

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室李秋蓉

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11月30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	32,745,000	1,491,277	-	-17,805,757
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	3,717,000	975,656	-	2,039,710
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	3,717,000	975,656	-	2,039,710
	03			04071510300 賠償收入	30,030,000	30,030,000	29,028,000	515,621	-	-19,845,467
		01		04071510301 一般賠償收入	30,030,000	30,030,000	29,028,000	515,621	-	-19,845,467
05				05070000000 規費收入	182,182,000	182,182,000	180,500,550	952,288	-	11,202,825
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000	12,001,000	10,340,550	718,088	-	-731,310
		01		05071510101 審查費	12,000,000	12,000,000	10,340,000	713,638	-	-740,810
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	550	50	-	-500
		05		05071510105 許可費	-	-	-	4,400	-	10,000
	03			05071510300 使用規費收入	170,181,000	170,181,000	170,160,000	234,200	-	11,934,135
		06		05071510306 場地設施使用費	170,181,000	170,181,000	170,160,000	234,200	-	11,934,135
07				07070000000 財產收入	24,645,000	24,645,000	23,916,000	-271,090	-	3,081,537
	01			07071510100 財產孳息	20,362,000	20,362,000	20,056,000	-558,159	-	-1,205,821
		03		07071510103 租金收入	20,362,000	20,362,000	20,056,000	-558,159	-	-1,205,821
	05			07071510500 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	3,860,000	287,069	-	4,287,358
		01		07071510501 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	3,860,000	287,069	-	4,287,358
12				12070000000 其他收入	1,118,000	1,118,000	966,000	41,049	-	9,446,436

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11月30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	966,000 41,049 10,412,436	-	9,446,436	
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000 -	500,000	385,000 16,158 838,646	-	453,646	
		10		12071510210 其他雜項收入	618,000 -	618,000	581,000 24,891 9,573,790	-	8,992,790	
				經常門合計	242,133,000 -	242,133,000	238,127,550 2,213,524 244,052,591	-	5,925,041	
				總計	242,133,000 -	242,133,000	238,127,550 2,213,524 244,052,591	-	5,925,041	

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11月30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	675,034,000	44,477,386	35,594,501
					-	-			639,439,499	
					-	-			-	6,702,007
	01			5607151010100 行政管理	715,863,000	-	715,863,000	675,034,000	44,477,386	35,594,501
					-	-			639,439,499	
					-	-			-	6,702,007
			10	100000 人事費	701,020,000	-	701,020,000	662,372,000	42,958,715	32,278,900
					-	-			630,093,100	
					-	-			-	6,640,007
			20	200000 業務費	14,783,000	-	14,783,000	12,602,000	1,518,671	3,255,601
					-	-			9,346,399	
					-	-			-	62,000
			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	264,941,000	37,243,048	44,255,727
					-	-			220,685,273	
					3,500,000	-			-	19,932,614
					-	-			-	-
	01			5607151120100 水利管理及維護	310,649,000	-	314,149,000	264,941,000	37,243,048	44,255,727
					-	-			220,685,273	
					3,500,000	-			-	19,932,614
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	310,649,000	-	314,149,000	264,941,000	37,243,048	44,255,727
					-	-			220,685,273	
					3,500,000	-			-	19,932,614

