200	111,000	-	44,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	305,314	-	37,027	200,259	-	105,055
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	20,085	-	-	3,285	-	16,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	20,085	-	-	3,285	-	16,800
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			01		罰金罰鍰	20,085	-	-	3,285	-	16,800
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	185,390	-	11,390	59,390	-	126,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	185,390	-	11,390	59,390	-	126,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	185,390	-	11,390	59,390	-	126,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	205,475	-	11,390	62,675	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	27,661	-	1,200	5,504	-	22,157
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	27,661	-	1,200	5,504	-	22,157
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,661	-	1,200	5,504	-	22,157
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	225,000	-	9,000	45,000	-	180,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	225,000	-	9,000	45,000	-	180,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	225,000	-	9,000	45,000	-	180,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	252,661	-	10,200	50,504	-	202,157
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	92,723	-	2,704	9,258	-	83,465
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	92,723	-	2,704	9,258	-	83,465
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	92,723	-	2,704	9,258	-	83,465
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
					小計	106,831	-	2,704	9,258	-	97,573
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	907,500	15,400	42,426	339,826	-	552,274
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	897,500	15,400	42,426	329,826	-	552,274
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	897,500	15,400	42,426	329,826	-	552,274
						-	-	-	-	-	-
		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	-	20,400	1,122,115	-	569,808
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,691,923	-	20,400	1,122,115	-	569,808
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,738	-	-	8,738	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,683,185	-	20,400	1,113,377	-	569,808
						-	-	-	-	-	-
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	15,400	62,826	1,489,141	-	1,122,082
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,504,104	15,400	124,147	1,813,037	-	1,675,667
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,504,104	15,400	124,147	1,813,037	-	1,675,667
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	4,885,610	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	2,276,811	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,821,575	-	-	544,764	-	2,276,811	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,430,374	-	-	544,764	-	4,885,610	-
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						26,665,721	-	45,984	883,792	-	25,781,929	15,975,555
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,168,792	-	6,801	6,801	-	21,161,991	15,626,557
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,168,792	-	6,801	6,801	-	21,161,991	15,626,557
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,496,929	-	39,183	876,991	-	4,619,938	348,998
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,496,929	-	39,183	876,991	-	4,619,938	348,998
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,665,721	-	45,984	883,792	-	25,781,929	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	-	1,230,710	4,083,153	-	10,732,676	598,416
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						14,815,829	-	1,230,710	4,083,153	-	10,732,676	598,416
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,815,829	-	1,230,710	4,083,153	-	10,732,676	598,416
108	86				環境衛生及河川工程	39,254,685	-	8,309,420	22,415,593	-	16,839,092	-
						315,900,247	-	31,766,377	105,367,383	-	210,532,864	33,231,635
		02			河川工程*	26,813,063	-	3,675,300	15,946,439	-	10,866,624	-
						220,328,005	-	18,832,768	56,906,122	-	163,421,883	32,591,002

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	26,813,063	-	3,675,300	15,946,439	-	10,866,624	-
						220,328,005	-	18,832,768	56,906,122	-	163,421,883	32,591,002
		05			雨水下水道工程*	12,441,622	-	4,634,120	6,469,154	-	5,972,468	-
						95,572,242	-	12,933,609	48,461,261	-	47,110,981	640,633
				03	設備及投資*	12,441,622	-	4,634,120	6,469,154	-	5,972,468	-
						95,572,242	-	12,933,609	48,461,261	-	47,110,981	640,633
108	08				災害準備金	659,865	-	-	659,865	-	-	-
						849,905	-	-	696,313	-	153,592	-
		01			災害準備金*	659,865	-	-	659,865	-	-	-
						849,905	-	-	696,313	-	153,592	-
				03	設備及投資*	659,865	-	-	659,865	-	-	-
						849,905	-	-	696,313	-	153,592	-
					小計	39,914,550	-	8,309,420	23,075,458	-	16,839,092	-
						331,849,381	-	32,997,087	110,146,849	-	221,702,532	33,830,051
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,099,229	-	1,230,710	4,083,153	-	11,016,076	598,416
					資本門合計*	39,914,550	-	8,309,420	23,075,458	-	16,839,092	-
						352,702,185	-	31,812,361	107,492,252	-	245,209,933	49,207,190
					總計	39,914,550	-	8,309,420	23,075,458	-	16,839,092	-
						367,801,414	-	33,043,071	111,575,405	-	256,226,009	49,805,606

