

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 李秋蓉

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正竹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 41 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第42頁至第49頁
------------------	-----------

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	34,188,000	34,188,000	27,303,000	1,567,971	-	-13,855,034
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	3,280,000	804,526	-	1,501,054
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	3,280,000	804,526	-	1,501,054
	03			04071510300 賠償收入	30,030,000	30,030,000	24,023,000	763,445	-	-15,356,088
		01		04071510301 一般賠償收入	30,030,000	30,030,000	24,023,000	763,445	-	-15,356,088
05				05070000000 規費收入	182,182,000	182,182,000	178,460,550	1,395,689	-	12,290,537
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000	12,001,000	9,400,550	1,177,596	-	-509,398
		01		05071510101 審查費	12,000,000	12,000,000	9,400,000	1,176,796	-	-514,448
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	550	-	-	-550
		05		05071510105 許可費	-	-	-	800	-	5,600
	03			05071510300 使用規費收入	170,181,000	170,181,000	169,060,000	218,093	-	12,799,935
		06		05071510306 場地設施使用費	170,181,000	170,181,000	169,060,000	218,093	-	12,799,935
07				07070000000 財產收入	24,645,000	24,645,000	23,358,000	2,390,008	-	3,910,627
	01			07071510100 財產孳息	20,362,000	20,362,000	19,848,000	550,276	-	-439,662
		03		07071510103 租金收入	20,362,000	20,362,000	19,848,000	550,276	-	-439,662
	05			07071510500 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	3,510,000	1,839,732	-	4,350,289
		01		07071510501 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	3,510,000	1,839,732	-	4,350,289
12				12070000000 其他收入	1,118,000	1,118,000	888,000	54,090	-	9,483,387
					-	-	-	10,371,387	-	-

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12071510200 雜項收入	1,118,000 -	1,118,000	888,000 54,090 10,371,387	-	9,483,387	
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000 -	500,000	330,000 10,291 822,488	-	492,488	
		10		12071510210 其他雜項收入	618,000 -	618,000	558,000 43,799 9,548,899	-	8,990,899	
				經常門合計	242,133,000 -	242,133,000	230,009,550 5,407,758 241,839,067	-	11,829,517	
				總計	242,133,000 -	242,133,000	230,009,550 5,407,758 241,839,067	-	11,829,517	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5607151010000 一般行政	715,863,000	-	715,863,000	627,558,000	45,058,033	32,595,887
					-	-			594,962,113	
					-	-			-	3,294,303
					-	-			-	
	01			5607151010100 行政管理	715,863,000	-	715,863,000	627,558,000	45,058,033	32,595,887
					-	-			594,962,113	
					-	-			-	3,294,303
					-	-			-	
			10	100000 人事費	701,020,000	-	701,020,000	615,613,000	43,361,015	28,478,615
					-	-			587,134,385	
					-	-			-	3,234,303
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,783,000	-	14,783,000	11,885,000	1,697,018	4,057,272
					-	-			7,827,728	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5607151120000 水利行政	310,649,000	-	314,149,000	237,914,000	20,368,562	54,471,775
					-	-			183,442,225	
					3,500,000	-			-	18,900,184
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5607151120100 水利管理及維護	310,649,000	-	314,149,000	237,914,000	20,368,562	54,471,775
					-	-			183,442,225	
					3,500,000	-			-	18,900,184
					-	-			-	
			20	200000 業務費	310,649,000	-	314,149,000	237,914,000	20,368,562	54,471,775
					-	-			183,442,225	
					3,500,000	-			-	18,900,184

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	1,026,512,000	-	1,030,012,000	865,472,000	65,426,595	87,067,662
					-	-		778,404,338		
					3,500,000	-			-	22,194,487
					-	-				
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	1,701,450,000	-	1,703,753,844	1,181,991,344	92,900,252	225,900,537
					-	-			956,090,807	
					2,303,844	-			-	141,132,389
					-	-				
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	1,701,450,000	-	1,703,753,844	1,181,991,344	92,900,252	225,900,537
					-	-			956,090,807	
					2,303,844	-			-	141,132,389
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	1,701,450,000	-	1,703,753,844	1,181,991,344	92,900,252	225,900,537
					-	-			956,090,807	
					2,303,844	-			-	141,132,389
					-	-				
90				5607151900000 一般建築及設備	16,990,000	-	16,990,000	9,238,000	-	5,452,795
					-	-			3,785,205	
					-	-			-	8,460
					-	-				
	02			5607151900200 營建工程*	6,500,000	-	6,500,000	3,000,000	-	2,958,610
					-	-			41,390	
					-	-			-	8,460
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	3,000,000	-	2,958,610
					-	-			41,390	
					-	-			-	8,460
					-	-				
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	840,000	-	840,000	840,000	-	2,252
					-	-			837,748	

