

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國110年2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

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第11 頁至第12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第13 頁至第13 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第14 頁至第16 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第17 頁至第19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第20 頁至第20 頁
二、收入支出表·····	第21 頁至第21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第22 頁至第36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第37 頁至第37 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第38 頁至第38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第39 頁至第39 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第40頁至第49頁
------------------	-----------

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	34,188,000	34,188,000	1,000,000	612,174	-	2,283,534
					-			3,283,534		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,158,000	4,158,000	500,000	230,174	-	-153,426
					-			346,574		
		01		罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	500,000	230,174	-	-153,426
					-			346,574		
	03			賠償收入	30,030,000	30,030,000	500,000	382,000	-	2,436,960
					-			2,936,960		
		01		一般賠償收入	30,030,000	30,030,000	500,000	382,000	-	2,436,960
					-			2,936,960		
05				規費收入	182,182,000	182,182,000	52,270,000	946,051	-	128,218,471
					-			180,488,471		
	01			行政規費收入	12,001,000	12,001,000	1,880,000	541,310	-	-552,810
					-			1,327,190		
		01		審查費	12,000,000	12,000,000	1,880,000	541,310	-	-552,810
					-			1,327,190		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	170,181,000	170,181,000	50,390,000	404,741	-	128,771,281
					-			179,161,281		
		06		場地設施使用費	170,181,000	170,181,000	50,390,000	404,741	-	128,771,281
					-			179,161,281		
07				財產收入	24,645,000	24,645,000	14,043,000	436,600	-	308,421
					-			14,351,421		
	01			財產孳息	20,362,000	20,362,000	14,043,000	312,559	-	-678,920
					-			13,364,080		
		03		租金收入	20,362,000	20,362,000	14,043,000	312,559	-	-678,920
					-			13,364,080		
	05			廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	-	124,041	-	987,341
					-			987,341		
		01		廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	-	124,041	-	987,341
					-			987,341		
12				其他收入	1,118,000	1,118,000	344,000	9,000,637	-	9,554,025
					-			9,898,025		
	02			雜項收入	1,118,000	1,118,000	344,000	9,000,637	-	9,554,025
					-			9,898,025		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/3

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	-	5,661	-	612,937
					-			612,937		
		10		其他雜項收入	618,000	618,000	344,000	8,994,976	-	8,941,088
					-			9,285,088		
				經常門合計	242,133,000	242,133,000	67,657,000	10,995,462	-	140,364,451
					-			208,021,451		
				總計	242,133,000	242,133,000	67,657,000	10,995,462	-	140,364,451
					-			208,021,451		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	715,863,000	-	715,863,000	226,023,000	44,818,923	54,870,477	
					-	-			171,152,523		
					-	-			-	43,552,082	
					-	-					
	01			行政管理	715,863,000	-	715,863,000	226,023,000	44,818,923	54,870,477	
					-	-			171,152,523		
					-	-			-	43,552,082	
					-	-					
			10	人事費	701,020,000	-	701,020,000	225,052,000	44,458,743	54,315,313	
					-	-			170,736,687		
					-	-			-	43,552,082	
					-	-					
			20	業務費	14,783,000	-	14,783,000	971,000	360,180	555,164	
					-	-			415,836		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
12				水利行政	310,649,000	-	310,649,000	26,495,000	1,022,396	25,105,420	
					-	-			1,389,580		
					-	-			-	12,071,894	
					-	-					
	01			水利管理及維護	310,649,000	-	310,649,000	26,495,000	1,022,396	25,105,420	
					-	-			1,389,580		
					-	-			-	12,071,894	
					-	-					
			20	業務費	310,649,000	-	310,649,000	26,495,000	1,022,396	25,105,420	
					-	-			1,389,580		
					-	-			-	12,071,894	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-				
				經常門合計	1,026,512,000	-	1,026,512,000	252,518,000	45,841,319	79,975,897
					-	-			172,542,103	
					-	-			-	55,623,976
					-	-				
86				環境衛生及河川工程	1,701,450,000	-	1,701,450,000	186,448,000	48,660,946	67,870,148
					-	-			118,577,852	
					-	-			-	45,701,242
					-	-				
	03			河川及雨水下水道工程*	1,701,450,000	-	1,701,450,000	186,448,000	48,660,946	67,870,148
					-	-			118,577,852	
					-	-			-	45,701,242
					-	-				
			30	設備及投資*	1,701,450,000	-	1,701,450,000	186,448,000	48,660,946	67,870,148
					-	-			118,577,852	
					-	-			-	45,701,242
					-	-				
90				一般建築及設備	16,990,000	-	16,990,000	1,246,000	545,400	700,600
					-	-			545,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	840,000	-	840,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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
					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				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	840,000	-	840,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	9,650,000	-	9,650,000	546,000	545,400	600
					-	-			545,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,650,000	-	9,650,000	546,000	545,400	600
					-	-			545,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,718,440,000	-	1,718,440,000	187,694,000	49,206,346	68,570,748
					-	-			119,123,252	-
					-	-			-	45,701,242
					-	-			-	-
				經資門合計	2,744,952,000	-	2,744,952,000	440,212,000	95,047,665	148,546,645
					-	-			291,665,355	-
					-	-			-	101,325,218
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,583,667	-	16,583,667	16,583,667	5,450,399	-
					-	-			16,583,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,583,667	-	16,583,667	16,583,667	5,450,399	-
					-	-			16,583,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,546,067	-	16,546,067	16,546,067	5,428,799	-

