

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國108年7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仰

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7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 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 57 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 58 頁至第 59 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7月31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	19,890,000	2,105,074	-	-14,424,201
					-			5,465,799		
	01			罰金罰鍰及息金	2,772,000	2,772,000	890,000	664,200	-	531,213
					-			1,421,213		
		01		罰金罰鍰	2,772,000	2,772,000	890,000	664,200	-	531,213
					-			1,421,213		
	03			賠償收入	40,000,000	40,000,000	19,000,000	1,440,874	-	-14,955,414
					-			4,044,586		
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	19,000,000	1,440,874	-	-14,955,414
					-			4,044,586		
04				規費收入	174,671,000	174,671,000	161,379,712	1,912,008	-	14,380,450
					-			175,760,162		
	01			行政規費收入	9,001,000	9,001,000	5,245,800	1,166,650	-	-35,300
					-			5,210,500		
		01		審查費	9,000,000	9,000,000	5,245,800	1,166,650	-	-35,400
					-			5,210,400		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	100
					-			100		
	02			使用規費收入	165,670,000	165,670,000	156,133,912	745,358	-	14,415,750
					-			170,549,662		
		13		場地設施使用費	165,670,000	165,670,000	156,133,912	745,358	-	14,415,750
					-			170,549,662		
06				財產收入	23,824,000	23,824,000	19,885,703	1,490,610	-	85,401
					-			19,971,104		
	01			財產孳息	19,354,000	19,354,000	17,451,703	1,405,850	-	-444,911
					-			17,006,792		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	11,086
					-			11,086		
		02		租金收入	19,354,000	19,354,000	17,451,703	1,405,850	-	-455,997
					-			16,995,706		
	05			廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	2,434,000	84,760	-	530,312
					-			2,964,312		
		01		廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	2,434,000	84,760	-	530,312
					-			2,964,312		
11				其他收入	3,132,000	3,132,000	1,836,500	964,733	-	477,633
					-			2,314,133		

製表 評事員洪浩倫

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：108/8/5

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7月31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	1,836,500	964,733	-	477,633
					-			2,314,133		
		01		收回以前年度歲出	500,000	500,000	287,000	12,651	-	34,506
					-			321,506		
		10		其他雜項收入	2,632,000	2,632,000	1,549,500	952,082	-	443,127
					-			1,992,627		
				經常門合計	244,399,000	244,399,000	202,991,915	6,472,425	-	519,283
					-			203,511,198		
				總計	244,399,000	244,399,000	202,991,915	6,472,425	-	519,283
					-			203,511,198		

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：108/8/5

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7月31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	524,033,840	49,506,482	53,746,169
					-	-			470,287,671	
					-	-			-	2,718,790
					-	-				
	01			行政管理	743,856,000	-	743,856,000	524,033,840	49,506,482	53,746,169
					-	-			470,287,671	
					-	-			-	2,718,790
					-	-				
			01	人事費	728,083,000	-	728,083,000	515,517,438	48,490,534	50,578,171
					-	-			464,939,267	
					-	-			-	2,627,770
					-	-				
			02	業務費	15,773,000	-	15,773,000	8,516,402	1,015,948	3,167,998
					-	-			5,348,404	
					-	-			-	91,020
					-	-				
12				水利行政	338,480,000	-	338,480,000	166,656,060	34,066,705	67,491,416
					-	-			99,164,644	
					-	-			-	18,285,394
					-	-				
	01			水利管理及維護	338,480,000	-	338,480,000	166,656,060	34,066,705	67,491,416
					-	-			99,164,644	
					-	-			-	18,285,394
					-	-				
			02	業務費	338,480,000	-	338,480,000	166,656,060	34,066,705	67,491,416
					-	-			99,164,644	
					-	-			-	18,285,394
					-	-				
				經常門合計	1,082,336,000	-	1,082,336,000	690,689,900	83,573,187	121,237,585
					-	-			569,452,315	
					-	-			-	21,004,184

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：108/8/5

3.

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
86				環境衛生及河川工程	1,932,345,000	5,000,000	1,937,345,000	647,451,965	163,488,507	82,523,908	
					-	-			564,928,057		
					-	-			-	23,991,939	
					-	-					
	02			河川工程*	1,469,065,000	5,000,000	1,474,065,000	524,365,000	137,554,209	63,915,888	
					-	-			460,449,112		
					-	-			-	23,153,782	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,469,065,000	5,000,000	1,474,065,000	524,365,000	137,554,209	63,915,888	
					-	-			460,449,112		
					-	-			-	23,153,782	
					-	-					
	05			雨水下水道工程*	463,280,000	-	463,280,000	123,086,965	25,934,298	18,608,020	
					-	-			104,478,945		
					-	-			-	838,157	
					-	-					
			03	設備及投資*	463,280,000	-	463,280,000	123,086,965	25,934,298	18,608,020	
					-	-			104,478,945		
					-	-			-	838,157	
					-	-					
90				一般建築及設備	34,312,000	-	34,312,000	22,736,322	2,472,495	19,979,819	
					-	-			2,756,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			交通及運輸設備*	876,000	-	876,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	876,000	-	876,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

