臺北市政府工務局水利工程處

會　計　月　報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：會計主任李秋蓉

機關長官：臺北市政府工務局水利工程處處長陳郭正州

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1頁至第 2頁

二、經費累計表……第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 7頁至第10頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第11頁至第12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第13頁至第13頁

二、繳付公庫數分析表……第14頁至第16頁

三、公庫撥入數分析表……第17頁至第18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第19頁至第19頁

二、收入支出表……第20頁至第20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第21頁至第34頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第35頁至第35頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第36頁至第36頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第37頁至第37頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第38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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04070000000	34,188,000	34,188,000	2,956,000	1,195,318	-	4,577,595
				罰款及賠償收入	-			7,533,595		
	01			04071510100	4,158,000	4,158,000	756,000	831,338	-	280,458
				罰金罰鍰及怠金	-			1,036,458		
		01		04071510101	4,158,000	4,158,000	756,000	831,338	-	280,458
				罰金罰鍰	-			1,036,458		
	03			04071510300	30,030,000	30,030,000	2,200,000	363,980	-	4,297,137
				賠償收入	-			6,497,137		
		01		04071510301	30,030,000	30,030,000	2,200,000	363,980	-	4,297,137
				一般賠償收入	-			6,497,137		
05				05070000000	188,389,000	188,389,000	161,468,000	1,712,841	-	27,595,429
				規費收入	-			189,063,429		
	01			05071510100	12,001,000	12,001,000	2,820,000	1,503,484	-	453,376
				行政規費收入	-			3,273,376		
		01		05071510101	12,000,000	12,000,000	2,820,000	1,503,484	-	453,376
				審查費	-			3,273,376		
		02		05071510102	1,000	1,000	-	-	-	-
				證照費	-			-		
	03			05071510300	176,388,000	176,388,000	158,648,000	209,357	-	27,142,053
				使用規費收入	-			185,790,053		
		06		05071510306	176,388,000	176,388,000	158,648,000	209,357	-	27,142,053
				場地設施使用費	-			185,790,053		
07				07070000000	21,777,000	21,777,000	13,636,000	3,396,324	-	680,606
				財產收入	-			14,316,606		
	01			07071510100	17,494,000	17,494,000	13,567,000	2,834,036	-	-737,648
				財產孳息	-			12,829,352		
		01		07071510101	-	-	-	1,424	-	1,424
				利息收入	-			1,424		
		03		07071510103	17,494,000	17,494,000	13,567,000	2,832,612	-	-739,072
				租金收入	-			12,827,928		
	05			07071510500	4,283,000	4,283,000	69,000	562,288	-	1,418,254
				廢舊物資售價	-			1,487,254		
		01		07071510501	4,283,000	4,283,000	69,000	562,288	-	1,418,254
				廢舊物資售價	-			1,487,254		
12				12070000000	1,218,000	1,218,000	403,000	99,224	-	143,871
				其他收入	-			546,871		
	02			12071510200	1,218,000	1,218,000	403,000	99,224	-	143,871

