

臺北市政府工務局水利工程處

# 會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 李秋蓉

機關長官：

臺北市政府工務局  
水利工程處處長 陳郭正竹

# 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 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 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 36 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第39頁至第48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4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	5,006,000	622,103	-	3,149,698
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	1,006,000	154,239	-	184,697
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	1,006,000	154,239	-	184,697
	03			04071510300 賠償收入	30,030,000	30,030,000	4,000,000	467,864	-	2,965,001
		01		04071510301 一般賠償收入	30,030,000	30,030,000	4,000,000	467,864	-	2,965,001
05				05070000000 規費收入	188,389,000	188,389,000	164,778,000	1,905,140	-	26,190,569
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000	12,001,000	3,760,000	1,494,044	-	1,007,420
		01		05071510101 審查費	12,000,000	12,000,000	3,760,000	1,494,044	-	1,007,420
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05071510300 使用規費收入	176,388,000	176,388,000	161,018,000	411,096	-	25,183,149
		06		05071510306 場地設施使用費	176,388,000	176,388,000	161,018,000	411,096	-	25,183,149
07				07070000000 財產收入	21,777,000	21,777,000	14,143,000	1,322,170	-	1,495,776
	01			07071510100 財產孳息	17,494,000	17,494,000	14,051,000	1,016,651	-	-204,997
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	-	-	1,424
		03		07071510103 租金收入	17,494,000	17,494,000	14,051,000	1,016,651	-	-206,421
	05			07071510500 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	92,000	305,519	-	1,700,773
		01		07071510501 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	92,000	305,519	-	1,700,773
12				12070000000 其他收入	1,218,000	1,218,000	445,000	10,109,206	-	10,211,077

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 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	1,218,000	1,218,000	445,000	10,109,206	-	10,211,077
					-			10,656,077		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	10,092,917	-	10,273,894
					-			10,273,894		
		10		12071510210 其他雜項收入	718,000	718,000	445,000	16,289	-	-62,817
					-			382,183		
				經常門合計	245,572,000	245,572,000	184,372,000	13,958,619	-	41,047,120
					-			225,419,120		
				總計	245,572,000	245,572,000	184,372,000	13,958,619	-	41,047,120
					-			225,419,120		

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4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)	備註(預付款)
01				5607151010000 一般行政	731,533,000	-	731,533,000	354,920,000	42,380,244	74,835,941
					-	-			280,084,059	
					-	-			-	48,730,774
					-	-			-	
	01			5607151010100 行政管理	731,533,000	-	731,533,000	354,920,000	42,380,244	74,835,941
					-	-			280,084,059	
					-	-			-	48,730,774
					-	-			-	
			10	100000 人事費	717,145,000	-	717,145,000	350,171,000	41,810,278	71,898,385
					-	-			278,272,615	
					-	-			-	48,671,978
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	4,689,000	569,966	2,877,556
					-	-			1,811,444	
					-	-			-	58,796
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				5607151120000 水利行政	354,760,000	-	354,760,000	70,665,000	20,571,218	35,734,875
					-	-			34,930,125	
					-	-			-	17,298,348
					-	-			-	
	01			5607151120100 水利管理及維護	354,760,000	-	354,760,000	70,665,000	20,571,218	35,734,875
					-	-			34,930,125	
					-	-			-	17,298,348
					-	-			-	
			20	200000 業務費	354,760,000	-	354,760,000	70,665,000	20,571,218	35,734,875
					-	-			34,930,125	
					-	-			-	17,298,348

