

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室吳素梅
代理主任

機關長官：

陳郭正(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1月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
五、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表.....	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 32 頁
八、資本資產變動表.....	第 33 頁至第 33 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 34 頁至第 34 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 35 頁至第 37 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 38 頁至第 39 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 40 頁至第 40 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 41 頁至第 46 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 47 頁至第 48 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 49 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1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	800,000	232,549	-	-567,451
					-			232,549		
	01			罰金罰鍰及息金	2,772,000	2,772,000	100,000	8,400	-	-91,600
					-			8,400		
		01		罰金罰鍰	2,772,000	2,772,000	100,000	8,400	-	-91,600
					-			8,400		
	03			賠償收入	40,000,000	40,000,000	700,000	224,149	-	-475,851
					-			224,149		
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	700,000	224,149	-	-475,851
					-			224,149		
04				規費收入	174,671,000	174,671,000	3,056,912	7,035,852	-	3,978,940
					-			7,035,852		
	01			行政規費收入	9,001,000	9,001,000	749,400	483,600	-	-265,800
					-			483,600		
		01		審查費	9,000,000	9,000,000	749,400	483,600	-	-265,800
					-			483,600		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	165,670,000	165,670,000	2,307,512	6,552,252	-	4,244,740
					-			6,552,252		
		13		場地設施使用費	165,670,000	165,670,000	2,307,512	6,552,252	-	4,244,740
					-			6,552,252		
06				財產收入	23,824,000	23,824,000	11,305,402	13,278,282	-	1,972,880
					-			13,278,282		
	01			財產孳息	19,354,000	19,354,000	11,025,402	13,084,060	-	2,058,658
					-			13,084,060		
		02		租金收入	19,354,000	19,354,000	11,025,402	13,084,060	-	2,058,658
					-			13,084,060		
	05			廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	280,000	194,222	-	-85,778
					-			194,222		
		01		廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	280,000	194,222	-	-85,778
					-			194,222		
11				其他收入	3,132,000	3,132,000	209,500	327,015	-	117,515
					-			327,015		
	02			雜項收入	3,132,000	3,132,000	209,500	327,015	-	117,515
					-			327,015		

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：108/2/11

臺北市工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
		01		收回以前年度歲出	500,000	500,000	41,000	41,784	-	784
					-			41,784		
		10		其他雜項收入	2,632,000	2,632,000	168,500	285,231	-	116,731
					-			285,231		
				經常門合計	244,399,000	244,399,000	15,371,814	20,873,698	-	5,501,884
					-			20,873,698		
				總計	244,399,000	244,399,000	15,371,814	20,873,698	-	5,501,884
					-			20,873,698		

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：108/2/11

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1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)	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	180,253,988	120,583,492	59,670,496
					-	-			120,583,492	
					-	-			-	45,885,456
					-	-				
	01			行政管理	743,856,000	-	743,856,000	180,253,988	120,583,492	59,670,496
					-	-			120,583,492	
					-	-			-	45,885,456
					-	-				
			01	人事費	728,083,000	-	728,083,000	179,880,674	120,527,287	59,353,387
					-	-			120,527,287	
					-	-			-	45,885,456
					-	-				
			02	業務費	15,773,000	-	15,773,000	373,314	56,205	317,109
					-	-			56,205	
					-	-			-	-
					-	-				
12				水利行政	338,480,000	-	338,480,000	12,815,935	262,969	12,552,966
					-	-			262,969	
					-	-			-	10,028,168
					-	-				
	01			水利管理及維護	338,480,000	-	338,480,000	12,815,935	262,969	12,552,966
					-	-			262,969	
					-	-			-	10,028,168
					-	-				
			02	業務費	338,480,000	-	338,480,000	12,815,935	262,969	12,552,966
					-	-			262,969	
					-	-			-	10,028,168
					-	-				
				經常門合計	1,082,336,000	-	1,082,336,000	193,069,923	120,846,461	72,223,462
					-	-			120,846,461	
					-	-			-	55,913,624

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：108/2/11

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1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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			
86				環境衛生及河川工程	-	-	1,932,345,000	-	41,760,000
					1,932,345,000	-		32,313,080	
					-	-		32,313,080	
					-	-		-	
02				河川工程*	-	-	1,469,065,000	-	25,950,000
					1,469,065,000	-		20,582,895	
					-	-		20,582,895	
					-	-		-	
			03	設備及投資*	-	-	1,469,065,000	-	25,950,000
					1,469,065,000	-		20,582,895	
					-	-		20,582,895	
					-	-		-	
05				雨水下水道工程*	-	-	463,280,000	-	15,810,000
					463,280,000	-		11,730,185	
					-	-		11,730,185	
					-	-		-	
			03	設備及投資*	-	-	463,280,000	-	15,810,000
					463,280,000	-		11,730,185	
					-	-		11,730,185	
					-	-		-	
90				一般建築及設備	-	-	34,312,000	-	-
					34,312,000	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	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：108/2/11

