

臺北市政府工務局水利工程處

會 計 月 報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 李秋蓉

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正仲

臺北市政府工務局水利工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年7月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
五、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表.....	第 14 頁至第 14 頁
七、長期負債表.....	第 15 頁至第 15 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 34 頁
九、資本資產變動表.....	第 35 頁至第 35 頁
十、長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 37 頁至第 37 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 38 頁至第 41 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 42 頁至第 45 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 46 頁至第 46 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 57 頁

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				罰款及賠償收入	42,772,000	42,772,000	3,190,000	1,043,435	-	2,072,264
					-			5,262,264		
	01			罰金罰鍰及息金	2,772,000	2,772,000	880,000	265,420	-	609,745
					-			1,489,745		
		01		罰金罰鍰	2,772,000	2,772,000	880,000	265,420	-	609,745
					-			1,489,745		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	390,000
					-			390,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	390,000
					-			390,000		
	03			賠償收入	40,000,000	40,000,000	2,310,000	778,015	-	1,072,519
					-			3,382,519		
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	2,310,000	778,015	-	1,072,519
					-			3,382,519		
05				規費收入	177,680,000	177,680,000	162,268,000	1,589,552	-	19,848,192
					-			182,116,192		
	01			行政規費收入	12,001,000	12,001,000	5,840,000	1,252,200	-	880,980
					-			6,720,980		
		01		審查費	12,000,000	12,000,000	5,840,000	1,252,200	-	877,730
					-			6,717,730		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	50
					-			50		
		05		許可費	-	-	-	-	-	3,200
					-			3,200		
	03			使用規費收入	165,679,000	165,679,000	156,428,000	337,352	-	18,967,212
					-			175,395,212		
		06		場地設施使用費	165,679,000	165,679,000	156,428,000	337,352	-	18,967,212
					-			175,395,212		
07				財產收入	23,939,000	23,939,000	19,527,000	1,339,525	-	-1,218,424
					-			18,308,576		
	01			財產孳息	21,686,000	21,686,000	18,437,000	1,001,510	-	-1,124,602
					-			17,312,398		
		01		利息收入	-	-	-	8,094	-	17,338
					-			17,338		
		03		租金收入	21,686,000	21,686,000	18,437,000	993,416	-	-1,141,940
					-			17,295,060		

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			廢舊物資售價	2,253,000	2,253,000	1,090,000	338,015	-	-93,822
					-			996,178		
		01		廢舊物資售價	2,253,000	2,253,000	1,090,000	338,015	-	-93,822
					-			996,178		
12				其他收入	3,118,000	3,118,000	1,089,000	808,775	-	3,903,717
					-			4,992,717		
	02			雜項收入	3,118,000	3,118,000	1,089,000	808,775	-	3,903,717
					-			4,992,717		
		01		收回以前年度歲出	500,000	500,000	200,000	30,000	-	725,855
					-			925,855		
		10		其他雜項收入	2,618,000	2,618,000	889,000	778,775	-	3,177,862
					-			4,066,862		
				經常門合計	247,509,000	247,509,000	186,074,000	4,781,287	-	24,605,749
					-			210,679,749		
				總計	247,509,000	247,509,000	186,074,000	4,781,287	-	24,605,749
					-			210,679,749		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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	708,804,000	-	708,804,000	493,461,000	47,868,593	45,192,435
					-	-			448,268,565	
					-	-			-	2,994,556
					-	-				
	01			行政管理	708,804,000	-	708,804,000	493,461,000	47,868,593	45,192,435
					-	-			448,268,565	
					-	-			-	2,994,556
					-	-				
			10	人事費	693,989,000	-	693,989,000	485,523,000	47,064,480	41,573,719
					-	-			443,949,281	
					-	-			-	2,603,726
					-	-				
			20	業務費	14,815,000	-	14,815,000	7,938,000	804,113	3,618,716
					-	-			4,319,284	
					-	-			-	390,830
					-	-				
12				水利行政	347,007,000	-	349,007,000	172,949,000	42,710,616	57,481,590
					-	-			115,467,410	
					2,000,000	-			-	16,582,539
					-	-				
	01			水利管理及維護	347,007,000	-	349,007,000	172,949,000	42,710,616	57,481,590
					-	-			115,467,410	
					2,000,000	-			-	16,582,539
					-	-				
			20	業務費	347,007,000	-	349,007,000	172,949,000	42,710,616	57,481,590
					-	-			115,467,410	
					2,000,000	-			-	16,582,539
					-	-				
				經常門合計	1,055,811,000	-	1,057,811,000	666,410,000	90,579,209	102,674,025
					-	-			563,735,975	
					2,000,000	-			-	19,577,095

