

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國108年9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
水利工程處副處長 吳秋香(成)

代

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9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 34 頁
八、資本資產變動表.....	第 35 頁至第 35 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 36 頁至第 36 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 37 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 40 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 51 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 52 頁至第 53 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 54 頁至第 54 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 55 頁至第 56 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9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	29,390,000	1,459,615	-	-3,372,486
					-			26,017,514		
	01			罰金罰鍰及息金	2,772,000	2,772,000	1,390,000	508,750	-	1,137,679
					-			2,527,679		
		01		罰金罰鍰	2,772,000	2,772,000	1,390,000	508,750	-	1,137,679
					-			2,527,679		
	03			賠償收入	40,000,000	40,000,000	28,000,000	950,865	-	-4,510,165
					-			23,489,835		
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	28,000,000	950,865	-	-4,510,165
					-			23,489,835		
04				規費收入	174,671,000	174,671,000	166,772,752	1,302,561	-	11,438,052
					-			178,210,804		
	01			行政規費收入	9,001,000	9,001,000	6,744,600	559,280	-	36,040
					-			6,780,640		
		01		審查費	9,000,000	9,000,000	6,744,600	559,280	-	35,940
					-			6,780,540		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	100
					-			100		
	02			使用規費收入	165,670,000	165,670,000	160,028,152	743,281	-	11,402,012
					-			171,430,164		
		13		場地設施使用費	165,670,000	165,670,000	160,028,152	743,281	-	11,402,012
					-			171,430,164		
06				財產收入	23,824,000	23,824,000	21,168,938	539,196	-	316,605
					-			21,485,543		
	01			財產孳息	19,354,000	19,354,000	17,980,438	229,381	-	47,003
					-			18,027,441		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	11,086
					-			11,086		
		02		租金收入	19,354,000	19,354,000	17,980,438	229,381	-	35,917
					-			18,016,355		
	05			廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	3,188,500	309,815	-	269,602
					-			3,458,102		
		01		廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	3,188,500	309,815	-	269,602
					-			3,458,102		
11				其他收入	3,132,000	3,132,000	2,335,500	112,316	-	270,378
					-			2,605,878		

製表

辦事員洪浩倫

核

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/2

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9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	2,335,500	112,316	-	270,378
					-			2,605,878		
		01		收回以前年度歲出	500,000	500,000	369,000	-	-	-37,414
					-			331,586		
		10		其他雜項收入	2,632,000	2,632,000	1,966,500	112,316	-	307,792
					-			2,274,292		
				經常門合計	244,399,000	244,399,000	219,667,190	3,413,688	-	8,652,549
					-			228,319,739		
				總計	244,399,000	244,399,000	219,667,190	3,413,688	-	8,652,549
					-			228,319,739		

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：108/10/2

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9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	743,856,000	-	743,856,000	623,745,817	42,208,897	68,770,222		
					-	-			554,975,595			
					-	-			-	5,249,112		
					-	-						
	01			行政管理	743,856,000	-	743,856,000	623,745,817	42,208,897	68,770,222		
					-	-			554,975,595			
					-	-			-	5,249,112		
					-	-						
		01		人事費	728,083,000	-	728,083,000	613,562,110	41,421,092	65,794,621		
					-	-			547,767,489			
					-	-			-	5,249,112		
					-	-						
		02		業務費	15,773,000	-	15,773,000	10,183,707	787,805	2,975,601		
					-	-			7,208,106			
					-	-			-	-		
					-	-						
12				水利行政	338,480,000	-	338,480,000	227,790,188	23,747,812	90,790,995		
					-	-			136,999,193			
					-	-			-	18,135,851		
					-	-						
	01			水利管理及維護	338,480,000	-	338,480,000	227,790,188	23,747,812	90,790,995		
					-	-			136,999,193			
					-	-			-	18,135,851		
					-	-						
		02		業務費	338,480,000	-	338,480,000	227,790,188	23,747,812	90,790,995		
					-	-			136,999,193			
					-	-			-	18,135,851		
					-	-						
				經常門合計	1,082,336,000	-	1,082,336,000	851,536,005	65,956,709	159,561,217		
					-	-			691,974,788			
					-	-			-	23,384,963		