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	840,000	-	840,000	840,000	-	2,252	
					-	-		837,748	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				5607151900400 其他設備*	9,650,000	-	9,650,000	5,398,000	-	2,491,933	
					-	-		2,906,067	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,650,000	-	9,650,000	5,398,000	-	2,491,933	
					-	-		2,906,067	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,718,440,000	-	1,720,743,844	1,191,229,344	92,900,252	231,353,332	
					-	-		959,876,012	-	-	
					2,303,844	-		-	-	141,140,849	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	2,744,952,000	-	2,750,755,844	2,056,701,344	158,326,847	318,420,994	
					-	-		1,738,280,350	-	-	
					5,803,844	-		-	-	163,335,336	
					-	-		-	-	-	
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	60,440,940	-	60,440,940	60,440,940	5,449,039	-	
					-	-		60,440,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	60,440,940	-	60,440,940	60,440,940	5,449,039	-	
					-	-		60,440,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000	60,371,340	-	60,371,340	60,371,340	5,449,039	-	

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				人事費	-	-		60,371,340	-	
			40	400000 獎補助費	69,600	-	69,600	69,600	-	
03				7607151030000 公務人員因公傷亡慰問金	180,000	-	180,000	180,000	-	
	01			7607151030100 公務人員因公傷亡慰問金	180,000	-	180,000	180,000	-	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	8,071,482	-	8,071,482	106,699	2,206,600	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	8,071,482	-	8,071,482	5,864,882	2,206,600	
			10	100000 人事費	7,922,246	-	7,922,246	649	2,206,600	
					-	-		5,715,646	2,206,600	

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	149,236	-	149,236	149,236	106,050	-
					-	-		149,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8907151080000 災害準備金	175,797,841	-	175,797,841	131,347,685	27,036,295	33,937,386
					-	-			97,410,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907151080100 災害準備金	175,797,841	-	175,797,841	131,347,685	27,036,295	33,937,386
					-	-			97,410,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,357,474	-	48,357,474	42,269,923	17,463,965	5,793,746
					-	-			36,476,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	127,440,367	-	127,440,367	89,077,762	9,572,330	28,143,640
					-	-			60,934,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	244,490,263	-	244,490,263	200,040,107	32,592,033	36,143,986
					-	-			163,896,121	-
					-	-			-	2,206,600
					-	-			-	-
				總計	2,989,442,263	-	2,995,246,107	2,256,741,451	190,918,880	354,564,980
					-	-			1,902,176,471	-
					5,803,844	-			-	165,541,936
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	4,800	-	-	-	4,800
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	-	4,800
			01		罰金罰鍰	4,800	-	-	-	4,800
					小計	4,800	-	-	-	4,800
104	03				罰款及賠償收入	956	-	-	-	956
		01			罰金罰鍰及息金	956	-	-	-	956
			01		罰金罰鍰	956	-	-	-	956
					小計	956	-	-	-	956
105	03				罰款及賠償收入	9,600	2,400	-	-	7,200
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	2,400	-	-	7,200
			01		罰金罰鍰	9,600	2,400	-	-	7,200
					小計	9,600	2,400	-	-	7,200
105	06				財產收入	105,000	-	3,000	30,000	75,000
		01			財產孳息	105,000	-	3,000	30,000	75,000
			04		地租	105,000	-	3,000	30,000	75,000
					小計	114,600	2,400	3,000	30,000	82,200
106	03				罰款及賠償收入	12,500	1,450	-	1,619	9,431
		01			罰金罰鍰及息金	12,500	1,450	-	1,619	9,431
			01		罰金罰鍰	12,500	1,450	-	1,619	9,431