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4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	1,086,293,000	-	1,086,293,000	425,585,000	62,951,462	110,570,816
					-	-			315,014,184	
					-	-			-	66,029,122
					-	-			-	
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,007,152,000	-	2,007,152,000	432,309,000	72,772,184	108,805,775
					-	-			323,503,225	
					-	-			-	7,219,778
					-	-			-	
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	432,309,000	72,772,184	108,805,775
					-	-			323,503,225	
					-	-			-	7,219,778
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	432,309,000	72,772,184	108,805,775
					-	-			323,503,225	
					-	-			-	7,219,778
					-	-			-	
90				5607151900000 一般建築及設備	42,286,000	-	42,286,000	3,421,000	-	2,341,000
					-	-			1,080,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5607151900200 營建工程*	15,916,000	-	15,916,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	15,916,000	-	15,916,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	10,698,000	-	10,698,000	1,198,000	-	1,198,000
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第3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)	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,698,000	-	10,698,000	1,198,000	-	1,198,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5607151900400 其他設備*	15,672,000	-	15,672,000	1,613,000	-	533,000
					-	-		1,080,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,672,000	-	15,672,000	1,613,000	-	533,000
					-	-		1,080,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,049,438,000	-	2,049,438,000	435,730,000	72,772,184	111,146,775
					-	-		324,583,225	-	-
					-	-		-	-	7,219,778
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,135,731,000	-	3,135,731,000	861,315,000	135,723,646	221,717,591
					-	-		639,597,409	-	-
					-	-		-	-	73,248,900
					-	-		-	-	-
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	27,971,520	-	27,971,520	27,971,520	5,787,489	-
					-	-		27,971,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	27,971,520	-	27,971,520	27,971,520	5,787,489	-
					-	-		27,971,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	27,957,520	-	27,957,520	27,957,520	5,787,489	-



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4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				人事費	-	-		27,957,520	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	2,760,842	-	2,760,842	32,000	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	2,760,842	-	2,760,842	32,000	-	
			10	100000 人事費	2,693,475	-	2,693,475	2,693,475	-	
			20	200000 業務費	67,367	-	67,367	32,000	-	
				統籌科目合計	30,732,362	-	30,732,362	5,819,489	-	
				總計	3,166,463,362	-	3,166,463,362	141,543,135	221,717,591	
					-	-		670,329,771		
					-	-		-	73,248,900	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	3,600	-	-	-	3,600
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	56	56	900
		01			罰金罰鍰及息金	956	-	56	56	900
			01		罰金罰鍰	956	-	56	56	900
					小計	956	-	56	56	900
105	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	2,400
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400
105	06				財產收入	69,000	-	3,000	12,000	57,000
		01			財產孳息	69,000	-	3,000	12,000	57,000
			04		地租	69,000	-	3,000	12,000	57,000
					小計	71,400	-	3,000	12,000	59,400
106	03				罰款及賠償收入	8,650	-	-	1,200	7,450
		01			罰金罰鍰及息金	8,650	-	-	1,200	7,450
			01		罰金罰鍰	8,650	-	-	1,200	7,450

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	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
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	-	-	10,200	7,450
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,277	-	-	-	5,277
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	-	795	5,653	30,392
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,045	-	795	5,653	30,392
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,045	-	795	5,653	30,392
						-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	07				財產收入	2,813,962	-	85,558	391,364	-	2,422,598
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,813,962	-	85,558	391,364	-	2,422,598
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,813,962	-	85,558	391,364	-	2,422,598
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,850,007	-	86,353	397,017	-	2,452,990
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,403,716	14,300	60,728	689,278	-	700,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,172,439	14,300	60,728	569,278	-	588,861
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,172,439	14,300	60,728	569,278	-	588,861
						-	-	-	-	-	-
			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	-	8,810	1,005,983	-	74,910
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,080,893	-	8,810	1,005,983	-	74,910
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,080,893	-	8,810	1,005,983	-	74,910
						-	-	-	-	-	-
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	-	-
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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
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	69,538	2,088,883	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	6,043,251	14,300	158,947	2,508,156	-
						-	-	-	-	-
					總計	6,043,251	14,300	158,947	2,508,156	-
						-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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	-	-	-	-	-	-							
					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	-	146,348	146,348	-	3,926,581	-							
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
					3,303,422	-	146,348	146,348	-	3,157,074	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		3,303,422			-	146,348	146,348	-	3,157,074	-								
		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	-	146,348	146,348	-	3,926,581	-								
109	86				環境衛生及河川工程	18,949,396	-	-	-	18,949,396	18,949,396							
					11,568,677	-	2,503,505	2,503,505	-	9,065,172	3,528,438							
		03			河川及雨水下水道工程*	18,949,396	-	-	-	18,949,396	18,949,396							
					11,568,677	-	2,503,505	2,503,505	-	9,065,172	3,528,438							
			30		設備及投資*	18,949,396	-	-	-	18,949,396	18,949,396							
		11,568,677			-	2,503,505	2,503,505	-	9,065,172	3,528,438								
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	-	3,906,298	3,906,298	-	9,065,172	3,528,438								

