

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國110年4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 7 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表····· | 第 8 頁至第11 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表····· | 第12 頁至第13 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表····· | 第14 頁至第14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表····· | 第15 頁至第17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表····· | 第18 頁至第20 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、平衡表·····   | 第21 頁至第21 頁 |
| 二、收入支出表····· | 第22 頁至第22 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 一、平衡表科目明細表·····               | 第23 頁至第37 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表····· | 第38 頁至第38 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····        | 第39 頁至第39 頁 |

## 丙、參考表

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表····· | 第40 頁至第40 頁 |
|---------------------|-------------|

## 目 次

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第41頁至第51頁 |
|------------------|-----------|

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數              |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 34,188,000  | 34,188,000  | 3,009,000             | 807,581            | -            | 2,175,345                       |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 5,184,345          |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | 4,158,000   | 4,158,000   | 1,006,000             | 523,256            | -            | 220,630                         |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 1,226,630          |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 4,158,000   | 4,158,000   | 1,006,000             | 523,256            | -            | 220,630                         |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 1,226,630          |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 賠償收入    | 30,030,000  | 30,030,000  | 2,003,000             | 284,325            | -            | 1,954,715                       |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 3,957,715          |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 30,030,000  | 30,030,000  | 2,003,000             | 284,325            | -            | 1,954,715                       |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 3,957,715          |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 規費收入    | 182,182,000 | 182,182,000 | 158,570,550           | 1,691,638          | -            | 24,847,133                      |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 183,417,683        |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 12,001,000  | 12,001,000  | 3,760,550             | 984,630            | -            | -692,880                        |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 3,067,670          |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 審查費     | 12,000,000  | 12,000,000  | 3,760,000             | 981,430            | -            | -696,330                        |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 3,063,670          |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 證照費     | 1,000       | 1,000       | 550                   | -                  | -            | -550                            |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | -                  |              |                                 |
|     |    | 05 |   | 許可費     | -           | -           | -                     | 3,200              | -            | 4,000                           |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 4,000              |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入  | 170,181,000 | 170,181,000 | 154,810,000           | 707,008            | -            | 25,540,013                      |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 180,350,013        |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 170,181,000 | 170,181,000 | 154,810,000           | 707,008            | -            | 25,540,013                      |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 180,350,013        |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入    | 24,645,000  | 24,645,000  | 16,957,000            | 1,460,074          | -            | 2,053,771                       |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 19,010,771         |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息    | 20,362,000  | 20,362,000  | 15,487,000            | 1,153,499          | -            | 1,381,890                       |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 16,868,890         |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 租金收入    | 20,362,000  | 20,362,000  | 15,487,000            | 1,153,499          | -            | 1,381,890                       |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 16,868,890         |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 4,283,000   | 4,283,000   | 1,470,000             | 306,575            | -            | 671,881                         |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 2,141,881          |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 4,283,000   | 4,283,000   | 1,470,000             | 306,575            | -            | 671,881                         |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 2,141,881          |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 其他收入    | 1,118,000   | 1,118,000   | 410,000               | 141,155            | -            | 9,721,140                       |
|     |    |    |   |         | -           |             |                       | 10,131,140         |              |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/4

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 1,118,000   | 1,118,000   | 410,000                       | 141,155                    | -            | 9,721,140                       |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 10,131,140                 |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 500,000     | 500,000     | -                             | 112,618                    | -            | 773,943                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 773,943                    |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 618,000     | 618,000     | 410,000                       | 28,537                     | -            | 8,947,197                       |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 9,357,197                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 242,133,000 | 242,133,000 | 178,946,550                   | 4,100,448                  | -            | 38,797,389                      |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 217,743,939                |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計       | 242,133,000 | 242,133,000 | 178,946,550                   | 4,100,448                  | -            | 38,797,389                      |
|     |    |    |   |          | -           |             |                               | 217,743,939                |              |                                 |

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 715,863,000  | -      | 715,863,000 | 329,314,000           | 48,919,033        | 62,079,941                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 267,234,059       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 44,252,270                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 715,863,000  | -      | 715,863,000 | 329,314,000           | 48,919,033        | 62,079,941                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 267,234,059       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 44,252,270                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 701,020,000  | -      | 701,020,000 | 324,951,000           | 47,975,454        | 59,604,641                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 265,346,359       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 44,252,270                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 14,783,000   | -      | 14,783,000  | 4,333,000             | 943,579           | 2,445,300                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 1,887,700         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 60,000       | -      | 60,000      | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 12  |    |   |    | 水利行政      | 310,649,000  | -      | 312,149,000 | 74,415,000            | 18,578,071        | 36,850,839                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 37,564,161        |                                 |
|     |    |   |    |           | 1,500,000    | -      |             |                       | -                 | 12,077,062                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 水利管理及維護   | 310,649,000  | -      | 312,149,000 | 74,415,000            | 18,578,071        | 36,850,839                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 37,564,161        |                                 |
|     |    |   |    |           | 1,500,000    | -      |             |                       | -                 | 12,077,062                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 310,649,000  | -      | 312,149,000 | 74,415,000            | 18,578,071        | 36,850,839                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 37,564,161        |                                 |
|     |    |   |    |           | 1,500,000    | -      |             |                       | -                 | 12,077,062                      |

