

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國108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 陳郭正

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 33 頁
八、資本資產變動表.....	第 34 頁至第 34 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 35 頁至第 35 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 41 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 42 頁至第 42 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 50 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 51 頁至第 52 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 53 頁至第 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5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	10,570,000	1,563,496	-	-7,775,026
					-			2,794,974		
	01			罰金罰鍰及息金	2,772,000	2,772,000	570,000	251,353	-	17,434
					-			587,434		
		01		罰金罰鍰	2,772,000	2,772,000	570,000	251,353	-	17,434
					-			587,434		
	03			賠償收入	40,000,000	40,000,000	10,000,000	1,312,143	-	-7,792,460
					-			2,207,540		
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	10,000,000	1,312,143	-	-7,792,460
					-			2,207,540		
04				規費收入	174,671,000	174,671,000	155,986,672	973,170	-	15,738,706
					-			171,725,378		
	01			行政規費收入	9,001,000	9,001,000	3,747,000	619,800	-	-104,960
					-			3,642,040		
		01		審查費	9,000,000	9,000,000	3,747,000	619,800	-	-105,010
					-			3,641,990		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	50
					-			50		
	02			使用規費收入	165,670,000	165,670,000	152,239,672	353,370	-	15,843,666
					-			168,083,338		
		13		場地設施使用費	165,670,000	165,670,000	152,239,672	353,370	-	15,843,666
					-			168,083,338		
06				財產收入	23,824,000	23,824,000	14,559,634	1,210,210	-	3,311,949
					-			17,871,583		
	01			財產孳息	19,354,000	19,354,000	12,880,134	301,530	-	2,196,372
					-			15,076,506		
		01		利息收入	-	-	-	10,244	-	11,086
					-			11,086		
		02		租金收入	19,354,000	19,354,000	12,880,134	291,286	-	2,185,286
					-			15,065,420		
	05			廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	1,679,500	908,680	-	1,115,577
					-			2,795,077		
		01		廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	1,679,500	908,680	-	1,115,577
					-			2,795,077		
11				其他收入	3,132,000	3,132,000	1,287,500	234,303	-	-90,858
					-			1,196,642		

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：108/6/4

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5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	1,287,500	234,303	-	-90,858
					-			1,196,642		
		01		收回以前年度歲出	500,000	500,000	205,000	31,960	-	103,855
					-			308,855		
		10		其他雜項收入	2,632,000	2,632,000	1,082,500	202,343	-	-194,713
					-			887,787		
				經常門合計	244,399,000	244,399,000	182,403,806	3,981,179	-	11,184,771
					-			193,588,577		
				總計	244,399,000	244,399,000	182,403,806	3,981,179	-	11,184,771
					-			193,588,577		

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：108/6/4

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5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)=(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	743,856,000	-	743,856,000	421,218,725	46,442,940	87,493,978
					-	-			333,724,747	
					-	-			-	48,655,288
					-	-				
	01			行政管理	743,856,000	-	743,856,000	421,218,725	46,442,940	87,493,978
					-	-			333,724,747	
					-	-			-	48,655,288
					-	-				
		01		人事費	728,083,000	-	728,083,000	415,764,766	45,382,250	85,602,208
					-	-			330,162,558	
					-	-			-	48,654,888
					-	-				
		02		業務費	15,773,000	-	15,773,000	5,453,959	1,060,690	1,891,770
					-	-			3,562,189	
					-	-			-	400
					-	-				
12				水利行政	338,480,000	-	338,480,000	105,758,505	19,580,206	55,862,521
					-	-			49,895,984	
					-	-			-	15,812,098
					-	-				
	01			水利管理及維護	338,480,000	-	338,480,000	105,758,505	19,580,206	55,862,521
					-	-			49,895,984	
					-	-			-	15,812,098
					-	-				
		02		業務費	338,480,000	-	338,480,000	105,758,505	19,580,206	55,862,521
					-	-			49,895,984	
					-	-			-	15,812,098
					-	-				
				經常門合計	1,082,336,000	-	1,082,336,000	526,977,230	66,023,146	143,356,499
					-	-			383,620,731	
					-	-			-	64,467,386