臺北市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1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	
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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	33,436,000	-	33,436,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	33,436,000	-	33,436,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	1,966,657,000	-	1,966,657,000	41,760,000	32,313,080
					-	-		32,313,080	9,446,920
					-	-		-	1,827,004
					-	-		-	-
				經資門合計	3,048,993,000	-	3,048,993,000	234,829,923	153,159,541
					-	-		153,159,541	81,670,382
					-	-		-	57,740,628
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,046,246	-	12,046,246	12,046,246	12,046,246
					-	-		12,046,246	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,046,246	-	12,046,246	12,046,246	12,046,246
					-	-		12,046,246	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	12,012,246	-	12,012,246	12,012,246	12,012,246
					-	-		12,012,246	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	34,000

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：108/2/11

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1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		34,000	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,861,675	-	2,861,675	2,861,675	122,475	2,739,200
					-	-		122,475	-	2,739,200
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,861,675	-	2,861,675	2,861,675	122,475	2,739,200
					-	-		122,475	-	2,739,200
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,861,675	-	2,861,675	2,861,675	122,475	2,739,200
					-	-		122,475	-	2,739,200
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,907,921	-	14,907,921	14,907,921	12,168,721	2,739,200
					-	-		12,168,721	-	2,739,200
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,063,900,921	-	3,063,900,921	249,737,844	165,328,262	84,409,582
					-	-		165,328,262	-	60,479,828
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

6.

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：arg30 列印日期：108/2/11

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1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	截至本月止調 整數 累計實現數(3)	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
	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	1,200	1,200	32,292
						-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,492	1,200	1,200	32,292
						-	-	-	-

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：108/2/11

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1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	截至本月止調 整數 累計實現數(3)	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
			01	罰金罰鍰	33,492	-	1,200	1,200	32,292
					-	-	-	-	-
104	06			財產收入	1,331,913	-	37,927	37,927	1,293,986
					-	-	-	-	-
		01		財產孳息	1,331,913	-	37,927	37,927	1,293,986
					-	-	-	-	-
			01	利息收入	311,367	-	14,827	14,827	296,540
					-	-	-	-	-
			04	地租	1,020,546	-	23,100	23,100	997,446
					-	-	-	-	-
				小計	1,365,405	-	39,127	39,127	1,326,278
					-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	67,986	-	4,005	4,005	63,981
					-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	67,986	-	4,005	4,005	63,981
					-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	67,986	-	4,005	4,005	63,981
					-	-	-	-	-
105	06			財產收入	3,493,580	-	12,000	12,000	3,481,580
					-	-	-	-	-
		01		財產孳息	3,493,580	-	12,000	12,000	3,481,580
					-	-	-	-	-
			04	地租	3,493,580	-	12,000	12,000	3,481,580
					-	-	-	-	-
				小計	3,561,566	-	16,005	16,005	3,545,561
					-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	126,107	-	6,250	6,250	119,857
					-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	126,107	-	6,250	6,250	119,857
					-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	126,107	-	6,250	6,250	119,857
					-	-	-	-	-
106	06			財產收入	324,000	-	-	-	324,000
					-	-	-	-	-
		01		財產孳息	324,000	-	-	-	324,000
					-	-	-	-	-

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：108/2/11

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1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	-	-	-	-	324,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	450,107	-	6,250	6,250	-	443,857
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	417,355	-	51,144	51,144	-	366,211
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	417,355	-	51,144	51,144	-	366,211
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,355	-	51,144	51,144	-	366,211
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	1,508,698	-	601,810	601,810	-	906,888
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,508,698	-	601,810	601,810	-	906,888
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,508,698	-	601,810	601,810	-	906,888
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	6,000	-	6,000	6,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	6,000	-	6,000	6,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	6,000	-	6,000	6,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,932,053	-	658,954	658,954	-	1,273,099
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,338,782	-	720,336	720,336	-	6,618,446
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,338,782	-	720,336	720,336	-	6,618,446
						-	-	-	-	-	-

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：108/2/11

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1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	-	-	-	-	-	-
		02			河川工程*	2,204,000	-	-	-	2,204,000	-
						-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	1,441,626	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						338,460	-	-	-	338,460	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						338,460	-	-	-	338,460	-
		05			雨下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						1,103,166	-	-	-	1,103,166	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,103,166	-	-	-	1,103,166	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,441,626	-	-	-	1,441,626	-
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	-	-	-	-	-	-

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1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	-	-	-	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	-	-	-	18,799,160	46,059
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	-	-	8,143,329	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	-	-	8,143,329	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	-	-	10,655,831	46,059
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	-	-	10,655,831	46,059
					小計	-	-	-	-	-	-
						19,315,160	-	-	-	19,315,160	46,059
107	12				水利行政	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	-	-	8,881,236	921,552
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	-	-	8,881,236	921,552
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	-	-	8,881,236	921,552
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：108/2/13

