

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國110年6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 陳郭正儀

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47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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	34,188,000	34,188,000	7,523,000	1,524,738	-	536,518
					-			8,059,518		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,158,000	4,158,000	1,512,000	374,626	-	647,456
					-			2,159,456		
		01		罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	1,512,000	374,626	-	647,456
					-			2,159,456		
	03			賠償收入	30,030,000	30,030,000	6,011,000	1,150,112	-	-110,938
					-			5,900,062		
		01		一般賠償收入	30,030,000	30,030,000	6,011,000	1,150,112	-	-110,938
					-			5,900,062		
05				規費收入	182,182,000	182,182,000	165,290,550	1,286,645	-	20,307,966
					-			185,598,516		
	01			行政規費收入	12,001,000	12,001,000	5,640,550	1,019,040	-	-757,540
					-			4,883,010		
		01		審查費	12,000,000	12,000,000	5,640,000	1,018,240	-	-761,790
					-			4,878,210		
		02		證照費	1,000	1,000	550	-	-	-550
					-			-		
		05		許可費	-	-	-	800	-	4,800
					-			4,800		
	03			使用規費收入	170,181,000	170,181,000	159,650,000	267,605	-	21,065,506
					-			180,715,506		
		06		場地設施使用費	170,181,000	170,181,000	159,650,000	267,605	-	21,065,506
					-			180,715,506		
07				財產收入	24,645,000	24,645,000	17,963,000	903,770	-	3,553,445
					-			21,516,445		
	01			財產孳息	20,362,000	20,362,000	15,923,000	193,492	-	1,359,215
					-			17,282,215		
		03		租金收入	20,362,000	20,362,000	15,923,000	193,492	-	1,359,215
					-			17,282,215		
	05			廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	2,040,000	710,278	-	2,194,230
					-			4,234,230		
		01		廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	2,040,000	710,278	-	2,194,230
					-			4,234,230		
12				其他收入	1,118,000	1,118,000	576,000	27,722	-	9,622,558
					-			10,198,558		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/2

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6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			雜項收入	1,118,000	1,118,000	576,000	27,722	-	9,622,558
					-			10,198,558		
		01		收回以前年度歲出	500,000	500,000	110,000	-	-	663,943
					-			773,943		
		10		其他雜項收入	618,000	618,000	466,000	27,722	-	8,958,615
					-			9,424,615		
				經常門合計	242,133,000	242,133,000	191,352,550	3,742,875	-	34,020,487
					-			225,373,037		
				總計	242,133,000	242,133,000	191,352,550	3,742,875	-	34,020,487
					-			225,373,037		

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	715,863,000	-	715,863,000	431,151,000	49,301,743	20,833,338	
					-	-			410,317,662		
					-	-			-	3,157,260	
					-	-					
	01			行政管理	715,863,000	-	715,863,000	431,151,000	49,301,743	20,833,338	
					-	-			410,317,662		
					-	-			-	3,157,260	
					-	-					
			10	人事費	701,020,000	-	701,020,000	424,875,000	48,669,594	18,443,223	
					-	-			406,431,777		
					-	-			-	3,157,260	
					-	-					
			20	業務費	14,783,000	-	14,783,000	6,216,000	632,149	2,330,115	
					-	-			3,885,885		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
12				水利行政	310,649,000	-	314,149,000	135,799,000	18,981,979	50,300,089	
					-	-			85,498,911		
					3,500,000	-			-	13,647,357	
					-	-					
	01			水利管理及維護	310,649,000	-	314,149,000	135,799,000	18,981,979	50,300,089	
					-	-			85,498,911		
					3,500,000	-			-	13,647,357	
					-	-					
			20	業務費	310,649,000	-	314,149,000	135,799,000	18,981,979	50,300,089	
					-	-			85,498,911		
					3,500,000	-			-	13,647,357	

