

臺北市政府工務局水利工程處

# 會計月報

中華民國110年3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 陳郭正竹

# 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3月31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	1,756,000	1,093,230	-	2,620,764
					-			4,376,764		
	01			罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	756,000	356,800	-	-52,626
					-			703,374		
		01		罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	756,000	356,800	-	-52,626
					-			703,374		
	03			賠償收入	30,030,000	30,030,000	1,000,000	736,430	-	2,673,390
					-			3,673,390		
		01		一般賠償收入	30,030,000	30,030,000	1,000,000	736,430	-	2,673,390
					-			3,673,390		
05				規費收入	182,182,000	182,182,000	155,260,550	1,237,574	-	26,465,495
					-			181,726,045		
	01			行政規費收入	12,001,000	12,001,000	2,820,550	755,850	-	-737,510
					-			2,083,040		
		01		審查費	12,000,000	12,000,000	2,820,000	755,050	-	-737,760
					-			2,082,240		
		02		證照費	1,000	1,000	550	-	-	-550
					-			-		
		05		許可費	-	-	-	800	-	800
					-			800		
	03			使用規費收入	170,181,000	170,181,000	152,440,000	481,724	-	27,203,005
					-			179,643,005		
		06		場地設施使用費	170,181,000	170,181,000	152,440,000	481,724	-	27,203,005
					-			179,643,005		
07				財產收入	24,645,000	24,645,000	14,381,000	3,199,276	-	3,169,697
					-			17,550,697		
	01			財產孳息	20,362,000	20,362,000	14,311,000	2,351,311	-	1,404,391
					-			15,715,391		
		03		租金收入	20,362,000	20,362,000	14,311,000	2,351,311	-	1,404,391
					-			15,715,391		
	05			廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	70,000	847,965	-	1,765,306
					-			1,835,306		
		01		廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	70,000	847,965	-	1,765,306
					-			1,835,306		
12				其他收入	1,118,000	1,118,000	377,000	91,960	-	9,612,985
					-			9,989,985		

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3月31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)		
	02			雜項收入	1,118,000	1,118,000	377,000	91,960	-	9,612,985
					-			9,989,985		
		01		收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	48,388	-	661,325
					-			661,325		
		10		其他雜項收入	618,000	618,000	377,000	43,572	-	8,951,660
					-			9,328,660		
				經常門合計	242,133,000	242,133,000	171,774,550	5,622,040	-	41,868,941
					-			213,643,491		
				總計	242,133,000	242,133,000	171,774,550	5,622,040	-	41,868,941
					-			213,643,491		

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	715,863,000	-	715,863,000	277,612,000	47,162,503	59,296,974
					-	-			218,315,026	
					-	-			-	45,011,282
					-	-			-	
	01			行政管理	715,863,000	-	715,863,000	277,612,000	47,162,503	59,296,974
					-	-			218,315,026	
					-	-			-	45,011,282
					-	-			-	
			10	人事費	701,020,000	-	701,020,000	275,004,000	46,634,218	57,633,095
					-	-			217,370,905	
					-	-			-	44,995,182
					-	-			-	
			20	業務費	14,783,000	-	14,783,000	2,608,000	528,285	1,663,879
					-	-			944,121	
					-	-			-	16,100
					-	-			-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				水利行政	310,649,000	-	312,149,000	51,397,000	17,596,510	32,410,910
					-	-			18,986,090	
					1,500,000	-			-	12,165,732
					-	-			-	
	01			水利管理及維護	310,649,000	-	312,149,000	51,397,000	17,596,510	32,410,910
					-	-			18,986,090	
					1,500,000	-			-	12,165,732
					-	-			-	
			20	業務費	310,649,000	-	312,149,000	51,397,000	17,596,510	32,410,910
					-	-			18,986,090	
					1,500,000	-			-	12,165,732

