

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 李秋蓉

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正竹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表..... 第 1 頁至第 2 頁
- 二、經費累計表..... 第 3 頁至第 7 頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 8 頁至第 11 頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 14 頁至第 14 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 15 頁至第 17 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 18 頁至第 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 36 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 37 頁至第 37 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 39 頁至第 39 頁

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第40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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	34,188,000	34,188,000	8,256,000	342,060	-	241,758
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	1,256,000	214,800	-	149,497
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	1,256,000	214,800	-	149,497
	03			04071510300 賠償收入	30,030,000	30,030,000	7,000,000	127,260	-	92,261
		01		04071510301 一般賠償收入	30,030,000	30,030,000	7,000,000	127,260	-	92,261
05				05070000000 規費收入	188,389,000	188,389,000	168,108,000	1,459,156	-	24,319,725
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000	12,001,000	4,700,000	1,218,156	-	1,285,576
		01		05071510101 審查費	12,000,000	12,000,000	4,700,000	1,218,156	-	1,285,576
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05071510300 使用規費收入	176,388,000	176,388,000	163,408,000	241,000	-	23,034,149
		06		05071510306 場地設施使用費	176,388,000	176,388,000	163,408,000	241,000	-	23,034,149
07				07070000000 財產收入	21,777,000	21,777,000	14,664,000	722,711	-	1,697,487
	01			07071510100 財產孳息	17,494,000	17,494,000	14,299,000	138,496	-	-314,501
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	-	-	1,424
		03		07071510103 租金收入	17,494,000	17,494,000	14,299,000	138,496	-	-315,925
	05			07071510500 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	365,000	584,215	-	2,011,988
		01		07071510501 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	365,000	584,215	-	2,011,988
12				12070000000 其他收入	1,218,000	1,218,000	542,000	107,530	-	10,221,607

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12071510200 雜項收入	1,218,000 -	1,218,000	542,000 107,530	- 10,763,607	10,221,607	
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000 -	500,000	55,000 10,328,936	- -	10,273,936	
		10		12071510210 其他雜項收入	718,000 -	718,000	487,000 52,488	- 434,671	-52,329	
				經常門合計	245,572,000 -	245,572,000	191,570,000 2,631,457	- 228,050,577	36,480,577	
				總計	245,572,000 -	245,572,000	191,570,000 2,631,457	- 228,050,577	36,480,577	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5607151010000 一般行政	731,533,000	-	731,533,000	405,342,000	93,944,523	31,313,418
					-	-			374,028,582	
					-	-			-	4,331,110
					-	-			-	
	01			5607151010100 行政管理	731,533,000	-	731,533,000	405,342,000	93,944,523	31,313,418
					-	-			374,028,582	
					-	-			-	4,331,110
					-	-			-	
			10	100000 人事費	717,145,000	-	717,145,000	399,871,000	92,675,210	28,923,175
					-	-			370,947,825	
					-	-			-	4,146,914
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	5,411,000	1,269,313	2,330,243
					-	-			3,080,757	
					-	-			-	184,196
					-	-			-	
			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	97,622,000	20,466,269	42,225,606
					-	-			55,396,394	
					-	-			-	17,344,133
					-	-			-	
	01			5607151120100 水利管理及維護	354,760,000	-	354,760,000	97,622,000	20,466,269	42,225,606
					-	-			55,396,394	
					-	-			-	17,344,133
					-	-			-	
			20	200000 業務費	354,760,000	-	354,760,000	97,622,000	20,466,269	42,225,606
					-	-			55,396,394	
					-	-			-	17,344,133
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	1,086,293,000	-	1,086,293,000	502,964,000	114,410,792	73,539,024
					-	-	-	-	429,424,976	-
					-	-	-	-	-	21,675,243
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,007,152,000	-	2,007,152,000	546,684,000	107,164,381	116,016,394
					-	-	-	-	430,667,606	-
					-	-	-	-	-	7,369,382
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	546,684,000	107,164,381	116,016,394
					-	-	-	-	430,667,606	-
					-	-	-	-	-	7,369,382
			30	300000 設備及投資*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	546,684,000	107,164,381	116,016,394
					-	-	-	-	430,667,606	-
					-	-	-	-	-	7,369,382
90				5607151900000 一般建築及設備	42,286,000	-	42,286,000	3,980,000	23,000	2,877,000
					-	-	-	-	1,103,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5607151900200 營建工程*	15,916,000	-	15,916,000	620,000	-	620,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,916,000	-	15,916,000	620,000	-	620,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,698,000	-	10,698,000	1,198,000	-	1,198,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5607151900400 其他設備*	15,672,000	-	15,672,000	2,162,000	23,000	1,059,000
					-	-		-	1,103,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,672,000	-	15,672,000	2,162,000	23,000	1,059,000
					-	-		-	1,103,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,049,438,000	-	2,049,438,000	550,664,000	107,187,381	118,893,394
					-	-		-	431,770,606	-
					-	-		-	-	7,369,382
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,135,731,000	-	3,135,731,000	1,053,628,000	221,598,173	192,432,418
					-	-		-	861,195,582	-
					-	-		-	-	29,044,625
					-	-		-	-	-
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	33,297,105	-	33,297,105	33,297,105	5,325,585	-
					-	-		-	33,297,105	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	33,297,105	-	33,297,105	33,297,105	5,325,585	-
					-	-		-	33,297,105	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	33,267,105	-	33,267,105	33,267,105	5,309,585	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				人事費	-	-		33,267,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	16,000	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	3,021,992	-	3,021,992	3,021,992	261,150	-
					-	-		3,021,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	3,021,992	-	3,021,992	3,021,992	261,150	-
					-	-		3,021,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,950,125	-	2,950,125	2,950,125	256,650	-
					-	-		2,950,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	71,867	-	71,867	71,867	4,500	-
					-	-		71,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8907151080000 災害準備金	497,700	-	497,700	497,700	497,700	-
					-	-		497,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907151080100 災害準備金	497,700	-	497,700	497,700	497,700	-
					-	-		497,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	497,700	-	497,700	497,700	-		
				-	-		497,700	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			統籌科目合計	36,816,797	-	36,816,797	6,084,435	-		
				-	-		36,816,797	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			總計	3,172,547,797	-	3,172,547,797	227,682,608	192,432,418		
				-	-		898,012,379	-		
				-	-		-	29,044,625		
				-	-		-	-		