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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					
					-	-					
86				環境衛生及河川工程	1,679,030,000	-	1,679,030,000	755,049,000	111,978,534	149,302,538	
					-	-			605,746,462		
					-	-			-		77,474,143
					-	-					
	03			河川及雨水下水道工程*	1,679,030,000	-	1,679,030,000	755,049,000	111,978,534	149,302,538	
					-	-			605,746,462		
					-	-			-		77,474,143
					-	-					
			30	設備及投資*	1,679,030,000	-	1,679,030,000	755,049,000	111,978,534	149,302,538	
					-	-			605,746,462		
					-	-			-		77,474,143
					-	-					
90				一般建築及設備	23,691,000	-	23,691,000	14,238,600	1,585,836	10,621,111	
					-	-			3,617,489		
					-	-			-		300,000
					-	-					
	02			營建工程*	4,125,000	-	4,125,000	4,125,000	-	4,125,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	4,125,000	-	4,125,000	4,125,000	-	4,125,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	19,566,000	-	19,566,000	10,113,600	1,585,836	6,496,111	
					-	-			3,617,489		
					-	-			-		300,000
					-	-					
			30	設備及投資*	19,566,000	-	19,566,000	10,113,600	1,585,836	6,496,111	
					-	-			3,617,489		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	300,000	
				資本門合計	1,702,721,000	-	1,702,721,000	769,287,600	113,564,370	159,923,649
					-	-			609,363,951	
					-	-			-	77,774,143
					-	-				
				經資門合計	2,758,532,000	-	2,760,532,000	1,435,697,600	204,143,579	262,597,674
					-	-			1,173,099,926	
					2,000,000	-			-	97,351,238
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	45,461,761	-	45,461,761	45,461,761	5,557,779	-
					-	-			45,461,761	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	45,461,761	-	45,461,761	45,461,761	5,557,779	-
					-	-			45,461,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	45,386,561	-	45,386,561	45,386,561	5,557,779	-
					-	-			45,386,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	75,200	-	75,200	75,200	-	-
					-	-			75,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	4,535,642	-	4,535,642	4,535,642	174,250	-
					-	-			4,535,642	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	4,535,642	-	4,535,642	4,535,642	174,250	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			4,535,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,515,440	-	4,515,440	4,515,440	174,250	
					-	-			4,515,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,202	-	20,202	20,202	-	
					-	-			20,202	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	49,997,403	-	49,997,403	49,997,403	5,732,029	
					-	-			49,997,403	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,808,529,403	-	2,810,529,403	1,485,695,003	209,875,608	262,597,674
					-	-			1,223,097,329	
					2,000,000	-			-	97,351,238
					-	-				

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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							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
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						
						-	-	-	-	-	-						
103	03				罰款及賠償收入	6,000	-	-	1,200	-	4,800						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	1,200	-	4,800						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	1,200	-	4,800						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	6,000	-	-	1,200	-	4,800						
						-	-	-	-	-	-						
104	03				罰款及賠償收入	16,471	-	-	15,124	-	1,347						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	16,471	-	-	15,124	-	1,347						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	16,471	-	-	15,124	-	1,347						
						-	-	-	-	-	-						
104	06				財產收入	288,843	-	59,227	259,189	-	29,654						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	288,843	-	59,227	259,189	-	29,654						
						-	-	-	-	-	-						
			01		利息收入	133,443	-	14,827	103,789	-	29,654						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	155,400	-	44,400	155,400	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	305,314	-	59,227	274,313	-	31,001						
						-	-	-	-	-	-						
105	03				罰款及賠償收入	20,085	-	1,200	4,485	-	15,600						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	20,085	-	1,200	4,485	-	15,600						
						-	-	-	-	-	-						