製表

辦事員洪浩倫

核對

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9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	
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)	
					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	1,937,619,146	1,039,316,111	74,347,017	328,271,274
					-	-			711,044,837	
					274,146	-			-	111,591,899
					-	-				
	02			河川工程*	1,469,065,000	5,000,000	1,474,065,000	828,705,000	47,142,563	266,017,970
					-	-			562,687,030	
					-	-			-	110,550,916
					-	-				
			03	設備及投資*	1,469,065,000	5,000,000	1,474,065,000	828,705,000	47,142,563	266,017,970
					-	-			562,687,030	
					-	-			-	110,550,916
					-	-				
	05			雨水下水道工程*	463,280,000	-	463,554,146	210,611,111	27,204,454	62,253,304
					-	-			148,357,807	
					274,146	-			-	1,040,983
					-	-				
			03	設備及投資*	463,280,000	-	463,554,146	210,611,111	27,204,454	62,253,304
					-	-			148,357,807	
					274,146	-			-	1,040,983
					-	-				
90				一般建築及設備	34,312,000	-	34,312,000	27,812,911	1,275,172	20,620,397
					-	-			7,192,514	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	876,000	-	876,000	876,000	791,800	84,200
					-	-			791,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	876,000	-	876,000	876,000	791,800	84,200
					-	-			791,800	

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：108/10/2

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9月30日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

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：108/10/2

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9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			
					-	-		105,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	7,533,740	-	7,533,740	207,955	2,439,800
					-	-		5,093,940	
					-	-		-	2,439,800
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,533,740	-	7,533,740	207,955	2,439,800
					-	-		5,093,940	
					-	-		-	2,439,800
					-	-		-	-
		01		人事費	7,360,978	-	7,360,978	183,955	2,439,800
					-	-		4,921,178	
					-	-		-	2,439,800
					-	-		-	-
		02		業務費	172,762	-	172,762	24,000	-
					-	-		172,762	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	66,272,574	-	66,272,574	5,935,928	2,439,800
					-	-		63,832,774	
					-	-		-	2,439,800
					-	-		-	-
				總計	3,115,265,574	5,000,000	3,120,539,720	147,514,826	510,892,688
					-	-		1,474,044,913	
					274,146	-		-	137,416,662
					-	-		-	-

6

製表

洪浩倫

核覆

林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9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	17,988	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,988	-	17,988	17,988	-
			01		罰金罰鍰	17,988	-	17,988	17,988	-
					小計	17,988	-	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	-	1,200	3,600	6,000
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	-	1,200	3,600	6,000
			01		罰金罰鍰	9,600	-	1,200	3,600	6,000
					小計	9,600	-	1,200	3,600	6,000
104	03				罰款及賠償收入	33,492	8,650	-	4,076	20,766
		01			罰金罰鍰及息金	33,492	8,650	-	4,076	20,766

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：108/10/2

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9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	33,492	8,650	-	4,076	-	20,766
					-	-	-	-	-	-
104	06			財產收入	1,331,913	-	51,327	531,589	-	800,324
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	1,331,913	-	51,327	531,589	-	800,324
					-	-	-	-	-	-
			01	利息收入	311,367	-	14,827	133,443	-	177,924
					-	-	-	-	-	-
			04	地租	1,020,546	-	36,500	398,146	-	622,400
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,365,405	8,650	51,327	535,665	-	821,090
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	67,986	15,691	-	18,732	-	33,563
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	67,986	15,691	-	18,732	-	33,563
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	67,986	15,691	-	18,732	-	33,563
					-	-	-	-	-	-
105	06			財產收入	3,493,580	-	15,000	132,000	-	3,361,580
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	3,493,580	-	15,000	132,000	-	3,361,580
					-	-	-	-	-	-
			04	地租	3,493,580	-	15,000	132,000	-	3,361,580
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,561,566	15,691	15,000	150,732	-	3,395,143
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	126,107	36,929	1,452	46,867	-	42,311
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	126,107	36,929	1,452	46,867	-	42,311
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	126,107	36,929	1,452	46,867	-	42,311
					-	-	-	-	-	-
106	06			財產收入	324,000	-	9,000	72,000	-	252,000
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	324,000	-	9,000	72,000	-	252,000
					-	-	-	-	-	-

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：108/10/2

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9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
			04		地租	324,000	-	9,000	72,000	-	252,000						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	450,107	36,929	10,452	118,867	-	294,311						
						-	-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	417,355	63,355	9,600	193,787	-	160,213						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	417,355	63,355	9,600	193,787	-	160,213						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	417,355	63,355	9,600	193,787	-	160,213						
						-	-	-	-	-	-						
107	06				財產收入	1,508,698	-	10,600	1,028,190	-	480,508						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,508,698	-	10,600	1,028,190	-	480,508						
						-	-	-	-	-	-						
			02		租金收入	1,508,698	-	10,600	1,028,190	-	480,508						
						-	-	-	-	-	-						
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	63,355	20,200	1,227,977	-	640,721						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	7,338,782	125,488	116,167	2,054,829	-	5,158,465						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	7,338,782	125,488	116,167	2,054,829	-	5,158,465						
						-	-	-	-	-	-						