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
106	06				財產收入	117,000	-	9,000	90,000	-	27,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	117,000	-	9,000	90,000	-	27,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	117,000	-	9,000	90,000	-	27,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	129,500	1,450	9,000	91,619	-	36,431
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	12,477	3,600	-	-	-	8,877
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,477	3,600	-	-	-	8,877
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,477	3,600	-	-	-	8,877
						-	-	-	-	-	-
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	3,600	-	-	-	22,985
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	76,797	15,282	-	28,909	-	32,606
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	76,797	15,282	-	28,909	-	32,606
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	76,797	15,282	-	28,909	-	32,606
						-	-	-	-	-	-
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	15,282	-	36,209	-	465,314
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
109	04				罰款及賠償收入	587,496	55,370	3,600	477,762	-	54,364
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	407,496	55,370	3,600	297,762	-	54,364
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,496	55,370	3,600	297,762	-	54,364
						-	-	-	-	-	-
			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	2,067,437	-	3,002,627
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,070,064	-	91,858	2,067,437	-	3,002,627
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,070,064	-	91,858	2,067,437	-	3,002,627
						-	-	-	-	-	-
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	55,370	95,458	2,867,724	-	3,056,991
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					經常門合計	6,773,331	78,102	107,458	3,025,552	-	3,669,677
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,773,331	78,102	107,458	3,025,552	-	3,669,677
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					5,851,799	-	255,568	369,789	-	5,482,010	605,595							
	02				河川工程*	-	-	-	-	-	-							
					2,055,720	-	255,568	255,568	-	1,800,152	256,597							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,055,720	-	255,568	255,568	-	1,800,152	256,597							
	05				雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
					3,796,079	-	-	114,221	-	3,681,858	348,998							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,796,079	-	-	114,221	-	3,681,858	348,998							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					5,851,799	-	255,568	369,789	-	5,482,010	605,595							
108	12				水利行政	-	-	-	-	-	-							
					73,305	-	-	73,305	-	-	-							
	01				水利管理及維護	-	-	-	-	-	-							
					73,305	-	-	73,305	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					73,305	-	-	73,305	-	-	-							
108	86				環境衛生及河川工程	4,316,332	-	-	-	4,316,332	26,861							
					29,733,435	-	-	4,736,682	-	24,996,753	-							
	02				河川工程*	3,872,676	-	-	-	3,872,676	-							
					25,106,487	-	-	2,553,538	-	22,552,949	-							
			03		設備及投資*	3,872,676	-	-	-	3,872,676	-							
					25,106,487	-	-	2,553,538	-	22,552,949	-							
	05				雨水下水道工程*	443,656	-	-	-	443,656	26,861							
					4,626,948	-	-	2,183,144	-	2,443,804	-							
			03		設備及投資*	443,656	-	-	-	443,656	26,861							
					4,626,948	-	-	2,183,144	-	2,443,804	-							
					小計	4,316,332	-	-	-	4,316,332	26,861							
					29,806,740	-	-	4,809,987	-	24,996,753	-							
109	12				水利行政	-	-	-	-	-	-							
					8,689,828	-	642,837	7,836,619	-	853,209	-							
	01				水利管理及維護	-	-	-	-	-	-							
					8,689,828	-	642,837	7,836,619	-	853,209	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					8,689,828	-	642,837	7,836,619	-	853,209	-							
109	86				環境衛生及河川工程	23,709,953	-	-	-	3,062,332	-							
					236,240,993	-	4,732,144	173,894,834	-	62,346,159	5,740,693							

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			河川及雨水下水道工程*	23,709,953	-	-	20,647,621	-	3,062,332	-						
						236,240,993	-	4,732,144	173,894,834	-	62,346,159	5,740,693						
			30		設備及投資*	23,709,953	-	-	20,647,621	-	3,062,332	-						
						236,240,993	-	4,732,144	173,894,834	-	62,346,159	5,740,693						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						5,646,004	-	-	4,243,211	-	1,402,793	-						
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,646,004	-	-	4,243,211	-	1,402,793	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,646,004	-	-	4,243,211	-	1,402,793	-						
109	08				災害準備金	771,989	-	-	771,989	-	-	-						
						3,999,826	-	-	3,087,311	-	912,515	-						
		01			災害準備金*	771,989	-	-	771,989	-	-	-						
						3,999,826	-	-	3,087,311	-	912,515	-						
			30		設備及投資*	771,989	-	-	771,989	-	-	-						
						3,999,826	-	-	3,087,311	-	912,515	-						
					小計	24,481,942	-	-	21,419,610	-	3,062,332	-						
						254,576,651	-	5,374,981	189,061,975	-	65,514,676	5,740,693						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						8,763,133	-	642,837	7,909,924	-	853,209	-						
					資本門合計*	28,798,274	-	-	21,419,610	-	7,378,664	26,861						
						281,472,057	-	4,987,712	186,331,827	-	95,140,230	6,346,288						
					總計	28,798,274	-	-	21,419,610	-	7,378,664	26,861						
						290,235,190	-	5,630,549	194,241,751	-	95,993,439	6,346,288						