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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	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	20,085	-	1,200	4,485	-
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	185,390	-	3,000	65,390	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	185,390	-	3,000	65,390	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	185,390	-	3,000	65,390	-
						-	-	-	-	-
					小計	205,475	-	4,200	69,875	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	27,661	-	-	5,504	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,661	-	-	5,504	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,661	-	-	5,504	-
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	225,000	-	9,000	63,000	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	225,000	-	9,000	63,000	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	225,000	-	9,000	63,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	252,661	-	9,000	68,504	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	92,723	-	1,200	14,058	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	92,723	-	1,200	14,058	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	92,723	-	1,200	14,058	-
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	14,108	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	14,108	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	14,108	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	106,831	-	1,200	14,058	-	92,773
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	907,500	16,600	23,183	643,879	-	247,021
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	897,500	16,600	23,183	633,879	-	247,021
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	897,500	16,600	23,183	633,879	-	247,021
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	1,691,923	-	20,400	1,162,915	-	529,008
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,691,923	-	20,400	1,162,915	-	529,008
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,738	-	-	8,738	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,683,185	-	20,400	1,154,177	-	529,008
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	27,200	-	-	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	27,200	-	-	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	27,200	-	-	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,626,623	16,600	43,583	1,833,994	-	776,029
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,504,104	16,600	117,210	2,261,944	-	1,225,560
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,504,104	16,600	117,210	2,261,944	-	1,225,560
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
103	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						1,281,026	-	-	-	1,281,026	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						179,860	-	-	-	179,860	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						179,860	-	-	-	179,860	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						1,101,166	-	-	-	1,101,166	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,101,166	-	-	-	1,101,166	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,281,026	-	-	-	1,281,026	-
104	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	206,279	206,279	763,493	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	206,279	206,279	763,493	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	206,279	206,279	763,493	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	206,279	206,279	763,493	-
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						5,430,374	-	803,776	1,348,540	4,081,834	-

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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						2,608,799	-	803,776	803,776	-	1,805,023
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,608,799	-	803,776	803,776	-	1,805,023
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						2,821,575	-	-	544,764	-	2,276,811
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,821,575	-	-	544,764	-	2,276,811
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,430,374	-	803,776	1,348,540	-	4,081,834
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						26,665,721	-	16,109,158	16,996,250	-	9,669,471
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						21,168,792	-	16,077,192	16,087,293	-	5,081,499
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,168,792	-	16,077,192	16,087,293	-	5,081,499
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						5,496,929	-	31,966	908,957	-	4,587,972
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,496,929	-	31,966	908,957	-	4,587,972
					小計	-	-	-	-	-	-
						26,665,721	-	16,109,158	16,996,250	-	9,669,471
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						283,400	-	146,053	146,053	-	137,347
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						283,400	-	146,053	146,053	-	137,347
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						283,400	-	146,053	146,053	-	137,347
108	12				水利行政	-	-	-	-	-	-
						14,815,829	-	1,898,896	8,817,379	-	5,998,450
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-
						14,815,829	-	1,898,896	8,817,379	-	5,998,450
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,815,829	-	1,898,896	8,817,379	-	5,998,450
108	86				環境衛生及河川工程	39,254,685	-	1,839,013	28,377,734	-	10,876,951
						315,900,247	-	33,423,889	148,627,504	-	167,272,743
		02			河川工程*	26,813,063	-	1,839,013	18,572,287	-	8,240,776
						220,328,005	-	29,921,151	90,747,856	-	129,580,149

臺北市工務局水利工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	26,813,063	-	1,839,013	18,572,287	-	8,240,776	-						
						220,328,005	-	29,921,151	90,747,856	-	129,580,149	24,263,705						
		05			雨水下水道工程*	12,441,622	-	-	9,805,447	-	2,636,175	-						
						95,572,242	-	3,502,738	57,879,648	-	37,692,594	366,562						
				03	設備及投資*	12,441,622	-	-	9,805,447	-	2,636,175	-						
						95,572,242	-	3,502,738	57,879,648	-	37,692,594	366,562						
108	08				災害準備金	659,865	-	-	659,865	-	-	-						
						849,905	-	20,151	716,464	-	133,441	-						
		01			災害準備金*	659,865	-	-	659,865	-	-	-						
						849,905	-	20,151	716,464	-	133,441	-						
				03	設備及投資*	659,865	-	-	659,865	-	-	-						
						849,905	-	20,151	716,464	-	133,441	-						
					小計	39,914,550	-	1,839,013	29,037,599	-	10,876,951	-						
						331,849,381	-	35,488,989	158,307,400	-	173,541,981	25,228,683						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						15,099,229	-	2,044,949	8,963,432	-	6,135,797	598,416						
					資本門合計*	39,914,550	-	1,839,013	29,037,599	-	10,876,951	-						
						352,702,185	-	50,563,253	167,895,037	-	184,807,148	25,235,862						
					總計	39,914,550	-	1,839,013	29,037,599	-	10,876,951	-						
						367,801,414	-	52,608,202	176,858,469	-	190,942,945	25,834,278						