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算 |        | 數                    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                                         | 1,026,512,000        | -      | 1,028,012,000        | 403,729,000           | 67,497,104        | 98,930,780                      |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | 304,798,220       |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 1,500,000            | -      |                      |                       | -                 | 56,329,332                      |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |                                 |
| 86                   |    |   |    | 環境衛生及河川工程                                     | 1,701,450,000        | -      | 1,702,253,844        | 442,001,844           | 158,496,904       | 112,185,188                     |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | 329,816,656       |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 803,844              | -      |                      |                       | -                 | 57,636,927                      |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      | 03 |   |    | 河川及雨水下水道工程*                                   | 1,701,450,000        | -      | 1,702,253,844        | 442,001,844           | 158,496,904       | 112,185,188                     |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | 329,816,656       |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 803,844              | -      |                      |                       | -                 | 57,636,927                      |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資*                                        | 1,701,450,000        | -      | 1,702,253,844        | 442,001,844           | 158,496,904       | 112,185,188                     |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | 329,816,656       |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | 803,844              | -      |                      |                       | -                 | 57,636,927                      |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 一般建築及設備                                       | 16,990,000           | -      | 16,990,000           | 1,811,000             | -                 | 1,265,600                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |                      |                       | 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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |             | 預 算           |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |             | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>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     | 1,061,000             | -                 | 515,600                         |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | 545,400           | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 9,650,000     | -      | 9,650,000     | 1,061,000             | -                 | 515,600                         |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | 545,400           | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 1,718,440,000 | -      | 1,719,243,844 | 443,812,844           | 158,496,904       | 113,450,788                     |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | 330,362,056       | -                               |
|     |    |   |    |             | 803,844       | -      |               |                       | -                 | 57,636,927                      |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 2,744,952,000 | -      | 2,747,255,844 | 847,541,844           | 225,994,008       | 212,381,568                     |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | 635,160,276       | -                               |
|     |    |   |    |             | 2,303,844     | -      |               |                       | -                 | 113,966,259                     |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 27,567,080    | -      | 27,567,080    | 27,567,080            | 5,481,249         | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | 27,567,080        | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 27,567,080    | -      | 27,567,080    | 27,567,080            | 5,481,249         | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | 27,567,080        | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |             | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 27,529,480    | -      | 27,529,480    | 27,529,480            | 5,481,249         | -                               |



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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |             | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | 27,529,480        |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費        | 37,600       | -      | 37,600    | 37,600                | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | 37,600            |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
| 03  |    |   |    | 公務人員因公傷亡慰問金 | 180,000      | -      | 180,000   | 180,000               | 180,000           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | 180,000           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 公務人員因公傷亡慰問金 | 180,000      | -      | 180,000   | 180,000               | 180,000           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | 180,000           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 180,000      | -      | 180,000   | 180,000               | 180,000           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | 180,000           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
| 03  |    |   |    | 公務人員各項補助    | 4,358,658    | -      | 4,358,658 | 4,358,658             | 3,013,903         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | 4,358,658         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助    | 4,358,658    | -      | 4,358,658 | 4,358,658             | 3,013,903         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | 4,358,658         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 4,335,472    | -      | 4,335,472 | 4,335,472             | 2,994,403         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | 4,335,472         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |         |

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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算           |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 23,186        | -      | 23,186        | 23,186                | 19,500            | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 23,186            | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       |                   | -                               |         |
| 08  |    |   |    | 災害準備金     | 17,186,054    | -      | 17,186,054    | 11,186,054            | 8,776,271         | 2,409,783                       |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 8,776,271         | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       |                   | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 災害準備金*    | 17,186,054    | -      | 17,186,054    | 11,186,054            | 8,776,271         | 2,409,783                       |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 8,776,271         | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       |                   | -                               |         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 17,186,054    | -      | 17,186,054    | 11,186,054            | 8,776,271         | 2,409,783                       |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 8,776,271         | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       |                   | -                               |         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計    | 49,291,792    | -      | 49,291,792    | 43,291,792            | 17,451,423        | 2,409,783                       |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 40,882,009        | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       |                   | -                               |         |
|     |    |   |    | 總計        | 2,794,243,792 | -      | 2,796,547,636 | 890,833,636           | 243,445,431       | 214,791,351                     |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 676,042,285       | -                               |         |
|     |    |   |    |           | 2,303,844     | -      |               |                       | -                 | 113,966,259                     |         |
|     |    |   |    |           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |         |

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |         | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 | 12,000            | -          | 93,000                       |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 財產孳息    | 105,000        | -              | 3,000 | 12,000            | -          | 93,000                       |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 04 |   | 地租      | 105,000        | -              | 3,000 | 12,000            | -          | 93,000                       |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計      | 114,600        | -              | 3,000 | 12,000            | -          | 102,600                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |         | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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  | 36,000            | -          | 81,000                       |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 財產孳息    | 117,000        | -              | 9,000  | 36,000            | -          | 81,000                       |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 04 |   | 地租      | 117,000        | -              | 9,000  | 36,000            | -          | 81,000                       |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計      | 129,500        | -              | 9,000  | 36,000            | -          | 93,500                       |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 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         | -              | 11,613 | 19,107            | -          | 57,690                       |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 76,797         | -              | 11,613 | 19,107            | -          | 57,690                       |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 76,797         | -              | 11,613 | 19,107            | -          | 57,690                       |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 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        | -              | 11,613 | 26,407            | -          | 490,398                      |
|     |    |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   |          | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 3,600          | 23,833  | 435,429           | -          | 148,467                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金  | 407,496        | 3,600          | 23,833  | 255,429           | -          | 148,467                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 407,496        | 3,600          | 23,833  | 255,429           | -          | 148,467                      |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 03 |    |   | 賠償收入     | 180,000        | -              | -       | 180,000           | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 180,000        | -              | -       | 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      | -              | 91,858  | 1,480,785         | -          | 3,589,279                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 財產孳息     | 5,070,064      | -              | 91,858  | 1,480,785         | -          | 3,589,279                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 03 |   | 租金收入     | 5,070,064      | -              | 91,858  | 1,480,785         | -          | 3,589,279                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
| 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      | 3,600          | 115,691 | 2,238,739         | -          | 3,737,746                    |
|     |    |    |    |   |          | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |

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4月30日

頁數：第4頁  
 單位：新臺幣元

| 年度  | 科目  |     |     |       | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免（註銷）數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數 (3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | 3,600          | 139,304 | 2,313,146          | -          | 4,456,585                    |       |
|     |     |     |     |       | -              | -              | -       | -                  | -          | -                            |       |
|     |     |     |     | 總計    | 6,773,331      | 3,600          | 139,304 | 2,313,146          | -          | 4,456,585                    |       |
|     |     |     |     |       | -              | -              | -       | -                  | -          | -                            |       |