4. 製表

辦事處 洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

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7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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					
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	33,436,000	-	33,436,000	22,736,322	2,472,495	19,979,819	
					-	-			2,756,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	33,436,000	-	33,436,000	22,736,322	2,472,495	19,979,819	
					-	-			2,756,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,966,657,000	5,000,000	1,971,657,000	670,188,287	165,961,002	102,503,727	
					-	-			567,684,560		
					-	-			-	23,991,939	
					-	-					
				經資門合計	3,048,993,000	5,000,000	3,053,993,000	1,360,878,187	249,534,189	223,741,312	
					-	-			1,137,136,875		
					-	-			-	44,996,123	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	47,288,488	-	47,288,488	47,288,488	5,689,180	-	
					-	-			47,288,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	47,288,488	-	47,288,488	47,288,488	5,689,180	-	
					-	-			47,288,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	47,220,488	-	47,220,488	47,220,488	5,689,180	-	
					-	-			47,220,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	-	-	

製表

洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

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7月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-		68,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	4,823,895	-	4,823,895	4,823,895	637,132
					-	-		4,823,895	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,823,895	-	4,823,895	4,823,895	637,132
					-	-		4,823,895	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	4,678,633	-	4,678,633	4,678,633	616,715
					-	-		4,678,633	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	145,262	-	145,262	145,262	20,417
					-	-		145,262	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	52,112,383	-	52,112,383	52,112,383	6,326,312
					-	-		52,112,383	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	3,101,105,383	5,000,000	3,106,105,383	1,412,990,570	255,860,501
					-	-		1,189,249,258	223,741,312
					-	-		-	44,996,123
					-	-		-	-

6.

製表



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：108/8/5

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7月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代 號 及 名 稱	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
98	03				罰款及賠償收入	17,988	-	-	-	17,988
		01			罰金罰鍰及息金	17,988	-	-	-	17,988
			01		罰金罰鍰	17,988	-	-	-	17,988
					小計	17,988	-	-	-	17,988
99	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	1,200
					小計	1,200	-	-	-	1,200
100	03				罰款及賠償收入	863	-	-	-	863
		01			罰金罰鍰及息金	863	-	-	-	863
			01		罰金罰鍰	863	-	-	-	863
					小計	863	-	-	-	863
103	03				罰款及賠償收入	9,600	-	-	-	9,600
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	-	-	-	9,600
			01		罰金罰鍰	9,600	-	-	-	9,600
					小計	9,600	-	-	-	9,600
104	03				罰款及賠償收入	33,492	-	2,876	-	30,616
		01			罰金罰鍰及息金	33,492	-	2,876	-	30,616

製表

辦事處 洪浩倫

核覆

股長 林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/5

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7月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	33,492	-	2,876	-	30,616
					-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,331,913	60,127	420,889	-	911,024
					-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,331,913	60,127	420,889	-	911,024
					-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	311,367	14,827	103,789	-	207,578
					-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,020,546	45,300	317,100	-	703,446
					-	-	-	-	-	-
					小計	1,365,405	60,127	423,765	-	941,640
					-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	67,986	-	18,732	-	49,254
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	67,986	-	18,732	-	49,254
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,986	-	18,732	-	49,254
					-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	3,493,580	15,000	102,000	-	3,391,580
					-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,493,580	15,000	102,000	-	3,391,580
					-	-	-	-	-	-
			04		地租	3,493,580	15,000	102,000	-	3,391,580
					-	-	-	-	-	-
					小計	3,561,566	15,000	120,732	-	3,440,834
					-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	126,107	6,193	41,290	-	84,817
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	126,107	6,193	41,290	-	84,817
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	126,107	6,193	41,290	-	84,817
					-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	324,000	9,000	54,000	-	270,000
					-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	324,000	9,000	54,000	-	270,000
					-	-	-	-	-	-

8.

製表

洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/5

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7月31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	54,000	-	270,000
					-	-	-	-	-	-
				小計	450,107	-	15,193	95,290	-	354,817
					-	-	-	-	-	-
107	03			罰款及賠償收入	417,355	1,200	13,698	165,659	-	250,496
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	417,355	1,200	13,698	165,659	-	250,496
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	417,355	1,200	13,698	165,659	-	250,496
					-	-	-	-	-	-
107	06			財產收入	1,508,698	-	10,600	1,006,990	-	501,708
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	1,508,698	-	10,600	1,006,990	-	501,708
					-	-	-	-	-	-
			02	租金收入	1,508,698	-	10,600	1,006,990	-	501,708
					-	-	-	-	-	-
107	11			其他收入	6,000	-	-	6,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	6,000	-	-	6,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	其他雜項收入	6,000	-	-	6,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,932,053	1,200	24,298	1,178,649	-	752,204
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	7,338,782	1,200	114,618	1,818,436	-	5,519,146
					-	-	-	-	-	-
				總計	7,338,782	1,200	114,618	1,818,436	-	5,519,146
					-	-	-	-	-	-