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11月30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	939,975,000	81,720,434	79,850,228
					-	-		860,124,772		
					3,500,000	-		-	-	26,634,621
					-	-				
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	1,701,450,000	-	1,703,753,844	1,421,645,344	107,923,813	357,630,724
					-	-			1,064,014,620	
					2,303,844	-		-	-	158,318,767
					-	-				
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	1,701,450,000	-	1,703,753,844	1,421,645,344	107,923,813	357,630,724
					-	-			1,064,014,620	
					2,303,844	-		-	-	158,318,767
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	1,701,450,000	-	1,703,753,844	1,421,645,344	107,923,813	357,630,724
					-	-			1,064,014,620	
					2,303,844	-		-	-	158,318,767
					-	-				
90				5607151900000 一般建築及設備	16,990,000	-	16,990,000	14,150,000	1,830,343	8,534,452
					-	-			5,615,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5607151900200 營建工程*	6,500,000	-	6,500,000	5,000,000	8,460	4,950,150
					-	-			49,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	5,000,000	8,460	4,950,150
					-	-			49,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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11月30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)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
				-	-	-	-	-			
			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	8,310,000	1,821,883	3,582,050	
					-	-		4,727,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,650,000	-	9,650,000	8,310,000	1,821,883	3,582,050	
					-	-		4,727,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,718,440,000	-	1,720,743,844	1,435,795,344	109,754,156	366,165,176	
					-	-		1,069,630,168	-	-	
					2,303,844	-		-	-	158,318,767	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	2,744,952,000	-	2,750,755,844	2,375,770,344	191,474,590	446,015,404	
					-	-		1,929,754,940	-	-	
					5,803,844	-		-	-	184,953,388	
					-	-		-	-	-	
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	65,887,800	-	65,887,800	65,887,800	5,446,860	-	
					-	-		65,887,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	65,887,800	-	65,887,800	65,887,800	5,446,860	-	
					-	-		65,887,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000	65,818,200	-	65,818,200	65,818,200	5,446,860	-	

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				人事費	-	-		65,818,200	-		
			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	8,618,197	-	8,618,197	8,618,197	2,753,315	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	8,618,197	-	8,618,197	8,618,197	8,618,197	-	
			10	100000 人事費	8,386,461	-	8,386,461	8,386,461	2,670,815	-	
					-	-		8,386,461	-		

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	231,736	-	231,736	231,736	82,500	-
					-	-		231,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8907151080000 災害準備金	178,554,679	-	178,554,679	158,305,211	19,329,582	41,565,330
					-	-			116,739,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907151080100 災害準備金	178,554,679	-	178,554,679	158,305,211	19,329,582	41,565,330
					-	-			116,739,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,357,474	-	48,357,474	44,756,414	2,455,663	5,824,574
					-	-			38,931,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	130,197,205	-	130,197,205	113,548,797	16,873,919	35,740,756
					-	-			77,808,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	253,240,676	-	253,240,676	232,991,208	27,529,757	41,565,330
					-	-			191,425,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,998,192,676	-	3,003,996,520	2,608,761,552	219,004,347	487,580,734
					-	-			2,121,180,818	-
					5,803,844	-			-	184,953,388
					-	-			-	-

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11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	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
105	06				財產收入	105,000	-	3,000	33,000	72,000
		01			財產孳息	105,000	-	3,000	33,000	72,000
			04		地租	105,000	-	3,000	33,000	72,000
					小計	114,600	2,400	3,000	33,000	79,200
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11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	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	99,000	-	18,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	117,000	-	9,000	99,000	-	18,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	117,000	-	9,000	99,000	-	18,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	129,500	1,450	9,000	100,619	-	27,431
						-	-	-	-	-	-
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11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	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	
109	04				罰款及賠償收入	587,496	55,370	2,955	480,717	-	51,409
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	407,496	55,370	2,955	300,717	-	51,409
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,496	55,370	2,955	300,717	-	51,409
						-	-	-	-	-	-
			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	2,159,295	-	2,910,769
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	5,070,064	-	91,858	2,159,295	-	2,910,769
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,070,064	-	91,858	2,159,295	-	2,910,769
						-	-	-	-	-	-
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	94,813	2,962,537	-	2,962,178
						-	-	-	-	-	-

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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					經常門合計	6,773,331	78,102	106,813	3,132,365	-	3,562,864
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,773,331	78,102	106,813	3,132,365	-	3,562,864
						-	-	-	-	-	-