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-			16,546,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	37,600	-	37,600	37,600	21,600	-
					-	-			37,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	3,531,865	-	3,531,865	3,531,865	823,605	2,532,000
					-	-			999,865	
					-	-			-	2,532,000
					-	-				
	01			公務人員各項補助	3,531,865	-	3,531,865	3,531,865	823,605	2,532,000
					-	-			999,865	
					-	-			-	2,532,000
					-	-				
			10	人事費	3,531,865	-	3,531,865	3,531,865	823,605	2,532,000
					-	-			999,865	
					-	-			-	2,532,000
					-	-				
				統籌科目合計	20,115,532	-	20,115,532	20,115,532	6,274,004	2,532,000
					-	-			17,583,532	
					-	-			-	2,532,000
					-	-				
				總計	2,765,067,532	-	2,765,067,532	460,327,532	101,321,669	151,078,645
					-	-			309,248,887	
					-	-			-	103,857,218
					-	-				

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
103	03				罰款及賠償收入	4,800	-	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,800	-	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,800	-	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	956	-	-	-	-	956
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	956	-	-	-	-	956
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	956	-	-	-	-	956
						-	-	-	-	-	-
					小計	956	-	-	-	-	956
						-	-	-	-	-	-
105	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
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	105,000	-	3,000	6,000	-	99,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	105,000	-	3,000	6,000	-	99,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	105,000	-	3,000	6,000	-	99,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	114,600	-	3,000	6,000	-	108,600
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	12,500	-	-	-	-	12,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,500	-	-	-	-	12,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,500	-	-	-	-	12,500
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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
106	06				財產收入	117,000	-	9,000	18,000	-	99,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	117,000	-	9,000	18,000	-	99,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	117,000	-	9,000	18,000	-	99,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	129,500	-	9,000	18,000	-	111,500
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	12,477	-	-	-	-	12,477
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,477	-	-	-	-	12,477
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,477	-	-	-	-	12,477
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	14,108	-	-	-	-	14,108
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	14,108	-	-	-	-	14,108
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	14,108	-	-	-	-	14,108
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,585	-	-	-	-	26,585
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	76,797	-	4,800	7,200	-	69,597
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	76,797	-	4,800	7,200	-	69,597
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	76,797	-	4,800	7,200	-	69,597
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	440,008	-	-	7,300	-	432,708
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	440,008	-	-	7,300	-	432,708
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	440,008	-	-	7,300	-	432,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	516,805	-	4,800	14,500	-	502,305
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	04				罰款及賠償收入	587,496	-	30,600	272,400	-	315,096
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	407,496	-	30,600	142,400	-	265,096
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,496	-	30,600	142,400	-	265,096
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	180,000	-	-	130,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	180,000	-	-	130,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	38,775	-	7,613	38,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	38,775	-	7,613	38,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	38,775	-	7,613	38,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	5,070,064	-	526,205	1,286,629	-	3,783,435
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,070,064	-	526,205	1,286,629	-	3,783,435
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,070,064	-	526,205	1,286,629	-	3,783,435
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	270,000	-	-	-	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	270,000	-	-	-	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	270,000	-	-	-	-	270,000
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	13,750	-	-	13,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	13,750	-	-	13,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,750	-	-	13,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,980,085	-	564,418	1,611,554	-	4,368,531
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