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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            | 73,305     | -                            | -          |
|        |     | 01 |   |    | 水利管理及維護    | -           | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 73,305      | -     | 73,305            | 73,305     | -                            | -          |
|        |     |    |   | 02 | 業務費        | -           | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 73,305      | -     | 73,305            | 73,305     | -                            | -          |
| 108    | 86  |    |   |    | 環境衛生及河川工程  | 4,316,332   | -     | -                 | -          | 4,316,332                    | -          |
|        |     |    |   |    |            | 29,733,435  | -     | 3,679,965         | 3,679,965  | 26,053,470                   | -          |
|        |     | 02 |   |    | 河川工程*      | 3,872,676   | -     | -                 | -          | 3,872,676                    | -          |
|        |     |    |   |    |            | 25,106,487  | -     | 1,500,932         | 1,500,932  | 23,605,555                   | -          |
|        |     |    |   | 03 | 設備及投資*     | 3,872,676   | -     | -                 | -          | 3,872,676                    | -          |
|        |     |    |   |    |            | 25,106,487  | -     | 1,500,932         | 1,500,932  | 23,605,555                   | -          |
|        |     | 05 |   |    | 雨水下水道工程*   | 443,656     | -     | -                 | -          | 443,656                      | -          |
|        |     |    |   |    |            | 4,626,948   | -     | 2,179,033         | 2,179,033  | 2,447,915                    | -          |
|        |     |    |   | 03 | 設備及投資*     | 443,656     | -     | -                 | -          | 443,656                      | -          |
|        |     |    |   |    |            | 4,626,948   | -     | 2,179,033         | 2,179,033  | 2,447,915                    | -          |
|        |     |    |   |    | 小計         | 4,316,332   | -     | -                 | -          | 4,316,332                    | -          |
|        |     |    |   |    |            | 29,806,740  | -     | 3,753,270         | 3,753,270  | 26,053,470                   | -          |
| 109    | 12  |    |   |    | 水利行政       | -           | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 8,689,828   | -     | 2,612,792         | 2,612,792  | 6,077,036                    | -          |
|        |     | 01 |   |    | 水利管理及維護    | -           | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 8,689,828   | -     | 2,612,792         | 2,612,792  | 6,077,036                    | -          |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -           | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 8,689,828   | -     | 2,612,792         | 2,612,792  | 6,077,036                    | -          |
| 109    | 86  |    |   |    | 環境衛生及河川工程  | 23,709,953  | -     | 8,339,486         | 8,339,486  | 15,370,467                   | -          |
|        |     |    |   |    |            | 236,240,993 | -     | 82,218,355        | 82,218,355 | 154,022,638                  | 42,256,709 |

中華民國110年1月1日至110年4月30日

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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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  | -     | 8,339,486         | 8,339,486  | -                            | 15,370,467  | -          |
|     |     |    |   |    |             | 236,240,993 | -     | 82,218,355        | 82,218,355 | -                            | 154,022,638 | 42,256,709 |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 23,709,953  | -     | 8,339,486         | 8,339,486  | -                            | 15,370,467  | -          |
|     |     |    |   |    |             | 236,240,993 | -     | 82,218,355        | 82,218,355 | -                            | 154,022,638 | 42,256,709 |
| 109 | 90  |    |   |    | 一般建築及設備     | -           | -     | -                 | -          | -                            | -           | -          |
|     |     |    |   |    |             | 5,646,004   | -     | 3,417,626         | 3,417,626  | -                            | 2,228,378   | -          |
|     |     | 04 |   |    | 其他設備*       | -           | -     | -                 | -          | -                            | -           | -          |
|     |     |    |   |    |             | 5,646,004   | -     | 3,417,626         | 3,417,626  | -                            | 2,228,378   | -          |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*      | -           | -     | -                 | -          | -                            | -           | -          |
|     |     |    |   |    |             | 5,646,004   | -     | 3,417,626         | 3,417,626  | -                            | 2,228,378   | -          |
| 109 | 08  |    |   |    | 災害準備金       | 771,989     | -     | 638,609           | 638,609    | -                            | 133,380     | -          |
|     |     |    |   |    |             | 3,999,826   | -     | 2,167,426         | 2,167,426  | -                            | 1,832,400   | -          |
|     |     | 01 |   |    | 災害準備金*      | 771,989     | -     | 638,609           | 638,609    | -                            | 133,380     | -          |
|     |     |    |   |    |             | 3,999,826   | -     | 2,167,426         | 2,167,426  | -                            | 1,832,400   | -          |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 771,989     | -     | 638,609           | 638,609    | -                            | 133,380     | -          |
|     |     |    |   |    |             | 3,999,826   | -     | 2,167,426         | 2,167,426  | -                            | 1,832,400   | -          |
|     |     |    |   |    | 小計          | 24,481,942  | -     | 8,978,095         | 8,978,095  | -                            | 15,503,847  | -          |
|     |     |    |   |    |             | 254,576,651 | -     | 90,416,199        | 90,416,199 | -                            | 164,160,452 | 42,256,709 |
|     |     |    |   |    | 經常門合計       | -           | -     | -                 | -          | -                            | -           | -          |
|     |     |    |   |    |             | 8,763,133   | -     | 2,686,097         | 2,686,097  | -                            | 6,077,036   | -          |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*      | 28,798,274  | -     | 8,978,095         | 8,978,095  | -                            | 19,820,179  | -          |
|     |     |    |   |    |             | 281,472,057 | -     | 91,483,372        | 91,483,372 | -                            | 189,988,685 | 42,862,304 |
|     |     |    |   |    | 總計          | 28,798,274  | -     | 8,978,095         | 8,978,095  | -                            | 19,820,179  | -          |
|     |     |    |   |    |             | 290,235,190 | -     | 94,169,469        | 94,169,469 | -                            | 196,065,721 | 42,862,304 |