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1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	-	-	-	42,681,156	378,684
						305,183,299	-	-	-	305,183,299	83,642,911
		02			河川工程*	31,867,911	-	-	-	31,867,911	153,219
						226,253,068	-	-	-	226,253,068	82,640,985
				03	設備及投資*	31,867,911	-	-	-	31,867,911	153,219
						226,253,068	-	-	-	226,253,068	82,640,985
		05			雨下水道工程*	10,813,245	-	-	-	10,813,245	225,465
						78,930,231	-	-	-	78,930,231	1,001,926
				03	設備及投資*	10,813,245	-	-	-	10,813,245	225,465
						78,930,231	-	-	-	78,930,231	1,001,926
					小計	42,681,156	-	-	-	42,681,156	378,684
						314,326,109	-	-	-	314,326,109	84,826,037
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,397,236	-	-	-	9,397,236	921,552
					資本門合計*	42,681,156	-	-	-	42,681,156	✓ 378,684
						336,868,427	-	-	-	336,868,427	83,950,544
					總計	42,681,156	-	-	-	42,681,156	378,684
						346,265,663	-	-	-	346,265,663	84,872,096

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：108/2/13

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國108年1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	1,184,662,100	負債	1,110,096,125
流動資產	1,184,662,100	流動負債	1,110,096,125
現金	815,862,029	應付款項	74,620,710
專戶存款	815,612,029	應付帳款	42,681,156
零用金	250,000	其他應付款	31,939,554
應收款項	6,618,446	預收款	11,915,977
應收帳款	6,618,446	預收款	11,915,977
存貨	8,841,960	預收其他政府款	338,352
材料	8,841,960	預收其他政府款	338,352
暫付款	207,609,057	存入保證金	247,693,155
暫付款	207,609,057	存入保證金	247,693,155
預付款	145,730,608	應付代收款	762,845,253
預付款	145,730,608	應付代收款	762,845,253
		應付保管款	12,682,678
		應付保管款	12,682,678
		淨資產	74,565,975
		資產負債淨額	74,565,975
		資產負債淨額	74,565,975
		資產負債淨額	74,565,975
合 計	1,184,662,100	合 計	1,184,662,100
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	739,981,589	應付保證品	739,981,589
債權憑證	779	待抵銷債權憑證	779

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產表

中華民國108年1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	223,029,982,281	資本資產總額	223,034,262,271
土地	215,840,167,875	資本資產總額	223,034,262,271
土地改良物	69,336,908		
房屋建築及設備	6,794,175,215		
機械及設備	281,526,748		
交通及運輸設備	34,854,426		
雜項設備	9,921,109		
無形資產	4,279,990		
無形資產	4,279,990		
合 計	223,034,262,271	合 計	223,034,262,271

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1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	707,034,321		
	110103002一般銀行存款	12,682,678		
	110103003代扣繳專戶	9,033,087		
	11010301納入集中支付	86,861,943		
	合 計		815,612,029	

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1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1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	6,618,446	6,618,446	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國108年1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	8,841,960	8,841,960	

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1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	204,996,957		
	110701002應付代收款	2,612,100		
	合 計		207,609,057	

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1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)	5,208,660		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	139,508,227		
	110901010工程管理費	1,013,721		
	合 計		145,730,608	

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1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	42,681,156		
	合 計		42,681,156	

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1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	31,939,554	31,939,554	
	合計			

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1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21090105審查費	1,291,400		
	21090107場地設施使用費	1,966,116		
	21090111地租	8,658,461		
	21090116其他雜項收入	0		
	合 計		11,915,977	

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1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	338,352	338,352	

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1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	5,032,666		
	211201002履約保證金	66,180,635		
	211201004保固保證金	89,187,911		
	211201009其他	430,000		
	21120101保證金	86,861,943		
	合計		247,693,155	

臺北市府工務局水利工程處

應付代收款明細表

中華民國108年1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	924,898		
	211301003公保費	611		
	211301004勞保費	497,956		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	221,722		
	211301007代辦經費	743,251,404		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	7,948,662		
	合 計		762,845,253	

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1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	12,682,678	12,682,678	
	合 計			

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1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		
	31010109資產負債淨額(非預算)	643,856		
	合計		19,033,766	

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1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	41,363,394		
	190301002保證書	671,921,417		
	19030101有價證券	26,696,778		
	合計		739,981,589	

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1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	775		
	190401債權憑證	4		
	合計		779	

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1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	41,363,394		
	290301002保證書	671,921,417		
	29030101有價證券	26,696,778		
	合計		739,981,589	

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1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	775		
	190501待抵銷債權憑證	4		
	合 計		779	