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：108/6/4

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5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)=(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	調整待過準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
86				環境衛生及河川工程	1,932,345,000	5,000,000	1,937,345,000	376,555,000	52,696,508
					-	-		116,167,469	
					-	-		323,858,492	
					-	-		-	5,157,502
	02			河川工程*	1,469,065,000	5,000,000	1,474,065,000	312,155,000	46,074,474
					-	-		97,935,050	
					-	-		266,080,526	
					-	-		-	4,616,302
		03		設備及投資*	1,469,065,000	5,000,000	1,474,065,000	312,155,000	46,074,474
					-	-		97,935,050	
					-	-		266,080,526	
					-	-		-	4,616,302
	05			雨水下水道工程*	463,280,000	-	463,280,000	64,400,000	6,622,034
					-	-		18,232,419	
					-	-		57,777,966	
					-	-		-	541,200
		03		設備及投資*	463,280,000	-	463,280,000	64,400,000	6,622,034
					-	-		18,232,419	
					-	-		57,777,966	
					-	-		-	541,200
90				一般建築及設備	34,312,000	-	34,312,000	3,239,056	3,043,604
					-	-		195,452	
					-	-		195,452	
					-	-		-	-
	03			交通及運輸設備*	876,000	-	876,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	876,000	-	876,000	-	-
					-	-		-	-

4

製表 辦事員洪浩倫

核覆 股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/4

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5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	3,239,056	195,452	3,043,604	
					-	-			195,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	33,436,000	-	33,436,000	3,239,056	195,452	3,043,604	
					-	-			195,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,966,657,000	5,000,000	1,971,657,000	379,794,056	116,362,921	55,740,112	
					-	-			324,053,944		
					-	-			-	5,157,502	
					-	-					
				經資門合計	3,048,993,000	5,000,000	3,053,993,000	906,771,286	182,386,067	199,096,611	
					-	-			707,674,675		
					-	-			-	69,624,888	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	35,354,913	-	35,354,913	35,354,913	6,084,927	-	
					-	-			35,354,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	35,354,913	-	35,354,913	35,354,913	6,084,927	-	
					-	-			35,354,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	35,304,913	-	35,304,913	35,304,913	6,068,927	-	
					-	-			35,304,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	16,000	-	

製表 辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/4

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5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		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助及慰問金	3,824,638	-	3,824,638	3,824,638	217,150	-
					-	-		3,824,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,824,638	-	3,824,638	3,824,638	217,150	-
					-	-		3,824,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,699,793	-	3,699,793	3,699,793	185,150	-
					-	-		3,699,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	124,845	-	124,845	124,845	32,000	-
					-	-		124,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	39,179,551	-	39,179,551	39,179,551	6,302,077	-
					-	-		39,179,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,088,172,551	5,000,000	3,093,172,551	945,950,837	188,688,144	199,096,611
					-	-		746,854,226	-	
					-	-		-	69,624,888	
					-	-		-	-	

6

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：108/6/4

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5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							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
98	03			罰款及賠償收入	17,988	-	-	-	-	17,988	
					-	-	-	-	-	-	
	01		罰金罰鍰及息金	17,988	-	-	-	-	17,988		
				-	-	-	-	-	-		
	01		罰金罰鍰	17,988	-	-	-	-	17,988		
				-	-	-	-	-	-		
			小計	17,988	-	-	-	-	17,988		
				-	-	-	-	-	-		
99	03			罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200	
					-	-	-	-	-	-	
	01		罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200		
				-	-	-	-	-	-		
	01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200		
				-	-	-	-	-	-		
			小計	1,200	-	-	-	-	1,200		
				-	-	-	-	-	-		
100	03			罰款及賠償收入	863	-	-	-	-	863	
					-	-	-	-	-	-	
	01		罰金罰鍰及息金	863	-	-	-	-	863		
				-	-	-	-	-	-		
	01		罰金罰鍰	863	-	-	-	-	863		
				-	-	-	-	-	-		
			小計	863	-	-	-	-	863		
				-	-	-	-	-	-		
103	03			罰款及賠償收入	9,600	-	-	-	-	9,600	
					-	-	-	-	-	-	
	01		罰金罰鍰及息金	9,600	-	-	-	-	9,600		
				-	-	-	-	-	-		
	01		罰金罰鍰	9,600	-	-	-	-	9,600		
				-	-	-	-	-	-		
			小計	9,600	-	-	-	-	9,600		
				-	-	-	-	-	-		
104	03			罰款及賠償收入	33,492	-	-	2,876	-	30,616	
					-	-	-	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	33,492	-	-	2,876	-	30,616	
					-	-	-	-	-	-	