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4月30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 |            |             |         |             |             |           |           |             |
|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|                 | 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 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助  | 災害準備金     | 合計          |
| 1000 人事費        | 265,346,359 |            |             |         | 27,529,480  | 180,000     | 4,335,472 |           | 297,391,311 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 87,480,755  |            |             |         |             |             |           |           | 87,480,755  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 3,438,700   |            |             |         |             |             |           |           | 3,438,700   |
| 1025 技工及工友待遇    | 82,695,165  |            |             |         |             |             |           |           | 82,695,165  |
| 1030 獎金         | 50,633,626  |            |             |         | 164,229     |             |           |           | 50,797,855  |
| 1035 其他給與       | 3,160,241   |            |             |         |             | 180,000     | 4,335,472 |           | 7,675,713   |
| 1040 加班值班費      | 6,066,616   |            |             |         |             |             |           |           | 6,066,616   |
| 1045 退休退職給付     | 11,864,549  |            |             |         | 27,365,251  |             |           |           | 39,229,800  |
| 1050 退休離職儲金     | 8,333,487   |            |             |         |             |             |           |           | 8,333,487   |
| 1055 保險         | 11,673,220  |            |             |         |             |             |           |           | 11,673,220  |
| 2000 業務費        | 1,887,700   | 37,564,161 |             |         |             |             | 23,186    |           | 39,475,047  |
| 2003 教育訓練費      | 70,390      | 5,000      |             |         |             |             |           |           | 75,390      |
| 2006 水電費        | 17,134      | 3,059,938  |             |         |             |             |           |           | 3,077,072   |
| 2009 通訊費        |             | 577,788    |             |         |             |             |           |           | 577,788     |
| 2012 土地租金       |             | 302,399    |             |         |             |             |           |           | 302,399     |
| 2018 資訊服務費      | 202,379     |            |             |         |             |             |           |           | 202,379     |
| 2021 其他業務租金     |             | 2,654,180  |             |         |             |             |           |           | 2,654,180   |
| 2024 稅捐及規費      | 154,910     | 477,258    |             |         |             |             |           |           | 632,168     |
| 2027 保險費        | 38,951      | 933,843    |             |         |             |             |           |           | 972,794     |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 879,175    |             |         |             |             |           |           | 879,175     |
| 2036 按日按件計資酬金   | 133,647     | 99,218     |             |         |             |             |           |           | 232,865     |
| 2039 委辦費        |             | 140,620    |             |         |             |             |           |           | 140,620     |
| 2051 物品         | 223,725     | 776,734    |             |         |             |             |           |           | 1,000,459   |
| 2054 一般事務費      | 958,087     | 23,482,333 |             |         |             |             | 23,186    |           | 24,463,606  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 98,860     |             |         |             |             |           |           | 98,860      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 48,441      | 160,696    |             |         |             |             |           |           | 209,137     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,514       | 3,650,048  |             |         |             |             |           |           | 3,654,562   |
| 2084 短程車資       |             | 266,071    |             |         |             |             |           |           | 266,071     |
| 2093 特別費        | 35,522      |            |             |         |             |             |           |           | 35,522      |
| 3000 設備及投資      |             |            | 329,816,656 | 545,400 |             |             |           | 8,776,271 | 339,138,327 |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            | 329,816,656 |         |             |             |           | 8,776,271 | 338,592,927 |
| 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              | 267,234,059 | 37,564,161 | 329,816,656 | 545,400 | 27,567,080  | 180,000     | 4,358,658 | 8,776,271 | 676,042,285 |

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 220,057,085      | 0                    | 0                     | 13,336        | 0            | 0            | 4,343,046  | 0           | 224,413,467                                          |
| 本年度                  | 217,743,939      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 4,343,046  | 0           | 222,086,985                                          |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 1,226,630        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,226,630                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 3,957,715        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,957,715                                            |
| 05010100<br>審查費      | 3,063,670        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,063,670                                            |
| 05010500<br>許可費      | 4,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,000                                                |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 180,350,013      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 3,928,632  | 0           | 184,278,645                                          |
| 07010300<br>租金收入     | 16,868,890       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 414,414    | 0           | 17,283,304                                           |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 2,141,881        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,141,881                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 773,943          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 773,943                                              |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 9,357,197        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,357,197                                            |
| 以前年度                 | 2,313,146        | 0                    | 0                     | 13,336        | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,326,482                                            |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數    | 2,313,146        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,313,146                                            |

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                      | 剔除經費<br>(8) |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                      |             |
| 105年度 06010400<br>地租      | 12,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 12,000      |
| 106年度 06010400<br>地租      | 36,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 36,000      |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 19,107           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 19,107      |
| 108年度 06010200<br>租金收入    | 7,300            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 7,300       |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 255,429          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 255,429     |
| 109年度 04030100<br>一般賠償收入  | 180,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 180,000     |
| 109年度 05030600<br>場地設施使用費 | 38,775           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 38,775      |
| 109年度 07010300<br>租金收入    | 1,480,785        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 1,480,785   |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 270,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 270,000     |
| 109年度 12021000<br>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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 13,336        | 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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4月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 779,189,849  | 114,054,849 | 354,667   | 0            | 250,000    | 35,566,372           | 0            | 0          | 38,203,739     | 0             | 891,211,998                                                        | 129,202,769 |
| 本年度                       | 676,042,285  | 113,966,259 | 354,667   | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 790,613,211                                                        | 100,220,425 |
| 一、本年度經費                   | 635,160,276  | 113,966,259 | 354,667   | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 749,731,202                                                        | 97,810,642  |
| 0356010100<br>行政管理        | 267,234,059  | 44,252,270  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 311,486,329                                                        | 17,827,671  |
| 0356120100<br>水利管理及維護     | 37,564,161   | 12,077,062  | 354,667   | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,245,890                                                         | 24,169,110  |
| 0356860300*<br>河川及雨水下水道工程 | 329,816,656  | 57,636,927  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 387,453,583                                                        | 54,548,261  |
| 0356900200*<br>營建工程       | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 50,000      |
| 0356900300*<br>交通及運輸設備    | 0            | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 700,000     |
| 0356900400*<br>其他設備       | 545,400      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 545,400                                                            | 515,600     |
| 二、統籌科目                    | 40,882,009   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,882,009                                                         | 2,409,783   |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 27,567,080   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,567,080                                                         | 0           |
| 0676030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 180,000      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 180,000                                                            | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 4,358,658    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,358,658                                                          | 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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                             | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                 |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0989080100*<br>災害準備金            | 8,776,271    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,776,271                                                          | 2,409,783   |
| 以前年度                            | 103,147,564  | 88,590     | 0         | 0            | 0          | 35,566,372           | 0            | 0          | 38,203,739     | 0             | 100,598,787                                                        | 28,982,344  |
| 一、以前年度應付(保留)數                   | 103,147,564  | 88,590     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 38,203,739     | 0             | 65,032,415                                                         | 28,982,344  |
| 107年度 0358860200*<br>河川工程       |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 50,000      |
| 107年度 0358860500*<br>雨水下水道工程    |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 114,221     |
| 108年度 0358120100<br>水利管理及維護     | 73,305       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 73,305                                                             | 0           |
| 108年度 0358860200*<br>河川工程       | 1,500,932    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 313,773        | 0             | 1,187,159                                                          | 124,921     |
| 108年度 0358860500*<br>雨水下水道工程    | 2,179,033    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,179,033                                                          | 388         |
| 109年度 0356120100<br>水利管理及維護     | 2,612,792    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,612,792                                                          | 631,360     |
| 109年度 0356860300*<br>河川及雨水下水道工程 | 90,557,841   | 88,590     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 37,889,966     | 0             | 52,756,465                                                         | 25,270,089  |
| 109年度 0356900400*<br>其他設備       | 3,417,626    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,417,626                                                          | 825,585     |
| 109年度 0989080100*<br>災害準備金      | 2,806,035    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,806,035                                                          | 1,965,780   |