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：108/10/2

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9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	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						2,204,000	-	-	-	2,204,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						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	-	1,189,088	-	1,599,662	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	1,189,088	-	1,599,662	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	1,189,088	-	1,599,662	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	1,189,088	-	1,599,662	-
103	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						1,441,626	-	124,331	-	1,317,295	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						338,460	-	124,331	-	214,129	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						338,460	-	124,331	-	214,129	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						1,103,166	-	-	-	1,103,166	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,103,166	-	-	-	1,103,166	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,441,626	-	124,331	-	1,317,295	-
104	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	855,000	-	870,000	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	855,000	-	870,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	855,000	-	870,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	855,000	-	870,000	-
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						4,465,018	-	426,977	-	4,038,041	-

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：108/10/2

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9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*	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	426,977	3,068,269	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,495,246	-	-	426,977	3,068,269	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,465,018	-	-	426,977	4,038,041	-
106	12				水利行政	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	516,000	-	-
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	516,000	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	516,000	-	-
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						18,799,160	-	1,604,785	4,036,703	14,762,457	22,400
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	1,314,985	2,871,935	5,271,394	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	1,314,985	2,871,935	5,271,394	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	289,800	1,164,768	9,491,063	22,400
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	289,800	1,164,768	9,491,063	22,400
					小計	-	-	-	-	-	-
						19,315,160	-	1,604,785	4,552,703	14,762,457	22,400
107	12				水利行政	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	-	7,607,984	1,273,252	-
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	-	7,607,984	1,273,252	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	-	7,607,984	1,273,252	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	241,665	241,665	19,909	19,909
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	241,665	241,665	19,909	19,909

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：108/10/2

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9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*	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	241,665	-	19,909	19,909
107	86				環境衛生及河川工程	42,681,156	-	-	-	13,566,059	-
						305,183,299	-	14,919,829	-	185,495,019	85,450,437
		02			河川工程*	31,867,911	-	-	-	12,646,124	-
						226,253,068	-	6,401,254	-	143,398,689	82,395,609
				03	設備及投資*	31,867,911	-	-	-	12,646,124	-
						226,253,068	-	6,401,254	-	143,398,689	82,395,609
		05			雨下水道工程*	10,813,245	-	-	-	919,935	-
						78,930,231	-	8,518,575	-	42,096,330	3,054,828
				03	設備及投資*	10,813,245	-	-	-	919,935	-
						78,930,231	-	8,518,575	-	42,096,330	3,054,828
					小計	42,681,156	-	-	-	13,566,059	-
						314,326,109	-	15,161,494	-	186,788,180	85,470,346
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,397,236	-	-	-	1,273,252	-
					資本門合計*	42,681,156	-	-	-	13,566,059	-
						336,868,427	-	16,766,279	-	210,306,383	85,492,746
					總計	42,681,156	-	-	-	13,566,059	-
						346,265,663	-	16,766,279	-	211,579,635	85,492,746

12

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：108/10/2

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國108年9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	1,093,947,247	負債	900,952,254
流動資產	1,093,947,247	流動負債	900,952,254
現金	491,632,854	應付款項	38,357,514
專戶存款	✓ 491,382,854	應付帳款	✓ 13,566,059
零用金	✓ 250,000	其他應付款	✓ 24,791,455
應收款項	✓ 5,158,465	預收款	11,536,297
應收帳款	5,158,465	預收款	✓ 11,536,297
存貨	14,874,283	預收其他政府款	303,352
材料	✓ 14,874,283	預收其他政府款	✓ 303,352
暫付款	359,372,237	存入保證金	237,590,453
暫付款	✓ 359,372,237	存入保證金	✓ 237,590,453
預付款	216,570,680	應付代收款	600,556,893
預付款	✓ 216,570,680	應付代收款	✓ 600,556,893
預付其他基金款	443,125	應付保管款	12,607,745
預付其他基金款	✓ 443,125	應付保管款	✓ 12,607,745
預付其他政府款	5,895,603	淨資產	192,994,993
預付其他政府款	✓ 5,895,603	資產負債淨額	192,994,993
		資產負債淨額	192,994,993
		資產負債淨額	✓ 192,994,993
合 計	1,093,947,247	合 計	1,093,947,247
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	✓ 799,070,144	應付保證品	✓ 799,070,144
債權憑證	718	待抵銷債權憑證	718

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產表

中華民國108年9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	238,106,298,528	資本資產總額	238,110,088,664
土地	215,955,330,256	資本資產總額	238,110,088,664
土地改良物	65,062,932		
房屋建築及設備	21,802,059,632		
機械及設備	241,354,159		
交通及運輸設備	32,250,699		
雜項設備	10,240,850		
無形資產	3,790,136		
無形資產	3,790,136		
合 計	238,110,088,664	合 計	238,110,088,664