製表

辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/6/4

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5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							代	號	及	名	稱
							</								

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：108/6/4

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5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	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	36,000	288,000
						-	-	-	-	-
					小計	450,107	14,106	67,497	-	382,610
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	417,355	1,200	25,930	137,929	278,226
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	417,355	1,200	25,930	137,929	278,226
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,355	1,200	25,930	137,929	278,226
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	1,508,698	-	10,600	985,790	522,908
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,508,698	-	10,600	985,790	522,908
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,508,698	-	10,600	985,790	522,908
						-	-	-	-	-
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	36,530	1,129,719	801,134
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,338,782	1,200	150,363	1,589,842	5,747,740
						-	-	-	-	-
					總計	7,338,782	1,200	150,363	1,589,842	5,747,740
						-	-	-	-	-

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：108/6/4

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5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	-	-	-	2,788,750	-							
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,788,750	-	-	-	2,788,750	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,788,750	-	-	-	2,788,750	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,788,750	-	-	-	2,788,750	-							
103	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						1,441,626	-	124,331	124,331	1,317,295	-							
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
						338,460	-	124,331	124,331	214,129	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						338,460	-	124,331	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	124,331	1,317,295	-							
104	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						1,725,000	-	-	-	1,725,000	-							
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,725,000	-	-	-	1,725,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,725,000	-	-	-	1,725,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,725,000	-	-	-	1,725,000	-							
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							

10

製表

辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/6/4

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5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	-	1,384,454	1,657,181	17,141,979	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	783,013	783,013	7,360,316	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	783,013	783,013	7,360,316	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	601,441	874,168	9,781,663	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	601,441	874,168	9,781,663	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						19,315,160	-	1,384,454	2,001,181	17,313,979	-
107	12				水利行政	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	2,568,102	5,265,541	3,615,695	887,859
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	2,568,102	5,265,541	3,615,695	887,859
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	2,568,102	5,265,541	3,615,695	887,859
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	-	-	261,574	261,574

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：108/6/4

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5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	-	8,491,800	23,848,020	18,833,136	-
						305,183,299	-	29,753,593	76,853,712	228,329,587	83,442,337
		02			河川工程*	31,867,911	-	4,645,861	14,489,465	17,378,446	-
						226,253,068	-	23,710,924	60,511,521	165,741,547	82,392,309
				03	設備及投資*	31,867,911	-	4,645,861	14,489,465	17,378,446	-
						226,253,068	-	23,710,924	60,511,521	165,741,547	82,392,309
		05			雨水下水道工程*	10,813,245	-	3,845,939	9,358,555	1,454,690	-
						78,930,231	-	6,042,669	16,342,191	62,588,040	1,050,028
				03	設備及投資*	10,813,245	-	3,845,939	9,358,555	1,454,690	-
						78,930,231	-	6,042,669	16,342,191	62,588,040	1,050,028
					小計	42,681,156	-	8,491,800	23,848,020	18,833,136	-
						314,326,109	-	32,321,695	82,119,253	232,206,856	84,591,770
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,397,236	-	2,568,102	5,609,541	3,787,695	887,859
					資本門合計*	42,681,156	-	8,491,800	23,848,020	18,833,136	-
						336,868,427	-	31,262,378	78,635,224	258,233,203	83,703,911
					總計	42,681,156	-	8,491,800	23,848,020	18,833,136	-
						346,265,663	-	33,830,480	84,244,765	262,020,898	84,591,770

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：108/6/4

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國108年5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	1,734,111,898	負債	1,625,665,256
流動資產	1,734,111,898	流動負債	1,625,665,256
現金	1,045,592,252	應付款項	48,647,178
專戶存款	1,045,342,252	應付帳款	18,833,136
零用金	250,000	其他應付款	29,814,042
應收款項	5,747,740	預收款	12,026,297
應收帳款	5,747,740	預收款	12,026,297
存貨	9,226,571	預收其他政府款	320,852
材料	9,226,571	預收其他政府款	320,852
暫付款	519,328,677	存入保證金	242,302,395
暫付款	519,328,677	存入保證金	242,302,395
預付款	148,484,538	應付代收款	1,309,349,832
預付款	148,484,538	應付代收款	1,309,349,832
預付其他政府款	5,732,120	應付保管款	13,018,702
預付其他政府款	5,732,120	應付保管款	13,018,702
		淨資產	108,446,642
		資產負債淨額	108,446,642
		資產負債淨額	108,446,642
		資產負債淨額	108,446,642
合 計	1,734,111,898	合 計	1,734,111,898
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	728,970,860	應付保證品	728,970,860
債權憑證	810	待抵銷債權憑證	810