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6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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
				經常門合計	1,026,512,000	-	1,030,012,000	566,950,000	68,283,722	71,133,427	
					-	-			495,816,573		
					3,500,000	-			-	16,804,617	
					-	-					
86				環境衛生及河川工程	1,701,450,000	-	1,703,753,844	649,721,344	82,532,096	115,650,346	
					-	-			534,070,998		
					2,303,844	-			-	69,043,013	
					-	-					
	03			河川及雨水下水道工程*	1,701,450,000	-	1,703,753,844	649,721,344	82,532,096	115,650,346	
					-	-			534,070,998		
					2,303,844	-			-	69,043,013	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,701,450,000	-	1,703,753,844	649,721,344	82,532,096	115,650,346	
					-	-			534,070,998		
					2,303,844	-			-	69,043,013	
					-	-					
90				一般建築及設備	16,990,000	-	16,990,000	3,681,000	805,751	1,839,669	
					-	-			1,841,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	6,500,000	-	6,500,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			交通及運輸設備*	840,000	-	840,000	700,000	137,814	562,186	
					-	-			137,814		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	840,000	-	840,000	700,000	137,814	562,186
					-	-			137,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	9,650,000	-	9,650,000	2,481,000	667,937	777,483
					-	-			1,703,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,650,000	-	9,650,000	2,481,000	667,937	777,483
					-	-			1,703,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,718,440,000	-	1,720,743,844	653,402,344	83,337,847	117,490,015
					-	-			535,912,329	
					2,303,844	-			-	69,043,013
					-	-			-	-
				經資門合計	2,744,952,000	-	2,750,755,844	1,220,352,344	151,621,569	188,623,442
					-	-			1,031,728,902	
					5,803,844	-			-	85,847,630
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	38,602,077	-	38,602,077	38,602,077	5,452,029	-
					-	-			38,602,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	38,602,077	-	38,602,077	38,602,077	5,452,029	-
					-	-			38,602,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,548,477	-	38,548,477	38,548,477	5,452,029	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			38,548,477		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	53,600	-	53,600	53,600	-		
					-	-			53,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				公務人員因公傷亡慰問金	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		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	180,000	-	180,000	180,000	-		
					-	-			180,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				公務人員各項補助	5,169,228	-	5,169,228	5,169,228	276,290		
					-	-			5,169,228		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助	5,169,228	-	5,169,228	5,169,228	276,290		
					-	-			5,169,228		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	5,146,042	-	5,146,042	5,146,042	276,290		
					-	-			5,146,042		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/1

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6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	業務費	23,186	-	23,186	23,186	-	-	
					-	-		23,186	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				災害準備金	61,267,940	-	61,267,940	33,804,559	1,106,455	18,190,446	
					-	-		15,614,113	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	61,267,940	-	61,267,940	33,804,559	1,106,455	18,190,446	
					-	-		15,614,113	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	600,000	-	600,000	2,000	1,985	15	
					-	-		1,985	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	60,667,940	-	60,667,940	33,802,559	1,104,470	18,190,431	
					-	-		15,612,128	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	105,219,245	-	105,219,245	77,755,864	6,834,774	18,190,446	
					-	-		59,565,418	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	2,850,171,245	-	2,855,975,089	1,298,108,208	158,456,343	206,813,888	
					-	-		1,091,294,320	-	-	
					5,803,844	-		-	-	85,847,630	
					-	-					

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6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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	03				罰款及賠償收入	4,800	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,800	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-
					小計	4,800	-	-	-	4,800
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	956	-	-	-	956
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	956	-	-	-	956
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	956	-	-	-	956
						-	-	-	-	-
					小計	956	-	-	-	956
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	9,600	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,600	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	105,000	-	3,000	18,000	87,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	105,000	-	3,000	18,000	87,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	105,000	-	3,000	18,000	87,000
						-	-	-	-	-
					小計	114,600	-	3,000	18,000	96,600
						-	-	-	-	-
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6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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
106	06				財產收入	117,000	-	9,000	54,000	63,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	117,000	-	9,000	54,000	63,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	117,000	-	9,000	54,000	63,000
						-	-	-	-	-
					小計	129,500	-	9,000	54,000	75,500
						-	-	-	-	-
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	-	-	22,007	54,790
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	76,797	-	-	22,007	54,790
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	76,797	-	-	22,007	54,790
						-	-	-	-	-
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	-	-	29,307	487,498
						-	-	-	-	-

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6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	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	6,167	452,090	-	131,806
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	407,496	3,600	6,167	272,090	-	131,806
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	407,496	3,600	6,167	272,090	-	131,806
						-	-	-	-	-	-
		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	1,700,005	-	3,370,059
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,070,064	-	91,858	1,700,005	-	3,370,059
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,070,064	-	91,858	1,700,005	-	3,370,059
						-	-	-	-	-	-
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	98,025	2,474,620	-	3,501,865
						-	-	-	-	-	-