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	738,317,912	負債	625,336,234
流動資產	738,317,912	流動負債	625,336,234
現金	431,796,802	應付款項	18,608,444
專戶存款	431,546,802	應付帳款	10,876,951
零用金	250,000	其他應付款	7,731,493
應收款項	2,725,560	預收款	5,630,767
應收帳款	1,225,560	預收款	5,630,767
其他應收款	1,500,000	預收其他政府款	17,500
存貨	11,077,313	預收其他政府款	17,500
材料	11,077,313	存入保證金	217,702,659
暫付款	169,532,721	存入保證金	217,702,659
暫付款	169,532,721	應付代收款	370,890,003
預付款	120,194,049	應付代收款	370,890,003
預付款	120,194,049	應付保管款	12,486,861
預付其他基金款	0	應付保管款	12,486,861
預付其他基金款	0	淨資產	112,981,678
預付其他政府款	2,991,467	資產負債淨額	112,981,678
預付其他政府款	2,991,467	資產負債淨額	112,981,678
		資產負債淨額	112,981,678
合 計	738,317,912	合 計	738,317,912
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	748,015,701	應付保證品	748,015,701
債權憑證	777	待抵銷債權憑證	777

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	224,688,028,348	資本資產總額	224,699,148,314
土地	203,568,188,449	資本資產總額	224,699,148,314
土地改良物	4,261,978		
房屋建築及設備	20,875,232,005		
機械及設備	207,887,972		
交通及運輸設備	18,909,302		
雜項設備	8,865,509		
租賃資產	4,683,133		
無形資產	11,119,966		
無形資產	11,119,966		
合 計	224,699,148,314	合 計	224,699,148,314

臺北市政府工務局水利工程處

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	3,991,867	其他長期負債	3,991,867
長期負債總額	3,991,867	應付租賃款	3,991,867
長期負債總額	3,991,867	應付租賃款	3,991,867
合 計	3,991,867	合 計	3,991,867

臺北市政府工務局水利工程處

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	327,994,693		
	110103002一般銀行存款	12,488,227		
	110103003代扣繳專戶	8,906,310		
	11010301納入集中支付	82,157,572		
	合 計		431,546,802	

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	1,225,560		
	合 計		1,225,560	

臺北市政府工務局水利工程處

其他應收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	1,500,000		
	合 計		1,500,000	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料 合 計	11,077,313	11,077,313	

臺北市政府工務局水利工程處

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	162,262,112		
	110701002應付代收款	7,064,124		
	110701009其他-保管款	206,485		
	合 計		169,532,721	

臺北市政府工務局水利工程處

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	23,106,348		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	85,447,359		
	110901010工程管理費	11,640,342		
	合 計		120,194,049	

臺北市政府工務局水利工程處

預付其他基金款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111001預付其他基金款	0	0	
	合 計			

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109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	111101預付其他政府款	2,991,467		
	合 計		2,991,467	

臺北市政府工務局水利工程處

應付帳款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	10,876,951		
	合 計		10,876,951	

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109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	7,731,493		
	合 計		7,731,493	

臺北市政府工務局水利工程處

預收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21090105審查費	663,200		
	21090107場地設施使用費	0		
	21090111地租	4,832,567		
	21090116其他雜項收入	135,000		
	合 計		5,630,767	

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109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21110109其他 合 計	17,500	17,500	

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109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	1,020,000		
	211201002履約保證金	52,361,073		
	211201004保固保證金	81,644,014		
	211201009其他	520,000		
	21120101保證金	82,157,572		
	合 計		217,702,659	

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109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	10,000,000		
	211301002健保費	2,051,994		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	1,117,871		
	211301005退撫基金	1,366		
	211301006勞工退休金(新制)	2,640,101		
	211301007代辦經費	346,329,712		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	8,748,959		
	合 計		370,890,003	

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109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	12,486,861		
	合 計		12,486,861	

臺北市政府工務局水利工程處

保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301001有價證券	92,746,581		
	190301002保證書	630,549,486		
	19030101有價證券	24,719,634		
	合 計		748,015,701	

臺北市政府工務局水利工程處

債權憑證明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	773		
	190401債權憑證	4		
	合 計		777	

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109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	92,746,581		
	290301002保證書	630,549,486		
	29030101有價證券	24,719,634		
	合 計		748,015,701	

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109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	773		
	190501待抵銷債權憑證	4		
	合 計		777	

