臺北市政府工務局水利工程處

會　計　月　報

中華民國108年11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(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11月30日止

一、歲入累計表……第 1 頁至第 2 頁

二、經費累計表……第 3 頁至第 7 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 8 頁至第 10 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 11 頁至第 13 頁

五、平衡表……第 14 頁至第 14 頁

六、資本資產表……第 15 頁至第 15 頁

七、平衡表科目明細表……第 16 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

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11月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	42,772,000	42,772,000	38,140,000	1,282,285	-	-6,458,818
					-			31,681,182		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,772,000	2,772,000	2,140,000	706,250	-	3,383,979
					-			5,523,979		
		01		罰金罰鍰	2,772,000	2,772,000	2,140,000	706,250	-	3,383,979
					-			5,523,979		
	03			賠償收入	40,000,000	40,000,000	36,000,000	576,035	-	-9,842,797
					-			26,157,203		
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	36,000,000	576,035	-	-9,842,797
					-			26,157,203		
04				規費收入	174,671,000	174,671,000	172,165,792	1,313,496	-	9,524,390
					-			181,690,182		
	01			行政規費收入	9,001,000	9,001,000	8,243,400	996,100	-	760,570
					-			9,003,970		
		01		審查費	9,000,000	9,000,000	8,243,400	996,100	-	760,470
					-			9,003,870		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	100
					-			100		
	02			使用規費收入	165,670,000	165,670,000	163,922,392	317,396	-	8,763,820
					-			172,686,212		
		13		場地設施使用費	165,670,000	165,670,000	163,922,392	317,396	-	8,763,820
					-			172,686,212		
06				財產收入	23,824,000	23,824,000	23,281,800	381,316	-	-958,846
					-			22,322,954		
	01			財產孳息	19,354,000	19,354,000	19,278,300	321,460	-	-576,569
					-			18,701,731		
		01		利息收入	-	-	-	9,725	-	20,811
					-			20,811		
		02		租金收入	19,354,000	19,354,000	19,278,300	311,735	-	-597,380
					-			18,680,920		
	05			廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	4,003,500	59,856	-	-382,277
					-			3,621,223		
		01		廢舊物資售價	4,470,000	4,470,000	4,003,500	59,856	-	-382,277
					-			3,621,223		
11				其他收入	3,132,000	3,132,000	2,844,500	646,702	-	642,828
					-			3,487,328		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/5

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11月30日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			雜項收入	3,132,000 -	3,132,000	2,844,500	646,702 3,487,328	-	642,828
		01		收回以前年度歲出	500,000 -	500,000	451,000	8,797 365,331	-	-85,669
		10		其他雜項收入	2,632,000 -	2,632,000	2,393,500	637,905 3,121,997	-	728,497
				經常門合計	244,399,000 -	244,399,000	236,432,092	3,623,799 239,181,646	-	2,749,554
				總計	244,399,000 -	244,399,000	236,432,092	3,623,799 239,181,646	-	2,749,554

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/5

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11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	743,856,000	-	743,856,000	722,487,616	49,191,475	73,007,758
					-	-			649,479,858	
					-	-			-	5,743,905
					-	-				
	01			行政管理	743,856,000	-	743,856,000	722,487,616	49,191,475	73,007,758
					-	-			649,479,858	
					-	-			-	5,743,905
					-	-				
			01	人事費	728,083,000	-	728,083,000	709,212,782	48,352,028	69,242,317
					-	-			639,970,465	
					-	-			-	5,720,905
					-	-				
			02	業務費	15,773,000	-	15,773,000	13,274,834	839,447	3,765,441
					-	-			9,509,393	
					-	-			-	23,000
					-	-				
12				水利行政	338,480,000	-	338,480,000	291,523,687	29,375,029	91,339,427
					-	-			200,184,260	
					-	-			-	18,388,411
					-	-				
	01			水利管理及維護	338,480,000	-	338,480,000	291,523,687	29,375,029	91,339,427
					-	-			200,184,260	
					-	-			-	18,388,411
					-	-				
			02	業務費	338,480,000	-	338,480,000	291,523,687	29,375,029	91,339,427
					-	-			200,184,260	
					-	-			-	18,388,411
					-	-				
				經常門合計	1,082,336,000	-	1,082,336,000	1,014,011,303	78,566,504	164,347,185
					-	-			849,664,118	
					-	-			-	24,132,316