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6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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	6,773,331	3,600	110,025	2,575,927	-	4,193,804
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,773,331	3,600	110,025	2,575,927	-	4,193,804
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	114,221	114,221	-	5,737,578	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	-	114,221	114,221	-	3,681,858	348,998						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,796,079	-	114,221	114,221	-	3,681,858	348,998						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						5,851,799	-	114,221	114,221	-	5,737,578	605,595						
108	12				水利行政	-	-	-	-	-	-	-						
						73,305	-	-	73,305	-	-	-						
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-	-						
						73,305	-	-	73,305	-	-	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						73,305	-	-	73,305	-	-	-						
108	86				環境衛生及河川工程	4,316,332	-	-	-	-	4,316,332	-						
						29,733,435	-	-	3,740,212	-	25,993,223	-						
		02			河川工程*	3,872,676	-	-	-	-	3,872,676	-						
						25,106,487	-	-	1,561,179	-	23,545,308	-						
				03	設備及投資*	3,872,676	-	-	-	-	3,872,676	-						
						25,106,487	-	-	1,561,179	-	23,545,308	-						
		05			雨水下水道工程*	443,656	-	-	-	-	443,656	-						
						4,626,948	-	-	2,179,033	-	2,447,915	-						
				03	設備及投資*	443,656	-	-	-	-	443,656	-						
						4,626,948	-	-	2,179,033	-	2,447,915	-						
					小計	4,316,332	-	-	-	-	4,316,332	-						
						29,806,740	-	-	3,813,517	-	25,993,223	-						
109	12				水利行政	-	-	-	-	-	-	-						
						8,689,828	-	-	3,325,852	-	5,363,976	1,235,414						
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-	-						
						8,689,828	-	-	3,325,852	-	5,363,976	1,235,414						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						8,689,828	-	-	3,325,852	-	5,363,976	1,235,414						
109	86				環境衛生及河川工程	23,709,953	-	4,926,566	14,069,487	-	9,640,466	-						
						236,240,993	-	7,802,447	117,409,164	-	118,831,829	28,381,331						

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6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	-	4,926,566	14,069,487	-	9,640,466	-						
						236,240,993	-	7,802,447	117,409,164	-	118,831,829	28,381,331						
				30	設備及投資*	23,709,953	-	4,926,566	14,069,487	-	9,640,466	-						
						236,240,993	-	7,802,447	117,409,164	-	118,831,829	28,381,331						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						5,646,004	-	825,585	4,243,211	-	1,402,793	-						
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,646,004	-	825,585	4,243,211	-	1,402,793	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,646,004	-	825,585	4,243,211	-	1,402,793	-						
109	08				災害準備金	771,989	-	-	638,609	-	133,380	-						
						3,999,826	-	-	2,167,426	-	1,832,400	-						
		01			災害準備金*	771,989	-	-	638,609	-	133,380	-						
						3,999,826	-	-	2,167,426	-	1,832,400	-						
				30	設備及投資*	771,989	-	-	638,609	-	133,380	-						
						3,999,826	-	-	2,167,426	-	1,832,400	-						
					小計	24,481,942	-	4,926,566	14,708,096	-	9,773,846	-						
						254,576,651	-	8,628,032	127,145,653	-	127,430,998	29,616,745						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						8,763,133	-	-	3,399,157	-	5,363,976	1,235,414						
					資本門合計*	28,798,274	-	4,926,566	14,708,096	-	14,090,178	-						
						281,472,057	-	8,742,253	127,674,234	-	153,797,823	28,986,926						
					總計	28,798,274	-	4,926,566	14,708,096	-	14,090,178	-						
						290,235,190	-	8,742,253	131,073,391	-	159,161,799	30,222,340						