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11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(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	-	-	369,789	-	5,482,010	605,595							
	02				河川工程*	-	-	-	-	-	-							
					2,055,720	-	-	255,568	-	1,800,152	256,597							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,055,720	-	-	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	-	-	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	-	578,655	5,315,337	-	24,418,098	-							
	02				河川工程*	3,872,676	-	-	-	3,872,676	-							
					25,106,487	-	578,655	3,132,193	-	21,974,294	-							
			03		設備及投資*	3,872,676	-	-	-	3,872,676	-							
					25,106,487	-	578,655	3,132,193	-	21,974,294	-							
	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	-	578,655	5,388,642	-	24,418,098	-							
109	12				水利行政	-	-	-	-	-	-							
					8,689,828	-	41,300	7,877,919	-	811,909	-							
	01				水利管理及維護	-	-	-	-	-	-							
					8,689,828	-	41,300	7,877,919	-	811,909	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					8,689,828	-	41,300	7,877,919	-	811,909	-							
109	86				環境衛生及河川工程	23,709,953	-	351,250	20,998,871	-	2,711,082							
					236,240,993	-	2,257,637	176,152,471	-	60,088,522	5,333,161							

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11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(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	-	351,250	20,998,871	-	2,711,082	-						
						236,240,993	-	2,257,637	176,152,471	-	60,088,522	5,333,161						
			30		設備及投資*	23,709,953	-	351,250	20,998,871	-	2,711,082	-						
						236,240,993	-	2,257,637	176,152,471	-	60,088,522	5,333,161						
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	-	351,250	21,770,860	-	2,711,082	-						
						254,576,651	-	2,298,937	191,360,912	-	63,215,739	5,333,161						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						8,763,133	-	41,300	7,951,224	-	811,909	-						
					資本門合計*	28,798,274	-	351,250	21,770,860	-	7,027,414	26,861						
						281,472,057	-	2,836,292	189,168,119	-	92,303,938	5,938,756						
					總計	28,798,274	-	351,250	21,770,860	-	7,027,414	26,861						
						290,235,190	-	2,877,592	197,119,343	-	93,115,847	5,938,756						

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11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				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	630,093,100						65,818,200	180,000	8,386,461		704,477,761
1015 法定編制人員待遇	206,131,883										206,131,883
1020 約聘僱人員待遇	8,402,030										8,402,030
1025 技工及工友待遇	197,056,725										197,056,725
1030 獎金	95,295,117						164,229				95,459,346
1035 其他給與	11,879,355							180,000	8,386,461		20,445,816
1040 加班值班費	22,330,233										22,330,233
1045 退休退職給付	24,134,086						65,653,971				89,788,057
1050 退休離職儲金	27,101,351										27,101,351
1055 保險	37,762,320										37,762,320
2000 業務費	9,346,399	220,685,273							231,736	38,931,840	269,195,248
2003 教育訓練費	105,290	242,198							20,000		367,488
2006 水電費	209,597	31,979,404									32,189,001
2009 通訊費		6,134,446									6,134,446
2012 土地租金		302,399									302,399
2018 資訊服務費	1,772,753										1,772,753
2021 其他業務租金		12,640,330								37,198,789	49,839,119
2024 稅捐及規費	257,693	991,910									1,249,603
2027 保險費	52,788	1,060,996									1,113,784
2033 臨時人員酬金		2,781,213									2,781,213
2036 按日按件計資酬金	786,326	444,188									1,230,514
2039 委辦費		4,859,910									4,859,910
2051 物品	1,450,490	8,848,371								101,400	10,400,261
2054 一般事務費	4,308,337	109,296,809							211,736	569,895	114,386,777
2063 房屋建築養護費	97,499	196,956									294,455
2066 車輛及辦公器具養護	178,976	909,328									1,088,304
2069 設施及機械設備養護	26,196	38,806,349							1,045,728		39,878,273
2072 國內旅費		11,285									11,285
2081 運費		40,070							16,028		56,098
2084 短程車資	755	1,139,111									1,139,866
2093 特別費	99,699										99,699
3000 設備及投資			1,064,014,620	49,850	837,748	4,727,950				77,808,041	1,147,438,209
3015 公共建設及設施費			1,064,014,620	49,850						77,808,041	1,141,872,511
3025 運輸設備費					837,748						837,748
3030 資訊軟硬體設備費						4,404,800					4,404,800
3035 雜項設備費						323,150					323,150
4000 獎補助費							69,600				69,600
4065 社會福利津貼及濟助							21,600				21,600
4085 獎勵及慰問							48,000				48,000
合計	639,439,499	220,685,273	1,064,014,620	49,850	837,748	4,727,950	65,887,800	180,000	8,618,197	116,739,881	2,121,180,818