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/5

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11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
86				環境衛生及河川工程	1,932,345,000	34,973,167	1,967,592,313	1,475,901,111	161,406,286	490,467,124
					-	-			985,433,987	
					274,146	-			-	139,920,708
					-	-				
	02			河川工程*	1,469,065,000	5,000,000	1,474,065,000	1,120,390,000	114,954,544	378,415,595
					-	-			741,974,405	
					-	-			-	138,735,312
					-	-				
			03	設備及投資*	1,469,065,000	5,000,000	1,474,065,000	1,120,390,000	114,954,544	378,415,595
					-	-			741,974,405	
					-	-			-	138,735,312
					-	-				
	05			雨水下水道工程*	463,280,000	29,973,167	493,527,313	355,511,111	46,451,742	112,051,529
					-	-			243,459,582	
					274,146	-			-	1,185,396
					-	-				
			03	設備及投資*	463,280,000	29,973,167	493,527,313	355,511,111	46,451,742	112,051,529
					-	-			243,459,582	
					274,146	-			-	1,185,396
					-	-				
90				一般建築及設備	34,312,000	-	34,312,000	31,672,000	3,266,445	7,710,602
					-	-			23,961,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	876,000	-	876,000	876,000	-	84,200
					-	-			791,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	876,000	-	876,000	876,000	-	84,200
					-	-			791,800	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/5

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11月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	33,436,000	-	33,436,000	30,796,000	3,266,445	7,626,402
					-	-			23,169,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	33,436,000	-	33,436,000	30,796,000	3,266,445	7,626,402
					-	-			23,169,598	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,966,657,000	34,973,167	2,001,904,313	1,507,573,111	164,672,731	498,177,726
					-	-			1,009,395,385	
					274,146	-			-	139,920,708
					-	-				
				經資門合計	3,048,993,000	34,973,167	3,084,240,313	2,521,584,414	243,239,235	662,524,911
					-	-			1,859,059,503	
					274,146	-			-	164,053,024
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	70,122,611	-	70,122,611	70,122,611	5,703,711	-
					-	-			70,122,611	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	70,122,611	-	70,122,611	70,122,611	5,703,711	-
					-	-			70,122,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	70,017,011	-	70,017,011	70,017,011	5,703,711	-
					-	-			70,017,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	105,600	-	105,600	105,600	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/5

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11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			105,600	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	8,545,777	-	8,545,777	8,545,777	350,420	-
					-	-			8,545,777	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	8,545,777	-	8,545,777	8,545,777	350,420	-
					-	-			8,545,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,310,015	-	8,310,015	8,310,015	306,920	-
					-	-			8,310,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	235,762	-	235,762	235,762	43,500	-
					-	-			235,762	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	15,804,524	-	15,804,524	10,572,262	3,857,299	2,652,736
					-	-			7,919,526	
					-	-			-	800
					-	-				
	01			災害準備金*	15,804,524	-	15,804,524	10,572,262	3,857,299	2,652,736
					-	-			7,919,526	
					-	-			-	800
					-	-				
			03	設備及投資*	15,804,524	-	15,804,524	10,572,262	3,857,299	2,652,736
					-	-			7,919,526	
					-	-			-	800
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/5