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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		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
											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	-	1,665,388	1,665,388	-	5,650,054	-				
						259,811,902	-	70,514,362	70,514,362	-	189,297,540	66,833,961				
		03			河川及雨水下水道工程*	7,315,442	-	1,665,388	1,665,388	-	5,650,054	-				
						259,811,902	-	70,514,362	70,514,362	-	189,297,540	66,833,961				
			30		設備及投資*	7,315,442	-	1,665,388	1,665,388	-	5,650,054	-				
						259,811,902	-	70,514,362	70,514,362	-	189,297,540	66,833,961				
110	90				一般建築及設備	122,560	-	-	-	-	122,560	-				
						4,176,542	-	623,253	623,253	-	3,553,289	-				
		02			營建工程*	122,560	-	-	-	-	122,560	-				
						3,305,781	-	258,875	258,875	-	3,046,906	-				
			30		設備及投資*	122,560	-	-	-	-	122,560	-				
						3,305,781	-	258,875	258,875	-	3,046,906	-				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						870,761	-	364,378	364,378	-	506,383	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						870,761	-	364,378	364,378	-	506,383	-				
110	08				災害準備金	3,282,214	-	1,881,065	1,881,065	-	1,401,149	-				
						5,591,068	-	437,278	437,278	-	5,153,790	-				
		01			災害準備金*	3,282,214	-	1,881,065	1,881,065	-	1,401,149	-				
						5,591,068	-	437,278	437,278	-	5,153,790	-				
			30		設備及投資*	3,282,214	-	1,881,065	1,881,065	-	1,401,149	-				
						5,591,068	-	437,278	437,278	-	5,153,790	-				
					小計	10,720,216	-	3,546,453	3,546,453	-	7,173,763	-				
						270,729,512	-	71,574,893	71,574,893	-	199,154,619	66,833,961				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						1,150,000	-	-	-	-	1,150,000	-				
					資本門合計*	29,669,612	-	3,546,453	3,546,453	-	26,123,159	18,949,396				
						291,013,667	-	75,627,539	75,627,539	-	215,386,128	70,362,399				
					總計	29,669,612	-	3,546,453	3,546,453	-	26,123,159	18,949,396				
						292,163,667	-	75,627,539	75,627,539	-	216,536,128	70,362,399				

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4月30日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨水下水道工程	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	278,272,615				27,957,520	2,693,475	308,923,610
1015 法定編制人員待遇	84,660,857						84,660,857
1020 約聘僱人員待遇	3,953,235						3,953,235
1025 技工及工友待遇	83,080,247						83,080,247
1030 獎金	51,919,045				182,358		52,101,403
1035 其他給與	3,319,927					2,693,475	6,013,402
1040 加班值班費	5,897,906						5,897,906
1045 退休退職給付	6,746,828				27,775,162		34,521,990
1050 退休離職儲金	29,888,656						29,888,656
1055 保險	8,805,914						8,805,914
2000 業務費	1,811,444	34,930,125				67,367	36,808,936
2003 教育訓練費	8,000					20,000	28,000
2006 水電費	16,360	3,364,878					3,381,238
2009 通訊費	12,608	1,111,165					1,123,773
2012 土地租金		305,327					305,327
2018 資訊服務費	65,520						65,520
2021 其他業務租金		1,453,617					1,453,617
2024 稅捐及規費	7,172	52,469					59,641
2027 保險費	68,628	652,530					721,158
2033 臨時人員酬金		771,531					771,531
2036 按日按件計資酬金	380,743	112,972					493,715
2039 委辦費		778,500					778,500
2045 國內組織會費		10,000					10,000
2051 物品	146,971	1,002,992					1,149,963
2054 一般事務費	988,790	19,208,653				47,367	20,244,810
2063 房屋建築養護費		43,203					43,203
2066 車輛及辦公器具養護費	64,785	359,058					423,843
2069 設施及機械設備養護費	576	5,540,061					5,540,637
2081 運費		8,014					8,014
2084 短程車資		155,155					155,155
2093 特別費	51,291						51,291
3000 設備及投資			323,503,225	1,080,000			324,583,225
3015 公共建設及設施費			323,503,225				323,503,225
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	280,084,059	34,930,125	323,503,225	1,080,000	27,971,520	2,760,842	670,329,771