年度	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
					經常門合計	6,773,331	-	581,218	1,650,054	-	5,123,277
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,773,331	-	581,218	1,650,054	-	5,123,277
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-						
		02			河川工程*	5,851,799	-	-	-	-	5,851,799	605,595						
						-	-	-	-	-	-	-						
						2,055,720	-	-	-	-	2,055,720	256,597						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,055,720	-	-	-	-	2,055,720	256,597						
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,796,079	-	-	-	-	3,796,079	348,998						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,796,079	-	-	-	-	3,796,079	348,998						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						5,851,799	-	-	-	-	5,851,799	605,595						
108	12				水利行政	-	-	-	-	-	-	-						
						73,305	-	-	-	-	73,305	-						
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-	-						
						73,305	-	-	-	-	73,305	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						73,305	-	-	-	-	73,305	-						
108	86				環境衛生及河川工程	4,316,332	-	-	-	-	4,316,332	-						
						29,733,435	-	-	-	-	29,733,435	1,033,373						
		02			河川工程*	3,872,676	-	-	-	-	3,872,676	-						
						25,106,487	-	-	-	-	25,106,487	994,893						
				03	設備及投資*	3,872,676	-	-	-	-	3,872,676	-						
						25,106,487	-	-	-	-	25,106,487	994,893						
		05			雨水下水道工程*	443,656	-	-	-	-	443,656	-						
						4,626,948	-	-	-	-	4,626,948	38,480						
				03	設備及投資*	443,656	-	-	-	-	443,656	-						
						4,626,948	-	-	-	-	4,626,948	38,480						
					小計	4,316,332	-	-	-	-	4,316,332	-						
						29,806,740	-	-	-	-	29,806,740	1,033,373						
109	12				水利行政	-	-	-	-	-	-	-						
						8,689,828	-	-	-	-	8,689,828	1,388,262						
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-	-						
						8,689,828	-	-	-	-	8,689,828	1,388,262						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						8,689,828	-	-	-	-	8,689,828	1,388,262						
109	86				環境衛生及河川工程	23,709,953	-	-	-	-	23,709,953	385,819						
						236,240,993	-	-	-	-	236,240,993	95,441,697						

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	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			河川及雨水下水道工程*	23,709,953	-	-	-	23,709,953	385,819
						236,240,993	-	-	-	236,240,993	95,441,697
				30	設備及投資*	23,709,953	-	-	-	23,709,953	385,819
						236,240,993	-	-	-	236,240,993	95,441,697
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						5,646,004	-	-	-	5,646,004	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						5,646,004	-	-	-	5,646,004	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,646,004	-	-	-	5,646,004	-
109	08				災害準備金	771,989	-	-	-	771,989	-
						3,999,826	-	-	-	3,999,826	1,913,870
		01			災害準備金*	771,989	-	-	-	771,989	-
						3,999,826	-	-	-	3,999,826	1,913,870
				30	設備及投資*	771,989	-	-	-	771,989	-
						3,999,826	-	-	-	3,999,826	1,913,870
					小計	24,481,942	-	-	-	24,481,942	385,819
						254,576,651	-	-	-	254,576,651	98,743,829
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						8,763,133	-	-	-	8,763,133	1,388,262
					資本門合計*	28,798,274	-	-	-	28,798,274	385,819
						281,472,057	-	-	-	281,472,057	98,994,535
					總計	28,798,274	-	-	-	28,798,274	385,819
						290,235,190	-	-	-	290,235,190	100,382,797