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11月30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	247,184,956	0	0	190,510	0	0	4,345,637	0	251,721,103	
本年度	244,052,591	0	0	0	0	0	4,345,637	0	248,398,228	
04010100 罰金罰鍰	5,756,710	0	0	0	0	0	0	0	5,756,710	
04030100 一般賠償收入	9,182,533	0	0	0	0	0	0	0	9,182,533	
05010100 審查費	9,599,190	0	0	0	0	0	0	0	9,599,190	
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50	
05010500 許可費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
05030600 場地設施使用費	182,094,135	0	0	0	0	0	3,928,632	0	186,022,767	
07010300 租金收入	18,850,179	0	0	0	0	0	417,005	0	19,267,184	
07050100 廢舊物資售價	8,147,358	0	0	0	0	0	0	0	8,147,358	
12020100 收回以前年度歲出	838,646	0	0	0	0	0	0	0	838,646	
12021000 其他雜項收入	9,573,790	0	0	0	0	0	0	0	9,573,790	
以前年度	3,132,365	0	0	190,510	0	0	0	0	3,322,875	

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11月30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)			
一、以前年度應收(保留) 數	3,132,365	0	0	0	0	0	0	0	3,132,365
105年度 06010400 地租	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
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	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000
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	300,717	0	0	0	0	0	0	0	300,717
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	2,159,295	0	0	0	0	0	0	0	2,159,295
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

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11月30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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	190,510	0	0	0	0	190,510
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	190,510	0	0	0	0	190,510
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11月30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	2,340,071,021	184,980,249	7,673,500	0	250,000	45,887,235	0	0	75,038,697	0	2,503,823,308	369,216,463
本年度	2,121,180,818	184,953,388	7,673,500	0	250,000	0	0	0	0	0	2,314,057,706	294,703,846
一、本年度經費	1,929,754,940	184,953,388	4,370,001	0	250,000	0	0	0	0	0	2,119,328,329	256,442,015
0356010100 行政管理	639,439,499	6,702,007	0	0	0	0	0	0	0	0	646,141,506	28,892,494
0356120100 水利管理及維護	220,685,273	19,932,614	4,370,001	0	250,000	0	0	0	0	0	245,237,888	19,703,112
0356860300* 河川及雨水下水道工程	1,064,014,620	158,318,767	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,333,387	199,311,957
0356900200* 營建工程	49,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,850	4,950,150
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	4,727,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,727,950	3,582,050
二、統籌科目	191,425,878	0	3,303,499	0	0	0	0	0	0	0	194,729,377	38,261,831
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	65,887,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,887,800	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	8,618,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,618,197	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11月30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	38,931,840	0	3,303,499	0	0	0	0	0	0	0	42,235,339	2,521,075
0989080100* 災害準備金	77,808,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,808,041	35,740,756
以前年度	218,890,203	26,861	0	0	0	45,887,235	0	0	75,038,697	0	189,765,602	74,512,617
一、以前年度應付(保留)數	218,890,203	26,861	0	0	0	0	0	0	75,038,697	0	143,878,367	74,512,617
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	172,319
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	3,132,193	0	0	0	0	0	0	0	313,773	0	2,818,420	23,196,843
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	7,877,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,877,919	808,555
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	197,151,342	0	0	0	0	0	0	0	74,724,924	0	122,426,418	45,981,903
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11月30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11月30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11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	216,512,897,349	負債	827,671,828
流動資產	821,364,769	流動負債	558,185,405
專戶存款	611,610,851	應付帳款	7,027,414
零用金	250,000	應付代收款	544,971,712
應收帳款	3,562,864	預收款	6,186,279
其他應收款	1,500,000	長期負債	5,272,436
材料	13,522,049	應付租賃款	5,272,436
預付款	190,919,005	其他負債	264,213,987
固定資產	215,474,566,393	存入保證金	250,848,591
土地	194,848,358,826	應付保管款	13,365,396
土地改良物	353,491,200	淨資產	215,685,225,521
累計折舊－土地改良物	-349,694,928	資產負債淨額	215,685,225,521
房屋建築及設備	45,120,530,126	資產負債淨額	215,685,225,521
累計折舊－房屋建築及設備	-25,690,724,163		
機械及設備	5,147,069,214		
累計折舊－機械及設備	-4,998,077,719		
交通及運輸設備	92,780,517		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,203,182		
雜項設備	35,448,355		
累計折舊－雜項設備	-27,765,066		
租賃資產	7,611,290		
累計折舊－租賃資產	-1,755,566		
購建中固定資產	1,014,497,489		
無形資產	19,391,339		
電腦軟體	15,794,934		
發展中之無形資產	3,596,405		
其他資產	197,574,848		
暫付款	197,574,848		
合 計	216,512,897,349	合 計	216,512,897,349
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	738,704,226	應付保證品	738,704,226
債權憑證	745	待抵銷債權憑證	745