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

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	河川及雨水下水道工程	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	406,431,777					38,548,477	180,000	5,146,042		450,306,296
1015 法定編制人員待遇	122,438,594									122,438,594
1020 約聘僱人員待遇	4,730,086									4,730,086
1025 技工及工友待遇	115,233,320									115,233,320
1030 獎金	94,411,925					164,229				94,576,154
1035 其他給與	5,552,548						180,000	5,146,042		10,878,590
1040 加班值班費	9,695,700									9,695,700
1045 退休退職給付	19,748,937					38,384,248				58,133,185
1050 退休離職儲金	13,783,606									13,783,606
1055 保險	20,837,061									20,837,061
2000 業務費	3,885,885	85,498,911						23,186	1,985	89,409,967
2003 教育訓練費	70,390	170,990								241,380
2006 水電費	51,049	13,150,370								13,201,419
2009 通訊費		2,346,439								2,346,439
2012 土地租金		302,399								302,399
2018 資訊服務費	487,027									487,027
2021 其他業務租金		5,417,199								5,417,199
2024 稅捐及規費	156,710	502,172								658,882
2027 保險費	47,218	1,029,091								1,076,309
2033 臨時人員酬金		1,459,125								1,459,125
2036 按日按件計資酬金	356,137	136,008								492,145
2039 委辦費		469,620								469,620
2051 物品	410,390	1,702,572								2,112,962
2054 一般事務費	2,086,359	45,892,965						23,186	1,985	48,004,495
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	68,198	313,288								381,486
2069 設施及機械設備養護費	5,664	12,008,751								12,014,415
2081 運費		20,035								20,035
2084 短程車資		380,931								380,931
2093 特別費	49,244									49,244
3000 設備及投資			534,070,998	137,814	1,703,517				15,612,128	551,524,457
3015 公共建設及設施費			534,070,998						15,612,128	549,683,126
3025 運輸設備費				137,814						137,814
3030 資訊軟硬體設備費					1,633,980					1,633,980
3035 雜項設備費					69,537					69,537
4000 獎補助費						53,600				53,600
4065 社會福利津貼及濟助						21,600				21,600
4085 獎勵及慰問						32,000				32,000
合計	410,317,662	85,498,911	534,070,998	137,814	1,703,517	38,602,077	180,000	5,169,228	15,614,113	1,091,294,320

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6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	227,948,964	0	0	13,336	0	0	4,343,046	0	232,305,346
本年度	225,373,037	0	0	0	0	0	4,343,046	0	229,716,083
04010100 罰金罰鍰	2,159,456	0	0	0	0	0	0	0	2,159,456
04030100 一般賠償收入	5,900,062	0	0	0	0	0	0	0	5,900,062
05010100 審查費	4,878,210	0	0	0	0	0	0	0	4,878,210
05010500 許可費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05030600 場地設施使用費	180,715,506	0	0	0	0	0	3,928,632	0	184,644,138
07010300 租金收入	17,282,215	0	0	0	0	0	414,414	0	17,696,629
07050100 廢舊物資售價	4,234,230	0	0	0	0	0	0	0	4,234,230
12020100 收回以前年度歲出	773,943	0	0	0	0	0	0	0	773,943
12021000 其他雜項收入	9,424,615	0	0	0	0	0	0	0	9,424,615
以前年度	2,575,927	0	0	13,336	0	0	0	0	2,589,263
一、以前年度應收(保留) 數	2,575,927	0	0	0	0	0	0	0	2,575,927

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6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)			
105年度 06010400 地租	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
106年度 06010400 地租	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	22,007	0	0	0	0	0	0	0	22,007
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	272,090	0	0	0	0	0	0	0	272,090
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	1,700,005	0	0	0	0	0	0	0	1,700,005
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
三、收回以前年度支出 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6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)			
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6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	1,237,075,807	87,521,413	3,171,944	0	250,000	45,115,435	0	0	52,428,896	0	1,320,705,703	192,540,388
本年度	1,091,294,320	85,847,630	3,171,944	0	250,000	0	0	0	0	0	1,180,563,894	117,544,314
一、本年度經費	1,031,728,902	85,847,630	3,171,944	0	250,000	0	0	0	0	0	1,120,998,476	99,353,868
0356010100 行政管理	410,317,662	3,157,260	0	0	0	0	0	0	0	0	413,474,922	17,676,078
0356120100 水利管理及維護	85,498,911	13,647,357	3,171,944	0	250,000	0	0	0	0	0	102,568,212	33,230,788
0356860300* 河川及雨水下水道工程	534,070,998	69,043,013	0	0	0	0	0	0	0	0	603,114,011	46,607,333
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0356900300* 交通及運輸設備	137,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,814	562,186
0356900400* 其他設備	1,703,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,517	777,483
二、統籌科目	59,565,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,565,418	18,190,446
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,602,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,602,077	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	5,169,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,169,228	0