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				雜項收入	-			546,871		
		01		12071510201	500,000	500,000	-	43,891	-	180,977
				收回以前年度歲出	-			180,977		
		10		12071510210	718,000	718,000	403,000	55,333	-	-37,106
				其他雜項收入	-			365,894		
				經常門合計	245,572,000	245,572,000	178,463,000	6,403,707	-	32,997,501
					-			211,460,501		
				總計	245,572,000	245,572,000	178,463,000	6,403,707	-	32,997,501
					-			211,460,501		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5607151010000 一般行政	731,533,000	-	731,533,000	303,285,000	73,314,859	65,581,185
					-	-			237,703,815	
					-	-			-	45,601,323
					-	-				
	01			5607151010100 行政管理	731,533,000	-	731,533,000	303,285,000	73,314,859	65,581,185
					-	-			237,703,815	
					-	-			-	45,601,323
					-	-				
			10	100000 人事費	717,145,000	-	717,145,000	300,482,000	72,783,739	64,019,663
					-	-			236,462,337	
					-	-			-	45,585,963
					-	-				
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	2,773,000	531,120	1,531,522
					-	-			1,241,478	
					-	-			-	15,360
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5607151120000 水利行政	354,760,000	-	354,760,000	35,229,000	12,607,102	20,870,093
					-	-			14,358,907	
					-	-			-	12,096,568
					-	-				
	01			5607151120100 水利管理及維護	354,760,000	-	354,760,000	35,229,000	12,607,102	20,870,093
					-	-			14,358,907	
					-	-			-	12,096,568
					-	-				
			20	200000 業務費	354,760,000	-	354,760,000	35,229,000	12,607,102	20,870,093
					-	-			14,358,907	
					-	-			-	12,096,568
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	1,086,293,000	-	1,086,293,000	338,514,000	85,921,961	86,451,278
					-	-			252,062,722	
					-	-			-	57,697,891
					-	-				
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,007,152,000	-	2,007,152,000	298,746,000	74,289,649	48,014,959
					-	-			250,731,041	
					-	-			-	6,517,870
					-	-				
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	298,746,000	74,289,649	48,014,959
					-	-			250,731,041	
					-	-			-	6,517,870
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	298,746,000	74,289,649	48,014,959
					-	-			250,731,041	
					-	-			-	6,517,870
					-	-				
90				5607151900000 一般建築及設備	42,286,000	-	42,286,000	1,110,000	-	30,000
					-	-			1,080,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5607151900200 營建工程*	15,916,000	-	15,916,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,916,000	-	15,916,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	10,698,000	-	10,698,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	10,698,000	-	10,698,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5607151900400 其他設備*	15,672,000	-	15,672,000	1,080,000	-	-
					-	-			1,080,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,672,000	-	15,672,000	1,080,000	-	-
					-	-			1,080,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,049,438,000	-	2,049,438,000	299,856,000	74,289,649	48,044,959
					-	-			251,811,041	
					-	-			-	6,517,870
					-	-				
				經資門合計	3,135,731,000	-	3,135,731,000	638,370,000	160,211,610	134,496,237
					-	-			503,873,763	
					-	-			-	64,215,761
					-	-				
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	22,184,031	-	22,184,031	22,184,031	5,408,595	-
					-	-			22,184,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	22,184,031	-	22,184,031	22,184,031	5,408,595	-
					-	-			22,184,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,170,031	-	22,170,031	22,170,031	5,408,595	-
					-	-			22,170,031	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8907151030000 公務人員各項補助	2,728,842	-	2,728,842	2,728,842	2,465,772	-
					-	-			2,728,842	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907151030100 公務人員各項補助	2,728,842	-	2,728,842	2,728,842	2,465,772	-
					-	-			2,728,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,693,475	-	2,693,475	2,693,475	2,442,905	-
					-	-			2,693,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,367	-	35,367	35,367	22,867	-
					-	-			35,367	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	24,912,873	-	24,912,873	24,912,873	7,874,367	-
					-	-			24,912,873	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	3,160,643,873	-	3,160,643,873	663,282,873	168,085,977	134,496,237
					-	-			528,786,636	
					-	-			-	64,215,761
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
103	03				罰款及賠償收入	3,600	-	-	-	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,600	-	-	-	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,600	-	-	-	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,600	-	-	-	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	956	-	-	-	-	956
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	956	-	-	-	-	956
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	956	-	-	-	-	956
						-	-	-	-	-	-
					小計	956	-	-	-	-	956
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	69,000	-	3,000	9,000	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	69,000	-	3,000	9,000	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	69,000	-	3,000	9,000	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	71,400	-	3,000	9,000	-	62,400
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,650	-	1,200	1,200	-	7,450
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,650	-	1,200	1,200	-	7,450
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,650	-	1,200	1,200	-	7,450
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
106	06				財產收入	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,650	-	1,200	10,200	-	7,450
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,277	-	-	-	-	5,277
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,277	-	-	-	-	5,277
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,277	-	-	-	-	5,277
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,277	-	-	-	-	5,277
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	23,050	-	-	-	-	23,050
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	23,050	-	-	-	-	23,050
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,050	-	-	-	-	23,050
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	193,080	-	-	-	-	193,080
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	193,080	-	-	-	-	193,080
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	193,080	-	-	-	-	193,080
						-	-	-	-	-	-
					小計	216,130	-	-	-	-	216,130
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	36,045	-	3,236	4,858	-	31,187
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	36,045	-	3,236	4,858	-	31,187
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,045	-	3,236	4,858	-	31,187
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
109	07				財產收入	2,813,962	-	122,090	305,806	-	2,508,156
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,813,962	-	122,090	305,806	-	2,508,156
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,813,962	-	122,090	305,806	-	2,508,156
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,850,007	-	125,326	310,664	-	2,539,343
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,403,716	14,300	39,750	628,550	-	760,866
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,172,439	14,300	39,750	508,550	-	649,589
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,172,439	14,300	39,750	508,550	-	649,589
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	231,277	-	-	120,000	-	111,277
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	231,277	-	-	120,000	-	111,277
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	23,322	-	-	23,322	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	23,322	-	-	23,322	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	23,322	-	-	23,322	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,080,893	-	35,959	997,173	-	83,720
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,080,893	-	35,959	997,173	-	83,720
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,080,893	-	35,959	997,173	-	83,720
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	360,000	-	-	360,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	360,000	-	-	360,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	360,000	-	-	360,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
110	12				其他收入	10,300	-	-	10,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	10,300	-	-	10,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,300	-	-	10,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,878,231	14,300	75,709	2,019,345	-	844,586
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,043,251	14,300	205,235	2,349,209	-	3,679,742
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,043,251	14,300	205,235	2,349,209	-	3,679,742
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						應付數	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	保留數
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						4,389,756	-	-	-	-	4,389,756	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,151,896	-	-	-	-	1,151,896	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,151,896	-	-	-	-	1,151,896	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,237,860	-	-	-	-	3,237,860	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,237,860	-	-	-	-	3,237,860	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,389,756	-	-	-	-	4,389,756	-
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						4,072,929	-	-	-	-	4,072,929	146,348
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,303,422	-	-	-	-	3,303,422	146,348
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,303,422	-	-	-	-	3,303,422	146,348
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						769,507	-	-	-	-	769,507	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						769,507	-	-	-	-	769,507	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,072,929	-	-	-	-	4,072,929	146,348
109	86				環境衛生及河川工程	18,949,396	-	-	-	-	18,949,396	18,949,396
						11,568,677	-	-	-	-	11,568,677	6,031,943
		03			河川及雨水下水道工程*	18,949,396	-	-	-	-	18,949,396	18,949,396
						11,568,677	-	-	-	-	11,568,677	6,031,943
				30	設備及投資*	18,949,396	-	-	-	-	18,949,396	18,949,396
						11,568,677	-	-	-	-	11,568,677	6,031,943
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,402,793	-	-	-	-	1,402,793	1,402,793
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,402,793	-	-	-	-	1,402,793	1,402,793
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,402,793	-	-	-	-	1,402,793	1,402,793
					小計	18,949,396	-	-	-	-	18,949,396	18,949,396
						12,971,470	-	-	-	-	12,971,470	7,434,736