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1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	0	0	0	215,840,167,875
土地改良物	431,580,716	-361,676,701	0	3,286,000	2,718,893	69,336,908
房屋建築及設備	25,235,612,336	-18,387,431,199	0	0	-54,005,922	6,794,175,215
機械及設備	5,246,383,687	-4,958,771,019	0	5,376,593	-709,327	281,526,748
交通及運輸設備	110,065,547	-74,775,898	0	403,167	-32,056	34,854,426
雜項設備	36,156,377	-25,993,483	0	324,869	83,084	9,921,109
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	0	9,390,629	-51,945,328	223,029,982,281
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	161,869	0	4,279,990
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	161,869	0	4,279,990
合 計	246,903,008,397	-23,808,648,300	1,400,000	9,552,498	-51,945,328	223,034,262,271
備註:本年度及以前年度資本門實支數3,231萬3,080元與資本資產增加數140萬元差異3,091萬3,080元,主要係因屬一般修繕、在建工程尚未入帳項目等3,231萬3,080元及上年度會計整理期間(108年1月1日至15日)驗收並支付107會計年度款項入本月資本資產帳140萬元(減項)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1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	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	120,527,287				12,012,246	122,475	132,662,008	
0103 法定編制人員待遇	31,812,422						31,812,422	
0104 約聘僱人員待遇	1,480,426						1,480,426	
0105 技工及工友待遇	33,157,935						33,157,935	
0111 獎金	49,193,052				134,740		49,327,792	
0121 其他給與	13,400					122,475	135,875	
0131 加班值班費	153,296						153,296	
0141 退休退職給付	3,619,568				11,877,506		15,497,074	
0142 退休離職儲金	1,097,188						1,097,188	
0200 業務費	56,205	262,969					319,174	
0201 教育訓練費	21,000						21,000	
0202 水電費	523						523	
0203 通訊費		42,046					42,046	
0221 稅捐及規費		7,000					7,000	
0231 保險費	33,332	200,221					233,553	
0251 委辦費		13,240					13,240	
0279 一般事務費	1,164						1,164	
0283 設施及機械設備養護費	186						186	
0295 短程車資		462					462	
0300 設備及投資			20,582,895	11,730,185			32,313,080	
0303 公共建設及設施費			20,582,895	11,730,185			32,313,080	
0400 獎補助費					34,000		34,000	
0431 社會福利津貼及濟助					18,000		18,000	
0456 獎勵及慰問					16,000		16,000	
合計	120,583,492	262,969	20,582,895	11,730,185	12,046,246	122,475	165,328,262	

34.

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1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	21,594,034	0	0	0	0	0	8,476,500	0	30,070,534
本年度收入	20,873,698	0	0	0	0	0	8,476,500	0	29,350,198
03010100 罰金罰鍰	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
03030100 一般賠償收入	224,149	0	0	0	0	0	0	0	224,149
04010100 審查費	483,600	0	0	0	0	0	52,500	0	536,100
04021300 場地設施使用費	6,552,252	0	0	0	0	0	0	0	6,552,252
06010200 租金收入	13,084,060	0	0	0	0	0	8,424,000	0	21,508,060
06050100 廢舊物資售價	194,222	0	0	0	0	0	0	0	194,222
11020100 收回以前年度歲出	41,784	0	0	0	0	0	0	0	41,784
11021000 其他雜項收入	285,231	0	0	0	0	0	0	0	285,231
以前年度收入	720,336	0	0	0	0	0	0	0	720,336
一、以前年度應收(保留) 數	720,336	0	0	0	0	0	0	0	720,336
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

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: 108/2/11

35

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1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)			
104年度 06010100 利息收入	14,827	0	0	0	0	0	0	0	14,827
104年度 06010400 地租	23,100	0	0	0	0	0	0	0	23,100
105年度 03010100 罰金罰鍰	4,005	0	0	0	0	0	0	0	4,005
105年度 06010400 地租	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250
107年度 03010100 罰金罰鍰	51,144	0	0	0	0	0	0	0	51,144
107年度 06010200 租金收入	601,810	0	0	0	0	0	0	0	601,810
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

36.

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：108/2/11

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1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)			
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

審計員 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：108/2/11

37

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1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	165,328,262	61,561,948	0	0	250,000	2,917,097	0	0	230,057,307	23,679,754
本年度	165,328,262	60,479,828	0	0	250,000	0	0	0	226,058,090	23,679,754
一、本年度經費	153,159,541	57,740,628	0	0	250,000	0	0	0	211,150,169	23,679,754
0358010100 行政管理	120,583,492	45,885,456	0	0	0	0	0	0	166,468,948	13,785,040
0358120100 水利管理及維護	262,969	10,028,168	0	0	250,000	0	0	0	10,541,137	2,274,798
0358860200* 河川工程	20,582,895	1,081,531	0	0	0	0	0	0	21,664,426	4,285,574
0358860500* 雨水下水道工程	11,730,185	745,473	0	0	0	0	0	0	12,475,658	3,334,342
二、統籌科目	12,168,721	2,739,200	0	0	0	0	0	0	14,907,921	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,046,246	0	0	0	0	0	0	0	12,046,246	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	122,475	2,739,200	0	0	0	0	0	0	2,861,675	0
以前年度	0	1,082,120	0	0	0	2,917,097	0	0	3,999,217	0
一、以前年度應付(保留)數	0	1,082,120	0	0	0	0	0	0	1,082,120	0
106年度 0358860500* 雨水下水道工程	0	46,059	0	0	0	0	0	0	46,059	0

38.