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11月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	94,472,912	-	94,472,912	89,240,650	9,911,430	2,652,736
					-	-			86,587,914	
					-	-			-	800
					-	-				
				總計	3,143,465,912	34,973,167	3,178,713,225	2,610,825,064	253,150,665	665,177,647
					-	-			1,945,647,417	
					274,146	-			-	164,053,824
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
98	03				罰款及賠償收入	17,988	-	-	17,988	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	863	863	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	863	863	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	863	863	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	9,600	-	-	3,600	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,600	-	-	3,600	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,600	-	-	3,600	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,600	-	-	3,600	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	33,492	8,650	1,200	6,476	-	18,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	33,492	8,650	1,200	6,476	-	18,366
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			01		罰金罰鍰	33,492	8,650	1,200	6,476	-	18,366
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,331,913	-	437,427	1,006,043	-	325,870
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,331,913	-	437,427	1,006,043	-	325,870
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	311,367	-	14,827	163,097	-	148,270
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,020,546	-	422,600	842,946	-	177,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,365,405	8,650	438,627	1,012,519	-	344,236
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	67,986	15,691	783	19,515	-	32,780
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	67,986	15,691	783	19,515	-	32,780
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,986	15,691	783	19,515	-	32,780
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	3,493,580	3,131,190	15,000	162,000	-	200,390
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,493,580	3,131,190	15,000	162,000	-	200,390
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	3,493,580	3,131,190	15,000	162,000	-	200,390
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,561,566	3,146,881	15,783	181,515	-	233,170
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	126,107	36,929	3,850	54,317	-	34,861
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	126,107	36,929	3,850	54,317	-	34,861
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	126,107	36,929	3,850	54,317	-	34,861
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	324,000	-	9,000	90,000	-	234,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	324,000	-	9,000	90,000	-	234,000
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			04		地租	324,000	-	9,000	90,000	-	234,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	450,107	36,929	12,850	144,317	-	268,861
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	417,355	63,355	11,699	216,205	-	137,795
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	417,355	63,355	11,699	216,205	-	137,795
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	417,355	63,355	11,699	216,205	-	137,795
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	1,508,698	-	466,400	1,494,590	-	14,108
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,508,698	-	466,400	1,494,590	-	14,108
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,508,698	-	466,400	1,494,590	-	14,108
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	6,000	-	-	6,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	6,000	-	-	6,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	6,000	-	-	6,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,932,053	63,355	478,099	1,716,795	-	151,903
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,338,782	3,256,678	945,359	3,076,734	-	1,005,370
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,338,782	3,256,678	945,359	3,076,734	-	1,005,370
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,204,000	-	-	-	-	2,204,000	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,204,000	-	-	-	-	2,204,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,204,000	-	-	-	-	2,204,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,204,000	-	-	-	-	2,204,000	-
102	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	-	1,189,088	-	1,599,662	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	-	1,189,088	-	1,599,662	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	-	1,189,088	-	1,599,662	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,788,750	-	-	1,189,088	-	1,599,662	-
103	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,441,626	-	-	124,331	-	1,317,295	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						338,460	-	-	124,331	-	214,129	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						338,460	-	-	124,331	-	214,129	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,103,166	-	-	-	-	1,103,166	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,103,166	-	-	-	-	1,103,166	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,441,626	-	-	124,331	-	1,317,295	-
104	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	-	855,000	-	870,000	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	-	855,000	-	870,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	-	855,000	-	870,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,725,000	-	-	855,000	-	870,000	-
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						4,465,018	-	-	426,977	-	4,038,041	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	-	969,772	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	-	969,772	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,495,246	-	-	426,977	-	3,068,269	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,495,246	-	-	426,977	-	3,068,269	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,465,018	-	-	426,977	-	4,038,041	-
106	12				水利行政	-	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	516,000	-	-	-
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	516,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						516,000	-	-	516,000	-	-	-
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						18,799,160	-	97,500	4,244,035	-	14,555,125	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	97,500	3,056,867	-	5,086,462	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,143,329	-	97,500	3,056,867	-	5,086,462	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	-	1,187,168	-	9,468,663	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,655,831	-	-	1,187,168	-	9,468,663	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,315,160	-	97,500	4,760,035	-	14,555,125	-
107	12				水利行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	15,800	8,155,362	-	725,874	-
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	15,800	8,155,362	-	725,874	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,881,236	-	15,800	8,155,362	-	725,874	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	17,700	259,365	-	2,209	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	17,700	259,365	-	2,209	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						261,574	-	17,700	259,365	-	2,209	-
107	86				環境衛生及河川工程	42,681,156	-	172,380	31,152,697	-	11,528,459	-
						305,183,299	-	47,019,128	175,695,148	-	129,488,151	50,588,239
		02			河川工程*	31,867,911	-	-	21,087,007	-	10,780,904	-
						226,253,068	-	37,192,754	128,060,661	-	98,192,407	49,901,636
				03	設備及投資*	31,867,911	-	-	21,087,007	-	10,780,904	-
						226,253,068	-	37,192,754	128,060,661	-	98,192,407	49,901,636
		05			雨水下水道工程*	10,813,245	-	172,380	10,065,690	-	747,555	-
						78,930,231	-	9,826,374	47,634,487	-	31,295,744	686,603
				03	設備及投資*	10,813,245	-	172,380	10,065,690	-	747,555	-
						78,930,231	-	9,826,374	47,634,487	-	31,295,744	686,603
					小計	42,681,156	-	172,380	31,152,697	-	11,528,459	-
						314,326,109	-	47,052,628	184,109,875	-	130,216,234	50,588,239
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,397,236	-	15,800	8,671,362	-	725,874	-
					資本門合計*	42,681,156	-	172,380	31,152,697	-	11,528,459	-
						336,868,427	-	47,134,328	182,793,944	-	154,074,483	50,588,239
					總計	42,681,156	-	172,380	31,152,697	-	11,528,459	-
						346,265,663	-	47,150,128	191,465,306	-	154,800,357	50,588,239