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9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	383,666,342		
	110103002一般銀行存款	12,631,953		
	110103003代扣繳專戶	5,275,277		
	11010301納入集中支付	89,809,282		
	合計		491,382,854	

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9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	250,000		
	合計		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9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	5,158,465		
	合計		5,158,465	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料	14,874,283		
	合計		14,874,283	

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9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	349,239,964		
	110701002應付代收款	10,132,273		
	110701009其他-保管款	0		
	合計		359,372,237	

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9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)	6,824,305		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	197,503,564		
	110901010工程管理費	12,242,811		
	合 計		216,570,680	

臺北市政府工務局水利工程處
預付其他基金款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	443,125		
	合計		443,125	

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9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	5,895,603		
	合計		5,895,603	

22.

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9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	13,566,059		
	合 計		13,566,059	

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9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	24,791,455		
	合計		24,791,455	

24

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9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21090105審查費	869,600		
	21090107場地設施使用費	2,008,236		
	21090111地租	8,658,461		
	21090116其他雜項收入	0		
	合計		11,536,297	

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9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	303,352	303,352	

26

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9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	12,666		
	211201002履約保證金	64,110,607		
	211201004保固保證金	83,194,992		
	211201009其他	462,906		
	21120101保證金	89,809,282		
	合計		237,590,453	

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9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	11,000,000		
	211301002健保費	1,900,461		
	211301003公保費	1,604		
	211301004勞保費	1,033,186		
	211301005退撫基金	24,208		
	211301006勞工退休金(新制)	1,472,299		
	211301007代辦經費	579,064,757		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,060,378		
	合 計		600,556,893	

28

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9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	12,607,745		
	合計		12,607,745	

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9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)	-13,377,026		
	31010109資產負債淨額(非預算)	518,368		
	合計		5,531,252	

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9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	40,578,555		
	190301002保證書	732,219,365		
	19030101有價證券	26,272,224		
	合計		799,070,144	

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9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	714		
	190401債權憑證	4		
	合計		718	

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9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	40,578,555		
	290301002保證書	732,219,365		
	29030101有價證券	26,272,224		
	合計		799,070,144	

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9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	714		
	190501待抵銷債權憑證	4		
	合 計		718	

24

臺北市工務局水利工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9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	1,023,422,696	908,260,315	0	215,955,330,256
土地改良物	431,580,716	-361,676,701	0	3,286,000	-1,555,083	65,062,932
房屋建築及設備	25,235,612,336	-18,387,431,199	19,887,843,389	0	-4,933,964,894	21,802,059,632
機械及設備	5,246,383,687	-4,958,771,019	3,195,999	5,376,593	-44,077,915	241,354,159
交通及運輸設備	110,065,547	-74,775,898	841,300	403,167	-3,477,083	32,250,699
雜項設備	36,156,377	-25,993,483	1,982,845	324,869	-1,580,020	10,240,850
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	20,917,286,229	917,650,944	-4,984,654,995	238,106,298,528
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	1,806,500	1,058,223	0	3,790,136
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	1,806,500	1,058,223	0	3,790,136
合 計	246,903,008,397	-23,808,648,300	20,919,092,729	918,709,167	-4,984,654,995	238,110,088,664
備註:本年度及以前年度資本門實支數8億7,391萬4,492元與資本資產增加數209億1,909萬2,729元差異200億4,517萬8,237元,主要係因屬一般修繕、在建工程尚未入帳項目等8億6,748萬7,848元(負項):土地管變及公告現值調整等209億1,126萬6,085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。						