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	水利管理及維護	河川及兩水下水道工程	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	587,134,385						60,371,340	180,000	5,715,646		653,401,371
1015 法定編制人員待遇	189,600,417										189,600,417
1020 約聘僱人員待遇	7,647,599										7,647,599
1025 技工及工友待遇	180,597,983										180,597,983
1030 獎金	95,205,677						164,229				95,369,906
1035 其他給與	9,516,534							180,000	5,715,646		15,412,180
1040 加班值班費	19,586,742										19,586,742
1045 退休退職給付	24,109,337						60,207,111				84,316,448
1050 退休離職儲金	24,419,376										24,419,376
1055 保險	36,450,720										36,450,720
2000 業務費	7,827,728	183,442,225							149,236	36,476,177	227,895,366
2003 教育訓練費	70,390	170,990							20,000		261,380
2006 水電費	170,822	23,502,448									23,673,270
2009 通訊費		4,451,019									4,451,019
2012 土地租金		302,399									302,399
2018 資訊服務費	1,508,511										1,508,511
2021 其他業務租金		11,051,231								35,093,540	46,144,771
2024 稅捐及規費	251,018	980,283									1,231,301
2027 保險費	51,741	1,037,974									1,089,715
2033 臨時人員酬金		2,543,037									2,543,037
2036 按日按件計資酬金	650,706	444,188									1,094,894
2039 委辦費		2,408,140									2,408,140
2051 物品	1,354,980	8,531,223									9,886,203
2054 一般事務費	3,442,107	93,641,577							129,236	351,205	97,564,125
2063 房屋建築養護費	97,499	196,956									294,455
2066 車輛及辦公器具養護費	123,806	660,932									784,738
2069 設施及機械設備養護費	12,056	32,474,557							1,031,432		33,518,045
2072 國內旅費		11,285									11,285
2081 運費		40,070									40,070
2084 短程車資	490	993,916									994,406
2093 特別費	93,602										93,602
3000 設備及投資			956,090,807	41,390	837,748	2,906,067				60,934,122	1,020,810,134
3015 公共建設及設施費			956,090,807	41,390						60,934,122	1,017,066,319
3025 運輸設備費					837,748						837,748
3030 資訊軟體設備費						2,582,917					2,582,917
3035 雜項設備費						323,150					323,150
4000 獎補助費							69,600				69,600
4065 社會福利津貼及補助							21,600				21,600
4085 獎勵及慰問							48,000				48,000
合計	594,962,113	183,442,225	956,090,807	41,390	837,748	2,906,067	60,440,940	180,000	5,864,882	97,410,299	1,902,176,471

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	244,864,619	0	0	137,317	0	0	4,343,046	0	249,344,982
本年度	241,839,067	0	0	0	0	0	4,343,046	0	246,182,113
04010100 罰金罰鍰	4,781,054	0	0	0	0	0	0	0	4,781,054
04030100 一般賠償收入	8,666,912	0	0	0	0	0	0	0	8,666,912
05010100 審查費	8,885,552	0	0	0	0	0	0	0	8,885,552
05010500 許可費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05030600 場地設施使用費	181,859,935	0	0	0	0	0	3,928,632	0	185,788,567
07010300 租金收入	19,408,338	0	0	0	0	0	414,414	0	19,822,752
07050100 廢舊物資售價	7,860,289	0	0	0	0	0	0	0	7,860,289
12020100 收回以前年度歲出	822,488	0	0	0	0	0	0	0	822,488
12021000 其他雜項收入	9,548,899	0	0	0	0	0	0	0	9,548,899
以前年度	3,025,552	0	0	137,317	0	0	0	0	3,162,869
一、以前年度應收(保留) 數	3,025,552	0	0	0	0	0	0	0	3,025,552