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 35,566,372           | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,566,372                                                         | 0           |
| 106年度 04010100<br>審查費     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 17,500               | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,500                                                             | 0           |
| 106年度 06010400<br>地租      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,405                | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,405                                                              | 0           |
| 107年度 06010200<br>租金收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 119                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 119                                                                | 0           |
| 108年度 06010200<br>租金收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,212,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,212,000                                                          | 0           |
| 108年度 11021000<br>其他雜項收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 135,000              | 0            | 0          | 0              | 0             | 135,000                                                            | 0           |
| 109年度 05010100<br>審查費     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 87,500               | 0            | 0          | 0              | 0             | 87,500                                                             | 0           |
| 109年度 05030600<br>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<br>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4月30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           | 216,914,931,738 | 負債       | 797,856,219     |
| 流動資產         | 738,442,619     | 流動負債     | 535,848,186     |
| 專戶存款         | 569,027,081     | 應付帳款     | 19,820,179      |
| 零用金          | 250,000         | 應付代收款    | 509,844,319     |
| 應收帳款         | 4,456,585       | 預收款      | 6,183,688       |
| 其他應收款        | 1,500,000       | 長期負債     | 3,102,249       |
| 材料           | 6,380,390       | 應付租賃款    | 3,102,249       |
| 預付款          | 156,828,563     | 其他負債     | 258,905,784     |
| 固定資產         | 215,958,082,631 | 存入保證金    | 245,894,202     |
| 土地           | 194,848,920,092 | 應付保管款    | 13,011,582      |
| 土地改良物        | 353,473,200     | 淨資產      | 216,117,075,519 |
| 累計折舊－土地改良物   | -349,543,353    | 資產負債淨額   | 216,117,075,519 |
| 房屋建築及設備      | 45,123,360,725  | 資產負債淨額   | 216,117,075,519 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -25,066,554,549 |          |                 |
| 機械及設備        | 5,146,939,034   |          |                 |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,972,158,998  |          |                 |
| 交通及運輸設備      | 91,942,769      |          |                 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -75,132,666     |          |                 |
| 雜項設備         | 34,974,205      |          |                 |
| 累計折舊－雜項設備    | -26,752,978     |          |                 |
| 租賃資產         | 4,842,703       |          |                 |
| 累計折舊－租賃資產    | -877,635        |          |                 |
| 購建中固定資產      | 844,650,082     |          |                 |
| 無形資產         | 18,683,466      |          |                 |
| 電腦軟體         | 18,383,466      |          |                 |
| 發展中之無形資產     | 300,000         |          |                 |
| 其他資產         | 199,723,022     |          |                 |
| 暫付款          | 199,723,022     |          |                 |
| 合 計          | 216,914,931,738 | 合 計      | 216,914,931,738 |
| 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          | 719,690,446     | 應付保證品    | 719,690,446     |
| 債權憑證         | 778             | 待抵銷債權憑證  | 778             |



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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額          |               |
|------------------|-------------|---------------|
|                  | 本月數         | 累計數           |
| 收入               | 269,381,284 | 1,108,955,937 |
| 公庫撥入數            | 265,280,836 | 891,211,998   |
| 罰款及賠償收入          | 807,581     | 5,184,345     |
| 規費收入             | 1,691,638   | 183,417,683   |
| 財產收益             | 1,460,074   | 19,010,771    |
| 其他收入             | 141,155     | 10,131,140    |
| 支出               | 278,753,454 | 1,144,233,447 |
| 繳付公庫數            | 4,239,752   | 224,413,467   |
| 人事支出             | 56,631,106  | 297,391,311   |
| 業務支出             | 122,340,501 | 239,984,228   |
| 獎補助支出            | 0           | 37,600        |
| 折舊、折耗及攤銷         | 95,542,095  | 382,406,841   |
| 收支餘絀             | -9,372,170  | -35,277,510   |

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4月30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 | 547,911,833 |             |    |
|     | 110103002一般銀行存款 | 13,015,996  |             |    |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 8,099,252   |             |    |
|     | 合 計             |             | 569,027,081 |    |

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4月30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 | 4,456,585 |           |    |
|     | 合 計        |           | 4,456,585 |    |

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4月30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4月30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 | 6,380,390 |           |    |
|     | 合 計      |           | 6,380,390 |    |

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4月30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) | 25,654,343  |             |    |
|     | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 127,715,709 |             |    |
|     | 110901010工程管理費        | 3,458,511   |             |    |
|     | 合 計                   |             | 156,828,563 |    |