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產表

中華民國108年5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	222,894,886,248	資本資產總額	222,898,655,943
土地	215,945,162,666	資本資產總額	222,898,655,943
土地改良物	67,199,920		
房屋建築及設備	6,580,920,537		
機械及設備	259,181,936		
交通及運輸設備	33,183,052		
雜項設備	9,238,137		
無形資產	3,769,695		
無形資產	3,769,695		
合 計	222,898,655,943	合 計	222,898,655,943

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5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	930,970,654		
	110103002一般銀行存款	13,018,702		
	110103003代扣繳專戶	12,602,627		
	11010301納入集中支付	88,750,269		
	合計		1,045,342,252	

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5月31日

頁數：第1頁

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

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國108年5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 合 計	5,747,740	5,747,740	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國108年5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	9,226,571	9,226,571	

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5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	513,901,819		
	110701002應付代收款	5,426,858		
	110701009其他-保管款	0		
	合計		519,328,677	

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5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)	5,512,970		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	138,408,770		
	110901010工程管理費	4,562,798		
	合計		148,484,538	

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5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	5,732,120		
	合 計		5,732,120	

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5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	18,833,136		
	合計		18,833,136	

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5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 合計	29,814,042	29,814,042	

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5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21090105審查費	1,359,600		
	21090107場地設施使用費	2,008,236		
	21090111地租	8,658,461		
	21090116其他雜項收入	0		
	合計		12,026,297	

24.

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5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	320,852	320,852	

臺北市政府工務局水利工程處

存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	522,666		
	211201002履約保證金	70,718,161		
	211201004保固保證金	81,851,299		
	211201009其他	460,000		
	21120101保證金	88,750,269		
	合計		242,302,395	

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5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	2,756,723		
	211301003公保費	37,985		
	211301004勞保費	3,076,597		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,130,918		
	211301007代辦經費	1,284,693,015		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,654,594		
	合計		1,309,349,832	

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5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 合 計	13,018,702	13,018,702	

28.

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5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)	-1,245,945		
	31010109資產負債淨額(非預算)	642,656		
	合計		17,786,621	

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5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	39,940,736		
	190301002保證書	662,757,900		
	19030101有價證券	26,272,224		
	合計		728,970,860	

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5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	806		
	190401債權憑證	4		
	合計		810	

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5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	39,940,736		
	290301002保證書	662,757,900		
	29030101有價證券	26,272,224		
	合計		728,970,860	

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5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	806		
	190501待抵銷債權憑證	4		
	合計		810	

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5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	1,012,789,426	907,794,635	0	215,945,162,666
土地改良物	431,580,716	-361,676,701	0	3,286,000	581,905	67,199,920
房屋建築及設備	25,235,612,336	-18,387,431,199	0	0	-267,260,600	6,580,920,537
機械及設備	5,246,383,687	-4,958,771,019	0	5,376,593	-23,054,139	259,181,936
交通及運輸設備	110,065,547	-74,775,898	49,500	403,167	-1,752,930	33,183,052
雜項設備	36,156,377	-25,993,483	145,952	324,869	-745,840	9,238,137
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	1,012,984,878	917,185,264	-292,231,604	222,894,886,248
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,041,859	0	1,400,000	672,164	0	3,769,695
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,041,859	0	1,400,000	672,164	0	3,769,695
合 計	246,903,008,397	-23,808,648,300	1,014,384,878	917,857,428	-292,231,604	222,898,655,943
備註：本年度及以前年度資本門實支數4億2,653萬7,188元與資本資產增加數10億1,438萬4,878元差異5億8,784萬7,690元，主要係因屬一般修繕、在建工程尚未入帳項目等4億2,634萬1,736元(負項)；土地管變及公告現值調整10億1,278萬9,426元；時間性差異(107年度預算因於會計整理期間驗收財產帳列108年度)140萬元所致。						