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

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	合計
1000 人事費	170,736,687				16,546,067	999,865	188,282,619
1015 法定編制人員待遇	53,325,460						53,325,460
1020 約聘僱人員待遇	2,077,740						2,077,740
1025 技工及工友待遇	49,097,298						49,097,298
1030 獎金	50,585,866				164,229		50,750,095
1035 其他給與	1,116,912					999,865	2,116,777
1040 加班值班費	1,167,130						1,167,130
1045 退休退職給付	9,380,988				16,381,838		25,762,826
1050 退休離職儲金	3,018,056						3,018,056
1055 保險	967,237						967,237
2000 業務費	415,836	1,389,580					1,805,416
2003 教育訓練費	36,520	5,000					41,520
2006 水電費	678	4,313					4,991
2024 稅捐及規費	450	1,350					1,800
2027 保險費	38,951	246,084					285,035
2033 臨時人員酬金		259,680					259,680
2036 按日按件計資酬金	4,500	30,230					34,730
2051 物品	126,836	176,440					303,276
2054 一般事務費	187,872	480,604					668,476
2066 車輛及辦公器具養護費	2,069	59,414					61,483
2069 設施及機械設備養護費	440	124,070					124,510
2084 短程車資		2,395					2,395
2093 特別費	17,520						17,520
3000 設備及投資			118,577,852	545,400			119,123,252
3015 公共建設及設施費			118,577,852				118,577,852
3030 資訊軟硬體設備費				545,400			545,400
4000 獎補助費					37,600		37,600
4065 社會福利津貼及濟助					21,600		21,600
4085 獎勵及慰問					16,000		16,000
合計	171,152,523	1,389,580	118,577,852	545,400	16,583,667	999,865	309,248,887

臺北市政府工務局水利工程處
繳付公庫數分析表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	209,671,505	0	0	0	0	0	3,930,598	0	213,602,103
本年度	208,021,451	0	0	0	0	0	3,930,598	0	211,952,049
04010100 罰金罰鍰	346,574	0	0	0	0	0	0	0	346,574
04030100 一般賠償收入	2,936,960	0	0	0	0	0	0	0	2,936,960
05010100 審查費	1,327,190	0	0	0	0	0	0	0	1,327,190
05030600 場地設施使用費	179,161,281	0	0	0	0	0	3,928,632	0	183,089,913
07010300 租金收入	13,364,080	0	0	0	0	0	1,966	0	13,366,046
07050100 廢舊物資售價	987,341	0	0	0	0	0	0	0	987,341
12020100 收回以前年度歲出	612,937	0	0	0	0	0	0	0	612,937
12021000 其他雜項收入	9,285,088	0	0	0	0	0	0	0	9,285,088
以前年度	1,650,054	0	0	0	0	0	0	0	1,650,054
一、以前年度應收(保留) 數	1,650,054	0	0	0	0	0	0	0	1,650,054
105年度 06010400 地租	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

臺北市政府工務局水利工程處
繳付公庫數分析表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 06010400 地租	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
108年度 06010200 租金收入	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
109年度 04010100 罰金罰鍰	142,400	0	0	0	0	0	0	0	142,400
109年度 04030100 一般賠償收入	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
109年度 05030600 場地設施使用費	38,775	0	0	0	0	0	0	0	38,775
109年度 07010300 租金收入	1,286,629	0	0	0	0	0	0	0	1,286,629
109年度 12021000 其他雜項收入	13,750	0	0	0	0	0	0	0	13,750
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

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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

臺北市政府工務局水利工程處
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	309,248,887	123,648,381	0	0	250,000	35,548,872	0	0	0	0	468,696,140	46,971,427
本年度	309,248,887	103,857,218	0	0	250,000	0	0	0	0	0	413,356,105	46,971,427
一、本年度經費	291,665,355	101,325,218	0	0	250,000	0	0	0	0	0	393,240,573	46,971,427
0356010100 行政管理	171,152,523	43,552,082	0	0	0	0	0	0	0	0	214,704,605	11,318,395
0356120100 水利管理及維護	1,389,580	12,071,894	0	0	250,000	0	0	0	0	0	13,711,474	12,783,526
0356860300* 河川及雨下水道工程	118,577,852	45,701,242	0	0	0	0	0	0	0	0	164,279,094	22,168,906
0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
0356900400* 其他設備	545,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,400	600
二、統籌科目	17,583,532	2,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,115,532	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,583,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,583,667	0
0989030100 公務人員各項補助	999,865	2,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,531,865	0
以前年度	0	19,791,163	0	0	0	35,548,872	0	0	0	0	55,340,035	0
一、以前年度應付(保留)數	0	19,791,163	0	0	0	0	0	0	0	0	19,791,163	0

臺北市政府工務局水利工程處
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0358860200* 河川工程	0	681,120	0	0	0	0	0	0	0	0	681,120	0
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	0	38,480	0	0	0	0	0	0	0	0	38,480	0
109年度 0356120100 水利管理及維護	0	1,388,262	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,262	0
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	15,769,431	0	0	0	0	0	0	0	0	15,769,431	0
109年度 0989080100* 災害準備金	0	1,913,870	0	0	0	0	0	0	0	0	1,913,870	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,548,872	0	0	0	0	35,548,872	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	119	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	4,212,000	0	0	0	0	4,212,000	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	135,000	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	0	87,500	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	30,901,228	0	0	0	0	30,901,228	0