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	河川工程	雨水下水道工程	交通及運輸設備	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
0100 人事費	547,767.489						58,633.234	4,921.178	611,321.901
0103 法定編制人員待遇	161,434.831								161,434.831
0104 約聘僱人員待遇	7,067.446								7,067.446
0105 技工及工友待遇	166,018.386								166,018.386
0111 獎金	93,855.740						134.740		93,990.480
0121 其他給與	9,448.885							4,921.178	14,370.063
0131 加班值班費	19,515.299								19,515.299
0141 退休退職給付	10,403.702						58,498.494		68,902.196
0142 退休離職儲金	50,362.483								50,362.483
0151 保險	29,660.717								29,660.717
0200 業務費	7,208.106	136,999.193						172.762	144,380.061
0201 教育訓練費	299.144	161.168						60.334	520.646
0202 水電費	105.584	17,877.076							17,982.660
0203 通訊費		3,265.605							3,265.605
0211 土地租金		463.923							463.923
0213 資訊服務費	848.465								848.465
0214 其他業務租金		15,394.952							15,394.952
0221 稅捐及規費	255.997	3,263.795							3,519.792
0231 保險費	46.001	550.847							596.848
0249 臨時人員酬金		1,958.545							1,958.545
0250 按日按件計資酬金	1,136.561	368.661							1,505.222
0251 委辦費		2,346.351							2,346.351
0271 物品	703.947	3,098.767							3,802.714
0279 一般事務費	3,382.084	66,436.141						112.428	69,930.653
0281 房屋建築養護費	65.357								65.357
0282 車輛及辦公器具養護費	172.087	443.605							615.692
0283 設施及機械設備養護費	73.792	20,555.688							20,629.480
0294 運費		32.056							32.056
0295 短程車資		782.013							782.013
0298 特別費	119.087								119.087
0300 設備及投資			562,687.030	148,357.807	791.800	6,400.714			718,237.351
0303 公共建設及設施費			562,687.030	148,357.807					711,044.837
0305 運輸設備費					791.800				791.800
0306 資訊軟硬體設備費						4,356.843			4,356.843
0319 雜項設備費						2,043.871			2,043.871
0400 獎補助費							105.600		105.600
0431 社會福利津貼及補助							57.600		57.600
0456 獎勵及慰問							48.000		48.000
合計	554,975.595	136,999.193	562,687.030	148,357.807	791.800	6,400.714	58,738.834	5,093.940	1,474,044.913

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9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	230,374,568	0	0	0	0	0	8,604,320	0	238,978,888
本年度收入	228,319,739	0	0	0	0	0	8,604,320	0	236,924,059
03010100 罰金罰鍰	2,527,679	0	0	0	0	0	0	0	2,527,679
03030100 一般賠償收入	23,489,835	0	0	0	0	0	0	0	23,489,835
04010100 審查費	6,780,540	0	0	0	0	0	138,200	0	6,918,740
04010200 證照費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
04021300 場地設施使用費	171,430,164	0	0	0	0	0	42,120	0	171,472,284
06010100 利息收入	11,086	0	0	0	0	0	0	0	11,086
06010200 租金收入	18,016,355	0	0	0	0	0	8,424,000	0	26,440,355
06050100 廢舊物資售價	3,458,102	0	0	0	0	0	0	0	3,458,102
11020100 收回以前年度歲出	331,586	0	0	0	0	0	0	0	331,586
11021000 其他雜項收入	2,274,292	0	0	0	0	0	0	0	2,274,292
以前年度收入	2,054,829	0	0	0	0	0	0	0	2,054,829

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：108/10/2

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9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	2,054,829	0	0	0	0	0	0	0	2,054,829
098年度 03010100 罰金罰鍰	17,988	0	0	0	0	0	0	0	17,988
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
104年度 03010100 罰金罰鍰	4,076	0	0	0	0	0	0	0	4,076
104年度 06010100 利息收入	133,443	0	0	0	0	0	0	0	133,443
104年度 06010400 地租	398,146	0	0	0	0	0	0	0	398,146
105年度 03010100 罰金罰鍰	18,732	0	0	0	0	0	0	0	18,732
105年度 06010400 地租	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	46,867	0	0	0	0	0	0	0	46,867
106年度 06010400 地租	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	193,787	0	0	0	0	0	0	0	193,787
107年度 06010200 租金收入	1,028,190	0	0	0	0	0	0	0	1,028,190

38

製表 **辦事員洪浩倫**

核覆 **長林巧耘**

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/10/2

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9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)			
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:108/10/2

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9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	1,637,846,038	139,870,272	6,032,323	0	250,000	16,836,623	0	1,129,524	1,799,705,732	431,988,828
本年度	1,474,044,913	137,416,662	6,032,323	0	250,000	0	0	0	1,617,743,898	367,193,703
一、本年度經費	1,410,212,139	134,976,862	6,032,323	0	250,000	0	0	0	1,551,471,324	367,193,703
0358010100 行政管理	554,975,595	5,249,112	0	0	0	0	0	0	560,224,707	63,521,110
0358120100 水利管理及維護	136,999,193	18,135,851	6,032,323	0	250,000	0	0	0	161,417,367	66,372,821
0358860200* 河川工程	562,687,030	110,550,916	0	0	0	0	0	0	673,237,946	155,467,054
0358860500* 雨水下水道工程	148,357,807	1,040,983	0	0	0	0	0	0	149,398,790	61,212,321
0358900300* 交通及運輸設備	791,800	0	0	0	0	0	0	0	791,800	84,200
0358900400* 其他設備	6,400,714	0	0	0	0	0	0	0	6,400,714	20,536,197
二、統籌科目	63,832,774	2,439,800	0	0	0	0	0	0	66,272,574	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	58,738,834	0	0	0	0	0	0	0	58,738,834	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	5,093,940	2,439,800	0	0	0	0	0	0	7,533,740	0
以前年度	163,801,125	2,453,610	0	0	0	16,836,623	0	1,129,524	181,961,834	64,795,125