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/5

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,325,616,622	負債	1,137,811,457
流動資產	1,325,616,622	流動負債	1,137,811,457
現金	721,974,153	應付款項	36,112,582
專戶存款	721,724,153	應付帳款	11,528,459
零用金	250,000	其他應付款	24,584,123
應收款項	1,005,370	預收款	11,547,097
應收帳款	1,005,370	預收款	11,547,097
存貨	19,870,763	預收其他政府款	303,352
材料	19,870,763	預收其他政府款	303,352
暫付款	368,124,273	存入保證金	236,859,210
暫付款	368,124,273	存入保證金	236,859,210
預付款	208,754,543	應付代收款	840,236,140
預付款	208,754,543	應付代收款	840,236,140
預付其他政府款	5,887,520	應付保管款	12,753,076
預付其他政府款	5,887,520	應付保管款	12,753,076
		淨資產	187,805,165
		資產負債淨額	187,805,165
		資產負債淨額	187,805,165
		資產負債淨額	187,805,165
合計	1,325,616,622	合計	1,325,616,622
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	796,365,720	應付保證品	796,365,720
債權憑證	727	待抵銷債權憑證	727

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		237,926,090,070	資本資產總額		237,929,679,534
土地	215,957,971,416		資本資產總額	237,929,679,534	
土地改良物	63,994,438				
房屋建築及設備	21,615,128,151				
機械及設備	245,332,294				
交通及運輸設備	32,596,247				
雜項設備	11,067,524				
無形資產		3,589,464			
無形資產	3,589,464				
合計		237,929,679,534	合計		237,929,679,534

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	610,953,130		
	110103002一般銀行存款	12,761,950		
	110103003代扣繳專戶	8,085,367		
	11010301納入集中支付	89,923,706		
	合 計		721,724,153	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110104零用金	250,000		
	合 計		250,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/5

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	1,005,370		
	合 計		1,005,370	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110601材料	19,870,763		
	合 計		19,870,763	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701001代辦經費	360,758,704		
	110701002應付代收款	7,365,569		
	110701009其他-保管款	0		
	合 計		368,124,273	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,466,065		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	187,763,499		
	110901010工程管理費	14,524,979		
	合 計		208,754,543	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	111101預付其他政府款	5,887,520		
	合 計		5,887,520	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210301應付帳款	11,528,459		
	合 計		11,528,459	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210399其他應付款	24,584,123		
	合 計		24,584,123	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	21090105審查費	869,600		
	21090107場地設施使用費	2,008,236		
	21090111地租	8,669,261		
	21090116其他雜項收入	0		
	合 計		11,547,097	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	21110109其他	303,352		
	合 計		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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211201001押標金	1,252,666		
	211201002履約保證金	60,788,798		
	211201004保固保證金	84,401,134		
	211201009其他	492,906		
	21120101保證金	89,923,706		
	合 計		236,859,210	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	11,000,000		
	211301002健保費	1,809,985		
	211301003公保費	1,398		
	211301004勞保費	967,466		
	211301005退撫基金	8,874		
	211301006勞工退休金(新制)	1,370,112		
	211301007代辦經費	818,870,614		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,207,691		
	合 計		840,236,140	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211401001離職儲金	12,753,076		
	合 計		12,753,076	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	310101001資產負債淨額(預算)	18,389,910		
	31010101資產負債淨額(預算)(退還以前年度收入)	-13,377,026		
	31010109資產負債淨額(非預算)	-2,612,822		
	合 計		2,400,062	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301001有價證券	36,341,680		
	190301002保證書	733,751,816		
	19030101有價證券	26,272,224		
	合 計		796,365,720	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	723		
	190401債權憑證	4		
	合 計		727	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290301001有價證券	36,341,680		
	290301002保證書	733,751,816		
	29030101有價證券	26,272,224		
	合 計		796,365,720	