臺北市府工務局水利工程處
歲出用途別累計表
中華民國108年1月1日至108年5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	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
0100 人事費	330,162,558					35,304,913	3,699,793	369,167,264
0103 法定編制人員待遇	96,664,061							96,664,061
0104 約聘僱人員待遇	4,370,282							4,370,282
0105 技工及工友待遇	99,485,927							99,485,927
0111 獎金	49,193,052					134,740		49,327,792
0121 其他給與	4,493,401						3,699,793	8,193,194
0131 加班值班費	10,343,465							10,343,465
0141 退休退職給付	8,267,233					35,170,173		43,437,406
0142 退休退職儲金	42,492,683							42,492,683
0151 保險	14,852,454							14,852,454
0200 業務費	3,562,189	49,895,984					124,845	53,583,018
0201 教育訓練費	94,344	153,040					39,917	287,301
0202 水電費	27,726	7,950,595						7,978,321
0203 通訊費		1,753,745						1,753,745
0211 土地租金		463,923						463,923
0213 資訊服務費	223,528							223,528
0214 其他業務租金		2,745,745						2,745,745
0221 稅捐及規費	160,757	2,825,391						2,986,148
0231 保險費	41,835	553,164						594,999
0249 臨時人員酬金		1,229,246						1,229,246
0250 按日按件計資酬金	542,524	124,829						667,353
0251 委辦費		333,764						333,764
0271 物品	227,848	1,277,052						1,504,900
0279 一般事務費	1,983,993	23,433,743					84,928	25,502,664
0281 房屋建築養護費	64,742							64,742
0282 車輛及辦公器具養護費	98,428	268,939						367,367
0283 設施及機械設備養護費	53,758	6,433,403						6,487,161
0295 短程車資		349,405						349,405
0298 特別費	42,706							42,706
0300 設備及投資			266,080,526	57,777,966	195,452			324,053,944
0303 公共建設及設施費			266,080,526	57,777,966				323,858,492
0319 雜項設備費					195,452			195,452
0400 獎補助費						50,000		50,000
0431 社會福利津貼及濟助						18,000		18,000
0456 獎勵及慰問						32,000		32,000
合計	333,724,747	49,895,984	266,080,526	57,777,966	195,452	35,354,913	3,824,638	746,854,226

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)				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	195,178,419	0	0	0	0	0	8,604,320	0	203,782,739
本年度收入	193,588,577	0	0	0	0	0	8,604,320	0	202,192,897
03010100 罰金罰鍰	587,434	0	0	0	0	0	0	0	587,434
03030100 一般賠償收入	2,207,540	0	0	0	0	0	0	0	2,207,540
04010100 審查費	3,641,990	0	0	0	0	0	138,200	0	3,780,190
04010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
04021300 場地設施使用費	168,083,338	0	0	0	0	0	42,120	0	168,125,458
06010100 利息收入	11,086	0	0	0	0	0	0	0	11,086
06010200 租金收入	15,065,420	0	0	0	0	0	8,424,000	0	23,489,420
06050100 廢舊物資售價	2,795,077	0	0	0	0	0	0	0	2,795,077
11020100 收回以前年度歲出	308,855	0	0	0	0	0	0	0	308,855
11021000 其他雜項收入	887,787	0	0	0	0	0	0	0	887,787
以前年度收入	1,589,842	0	0	0	0	0	0	0	1,589,842

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: arg008 列印日期: 108/6/4

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5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	1,589,842	0	0	0	0	0	0	0	1,589,842
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	74,135	0	0	0	0	0	0	0	74,135
104年度 06010400 地租	226,500	0	0	0	0	0	0	0	226,500
105年度 03010100 罰金罰鍰	17,115	0	0	0	0	0	0	0	17,115
105年度 06010400 地租	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	31,497	0	0	0	0	0	0	0	31,497
106年度 06010400 地租	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	137,929	0	0	0	0	0	0	0	137,929
107年度 06010200 租金收入	985,790	0	0	0	0	0	0	0	985,790
107年度 11021000 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 辦事員洪浩倫