臺北市政府工務局水利工程處
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110年6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	1,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985	15
0989080100* 災害準備金	15,612,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,612,128	18,190,431
以前年度	145,781,487	1,673,783	0	0	0	45,115,435	0	0	52,428,896	0	140,141,809	74,996,074
一、以前年度應付(保留)數	145,781,487	1,673,783	0	0	0	0	0	0	52,428,896	0	95,026,374	74,996,074
107年度 0358860200* 河川工程												262,840
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	1,561,179	0	0	0	0	0	0	0	313,773	0	1,247,406	276,394
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	2,179,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,033	450,389
109年度 0356120100 水利管理及維護	3,325,852	1,235,414	0	0	0	0	0	0	0	0	4,561,266	1,683,506
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	131,478,651	438,369	0	0	0	0	0	0	52,115,123	0	79,801,897	68,859,372
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6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	2,806,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,806,035	1,965,780
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	45,115,435	0	0	0	0	45,115,435	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 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	119	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
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	30,901,228	0	0	0	0	30,901,228	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	208,620	0	0	0	0	208,620	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國110年6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	217,259,324,843	負債	1,278,503,871
流動資產	1,054,164,209	流動負債	1,008,717,992
專戶存款	922,952,768	應付帳款	14,090,178
零用金	250,000	應付代收款	988,444,126
應收帳款	4,193,804	預收款	6,183,688
其他應收款	1,500,000	長期負債	5,272,436
材料	9,197,667	應付租賃款	5,272,436
預付款	116,069,970	其他負債	264,513,443
固定資產	215,856,426,252	存入保證金	251,472,017
土地	194,848,920,092	應付保管款	13,041,426
土地改良物	353,473,200	淨資產	215,980,820,972
累計折舊－土地改良物	-349,615,791	資產負債淨額	215,980,820,972
房屋建築及設備	45,123,360,725	資產負債淨額	215,980,820,972
累計折舊－房屋建築及設備	-25,246,905,919		
機械及設備	5,146,939,034		
累計折舊－機械及設備	-4,980,129,050		
交通及運輸設備	92,080,583		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,723,483		
雜項設備	35,078,742		
累計折舊－雜項設備	-27,092,864		
租賃資產	7,611,290		
累計折舊－租賃資產	-1,128,471		
購建中固定資產	929,558,164		
無形資產	18,729,581		
電腦軟體	17,603,996		
發展中之無形資產	1,125,585		
其他資產	330,004,801		
暫付款	330,004,801		
合 計	217,259,324,843	合 計	217,259,324,843
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	753,788,568	應付保證品	753,788,568
債權憑證	785	待抵銷債權憑證	785

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6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	179,883,864	1,546,078,740
公庫撥入數	176,140,989	1,320,705,703
罰款及賠償收入	1,524,738	8,059,518
規費收入	1,286,645	185,598,516
財產收益	903,770	21,516,445
其他收入	27,722	10,198,558
支出	242,919,469	1,707,657,696
繳付公庫數	3,852,900	232,305,346
人事支出	54,397,913	450,306,296
業務支出	89,496,839	452,144,602
獎補助支出	0	53,600
折舊、折耗及攤銷	95,171,817	572,847,852
收支餘絀	-63,035,605	-161,578,956

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6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	894,118,266		
	110103002一般銀行存款	13,041,426		
	110103003代扣繳專戶	15,793,076		
	合 計		922,952,768	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/2

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6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	4,193,804		
	合 計		4,193,804	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/2

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6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	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/1

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國110年6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	9,197,667		
	合 計		9,197,667	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/1

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6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)	25,829,822		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	85,122,406		
	110901010工程管理費	5,117,742		
	合 計		116,069,970	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/1

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6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	321,606,533		
	180101002應付代收款	8,273,652		
	180101009其他	124,616		
	合 計		330,004,801	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/2

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6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	14,090,178		
	合 計		14,090,178	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/1

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6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	17,275,378		
	210302002健保費	2,994,304		
	210302003公保費	2,066		
	210302004勞保費	1,113,227		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,656,304		
	210302007代辦經費	958,424,235		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,978,612		
	合 計		988,444,126	

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6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	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/2