製表

洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/5

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7月31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	1,189,088	1,599,662	-
					05 雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	1,189,088	1,189,088	1,599,662	-
					03 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	1,189,088	1,189,088	1,599,662	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	1,189,088	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	855,000	870,000	-
					02 河川工程*	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	855,000	855,000	870,000	-
					03 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	855,000	855,000	870,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	855,000	855,000	870,000	-
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						4,465,018	-	-	-	4,465,018	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						3,495,246	-	-	-	3,495,246	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,495,246	-	-	-	3,495,246	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,465,018	-	-	-	4,465,018	-
106	12				水利行政	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	344,000	172,000	-
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	344,000	172,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	344,000	172,000	-
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						18,799,160	-	-	2,431,918	16,367,242	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	-	1,556,950	6,586,379	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	-	1,556,950	6,586,379	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	-	874,968	9,780,863	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	-	874,968	9,780,863	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						19,315,160	-	-	2,775,918	16,539,242	-
107	12				水利行政	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	2,342,443	7,607,984	1,273,252	-
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	2,342,443	7,607,984	1,273,252	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	2,342,443	7,607,984	1,273,252	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	-	-	261,574	261,574

製表

洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/8/5

11

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	-	-	261,574	261,574
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	-	-	261,574	261,574
107	86				環境衛生及河川工程	42,681,156	-	4,714,470	29,115,097	-	-
						305,183,299	-	22,845,897	102,416,361	-	83,449,211
		02			河川工程*	31,867,911	-	4,714,470	19,221,787	-	-
						226,253,068	-	11,638,925	74,395,349	-	82,395,609
			03		設備及投資*	31,867,911	-	4,714,470	19,221,787	-	-
						226,253,068	-	11,638,925	74,395,349	-	82,395,609
		05			雨水下水道工程*	10,813,245	-	-	9,893,310	-	-
						78,930,231	-	11,206,972	28,021,012	-	1,053,602
			03		設備及投資*	10,813,245	-	-	9,893,310	-	-
						78,930,231	-	11,206,972	28,021,012	-	1,053,602
					小計	42,681,156	-	4,714,470	29,115,097	-	-
						314,326,109	-	25,188,340	110,024,345	-	83,710,785
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,397,236	-	2,342,443	7,951,984	-	-
					資本門合計*	42,681,156	-	4,714,470	29,115,097	-	-
						336,868,427	-	24,889,985	107,016,698	-	83,710,785
					總計	42,681,156	-	4,714,470	29,115,097	-	-
						346,265,663	-	27,232,428	114,968,682	-	83,710,785

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國108年7月31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	1,712,639,263	負債	1,619,837,288
流動資產	1,712,639,263	流動負債	1,619,837,288
現金	809,183,859	應付款項	40,561,276
專戶存款	808,933,859	應付帳款	13,566,059
零用金	250,000	其他應付款	26,995,217
應收款項	5,519,146	預收款	11,571,297
應收帳款	5,519,146	預收款	11,571,297
存貨	10,761,846	預收其他政府款	303,352
材料	10,761,846	預收其他政府款	303,352
暫付款	758,467,504	存入保證金	249,760,656
暫付款	758,467,504	存入保證金	249,760,656
預付款	119,210,295	應付代收款	1,304,386,235
預付款	119,210,295	應付代收款	1,304,386,235
預付其他基金款	443,125	應付保管款	13,254,472
預付其他基金款	443,125	應付保管款	13,254,472
預付其他政府款	9,053,488	應付保管款	13,254,472
預付其他政府款	9,053,488	應付保管款	13,254,472
		淨資產	92,801,975
		資產負債淨額	92,801,975
		資產負債淨額	92,801,975
		資產負債淨額	92,801,975
		資產負債淨額	92,801,975
合 計	1,712,639,263	合 計	1,712,639,263
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	716,243,761	應付保證品	716,243,761
債權憑證	822	待抵銷債權憑證	822

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	222,787,804,686	資本資產總額	222,791,772,286
土地	215,955,783,936	資本資產總額	222,791,772,286
土地改良物	66,131,426		
房屋建築及設備	6,474,523,756		
機械及設備	248,607,441		
交通及運輸設備	32,324,058		
雜項設備	10,434,069		
無形資產	3,967,600		
無形資產	3,967,600		
合 計	222,791,772,286	合 計	222,791,772,286

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7月31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	696,185,857		
	110103002一般銀行存款	13,254,472		
	110103003代扣繳專戶	10,176,501		
	11010301納入集中支付	89,317,029		
	合計		808,933,859	

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7月31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	

16.