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
105年度 06010400 地租	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,619	0	0	0	0	0	0	0	1,619	
106年度 06010400 地租	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	
108年度 03010100 罰金罰鍰	28,909	0	0	0	0	0	0	0	28,909	
108年度 06010200 租金收入	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300	
109年度 04010100 罰金罰鍰	297,762	0	0	0	0	0	0	0	297,762	
109年度 04030100 一般賠償收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	
109年度 05030600 場地設施使用費	38,775	0	0	0	0	0	0	0	38,775	
109年度 07010300 租金收入	2,067,437	0	0	0	0	0	0	0	2,067,437	
109年度 09010200 計畫型補助收入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000	
109年度 12021000 其他雜項收入	13,750	0	0	0	0	0	0	0	13,750	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	137,317	0	0	0	0	137,317
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	137,317	0	0	0	0	137,317
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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,117,837,832	165,918,576	4,086,213	0	250,000	45,887,235	0	0	74,980,944	0	2,258,998,912	260,179,921
本年度	1,902,176,471	165,541,936	4,086,213	0	250,000	0	0	0	0	0	2,072,054,620	184,686,831
一、本年度經費	1,738,280,350	163,335,336	4,086,213	0	250,000	0	0	0	0	0	1,905,951,899	150,749,445
0356010100 行政管理	594,962,113	3,294,303	0	0	0	0	0	0	0	0	598,256,416	29,301,584
0356120100 水利管理及維護	183,442,225	18,900,184	4,086,213	0	250,000	0	0	0	0	0	206,678,622	31,235,378
0356860300* 河川及雨水下水道工程	956,090,807	141,132,389	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,223,196	84,768,148
0356900200* 營建工程	41,390	8,460	0	0	0	0	0	0	0	0	49,850	2,950,150
0356900300* 交通及運輸設備	837,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,748	2,252
0356900400* 其他設備	2,906,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,906,067	2,491,933
二、統籌科目	163,896,121	2,206,600	0	0	0	0	0	0	0	0	166,102,721	33,937,386
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,440,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,440,940	0
0676030100 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 公務人員各項補助	5,864,882	2,206,600	0	0	0	0	0	0	0	0	8,071,482	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989080100 災害準備金	36,476,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,476,177	5,793,746
0989080100* 災害準備金	60,934,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,934,122	28,143,640
以前年度	215,661,361	376,640	0	0	0	45,887,235	0	0	74,980,944	0	186,944,292	75,493,090
一、以前年度應付(保留)數	215,661,361	376,640	0	0	0	0	0	0	74,980,944	0	141,057,057	75,493,090
107年度 0358860200* 河川工程	255,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,568	7,272
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	114,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,221	95,000
108年度 0358120100 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* 河川工程	2,553,538	0	0	0	0	0	0	0	313,773	0	2,239,765	23,775,498
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	2,183,144	26,861	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210,005	2,030,417
109年度 0356120100 水利管理及維護	7,836,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,836,619	849,855
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	194,542,455	349,779	0	0	0	0	0	0	74,667,171	0	120,225,063	46,419,740
109年度 0356900400* 其他設備	4,243,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,243,211	1,402,793

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0989080100* 災害準備金	3,859,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,859,300	912,515
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	45,887,235	0	0	0	0	45,887,235	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	212,500	0	0	0	0	212,500	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	302,500	0	0	0	0	302,500	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	119	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	255,000	0	0	0	0	255,000	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,549,063	0	0	0	0	9,549,063	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	4,212,000	0	0	0	0	4,212,000	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	135,000	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	0	87,500	0