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	1,026,512,000	-	1,028,012,000	329,009,000	64,759,013	91,707,884
					-	-		237,301,116		
					1,500,000	-			-	57,177,014
					-	-				
86				環境衛生及河川工程	1,701,450,000	-	1,701,450,000	271,608,000	52,741,900	100,288,248
					-	-			171,319,752	
					-	-			-	46,730,777
					-	-				
	03			河川及雨水下水道工程*	1,701,450,000	-	1,701,450,000	271,608,000	52,741,900	100,288,248
					-	-			171,319,752	
					-	-			-	46,730,777
					-	-				
		30		設備及投資*	1,701,450,000	-	1,701,450,000	271,608,000	52,741,900	100,288,248
					-	-			171,319,752	
					-	-			-	46,730,777
					-	-				
90				一般建築及設備	16,990,000	-	16,990,000	1,320,000	-	774,600
					-	-			545,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	6,500,000	-	6,500,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
					-	-		-	-		
			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	570,000	-	24,600	
					-	-		545,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	9,650,000	-	9,650,000	570,000	-	24,600	
					-	-		545,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,718,440,000	-	1,718,440,000	272,928,000	52,741,900	101,062,848	
					-	-		171,865,152	-	-	
					-	-		-	-	46,730,777	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	2,744,952,000	-	2,746,452,000	601,937,000	117,500,913	192,770,732	
					-	-		409,166,268	-	-	
					1,500,000	-		-	-	103,907,791	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,085,831	-	22,085,831	22,085,831	5,502,164	-	
					-	-		22,085,831	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,085,831	-	22,085,831	22,085,831	5,502,164	-	
					-	-		22,085,831	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	22,048,231	-	22,048,231	22,048,231	5,502,164	-	

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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		22,048,231	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	37,600	-	37,600	37,600	-	-	
					-	-		37,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公務人員各項補助	3,876,755	-	3,876,755	3,876,755	344,890	2,532,000	
					-	-		1,344,755	-	-	
					-	-		-	-	2,532,000	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	3,876,755	-	3,876,755	3,876,755	344,890	2,532,000	
					-	-		1,344,755	-	-	
					-	-		-	-	2,532,000	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,873,069	-	3,873,069	3,873,069	341,204	2,532,000	
					-	-		1,341,069	-	-	
					-	-		-	-	2,532,000	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,686	-	3,686	3,686	3,686	-	
					-	-		3,686	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	25,962,586	-	25,962,586	25,962,586	5,847,054	2,532,000	
					-	-		23,430,586	-	-	
					-	-		-	-	2,532,000	
					-	-		-	-	-	
				總計	2,770,914,586	-	2,772,414,586	627,899,586	123,347,967	195,302,732	
					-	-		432,596,854	-	-	
					1,500,000	-	-	-	-	106,439,791	
					-	-		-	-	-	

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	9,000	96,000
		01			財產孳息	105,000	-	3,000	9,000	96,000
			04		地租	105,000	-	3,000	9,000	96,000
					小計	114,600	-	3,000	9,000	105,600
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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
106	06				財產收入	117,000	-	9,000	27,000	-	90,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	117,000	-	9,000	27,000	-	90,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	117,000	-	9,000	27,000	-	90,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	129,500	-	9,000	27,000	-	102,500
						-	-	-	-	-	-
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	-	294	7,494	-	69,303
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	76,797	-	294	7,494	-	69,303
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	76,797	-	294	7,494	-	69,303
						-	-	-	-	-	-
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	-	294	14,794	-	502,011
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
109	04				罰款及賠償收入	587,496	2,400	139,196	411,596	-	173,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	407,496	2,400	89,196	231,596	-	173,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,496	2,400	89,196	231,596	-	173,500
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	180,000	-	50,000	180,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	180,000	-	50,000	180,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	38,775	-	-	38,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	38,775	-	-	38,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	38,775	-	-	38,775	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	5,070,064	-	102,298	1,388,927	-	3,681,137
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,070,064	-	102,298	1,388,927	-	3,681,137
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,070,064	-	102,298	1,388,927	-	3,681,137
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	270,000	-	270,000	270,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	270,000	-	270,000	270,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	270,000	-	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	2,400	511,494	2,123,048	-	3,854,637
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					經常門合計	6,773,331	2,400	523,788	2,173,842	-	4,597,089
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,773,331	2,400	523,788	2,173,842	-	4,597,089
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	-	-	-	-	-	-							
						5,851,799	-	-	-	-	5,851,799	605,595						
	02				河川工程*	-	-	-	-	-	-							
						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	1,104,690						
	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	109,797						
			03		設備及投資*	443,656	-	-	-	443,656	-							
						4,626,948	-	-	-	-	4,626,948	109,797						
					小計	4,316,332	-	-	-	4,316,332	-							
						29,806,740	-	-	-	-	29,806,740	1,104,690						
109	12				水利行政	-	-	-	-	-	-							
						8,689,828	-	-	-	-	8,689,828	2,333,827						
	01				水利管理及維護	-	-	-	-	-	-							
						8,689,828	-	-	-	-	8,689,828	2,333,827						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,689,828	-	-	-	-	8,689,828	2,333,827						
109	86				環境衛生及河川工程	23,709,953	-	-	-	23,709,953	7,006,019							
						236,240,993	-	-	-	-	236,240,993	115,244,491						