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6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	680,000		
	280301002履約保證金	162,178,850		
	280301004保固保證金	88,003,167		
	280301009其他	610,000		
	合 計		251,472,017	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/2

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6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	13,041,426		
	合 計		13,041,426	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/1

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6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	114,354,414		
	190301002保證書	639,434,154		
	合 計		753,788,568	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/2

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6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	785	785	
	合 計			

報表編號：arf012 列印日期：110/7/1

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6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	114,354,414		
	290301002保證書	639,434,154		
	合 計		753,788,568	

報表編號：arf012 列印日期：110/7/2

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6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	785	785	
	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6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	203,523,843,449	0	4,807,079,881	13,482,003,238	0	194,848,920,092
土地改良物	353,473,200	-349,398,477	0	0	-217,314	3,857,409
房屋建築及設備	45,123,360,725	-24,703,874,043	0	0	-543,031,876	19,876,454,806
機械及設備	5,146,914,034	-4,956,118,527	25,000	0	-24,010,523	166,809,984
交通及運輸設備	91,967,769	-73,958,544	137,814	25,000	-1,764,939	16,357,100
雜項設備	34,837,655	-26,075,668	241,087	0	-1,017,196	7,985,878
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	4,807,483,782	13,482,028,238	-570,041,848	214,920,385,269
租賃資產	4,842,703	-558,495	4,312,491	1,543,904	-569,976	6,482,819
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	616,351,147	0	313,207,017	0	0	929,558,164
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,596,376	0	6,647,686	2,640,066	0	17,603,996
發展中之無形資產	300,000	0	825,585	0	0	1,125,585
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	324,992,779	4,183,970	-569,976	954,770,564
合 計	254,909,487,058	-30,109,983,754	5,132,476,561	13,486,212,208	-570,611,824	215,875,155,833

備註：本年度成本變動51億3,247萬6,561元，較取得財產合計數6億9,390萬6,787元，增加44億3,856萬9,774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48億981萬9,761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3億5,933萬5,478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1,470萬8,096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2萬5,000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6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6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	225,373,037	1,320,705,703	1,546,078,740	收入
		1,320,705,703	1,320,705,703	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,059,518		8,059,518	罰款及賠償收入
規費收入	185,598,516		185,598,516	規費收入
財產收入	21,516,445		21,516,445	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	10,198,558		10,198,558	其他收入
歲出	1,091,294,320	616,363,376	1,707,657,696	支出
		232,305,346	232,305,346	繳付公庫數
人事費	450,306,296		450,306,296	人事支出
業務費	89,409,967	362,734,635	452,144,602	業務支出
獎補助費	53,600		53,600	獎補助支出
設備及投資	551,524,457	-551,524,457		
				財產損失
				投資損失
債務費		572,847,852	572,847,852	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-865,921,283	704,342,327	-161,578,956	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5億5,152萬4,457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5億5,152萬4,457元，其中13萬7,814元屬交通及運輸設備、24萬1,087元屬雜項設備、59萬8,400元屬租賃資產、2億3,811萬5,579元係屬在建工程、49萬180元屬電腦軟體，分別列為平衡表「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」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5億5,152萬4,457元，其中3億1,099萬5,893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3億6,273萬4,635元，其中3億1,099萬5,893元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、4,833萬9,585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、339萬9,157元係以前年度業務費保留數，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6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	18,000	3,000	18,000	-	-
	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
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	54,000	9,000	54,000	-	-
	9,000	54,000	9,000	54,000	-	-
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	-	-
	-	22,007	0	22,007	-	-
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	-	-
	6,167	272,090	4,800	270,723	1,367	1,367
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	-	-

報表編號：arg70 列印日期：110/07/02

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6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	1,665,830	91,858	1,665,830	-	-
	91,858	1,700,005	92,695	1,700,005	-837	-
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	2,498,108	103,858	2,498,108	-	-
	110,025	2,575,927	109,495	2,574,560	530	1,367