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	30,901,228	0	0	0	0	30,901,228	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	208,620	0	0	0	0	208,620	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	216,740,345,219	負債	998,370,213
流動資產	857,520,623	流動負債	725,454,458
專戶存款	670,197,906	應付帳款	7,378,664
零用金	250,000	應付代收款	711,892,106
應收帳款	3,669,677	預收款	6,183,688
其他應收款	1,500,000	長期負債	5,272,436
材料	9,987,955	應付租賃款	5,272,436
預付款	171,915,085	其他負債	267,643,319
固定資產	215,555,496,393	存入保證金	254,342,717
土地	194,837,208,426	應付保管款	13,300,602
土地改良物	353,491,200	淨資產	215,741,975,006
累計折舊－土地改良物	-349,684,203	資產負債淨額	215,741,975,006
房屋建築及設備	45,123,322,526	資產負債淨額	215,741,975,006
累計折舊－房屋建築及設備	-25,604,057,773		
機械及設備	5,147,069,214		
累計折舊－機械及設備	-4,994,497,156		
交通及運輸設備	92,780,517		
累計折舊－交通及運輸設備	-76,908,606		
雜項設備	35,448,355		
累計折舊－雜項設備	-27,629,659		
租賃資產	7,611,290		
累計折舊－租賃資產	-1,630,147		
購建中固定資產	1,012,972,409		
無形資產	17,990,684		
電腦軟體	16,216,162		
發展中之無形資產	1,774,522		
其他資產	309,337,519		
暫付款	309,337,519		
合 計	216,740,345,219	合 計	216,740,345,219
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	688,402,286	應付保證品	688,402,286
債權憑證	749	待抵銷債權憑證	749

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	270,750,688	2,500,837,979
公庫撥入數	265,342,930	2,258,998,912
罰款及賠償收入	1,567,971	13,447,966
規費收入	1,395,689	190,751,087
財產收益	2,390,008	27,268,627
其他收入	54,090	10,371,387
支出	288,218,811	2,888,722,933
繳付公庫數	5,515,216	249,344,982
人事支出	48,810,703	653,401,371
業務支出	140,598,862	1,037,521,129
獎補助支出	0	69,600
財產損失	0	382
折舊、折耗及攤銷	93,294,030	948,385,469
收支餘絀	-17,468,123	-387,884,954

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	649,067,094		
	110103002一般銀行存款	13,311,392		
	110103003代扣繳專戶	7,819,420		
	合 計		670,197,906	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	3,669,677	3,669,677	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	1,500,000		
	合計		1,500,000	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	9,987,955	9,987,955	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	18,518,824		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	141,321,575		
	110901010工程管理費	12,074,686		
	合 計		171,915,085	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	299,163,342		
	180101002應付代收款	9,714,353		
	180101009其他	459,824		
	合計		309,337,519	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	7,378,664	7,378,664	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	12,000,000		
	210302002健保費	1,913,357		
	210302003公保費	10,869		
	210302004勞保費	979,876		
	210302005退撫基金	10,790		
	210302006勞工退休金(新制)	1,810,385		
	210302007代辦經費	688,553,117		
	210302008各項費款	427,767		
	210302019其他	6,185,945		
	合計		711,892,106	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901025審查費	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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	1,001,000		
	280301002履約保證金	159,889,149		
	280301004保固保證金	92,662,568		
	280301009其他	790,000		
	合 計		254,342,717	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	13,300,602		
	合計		13,300,602	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	93,220,858		
	190301002保證書	595,181,428		
	合計		688,402,286	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		749	
	合計		749	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	93,220,858		
	290301002保證書	595,181,428		
	合計		688,402,286	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	749	749	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	203,523,843,449	0	5,500,718,338	14,187,353,361	0	194,837,208,426
土地改良物	353,473,200	-349,398,477	18,000	0	-285,726	3,806,997
房屋建築及設備	45,123,360,725	-24,703,874,043	0	38,199	-900,183,730	19,519,264,753
機械及設備	5,146,914,034	-4,956,118,527	155,180	0	-38,378,629	152,572,058
交通及運輸設備	91,967,769	-73,958,544	837,748	25,000	-2,950,062	15,871,911
雜項設備	34,837,655	-26,075,668	610,700	0	-1,553,991	7,818,696
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	5,502,339,966	14,187,416,560	-943,352,138	214,536,542,841
租賃資產	4,842,703	-558,495	4,312,491	1,543,904	-1,071,652	5,981,143
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	616,351,147	0	396,621,262	0	0	1,012,972,409
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,596,376	0	6,947,686	4,327,900	0	16,216,162
發展中之無形資產	300,000	0	1,774,522	300,000	0	1,774,522
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	635,090,226	-558,495	409,655,961	6,171,804	-1,071,652	1,036,944,236
合 計	254,909,487,058	-30,109,983,754	5,911,995,927	14,193,588,364	-944,423,790	215,573,487,077