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3月31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	7,006,019						
						236,240,993	-	-	-	-	236,240,993	115,244,491						
			30		設備及投資*	23,709,953	-	-	-	-	23,709,953	7,006,019						
						236,240,993	-	-	-	-	236,240,993	115,244,491						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						5,646,004	-	-	-	-	5,646,004	3,417,626						
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,646,004	-	-	-	-	5,646,004	3,417,626						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,646,004	-	-	-	-	5,646,004	3,417,626						
109	08				災害準備金	771,989	-	-	-	-	771,989	446,980						
						3,999,826	-	-	-	-	3,999,826	1,913,870						
		01			災害準備金*	771,989	-	-	-	-	771,989	446,980						
						3,999,826	-	-	-	-	3,999,826	1,913,870						
			30		設備及投資*	771,989	-	-	-	-	771,989	446,980						
						3,999,826	-	-	-	-	3,999,826	1,913,870						
					小計	24,481,942	-	-	-	-	24,481,942	7,452,999						
						254,576,651	-	-	-	-	254,576,651	122,909,814						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						8,763,133	-	-	-	-	8,763,133	2,333,827						
					資本門合計*	28,798,274	-	-	-	-	28,798,274	7,452,999						
						281,472,057	-	-	-	-	281,472,057	122,286,272						
					總計	28,798,274	-	-	-	-	28,798,274	7,452,999						
						290,235,190	-	-	-	-	290,235,190	124,620,099						

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨水下水道工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	217,370,905				22,048,231	1,341,069	240,760,205
1015 法定編制人員待遇	70,122,118						70,122,118
1020 約聘僱人員待遇	2,770,320						2,770,320
1025 技工及工友待遇	66,157,959						66,157,959
1030 獎金	50,585,866				164,229		50,750,095
1035 其他給與	2,247,624					1,341,069	3,588,693
1040 加班值班費	3,375,039						3,375,039
1045 退休退職給付	11,850,588				21,884,002		33,734,590
1050 退休離職儲金	4,834,250						4,834,250
1055 保險	5,427,141						5,427,141
2000 業務費	944,121	18,986,090				3,686	19,933,897
2003 教育訓練費	59,040	5,000					64,040
2006 水電費	11,977	2,870,698					2,882,675
2009 通訊費		575,697					575,697
2012 土地租金		302,399					302,399
2021 其他業務租金		1,373,080					1,373,080
2024 稅捐及規費	450	6,315					6,765
2027 保險費	38,951	933,843					972,794
2033 臨時人員酬金		559,357					559,357
2036 按日按件計資酬金	10,527	72,604					83,131
2051 物品	162,235	532,705					694,940
2054 一般事務費	624,074	9,545,442				3,686	10,173,202
2063 房屋建築養護費		98,860					98,860
2066 車輛及辦公器具養護費	4,199	70,914					75,113
2069 設施及機械設備養護費	2,522	1,887,546					1,890,068
2084 短程車資		151,630					151,630
2093 特別費	30,146						30,146
3000 設備及投資			171,319,752	545,400			171,865,152
3015 公共建設及設施費			171,319,752				171,319,752
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	218,315,026	18,986,090	171,319,752	545,400	22,085,831	1,344,755	432,596,854

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3月31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	215,817,333	0	0	13,336	0	0	4,343,046	0	220,173,715
本年度	213,643,491	0	0	0	0	0	4,343,046	0	217,986,537
04010100 罰金罰鍰	703,374	0	0	0	0	0	0	0	703,374
04030100 一般賠償收入	3,673,390	0	0	0	0	0	0	0	3,673,390
05010100 審查費	2,082,240	0	0	0	0	0	0	0	2,082,240
05010500 許可費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費	179,643,005	0	0	0	0	0	3,928,632	0	183,571,637
07010300 租金收入	15,715,391	0	0	0	0	0	414,414	0	16,129,805
07050100 廢舊物資售價	1,835,306	0	0	0	0	0	0	0	1,835,306
12020100 收回以前年度歲出	661,325	0	0	0	0	0	0	0	661,325
12021000 其他雜項收入	9,328,660	0	0	0	0	0	0	0	9,328,660
以前年度	2,173,842	0	0	13,336	0	0	0	0	2,187,178
一、以前年度應收(保留) 數	2,173,842	0	0	0	0	0	0	0	2,173,842