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/6/3

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	684,489,249	負債	523,754,173
流動資產	684,489,249	流動負債	523,754,173
現金	383,811,781	應付款項	25,580,640
專戶存款	383,561,781	應付帳款	16,839,092
零用金	250,000	其他應付款	8,741,548
應收款項	3,175,667	預收款	5,648,267
應收帳款	1,675,667	預收款	5,648,267
其他應收款	1,500,000	預收其他政府款	17,500
存貨	7,326,763	預收其他政府款	17,500
材料	7,326,763	存入保證金	222,829,643
暫付款	108,945,985	存入保證金	222,829,643
暫付款	108,945,985	應付代收款	257,390,063
預付款	180,846,867	應付代收款	257,390,063
預付款	180,846,867	應付保管款	12,288,060
預付其他政府款	382,186	應付保管款	12,288,060
預付其他政府款	382,186	淨資產	160,735,076
		資產負債淨額	160,735,076
		資產負債淨額	160,735,076
		資產負債淨額	160,735,076
合計	684,489,249	合計	684,489,249
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	785,575,067	應付保證品	785,575,067
債權憑證	748	待抵銷債權憑證	748

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		224,949,932,494	資本資產總額		224,961,569,329
土地	203,568,061,721		資本資產總額	224,961,569,329	
土地改良物	60,788,950				
房屋建築及設備	21,059,948,232				
機械及設備	218,174,332				
交通及運輸設備	30,447,011				
雜項設備	12,512,248				
無形資產		11,636,835			
無形資產	11,636,835				
合計		224,961,569,329	合計		224,961,569,329

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	283,482,404		
	110103002一般銀行存款	12,305,983		
	110103003代扣繳專戶	5,877,072		
	11010301納入集中支付	81,896,322		
	合 計		383,561,781	

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	1,675,667		
	合 計		1,675,667	

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110601材料	7,326,763		
	合 計		7,326,763	

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110701001代辦經費	99,621,050		
	110701002應付代收款	9,118,450		
	110701009其他-保管款	206,485		
	合　計		108,945,985	

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	22,374,517		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	153,745,944		
	110901010工程管理費	4,726,406		
	合 計		180,846,867	

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	111101預付其他政府款	382,186		
	合　計		382,186	

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210301應付帳款	16,839,092		
	合 計		16,839,092	

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	21090105審查費	680,700		
	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		5,648,267	

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211201001押標金	1,610,666		
	211201002履約保證金	58,117,868		
	211201004保固保證金	80,714,787		
	211201009其他	490,000		
	21120101保證金	81,896,322		
	合 計		222,829,643	

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211301001公用事業費款	10,000,000		
	211301002健保費	2,024,864		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	1,103,882		
	211301005退撫基金	17,923		
	211301006勞工退休金(新制)	1,720,037		
	211301007代辦經費	233,413,757		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	9,109,600		
	合　計		257,390,063	

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211401001離職儲金	12,288,060		
	合 計		12,288,060	

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301001有價證券	81,500,974		
	190301002保證書	679,354,459		
	19030101有價證券	24,719,634		
	合 計		785,575,067	

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190401債權憑證	744		
	190401債權憑證	4		
	合計		748	

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5月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290301001有價證券	81,500,974		
	290301002保證書	679,354,459		
	29030101有價證券	24,719,634		
	合 計		785,575,067	

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190501待抵銷債權憑證	744		
	190501待抵銷債權憑證	4		
	合計		748	

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	215,957,971,416	0	2,585,294,836	14,975,204,531	0	203,568,061,721
土地改良物	428,294,716	-364,834,525	0	0	-2,671,241	60,788,950
房屋建築及設備	45,123,360,725	-23,600,852,403	0	0	-462,560,090	21,059,948,232
機械及設備	5,212,324,143	-4,971,262,629	119,500	59,299,290	36,292,608	218,174,332
交通及運輸設備	108,773,210	-76,464,530	366,861	1,891,135	-337,395	30,447,011
雜項設備	41,034,920	-27,996,556	780,003	737,124	-568,995	12,512,248
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	2,586,561,200	15,037,132,080	-429,845,113	224,949,932,494
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	1,224,771	0	11,636,835
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	1,224,771	0	11,636,835
合　　計	266,883,325,417	-29,041,410,643	2,587,856,519	15,038,356,851	-429,845,113	224,961,569,329