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	215,957,971,416	0	2,585,421,564	14,975,204,531	0	203,568,188,449
土地改良物	428,294,716	-364,834,525	0	74,821,516	15,623,303	4,261,978
房屋建築及設備	45,123,360,725	-23,600,852,403	0	0	-647,276,317	20,875,232,005
機械及設備	5,212,324,143	-4,971,262,629	531,961	62,276,806	28,571,303	207,887,972
交通及運輸設備	108,773,210	-76,464,530	1,046,094	17,403,829	2,958,357	18,909,302
雜項設備	41,034,920	-27,996,556	988,064	7,026,296	1,865,377	8,865,509
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	266,871,759,130	-29,041,410,643	2,587,987,683	15,136,732,978	-598,257,977	224,683,345,215
租賃資產	0	0	4,842,703	0	-159,570	4,683,133
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	11,566,287	0	1,295,319	1,741,640	0	11,119,966
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	11,566,287	0	6,138,022	1,741,640	-159,570	15,803,099
合 計	266,883,325,417	-29,041,410,643	2,594,125,705	15,138,474,618	-598,417,547	224,699,148,314

「本期成本變動增加數25億9,412萬5,705元，較取得財產合計數8億629萬6,587元，增加17億8,782萬9,118元之原因說明如下：

1. 一般修繕、在建工程尚未入帳項目等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少8億266萬4,777元。
2. 財產撥入、公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25億8,572萬6,870元。
3. 時間性差異(108年度預算因於會計整理期間驗收財產帳列109年度)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加77萬5,158元。」
4. 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加399萬1,867元。
5. 市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。」
6. 部分科目本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動為正值係因撥出財產沖銷累積折舊所致。

臺北市政府工務局水利工程處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			4,842,703		850,836			3,991,867
四、負債準備								

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨下水道工程	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
1000 人事費	443,949,281				45,386,561	4,515,440	493,851,282
1015 法定編制人員待遇	133,656,111						133,656,111
1020 約聘僱人員待遇	5,585,532						5,585,532
1025 技工及工友待遇	133,295,498						133,295,498
1030 獎金	94,471,710				144,434		94,616,144
1035 其他給與	7,232,176					4,515,440	11,747,616
1040 加班值班費	15,328,857						15,328,857
1045 退休退職給付	16,582,504				45,242,127		61,824,631
1050 退休離職儲金	14,960,396						14,960,396
1055 保險	22,836,497						22,836,497
2000 業務費	4,319,284	115,467,410				20,202	119,806,896
2003 教育訓練費	122,874	175,200					298,074
2006 水電費	64,493	12,600,925					12,665,418
2009 通訊費		1,784,758					1,784,758
2012 土地租金		463,079					463,079
2018 資訊服務費	814,819						814,819
2021 其他業務租金		7,089,747					7,089,747
2024 稅捐及規費	45,434	3,505,605					3,551,039
2027 保險費	49,752	944,215					993,967
2033 臨時人員酬金		1,876,951					1,876,951
2036 按日按件計資酬金	601,182	134,097					735,279
2039 委辦費		3,001,670					3,001,670
2051 物品	313,751	3,174,835					3,488,586
2054 一般事務費	2,028,440	60,402,027				20,202	62,450,669
2063 房屋建築養護費	59,523	73,182					132,705
2066 車輛及辦公器具養護費	136,972	423,589					560,561
2069 設施及機械設備養護費	1,472	19,147,804					19,149,276
2072 國內旅費	4,634						4,634
2081 運費		64,112					64,112
2084 短程車資	705	605,614					606,319
2093 特別費	75,233						75,233
3000 設備及投資			605,746,462	3,617,489			609,363,951
3015 公共建設及設施費			605,746,462				605,746,462
3030 資訊軟硬體設備費				2,141,997			2,141,997
3035 雜項設備費				1,475,492			1,475,492
4000 獎補助費					75,200		75,200
4065 社會福利津貼及濟助					43,200		43,200
4085 獎勵及慰問					32,000		32,000
合計	448,268,565	115,467,410	605,746,462	3,617,489	45,461,761	4,535,642	1,223,097,329