製表

辦事員洪浩倫

核覆

明 巨 林巧耘

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/2/11

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1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)			
107年度 0358120100 水利管理及維護	0	33,693	0	0	0	0	0	0	33,693	0
107年度 0358860200* 河川工程	0	636,893	0	0	0	0	0	0	636,893	0
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	0	365,475	0	0	0	0	0	0	365,475	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,917,097	0	0	2,917,097	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	136,648	0	0	136,648	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

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: 108/2/11

39

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1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	250,931,005	250,931,005
公庫撥入數	230,057,307	230,057,307
罰款及賠償收入	232,549	232,549
規費收入	7,035,852	7,035,852
財產孳息收入	13,084,060	13,084,060
廢舊物資售價收入	194,222	194,222
其他收入	327,015	327,015
支出	195,398,796	195,398,796
繳付公庫數	30,070,534	30,070,534
人事支出	132,662,008	132,662,008
業務支出	319,174	319,174
增購財產支出	32,313,080	32,313,080
補助社會保險及其他福利費用	18,000	18,000
其他獎補捐助	16,000	16,000
收支餘絀	55,532,209	55,532,209

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1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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
	1,200	1,200	1,200	✓ 1,200	-	-
104-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	14,827	14,827	14,827	14,827	-	-
	14,827	14,827	14,827	✓ 14,827	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	23,100	23,100	23,100	23,100	-	-
	23,100	23,100	23,100	✓ 23,100	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,005	4,005	4,005	4,005	-	-
	4,005	4,005	4,005	✓ 4,005	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	12,000	12,000	12,000	✓ 12,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,250	6,250	6,250	6,250	-	-
	6,250	6,250	6,250	✓ 6,250	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	51,144	51,144	51,144	51,144	-	-
	51,144	51,144	41,544	✓ 41,544	9,600	9,600
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	601,810	601,810	601,810	601,810	-	-
	601,810	601,810	601,810	✓ 601,810	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	6,000	6,000	6,000	✓ 6,000	-	-
合 計	720,336	720,336	720,336	720,336	-	-
	720,336	720,336	710,736	710,736	9,600	9,600

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1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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	8,400	8,400	18,016	✓ 18,016	-9,616	-9,616
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
	224,149	224,149	224,149	✓ 224,149	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	749,400	749,400	749,400	749,400	-	-
	536,100	536,100	536,100	✓ 536,100	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,307,512	2,307,512	2,307,512	2,307,512	-	-
	6,552,252	6,552,252	6,552,252	✓ 6,552,252	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	11,025,402	11,025,402	11,025,402	11,025,402	-	-
	21,508,060	21,508,060	21,508,060	✓ 21,508,060	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	280,000	280,000	280,000	280,000	-	-
	194,222	194,222	194,222	✓ 194,222	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	41,000	41,000	41,000	41,000	-	-
	41,784	41,784	41,784	✓ 41,784	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	168,500	168,500	168,500	168,500	-	-
	285,231	285,231	285,215	✓ 285,215	16	16
合 計	15,371,814	15,371,814	15,371,814	15,371,814	-	-
	29,350,198	29,350,198	29,359,798	29,359,798	-9,600	-9,600

42.

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1月31日

第3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	151131080100161	108/01/31	違反「臺北市公園管理自治條例」以前年度罰金罰鍰銀行誤入本年度將於次月轉正(本月及累計數差異)	✓ 4,800
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	151131080100184	108/01/31	違反「臺北市公園管理自治條例」以前年度罰金罰鍰銀行誤入本年度將於次月轉正(本月及累計數差異)	✓ 3,600
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	151131080100185	108/01/31	違反「臺北市公園管理自治條例」以前年度罰金罰鍰銀行誤入本年度將於次月轉正(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	151131080100161	108/01/31	違反「臺北市公園管理自治條例」以前年度罰金罰鍰銀行誤入本年度將於次月轉正(本月及累計數差異)	✗ -4,800
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	151131080100184	108/01/31	違反「臺北市公園管理自治條例」以前年度罰金罰鍰銀行誤入本年度將於次月轉正(本月及累計數差異)	✗ -3,600
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	151131080100185	108/01/31	違反「臺北市公園管理自治條例」以前年度罰金罰鍰銀行誤入本年度將於次月轉正(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	151131080100186	108/01/31	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	✗ -16
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131080100186	108/01/31	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	- 16
合 計					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1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
105-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	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	-	-
106-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	46,059	46,059	46,059	46,059	-	-
	46,059	46,059	46,059	46,059	-	-
107-12-01-水利行政-水利管理及維護	33,693	33,693	33,693	33,693	-	-
	33,693	33,693	33,693	33,693	-	-
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	636,893	636,893	636,893	636,893	-	-
	636,893	636,893	636,893	636,893	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	365,475	365,475	365,475	365,475	-	-
	365,475	365,475	365,475	365,475	-	-
合 計	1,082,120	1,082,120	1,082,120	1,082,120	-	-
	1,082,120	1,082,120	1,082,120	1,082,120	-	-