「本期成本變動增加數25億8,785萬6,519元，較取得財產合計數5億2,938萬2,632元，增加20億5,847萬3,887元之原因說明如下:

1.一般修繕、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5億2,790萬1,413元。

2.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25億8,560萬142元。

3.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5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨水下水道工程	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	302,543,781				34,240,004	3,639,455	340,423,240
1015 法定編制人員待遇	99,103,287						99,103,287
1020 約聘僱人員待遇	4,232,794						4,232,794
1025 技工及工友待遇	99,342,206						99,342,206
1030 獎金	49,788,812				144,434		49,933,246
1035 其他給與	4,842,224					3,639,455	8,481,679
1040 加班值班費	9,130,501						9,130,501
1045 退休退職給付	11,555,004				34,095,570		45,650,574
1050 退休離職儲金	9,521,166						9,521,166
1055 保險	15,027,787						15,027,787
2000 業務費	2,136,110	51,667,487				16,702	53,820,299
2003 教育訓練費	103,920	175,200					279,120
2006 水電費	24,065	5,159,498					5,183,563
2009 通訊費		890,005					890,005
2012 土地租金		355,959					355,959
2018 資訊服務費	25,587						25,587
2021 其他業務租金		4,210,066					4,210,066
2024 稅捐及規費	15,557	122,215					137,772
2027 保險費	49,433	932,546					981,979
2033 臨時人員酬金		1,227,439					1,227,439
2036 按日按件計資酬金	425,724	120,112					545,836
2039 委辦費		1,057,900					1,057,900
2051 物品	251,547	1,395,917					1,647,464
2054 一般事務費	1,101,295	27,819,873				16,702	28,937,870
2063 房屋建築養護費	59,523						59,523
2066 車輛及辦公器具養護費	35,630	215,574					251,204
2069 設施及機械設備養護費	1,088	7,610,517					7,611,605
2072 國內旅費	3,064						3,064
2081 運費		20,035					20,035
2084 短程車資	705	354,631					355,336
2093 特別費	38,972						38,972
3000 設備及投資			396,834,269	1,980,653			398,814,922
3015 公共建設及設施費			396,834,269				396,834,269
3030 資訊軟硬體設備費				556,161			556,161
3035 雜項設備費				1,424,492			1,424,492
4000 獎補助費					37,600		37,600
4065 社會福利津貼及濟助					21,600		21,600
4085 獎勵及慰問					16,000		16,000
合計	304,679,891	51,667,487	396,834,269	1,980,653	34,277,604	3,656,157	793,096,061

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5月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	204,105,274	0	0	0	0	3,117	395,426	0	204,503,817
本年度收入	202,292,237	0	0	0	0	0	395,426	0	202,687,663
04010100 罰金罰鍰	997,384	0	0	0	0	0	0	0	997,384
04020100 沒入金	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
04030100 一般賠償收入	2,064,988	0	0	0	0	0	0	0	2,064,988
05010100 審查費	4,433,890	0	0	0	0	0	0	0	4,433,890
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05030600 場地設施使用費	174,926,218	0	0	0	0	0	0	0	174,926,218
07010100 利息收入	48	0	0	0	0	0	0	0	48
07010300 租金收入	15,181,437	0	0	0	0	0	395,426	0	15,576,863
07050100 廢舊物資售價	508,511	0	0	0	0	0	0	0	508,511