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3月31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)				
105年度 06010400 地租	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
106年度 06010400 地租	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	7,494	0	0	0	0	0	0	0	0	7,494
108年度 06010200 租金收入	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300
109年度 04010100 罰金罰鍰	231,596	0	0	0	0	0	0	0	0	231,596
109年度 04030100 一般賠償收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
109年度 05030600 場地設施使用費	38,775	0	0	0	0	0	0	0	0	38,775
109年度 07010300 租金收入	1,388,927	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,927
109年度 09010200 計畫型補助收入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000
109年度 12021000 其他雜項收入	13,750	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	13,336	0	0	0	0	0	13,336

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3月31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)			
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	13,336	0	0	0	0	13,336
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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	432,596,854	157,535,436	0	0	250,000	35,548,872	0	0	0	0	625,931,162	88,612,941
本年度	432,596,854	106,439,791	0	0	250,000	0	0	0	0	0	539,286,645	88,612,941
一、本年度經費	409,166,268	103,907,791	0	0	250,000	0	0	0	0	0	513,324,059	88,612,941
0356010100 行政管理	218,315,026	45,011,282	0	0	0	0	0	0	0	0	263,326,308	14,285,692
0356120100 水利管理及維護	18,986,090	12,165,732	0	0	250,000	0	0	0	0	0	31,401,822	19,995,178
0356860300* 河川及雨水下水道工程	171,319,752	46,730,777	0	0	0	0	0	0	0	0	218,050,529	53,557,471
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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	24,600
二、統籌科目	23,430,586	2,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,962,586	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,085,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,085,831	0
0989030100 公務人員各項補助	1,344,755	2,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,876,755	0
以前年度	0	51,095,645	0	0	0	35,548,872	0	0	0	0	86,644,517	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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	51,095,645	0	0	0	0	0	0	0	0	51,095,645	0
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	109,797	0	0	0	0	0	0	0	0	109,797	0
109年度 0356120100 水利管理及維護	0	2,333,827	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,827	0
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	42,192,425	0	0	0	0	0	0	0	0	42,192,425	0
109年度 0356900400* 其他設備	0	3,417,626	0	0	0	0	0	0	0	0	3,417,626	0
109年度 0989080100* 災害準備金	0	2,360,850	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,850	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

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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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3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	216,993,301,332	負債	866,852,443
流動資產	889,012,518	流動負債	560,812,959
專戶存款	638,126,817	應付帳款	28,798,274
零用金	250,000	應付代收款	525,813,497
應收帳款	4,597,089	預收款	6,201,188
其他應收款	1,500,000	長期負債	3,102,249
材料	6,025,723	應付租賃款	3,102,249
預付款	238,512,889	其他負債	302,937,235
固定資產	215,897,987,187	存入保證金	289,827,030
土地	194,848,920,092	應付保管款	13,110,205
土地改良物	353,473,200	淨資產	216,126,448,889
累計折舊－土地改良物	-349,507,134	資產負債淨額	216,126,448,889
房屋建築及設備	45,123,360,725	資產負債淨額	216,126,448,889
累計折舊－房屋建築及設備	-24,976,013,338		
機械及設備	5,146,914,034		
累計折舊－機械及設備	-4,968,131,478		
交通及運輸設備	91,967,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,857,698		
雜項設備	34,974,205		
累計折舊－雜項設備	-26,582,458		
租賃資產	4,842,703		
累計折舊－租賃資產	-797,850		
購建中固定資產	689,424,415		
無形資產	15,677,712		
電腦軟體	15,377,712		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	190,623,915		
暫付款	190,623,915		
合 計	216,993,301,332	合 計	216,993,301,332
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	685,109,304	應付保證品	685,109,304
債權憑證	774	待抵銷債權憑證	774

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3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	162,857,062	839,574,653
公庫撥入數	157,235,022	625,931,162
罰款及賠償收入	1,093,230	4,376,764
規費收入	1,237,574	181,726,045
財產收益	3,199,276	17,550,697
其他收入	91,960	9,989,985
支出	206,326,032	865,479,993
繳付公庫數	6,571,612	220,173,715
人事支出	52,477,586	240,760,205
業務支出	51,698,802	117,643,727
獎補助支出	0	37,600
折舊、折耗及攤銷	95,578,032	286,864,746
收支餘絀	-43,468,970	-25,905,340