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7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	5,519,146		
	合計		5,519,146	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料 合計	10,761,846	10,761,846	

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7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	752,566,565		
	110701002應付代收款	5,900,939		
	110701009其他-保管款	0		
	合 計		758,467,504	

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7月31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)	6,963,006		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	105,073,351		
	110901010工程管理費	7,173,938		
	合計		119,210,295	

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7月31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7月31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	9,053,488		
	合 計		9,053,488	

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7月31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7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	26,995,217		
	合 計		26,995,217	

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7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21090105審查費	904,600		
	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		11,571,297	

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7月31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	

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7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	1,672,666		
	211201002履約保證金	78,625,460		
	211201004保固保證金	79,682,595		
	211201009其他	462,906		
	21120101保證金	89,317,029		
	合計		249,760,656	

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7月31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	2,754,691		
	211301003公保費	32,912		
	211301004勞保費	1,093,364		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,196,473		
	211301007代辦經費	1,282,473,268		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	5,835,527		
	合 計		1,304,386,235	

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7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	13,254,472		
	合計		13,254,472	

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7月31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)	-2,229,526		
	31010109資產負債淨額(非預算)	642,656		
	合計		16,803,040	

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7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301001有價證券	38,574,542		
	190301002保證書	651,396,995		
	19030101有價證券	26,272,224		
	合 計		716,243,761	

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7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	818		
	190401債權憑證	4		
	合計		822	

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7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	38,574,542		
	290301002保證書	651,396,995		
	29030101有價證券	26,272,224		
	合 計		716,243,761	

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7月31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	818		
	190501待抵銷債權憑證	4		
	合計		822	

34.

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31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	907,806,635	0	215,955,783,936
土地改良物	431,580,716	-361,676,701	0	3,286,000	-486,589	66,131,426
房屋建築及設備	25,235,612,336	-18,387,431,199	0	0	-373,657,381	6,474,523,756
機械及設備	5,246,383,687	-4,958,771,019	256,619	5,376,593	-33,885,253	248,607,441
交通及運輸設備	110,065,547	-74,775,898	49,500	403,167	-2,611,924	32,324,058
雜項設備	36,156,377	-25,993,483	1,758,767	324,869	-1,162,723	10,434,069
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	246,899,966,538	-23,808,648,300	1,025,487,582	917,197,264	-411,803,870	222,787,804,686
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	1,783,292	857,551	0	3,967,600
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	1,783,292	857,551	0	3,967,600
合 計	246,903,008,397	-23,808,648,300	1,027,270,874	918,054,815	-411,803,870	222,791,772,286
備註:本年度及以前年度資本門實支數7億381萬6,355元與資本資產增加數10億2,727萬874元差異3億2,345萬4,519元,主要係因屬一般修繕、在建工程尚未入帳項目等7億136萬8,177元(負項);土地管變及公告現值調整10億2,342萬2,696元;時間性差異(107年度預算因於會計整理期間驗收財產帳列108年度)140萬元所致。						

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水利管理及維護	河川工程	兩水下水道工程	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
0100 人事費	464,939,267					47,220,488	4,678,633	516,838,388
0103 法定編制人員待遇	128,908,688							128,908,688
0104 約聘僱人員待遇	5,780,876							5,780,876
0105 技工及工友待遇	132,684,732							132,684,732
0111 獎金	93,766,905					134,740		93,901,645
0121 其他給與	6,903,491						4,678,633	11,582,124
0131 加班值班費	16,093,211							16,093,211
0141 退休退職給付	10,375,780					47,085,748		57,461,528
0142 退休離職儲金	46,985,014							46,985,014
0151 保險	23,440,570							23,440,570
0200 業務費	5,348,404	99,164,644					145,262	104,658,310
0201 教育訓練費	227,244	161,168					60,334	448,746
0202 水電費	55,772	13,390,306						13,446,078
0203 通訊費		2,489,474						2,489,474
0211 土地租金		463,923						463,923
0213 資訊服務費	800,066							800,066
0214 其他業務租金		9,297,939						9,297,939
0221 稅捐及規費	162,707	2,842,749						3,005,456
0231 保險費	46,001	555,536						601,537
0249 臨時人員酬金		1,878,218						1,878,218
0250 按日按件計資酬金	883,557	348,061						1,231,618
0251 委辦費		2,346,351						2,346,351
0271 物品	332,743	2,465,986						2,798,729
0279 一般事務費	2,515,775	47,422,421					84,928	50,023,124
0281 房屋建築養護費	64,742							64,742
0282 車輛及辦公器具養護費	136,969	345,128						482,097
0283 設施及機械設備養護費	66,504	14,541,475						14,607,979
0294 運費		8,014						8,014
0295 短程車資		607,895						607,895
0298 特別費	56,324							56,324
0300 設備及投資			460,449,112	104,478,945	2,756,503			567,684,560
0303 公共建設及設施費			460,449,112	104,478,945				564,928,057
0306 資訊軟硬體設備費					859,820			859,820
0319 雜項設備費					1,896,683			1,896,683
0400 獎補助費						68,000		68,000
0431 社會福利津貼及濟助						36,000		36,000
0456 獎勵及慰問						32,000		32,000
合計	470,287,671	99,164,644	460,449,112	104,478,945	2,756,503	47,288,488	4,823,895	1,189,249,258

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7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)				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	205,329,634	0	0	0	0	0	8,604,320	0	213,933,954
本年度收入	203,511,198	0	0	0	0	0	8,604,320	0	212,115,518
03010100 罰金罰鍰	1,421,213	0	0	0	0	0	0	0	1,421,213
03030100 一般賠償收入	4,044,586	0	0	0	0	0	0	0	4,044,586
04010100 審查費	5,210,400	0	0	0	0	0	138,200	0	5,348,600
04010200 證照費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
04021300 場地設施使用費	170,549,662	0	0	0	0	0	42,120	0	170,591,782
06010100 利息收入	11,086	0	0	0	0	0	0	0	11,086
06010200 租金收入	16,995,706	0	0	0	0	0	8,424,000	0	25,419,706
06050100 廢舊物資售價	2,964,312	0	0	0	0	0	0	0	2,964,312
11020100 收回以前年度歲出	321,506	0	0	0	0	0	0	0	321,506
11021000 其他雜項收入	1,992,627	0	0	0	0	0	0	0	1,992,627
以前年度收入	1,818,436	0	0	0	0	0	0	0	1,818,436