臺北市政府工務局水利工程處
公庫撥入數分析表
 中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	208,620	0	0	0	0	208,620	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國110年2月28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	225,938,628,109	負債	885,346,419
流動資產	913,421,685	流動負債	551,400,333
專戶存款	695,883,515	應付帳款	28,798,274
零用金	250,000	應付代收款	516,813,319
應收帳款	5,123,277	其他應付款	0
其他應收款	1,500,000	預收款	5,788,740
材料	6,039,059	長期負債	3,102,249
預付款	204,625,834	應付租賃款	3,102,249
固定資產	224,860,175,434	其他負債	330,843,837
土地	203,735,021,403	存入保證金	317,806,208
土地改良物	353,473,200	應付保管款	13,037,629
累計折舊－土地改良物	-349,470,915	淨資產	225,053,281,690
房屋建築及設備	45,123,360,725	資產負債淨額	225,053,281,690
累計折舊－房屋建築及設備	-24,885,343,633	資產負債淨額	225,053,281,690
機械及設備	5,146,914,034		
累計折舊－機械及設備	-4,964,128,315		
交通及運輸設備	91,967,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,557,980		
雜項設備	34,837,655		
累計折舊－雜項設備	-26,412,533		
租賃資產	4,842,703		
累計折舊－租賃資產	-718,065		
購建中固定資產	670,389,386		
無形資產	13,257,349		
電腦軟體	12,957,349		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	151,773,641		
暫付款	151,773,641		
合 計	225,938,628,109	合 計	225,938,628,109
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	709,936,801	應付保證品	709,936,801
債權憑證	769	待抵銷債權憑證	769

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	184,814,131	676,717,591
公庫撥入數	173,818,669	468,696,140
罰款及賠償收入	612,174	3,283,534
規費收入	946,051	180,488,471
財產收益	436,600	14,351,421
其他收入	9,000,637	9,898,025
支出	176,915,391	659,153,961
繳付公庫數	12,132,856	213,602,103
人事支出	50,711,147	188,282,619
業務支出	18,430,047	65,944,925
獎補助支出	21,600	37,600
折舊、折耗及攤銷	95,619,741	191,286,714
收支餘絀	7,898,740	17,563,630

臺北市政府工務局水利工程處

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	672,513,978		
	110103002一般銀行存款	13,037,629		
	110103003代扣繳專戶	10,331,908		
	合 計		695,883,515	

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	5,123,277		
	合 計		5,123,277	

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110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	15,654,343		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	187,501,952		
	110901010工程管理費	1,469,539		
	合 計		204,625,834	

臺北市政府工務局水利工程處

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	146,443,066		
	180101002應付代收款	5,330,575		
	180101009其他	0		
	合 計		151,773,641	

臺北市政府工務局水利工程處

應付帳款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	28,798,274		
	合 計		28,798,274	

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110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	12,000,000		
	210302002健保費	2,029,703		
	210302003公保費	6,198		
	210302004勞保費	1,054,960		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	571,622		
	210302007代辦經費	489,453,469		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	11,697,367		
	合 計		516,813,319	

臺北市政府工務局水利工程處

預收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901025審查費	595,000		
	210901027場地設施使用費	4,770,960		
	210901031地租	422,780		
	210901036其他雜項收入	0		
	合 計		5,788,740	

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110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	3,233,000		
	280301002履約保證金	223,222,260		
	280301004保固保證金	90,572,840		
	280301009其他	778,108		
	合 計		317,806,208	

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110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	13,037,629		
	合 計		13,037,629	

臺北市政府工務局水利工程處

保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301001有價證券	152,737,668		
	190301002保證書	557,199,133		
	合 計		709,936,801	

臺北市政府工務局水利工程處

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	769	769	

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110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	152,737,668		
	290301002保證書	557,199,133		
	合 計		709,936,801	

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110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	769	769	
	合 計			