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						應付數	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	保留數
110	12				水利行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,150,000	-	-	-	-	1,150,000	-
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						1,150,000	-	-	-	-	1,150,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,150,000	-	-	-	-	1,150,000	-
110	86				環境衛生及河川工程	7,315,442	-	-	-	-	7,315,442	1,228,530
						259,811,902	-	-	-	-	259,811,902	135,422,341
		03			河川及雨水下水道工程*	7,315,442	-	-	-	-	7,315,442	1,228,530
						259,811,902	-	-	-	-	259,811,902	135,422,341
				30	設備及投資*	7,315,442	-	-	-	-	7,315,442	1,228,530
						259,811,902	-	-	-	-	259,811,902	135,422,341
110	90				一般建築及設備	122,560	-	-	-	-	122,560	-
						4,176,542	-	-	-	-	4,176,542	-
		02			營建工程*	122,560	-	-	-	-	122,560	-
						3,305,781	-	-	-	-	3,305,781	-
				30	設備及投資*	122,560	-	-	-	-	122,560	-
						3,305,781	-	-	-	-	3,305,781	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						870,761	-	-	-	-	870,761	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						870,761	-	-	-	-	870,761	-
110	08				災害準備金	3,282,214	-	-	-	-	3,282,214	1,324,663
						5,591,068	-	-	-	-	5,591,068	13,777
		01			災害準備金*	3,282,214	-	-	-	-	3,282,214	1,324,663
						5,591,068	-	-	-	-	5,591,068	13,777
				30	設備及投資*	3,282,214	-	-	-	-	3,282,214	1,324,663
						5,591,068	-	-	-	-	5,591,068	13,777
					小計	10,720,216	-	-	-	-	10,720,216	2,553,193
						270,729,512	-	-	-	-	270,729,512	135,436,118
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,150,000	-	-	-	-	1,150,000	-
					資本門合計*	29,669,612	-	-	-	-	29,669,612	21,502,589
						291,013,667	-	-	-	-	291,013,667	143,017,202
					總計	29,669,612	-	-	-	-	29,669,612	21,502,589
						292,163,667	-	-	-	-	292,163,667	143,017,202