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6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	256,000	1,512,000	256,000	1,512,000	-	-
	374,626	2,159,456	374,626	2,159,456	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,003,000	6,011,000	3,003,000	6,011,000	-	-
	1,150,112	5,900,062	1,150,112	5,900,062	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	5,640,000	940,000	5,640,000	-	-
	1,018,240	4,878,210	1,018,240	4,878,210	-	-
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	4,800	800	4,800	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,450,000	159,650,000	2,450,000	159,650,000	-	-
	267,605	184,644,138	-3,661,027	180,715,506	3,928,632	3,928,632
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	218,000	15,923,000	218,000	15,923,000	-	-
	193,492	17,696,629	-221,759	17,282,215	415,251	414,414
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	320,000	2,040,000	320,000	2,040,000	-	-
	710,278	4,234,230	710,278	4,234,230	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	110,000	55,000	110,000	-	-
	-	773,943	0	773,943	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	23,000	466,000	23,000	466,000	-	-
	27,722	9,424,615	27,536	9,424,429	186	186
合 計	7,265,000	191,352,550	7,265,000	191,352,550	-	-
	3,742,875	229,716,083	-601,194	225,372,851	4,344,069	4,343,232

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6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			
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，於本月轉帳致產生差異(本月及累計數差異)	3,928,632
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			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，於本月轉帳致產生差異(本月及累計數差異)	414,414
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641100501139	110/05/31	上月以前年度民眾無權占用市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	-837
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641100501139	110/05/31	上月以前年度民眾無權占用市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	837
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	151641100601313	110/06/30	以前年度違反「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)	1,367
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641100601313	110/06/30	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)	186
合 計					4,344,599

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6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	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	95,000	209,221	95,000	209,221	-	-
	114,221	114,221	114,221	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*	97,000	1,523,800	97,000	1,523,800	-	-
	-	1,247,406	0	1,247,406	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	6,345	2,629,422	6,345	2,629,422	-	-
	-	2,179,033	0	2,179,033	-	-
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	6,244,772	0	6,244,772	-	-
	-	4,561,266	0	4,561,266	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	51,109,073	148,661,269	51,109,073	148,661,269	-	-
	12,103,891	79,801,897	12,103,891	79,801,897	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,402,793	5,646,004	1,402,793	5,646,004	-	-
	825,585	4,243,211	825,585	4,243,211	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	4,771,815	0	4,771,815	-	-
	-	2,806,035	0	2,806,035	-	-
合 計	52,710,211	170,022,448	52,710,211	170,022,448	-	-
	13,043,697	95,026,374	13,043,697	95,026,374	-	-

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6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	51,074,000	431,151,000	51,074,000	431,151,000	-	-
	50,178,215	413,474,922	50,178,215	413,474,922	-	-
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	28,567,000	135,799,000	28,567,000	135,799,000	-	-
	19,029,222	99,146,268	21,434,124	102,568,212	-2,404,902	-3,421,944
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	86,107,500	649,721,344	86,107,500	649,721,344	-	-
	83,846,413	603,114,011	83,846,413	603,114,011	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	500,000	0	500,000	-	-
	-	-	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	-	-
	137,814	137,814	137,814	137,814	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,091,000	2,481,000	1,091,000	2,481,000	-	-
	667,937	1,703,517	667,937	1,703,517	-	-
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	5,452,029	38,602,077	5,452,029	38,602,077	-	-
	5,452,029	38,602,077	5,452,029	38,602,077	-	-
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	276,290	5,169,228	276,290	5,169,228	-	-
	276,290	5,169,228	276,290	5,169,228	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,985	0	1,985	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	10,716,505	33,802,559	10,716,505	33,802,559	-	-
	1,104,470	15,612,128	1,104,470	15,612,128	-	-
合 計	183,284,324	1,298,108,208	183,284,324	1,298,108,208	-	-
	160,692,390	1,177,141,950	163,097,292	1,180,563,894	-2,404,902	-3,421,944

報表編號：arg70 列印日期：110/07/01

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6月30日

第3頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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)	-767,042	
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	151651100601144	110/06/03	109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案(110年續約)-第4批(材料)(本月及累計數差異)	-11,800	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651100601182	110/06/08	108年度抽水站電工器材等455項開口契約案(110年續約)-第5批(材料)(本月及累計數差異)	-134,338	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651100601197	110/06/10	110年度抽水站超級柴油採購案-第1批(材料)(本月及累計數差異)	-1,223,100	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651100601300	110/06/25	110年度抽水站超級柴油採購案-第2批(材料)(本月及累計數差異)	-833,400	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651100601317	110/06/25	108年度抽水站電工器材等455項開口契約案(110年續約)-第4批(材料)(本月及累計數差異)	-202,264	
合 計					-3,421,944	