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11月30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	247,037,920	2,747,875,899
公庫撥入數	244,824,396	2,503,823,308
罰款及賠償收入	1,491,277	14,939,243
規費收入	952,288	191,703,375
財產收益	-271,090	26,997,537
其他收入	41,049	10,412,436
支出	314,937,805	3,203,660,738
繳付公庫數	2,376,121	251,721,103
人事支出	51,076,390	704,477,761
業務支出	167,458,586	1,204,979,715
獎補助支出	0	69,600
財產損失	999,548	999,930
折舊、折耗及攤銷	93,027,160	1,041,412,629
收支餘絀	-67,899,885	-455,784,839

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11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	584,331,970		
	110103002一般銀行存款	13,365,396		
	110103003代扣繳專戶	13,913,485		
	合 計		611,610,851	

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11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			
	合計	3,562,864	3,562,864	

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11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11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			
	合計	13,522,049	13,522,049	

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11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)	19,321,069		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	158,710,249		
	110901010工程管理費	12,887,687		
	合 計		190,919,005	

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11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	188,834,539		
	180101002應付代收款	7,579,828		
	180101009其他	1,160,481		
	合 計		197,574,848	

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11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			
	合計	7,027,414	7,027,414	

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11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	15,395,824		
	210302002健保費	1,908,142		
	210302003公保費	9,297		
	210302004勞保費	982,678		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,487,351		
	210302007代辦經費	518,271,819		
	210302008各項費款	27,350		
	210302019其他	5,889,251		
	合計		544,971,712	

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11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	837,819		
	210901036其他雜項收入	0		
	合 計		6,186,279	

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11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	780,000		
	280301002履約保證金	156,013,448		
	280301004保固保證金	93,355,143		
	280301009其他	700,000		
	合 計		250,848,591	

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11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	13,365,396		
	合計		13,365,396	

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11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	90,668,694		
	190301002保證書	648,035,532		
	合計		738,704,226	

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11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			
	合計	745	745	

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11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	90,668,694		
	290301002保證書	648,035,532		
	合計		738,704,226	

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11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		745	
	合計		745	

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11月30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	5,511,868,738	14,187,353,361	0	194,848,358,826
土地改良物	353,473,200	-349,398,477	18,000	0	-296,451	3,796,272
房屋建築及設備	45,123,360,725	-24,703,874,043	0	2,830,599	-986,850,120	19,429,805,963
機械及設備	5,146,914,034	-4,956,118,527	155,180	0	-41,959,192	148,991,495
交通及運輸設備	91,967,769	-73,958,544	837,748	25,000	-3,244,638	15,577,335
雜項設備	34,837,655	-26,075,668	610,700	0	-1,689,398	7,683,289
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	5,513,490,366	14,190,208,960	-1,034,039,799	214,454,213,180
租賃資產	4,842,703	-558,495	4,312,491	1,543,904	-1,197,071	5,855,724
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	616,351,147	0	398,146,342	0	0	1,014,497,489
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,596,376	0	6,947,686	4,749,128	0	15,794,934
發展中之無形資產	300,000	0	3,596,405	300,000	0	3,596,405
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	413,002,924	6,593,032	-1,197,071	1,039,744,552
合 計	254,909,487,058	-30,109,983,754	5,926,493,290	14,196,801,992	-1,035,236,870	215,493,957,732