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：108/10/2

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9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)			
一、以前年度應付(保留)數	163,801,125	2,453,610	0	0	0	0	0	1,129,524	165,125,211	64,795,125
102年度 0358860500* 雨水下水道工程	1,189,088	0	0	0	0	0	0	0	1,189,088	110,912
103年度 0358860200* 河川工程	124,331	0	0	0	0	0	0	0	124,331	34,269
104年度 0358860200* 河川工程	855,000	0	0	0	0	0	0	0	855,000	870,000
105年度 0358860200* 河川工程										969,772
105年度 0358860500* 雨水下水道工程	426,977	0	0	0	0	0	0	0	426,977	2,103,023
106年度 0358120100 水利管理及維護	516,000	0	0	0	0	0	0	0	516,000	0
106年度 0358860200* 河川工程	2,871,935	0	0	0	0	0	0	0	2,871,935	3,468,898
106年度 0358860500* 雨水下水道工程	1,164,768	22,400	0	0	0	0	0	0	1,187,168	2,734,589
107年度 0358120100 水利管理及維護	7,607,984	0	0	0	0	0	0	887,859	6,720,125	1,273,252
107年度 0358830200* 營建工程	241,665	0	0	0	0	0	0	241,665	0	0
107年度 0358860200* 河川工程	102,076,166	238,298	0	0	0	0	0	0	102,314,464	43,005,208

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9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 0358860500* 雨水下水道工程	46,727,211	2,192,912	0	0	0	0	0	0	48,920,123	10,225,202
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,836,623	0	0	16,836,623	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	370,554	0	0	370,554	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	490,000	0	0	490,000	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	12,961,529	0	0	12,961,529	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	92,800	0	0	92,800	0
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	105,443	0	0	105,443	0

42

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：108/10/2

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9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	255,963,151	2,028,025,471
公庫撥入數	252,549,463	1,799,705,732
罰款及賠償收入	1,459,615	26,017,514
規費收入	1,302,561	178,210,804
財產孳息收入	229,381	18,027,441
廢舊物資售價收入	309,815	3,458,102
其他收入	112,316	2,605,878
支出	166,206,175	1,840,561,730
繳付公庫數	3,529,855	238,978,888
人事支出	47,311,420	611,321,901
業務支出	24,559,617	151,988,045
增購財產支出	90,783,683	838,167,296
補助社會保險及其他福利費用	21,600	57,600
其他獎補捐助	0	48,000
收支餘絀	89,756,976	187,463,741

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9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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	17,988	17,988	17,988	17,988	-	-
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	-	-
100-03-01-01-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	1,120	5,520	1,120	5,520	-	-
	1,200	3,600	1,200	3,600	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,767	19,768	3,767	19,768	-	-
	-	4,076	0	4,076	-	-
104-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	14,827	133,443	14,827	133,443	-	-
	14,827	133,443	14,827	133,443	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	36,500	375,946	36,500	375,946	-	-
	36,500	398,146	36,500	398,146	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,464	45,592	7,464	45,592	-	-
	-	18,732	0	18,732	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	15,000	132,000	15,000	132,000	-	-
	15,000	132,000	15,000	132,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	13,983	77,979	13,983	77,979	-	-
	1,452	46,867	1,452	46,867	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	72,000	9,000	72,000	-	-
	9,000	72,000	9,000	72,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	42,725	289,180	42,725	289,180	-	-
	9,600	193,787	7,567	191,387	2,033	2,400

44

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9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	1,042,298	10,600	1,042,298	-	-
	10,600	1,028,190	10,600	1,028,190	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
合 計	154,986	2,199,726	154,986	2,199,726	-	-
	116,167	2,054,829	114,134	2,052,429	2,033	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9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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	280,000	1,390,000	280,000	1,390,000	-	-
	508,750	2,527,679	507,918	2,527,679	832	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000,000	28,000,000	4,000,000	28,000,000	-	-
	950,865	23,489,835	950,865	23,489,835	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	749,400	6,744,600	749,400	6,744,600	-	-
	559,280	6,918,740	559,280	6,918,740	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	100	0	100	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,947,120	160,028,152	1,947,120	160,028,152	-	-
	743,281	171,472,284	743,281	171,472,284	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	11,086	0	11,086	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	188,000	17,980,438	188,000	17,980,438	-	-
	229,381	26,440,355	229,381	26,440,355	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	389,500	3,188,500	389,500	3,188,500	-	-
	309,815	3,458,102	309,815	3,458,102	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	41,000	369,000	41,000	369,000	-	-
	-	331,586	0	331,586	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	208,500	1,966,500	208,500	1,966,500	-	-
	112,316	2,274,292	112,714	2,274,225	-398	67
合 計	7,803,520	219,667,190	7,803,520	219,667,190	-	-
	3,413,688	236,924,059	3,413,254	236,923,992	434	67