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4月30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  | 190,019,102 |             |    |
|     | 180101002應付代收款 | 9,703,920   |             |    |
|     | 180101009其他    | 0           |             |    |
|     | 合 計            |             | 199,723,022 |    |

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4月30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 | 19,820,179 |            |    |
|     | 合 計        |            | 19,820,179 |    |



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4月30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       | 2,143,434   |             |    |
|     | 210302003公保費       | 11,883      |             |    |
|     | 210302004勞保費       | 1,119,840   |             |    |
|     | 210302005退撫基金      | 4,414       |             |    |
|     | 210302006勞工退休金(新制) | 1,678,820   |             |    |
|     | 210302007代辦經費      | 485,849,539 |             |    |
|     | 210302008各項費款      | 0           |             |    |
|     | 210302019其他        | 7,036,389   |             |    |
|     | 合 計                |             | 509,844,319 |    |

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4月30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     | 577,500   |           |    |
|     | 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              |           | 6,183,688 |    |

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4月30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   | 2,360,000   |             |     |
|     | 280301002履約保證金 | 155,854,370 |             |     |
|     | 280301004保固保證金 | 86,919,832  |             |     |
|     | 280301009其他    | 760,000     |             |     |
|     | 合 計            |             | 245,894,202 |     |

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4月30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 | 13,011,582 |            |    |
|     | 合 計           |            | 13,011,582 |    |

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4月30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 | 129,636,732 |             |    |
|     | 190301002保證書  | 590,053,714 |             |    |
|     | 合 計           |             | 719,690,446 |    |

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4月30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 | 778 |     |    |
|     | 合 計        |     | 778 |    |

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4月30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 | 129,636,732 |             |    |
|     | 290301002保證書  | 590,053,714 |             |    |
|     | 合 計           |             | 719,690,446 |    |

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4月30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 | 778 | 778 |    |
|     | 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br><br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br><br>(2) | 本年度<br>成本變動   |                | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br><br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                 |                                   | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(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              | -144,876                           | 3,929,847                             |
| 房屋建築及設備  | 45,123,360,725  | -24,703,874,043                   | 0             | 0              | -362,680,506                       | 20,056,806,176                        |
| 機械及設備    | 5,146,914,034   | -4,956,118,527                    | 25,000        | 0              | -16,040,471                        | 174,780,036                           |
| 交通及運輸設備  | 91,967,769      | -73,958,544                       | 0             | 25,000         | -1,174,122                         | 16,810,103                            |
| 雜項設備     | 34,837,655      | -26,075,668                       | 136,550       | 0              | -677,310                           | 8,221,227                             |
| 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                   | 4,805,582,631 | 13,480,369,438 | -380,717,285                       | 215,109,467,481                       |
| 租賃資產     | 4,842,703       | -558,495                          | 945,504       | 945,504        | -319,140                           | 3,965,068                             |
| 租賃權益改良   | 0               | 0                                 | 0             | 0              | 0                                  | 0                                     |
| 購建中固定資產  | 616,351,147     | 0                                 | 228,298,935   | 0              | 0                                  | 844,650,082                           |
| 遞耗資產     | 0               | 0                                 | 0             | 0              | 0                                  | 0                                     |
| 電腦軟體     | 13,596,376      | 0                                 | 6,157,506     | 1,370,416      | 0                                  | 18,383,466                            |
| 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                          | 235,401,945   | 2,315,920      | -319,140                           | 867,298,616                           |
| 合 計      | 254,909,487,058 | -30,109,983,754                   | 5,040,984,576 | 13,482,685,358 | -381,036,425                       | 215,976,766,097                       |

備註一：本年度成本變動50億4,098萬4,576元，較取得財產合計數4億3,959萬9,794元，增加46億138萬4,782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1億9,782萬3,084元。
- 三、取得財產合計數屬應付數實支部分已於新舊會計制度轉換(上年度)認列購建中固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少897萬8,095元。
- 四、修正以前年度固定資產科目分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2萬5,000元。
- 五、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。

備註二：雜項設備期末帳面金額822萬1,227元較市有財產分類統計表什項設備本期結存金額825萬6,227元減少3萬5,000元，係因市有財產分類統計表於驗收日入帳，截至月底尚未完成付款程序所致，屬時間性差異(暫時性差異)。

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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1月1日至110年4月30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                                                                                                                                        | 217,743,939  | 891,211,998  | 1,108,955,937 | 收入       |
|                                                                                                                                           |              | 891,211,998  | 891,211,998   | 公庫撥入數    |
| 稅課收入                                                                                                                                      |              |              |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入                                                                                                                                   | 5,184,345    |              | 5,184,345     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入                                                                                                                                      | 183,417,683  |              | 183,417,683   | 規費收入     |
| 財產收入                                                                                                                                      | 19,010,771   |              | 19,010,771    | 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                                                                                                                                      | 10,131,140   |              | 10,131,140    | 其他收入     |
| 歲出                                                                                                                                        | 676,042,285  | 468,191,162  | 1,144,233,447 | 支出       |
|                                                                                                                                           |              | 224,413,467  | 224,413,467   | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                                                                                                       | 297,391,311  |              | 297,391,311   | 人事支出     |
| 業務費                                                                                                                                       | 39,475,047   | 200,509,181  | 239,984,228   | 業務支出     |
| 獎補助費                                                                                                                                      | 37,600       |              | 37,600        | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                                                                                                     | 339,138,327  | -339,138,327 |               |          |
|                                                                                                                                           |              |              |               | 財產損失     |
|                                                                                                                                           |              |              |               | 投資損失     |
| 債務費                                                                                                                                       |              |              |               | 利息費用及手續費 |
|                                                                                                                                           |              | 382,406,841  | 382,406,841   | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                                                                                                           |              |              |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                                                                                                      | -458,298,346 | 423,020,836  | -35,277,510   | 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3億3,913萬8,327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3億3,913萬8,327元，其中1億7,425萬2,486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3億3,913萬8,327元，其中1億6,380萬3,787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。                                              |              |              |               |          |
| 四、其他：                                                                                                                                     |              |              |               |          |
| (一)「業務支出」與「業務費」差異2億50萬9,181元，其中1億6,380萬3,787元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、3,401萬9,297元係以前年度設備及投資保留數非屬可認列固定資本資產項目、268萬6,097元係以前年度業務費，列入「業務支出」項下。 |              |              |               |          |