備註一：本年度成本變動59億2,649萬3,290元，較取得財產合計數13億5,837萬7,188元，增加45億6,811萬6,102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55億1,462萬6,618元。

二、一般修繕等資本門非屬可認列固定資產項目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少9億2,783萬3,243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2,177萬860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。

備註二：雜項設備期末帳面金額768萬3,289元較市有財產分類統計表什項設備本期結存金額770萬1,289元減少1萬8,000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11月30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11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	244,052,591	2,503,823,308	2,747,875,899	收入
		2,503,823,308	2,503,823,308	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,939,243		14,939,243	罰款及賠償收入
規費收入	191,703,375		191,703,375	規費收入
財產收入	26,997,537		26,997,537	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	10,412,436		10,412,436	其他收入
歲出	2,121,180,818	1,082,479,920	3,203,660,738	支出
		251,721,103	251,721,103	繳付公庫數
人事費	704,477,761		704,477,761	人事支出
業務費	269,195,248	935,784,467	1,204,979,715	業務支出
獎補助費	69,600		69,600	獎補助支出
設備及投資	1,147,438,209	-1,147,438,209		
		999,930	999,930	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,041,412,629	1,041,412,629	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,877,128,227	1,421,343,388	-455,784,839	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11億4,743萬8,209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11億4,743萬8,209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、3億285萬7,153元係屬在建工程、49萬180元屬電腦軟體、277萬820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11億4,743萬8,209元，其中8億3,819萬7,524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9億3,578萬4,467元，其中8億3,819萬7,524元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、8,963萬5,719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、795萬1,224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99萬9,930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11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	33,000	3,000	33,000	-	-
	3,000	33,000	3,000	33,000	-	-
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	99,000	9,000	99,000	-	-
	9,000	99,000	9,000	99,000	-	-
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	-	-
	2,955	300,717	2,955	300,717	-	-
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11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	2,125,120	91,858	2,125,120	-	-
	91,858	2,159,295	91,858	2,159,295	-	-
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	3,017,398	103,858	3,017,398	-	-
	106,813	3,132,365	106,813	3,132,365	-	-

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11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	437,000	3,717,000	437,000	3,717,000	-	-
	975,656	5,756,710	975,668	5,756,722	-12	-12
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,005,000	29,028,000	5,005,000	29,028,000	-	-
	515,621	9,182,533	505,621	9,172,533	10,000	10,000
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	10,340,000	940,000	10,340,000	-	-
	713,638	9,599,190	713,638	9,599,190	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	550	0	550	-	-
	50	50	50	50	-	-
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	4,400	10,000	4,400	10,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,100,000	170,160,000	1,100,000	170,160,000	-	-
	234,200	186,022,767	234,200	182,094,135	-	3,928,632
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	208,000	20,056,000	208,000	20,056,000	-	-
	-555,568	19,267,184	-558,159	18,850,179	2,591	417,005
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	350,000	3,860,000	350,000	3,860,000	-	-
	287,069	8,147,358	287,069	8,147,358	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	385,000	55,000	385,000	-	-
	16,158	838,646	16,158	838,646	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	23,000	581,000	23,000	581,000	-	-
	24,891	9,573,790	24,879	9,573,778	12	12
合計	8,118,000	238,127,550	8,118,000	238,127,550	-	-
	2,216,115	248,398,228	2,203,524	244,042,591	12,591	4,355,637

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11月30日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋	差 額
	憑 證				
	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)	3,928,632
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			前月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
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641101102241	110/11/12	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(本月及累計數差異)	2,591
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	151641101102375	110/11/30	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	151641101102378	110/11/30	北投經營區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	151641101102375	110/11/30	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					4,355,637

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11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*	0	262,840	0	262,840	-	-
	-	255,568	0	255,568	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	77,319	286,540	77,319	286,540	-	-
	-	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	-	-
	578,655	2,818,420	578,655	2,818,420	-	-
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	-	-
	41,300	7,877,919	41,300	7,877,919	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	1,763,518	168,408,321	1,763,518	168,408,321	-	-
	2,201,355	122,426,418	2,201,355	122,426,418	-	-
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	1,840,837	218,390,984	1,840,837	218,390,984	-	-
	2,821,310	143,878,367	2,821,310	143,878,367	-	-