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

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		
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨水下水道工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	236,462,337				22,170,031	2,693,475	261,325,843
1015 法定編制人員待遇	67,633,597						67,633,597
1020 約聘僱人員待遇	3,162,588						3,162,588
1025 技工及工友待遇	66,709,807						66,709,807
1030 獎金	51,888,246				182,358		52,070,604
1035 其他給與	2,202,111					2,693,475	4,895,586
1040 加班值班費	2,712,799						2,712,799
1045 退休退職給付	6,231,423				21,987,673		28,219,096
1050 退休離職儲金	29,857,422						29,857,422
1055 保險	6,064,344						6,064,344
2000 業務費	1,241,478	14,358,907				35,367	15,635,752
2003 教育訓練費						20,000	20,000
2006 水電費	11,297	10,044					21,341
2009 通訊費		31,430					31,430
2024 稅捐及規費	6,622	43,433					50,055
2027 保險費	68,628	652,530					721,158
2033 臨時人員酬金		500,946					500,946
2036 按日按件計資酬金	284,193	86,292					370,485
2045 國內組織會費		10,000					10,000
2051 物品	113,308	573,819					687,127
2054 一般事務費	714,684	9,388,076				15,367	10,118,127
2066 車輛及辦公器具養護費	14,071	71,046					85,117
2069 設施及機械設備養護費	384	2,895,266					2,895,650
2084 短程車資		96,025					96,025
2093 特別費	28,291						28,291
3000 設備及投資			250,731,041	1,080,000			251,811,041
3015 公共建設及設施費			250,731,041				250,731,041
3030 資訊軟硬體設備費				1,080,000			1,080,000
4000 獎補助費					14,000		14,000
4085 獎勵及慰問					14,000		14,000
合計	237,703,815	14,358,907	250,731,041	1,080,000	22,184,031	2,728,842	528,786,636

報表編號：arg31　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

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	213,809,710	0	0	0	0	1,500,000	8,868,392	0	224,178,102
本年度	211,460,501	0	0	0	0	0	8,868,392	0	220,328,893
04010100 罰金罰鍰	1,036,458	0	0	0	0	0	0	0	1,036,458
04030100 一般賠償收入	6,497,137	0	0	0	0	0	0	0	6,497,137
05010100 審查費	3,273,376	0	0	0	0	0	0	0	3,273,376
05030600 場地設施使用費	185,790,053	0	0	0	0	0	0	0	185,790,053
07010100 利息收入	1,424	0	0	0	0	0	0	0	1,424
07010300 租金收入	12,827,928	0	0	0	0	0	8,868,392	0	21,696,320
07050100 廢舊物資售價	1,487,254	0	0	0	0	0	0	0	1,487,254
12020100 收回以前年度歲出	180,977	0	0	0	0	0	0	0	180,977
12021000 其他雜項收入	365,894	0	0	0	0	0	0	0	365,894
以前年度	2,349,209	0	0	0	0	1,500,000	0	0	3,849,209
一、以前年度應收(保留)數	2,349,209	0	0	0	0	0	0	0	2,349,209