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4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	227,927,276	0	0	0	0	1,500,000	8,868,392	0	238,295,668
本年度	225,419,120	0	0	0	0	0	8,868,392	0	234,287,512
04010100 罰金罰鍰	1,190,697	0	0	0	0	0	0	0	1,190,697
04030100 一般賠償收入	6,965,001	0	0	0	0	0	0	0	6,965,001
05010100 審查費	4,767,420	0	0	0	0	0	0	0	4,767,420
05030600 場地設施使用費	186,201,149	0	0	0	0	0	0	0	186,201,149
07010100 利息收入	1,424	0	0	0	0	0	0	0	1,424
07010300 租金收入	13,844,579	0	0	0	0	0	8,868,392	0	22,712,971
07050100 廢舊物資售價	1,792,773	0	0	0	0	0	0	0	1,792,773
12020100 收回以前年度歲出	10,273,894	0	0	0	0	0	0	0	10,273,894
12021000 其他雜項收入	382,183	0	0	0	0	0	0	0	382,183
以前年度	2,508,156	0	0	0	0	1,500,000	0	0	4,008,156
一、以前年度應收(保留) 數	2,508,156	0	0	0	0	0	0	0	2,508,156

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4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)				
104年度 03010100 罰金罰鍰	56	0	0	0	0	0	0	0	56	
105年度 06010400 地租	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
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	5,653	0	0	0	0	0	0	0	5,653	
109年度 07010300 租金收入	391,364	0	0	0	0	0	0	0	391,364	
110年度 04010100 罰金罰鍰	569,278	0	0	0	0	0	0	0	569,278	
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	1,005,983	0	0	0	0	0	0	0	1,005,983	
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	

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4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	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	

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4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	749,503,763	92,206,986	1,002,600	0	250,000	3,135,795	0	0	39,671,545	0	806,427,599	164,930,939
本年度	670,329,771	73,248,900	1,002,600	0	250,000	0	0	0	0	0	744,831,271	147,216,091
一、本年度經費	639,597,409	73,248,900	1,002,600	0	250,000	0	0	0	0	0	714,098,909	147,216,091
0356010100 行政管理	280,084,059	48,730,774	0	0	0	0	0	0	0	0	328,814,833	26,105,167
0356120100 水利管理及維護	34,930,125	17,298,348	1,002,600	0	250,000	0	0	0	0	0	53,481,073	17,183,927
0356860300* 河川及雨水下水道工程	323,503,225	7,219,778	0	0	0	0	0	0	0	0	330,723,003	101,585,997
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000
0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,000
0356900400* 其他設備	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	533,000
二、統籌科目	30,732,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,732,362	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,971,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,971,520	0
0989030100 公務人員各項補助	2,760,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,842	0
以前年度	79,173,992	18,958,086	0	0	0	3,135,795	0	0	39,671,545	0	61,596,328	17,714,848