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109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	212,941,693	0	0	0	0	3,117	395,426	0	213,340,236
本年度收入	210,679,749	0	0	0	0	0	395,426	0	211,075,175
04010100 罰金罰鍰	1,489,745	0	0	0	0	0	0	0	1,489,745
04020100 沒入金	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
04030100 一般賠償收入	3,382,519	0	0	0	0	0	0	0	3,382,519
05010100 審查費	6,717,730	0	0	0	0	0	0	0	6,717,730
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05030600 場地設施使用費	175,395,212	0	0	0	0	0	0	0	175,395,212
07010100 利息收入	17,338	0	0	0	0	0	0	0	17,338
07010300 租金收入	17,295,060	0	0	0	0	0	395,426	0	17,690,486
07050100 廢舊物資售價	996,178	0	0	0	0	0	0	0	996,178

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109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	925, 855	0	0	0	0	0	0	0	925, 855
12021000 其他雜項收入	4, 066, 862	0	0	0	0	0	0	0	4, 066, 862
以前年度收入	2, 261, 944	0	0	0	0	3, 117	0	0	2, 265, 061
一、以前年度應收(保留) 數	2, 261, 944	0	0	0	0	0	0	0	2, 261, 944
103年度 03010100 罰金罰鍰	1, 200	0	0	0	0	0	0	0	1, 200
104年度 03010100 罰金罰鍰	15, 124	0	0	0	0	0	0	0	15, 124
104年度 06010100 利息收入	103, 789	0	0	0	0	0	0	0	103, 789
104年度 06010400 地租	155, 400	0	0	0	0	0	0	0	155, 400
105年度 03010100 罰金罰鍰	4, 485	0	0	0	0	0	0	0	4, 485
105年度 06010400 地租	65, 390	0	0	0	0	0	0	0	65, 390
106年度 03010100 罰金罰鍰	5, 504	0	0	0	0	0	0	0	5, 504
106年度 06010400 地租	63, 000	0	0	0	0	0	0	0	63, 000

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109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,058	0	0	0	0	0	0	0	14,058
108年度 03010100 罰金罰鍰	633,879	0	0	0	0	0	0	0	633,879
108年度 03030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 06010100 利息收入	8,738	0	0	0	0	0	0	0	8,738
108年度 06010200 租金收入	1,154,177	0	0	0	0	0	0	0	1,154,177
108年度 11021000 其他雜項收入	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
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	3,117	0	0	3,117
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,117	0	0	3,117
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

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109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第4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)			
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109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,428,993,397	98,395,924	5,154,768	0	250,000	14,771,472	0	58,617,035	1,488,948,526	251,312,925
本年度	1,223,097,329	97,351,238	5,154,768	0	250,000	0	0	0	1,325,853,335	159,841,668
一、本年度經費	1,173,099,926	97,351,238	5,154,768	0	250,000	0	0	0	1,275,855,932	159,841,668
0356010100 行政管理	448,268,565	2,994,556	0	0	0	0	0	0	451,263,121	42,197,879
0356120100 水利管理及維護	115,467,410	16,582,539	5,154,768	0	250,000	0	0	0	137,454,717	35,494,283
0356860300* 河川及雨水下水道工程	605,746,462	77,474,143	0	0	0	0	0	0	683,220,605	71,828,395
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,125,000
0356900400* 其他設備	3,617,489	300,000	0	0	0	0	0	0	3,917,489	6,196,111
二、統籌科目	49,997,403	0	0	0	0	0	0	0	49,997,403	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,461,761	0	0	0	0	0	0	0	45,461,761	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	4,535,642	0	0	0	0	0	0	0	4,535,642	0
以前年度	205,896,068	1,044,686	0	0	0	14,771,472	0	58,617,035	163,095,191	91,471,257
一、以前年度應付(保留)數	205,896,068	1,044,686	0	0	0	0	0	58,617,035	148,323,719	91,471,257

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109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0358860200* 河川工程	206,279	0	0	0	0	0	0	0	206,279	320,181
106年度 0358860200* 河川工程	803,776	0	0	0	0	0	0	0	803,776	104,229
106年度 0358860500* 雨水下水道工程	544,764	0	0	0	0	0	0	0	544,764	55,236
107年度 0358860200* 河川工程	16,087,293	0	0	0	0	0	0	15,369,960	717,333	331,632
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	908,957	0	0	0	0	0	0	0	908,957	673,959
108年度 0358010100 行政管理	146,053	0	0	0	0	0	0	0	146,053	137,347
108年度 0358120100 水利管理及維護	8,817,379	598,416	0	0	0	0	0	0	9,415,795	2,941,504
108年度 0358860200* 河川工程	109,320,143	313,773	0	0	0	0	0	42,973,004	66,660,912	59,919,084
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	67,685,095	132,497	0	0	0	0	0	274,071	67,543,521	26,984,414
108年度 0989080100* 災害準備金	1,376,329	0	0	0	0	0	0	0	1,376,329	3,671
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,771,472	0	0	14,771,472	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	226,261	0	0	226,261	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109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	85,700	0	0	85,700	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	4,405	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	53,893	0	0	53,893	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,602,792	0	0	6,602,792	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,251,968	0	0	2,251,968	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	51,614	0	0	51,614	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	166,424	0	0	166,424	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	495,000	0	0	495,000	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	89,800	0	0	89,800	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109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第4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)			
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	67,120	0	0	67,120	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	4,222,800	0	0	4,222,800	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	348,695	0	0	348,695	0