46

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9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			
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	151131080801463	108/08/30	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)	-367
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	151131080801463	108/08/30	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)	367
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	151131080801462	108/08/30	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)	465
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131080801462	108/08/30	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)	-465
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	151131080901625	108/09/25	民眾違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	1,200
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131080901626	108/09/25	民眾違反「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)	8
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	151131080901638	108/09/27	民眾違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	1,200
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131080901639	108/09/27	民眾違反「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)	59
合 計					2,467

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9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	1,300,000	0	1,300,000	-	-
	-	1,189,088	0	1,189,088	-	-
103-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	158,600	0	158,600	-	-
	-	124,331	0	124,331	-	-
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	1,725,000	0	1,725,000	-	-
	-	855,000	0	855,000	-	-
105-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	969,772	0	969,772	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	2,100,000	2,530,000	2,100,000	2,530,000	-	-
	-	426,977	0	426,977	-	-
106-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	516,000	0	516,000	-	-
	-	516,000	0	516,000	-	-
106-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	6,340,833	0	6,340,833	-	-
	1,314,985	2,871,935	1,314,985	2,871,935	-	-
106-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	3,921,757	0	3,921,757	-	-
	307,400	1,187,168	307,400	1,187,168	-	-
107-12-01-水利行政-水利管理及維護	253,753	7,993,377	253,753	7,993,377	-	-
	-	6,720,125	0	6,720,125	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

u8

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9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*	2,410,000	145,319,672	2,410,000	145,319,672	-	-
	6,401,254	102,314,464	6,401,254	102,314,464	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	981,654	59,145,325	981,654	59,145,325	-	-
	10,519,801	48,920,123	10,519,801	48,920,123	-	-
	5,745,407	229,920,336	5,745,407	229,920,336	-	-
合 計	18,543,440	165,125,211	18,543,440	165,125,211	-	-

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9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	50,256,601	623,745,817	50,256,601	623,745,817	-	-
	45,098,318	560,224,707	45,098,318	560,224,707	-	-
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	31,553,124	227,790,188	31,553,124	227,790,188	-	-
	22,761,768	155,135,044	23,518,183	161,417,367	-756,415	-6,282,323
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	168,470,000	828,705,000	168,470,000	828,705,000	-	-
	125,813,949	673,237,946	125,813,949	673,237,946	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	50,250,000	210,611,111	50,250,000	210,611,111	-	-
	27,461,680	149,398,790	27,461,680	149,398,790	-	-
	0	876,000	0	876,000	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	791,800	791,800	791,800	791,800	-	-
	1,225,000	26,936,911	1,225,000	26,936,911	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	483,372	6,400,714	483,372	6,400,714	-	-
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	5,727,973	58,738,834	5,727,973	58,738,834	-	-
	5,727,973	58,738,834	5,727,973	58,738,834	-	-
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	207,955	7,533,740	207,955	7,533,740	-	-
	207,955	7,533,740	207,955	7,533,740	-	-
合 計	307,690,653	1,984,937,601	307,690,653	1,984,937,601	-	-
	228,346,815	1,611,461,575	229,103,230	1,617,743,898	-756,415	-6,282,323

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9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			1-8月材料增加數(累計數差異)	-5,275,908
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
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251080901971	108/09/05	108年度抽水站電工器材等455項開口契約案-第4批(材料)(本月及累計數差異)	-214,844
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251080902124	108/09/20	108年度蓄電瓶等11項採購案-第3、4批(材料)(本月及累計數差異)	-541,571
合 計					-6,282,323