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11月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190501待抵銷債權憑證	723		
	190501待抵銷債權憑證	4		
	合 計		727	

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11月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	215,840,167,875	0	1,026,063,856	908,260,315	0	215,957,971,416
土地改良物	431,580,716	-361,676,701	0	3,286,000	-2,623,577	63,994,438
房屋建築及設備	25,235,612,336	-18,387,431,199	19,887,843,389	95,000	-5,120,801,375	21,615,128,151
機械及設備	5,246,383,687	-4,958,771,019	17,476,394	51,824,323	-7,932,445	245,332,294
交通及運輸設備	110,065,547	-74,775,898	2,409,457	3,866,224	-1,236,635	32,596,247
雜項設備	36,156,377	-25,993,483	3,273,746	632,711	-1,736,405	11,067,524
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	246,899,966,538	-23,808,648,300	20,937,066,842	967,964,573	-5,134,330,437	237,926,090,070
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,041,859	0	1,806,500	1,258,895	0	3,589,464
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,041,859	0	1,806,500	1,258,895	0	3,589,464
合　　計	246,903,008,397	-23,808,648,300	20,938,873,342	969,223,468	-5,134,330,437	237,929,679,534

備註:本年度及以前年度資本門實支數12億3,126萬1,552元與資本資產增加數209億3,887萬3,342元差異197億761萬1,790元，主要係因屬一般修繕、在建工程尚未入帳項目等12億921萬8,357元(負項)：土地管變及公告現值調整等209億1,543萬147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11月30日

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				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水利管理及維護	河川工程	雨水下水道工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計		
0100 人事費	639.970.465						70.017.011	8.310.015		718.297.491		
0103 法定編制人員待遇	194.305.415									194.305.415		
0104 約聘僱人員待遇	8.384.266									8.384.266		
0105 技工及工友待遇	199.242.366									199.242.366		
0111 獎金	93.889.025						134.740			94.023.765		
0121 其他給與	12.924.550							8.310.015		21.234.565		
0131 加班值班費	28.571.195									28.571.195		
0141 退休退職給付	10.431.624						69.882.271			80.313.895		
0142 退休離職儲金	54.157.388									54.157.388		
0151 保險	38.064.636									38.064.636		
0200 業務費	9.509.393	200.184.260						235.762		209.929.415		
0201 教育訓練費	373.244	179.808						60.334		613.386		
0202 水電費	181.915	29.144.891								29.326.806		
0203 通訊費		4.062.497								4.062.497		
0211 土地租金		463.923								463.923		
0213 資訊服務費	1.416.384									1.416.384		
0214 其他業務租金		28.174.427								28.174.427		
0221 稅捐及規費	256.604	3.306.487								3.563.091		
0231 保險費	48.736	561.341								610.077		
0249 臨時人員酬金		2.325.771								2.325.771		
0250 按日按件計資酬金	1.291.725	368.261								1.659.986		
0251 委辦費		4.116.925								4.116.925		
0271 物品	1.177.331	3.721.693								4.899.024		
0279 一般事務費	4.201.789	91.833.323						175.428		96.210.540		
0281 房屋建築養護費	133.607									133.607		
0282 車輛及辦公器具養護費	213.165	595.677								808.842		
0283 設施及機械設備養護費	78.406	30.176.729								30.255.135		
0294 運費		48.084								48.084		
0295 短程車資		1.104.423								1.104.423		
0298 特別費	136.487									136.487		
0300 設備及投資			741.974.405	243.459.582	791.800	23.169.598			7.919.526	1.017.314.911		
0303 公共建設及設施費			741.974.405	243.459.582					7.919.526	993.353.513		
0304 機械設備費						12.984.900				12.984.900		
0305 運輸設備費					791.800					791.800		
0306 資訊軟硬體設備費						6.813.567				6.813.567		
0319 雜項設備費						3.371.131				3.371.131		
0400 獎補助費							105.600			105.600		
0431 社會福利津貼及濟助							57.600			57.600		
0456 獎勵及慰問							48.000			48.000		
合計	649.479.858	200.184.260	741.974.405	243.459.582	791.800	23.169.598	70.122.611	8.545.777	7.919.526	1.945.647.417		