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	254,499,115	1,699,628,275
公庫撥入數	249,717,828	1,488,948,526
罰款及賠償收入	1,043,435	5,262,264
規費收入	1,589,552	182,116,192
財產孳息收入	1,001,510	17,312,398
廢舊物資售價收入	338,015	996,178
其他收入	808,775	4,992,717
支出	266,372,252	1,611,741,215
繳付公庫數	4,898,497	213,340,236
人事支出	52,796,509	493,851,282
業務支出	45,559,678	128,770,328
增購財產支出	163,117,568	775,704,169
補助社會保險及其他福利費用	0	43,200
其他獎補捐助	0	32,000
收支餘絀	-11,873,137	87,887,060

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109年7月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-03-01-01-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	0	2,400	0	2,400	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	15,124	0	15,124	-	-
	-	15,124	0	15,124	-	-
104-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	14,827	103,789	14,827	103,789	-	-
	14,827	103,789	14,827	103,789	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	22,200	133,200	22,200	133,200	-	-
	44,400	155,400	44,400	155,400	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,800	9,325	1,800	9,325	-	-
	1,200	4,485	1,200	4,485	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,000	65,390	3,000	65,390	-	-
	3,000	65,390	3,000	65,390	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,500	13,220	2,500	13,220	-	-
	-	5,504	0	5,504	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	63,000	9,000	63,000	-	-
	9,000	63,000	9,000	63,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,817	35,517	10,817	35,517	-	-
	1,200	14,058	1,200	14,058	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,280	6,400	1,280	6,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,000	418,650	45,000	418,650	-	-
	23,183	633,879	269,433	633,879	-246,250	-

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109年7月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	8,738	0	8,738	-	-
	-	8,738	0	8,738	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	20,400	1,155,511	20,400	1,155,511	-	-
	20,400	1,154,177	16,539	1,155,316	3,861	-1,139
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	27,200	0	27,200	-	-
	-	27,200	0	27,200	-	-
合 計	130,824	2,067,464	130,824	2,067,464	-	-
	117,210	2,261,944	359,599	2,263,083	-242,389	-1,139

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109年7月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	880,000	180,000	880,000	-	-
	265,420	1,489,745	18,918	1,489,745	246,502	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	390,000	0	390,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	330,000	2,310,000	330,000	2,310,000	-	-
	778,015	3,382,519	778,015	3,382,519	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000,000	5,840,000	1,000,000	5,840,000	-	-
	1,252,200	6,717,730	1,252,200	6,717,730	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	50	0	50	-	-
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	-	3,200	0	3,200	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000,000	156,428,000	2,000,000	156,428,000	-	-
	337,352	175,395,212	337,352	175,395,212	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	8,094	17,338	8,094	17,338	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,151,000	18,437,000	1,151,000	18,437,000	-	-
	993,416	17,690,486	997,277	17,689,347	-3,861	1,139
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,090,000	0	1,090,000	-	-
	338,015	996,178	338,015	996,178	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	30,000	925,855	30,000	925,855	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	223,000	889,000	223,000	889,000	-	-
	778,775	4,066,862	779,027	4,066,862	-252	-

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109年7月31日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析			
	憑證		日期	摘要
	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	151131090601023	109/06/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)
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	151131090601032	109/06/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601023	109/06/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601032	109/06/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090601023	109/06/29	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090601032	109/06/29	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)
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	151131090601038	109/06/30	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)
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	151131090601039	109/06/30	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)