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3月31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	613,981,413		
	110103002一般銀行存款	13,112,359		
	110103003代扣繳專戶	11,033,045		
	合 計		638,126,817	

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3月31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			
	合計	4,597,089	4,597,089	

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3月31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

材料明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	6,025,723	6,025,723	

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3月31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)	220,342,323		
	110901010工程管理費	2,516,223		
	合 計		238,512,889	

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3月31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	184,325,825		
	180101002應付代收款	6,298,090		
	180101009其他	0		
	合 計		190,623,915	

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3月31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			
	合計	28,798,274	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3月31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	2,079,162		
	210302003公保費	5,987		
	210302004勞保費	1,085,622		
	210302005退撫基金	2,154		
	210302006勞工退休金(新制)	1,667,401		
	210302007代辦經費	501,388,649		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	7,584,522		
	合計		525,813,497	

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3月31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	835,228		
	210901036 其他雜項收入	0		
	合 計		6,201,188	

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3月31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	4,195,000		
	280301002履約保證金	195,329,942		
	280301004保固保證金	89,585,528		
	280301009其他	716,560		
	合計		289,827,030	

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3月31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	13,110,205		
	合計		13,110,205	

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3月31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	126,412,034		
	190301002保證書	558,697,270		
	合計		685,109,304	

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3月31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	774	774	

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3月31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	126,412,034		
	290301002保證書	558,697,270		
	合計		685,109,304	

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3月31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			
	合計	774	774	

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3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 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	4,805,421,081	13,480,344,438	0	194,848,920,092
土地改良物	353,473,200	-349,398,477	0	0	-108,657	3,966,066
房屋建築及設備	45,123,360,725	-24,703,874,043	0	0	-272,139,295	20,147,347,387
機械及設備	5,146,914,034	-4,956,118,527	0	0	-12,012,951	178,782,556
交通及運輸設備	91,967,769	-73,958,544	0	0	-899,154	17,110,071
雜項設備	34,837,655	-26,075,668	136,550	0	-506,790	8,391,747
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	4,805,557,631	13,480,344,438	-285,666,847	215,204,517,919
租賃資產	4,842,703	-558,495	945,504	945,504	-239,355	4,044,853
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	616,351,147	0	73,073,268	0	0	689,424,415
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,596,376	0	2,739,880	958,544	0	15,377,712
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	76,758,652	1,904,048	-239,355	709,146,980
合 計	254,909,487,058	-30,109,983,754	4,882,316,283	13,482,248,486	-285,906,202	215,913,664,899

備註：本年度成本變動48億8,231萬6,283元，較取得財產合計數1億7,186萬5,152元，增加47億1,045萬1,131元之原因說明如下：

一、土地公告現值調整、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48億816萬961元。

二、一般修繕等資本門非屬可認列固定資產項目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少9,770萬9,830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3月31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03月31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	213,643,491	625,931,162	839,574,653	收入
		625,931,162	625,931,162	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,376,764		4,376,764	罰款及賠償收入
規費收入	181,726,045		181,726,045	規費收入
財產收入	17,550,697		17,550,697	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	9,989,985		9,989,985	其他收入
歲出	432,596,854	432,883,139	865,479,993	支出
		220,173,715	220,173,715	繳付公庫數
人事費	240,760,205		240,760,205	人事支出
業務費	19,933,897	97,709,830	117,643,727	業務支出
獎補助費	37,600		37,600	獎補助支出
設備及投資	171,865,152	-171,865,152		財產損失
				投資損失
債務費		286,864,746	286,864,746	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-218,953,363	193,048,023	-25,905,340	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1億7,186萬5,152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1億7,186萬5,152元，其中7,307萬3,268元係屬在建工程、13萬6,550元屬雜項設備，分別列為平衡表「購建中固定資產」、「雜項設備」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1億7,186萬5,152元，其中9,770萬9,830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3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
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	9,000	3,000	9,000	-	-
	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
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	27,000	9,000	27,000	-	-
	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
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	294	7,494	294	7,494	-	-
	294	7,494	294	7,494	-	-
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	89,196	231,596	89,196	231,596	-	-
	89,196	231,596	83,196	225,596	6,000	6,000
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	180,000	50,000	180,000	-	-
	50,000	180,000	50,000	180,000	-	-