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4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)		
一、以前年度應付(保留)數	79,173,992	18,958,086	0	0	0	0	0	0	39,671,545	0	58,460,533	17,714,848
108年度 0358860200* 河川工程	146,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,348	0
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	2,503,505	18,949,396	0	0	0	0	0	0	1,537,332	0	19,915,569	577,500
109年度 0356900400* 其他設備	1,402,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,793	0
110年度 0356120100 水利管理及維護												1,150,000
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	72,179,750	8,690	0	0	0	0	0	0	38,134,213	0	34,054,227	14,707,439
110年度 0356900200* 營建工程	258,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,875	600,000
110年度 0356900400* 其他設備	364,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,378	337,588
110年度 0989080100* 災害準備金	2,318,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,343	342,321
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,135,795	0	0	0	0	3,135,795	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

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4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)		
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	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	99,700	0	0	0	0	99,700	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

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	187,962,390,206	負債	1,402,109,069
流動資產	1,225,841,703	流動負債	1,050,604,051
專戶存款	1,053,170,687	應付帳款	26,123,159
零用金	250,000	應付代收款	1,012,461,665
應收帳款	3,520,795	預收款	12,019,227
材料	6,339,526	長期負債	3,919,705
預付款	162,560,695	應付租賃款	3,919,705
固定資產	186,405,501,631	其他負債	347,585,313
土地	165,799,699,851	存入保證金	333,828,184
土地改良物	354,470,426	應付保管款	13,757,129
累計折舊－土地改良物	-349,805,099	淨資產	186,560,281,137
房屋建築及設備	45,120,530,126	資產負債淨額	186,560,281,137
累計折舊－房屋建築及設備	-26,131,582,426	資產負債淨額	186,560,281,137
機械及設備	5,481,811,113		
累計折舊－機械及設備	-5,074,253,389		
交通及運輸設備	89,155,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,240,601		
雜項設備	34,346,082		
累計折舊－雜項設備	-27,320,432		
租賃資產	7,611,290		
累計折舊－租賃資產	-2,382,661		
購建中固定資產	1,178,462,160		
無形資產	24,170,581		
電腦軟體	23,832,993		
發展中之無形資產	337,588		
其他資產	306,876,291		
暫付款	306,876,291		
合 計	187,962,390,206	合 計	187,962,390,206
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	711,652,582	應付保證品	711,652,582
債權憑證	756	待抵銷債權憑證	756

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4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	169,554,189	1,031,846,719
公庫撥入數	155,595,570	806,427,599
罰款及賠償收入	622,103	8,155,698
規費收入	1,905,140	190,968,569
財產收益	1,322,170	15,638,776
其他收入	10,109,206	10,656,077
支出	299,400,373	1,469,522,357
繳付公庫數	14,117,566	238,295,668
人事支出	47,597,767	308,923,610
業務支出	140,994,870	318,696,808
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	1,784,760
折舊、折耗及攤銷	96,690,170	601,807,511
收支餘絀	-129,846,184	-437,675,638



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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,030,286,459		
	110103002一般銀行存款	13,763,889		
	110103003代扣繳專戶	9,120,339		
	合 計		1,053,170,687	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	3,520,795	3,520,795	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	6,339,526	6,339,526	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,749,518		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	153,022,252		
	110901010工程管理費	2,788,925		
	合 計		162,560,695	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	299,917,296		
	180101002應付代收款	6,958,995		
	180101009其他	0		
	合計		306,876,291	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	26,123,159	26,123,159	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	9,851,136		
	210302002健保費	2,161,298		
	210302003公保費	30,047		
	210302004勞保費	1,120,732		
	210302005退撫基金	6,760		
	210302006勞工退休金(新制)	1,869,798		
	210302007代辦經費	989,257,810		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,164,084		
	合計		1,012,461,665	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901025審查費	542,500		
	210901027場地設施使用費	2,385,480		
	210901031地租	9,091,247		
	合 計		12,019,227	