核覆

股長林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/6/4

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5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 付款-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	854,947,011	70,047,998	384,611	0	250,000	4,198,042	0	0	929,827,662	186,839,024
本年度	746,854,226	69,624,888	384,611	0	250,000	0	0	0	817,113,725	128,837,112
一、本年度經費	707,674,675	69,624,888	384,611	0	250,000	0	0	0	777,934,174	128,837,112
0358010100 行政管理	333,724,747	48,655,288	0	0	0	0	0	0	382,380,035	38,838,690
0358120100 水利管理及維護	49,895,984	15,812,098	384,611	0	250,000	0	0	0	66,342,693	39,415,812
0358860200* 河川工程	266,080,526	4,616,302	0	0	0	0	0	0	270,696,828	41,458,172
0358860500* 雨水下水道工程	57,777,966	541,200	0	0	0	0	0	0	58,319,166	6,080,834
0358900400* 其他設備	195,452	0	0	0	0	0	0	0	195,452	3,043,604
二、統籌科目	39,179,551	0	0	0	0	0	0	0	39,179,551	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	35,354,913	0	0	0	0	0	0	0	35,354,913	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,824,638	0	0	0	0	0	0	0	3,824,638	0
以前年度	108,092,785	423,110	0	0	0	4,198,042	0	0	112,713,937	58,001,912
一、以前年度應付(保留)數	108,092,785	423,110	0	0	0	0	0	0	108,515,895	58,001,912

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：108/6/4

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)			
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										1,725,000
105年度 0358860200* 河川工程										856,320
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	783,013	0	0	0	0	0	0	0	783,013	1,987,271
106年度 0358860500* 雨水下水道工程	874,168	0	0	0	0	0	0	0	874,168	512,989
107年度 0358120100 水利管理及維護	5,265,541	0	0	0	0	0	0	0	5,265,541	2,474,083
107年度 0358860200* 河川工程	75,000,986	234,998	0	0	0	0	0	0	75,235,984	41,473,092
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	25,700,746	188,112	0	0	0	0	0	0	25,888,858	8,938,888
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,198,042	0	0	4,198,042	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	1,240,645	0	0	1,240,645	0

40

製表 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: 108/6/4

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						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 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	100,800	0	0	100,800	0

辦事員洪浩倫

股長林巧耘

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/6/4

41

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5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	236,854,847	1,123,416,239
公庫撥入數	232,873,668	／929,827,662
罰款及賠償收入	1,563,496	2,794,974
規費收入	973,170	171,725,378
財產孳息收入	301,530	15,076,506
廢舊物資售價收入	908,680	2,795,077
其他收入	234,303	1,196,642
支出	225,183,501	1,032,756,218
繳付公庫數	4,173,662	／203,782,739
人事支出	51,636,327	369,167,264
業務支出	23,240,998	58,848,559
增購財產支出	146,116,514	400,907,656
補助社會保險及其他福利費用	0	18,000
其他獎補捐助	16,000	32,000
收支餘絀	11,671,346	90,660,021

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5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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	480	1,680	480	1,680	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,615	6,852	1,615	6,852	-	-
	-	2,876	0	2,876	-	-
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	45,300	204,300	45,300	204,300	-	-
	67,500	226,500	67,500	226,500	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,733	20,001	1,733	20,001	-	-
	2,400	17,115	2,400	17,115	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	15,000	72,000	15,000	72,000	-	-
	15,000	72,000	15,000	72,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,993	30,037	5,993	30,037	-	-
	5,106	31,497	5,106	31,497	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	36,000	9,000	36,000	-	-
	9,000	36,000	9,000	36,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	18,311	142,698	18,311	142,698	-	-
	25,930	137,929	25,930	137,929	-	-

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5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	985,790	10,600	985,790	-	-
	10,600	985,790	10,600	985,790	-	-
	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	-	-
	122,859	1,579,493	122,859	1,579,493	-	-
合 計	150,363	1,589,842	150,363	1,589,842	-	-

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5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	130,000	570,000	130,000	570,000	-	-
	251,353	587,434	251,353	587,434	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000,000	10,000,000	4,000,000	10,000,000	-	-
	1,312,143	2,207,540	1,312,143	2,207,540	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	749,400	3,747,000	749,400	3,747,000	-	-
	619,800	3,780,190	619,800	3,780,190	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	50	0	50	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,947,120	152,239,672	1,947,120	152,239,672	-	-
	395,490	168,125,458	395,490	168,125,458	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	10,244	11,086	10,244	11,086	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	188,000	12,880,134	188,000	12,880,134	-	-
	291,286	23,489,420	291,286	23,489,420	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	365,000	1,679,500	365,000	1,679,500	-	-
	908,680	2,795,077	908,680	2,795,077	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	41,000	205,000	41,000	205,000	-	-
	31,960	308,855	31,960	308,855	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	248,500	1,082,500	248,500	1,082,500	-	-
	202,343	887,787	202,343	887,787	-	-
合 計	7,669,020	182,403,806	7,669,020	182,403,806	-	-
	4,023,299	202,192,897	4,023,299	202,192,897	-	-

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5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			

46.