臺北市政府工務局水利工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年2月28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 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	203,523,843,449	0	218,731,504	7,553,550	0	203,735,021,403
土地改良物	353,473,200	-349,398,477	0	0	-72,438	4,002,285
房屋建築及設備	45,123,360,725	-24,703,874,043	0	0	-181,469,590	20,238,017,092
機械及設備	5,146,914,034	-4,956,118,527	0	0	-8,009,788	182,785,719
交通及運輸設備	91,967,769	-73,958,544	0	0	-599,436	17,409,789
雜項設備	34,837,655	-26,075,668	0	0	-336,865	8,425,122
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	254,274,396,832	-30,109,425,259	218,731,504	7,553,550	-190,488,117	224,185,661,410
租賃資產	4,842,703	-558,495	945,504	945,504	-159,570	4,124,638
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	616,351,147	0	54,038,239	0	0	670,389,386
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,596,376	0	0	639,027	0	12,957,349
發展中之無形資產	300,000	0	0	0	0	300,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	635,090,226	-558,495	54,983,743	1,584,531	-159,570	687,771,373
合 計	254,909,487,058	-30,109,983,754	273,715,247	9,138,081	-190,647,687	224,873,432,783

備註：
本年度成本變動2億7,371萬5,247元，較取得財產合計數1億1,912萬3,252元，增加1億5,459萬1,995元之原因說明如下：
一、管理機關變更財產撥入等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2億1,873萬1,504元。
二、一般修繕等資本門非屬可認列固定資產項目未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,413萬9,509元。
三、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。」

臺北市政府工務局水利工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	4,047,753		945,504	3,102,249
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局水利工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數: 第1頁
 單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	208,021,451	468,696,140	676,717,591	收入
		468,696,140	468,696,140	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,283,534		3,283,534	罰款及賠償收入
規費收入	180,488,471		180,488,471	規費收入
財產收入	14,351,421		14,351,421	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,898,025		9,898,025	其他收入
歲出	309,248,887	349,905,074	659,153,961	支出
		213,602,103	213,602,103	繳付公庫數
人事費	188,282,619		188,282,619	人事支出
業務費	1,805,416	64,139,509	65,944,925	業務支出
獎補助費	37,600		37,600	獎補助支出
設備及投資	119,123,252	-119,123,252		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		191,286,714	191,286,714	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,227,436	118,791,066	17,563,630	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、 預算項目執行數不列為會計收支科目： (一) 設備及投資預算執行數1億1,912萬3,252元，其中94萬5,504元係支付其他應付款。 (二) 設備及投資預算執行數1億1,912萬3,252元，其中5,403萬8,239元係屬在建工程，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。 二、 預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一) 設備及投資預算執行數1億1,912萬3,252元，其中6,413萬9,509元係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。 三、 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,800	7,200	4,800	7,200	-	-
	4,800	7,200	6,000	7,200	-1,200	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	7,300	0	7,300	-	-
	-	7,300	0	7,300	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,600	142,400	30,600	142,400	-	-
	30,600	142,400	41,400	142,400	-10,800	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	130,000	0	130,000	-	-
	-	130,000	0	130,000	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,613	38,775	7,613	38,775	-	-
	7,613	38,775	7,613	38,775	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	526,205	1,286,629	526,205	1,286,629	-	-
	526,205	1,286,629	744,068	1,170,908	-217,863	115,721
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	13,750	0	13,750	-	-
	-	13,750	0	13,750	-	-
合 計	581,218	1,650,054	581,218	1,650,054	-	-
	581,218	1,650,054	811,081	1,534,333	-229,863	115,721

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	500,000	250,000	500,000	-	-
	230,174	346,574	218,078	345,374	12,096	1,200
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	382,000	2,936,960	382,000	2,936,960	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	1,880,000	940,000	1,880,000	-	-
	541,310	1,327,190	541,310	1,327,190	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,370,000	50,390,000	50,370,000	50,390,000	-	-
	960,917	183,089,913	960,917	183,089,913	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	168,000	14,043,000	168,000	14,043,000	-	-
	312,559	13,366,046	94,696	13,481,767	217,863	-115,721
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	124,041	987,341	124,041	987,341	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,661	612,937	8,101	612,937	-2,440	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	33,000	344,000	33,000	344,000	-	-
	8,994,976	9,285,088	8,995,082	9,284,998	-106	90
合 計	51,861,000	67,657,000	51,861,000	67,657,000	-	-
	11,551,638	211,952,049	11,324,225	212,066,480	227,413	-114,431