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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	649,000		
	280301002履約保證金	224,767,509		
	280301004保固保證金	107,741,675		
	280301009其他	670,000		
	合 計		333,828,184	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	13,757,129		
	合計		13,757,129	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	74,442,442		
	190301002保證書	637,210,140		
	合 計		711,652,582	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	756	756	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	74,442,442		
	290301002保證書	637,210,140		
	合計		711,652,582	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	756	756	

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4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	194,848,358,826	0	3,799,223,080	32,847,882,055	0	165,799,699,851
土地改良物	354,470,426	-349,729,887	0	0	-75,212	4,665,327
房屋建築及設備	45,120,530,126	-25,778,998,312	0	0	-352,584,114	18,988,947,700
機械及設備	5,147,155,854	-5,001,644,253	508,668,214	174,012,955	-72,609,136	407,557,724
交通及運輸設備	92,780,517	-77,497,761	0	3,625,326	2,257,160	13,914,590
雜項設備	35,479,355	-27,900,687	0	1,133,273	580,255	7,025,650
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	4,307,891,294	33,026,653,609	-422,431,047	185,221,810,842
租賃資產	7,611,290	-1,880,985	0	0	-501,676	5,228,629
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,063,386,543	0	115,075,617	0	0	1,178,462,160
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,887,397	0	8,013,742	2,068,146	0	23,832,993
發展中之無形資產	5,758,574	0	2,592,756	8,013,742	0	337,588
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	125,682,115	10,081,888	-501,676	1,207,861,370
合 計	246,693,418,908	-31,237,651,885	4,433,573,409	33,036,735,497	-422,932,723	186,429,672,212

備註: 備註: 本年度成本變動44億3,357萬3,409元, 較取得財產合計數4億375萬7,217元, 增加40億2,981萬6,192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43億871萬6,879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2億8,188萬7,872元。  
三、取得財產合計數屬應付數實支部分已於上年度認列, 致成本變動增加數較取得財產合計數減少354萬6,453元。  
四、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。  
五、固定資產科目重分類, 致成本變動增加數較取得財產合計數增加801萬3,742元。  
六、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4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	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4月30日

頁數:第1頁  
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	225,419,120	806,427,599	1,031,846,719	收入
		806,427,599	806,427,599	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,155,698		8,155,698	罰款及賠償收入
規費收入	190,968,569		190,968,569	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,638,776		15,638,776	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	10,656,077		10,656,077	其他收入
歲出	670,329,771	799,192,586	1,469,522,357	支出
		238,295,668	238,295,668	繳付公庫數
人事費	308,923,610		308,923,610	人事支出
業務費	36,808,936	281,887,872	318,696,808	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	324,583,225	-324,583,225		
		1,784,760	1,784,760	財產損失
				投資損失
債務費		601,807,511	601,807,511	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-444,910,651	7,235,013	-437,675,638	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3億2,458萬3,225元，其中9,275萬5,204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3億2,458萬3,225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3億2,458萬3,225元，其中2億3,034萬7,917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。會計科目「業務支出」3億1,869萬6,808元，其中5,153萬9,955元係以前年度資本門歲出保留數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，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」6億180萬7,511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4月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	56	56	56	56	-	-
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	10,500	19,500	10,500	19,500	-	-
	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,200	0	1,200	-	-
	-	1,200	0	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	0	4,858	0	4,858	-	-
	795	5,653	795	5,653	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	475,758	781,564	475,758	781,564	-	-
	85,558	391,364	85,558	391,364	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	43,121	551,671	43,121	551,671	-	-
	60,728	569,278	53,528	557,278	7,200	12,000

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111年4月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-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	83,720	1,080,893	83,720	1,080,893	-	-
	8,810	1,005,983	8,810	1,005,983	-	-
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	613,099	2,962,308	613,099	2,962,308	-	-
	158,947	2,508,156	151,747	2,496,156	7,200	12,000