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1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
108-01-01-一般行政-行政管理	180,253,988	180,253,988	180,253,988	180,253,988	-	-
	166,468,948	166,468,948	166,468,948	✓ 166,468,948	-	-
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	12,815,935	12,815,935	12,815,935	12,815,935	-	-
	10,291,137	10,291,137	10,541,137	✓ 10,541,137	-250,000	-250,000
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	25,950,000	25,950,000	25,950,000	25,950,000	-	-
	21,664,426	21,664,426	21,664,426	✓ 21,664,426	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	15,810,000	15,810,000	15,810,000	15,810,000	-	-
	12,475,658	12,475,658	12,475,658	✓ 12,475,658	-	-
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	12,046,246	12,046,246	12,046,246	12,046,246	-	-
	12,046,246	12,046,246	12,046,246	✓ 12,046,246	-	-
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	2,861,675	2,861,675	2,861,675	2,861,675	-	-
	2,861,675	2,861,675	2,861,675	✓ 2,861,675	-	-
合 計	249,737,844	249,737,844	249,737,844	249,737,844	-	-
	225,808,090	225,808,090	226,058,090	226,058,090	-250,000	-250,000

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第3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(本月及累計數差異)	-250,000
合 計					-250,000

46

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1月31日

摘要	金額	
	小計	合計
機關帳面餘額		815,612,029
--專戶存款	815,612,029	
--110103001納入集中支付	707,034,321	
--110103002一般銀行存款	12,682,678	
--110103003代扣繳專戶	9,033,087	
--11010301納入集中支付	86,861,943	
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)		728,000
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)		-
「士林抽水站4號發電機改善工程」押標金(a)	90,000	
「景美溪右岸堤坡工程」押標金(a)	530,000	
「士林橋陸閘改善工程」保證金(a)	108,000	
銀行(公庫)帳面餘額		814,884,029
--市庫07151390000-2	793,168,264	
--715101專戶	7,387,900	
--715111專戶	924,898	
--715112專戶	497,956	
--715113專戶	611	
--715114專戶	221,722	
--715115專戶	-	
--聘僱人員離職儲金-郵局00100939005	12,682,678	
--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

臺北市府工務局
水利工程處處長 陳郭正竹

主辦出納人員

秘書室楊蕙菁

主辦會計

會計室吳素梅
代理主任

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1月31日

摘要	件數	金額	
		小計	合計
帳面結存(5017-保管品專戶)			739,981,589
保管有價證券	88	68,060,172	
連帶保證書	59	671,921,417	
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)			740,367,971
保管有價證券	90	68,446,554	
連帶保證書	59	671,921,417	

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**

主辦出納人員

秘書室楊蕙菁

主辦會計

**會計室吳素梅
代理主任**

臺北市府工務局水利工程處市有土地改良物增減表

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

製表日期：民國108年02月01日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	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
111010302C 0000033	球場/華中停車場旁編號5羽球場		平方公尺 0.00	2,900 0	-2,900	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
111010302C 0000034	球場/華中停車場旁編號6羽球場		平方公尺 0.00	2,900 0	-2,900	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
111010302C 0000066	球場/左岸萬壽橋上游30公尺籃球場		平方公尺 0.00	11,520 0	-11,520	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
111010302C 0000068	球場/左岸道南橋下游150M靠政大-A場籃 球場		平方公尺 0.00	15,540 0	-15,540	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536

小計：增加 數量： 0筆 帳面價值： 0元
減少 數量： 4筆 帳面價值： 32,860元

增加	公	數量： 0 帳面價值： 0	公	數量： 0 帳面價值： 0	事	數量： 0 帳面價值： 0	非	數量： 0 帳面價值： 0
減少	務	數量： 0 帳面價值： 0	共	數量： 4 帳面價值： 32,860	業	數量： 0 帳面價值： 0	公	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	用	0	用	534,247	用	0	用	0

業務單位

市長陳宗南
秘書室楊蕙菁
主任

會計單位

科員陳鴻銓
股長林巧耘
代決

機關首長

臺北市政府工務局
水利品經處處長 陳郭正竹

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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 8

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
314010103- 0000525~0000525	個人電腦 AUSU AS-D762 19吋LCD 桌上型個人電腦(Core 2 Duo 2.2G)	臺 1	204 0	-204	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000559~0000559	個人電腦 ASUS X80L 筆記型電腦	臺 1	270 0	-270	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000568~0000568	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000569~0000569	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000570~0000570	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000571~0000571	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000576~0000576	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000579~0000579	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000582~0000582	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000584~0000584	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000585~0000585	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000588~0000588	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000592~0000592	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000599~0000599	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000600~0000600	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市府財政局 1080121北市財產 1083016536

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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 8