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
12020100 收回以前年度歲出	895,855	0	0	0	0	0	0	0	895,855
12021000 其他雜項收入	2,891,456	0	0	0	0	0	0	0	2,891,456
以前年度收入	1,813,037	0	0	0	0	3,117	0	0	1,816,154
一、以前年度應收(保留)數	1,813,037	0	0	0	0	0	0	0	1,813,037
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	74,135	0	0	0	0	0	0	0	74,135
104年度 06010400 地租	111,000	0	0	0	0	0	0	0	111,000
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	59,390	0	0	0	0	0	0	0	59,390
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,504	0	0	0	0	0	0	0	5,504
106年度 06010400 地租	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,258	0	0	0	0	0	0	0	9,258
108年度 03010100 罰金罰鍰	329,826	0	0	0	0	0	0	0	329,826
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	1,113,377	0	0	0	0	0	0	0	1,113,377
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31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	927,746,924	132,154,360	1,404,218	0	250,000	14,732,372	0	34,331,934	1,041,955,940	243,333,012
本年度	793,096,061	131,423,447	1,404,218	0	250,000	0	0	0	926,173,726	174,178,035
一、本年度經費	755,162,300	131,423,447	1,404,218	0	250,000	0	0	0	888,239,965	174,178,035
0356010100 行政管理	304,679,891	45,285,144	0	0	0	0	0	0	349,965,035	40,502,965
0356120100 水利管理及維護	51,667,487	16,094,286	1,404,218	0	250,000	0	0	0	69,415,991	45,103,009
0356860300* 河川及雨水下水道工程	396,834,269	69,744,017	0	0	0	0	0	0	466,578,286	85,279,714
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0356900400* 其他設備	1,980,653	300,000	0	0	0	0	0	0	2,280,653	1,292,347
二、統籌科目	37,933,761	0	0	0	0	0	0	0	37,933,761	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,277,604	0	0	0	0	0	0	0	34,277,604	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,656,157	0	0	0	0	0	0	0	3,656,157	0
以前年度	134,650,863	730,913	0	0	0	14,732,372	0	34,331,934	115,782,214	69,154,977
一、以前年度應付(保留)數	134,650,863	730,913	0	0	0	0	0	34,331,934	101,049,842	69,154,977

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31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)			
105年度 0358860200* 河川工程										263,230
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	6,801	0	0	0	0	0	0	0	6,801	332,325
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	876,991	0	0	0	0	0	0	0	876,991	523,009
108年度 0358010100 行政管理										283,400
108年度 0358120100 水利管理及維護	4,083,153	598,416	0	0	0	0	0	0	4,681,569	4,112,683
108年度 0358860200* 河川工程	72,852,561	0	0	0	0	0	0	34,331,934	38,520,627	45,553,455
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	54,930,415	132,497	0	0	0	0	0	0	55,062,912	18,007,817
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	14,732,372	0	0	14,732,372	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第3頁

項目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	68,200	0	0	68,200	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/6/3

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109年1月1日至109年5月31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 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	4,222,800	0	0	4,222,800	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	348,695	0	0	348,695	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/6/3

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	170,878,833	1,244,248,177
公庫撥入數	167,701,651	1,041,955,940
罰款及賠償收入	725,276	3,452,372
規費收入	1,295,370	179,362,558
財產孳息收入	723,955	15,181,485
廢舊物資售價收入	149,045	508,511
其他收入	283,536	3,787,311
支出	176,906,141	1,108,630,519
繳付公庫數	3,301,329	204,503,817
人事支出	52,279,656	340,423,240
業務支出	17,995,353	57,903,452
增購財產支出	103,329,803	505,762,410
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	-6,027,308	135,617,658

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5月31日

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	15,124	1,200	15,124	-	-
	-	15,124	0	15,124	-	-
104-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	14,827	74,135	14,827	74,135	-	-
	14,827	74,135	14,827	74,135	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	22,200	88,800	22,200	88,800	-	-
	22,200	111,000	22,200	111,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,505	6,020	1,505	6,020	-	-
	-	3,285	0	3,285	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,000	59,390	3,000	59,390	-	-
	11,390	59,390	11,390	59,390	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,904	8,816	1,904	8,816	-	-
	1,200	5,504	1,200	5,504	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	45,000	9,000	45,000	-	-
	9,000	45,000	9,000	45,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,487	19,213	5,487	19,213	-	-
	2,704	9,258	3,904	9,258	-1,200	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,280	3,840	1,280	3,840	-	-
	-	-	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	333,650	40,000	333,650	-	-
	42,426	329,826	33,776	319,976	8,650	9,850

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5月31日

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	21,686	1,114,711	21,686	1,114,711	-	-
	20,400	1,113,377	20,400	1,113,377	-	-
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	122,089	1,815,837	122,089	1,815,837	-	-
	124,147	1,813,037	116,697	1,803,187	7,450	9,850

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5月31日

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	540,000	140,000	540,000	-	-
	196,453	997,384	203,201	1,006,547	-6,748	-9,163
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	0	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	1,650,000	330,000	1,650,000	-	-
	528,823	2,064,988	528,823	2,064,988	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000,000	3,840,000	1,000,000	3,840,000	-	-
	898,710	4,433,890	898,710	4,433,890	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	50	50	50	50	-	-
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	800	2,400	800	2,400	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,800,000	152,528,000	1,800,000	152,528,000	-	-
	395,810	174,926,218	302,858	174,833,266	92,952	92,952
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	34	48	34	48	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	198,000	17,088,000	198,000	17,088,000	-	-
	723,921	15,576,863	723,921	15,576,863	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	729,000	0	729,000	-	-
	149,045	508,511	149,045	508,511	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	30,121	895,855	30,121	895,855	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	133,000	543,000	133,000	543,000	-	-
	253,415	2,891,456	252,782	2,890,808	633	648