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111年4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	1,006,000	250,000	1,006,000	-	-
	154,239	1,190,697	160,259	1,201,607	-6,020	-10,910
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,800,000	4,000,000	1,800,000	4,000,000	-	-
	467,864	6,965,001	467,864	6,965,001	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	3,760,000	940,000	3,760,000	-	-
	1,494,044	4,767,420	1,494,044	4,767,420	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,370,000	161,018,000	2,370,000	161,018,000	-	-
	411,096	186,201,149	411,096	186,201,149	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,424	0	1,424	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	484,000	14,051,000	484,000	14,051,000	-	-
	1,016,651	22,712,971	1,016,651	13,844,579	-	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	92,000	23,000	92,000	-	-
	305,519	1,792,773	305,519	1,792,773	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	10,092,917	10,273,894	10,092,917	10,273,894	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42,000	445,000	42,000	445,000	-	-
	16,289	382,183	16,263	382,067	26	116
合計	5,909,000	184,372,000	5,909,000	184,372,000	-	-
	13,958,619	234,287,512	13,964,613	225,429,914	-5,994	8,857,598

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4月30日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	解 釋	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼	日 期	摘 要	差 額
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)	8,868,392
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	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,200
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110300527	111/03/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,200
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110300528	111/03/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-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	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	151641110300527	111/03/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,200
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	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	151641110300527	111/03/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	90

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4月30日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因				差 額	釋 析
	憑 證		日期	摘 要		
	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	151641110300527	111/03/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-90	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110400752	111/04/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	2,400	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110400759	111/04/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110400758	111/04/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	2,400	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110400754	111/04/29	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)	1,200	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110400752	111/04/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-2,400	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110400759	111/04/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200	

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

第6頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額			
	種類	號碼						
	異		原		因		分	
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	151641110400758	111/04/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-2,400			
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	151641110400759	111/04/29	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-6			
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	151641110400758	111/04/29	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-92			
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110400759	111/04/29	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	6			
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110400758	111/04/29	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	92			
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110400754	111/04/29	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	6			
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110400766	111/04/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	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	151641110400767	111/04/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	2,400			

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

第7頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異		原		分
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	151641110400766	111/04/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-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	151641110400767	111/04/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-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	151641110400767	111/04/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-12
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110400767	111/04/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	12
合 計					8,869,598



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4月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	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*	577,500	20,493,069	577,500	20,493,069	-	-
	-	19,915,569	0	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	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	17,070,279	48,761,666	17,070,279	48,761,666	-	-
	2,362,840	34,054,227	2,362,840	34,054,227	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	858,875	858,875	858,875	858,875	-	-
	258,875	258,875	258,875	258,875	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	701,966	701,966	701,966	701,966	-	-
	364,378	364,378	364,378	364,378	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	1,322,224	2,660,664	1,322,224	2,660,664	-	-
	979,903	2,318,343	979,903	2,318,343	-	-
合 計	21,680,844	76,175,381	21,680,844	76,175,381	-	-
	3,965,996	58,460,533	3,965,996	58,460,533	-	-

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4月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	51,635,000	354,920,000	51,635,000	354,920,000	-	-
	45,509,695	328,814,833	45,509,695	328,814,833	-	-
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	35,436,000	70,665,000	35,436,000	70,665,000	-	-
	25,772,998	52,228,473	26,775,598	53,481,073	-1,002,600	-1,252,600
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	133,563,000	432,309,000	133,563,000	432,309,000	-	-
	73,474,092	330,723,003	73,474,092	330,723,003	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	580,000	610,000	580,000	610,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	1,198,000	1,198,000	1,198,000	1,198,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	533,000	1,613,000	533,000	1,613,000	-	-
	-	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	5,787,489	27,971,520	5,787,489	27,971,520	-	-
	5,787,489	27,971,520	5,787,489	27,971,520	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	2,760,842	32,000	2,760,842	-	-
	32,000	2,760,842	32,000	2,760,842	-	-
合計	228,764,489	892,047,362	228,764,489	892,047,362	-	-
	150,576,274	743,578,671	151,578,874	744,831,271	-1,002,600	-1,252,600

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4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原				
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
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110400648	111/04/20	111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)	-1,002,600
合 計					-1,252,600