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	1,818,436	0	0	0	0	0	0	0	1,818,436
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,876	0	0	0	0	0	0	0	2,876
104年度 06010100 利息收入	103,789	0	0	0	0	0	0	0	103,789
104年度 06010400 地租	317,100	0	0	0	0	0	0	0	317,100
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	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	41,290	0	0	0	0	0	0	0	41,290
106年度 06010400 地租	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	165,659	0	0	0	0	0	0	0	165,659
107年度 06010200 租金收入	1,006,990	0	0	0	0	0	0	0	1,006,990
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

38.

製表

林治倫

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: 108/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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7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	1,333,333,037	45,426,107	1,919,886	0	250,000	5,654,123	0	887,859	1,385,695,294	241,071,051
本年度	1,189,249,258	44,996,123	1,919,886	0	250,000	0	0	0	1,236,415,267	176,575,303
一、本年度經費	1,137,136,875	44,996,123	1,919,886	0	250,000	0	0	0	1,184,302,884	176,575,303
0358010100 行政管理	470,287,671	2,718,790	0	0	0	0	0	0	473,006,461	81,027,379
0358120100 水利管理及維護	99,164,644	18,285,394	1,919,886	0	250,000	0	0	0	119,619,924	47,036,136
0358860200* 河川工程	460,449,112	23,153,782	0	0	0	0	0	0	483,602,894	40,762,106
0358860500* 雨水下水道工程	104,478,945	838,157	0	0	0	0	0	0	105,317,102	17,769,863
0358900400* 其他設備	2,756,503	0	0	0	0	0	0	0	2,756,503	19,979,819
二、統籌科目	52,112,383	0	0	0	0	0	0	0	52,112,383	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	47,288,488	0	0	0	0	0	0	0	47,288,488	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,823,895	0	0	0	0	0	0	0	4,823,895	0
以前年度	144,083,779	429,984	0	0	0	5,654,123	0	887,859	149,280,027	64,495,748
一、以前年度應付(保留)數	144,083,779	429,984	0	0	0	0	0	887,859	143,625,904	64,495,748

40

製表

幹事員洪浩倫

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：108/8/5

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7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)			
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
106年度 0358120100 水利管理及維護	344,000	0	0	0	0	0	0	0	344,000	0
106年度 0358860200* 河川工程	1,556,950	0	0	0	0	0	0	0	1,556,950	4,686,383
106年度 0358860500* 雨水下水道工程	874,968	0	0	0	0	0	0	0	874,968	1,846,789
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	1,019,499
107年度 0358860200* 河川工程	93,617,136	238,298	0	0	0	0	0	0	93,855,434	43,784,805
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	37,914,322	191,686	0	0	0	0	0	0	38,106,008	11,173,319
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,654,123	0	0	5,654,123	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	370,554	0	0	370,554	0

製表 辦事員洪浩倫

核覆 股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/8/5

4/

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7月31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 04010100 審查費	0	0	0	0	0	472,500	0	0	472,500	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	1,849,029	0	0	1,849,029	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	40,300	0	0	40,300	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: 108/8/5

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7月31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	308,347,113	1,589,206,492
公庫撥入數	301,874,688	1,385,695,294
罰款及賠償收入	2,105,074	5,465,799
規費收入	1,912,008	175,760,162
財產孳息收入	1,405,850	17,006,792
廢舊物資售價收入	84,760	2,964,312
其他收入	964,733	2,314,133
支出	287,635,884	1,513,207,557
繳付公庫數	6,587,043	213,933,954
人事支出	54,796,429	516,838,388
業務支出	37,445,513	112,266,294
增購財產支出	188,806,899	670,100,921
補助社會保險及其他福利費用	0	36,000
其他獎補捐助	0	32,000
收支餘絀	20,711,229	75,998,935