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	158,600	0	158,600	-	-
	124,331	124,331	124,331	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	856,320	856,320	856,320	856,320	-	-
	-	-	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*	1,916,000	2,770,284	1,916,000	2,770,284	-	-
	781,284	783,013	781,284	783,013	-	-
106-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	1,387,157	0	1,387,157	-	-
	601,441	874,168	601,441	874,168	-	-
107-12-01-水利行政-水利管理及維護	2,454,632	7,739,624	2,454,632	7,739,624	-	-
	2,568,102	5,265,541	2,568,102	5,265,541	-	-
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5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*	15,246,024	116,709,076	15,246,024	116,709,076	-	-
	28,354,976	75,235,984	28,354,976	75,235,984	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	4,578,941	34,827,746	4,578,941	34,827,746	-	-
	9,647,386	25,888,858	9,647,386	25,888,858	-	-
合 計	25,051,917	166,517,807	25,051,917	166,517,807	-	-
	42,077,520	108,515,895	42,077,520	108,515,895	-	-

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5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	52,045,726	421,218,725	52,045,726	421,218,725	-	-
	49,132,960	382,380,035	49,132,960	382,380,035	-	-
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	26,068,665	105,758,505	26,068,665	105,758,505	-	-
	17,227,164	65,708,082	17,611,775	66,342,693	-384,611	-634,611
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	60,140,000	312,155,000	60,140,000	312,155,000	-	-
	98,859,332	270,696,828	98,859,332	270,696,828	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	17,923,000	64,400,000	17,923,000	64,400,000	-	-
	18,084,191	58,319,166	18,084,191	58,319,166	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,189,056	3,239,056	3,189,056	3,239,056	-	-
	195,452	195,452	195,452	195,452	-	-
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	6,084,927	35,354,913	6,084,927	35,354,913	-	-
	6,084,927	35,354,913	6,084,927	35,354,913	-	-
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	217,150	3,824,638	217,150	3,824,638	-	-
	217,150	3,824,638	217,150	3,824,638	-	-
合 計	165,668,524	945,950,837	165,668,524	945,950,837	-	-
	189,801,176	816,479,114	190,185,787	817,113,725	-384,611	-634,611

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5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	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	151251080500768	108/05/06	本月購置材料-108年度抽水站電工器材等	-36,053
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251080500791	108/05/07	455項開口契約案-第1批(本月及累計數差異)	-119,456
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251080501011	108/05/28	本月購置材料-108年度鍍鋅花紋鐵板等228項採購案-第1批(本月及累計數差異)	-229,102
合 計				本月購置材料-108年度抽水站電工器材等455項開口契約案-第2批(本月及累計數差異)	-634,611

臺北市府工務局水利工程處
公庫存款差額解釋表
中華民國108年5月31日

摘要	金額	
	小計	合計
機關帳面餘額		1,045,342,252
--專戶存款	1,045,342,252	
--110103001納入集中支付	930,970,654	
--110103002一般銀行存款	13,018,702	
--110103003代扣繳專戶	12,602,627	
--11010301納入集中支付	88,750,269	
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)		-
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)		-
銀行(公庫)帳面餘額		1,045,342,252
--市庫07151390000-2	1,019,720,923	
--715101專戶	4,600,404	
--715111專戶	2,756,723	
--715112專戶	3,076,597	
--715113專戶	37,985	
--715114專戶	2,130,918	
--715115專戶	-	
--聘僱人員離職儲金-郵局00100939005	13,018,702	
--7151015退撫基金	-	
--07536925專戶	-	

製表

股長鍾清秀

會計

辦事員洪浩倫

機關首長

股長林巧耘 陳郭正(代)