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 06010400 地租	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
106年度 06010400 地租	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,858	0	0	0	0	0	0	0	4,858
109年度 07010300 租金收入	305,806	0	0	0	0	0	0	0	305,806
110年度 04010100 罰金罰鍰	508,550	0	0	0	0	0	0	0	508,550
110年度 04030100 一般賠償收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
110年度 05030600 場地設施使用費	23,322	0	0	0	0	0	0	0	23,322
110年度 07010300 租金收入	997,173	0	0	0	0	0	0	0	997,173
110年度 09010200 計畫型補助收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
110年度 12021000 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

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	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
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	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	528,786,636	118,710,298	0	0	250,000	3,085,095	0	0	0	0	650,832,029	15,535,939
本年度	528,786,636	64,215,761	0	0	250,000	0	0	0	0	0	593,252,397	70,030,476
一、本年度經費	503,873,763	64,215,761	0	0	250,000	0	0	0	0	0	568,339,524	70,030,476
0356010100 行政管理	237,703,815	45,601,323	0	0	0	0	0	0	0	0	283,305,138	19,979,862
0356120100 水利管理及維護	14,358,907	12,096,568	0	0	250,000	0	0	0	0	0	26,705,475	8,523,525
0356860300* 河川及雨水下水道工程	250,731,041	6,517,870	0	0	0	0	0	0	0	0	257,248,911	41,497,089
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0356900400* 其他設備	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0
二、統籌科目	24,912,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,912,873	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,184,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,184,031	0
0989030100 公務人員各項補助	2,728,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,842	0
以前年度	0	54,494,537	0	0	0	3,085,095	0	0	0	0	57,579,632	-54,494,537
一、以前年度應付(保留)數	0	54,494,537	0	0	0	0	0	0	0	0	54,494,537	-54,494,537
108年度 0358860200* 河川工程	0	146,348	0	0	0	0	0	0	0	0	146,348	-146,348

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

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 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	19,915,569	0	0	0	0	0	0	0	0	19,915,569	-19,915,569
109年度 0356900400* 其他設備	0	1,402,793	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,793	-1,402,793
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	31,691,387	0	0	0	0	0	0	0	0	31,691,387	-31,691,387
110年度 0989080100* 災害準備金	0	1,338,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,440	-1,338,440
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,085,095	0	0	0	0	3,085,095	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	421,164	0	0	0	0	421,164	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	195,880	0	0	0	0	195,880	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	84,000	0	0	0	0	84,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,964,316	0	0	0	0	1,964,316	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	415,330	0	0	0	0	415,330	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	187,675,777,814	負債	986,937,261
流動資產	875,972,922	流動負債	621,415,199
專戶存款	637,970,702	應付帳款	29,669,612
零用金	250,000	應付代收款	579,691,360
應收帳款	3,679,742	預收款	12,054,227
其他應收款	0	長期負債	3,919,705
材料	5,336,926	應付租賃款	3,919,705
預付款	228,735,552	其他負債	361,602,357
固定資產	186,474,159,506	存入保證金	347,913,552
土地	165,799,222,968	應付保管款	13,688,805
土地改良物	354,470,426	淨資產	186,688,840,553
累計折舊－土地改良物	-349,786,296	資產負債淨額	186,688,840,553
房屋建築及設備	45,120,530,126	資產負債淨額	186,688,840,553
累計折舊－房屋建築及設備	-26,043,591,180		
機械及設備	5,481,811,113		
累計折舊－機械及設備	-5,066,866,729		
交通及運輸設備	89,155,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,951,920		
雜項設備	34,346,082		
累計折舊－雜項設備	-27,185,617		
租賃資產	7,611,290		
累計折舊－租賃資產	-2,257,242		
購建中固定資產	1,151,651,294		
無形資產	22,322,371		
電腦軟體	16,563,797		
發展中之無形資產	5,758,574		
其他資產	303,323,015		
暫付款	303,323,015		
合計	187,675,777,814	合計	187,675,777,814
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	751,535,819	應付保證品	751,535,819
債權憑證	752	待抵銷債權憑證	752