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7月31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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,280	1,120	3,280	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,767	12,234	3,767	12,234	-	-
	-	2,876	0	2,876	-	-
104-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	14,827	103,789	14,827	103,789	-	-
	14,827	103,789	14,827	103,789	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	45,300	294,900	45,300	294,900	-	-
	45,300	317,100	45,300	317,100	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,464	30,664	7,464	30,664	-	-
	-	18,732	1,200	18,732	-1,200	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	15,000	102,000	15,000	102,000	-	-
	15,000	102,000	15,000	102,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	13,983	50,013	13,983	50,013	-	-
	6,193	41,290	4,993	40,090	1,200	1,200
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	54,000	9,000	54,000	-	-
	9,000	54,000	9,000	54,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	42,721	203,730	42,721	203,730	-	-
	13,698	165,659	14,898	165,659	-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108年7月31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	1,021,098	10,600	1,021,098	-	-
	10,600	1,006,990	10,600	1,006,990	-	-
	0	6,000	0	6,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	6,000	0	6,000	-	-
	163,782	1,881,708	163,782	1,881,708	-	-
合 計	114,618	1,818,436	115,818	1,817,236	-1,200	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108年7月31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	170,000	890,000	170,000	890,000	-	-
	664,200	1,421,213	665,408	✓ 1,422,421	✓ -1,208	✓ -1,208
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000,000	19,000,000	5,000,000	19,000,000	-	-
	1,440,874	4,044,586	1,440,874	✓ 4,044,586	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	749,400	5,245,800	749,400	5,245,800	-	-
	1,166,650	5,348,600	1,166,650	✓ 5,348,600	-	-
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	156,133,912	1,947,120	156,133,912	-	-
	745,358	170,591,782	745,358	✓ 170,591,782	-	-
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	4,350,732	17,451,703	4,350,732	17,451,703	-	-
	1,405,850	25,419,706	1,405,850	✓ 25,419,706	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	365,000	2,434,000	365,000	2,434,000	-	-
	84,760	2,964,312	84,760	✓ 2,964,312	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	41,000	287,000	41,000	287,000	-	-
	12,651	321,506	12,651	✓ 321,506	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	218,500	1,549,500	218,500	1,549,500	-	-
	952,082	1,992,627	952,379	✓ 1,992,619	✓ -297	✓ 8
合 計	12,841,752	202,991,915	12,841,752	202,991,915	-	-
	6,472,425	212,115,518	6,473,930	212,116,718	-1,505	-1,200

46

臺北市府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年7月31日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異		原	因	分	析
	憑證					
	種類	號碼				
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	151131080600967	108/06/28	民眾違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰上月未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	✓	-1,200
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	151131080600969	108/06/28	民眾違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰上月未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	✓	-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	151131080600968	108/06/28	民眾違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費上月未兌現支票於本月兌現(本月數)	✓	-90
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131080600970	108/06/28	民眾違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費上月未兌現支票於本月兌現(本月數以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」)	✓	-215
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131080701257	108/07/31	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	151131080701257	108/07/31	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	151131080701258	108/07/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	✓	-8
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131080701258	108/07/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	✓	8
合 計						-2,705

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7月31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	1,189,088	1,189,088	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	855,000	855,000	855,000	-	-
105-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	113,452	969,772	113,452	969,772	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	344,000	0	344,000	-	-
	-	344,000	0	344,000	-	-
106-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	321,000	6,243,333	321,000	6,243,333	-	-
	-	1,556,950	0	1,556,950	-	-
106-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	1,334,600	2,721,757	1,334,600	2,721,757	-	-
	-	874,968	0	874,968	-	-
107-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	7,739,624	0	7,739,624	-	-
	1,454,584	6,720,125	1,454,584	6,720,125	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31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*	4,454,957	137,640,239	4,454,957	137,640,239	-	-
	16,353,395	93,855,434	16,353,395	93,855,434	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	5,603,673	49,279,327	5,603,673	49,279,327	-	-
	11,210,546	38,106,008	11,210,546	38,106,008	-	-
	11,827,682	208,121,652	11,827,682	208,121,652	-	-
合 計	31,062,613	143,625,904	31,062,613	143,625,904	-	-

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7月31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	50,716,413	524,033,840	50,716,413	524,033,840	-	-
	45,022,037	473,006,461	45,022,037	473,006,461	-	-
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	32,658,512	166,656,060	32,658,512	166,656,060	-	-
	34,712,650	117,450,038	35,749,729	119,619,924	✓ -1,037,079	✓ -2,169,886
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	81,890,000	524,365,000	81,890,000	524,365,000	-	-
	153,558,809	483,602,894	153,558,809	483,602,894	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	30,713,000	123,086,965	30,713,000	123,086,965	-	-
	26,231,255	105,317,102	26,231,255	105,317,102	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,242,101	22,736,322	18,242,101	22,736,322	-	-
	2,472,495	2,756,503	2,472,495	2,756,503	-	-
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	5,689,180	47,288,488	5,689,180	47,288,488	-	-
	5,689,180	47,288,488	5,689,180	47,288,488	-	-
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	637,132	4,823,895	637,132	4,823,895	-	-
	637,132	4,823,895	637,132	4,823,895	-	-
合 計	220,546,338	1,412,990,570	220,546,338	1,412,990,570	-	-
	268,323,558	1,234,245,381	269,360,637	1,236,415,267	-1,037,079	-2,169,886

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7月31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			1-6月材料增加數(累計數差異)	／ -882,807
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	151251080701348	108/07/04	108年度抽水站超級柴油採購案-第1批(材料)(本月及累計數差異)	／ -901,800
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251080701470	108/07/15	108年度鍍鋅花紋鐵板等228項採購案-第3批(材料)(本月及累計數差異)	／ -82,306
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251080701569	108/07/23	108年度抽水站電工器材等455項開口契約案-第5批(材料)(本月及累計數差異)	／ -52,973
合 計					／ -2,169,886