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
314010103- 0000602~0000602	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000611~0000611	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000612~0000612	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	152 0	-152	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000631~0000631	個人電腦 HP DX2310MT個人電腦含Viewsonic VA1916W 19吋LCD 彩色螢幕	臺 1	153 0	-153	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000632~0000632	個人電腦 ASUS X80L 14吋筆記型電腦Intel Celeron M 1.86GHz	臺 1	270 0	-270	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000633~0000633	個人電腦 ASUS X80L 14吋筆記型電腦Intel Celeron M 1.86GHz	臺 1	270 0	-270	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000635~0000635	個人電腦 ASUS X80L 14吋筆記型電腦Intel Celeron M 1.86GHz	臺 1	270 0	-270	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000636~0000636	個人電腦 ASUS X80L 14吋筆記型電腦Intel Celeron M 1.86GHz	臺 1	270 0	-270	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000637~0000637	個人電腦 ASUS X80L 14吋筆記型電腦Intel Celeron M 1.86GHz	臺 1	270 0	-270	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000638~0000638	個人電腦 ASUS X80L 14吋筆記型電腦Intel Celeron M 1.86GHz	臺 1	270 0	-270	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000641~0000641	個人電腦 ASUS X80L 14吋筆記型電腦Intel Celeron M 1.86GHz	臺 1	270 0	-270	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000642~0000642	個人電腦 ASUS X80L 14吋筆記型電腦Intel Celeron M 1.86GHz	臺 1	270 0	-270	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000646~0000646	個人電腦 ASUS電腦 AS-D760 19吋TFT VA1916W(贈4G隨身碟)	臺 1	199 0	-199	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000648~0000648	個人電腦 ASUS電腦 AS-D760 19吋TFT VA1916W(贈4G隨身碟)	臺 1	199 0	-199	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000650~0000650	個人電腦 ASUS電腦 AS-D760 19吋TFT VA1916W(贈4G隨身碟)	臺 1	199 0	-199	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536

57

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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 8

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
314010103- 0000651~0000651	個人電腦 ASUS電腦 AS-D760 19吋TFT VA1916W(贈4G隨身碟)	臺 1	199 0	-199	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000653~0000653	個人電腦 ASUS電腦 AS-D760 19吋TFT VA1916W(贈4G隨身碟)	臺 1	199 0	-199	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000664~0000664	個人電腦 ASUS Pro60ve 筆記型電腦(另加鋰電池、2G記憶體、羅技無線滑鼠)	臺 1	460 0	-460	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000665~0000665	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	228 0	-228	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000667~0000667	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	228 0	-228	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000668~0000668	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	228 0	-228	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000670~0000670	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	228 0	-228	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000674~0000674	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	228 0	-228	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000675~0000675	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	228 0	-228	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000677~0000677	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	228 0	-228	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000686~0000686	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000687~0000687	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000688~0000688	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000698~0000698	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000700~0000700	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536

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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 8

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
314010103- 0000701-0000701	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000703-0000703	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000712-0000712	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000715-0000715	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000718-0000718	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000721-0000721	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000728-0000728	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000730-0000730	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000738-0000738	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000742-0000742	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000746-0000746	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000747-0000747	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000749-0000749	個人電腦 ASUS AS-D765個人電腦(含ASUS VW193D 19吋LED)	臺 1	188 0	-188	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000770-0000770	個人電腦 Acer Travel 8371 筆記型電腦(13吋)	臺 1	339 0	-339	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000771-0000771	個人電腦 Acer Travel 8371 筆記型電腦(13吋)	臺 1	339 0	-339	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536

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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 5 / 8

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
314010103- 0000772-0000836	個人電腦 ASUSMD600 個人電腦(含VE225T LCD)	臺 25	4,125 0	-4,125	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000846-0000860	個人電腦 ASUSMD600 個人電腦(含VE225T LCD)	臺 6	984 0	-984	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0000957-0000984	個人電腦 ASUS TF0030T企業精簡10吋Android平板電腦	臺 10	1,600 0	-1,600	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314010103- 0001058-0001077	個人電腦 Goole Asus7吋四核心雙鏡頭平板含皮套(WiFi版/32G)	臺 10	1,040 0	-1,040	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314030201- 0000007-0000007	印表機 HP Design Jet500 A0繪圖印表機	臺 1	1,239 0	-1,239	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314030201- 0000025-0000025	印表機 HP DJ500繪圖印表機	臺 1	1,250 0	-1,250	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314030201- 0000090-0000090	印表機 A4雷射印表機 HP LaserJet P3005x	臺 1	240 0	-240	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314030201- 0000094-0000094	印表機 A3雷射印表機 HP LaserJet 5200tn	臺 1	469 0	-469	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314030201- 0000101-0000101	印表機 HP LaserJet 5200tn+ A3雙面列印器雷射印表機	臺 1	469 0	-469	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314030202- 0000001-0000001	繪圖機 彩色噴墨繪圖機 1200*600dpi	臺 1	1,600 0	-1,600	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314030202- 0000002-0000002	繪圖機 42吋大型繪圖機	臺 1	1,290 0	-1,290	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314030701- 0000002-0000002	顯示器 電漿顯示器 PDP-502MX	臺 1	5,360 0	-5,360	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314030703- 0000001-0000001	電腦顯示幕 抽水站運轉監視即時顯示看板	具 1	14,842 0	-14,842	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314040109- 0000001-0000001	防火牆 硬體式防火牆Fortinet/Fortigate 310B (含軟體安裝測試訓練)	式 1	5,000 0	-5,000	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314040202- 0000001-0000001	控制器 多功能數位控制器PELCO/KBD-300A (含軟體安裝測試訓練)	臺 1	720 0	-720	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536

54

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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 6 / 8