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3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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	38,775	0	38,775	-	-
	-	38,775	0	38,775	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	102,298	1,388,927	102,298	1,388,927	-	-
	102,298	1,388,927	218,019	1,388,927	-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	270,000	270,000	270,000	270,000	-	-
	270,000	270,000	270,000	270,000	-	-
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	523,788	2,173,842	523,788	2,173,842	-	-
	523,788	2,173,842	633,509	2,167,842	-109,721	6,000

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3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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	256,000	756,000	256,000	756,000	-	-
	356,800	703,374	364,267	709,641	-7,467	-6,267
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	-	-
	736,430	3,673,390	736,430	3,673,390	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	2,820,000	940,000	2,820,000	-	-
	755,050	2,082,240	755,050	2,082,240	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	550	550	550	550	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	800	800	800	800	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	102,050,000	152,440,000	102,050,000	152,440,000	-	-
	481,724	183,571,637	481,724	183,571,637	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	268,000	14,311,000	268,000	14,311,000	-	-
	2,763,759	16,129,805	2,648,038	16,129,805	115,721	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	847,965	1,835,306	847,965	1,835,306	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	48,388	661,325	48,388	661,325	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	33,000	377,000	33,000	377,000	-	-
	43,572	9,328,660	43,395	9,328,393	177	267
合計	104,117,550	171,774,550	104,117,550	171,774,550	-	-
	6,034,488	217,986,537	5,926,057	217,992,537	108,431	-6,000

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3月31日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	解 釋	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼	日 期	摘 要	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100200365	110/02/26	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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641100200365	110/02/26	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)	-90
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641100200388	110/02/28	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)	-115,721
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641100200388	110/02/28	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)	115,721
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300571	110/03/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300572	110/03/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300573	110/03/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300574	110/03/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	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3月31日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額	釋 析
	憑 證		日期	摘 要		
	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	轉帳傳票	151641100300575	110/03/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300571	110/03/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300571	110/03/31	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)	-143	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300572	110/03/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300572	110/03/31	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)	-16	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300573	110/03/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300573	110/03/31	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)	-12	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300574	110/03/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	-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3月31日

第6頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額	釋 析
	憑 證		日期	摘 要		
	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	轉帳傳票	151641100300574	110/03/31	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)	-6	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300575	110/03/31	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將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100300575	110/03/31	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)	-90	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641100300571	110/03/31	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)	143	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641100300572	110/03/31	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)	16	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641100300573	110/03/31	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)	12	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641100300574	110/03/31	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)	6	

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3月31日

第7頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641100300575	110/03/31	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)	90
合 計					-1,290

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3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
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	681,120	0	681,120	-	-
	-	681,120	0	681,120	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	71,317	109,797	71,317	109,797	-	-
	71,317	109,797	71,317	109,797	-	-
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	945,565	2,333,827	945,565	2,333,827	-	-
	945,565	2,333,827	945,565	2,333,827	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	26,422,994	42,192,425	26,422,994	42,192,425	-	-
	26,422,994	42,192,425	26,422,994	42,192,425	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,417,626	3,417,626	3,417,626	3,417,626	-	-
	3,417,626	3,417,626	3,417,626	3,417,626	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	446,980	2,360,850	446,980	2,360,850	-	-
	446,980	2,360,850	446,980	2,360,850	-	-
合 計	31,304,482	51,095,645	31,304,482	51,095,645	-	-
	31,304,482	51,095,645	31,304,482	51,095,645	-	-

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3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
110-01-01-一般行政-行政管理	51,589,000	277,612,000	51,589,000	277,612,000	-	-
	48,621,703	263,326,308	48,621,703	263,326,308	-	-
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	24,902,000	51,397,000	24,902,000	51,397,000	-	-
	17,690,348	31,151,822	17,690,348	31,401,822	-	-250,000
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	85,160,000	271,608,000	85,160,000	271,608,000	-	-
	53,771,435	218,050,529	53,771,435	218,050,529	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	700,000	0	700,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	24,000	570,000	24,000	570,000	-	-
	-	545,400	0	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	5,502,164	22,085,831	5,502,164	22,085,831	-	-
	5,502,164	22,085,831	5,502,164	22,085,831	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	344,890	3,876,755	344,890	3,876,755	-	-
	344,890	3,876,755	344,890	3,876,755	-	-
合 計	167,572,054	627,899,586	167,572,054	627,899,586	-	-
	125,930,540	539,036,645	125,930,540	539,286,645	-	-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3月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 異 原 因 分 析				
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
109-90-04-一般建築及設備-其他設備	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