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7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
機關帳面餘額		808,933,859
--專戶存款	808,933,859	
--110103001納入集中支付	696,185,857	
--110103002一般銀行存款	13,254,472	
--110103003代扣繳專戶	10,176,501	
--11010301納入集中支付	89,317,029	
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)		487,000
本機關及富邦銀行已入帳集中支付未入帳(b)		-
本機關已入帳公庫帳列歲入類科目(C)		-
「全市堤防美化工程(第4期)第五標」履保金(a)	37,000	
108年度雨水下水道預約維護工程押標金(a)	150,000	
「信義區東大排改善工程」押標金(a)	300,000	
銀行(公庫)帳面餘額		808,446,859
--市庫07151390000-2	785,015,886	
--715101專戶	4,099,061	
--715111專戶	2,754,691	
--715112專戶	1,093,364	
--715113專戶	32,912	
--715114專戶	2,196,473	
--715115專戶	-	
--聘僱人員離職儲金-郵局00100939005	13,254,472	
--7151015退撫基金	-	
--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

主任陳郭正仲
主任林國雄
主任林國雄

主辦出納人員

秘書室楊蕙菁

主辦會計

會計室李秋蓉



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7月31日

摘要	件數	金額	
		小計	合計
帳面結存(5017-保管品專戶)			716,243,761
保管有價證券	82	64,846,766	
連帶保證書	54	651,396,995	
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)			716,630,143
保管有價證券	84	65,233,148	
連帶保證書	54	651,396,995	

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

製表

科員廖淑蓉

股長楊秀禎

會計

辦事員洪浩倫

股長林巧耘

機關首長

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正

主辦出納人員

秘書室主任 楊蕙菁

主辦會計

會計室主任 李秋蓉

臺北市府工務局水利工程處市有土地增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年08月02日

頁 次：1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
104020102-0002070 渠道用地 行水區 臺北市士林區溪洲段一小段0132-0001號	53.00 53.00	803/1080 1613/2160	39.41 39.58	1,135,008 1,139,904	0.17 4,896	108/07/18 其他(買賣)	28,800 28,800	其他1080508士林AE15字 第052140號
104020102-0002071 渠道用地 行水區 臺北市士林區溪洲段一小段0133-0000號	63.00 63.00	803/1080 1613/2160	46.84 47.05	1,348,992 1,355,040	0.21 6,048	108/07/18 其他(買賣)	28,800 28,800	
104020102-0002072 渠道用地 垃圾處理場用地 新北市中和區光復段0057-0000號	0.00 64.00	 1/2	0.00 32.00	0 1,556,960	32.00 1,556,960	108/07/26 其他(地籍資料更 名補登)	0 48,655	1080710新北中地登字第 1085460707號
104020102-0002073 渠道用地 垃圾處理場用地 新北市中和區光復段0058-0000號	0.00 364.00	 1/2	0.00 182.00	0 8,855,210	182.00 8,855,210	108/07/26 其他(地籍資料更 名補登)	0 48,655	
104020102-0000776 渠道用地 河道用地 臺北市北投區秀山段三小段0026-0000號	2,243.00 2,265.00	1/1 1/1	2,243.00 2,265.00	4,486,000 4,530,000	22.00 44,000	108/07/29 更正	2,000 2,000	其他1080116北市士地測 字第10870005186號
104020102-0000775 渠道用地 河道用地 臺北市北投區秀山段三小段0064-0000號	169.00 163.00	1/1 1/1	169.00 163.00	338,000 326,000	-6.00 -12,000	108/07/29 更正	2,000 2,000	
104020102-0000835 渠道用地 河道用地 臺北市北投區秀山段三小段0066-0000號	4,978.00 5,056.00	1/1 1/1	4,978.00 5,056.00	10,483,668 10,637,824	78.00 154,156	108/07/29 更正	2,106 2,104	其他1080116北市士地測 字第10870005186號
104020102-0000774 渠道用地 河道用地 臺北市北投區秀山段三小段0067-0000號	192.00 196.00	1/1 1/1	192.00 196.00	384,000 392,000	4.00 8,000	108/07/29 更正	2,000 2,000	
104020102-0000773 渠道用地 河道用地 臺北市北投區秀山段三小段0068-0000號	13.00 15.00	1/1 1/1	13.00 15.00	26,000 30,000	2.00 4,000	108/07/29 更正	2,000 2,000	其他1080116北市士地測 字第10870005186號

小計 增加 數量： 2 筆 面積： 320.38 平方公尺 總價： 10,633,270 元
減少 數量： 0 筆 面積： 6.00 平方公尺 總價： 12,000 元

54

臺北市政府工務局水利工程處市有土地增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年08月02日
頁 次：2 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

增加	數量：	2 筆	面積：	320.38 平方公尺	總價：	10,633,270 元
減少	數量：	0 筆	面積：	6.00 平方公尺	總價：	12,000 元