股長林巧耘

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5月31日

摘要	件數	金額	
		小計	合計
帳面結存(5017-保管品專戶)			728,970,860
保管有價證券	86	66,212,960	
連帶保證書	61	662,757,900	
加：銀行(公庫)已登帳本機關未入帳(a)		-	-
		-	-
			386,382
力台營造(94-215)會計帳項已結清	1	140,000	
同志工程(87-123)會計帳項已結清	1	246,382	
減：本機關已入帳銀行未達帳(b)		-	-
銀行(公庫)已扣帳本機關未登帳(c)		-	-
公庫結存(5017-保管品專戶)			729,357,242
保管有價證券	88	66,599,342	
連帶保證書	61	662,757,900	

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

製表

科員廖淑蓉

股長鍾清秀

會計

辦事員洪浩倫

股長林巧耘

機關首長

**臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正(印)**

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 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年06月04日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
104020204-0000280 排洩用水路地 第二種住宅區 臺北市士林區天山段二小段0139-0002號	67.81 0.00	1/1	67.81 0.00	12,273,610 0	-67.81 -12,273,610	108/05/06 管變	181,000 0	臺北市府財政局 1080501府授財產字第 1083003278號
102040201-0001021 堤防用地 堤防用地 臺北市士林區陽明段四小段0703-0003號	0.00 29.00	1/1	0.00 29.00	0 5,974,000	29.00 5,974,000	108/05/13 管變	0 206,000	1080501府授財產字第 1083022406號

小計 增加 數量： 1 筆 面積： 29.00 平方公尺 總價： 5,974,000 元
減少 數量： 1 筆 面積： 67.81 平方公尺 總價： 12,273,610 元

增加	數量： 1 筆 面積： 29.00 平方公尺 總價： 5,974,000 元
減少	數量： 1 筆 面積： 67.81 平方公尺 總價： 12,273,610 元

業務單位
助理員黃鈺惠
股長黃春方
會計科 游良言

會計單位
科員陳鴻銓
股長林巧耘 代決

機關首長
陳郭正(代)

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 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月04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
405020817- 0000014-0000014	電話系統 國際牌 電話交換機TES824 含2組擴充卡及顯示卡, 設定, 安裝, 佈線, 施工	套 1	0 49,500	49,500	108/05/15 價購	
501010603- 0000363-0000365	冷(暖)氣機 禾聯HO-N28/HI-N28分離式冷氣(含安裝架)	架 3	0 55,782	55,782	108/05/28 價購	
501010603- 0000366-0000367	冷(暖)氣機 禾聯HO-801/HI-N801分離式冷氣(含安裝架)	架 2	0 90,170	90,170	108/05/28 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 1 數量: 1 帳面價值: 49,500	項: 2 數量: 5 帳面價值: 145,952	項: 3 數量: 6 帳面價值: 195,452
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	5,484,612	429,497	193,795	6,107,904

增加	公務用	項: 3 數量: 6 帳面價值: 195,452	公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

科員蔡宗甫

股長楊秀禎

秘書室楊蕙菁
主 任

會計單位

科員陳鴻桁

股長林巧耘

代決

機關首長

陳郭正明

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06月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	7,632,252	0	0		7,613,828
三. 機械及設備	數 量	4,411	0	0	5,484,612	4,411
	價 值	264,666,548	0	0		259,181,936
四. 交通及運輸設備	數 量	721	1	0	429,497	722
	價 值	33,563,049	49,500	0		33,183,052
五. 什項設備	數 量	979	5	0	193,795	984
	價 值	9,279,180	145,952	0		9,231,337
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	23,906,777,730	195,452	0	6,126,328	23,900,846,854

407

55

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06月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	1	1	0	3,182
	面 積	5,721,554.86	29.00	67.81		5,721,516.05
	價 值	192,359,825,575	5,974,000	12,273,610		192,353,525,965
土地改良物	數 量	36	0	0	534,247	36
	價 值	67,734,167	0	0		67,199,920
二. 房屋建築及設備	棟 數	119	0	0	53,295,245	119
	數 量	783	0	0		783
	面 積	85,304.37	0.00	0.00		85,304.37
	價 值	6,626,601,954	0	0		6,573,306,709
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	17	0	0	0	17
	價 值	6,800	0	0		6,800
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	199,054,168,496	5,974,000	12,273,610	53,829,492	198,994,039,394
合 計	總 值	222,960,946,226	6,169,452	12,273,610	59,955,820	222,894,886,248

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算數及面積，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

股長楊秀禎

股長黃春方

股長林巧耘 代決

臺北市政府工務局
水利工程處 陳郭正(正)

秘書室楊蕙菁

綜會計課科長游良言