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	196,311,758	862,292,530
公庫撥入數	189,908,051	650,832,029
罰款及賠償收入	1,195,318	7,533,595
規費收入	1,712,841	189,063,429
財產收益	3,396,324	14,316,606
其他收入	99,224	546,871
支出	485,331,034	1,170,121,984
繳付公庫數	8,553,334	224,178,102
人事支出	80,635,239	261,325,843
業務支出	76,448,751	177,701,938
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	1,784,760
折舊、折耗及攤銷	319,693,710	505,117,341
收支餘絀	-289,019,276	-307,829,454

臺北市政府工務局水利工程處

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	615,962,550		
	110103002一般銀行存款	13,690,883		
	110103003代扣繳專戶	8,317,269		
	合 計		637,970,702	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	3,679,742		
	合 計		3,679,742	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110601材料	5,336,926		
	合 計		5,336,926	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

預付款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,317,760		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	220,269,701		
	110901010工程管理費	2,148,091		
	合 計		228,735,552	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

暫付款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	180101001代辦經費	293,299,757		
	180101002應付代收款	10,023,258		
	180101009其他	0		
	合 計		303,323,015	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

應付帳款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210301應付帳款	29,669,612		
	合 計		29,669,612	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

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111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210302001公用事業費款	11,843,547		
	210302002健保費	2,001,324		
	210302003公保費	35,352		
	210302004勞保費	1,042,019		
	210302005退撫基金	2,078		
	210302006勞工退休金(新制)	2,564,325		
	210302007代辦經費	554,144,010		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,058,705		
	合 計		579,691,360	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

預收款明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210901025審查費	577,500		
	210901027場地設施使用費	2,385,480		
	210901031地租	9,091,247		
	合 計		12,054,227	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

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111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280301001押標金	5,430,000		
	280301002履約保證金	234,462,575		
	280301004保固保證金	107,320,977		
	280301009其他	700,000		
	合 計		347,913,552	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

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111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280401001離職儲金	13,688,805		
	合 計		13,688,805	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

保證品明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301001有價證券	102,352,332		
	190301002保證書	649,183,487		
	合計		751,535,819	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

臺北市政府工務局水利工程處

債權憑證明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	752		
	合 計		752	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

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111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290301001有價證券	102,352,332		
	290301002保證書	649,183,487		
	合 計		751,535,819	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

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111年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190501待抵銷債權憑證	752		
	合 計		752	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/7

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111年1月1日至111年3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	194,848,358,826	0	3,798,746,197	32,847,882,055	0	165,799,222,968
土地改良物	354,470,426	-349,729,887	0	0	-56,409	4,684,130
房屋建築及設備	45,120,530,126	-25,778,998,312	0	0	-264,592,868	19,076,938,946
機械及設備	5,147,155,854	-5,001,644,253	508,668,214	174,012,955	-65,222,476	414,944,384
交通及運輸設備	92,780,517	-77,497,761	0	3,625,326	2,545,841	14,203,271
雜項設備	35,479,355	-27,900,687	0	1,133,273	715,070	7,160,465
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	245,598,775,104	-31,235,770,900	4,307,414,411	33,026,653,609	-326,610,842	185,317,154,164
租賃資產	7,611,290	-1,880,985	0	0	-376,257	5,354,048
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,063,386,543	0	88,264,751	0	0	1,151,651,294
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,887,397	0	0	1,323,600	0	16,563,797
發展中之無形資產	5,758,574	0	0	0	0	5,758,574
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,094,643,804	-1,880,985	88,264,751	1,323,600	-376,257	1,179,327,713
合　　計	246,693,418,908	-31,237,651,885	4,395,679,162	33,027,977,209	-326,987,099	186,496,481,877