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109年7月31日

第6頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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	151131090601050	109/06/30	上月以前年度違反「臺北市下水道管理自治條例」罰鍰銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-240,000	
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	151131090601047	109/06/30	上月本年度民眾無權占用市有土地補償金銀行誤入以前年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	5,000	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601038	109/06/30	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	2,436	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601039	109/06/30	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,236	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601050	109/06/30	上月以前年度違反「臺北市下水道管理自治條例」罰鍰銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	240,000	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	151131090601047	109/06/30	上月本年度民眾無權占用市有土地補償金銀行誤入以前年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	-5,000	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090601038	109/06/30	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-36	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090601039	109/06/30	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-36	
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	151131090701192	109/07/31	本年度民眾無權占用市有土地補償金銀行誤入以前年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,139	

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109年7月31日

第7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			
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	151131090701192	109/07/31	本年度民眾無權占用市有土地補償金銀行誤入以前年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,139
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109年7月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	526,460	0	526,460	-	-
	206,279	206,279	206,279	206,279	-	-
106-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	195,320	908,005	195,320	908,005	-	-
	803,776	803,776	803,776	803,776	-	-
106-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	600,000	0	600,000	-	-
	-	544,764	0	544,764	-	-
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	709,839	1,048,965	709,839	1,048,965	-	-
	710,532	717,333	710,532	717,333	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	95,000	1,582,916	95,000	1,582,916	-	-
	31,966	908,957	31,966	908,957	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	283,400	0	283,400	-	-
	146,053	146,053	146,053	146,053	-	-
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	1,339,400	12,357,299	1,339,400	12,357,299	-	-
	1,898,896	9,415,795	1,898,896	9,415,795	-	-
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	2,996,139	126,579,996	2,996,139	126,579,996	-	-
	23,119,094	66,660,912	23,119,094	66,660,912	-	-

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109年7月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	7,586,480	94,527,935	7,586,480	94,527,935	-	-
	3,470,275	67,543,521	3,470,275	67,543,521	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	1,380,000	0	1,380,000	-	-
	20,151	1,376,329	20,151	1,376,329	-	-
合 計	12,922,178	239,794,976	12,922,178	239,794,976	-	-
	30,407,022	148,323,719	30,407,022	148,323,719	-	-

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109年7月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	50,729,000	493,461,000	50,729,000	493,461,000	-	-
	49,304,415	451,263,121	49,304,415	451,263,121	-	-
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	32,193,000	172,949,000	32,193,000	172,949,000	-	-
	42,521,062	132,049,949	45,300,259	137,454,717	-2,779,197	-5,404,768
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	99,766,000	755,049,000	99,766,000	755,049,000	-	-
	117,366,667	683,220,605	117,366,667	683,220,605	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,125,000	4,125,000	1,125,000	4,125,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,540,600	10,113,600	6,540,600	10,113,600	-	-
	1,585,836	3,917,489	1,585,836	3,917,489	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,557,779	45,461,761	5,557,779	45,461,761	-	-
	5,557,779	45,461,761	5,557,779	45,461,761	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	174,250	4,535,642	174,250	4,535,642	-	-
	174,250	4,535,642	174,250	4,535,642	-	-
合 計	196,085,629	1,485,695,003	196,085,629	1,485,695,003	-	-
	216,510,009	1,320,448,567	219,289,206	1,325,853,335	-2,779,197	-5,404,768

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109年7月31日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析			
	憑 證		日期	摘要
	種類	號碼		
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單			上月材料累計差異數(累計數差異)
				-2,375,571
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090100049	109/01/17	零用金(累計數差異)
				-250,000
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090701363	109/07/03	109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案-第1批(材料)(本月及累計數差異)
				-56,121
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090701432	109/07/08	108年度抽水站電工器材等455項開口契約案(109年續約)-第2批(材料)(本月及累計數差異)
				-73,341
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090701502	109/07/14	109年度抽水站超級柴油採購案-第6批(材料)(本月及累計數差異)
				-1,306,800
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090701503	109/07/14	108年度蓄電瓶等11項採購案(109年續約)(材料)(本月及累計數差異)
				-285,394
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090701529	109/07/16	108年度抽水站定期預約附屬油料等26項採購案(109年續約)(材料)(本月及累計數差異)
				-565,315
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090701531	109/07/16	108年度抽水站電工器材等455項開口契約案(109年續約)-第3批(材料)(本月及累計數差異)
				-243,909
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090701617	109/07/22	108年度水性水泥漆等29項採購案(109年續約)(材料)(本月及累計數差異)
				-42,050
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090701649	109/07/27	109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案-第3批(材料)(本月及累計數差異)
				-91,374
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090701650	109/07/27	108年度抽水站電工器材等455項開口契約案(109年續約)-第4批(材料)(本月及累計數差異)
				-114,893
合 計				-5,404,768