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11月30日

單位:新臺幣元

項目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	242,258,380	0	0	0	0	0	8,615,120	0	250,873,500
本年度收入	239,181,646	0	0	0	0	0	8,615,120	0	247,796,766
03010100 罰金罰鍰	5,523,979	0	0	0	0	0	0	0	5,523,979
03030100 一般賠償收入	26,157,203	0	0	0	0	0	0	0	26,157,203
04010100 審查費	9,003,870	0	0	0	0	0	138,200	0	9,142,070
04010200 證照費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
04021300 場地設施使用費	172,686,212	0	0	0	0	0	42,120	0	172,728,332
06010100 利息收入	20,811	0	0	0	0	0	0	0	20,811
06010200 租金收入	18,680,920	0	0	0	0	0	8,434,800	0	27,115,720
06050100 廢舊物資售價	3,621,223	0	0	0	0	0	0	0	3,621,223
11020100 收回以前年度歲出	365,331	0	0	0	0	0	0	0	365,331
11021000 其他雜項收入	3,121,997	0	0	0	0	0	0	0	3,121,997
以前年度收入	3,076,734	0	0	0	0	0	0	0	3,076,734

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位:新臺幣元

項目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
一、以前年度應收(保留)數	3,076,734	0	0	0	0	0	0	0	3,076,734
098年度 03010100 罰金罰鍰	17,988	0	0	0	0	0	0	0	17,988
103年度 03010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
104年度 03010100 罰金罰鍰	6,476	0	0	0	0	0	0	0	6,476
104年度 06010100 利息收入	163,097	0	0	0	0	0	0	0	163,097
104年度 06010400 地租	842,946	0	0	0	0	0	0	0	842,946
105年度 03010100 罰金罰鍰	19,515	0	0	0	0	0	0	0	19,515
105年度 06010400 地租	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	54,317	0	0	0	0	0	0	0	54,317
106年度 06010400 地租	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	216,205	0	0	0	0	0	0	0	216,205
107年度 06010200 租金收入	1,494,590	0	0	0	0	0	0	0	1,494,590

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位:新臺幣元

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
107年度 11021000 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

項目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,168,265,420	164,513,752	11,028,803	0	250,000	16,836,623	0	34,040,349	2,326,854,249	545,163,376
本年度	1,945,647,417	164,053,824	11,028,803	0	250,000	0	0	0	2,120,980,044	489,845,020
一、本年度經費	1,859,059,503	164,053,024	11,028,803	0	250,000	0	0	0	2,034,391,330	487,193,084
0358010100 行政管理	649,479,858	5,743,905	0	0	0	0	0	0	655,223,763	67,263,853
0358120100 水利管理及維護	200,184,260	18,388,411	11,028,803	0	250,000	0	0	0	229,851,474	61,672,213
0358860200* 河川工程	741,974,405	138,735,312	0	0	0	0	0	0	880,709,717	239,680,283
0358860500* 雨水下水道工程	243,459,582	1,185,396	0	0	0	0	0	0	244,644,978	110,866,133
0358900300* 交通及運輸設備	791,800	0	0	0	0	0	0	0	791,800	84,200
0358900400* 其他設備	23,169,598	0	0	0	0	0	0	0	23,169,598	7,626,402
二、統籌科目	86,587,914	800	0	0	0	0	0	0	86,588,714	2,651,936
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	70,122,611	0	0	0	0	0	0	0	70,122,611	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	8,545,777	0	0	0	0	0	0	0	8,545,777	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
0989080100* 災害準備金	7,919,526	800	0	0	0	0	0	0	7,920,326	2,651,936
以前年度	222,618,003	459,928	0	0	0	16,836,623	0	34,040,349	205,874,205	55,318,356
一、以前年度應付(保留)數	222,618,003	459,928	0	0	0	0	0	34,040,349	189,037,582	55,318,356
102年度 0358860500* 雨水下水道工程	1,189,088	0	0	0	0	0	0	0	1,189,088	110,912
103年度 0358860200* 河川工程	124,331	0	0	0	0	0	0	0	124,331	34,269
104年度 0358860200* 河川工程	855,000	0	0	0	0	0	0	0	855,000	870,000
105年度 0358860200* 河川工程										969,772
105年度 0358860500* 雨水下水道工程	426,977	0	0	0	0	0	0	0	426,977	2,103,023
106年度 0358120100 水利管理及維護	516,000	0	0	0	0	0	0	0	516,000	0
106年度 0358860200* 河川工程	3,056,867	0	0	0	0	0	0	0	3,056,867	3,406,099
106年度 0358860500* 雨水下水道工程	1,187,168	0	0	0	0	0	0	0	1,187,168	2,734,589
107年度 0358120100 水利管理及維護	8,155,362	0	0	0	0	0	0	887,859	7,267,503	725,874