備註:本年度成本變動43億9,567萬9,162元，較取得財產合計數2億5,181萬1,041元，增加41億4,386萬8,121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、地籍線及面積更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加43億741萬4,411元。

二、購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1億6,206萬6,186元。

三、支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少148萬104元。

四、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111年1月1日至111年3月31日

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	3,919,705			3,919,705
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111年1月1日至111年3月31日

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	211,460,501	650,832,029	862,292,530	收入
		650,832,029	650,832,029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,533,595		7,533,595	罰款及賠償收入
規費收入	189,063,429		189,063,429	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,316,606		14,316,606	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	546,871		546,871	其他收入
歲出	528,786,636	641,335,348	1,170,121,984	支出
		224,178,102	224,178,102	繳付公庫數
人事費	261,325,843		261,325,843	人事支出
業務費	15,635,752	162,066,186	177,701,938	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	251,811,041	-251,811,041		
		1,784,760	1,784,760	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		505,117,341	505,117,341	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-317,326,135	9,496,681	-307,829,454	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)支付工程建造或軟體開發期間相關款項：預算項目「設備及投資」執行數2億5,181萬1,041元，其中8,826萬4,751元係支付工程建造，另已列為平衡表相關資產科目(「購建中固定資產」)表達。

(二)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數2億5,181萬1,041元，其中148萬104元係支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一) 購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等：預算項目「設備及投資」執行數2億5,181萬1,041元，其中1億6,206萬6,186元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)提列折舊、折耗及攤銷；會計科目「折舊、折耗及攤銷」5億511萬7,341元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)報廢、毀損、遺失固定資產:會計科目「財產損失」178萬4,760元係報廢固定資產所發生之損失。

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111年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
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	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,236	4,858	3,236	4,858	-	-
	3,236	4,858	3,236	4,858	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	122,090	305,806	122,090	305,806	-	-
	122,090	305,806	122,090	305,806	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	48,150	508,550	48,150	508,550	-	-
	39,750	508,550	43,350	503,750	-3,600	4,800

報表編號：arg70　列印日期：111/04/07

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111年3月31日

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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	120,000	0	120,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	23,322	0	23,322	-	-
	-	23,322	0	23,322	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	35,959	997,173	35,959	997,173	-	-
	35,959	997,173	301,745	997,173	-265,786	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	360,000	0	360,000	-	-
	-	360,000	0	360,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	10,300	0	10,300	-	-
	-	10,300	0	10,300	-	-
合　　計	213,635	2,349,209	213,635	2,349,209	-	-
	205,235	2,349,209	474,621	2,344,409	-269,386	4,800

報表編號：arg70　列印日期：111/04/07

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111年3月31日

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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	256,000	756,000	256,000	756,000	-	-
	831,338	1,036,458	827,687	1,041,348	3,651	-4,890
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,200,000	2,200,000	1,200,000	2,200,000	-	-
	363,980	6,497,137	363,980	6,497,137	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	2,820,000	940,000	2,820,000	-	-
	1,503,484	3,273,376	1,503,484	3,273,376	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	108,258,000	158,648,000	108,258,000	158,648,000	-	-
	209,357	185,790,053	209,357	185,790,053	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,424	1,424	1,424	1,424	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	248,000	13,567,000	248,000	13,567,000	-	-
	3,277,004	21,696,320	2,566,826	12,827,928	710,178	8,868,392
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	23,000	69,000	23,000	69,000	-	-
	562,288	1,487,254	562,288	1,487,254	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	43,891	180,977	43,891	180,977	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42,000	403,000	42,000	403,000	-	-
	55,333	365,894	55,384	365,804	-51	90
合　　計	110,967,000	178,463,000	110,967,000	178,463,000	-	-
	6,848,099	220,328,893	6,134,321	211,465,301	713,778	8,863,592