臺北市政府工務局水利工程處
公庫存款差額解釋表
中華民國108年9月30日

摘要	金額	
	小計	合計
機關帳面餘額		491,382,854
--專戶存款	491,382,854	
--110103001納入集中支付	383,666,342	
--110103002一般銀行存款	12,631,953	
--110103003代扣繳專戶	5,275,277	
--11010301納入集中支付	89,809,282	
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)		16,400
本機關及富邦銀行已入帳集中支付未入帳(b)		921,689
本機關已入帳公庫帳列歲入類科目(C)		-
「三期大型柴油車裝置濾煙器案」履保金(a)	16,400	
108年度大安經營區第3次增設纜線暫掛保證金(b)	204	
「抽水站監視系統更新工程」保固金(b)	35,505	
「(107)雨水下水道結構修補工程」保固金(b)	885,980	
銀行(公庫)帳面餘額		490,444,765
--市庫07151390000-2	472,537,535	
--715101專戶	867,727	
--715111專戶	1,900,461	
--715112專戶	1,033,186	
--715113專戶	1,604	
--715114專戶	1,472,299	
--715115專戶	-	
--聘僱人員離職儲金-郵局00100939005	12,607,745	
--7151015退撫基金	24,208	
--07536925專戶	-	

製表

股長楊秀禎

會計

辦事員洪浩倫

機關首長

股長林巧耘

臺北市政府工務局水利工程處
會計室主任吳秋香(成)

代

主辦出納人員

秘書室楊蕙菁

主辦會計

會計室主任李秋蓉

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9月30日

摘要	件數	金額	
		小計	合計
帳面結存(5017-保管品專戶)			799,070,144
保管有價證券	85	66,850,779	
連帶保證書	59	732,219,365	
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)			799,456,526
保管有價證券	87	67,237,161	
連帶保證書	59	732,219,365	

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

會計

辦事員洪浩倫

機關首長

股長林巧耘

股長楊秀禎

主辦出納人員

秘書室主任楊蕙菁

主辦會計

會計室主任李秋蓉

臺北市政府工務局品秋春(戊)
水利工程處副處長

代

臺北市府工務局水利工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000178-0000180	印表機 HP Color LaserJetEnterprise M553dn 彩色雷射印表機	臺 3	0 85,521	85,521	108/09/27 價購	
401070202- 0000031-0000031	小型貨車 三陽HYUNDAI現代 Porter小霸王2.5CRDi 豪華型自排	輛 1	0 791,800	791,800	108/09/27 價購	
501010603- 0000400-0000401	冷(暖)氣機 東元1對1變頻冷氣MS50IH-ZR2 / MA50IH-ZR2	架 2	0 72,576	72,576	108/09/27 價購	
501010603- 0000402-0000402	冷(暖)氣機 東元1對1分離式變頻冷氣MS40IH-ZR2 / MA40IH-ZR2	架 1	0 26,503	26,503	108/09/27 價購	
501010603- 0000403-0000403	冷(暖)氣機 禾聯1對1冷氣HO-N1002/HI-N1002 含施工管線落地架等	架 1	0 61,285	61,285	108/09/27 價購	
501030101B- 0000015-0000015	桌 會議桌H75*W360*D120 會議桌	張 1	0 39,800	39,800	108/09/27 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 3 帳面價值： 85,521	項： 1 數量： 1 帳面價值： 791,800	項： 4 數量： 5 帳面價值： 200,164	項： 6 數量： 9 帳面價值： 1,077,485
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	0	0

增加	項： 6 數量： 9 帳面價值： 1,077,485	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

科員蔡宗甫

秘書蔡妙媛

會計單位

科員陳鴻桁

股長林巧耘

機關首長

陳郭正

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10月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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	23	0	0	41,041,197	23
	數 量	0	0	0		0
	面 積	19,313.31	0.00	0.00		19,313.31
	價 值	15,482,155,863	0	0		15,441,114,666
三. 機械及設備	數 量	4,537	3	0	4,775,222	4,540
	價 值	246,043,860	85,521	0		241,354,159
四. 交通及運輸設備	數 量	722	1	0	435,841	723
	價 值	31,894,740	791,800	0		32,250,699
五. 什項設備	數 量	1,033	5	0	210,288	1,038
	價 值	10,244,174	200,164	0		10,234,050
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	39,361,975,338	1,077,485	0	46,462,548	39,316,590,275

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10月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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	3,183	0	0		3,183
	面 積	5,721,825.64	0.00	0.00	0	5,721,825.64
	價 值	192,363,693,555	0	0		192,363,693,555
土地改良物	數 量	36	0	0	534,247	36
	價 值	65,597,179	0	0		65,062,932
二. 房屋建築及設備	棟 數	119	0	0		119
	數 量	783	0	0		783
	面 積	85,304.37	0.00	0.00	52,971,571	85,304.37
	價 值	6,413,916,537	0	0		6,360,944,966
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	198,843,214,071	0	0	53,505,818	198,789,708,253
合 計	總 值	238,205,189,409	1,077,485	0	99,968,366	238,106,298,528

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

科員蔡宗甫

助理員黃鈺惠

會計單位核簽

科員陳鴻彬

機關首長

秘書蔡妙媛

股長黃春方

游良言

股長林巧耘代決

陳郭正印

56