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位:新臺幣元

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 0358830200* 營建工程	259,365	0	0	0	0	0	0	261,574	-2,209	2,209
107年度 0358860200* 河川工程	149,147,668	255,825	0	0	0	0	0	32,511,500	116,891,993	40,226,161
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	57,700,177	204,103	0	0	0	0	0	379,416	57,524,864	4,135,448
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,836,623	0	0	16,836,623	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	370,554	0	0	370,554	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	490,000	0	0	490,000	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	136,648	0	0	136,648	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	12,961,529	0	0	12,961,529	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	92,800	0	0	92,800	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,260,968	0	0	2,260,968	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	418,681	0	0	418,681	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	105,443	0	0	105,443	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	288,050,259	2,566,035,895
公庫撥入數	284,426,460	2,326,854,249
罰款及賠償收入	1,282,285	31,681,182
規費收入	1,313,496	181,690,182
財產孳息收入	321,460	18,701,731
廢舊物資售價收入	59,856	3,621,223
其他收入	646,702	3,487,328
支出	304,772,451	2,380,630,792
繳付公庫數	4,569,158	250,873,500
人事支出	54,362,659	718,297,491
業務支出	30,273,776	218,084,777
增購財產支出	215,566,858	1,193,269,424
補助社會保險及其他福利費用	0	57,600
其他獎補捐助	0	48,000
收支餘絀	-16,722,192	185,405,103

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11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	17,988	0	17,988	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,120	7,760	1,120	7,760	-	-
	-	3,600	0	3,600	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,767	27,302	3,767	27,302	-	-
	1,200	6,476	1,200	6,476	-	-
104-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	14,827	163,097	14,827	163,097	-	-
	14,827	163,097	14,827	163,097	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	36,500	448,946	36,500	448,946	-	-
	422,600	842,946	422,600	842,946	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,465	60,521	7,465	60,521	-	-
	783	19,515	783	19,515	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	15,000	162,000	15,000	162,000	-	-
	15,000	162,000	15,000	162,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	13,983	105,945	13,983	105,945	-	-
	3,850	54,317	3,850	54,317	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	90,000	9,000	90,000	-	-
	9,000	90,000	9,000	90,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	42,725	374,630	42,725	374,630	-	-
	11,699	216,205	11,699	216,205	-	-

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11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	10,600	1,063,498	10,600	1,063,498	-	-
	466,400	1,494,590	466,400	1,494,590	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
合　　計	154,987	2,509,699	154,987	2,509,699	-	-
	945,359	3,076,734	945,359	3,076,734	-	-

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11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	370,000	2,140,000	370,000	2,140,000	-	-
	706,250	5,523,979	707,458	5,523,987	-1,208	-8
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000,000	36,000,000	4,000,000	36,000,000	-	-
	576,035	26,157,203	576,035	26,157,203	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	749,400	8,243,400	749,400	8,243,400	-	-
	996,100	9,142,070	996,100	9,142,070	-	-
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	163,922,392	1,947,120	163,922,392	-	-
	317,396	172,728,332	317,396	172,728,332	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	9,725	20,811	9,725	20,811	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	159,862	19,278,300	159,862	19,278,300	-	-
	311,735	27,115,720	311,735	27,115,720	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	450,000	4,003,500	450,000	4,003,500	-	-
	59,856	3,621,223	59,856	3,621,223	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	41,000	451,000	41,000	451,000	-	-
	8,797	365,331	8,797	365,331	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	218,500	2,393,500	218,500	2,393,500	-	-
	637,905	3,121,997	637,897	3,121,989	8	8
合　　計	7,935,882	236,432,092	7,935,882	236,432,092	-	-
	3,623,799	247,796,766	3,624,999	247,796,766	-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11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131081001814	108/10/22	上月民眾違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-1,200
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131081102135	108/11/28	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	151131081102135	108/11/28	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					-1,200