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
314040205- 0000002~0000002	終端機伺服器 串列阜伺服器 Nport Server	套 1	396 0	-396	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314040205- 0000003~0000003	終端機伺服器 串列阜伺服器 Nport Server	套 1	396 0	-396	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
314040205- 0000004~0000004	終端機伺服器 串列阜伺服器 Nport Server	套 1	396 0	-396	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
401030602B- 0000014~0000014	公路標誌 導覽指標W0.45 x H2.2M鍍鋅鐵板(花博)	個 1	293 0	-293	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
405030230- 0000001~0000001	視訊編解碼器 網路影像解碼器Seorimtech/SVP-1000 (含軟體安裝測試訓練)	部 1	300 0	-300	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
405030230- 0000002~0000002	視訊編解碼器 網路影像解碼設備PROBE/PVC Series(含施工、安裝、測試)	部 1	154 0	-154	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
405030230- 0000003~0000003	視訊編解碼器 網路影像解碼設備PROBE/PVC Series(含施工、安裝、測試)	部 1	154 0	-154	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
405030230- 0000004~0000004	視訊編解碼器 網路影像解碼設備PROBE/PVC Series(含施工、安裝、測試)	部 1	154 0	-154	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
405030230- 0000005~0000005	視訊編解碼器 網路影像解碼設備PROBE/PVC Series(含施工、安裝、測試)	部 1	154 0	-154	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
405030230- 0000006~0000006	視訊編解碼器 網路影像解碼設備PROBE/PVC Series(含施工、安裝、測試)	部 1	154 0	-154	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
405030315- 0000001~0000001	音量控制器 可程式 AIR-FOX PMC-1201C	具 1	1,363 0	-1,363	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
405030315- 0000002~0000002	音量控制器 AIR-FOX PMC-1201M(防)	具 1	341 0	-341	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
405030325- 0000005~0000005	麥克風 桌上型FAIN JC-10	支 1	214 0	-214	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
405030332- 0000001~0000001	綜合擴大機 杜比環場 SHERWOOD AVP-8500G	部 1	170 0	-170	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
405030332- 0000002~0000002	綜合擴大機 立體功率SHERWOOD(防)	部 1	170 0	-170	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536

55

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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 7 / 8

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
405030336- 0000001~0000004	音樂箱 音箱 ES-100(防)	臺 4	408 0	-408	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
501010101- 0000001~0000001	時鐘 數據顯示 一會室	個 1	348 0	-348	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
501010509- 0000001~0000002	銀幕 投影幕DRAPER TARGA(防)	面 2	340 0	-340	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
501010603- 0000106~0000106	冷(暖)氣機 窗型冷氣機 歌林/KD-E712L (含安裝)	架 1	480 0	-480	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536
501010603- 0000107~0000107	冷(暖)氣機 窗型冷氣機 歌林/KD-E712L (含安裝)	架 1	480 0	-480	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536

	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： 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： 78 數量： 125 帳面價值： 53,748	項： 13 數量： 16 帳面價值： 4,029	項： 4 數量： 5 帳面價值： 1,648	項： 95 數量： 146 帳面價值： 59,425
本期折舊	6,032,172	431,194	238,537	6,701,903

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 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月01日

頁次： 8 / 8

財產性質：02 公共用

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
501030708- 0000069-0000072	籃球架 道南河濱公園左岸籃球架	付 4	1,600 0	-1,600	108/01/25 報廢	臺北市政府財政局 1080121北市財產 1083016536

	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： 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： 1 數量： 4 帳面價值： 1,600	項： 1 數量： 4 帳面價值： 1,600
本期 折舊	0	0	0	0

增加	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
減少	項： 95 數量： 146 帳面價值： 59,425	項： 1 數量： 4 帳面價值： 1,600	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

業務單位

業務單位

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

臺北市政府工務局
水利工程處 陳郭正(代)

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02月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	23,559,330,106	0	0		23,559,330,106
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	7,705,948	0	0		7,687,524
三. 機械及設備	數 量	4,536	0	125	6,032,172	4,411
	價 值	287,612,668	0	53,748		281,526,748
四. 交通及運輸設備	數 量	737	0	16	431,194	721
	價 值	35,289,649	0	4,029		34,854,426
五. 什項設備	數 量	984	0	5	238,537	979
	價 值	10,154,494	0	1,648		9,914,309
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	23,900,092,865	0	59,425	6,720,327	23,893,313,113

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02月01日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	3,178	0	0	0	3,178
	面 積	5,721,317.77	0.00	0.00		5,721,317.77
	價 值	192,280,837,769	0	0		192,280,837,769
土地改良物	數 量	40	0	4	534,247	36
	價 值	69,904,015	0	32,860		69,336,908
二. 房屋建築及設備	棟 數	119	0	0	53,987,498	119
	數 量	783	0	0		783
	面 積	85,304.37	0.00	0.00		85,304.37
	價 值	6,840,475,189	0	0		6,786,487,691
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	21	0	4	0	17
	價 值	8,400	0	1,600		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	199,191,225,373	0	34,460	54,521,745	199,136,669,168
合 計	總 值	223,091,318,238	0	93,885	61,242,072	223,029,982,281

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

助理員黃鈺惠

會計單位核簽

科員陳鴻銓

機關首長

臺北市政府工務局
水利工程處 陳郭正印

秘書室 楊蕙菁

綜合計畫科 游良言

股長林巧耘

59