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4月30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     | 12,000  | 3,000    | 12,000  | -          | -     |
|                                   | 3,000     | 12,000  | 3,000    | 12,000  | -          | -     |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0         | -       | 0        | 0       | -          | -     |
|                                   | -         | -       | 0        | 0       | -          | -     |
| 106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租         | 9,000     | 36,000  | 9,000    | 36,000  | -          | -     |
|                                   | 9,000     | 36,000  | 9,000    | 36,000  | -          | -     |
| 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 | 1,763     | 9,257   | 1,763    | 9,257   | -          | -     |
|                                   | 11,613    | 19,107  | 3,213    | 10,707  | 8,400      | 8,400 |
| 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 | 9,600     | 241,196 | 9,600    | 241,196 | -          | -     |
|                                   | 23,833    | 255,429 | 23,833   | 249,429 | -          | 6,000 |
| 109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入  | 0         | 180,000 | 0        | 180,000 | -          | -     |
|                                   | -         | 180,000 | 0        | 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4月30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           | 91,858    | 1,480,785 | 91,858   | 1,480,785 | -          | -      |
|                                       | 91,858    | 1,480,785 | 91,858   | 1,480,785 | -          | -      |
| 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         | 270,000   | 0        | 270,000   | -          | -      |
|                                       | -         | 270,000   | 0        | 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                                   | 115,221   | 2,289,063 | 115,221  | 2,289,063 | -          | -      |
|                                       | 139,304   | 2,313,146 | 130,904  | 2,298,746 | 8,400      | 14,400 |

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4月30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   | 1,006,000   | 250,000   | 1,006,000   | -          | -       |
|                                   | 523,256   | 1,226,630   | 272,213   | 981,854     | 251,043    | 244,776 |
| 110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入  | 1,003,000 | 2,003,000   | 1,003,000 | 2,003,000   | -          | -       |
|                                   | 284,325   | 3,957,715   | 274,325   | 3,947,715   | 10,000     | 10,000  |
| 110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費      | 940,000   | 3,760,000   | 940,000   | 3,760,000   | -          | -       |
|                                   | 981,430   | 3,063,670   | 981,430   | 3,063,670   | -          | -       |
| 110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 0         | 550         | 0         | 550         | -          | -       |
|                                   | -         | -           | 0         | 0           | -          | -       |
| 110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費      | 0         | -           | 0         | 0           | -          | -       |
|                                   | 3,200     | 4,000       | 3,200     | 4,000       | -          | -       |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費  | 2,370,000 | 154,810,000 | 2,370,000 | 154,810,000 | -          | -       |
|                                   | 707,008   | 184,278,645 | 707,008   | 184,278,645 | -          | -       |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入       | 1,176,000 | 15,487,000  | 1,176,000 | 15,487,000  | -          | -       |
|                                   | 1,153,499 | 17,283,304  | 1,153,499 | 17,283,304  | -          | -       |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 1,400,000 | 1,470,000   | 1,400,000 | 1,470,000   | -          | -       |
|                                   | 306,575   | 2,141,881   | 306,575   | 2,141,881   | -          | -       |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0         | -           | 0         | 0           | -          | -       |
|                                   | 112,618   | 773,943     | 112,618   | 773,943     | -          | -       |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 33,000    | 410,000     | 33,000    | 410,000     | -          | -       |
|                                   | 28,537    | 9,357,197   | 28,656    | 9,357,049   | -119       | 148     |
| 合 計                               | 7,172,000 | 178,946,550 | 7,172,000 | 178,946,550 | -          | -       |
|                                   | 4,100,448 | 222,086,985 | 3,839,524 | 221,832,061 | 260,924    | 254,924 |

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4月30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 | 轉帳傳票 | 151641100300571 | 110/03/31 | 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 | 轉帳傳票 | 151641100300572 | 110/03/31 | 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 | 轉帳傳票 | 151641100300573 | 110/03/31 | 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 | 轉帳傳票 | 151641100300574 | 110/03/31 | 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 | 轉帳傳票 | 151641100300575 | 110/03/31 | 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 | 轉帳傳票 | 151641100300571 | 110/03/31 | 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 | 轉帳傳票 | 151641100300571 | 110/03/31 | 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)      | 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 | 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  |

臺北市府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30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 | 轉帳傳票 | 151641100300572 | 110/03/31 | 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)      | 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 | 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 | 轉帳傳票 | 151641100300573 | 110/03/31 | 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)      | 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 | 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 | 轉帳傳票 | 151641100300574 | 110/03/31 | 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     |
| 110-04-01-01-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 | 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 | 轉帳傳票 | 151641100300575 | 110/03/31 | 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     | 轉帳傳票 | 151641100300571 | 110/03/31 | 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)      | -143  |



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4月30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              |           |                                                   |       |   |
| 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 | 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)        | -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 | 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)        | -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 | 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    |   |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 轉帳傳票 | 151641100300575 | 110/03/31 | 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   |   |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 轉帳傳票 | 151641100400878 | 110/04/29 | 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)          | 7,200 |   |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 轉帳傳票 | 151641100400881 | 110/04/29 | 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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 轉帳傳票 | 151641100400879 | 110/04/29 | 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 |   |
| 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 | 151641100400877 | 110/04/29 | 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4月30日

第7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 | 轉帳傳票 | 151641100400882 | 110/04/29 | 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) | 2,400   |
| 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 | 151641100400873 | 110/04/29 | 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)          | 794     |
| 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 | 151641100400892 | 110/04/29 | 違反「臺北市下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例」罰鍰，為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異) | 250,000 |
| 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 | 151641100400877 | 110/04/29 | 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 | 151641100400881 | 110/04/29 | 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 | 151641100400882 | 110/04/29 | 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) | -2,400  |
| 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 | 151641100400882 | 110/04/29 | 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      |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 轉帳傳票 | 151641100400878 | 110/04/29 | 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)       | 92      |