備註：本年度成本變動59億1,199萬5,927元，較取得財產合計數12億2,856萬1,571元，增加46億8,343萬4,356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、土地分割作帳等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加55億347萬6,218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8億171萬5,839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2,141萬9,610元。
- 四、租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加217萬187元。
- 五、依主計處會計系統分錄釋例固定資產一、(六)、2囿於系統限制，相對科目先以固定資產入帳，再行沖轉，致成本變動增加數較取得財產合計數增加59萬8,400元。
- 六、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32萬5,000元。
- 七、市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

臺北市政府工務局水利工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	4,047,753	2,768,587	1,543,904	5,272,436
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10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	241,839,067	2,258,998,912	2,500,837,979	收入
		2,258,998,912	2,258,998,912	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,447,966		13,447,966	罰款及賠償收入
規費收入	190,751,087		190,751,087	規費收入
財產收入	27,268,627		27,268,627	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	10,371,387		10,371,387	其他收入
歲出	1,902,176,471	986,546,462	2,888,722,933	支出
		249,344,982	249,344,982	繳付公庫數
人事費	653,401,371		653,401,371	人事支出
業務費	227,895,366	809,625,763	1,037,521,129	業務支出
獎補助費	69,600		69,600	獎補助支出
設備及投資	1,020,810,134	-1,020,810,134		
		382	382	財產損失
				投資損失
債務費		948,385,469	948,385,469	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,660,337,404	1,272,452,450	-387,884,954	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10億2,081萬134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10億2,081萬134元，其中13萬180元屬機械及設備、83萬7,748元屬交通及運輸設備、61萬700元屬雜項設備、59萬8,400元屬租賃資產、3億138萬9,826元係屬在建工程、49萬180元屬電腦軟體、94萬8,937元屬資訊系統建置，分別列為平衡表「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「租賃資產」、「購建中固定資產」、「電腦軟體」、「發展中之無形資產」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數10億2,081萬134元，其中7億1,485萬8,659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8億962萬5,763元，其中7億1,485萬8,659元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、8,685萬7,180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、790萬9,924元係以前年度業務費保留數，列入「業務支出」項下。 (二)「財產損失」差異382元係財產報廢損失，不涉及預算執行故產生差異。			

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10月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
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	-	-
	-	1,619	0	1,619	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	90,000	9,000	90,000	-	-
	9,000	90,000	9,000	90,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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	0	9,257	0	9,257	-	-
	-	28,909	0	28,909	-	-
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	0	241,196	0	241,196	-	-
	3,600	297,762	3,600	297,762	-	-
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10月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	38,775	0	38,775	-	-
	-	38,775	0	38,775	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,858	2,033,262	91,858	2,033,262	-	-
	91,858	2,067,437	91,858	2,067,437	-	-
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	103,858	2,913,540	103,858	2,913,540	-	-
	107,458	3,025,552	107,458	3,025,552	-	-

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10月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	441,000	3,280,000	441,000	3,280,000	-	-
	804,526	4,781,054	804,526	4,781,054	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,003,000	24,023,000	6,003,000	24,023,000	-	-
	763,445	8,666,912	763,445	8,666,912	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	9,400,000	940,000	9,400,000	-	-
	1,176,796	8,885,552	1,176,796	8,885,552	-	-
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	-	-
	800	5,600	800	5,600	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200,000	169,060,000	200,000	169,060,000	-	-
	218,093	185,788,567	218,093	181,859,935	-	3,928,632
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,241,000	19,848,000	1,241,000	19,848,000	-	-
	550,276	19,822,752	550,276	19,408,338	-	414,414
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	350,000	3,510,000	350,000	3,510,000	-	-
	1,839,732	7,860,289	1,839,732	7,860,289	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	330,000	55,000	330,000	-	-
	10,291	822,488	10,291	822,488	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	23,000	558,000	23,000	558,000	-	-
	43,799	9,548,899	43,799	9,548,899	-	-
合計	9,253,000	230,009,550	9,253,000	230,009,550	-	-
	5,407,758	246,182,113	5,407,758	241,839,067	-	4,343,046