報表編號：arg70　列印日期：111/04/07

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111年3月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-07-01-03-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)	8,424,000
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110200293	111/02/25	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-2,400
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110200294	111/02/25	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-2,400
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110200295	111/02/25	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-2,400
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110200310	111/02/25	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,200
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110200302	111/02/25	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)	-160,500
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110200331	111/02/25	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)	-105,286
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110200293	111/02/25	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	2,400

報表編號：arg70　列印日期：111/04/07

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111年3月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110200294	111/02/25	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	2,400
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110200294	111/02/25	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	6
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110200295	111/02/25	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	2,400
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110200310	111/02/25	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,200
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110200310	111/02/25	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	135
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110200302	111/02/25	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)	160,500
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110200331	111/02/25	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)	105,286
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110200294	111/02/25	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-6

報表編號：arg70　列印日期：111/04/07

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111年3月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110200310	111/02/25	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-135
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110300499	111/03/30	明年度施工便道使用費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)	444,392
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	151641110300512	111/03/31	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110300527	111/03/31	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110300528	111/03/31	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	2,400
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110300512	111/03/31	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110300527	111/03/31	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110300528	111/03/31	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-2,400

報表編號：arg70　列印日期：111/04/07

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111年3月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110300527	111/03/31	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-90
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110300527	111/03/31	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	90
合　　計					8,868,392

報表編號：arg70　列印日期：111/04/07

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111年3月31日

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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	146,348	0	146,348	-	-
	-	146,348	0	146,348	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	19,915,569	19,915,569	19,915,569	19,915,569	-	-
	19,915,569	19,915,569	19,915,569	19,915,569	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,402,793	0	1,402,793	-	-
	-	1,402,793	0	1,402,793	-	-
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	18,085,458	31,691,387	18,085,458	31,691,387	-	-
	18,085,458	31,691,387	18,085,458	31,691,387	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	1,338,440	1,338,440	1,338,440	1,338,440	-	-
	1,338,440	1,338,440	1,338,440	1,338,440	-	-
合　　計	39,339,467	54,494,537	39,339,467	54,494,537	-	-
	39,339,467	54,494,537	39,339,467	54,494,537	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/04/08

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111年3月31日

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
111-01-01-一般行政-行政管理	51,248,000	303,285,000	51,248,000	303,285,000	-	-
	50,322,145	283,305,138	50,322,145	283,305,138	-	-
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	16,258,000	35,229,000	16,258,000	35,229,000	-	-
	15,116,885	26,455,475	15,116,885	26,705,475	-	-250,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	92,382,000	298,746,000	92,382,000	298,746,000	-	-
	79,358,987	257,248,911	79,358,987	257,248,911	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,080,000	0	1,080,000	-	-
	-	1,080,000	0	1,080,000	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,408,595	22,184,031	5,408,595	22,184,031	-	-
	5,408,595	22,184,031	5,408,595	22,184,031	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	346,172	2,728,842	346,172	2,728,842	-	-
	346,172	2,728,842	346,172	2,728,842	-	-
合　　計	165,652,767	663,282,873	165,652,767	663,282,873	-	-
	150,552,784	593,002,397	150,552,784	593,252,397	-	-250,000

報表編號：arg70　列印日期：111/04/08

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111年3月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程	付款憑單			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單不符係因保留(分配)未核定	0
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程	付款憑單			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單不符係因保留(分配)未核定	0
109-90-04-一般建築及設備-其他設備	付款憑單			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單不符係因保留(分配)未核定	0
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程	付款憑單			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單不符係因保留(分配)未核定	0
110-08-01-災害準備金-災害準備金	付款憑單			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單不符係因保留(分配)未核定	0
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110100034	111/01/17	零用金(累計數差異)	-250,000
合　　計					-250,000

報表編號：arg70　列印日期：111/04/08