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4月30日

第8頁

單位：新臺幣元

| 差                                 | 額    |                 | 解         |                                                   | 釋       |
|-----------------------------------|------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|---------|
| 科目及代號                             | 異    |                 | 原         | 因                                                 | 分       |
|                                   | 憑證   |                 | 日期        | 摘要                                                | 差額      |
|                                   | 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 | 151641100400879 | 110/04/29 | 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)       | 38      |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 轉帳傳票 | 151641100400882 | 110/04/29 | 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       |
| 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 | 151641100400918 | 110/04/30 | 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 | 151641100400918 | 110/04/30 | 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 | 151641100400918 | 110/04/30 | 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     |
| 110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入  | 轉帳傳票 | 151641100400926 | 110/04/30 | 纜線暫掛雨水下水道違反契約約定事項扣罰懲罰性違約金，為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)  | 10,000  |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 轉帳傳票 | 151641100400918 | 110/04/30 | 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      |
| 合 計                               |      |                 |           |                                                   | 269,324 |

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4月30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   |
| 107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*       | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | -          | -     |
|                                 | -          | -          | 0          | 0          | -          | -     |
| 107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*    | 114,221    | 114,221    | 114,221    | 114,221    | -          | -     |
|                                 | -          | -          | 0          | 0          | -          | -     |
| 108-12-01-水利行政-水利管理及維護          | 73,305     | 73,305     | 73,305     | 73,305     | -          | -     |
|                                 | 73,305     | 73,305     | 73,305     | 73,305     | -          | -     |
| 108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*       | 630,960    | 1,312,080  | 630,960    | 1,312,080  | -          | -     |
|                                 | 506,039    | 1,187,159  | 506,039    | 1,187,159  | -          | -     |
| 108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*    | 2,069,624  | 2,179,421  | 2,069,624  | 2,179,421  | -          | -     |
|                                 | 2,069,236  | 2,179,033  | 2,069,236  | 2,179,033  | -          | -     |
| 109-12-01-水利行政-水利管理及維護          | 910,325    | 3,244,152  | 910,325    | 3,244,152  | -          | -     |
|                                 | 278,965    | 2,612,792  | 278,965    | 2,612,792  | -          | -     |
| 109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程* | 35,834,129 | 78,026,554 | 35,834,129 | 78,026,554 | -          | -     |
|                                 | 10,564,040 | 52,756,465 | 10,564,040 | 52,756,465 | -          | -     |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備*         | 825,585    | 4,243,211  | 825,585    | 4,243,211  | -          | -     |
|                                 | -          | 3,417,626  | 0          | 3,417,626  | -          | -     |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金*          | 2,410,965  | 4,771,815  | 2,410,965  | 4,771,815  | -          | -     |
|                                 | 445,185    | 2,806,035  | 445,185    | 2,806,035  | -          | -     |
| 合 計                             | 42,919,114 | 94,014,759 | 42,919,114 | 94,014,759 | -          | -     |
|                                 | 13,936,770 | 65,032,415 | 13,936,770 | 65,032,415 | -          | -     |

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4月30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               | 51,702,000  | 329,314,000 | 51,702,000  | 329,314,000 | -          | -        |
|                                   | 48,160,021  | 311,486,329 | 48,160,021  | 311,486,329 | -          | -        |
| 110-12-01-水利行政-水利管理及維護            | 23,018,000  | 74,415,000  | 23,018,000  | 74,415,000  | -          | -        |
|                                   | 18,489,401  | 49,641,223  | 18,844,068  | 50,245,890  | -354,667   | -604,667 |
| 110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*   | 170,393,844 | 442,001,844 | 170,393,844 | 442,001,844 | -          | -        |
|                                   | 169,403,054 | 387,453,583 | 169,403,054 | 387,453,583 | -          | -        |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 0           | 50,000      | 0           | 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*           | 491,000     | 1,061,000   | 491,000     | 1,061,000   | -          | -        |
|                                   | -           | 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 | 5,481,249   | 27,567,080  | 5,481,249   | 27,567,080  | -          | -        |
|                                   | 5,481,249   | 27,567,080  | 5,481,249   | 27,567,080  | -          | -        |
| 110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金 | 180,000     | 180,000     | 180,000     | 180,000     | -          | -        |
|                                   | 180,000     | 180,000     | 180,000     | 180,000     | -          | -        |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 481,903     | 4,358,658   | 481,903     | 4,358,658   | -          | -        |
|                                   | 481,903     | 4,358,658   | 481,903     | 4,358,658   | -          | -        |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金*            | 11,186,054  | 11,186,054  | 11,186,054  | 11,186,054  | -          | -        |
|                                   | 8,776,271   | 8,776,271   | 8,776,271   | 8,776,271   | -          | -        |
| 合 計                               | 262,934,050 | 890,833,636 | 262,934,050 | 890,833,636 | -          | -        |
|                                   | 250,971,899 | 790,008,544 | 251,326,566 | 790,613,211 | -354,667   | -604,667 |

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4月30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              |           |                                                  |          |   |   |
| 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 |   |   |
| 110-12-01-水利行政-水利管理及維護 | 付款憑單 | 151651100400572 | 110/04/08 | 108年度抽水站電工器材等455項開口契約案(110年續約)-第1批(材料)(本月及累計數差異) | -276,504 |   |   |
| 110-12-01-水利行政-水利管理及維護 | 付款憑單 | 151651100400673 | 110/04/21 | 109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案(110年續約)-第2批(材料)(本月及累計數差異)    | -16,520  |   |   |
| 110-12-01-水利行政-水利管理及維護 | 付款憑單 | 151651100400715 | 110/04/23 | 109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案(110年續約)-第1批(材料)(本月及累計數差異)    | -61,643  |   |   |
| 合 計                    |      |                 |           |                                                  | -604,667 |   |   |