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10月31日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異(累計數差異)
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異(累計數差異)	414,414
合 計					4,343,046

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10月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	262,840	0	262,840	-	-
	255,568	255,568	255,568	255,568	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	209,221	0	209,221	-	-
	-	114,221	0	114,221	-	-
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	73,305	0	73,305	-	-
	-	73,305	0	73,305	-	-
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	26,015,263	0	26,015,263	-	-
	-	2,239,765	0	2,239,765	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	4,240,422	0	4,240,422	-	-
	-	2,210,005	0	2,210,005	-	-
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	8,686,474	0	8,686,474	-	-
	642,837	7,836,619	642,837	7,836,619	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	2,514,776	166,644,803	2,514,776	166,644,803	-	-
	3,979,314	120,225,063	3,979,314	120,225,063	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,646,004	0	5,646,004	-	-
	-	4,243,211	0	4,243,211	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	4,771,815	0	4,771,815	-	-
	-	3,859,300	0	3,859,300	-	-
合計	2,514,776	216,550,147	2,514,776	216,550,147	-	-
	4,877,719	141,057,057	4,877,719	141,057,057	-	-

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10月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	48,919,000	627,558,000	48,919,000	627,558,000	-	-
	46,319,811	598,256,416	46,319,811	598,256,416	-	-
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	21,669,000	237,914,000	21,669,000	237,914,000	-	-
	21,080,930	202,342,409	22,725,484	206,678,622	-1,644,554	-4,336,213
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	156,845,000	1,181,991,344	156,845,000	1,181,991,344	-	-
	158,049,423	1,097,223,196	158,049,423	1,097,223,196	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	-	-
	8,460	49,850	8,460	49,850	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	840,000	0	840,000	-	-
	-	837,748	0	837,748	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,398,000	0	5,398,000	-	-
	-	2,906,067	0	2,906,067	-	-
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	5,449,039	60,440,940	5,449,039	60,440,940	-	-
	5,449,039	60,440,940	5,449,039	60,440,940	-	-
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	0	180,000	0	180,000	-	-
	-	180,000	0	180,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	106,699	8,071,482	106,699	8,071,482	-	-
	106,699	8,071,482	106,699	8,071,482	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	21,336,491	42,269,923	21,336,491	42,269,923	-	-
	17,463,965	36,476,177	17,463,965	36,476,177	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	20,813,202	89,077,762	20,813,202	89,077,762	-	-
	9,572,330	60,934,122	9,572,330	60,934,122	-	-
合 計	276,138,431	2,256,741,451	276,138,431	2,256,741,451	-	-
	258,050,657	2,067,718,407	259,695,211	2,072,054,620	-1,644,554	-4,336,213

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10月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單			截至上月底材料累計數(累計數差異)	-2,441,659
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	151651100902263	110/09/30	108年度水性水泥漆等29項採購案(110年續約)第3批(材料)(本月及累計數差異)	-29,375
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651101002301	110/10/05	108年度抽水站蓄電瓶等11項採購案(110年續約)第5批(材料)(本月及累計數差異)	-188,414
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651101002315	110/10/06	110年度抽水站定期預約附屬油料等26項第2批(材料)(本月及累計數差異)	-1,379,695
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651101002317	110/10/06	108年度抽水站蓄電瓶等11項採購案(110年續約)第4批(材料)(本月及累計數差異)	-828,237
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651101002435	110/10/19	109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案(110年續約)第9批(材料)(本月及累計數差異)	-65,858
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651101002454	110/10/21	電工器材開口合約第9批(材料)(本月及累計數差異)	-45,989
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641101002109	110/10/26	耗用本年度水性水泥漆材料(材料)(本月及累計數差異)	62,848
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641101002110	110/10/26	耗用本年度蓄電瓶等材料(材料)(本月及累計數差異)	627,800
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641101002111	110/10/26	耗用本年度鍍鋅花紋鐵板等材料(材料)(本月及累計數差異)	43,043
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641101002112	110/10/26	耗用本年度電工器材等材料(材料)(本月及累計數差異)	122,554

報表編號：arg70 列印日期：110/11/01

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10月31日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641101002113	110/10/26	耗用本年度鍍鋅花紋鐵板等材料(材料)(本月及累計數差異)	36,769
合 計					-4,336,213