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11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	47,476,000	675,034,000	47,476,000	675,034,000	-	-
	47,885,090	646,141,506	47,885,090	646,141,506	-	-
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	27,027,000	264,941,000	27,027,000	264,941,000	-	-
	38,275,478	240,617,887	38,559,266	245,237,888	-283,788	-4,620,001
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	239,654,000	1,421,645,344	239,654,000	1,421,645,344	-	-
	125,110,191	1,222,333,387	125,110,191	1,222,333,387	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,000,000	5,000,000	2,000,000	5,000,000	-	-
	-	49,850	0	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*	2,912,000	8,310,000	2,912,000	8,310,000	-	-
	1,821,883	4,727,950	1,821,883	4,727,950	-	-
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	5,446,860	65,887,800	5,446,860	65,887,800	-	-
	5,446,860	65,887,800	5,446,860	65,887,800	-	-
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	546,715	8,618,197	546,715	8,618,197	-	-
	546,715	8,618,197	546,715	8,618,197	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,486,491	44,756,414	2,486,491	44,756,414	-	-
	2,455,663	38,931,840	5,759,162	42,235,339	-3,303,499	-3,303,499
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	24,471,035	113,548,797	24,471,035	113,548,797	-	-
	16,873,919	77,808,041	16,873,919	77,808,041	-	-
合 計	352,020,101	2,608,761,552	352,020,101	2,608,761,552	-	-
	238,415,799	2,306,134,206	242,003,086	2,314,057,706	-3,587,287	-7,923,500

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11月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				釋
	差 異		原 因	分 析	
	憑 證				
種類	號碼	日期	摘要	差額	
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)	-4,086,213
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	151651101102733	110/11/17	109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案(110年續約)-第8批(材料)(本月及累計數差異)	-9,558
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651101102783	110/11/22	108年度抽水站蓄電瓶等11項採購案(110年續約)-第7批(材料)(本月及累計數差異)	-25,800
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651101102785	110/11/22	110年度抽水站定期預約附屬油料等26項-第3批(材料)(本月及累計數差異)	-1,402
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651101102788	110/11/22	108年度抽水站蓄電瓶等11項採購案(110年續約)-第6批(材料)(本月及累計數差異)	-77,400
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651101102800	110/11/22	108年度水性水泥漆等29項採購案(110年續約)-第4批(材料)(本月及累計數差異)	-149,944
110-08-01-災害準備金-災害準備金	付款憑單	151651101102757	110/11/22	110年度抽水站定期預約附屬油料等26項-第5批(材料)(本月及累計數差異)	-725,788
110-08-01-災害準備金-災害準備金	付款憑單	151651101102782	110/11/22	110年度抽水站第2次超級柴油採購案-第1批(柴油)(材料)(本月及累計數差異)	-912,600
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651101102840	110/11/25	108年度抽水站電工器材等455項開口契約案(110年續約)-第10批(材料)(本月及累計數差異)	-19,684
110-08-01-災害準備金-災害準備金	付款憑單	151651101102841	110/11/25	110年度抽水站定期預約附屬油料等26項-第4批(柴油)(材料)(本月及累計數差異)	-909,111

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11月30日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因	解 析	差 額
	憑 證					
	種類	號碼				
110-08-01-災害準備金-災害準備金	付款憑單	151651101102855	110/11/26	110年度抽水站第2次超級柴油採購案-第3批 (柴油)(材料)(本月及累計數差異)		-375,900
110-08-01-災害準備金-災害準備金	付款憑單	151651101102856	110/11/26	110年度抽水站第2次超級柴油採購案-第2批 (柴油)(材料)(本月及累計數差異)		-481,500
110-08-01-災害準備金-災害準備金	轉帳傳票	151641101102342	110/11/29	耗用當年度柴油轉正(材料)(本月及累計數 差異)		101,400
合 計						-7,923,500