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第4頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100212	110/01/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-3,600
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100213	110/01/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,200
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100216	110/01/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,200
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	分錄轉帳傳票	151641100100226	110/01/29	上月以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	-30,559
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100212	110/01/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	3,600
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100213	110/01/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,200
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100213	110/01/29	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)	90
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100216	110/01/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,200

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第5頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100216	110/01/29	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)	6
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	分錄轉帳傳票	151641100100226	110/01/29	上月以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	30,559
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	分錄轉帳傳票	151641100100213	110/01/29	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)	-90
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	分錄轉帳傳票	151641100100216	110/01/29	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)	-6
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100246	110/01/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,200
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100229	110/01/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-3,600
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100233	110/01/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,200
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	分錄轉帳傳票	151641100100238	110/01/31	上月以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	-2,664

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第6頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
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	分錄轉帳傳票	151641100100239	110/01/31	上月以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	-33,233	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	分錄轉帳傳票	151641100100253	110/01/31	上月以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	-231,232	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	分錄轉帳傳票	151641100100254	110/01/31	上月以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	-35,896	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100229	110/01/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	3,600	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100233	110/01/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,200	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100232	110/01/31	上月違反「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	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100100246	110/01/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,200	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	分錄轉帳傳票	151641100100238	110/01/31	上月以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	2,664	

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第7頁

單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	分錄轉帳傳票	151641100100239	110/01/31	上月以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	33,233	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	分錄轉帳傳票	151641100100253	110/01/31	上月以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	231,232	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	分錄轉帳傳票	151641100100254	110/01/31	上月以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	35,896	
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	分錄轉帳傳票	151641100100242	110/01/31	上月民眾繳納占用本處經管土地地價稅，銀行誤入保管款專戶於本月轉正(本月數差異)	-2,440	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	分錄轉帳傳票	151641100100232	110/01/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費，為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-100	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	分錄轉帳傳票	151641100200365	110/02/26	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	1,200	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	分錄轉帳傳票	151641100200365	110/02/26	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費，為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	90	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	分錄轉帳傳票	151641100200388	110/02/28	以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	115,721	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	分錄轉帳傳票	151641100200388	110/02/28	以前年度無權占用本市市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	-115,721	
合 計					-2,450	

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	145,696	681,120	145,696	681,120	-	-
	145,696	681,120	145,696	681,120	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	38,480	0	38,480	-	-
	-	38,480	0	38,480	-	-
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	709,320	1,388,262	709,320	1,388,262	-	-
	709,320	1,388,262	709,320	1,388,262	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	12,167,079	15,769,431	12,167,079	15,769,431	-	-
	12,167,079	15,769,431	12,167,079	15,769,431	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	1,913,870	1,913,870	1,913,870	1,913,870	-	-
	1,913,870	1,913,870	1,913,870	1,913,870	-	-
合 計	14,935,965	19,791,163	14,935,965	19,791,163	-	-
	14,935,965	19,791,163	14,935,965	19,791,163	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	50,562,000	226,023,000	50,562,000	226,023,000	-	-
	87,209,650	214,704,605	87,209,650	214,704,605	-	-
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	12,828,000	26,495,000	12,828,000	26,495,000	-	-
	1,090,290	13,461,474	1,090,290	13,711,474	-	-250,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	50,148,000	186,448,000	50,148,000	186,448,000	-	-
	61,078,860	164,279,094	61,078,860	164,279,094	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	546,000	546,000	546,000	546,000	-	-
	545,400	545,400	545,400	545,400	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,450,399	16,583,667	5,450,399	16,583,667	-	-
	5,450,399	16,583,667	5,450,399	16,583,667	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,355,605	3,531,865	3,355,605	3,531,865	-	-
	3,355,605	3,531,865	3,355,605	3,531,865	-	-
合 計	123,590,004	460,327,532	123,590,004	460,327,532	-	-
	158,730,204	413,106,105	158,730,204	413,356,105	-	-250,000

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第3頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程	付款憑單			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單不符係因保留(分配)未核定	0		
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程	付款憑單			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單不符係因保留(分配)未核定	0		
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單不符係因保留(分配)未核定	0		
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程	付款憑單			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單不符係因保留(分配)未核定	0		
109-08-01-災害準備金-災害準備金	付款憑單			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單不符係因保留(分配)未核定	0		
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651100100053	110/01/19	零用金(累計數差異)	-250,000		
合 計					-250,000		