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5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合　　計	3,651,000	177,018,000	3,651,000	177,018,000	-	-
	3,177,182	202,687,663	3,090,345	202,603,226	86,837	84,437

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5月31日

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			
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	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)	-1,200
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	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)	-1,200
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	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)	1,200
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	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)	1,200
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	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	151131090400778	109/04/30	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
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	151131090500897	109/05/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」為未兌現支票將於次月兌現(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	151131090500897	109/05/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費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)	-1,335
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500897	109/05/27	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	135

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5月31日

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	151131090500906	109/05/29	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
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	151131090500908	109/05/29	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
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	151131090500909	109/05/29	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)	1,450
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	151131090500910	109/05/29	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)	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	151131090500911	109/05/29	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
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	151131090500916	109/05/29	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	151131090500908	109/05/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費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)	-1,316
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	151131090500909	109/05/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費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)	-1,479
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	151131090500910	109/05/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-2,431

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5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析 憑證 種類	憑證 號碼	日期	摘要	差額
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	151131090500911	109/05/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費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)	-1,402
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	151131090500916	109/05/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	151131090500914	109/05/29	有線電視業者申請纜線暫掛使用費為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	92,952
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500906	109/05/29	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)	135
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500908	109/05/29	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)	116
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500909	109/05/29	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)	29
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500910	109/05/29	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)	31

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5月31日

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			
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500911	109/05/29	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)	202
合　　計					94,287

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5月31日

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*	263,230	263,230	263,230	263,230	-	-
	-	-	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	0	544,764	-	-
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	302,074	339,126	302,074	339,126	-	-
	6,801	6,801	6,801	6,801	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	1,400,000	0	1,400,000	-	-
	39,183	876,991	39,183	876,991	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	283,400	0	283,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	730,000	8,794,252	730,000	8,794,252	-	-
	1,829,126	4,681,569	1,829,126	4,681,569	-	-
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	40,118,748	84,074,082	40,118,748	84,074,082	-	-
	8,323,879	38,520,627	8,323,879	38,520,627	-	-

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5月31日

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*	18,959,162	73,070,729	18,959,162	73,070,729	-	-
	17,700,226	55,062,912	17,700,226	55,062,912	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	1,380,000	0	1,380,000	-	-
	-	1,356,178	0	1,356,178	-	-
合　　計	60,373,214	170,204,819	60,373,214	170,204,819	-	-
	27,899,215	101,049,842	27,899,215	101,049,842	-	-

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5月31日

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	52,149,000	390,468,000	52,149,000	390,468,000	-	-
	46,016,494	349,965,035	46,016,494	349,965,035	-	-
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	30,397,000	114,519,000	30,397,000	114,519,000	-	-
	16,690,143	67,761,773	16,829,852	69,415,991	-139,709	-1,654,218
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	90,773,000	551,858,000	90,773,000	551,858,000	-	-
	69,793,271	466,578,286	69,793,271	466,578,286	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,382,680	3,573,000	2,382,680	3,573,000	-	-
	1,394,164	2,280,653	1,394,164	2,280,653	-	-
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	5,576,215	34,277,604	5,576,215	34,277,604	-	-
	5,576,215	34,277,604	5,576,215	34,277,604	-	-
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	141,245	3,656,157	141,245	3,656,157	-	-
	141,245	3,656,157	141,245	3,656,157	-	-
合　　計	182,419,140	1,100,351,761	182,419,140	1,100,351,761	-	-
	139,611,532	924,519,508	139,751,241	926,173,726	-139,709	-1,654,218

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5月31日

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			上月材料累計差異數(累計數差異)	-1,264,509
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	151251090500809	109/05/07	抽水站定期預約附屬油料等26項採購案(109年度續約)-第2批(材料增加數)(本月及累計數差異)	-127,700
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090500842	109/05/12	水性水泥漆等29項採購案(109年度續約)-第1批(材料增加數)(本月及累計數差異)	-12,009
合　　計					-1,654,218