業務單位

助理員黃鈺惠

股長黃春方

會計課長游良言

會計單位

科員陳鴻桁

股長林巧耘

代決

機關首長

臺北市工務局
水利工程處
陳郭正

臺北市政府工務局水利工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
314030701- 0000049-0000049	顯示器 禾聯65吋液晶顯示器HD-654KS2 含壁掛架及安裝	臺 1	0 29,463	29,463	108/07/30 價購	
314030815- 0000136-0000139	數位攝影機 GoPro HERO7 Back攝影機含攝影機、潛水盒、延長桿、安全帽固定座、胸前綁帶	架 4	0 89,600	89,600	108/07/10 價購	
501010603- 0000369-0000382	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO1對1分離式冷氣AU-QC50D+AM-QC50D+安裝架及遮雨棚	架 14	0 419,944	419,944	108/07/30 價購	
501010603- 0000383-0000383	冷(暖)氣機 禾聯HERAN 1對1分離式冷氣機HI-C140+HO-C140+特大安裝架	架 1	0 79,899	79,899	108/07/30 價購	
501010603- 0000384-0000386	冷(暖)氣機 禾聯HERAN 1對1分離式冷氣機HI-C140+HO-C140 特大安裝架及遮雨棚	架 3	0 247,497	247,497	108/07/30 價購	
501010603- 0000387-0000394	冷(暖)氣機 聲寶SAMPO氣冷箱型冷氣機AUF-PC140+APF-PC140特大安裝架	架 8	0 443,792	443,792	108/07/30 價購	
501010603- 0000395-0000397	冷(暖)氣機 禾聯HERAN 窗型冷氣機HW-GL56+遮雨棚	架 3	0 84,519	84,519	108/07/30 價購	
501010603- 0000398-0000398	冷(暖)氣機 禾聯 窗型冷氣機HW-GL41 含安裝架	架 1	0 20,692	20,692	108/07/30 價購	
501010603- 0000399-0000399	冷(暖)氣機 東元分離式冷氣機MA40IH-ZR2/MS40IH-ZR2含安裝架排水器線材	架 1	0 29,603	29,603	108/07/30 價購	
501010701B- 0000110-0000110	冰箱 東元三門變頻電冰箱R5552VXLH 599公升電冰箱	具 1	0 21,825	21,825	108/07/30 價購	
501011019- 0000050-0000055	飲水機 賀眾牌 飲水機UR-12000A-110V	座 6	0 109,644	109,644	108/07/30 價購	
501030101B- 0000010-0000014	桌 木製會議桌H77cm-W240cm-D120cm	張 5	0 59,000	59,000	108/07/30 價購	
501030401- 0000040-0000042	沙發椅 金榮家具2+3人沙發椅組 附大茶几	組 3	0 38,400	38,400	108/07/30 價購	

臺北市政府工務局水利工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計	
	項： 2 數量： 5	項： 0 數量： 0	項： 11 數量： 46	項： 13 數量： 51	總計	
	帳面價值： 119,063	帳面價值： 0	帳面價值： 1,554,815	帳面價值： 1,673,878		
	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0		
減少	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0		
	本期折舊 5,392,567	本期折舊 429,497	本期折舊 222,033	本期折舊 6,044,097		
增加	項： 13 數量： 51	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0		
	帳面價值： 1,673,878	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0		
	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0		
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0		
減少	公務用	公共用	事業用	非公用		
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0		
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0		
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0		

業務單位
 科員蔡宗甫
 股長陳月凰
 秘書蔡妙媛

會計單位
 科員陳鴻桁
 股長林巧耘

機關首長
 臺北市政府工務局
 水利工程處處長 陳郭正

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	105	0	0	0	105
	面 積	142,567.81	0.00	0.00		142,567.81
	價 值	23,591,636,701	0	0		23,591,636,701
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	13	0	0	18,424	13
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,007.68	0.00	0.00		2,007.68
	價 值	7,595,404	0	0		7,576,980
三. 機 械 及 設 備	數 量	4,416	5	0	5,392,567	4,421
	價 值	253,880,945	119,063	0		248,607,441
四. 交通及運輸設備	數 量	722	0	0	429,497	722
	價 值	32,753,555	0	0		32,324,058
五. 什 項 設 備	數 量	985	46	0	222,033	1,031
	價 值	9,094,487	1,554,815	0		10,427,269
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	23,894,961,092	1,673,878	0	6,062,521	23,890,572,449

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08月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3,182	2	0	0	3,184
	面 積	5,721,516.05	320.38	6.00		5,721,830.43
	價 值	192,353,525,965	10,633,270	12,000		192,364,147,235
土地改良物	數 量	36	0	0	534,247	36
	價 值	66,665,673	0	0		66,131,426
二. 房屋建築及設備	棟 數	119	0	0	53,064,688	119
	數 量	783	0	0		783
	面 積	85,304.37	0.00	0.00		85,304.37
	價 值	6,520,011,464	0	0		6,466,946,776
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	198,940,209,902	10,633,270	12,000	53,598,935	198,897,232,237
合 計	總 值	222,835,170,994	12,307,148	12,000	59,661,456	222,787,804,686

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
 股長陳月凰
 秘書蔡妙媛
 助理員黃鈺惠
 股長黃春方
 綜合計畫科游良言

會計單位核簽
 科員陳鴻桁
 股長林巧耘

機關首長
 臺北市政府工務局
 水利工程處 陳郭正

59