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11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	1,300,000	0	1,300,000	-	-
	-	1,189,088	0	1,189,088	-	-
103-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	158,600	0	158,600	-	-
	-	124,331	0	124,331	-	-
103-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	1,725,000	0	1,725,000	-	-
	-	855,000	0	855,000	-	-
105-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	969,772	0	969,772	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	2,530,000	0	2,530,000	-	-
	-	426,977	0	426,977	-	-
106-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	516,000	0	516,000	-	-
	-	516,000	0	516,000	-	-
106-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	122,133	6,462,966	122,133	6,462,966	-	-
	97,500	3,056,867	97,500	3,056,867	-	-
106-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	3,921,757	0	3,921,757	-	-
	-	1,187,168	0	1,187,168	-	-
107-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	7,993,377	0	7,993,377	-	-
	15,800	7,267,503	15,800	7,267,503	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-2,209	-2,209	-2,209	-2,209	-	-

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11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	5,929,928	157,118,154	5,929,928	157,118,154	-	-
	5,680,761	116,891,993	5,680,761	116,891,993	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	1,166,667	61,660,312	1,166,667	61,660,312	-	-
	7,562,291	57,524,864	7,562,291	57,524,864	-	-
合　　計	7,218,728	244,355,938	7,218,728	244,355,938	-	-
	13,354,143	189,037,582	13,354,143	189,037,582	-	-

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11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	48,818,096	722,487,616	48,818,096	722,487,616	-	-
	48,270,291	655,223,763	48,270,291	655,223,763	-	-
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	28,687,003	291,523,687	28,687,003	291,523,687	-	-
	29,694,842	218,572,671	32,445,102	229,851,474	-2,750,260	-11,278,803
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	143,995,000	1,120,390,000	143,995,000	1,120,390,000	-	-
	130,481,752	880,709,717	130,481,752	880,709,717	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	78,700,000	355,511,111	78,700,000	355,511,111	-	-
	46,723,797	244,644,978	46,723,797	244,644,978	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	876,000	0	876,000	-	-
	-	791,800	0	791,800	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	299,089	30,796,000	299,089	30,796,000	-	-
	3,266,445	23,169,598	3,266,445	23,169,598	-	-
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	5,703,711	70,122,611	5,703,711	70,122,611	-	-
	5,703,711	70,122,611	5,703,711	70,122,611	-	-
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	323,920	8,545,777	323,920	8,545,777	-	-
	323,920	8,545,777	323,920	8,545,777	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金*	5,232,262	10,572,262	5,232,262	10,572,262	-	-
	3,857,299	7,920,326	3,857,299	7,920,326	-	-
合　　計	311,759,081	2,610,825,064	311,759,081	2,610,825,064	-	-
	268,322,057	2,109,701,241	271,072,317	2,120,980,044	-2,750,260	-11,278,803

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11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單			1-10月材料增加數(累計數差異)	-7,979,413
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	151251081002361	108/10/16	1-10月材料增加數(累計數差異)	-299,130
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251081102571	108/11/01	108年度鍍鋅花紋鐵板等228項採購案-第5、6批(材料)(本月及累計數差異)	-128,996
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251081102578	108/11/04	108年度抽水站超級柴油採購案-第4批(材料)(本月及累計數差異)	-1,746,000
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251081102654	108/11/10	108年度抽水站定期預約附屬油料等26項-第4批(材料)(本月及累計數差異)	-630,560
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251081102657	108/11/10	108年度水性水泥漆等29項採購案-第4批(材料)(本月及累計數差異)	-21,937
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251081102774	108/11/19	108年度水性水泥漆等29項採購案-第5批(材料)(本月及累計數差異)	-34,268
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251081102773	108/11/19	108年度抽水站電工器材等455項開口契約案-第7批(材料)(本月及累計數差異)	-110,761
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251081102811	108/11/21	108年度抽水站定期預約附屬油料等26項-第6批(材料)(本月及累計數差異)	-77,738
合　　計					-11,278,803