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	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	900
		01			罰金罰鍰及息金	956	-	-	56	900
			01		罰金罰鍰	956	-	-	56	900
					小計	956	-	-	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	15,000	54,000
		01			財產孳息	69,000	-	3,000	15,000	54,000
			04		地租	69,000	-	3,000	15,000	54,000
					小計	71,400	-	3,000	15,000	56,400
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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
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	-	4,245	9,898	26,147
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,045	-	4,245	9,898	26,147
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,045	-	4,245	9,898	26,147
						-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	07				財產收入	2,813,962	-	85,558	476,922	-	2,337,040
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,813,962	-	85,558	476,922	-	2,337,040
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,813,962	-	85,558	476,922	-	2,337,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,850,007	-	89,803	486,820	-	2,363,187
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,403,716	14,300	48,579	737,857	-	651,559
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,172,439	14,300	48,579	617,857	-	540,282
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,172,439	14,300	48,579	617,857	-	540,282
						-	-	-	-	-	-
			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	-	69,220	1,075,203	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,080,893	-	69,220	1,075,203	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,080,893	-	69,220	1,075,203	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					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	117,799	2,206,682	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	6,043,251	14,300	210,602	2,718,758	-
						-	-	-	-	-
					總計	6,043,251	14,300	210,602	2,718,758	-
						-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					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	-	3,926,581	-							
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
					3,303,422	-	-	146,348	-	3,157,074	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		3,303,422			-	-	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	-	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	-	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	-	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	-	9,065,172	3,528,438								
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,402,793	-	-	1,402,793	-	-	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					1,402,793	-	-	1,402,793	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
		1,402,793			-	-	1,402,793	-	-	-								
				小計	18,949,396	-	-	-	18,949,396	18,949,396								
				12,971,470	-	-	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		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	-	136,977	1,802,365	-	5,513,077	-				
						259,811,902	-	14,165,048	84,679,410	-	175,132,492	66,825,271				
		03			河川及雨水下水道工程*	7,315,442	-	136,977	1,802,365	-	5,513,077	-				
						259,811,902	-	14,165,048	84,679,410	-	175,132,492	66,825,271				
			30		設備及投資*	7,315,442	-	136,977	1,802,365	-	5,513,077	-				
						259,811,902	-	14,165,048	84,679,410	-	175,132,492	66,825,271				
110	90				一般建築及設備	122,560	-	-	-	-	122,560	-				
						4,176,542	-	-	623,253	-	3,553,289	-				
		02			營建工程*	122,560	-	-	-	-	122,560	-				
						3,305,781	-	-	258,875	-	3,046,906	-				
			30		設備及投資*	122,560	-	-	-	-	122,560	-				
						3,305,781	-	-	258,875	-	3,046,906	-				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						870,761	-	-	364,378	-	506,383	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						870,761	-	-	364,378	-	506,383	-				
110	08				災害準備金	3,282,214	-	148,605	2,029,670	-	1,252,544	-				
						5,591,068	-	3,672	440,950	-	5,150,118	-				
		01			災害準備金*	3,282,214	-	148,605	2,029,670	-	1,252,544	-				
						5,591,068	-	3,672	440,950	-	5,150,118	-				
			30		設備及投資*	3,282,214	-	148,605	2,029,670	-	1,252,544	-				
						5,591,068	-	3,672	440,950	-	5,150,118	-				
					小計	10,720,216	-	285,582	3,832,035	-	6,888,181	-				
						270,729,512	-	14,168,720	85,743,613	-	184,985,899	66,825,271				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						1,150,000	-	-	-	-	1,150,000	-				
					資本門合計*	29,669,612	-	285,582	3,832,035	-	25,837,577	18,949,396				
						291,013,667	-	14,168,720	89,796,259	-	201,217,408	70,353,709				
					總計	29,669,612	-	285,582	3,832,035	-	25,837,577	18,949,396				
						292,163,667	-	14,168,720	89,796,259	-	202,367,408	70,353,709				

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱							合計
	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	災害準備金	
1000 人事費	370,947,825				33,267,105	2,950,125		407,165,055
1015 法定編制人員待遇	101,585,868							101,585,868
1020 約聘僱人員待遇	4,743,882							4,743,882
1025 技工及工友待遇	99,087,330							99,087,330
1030 獎金	95,291,738				182,358			95,474,096
1035 其他給與	4,116,407					2,950,125		7,066,532
1040 加班值班費	6,870,612							6,870,612
1045 退休退職給付	10,820,150				33,084,747			43,904,897
1050 退休離職儲金	35,060,325							35,060,325
1055 保險	13,371,513							13,371,513
2000 業務費	3,080,757	55,396,394				71,867	497,700	59,046,718
2003 教育訓練費	8,000					20,000		28,000
2006 水電費	30,599	8,031,293						8,061,892
2009 通訊費	24,810	2,189,442						2,214,252
2012 土地租金		305,327						305,327
2018 資訊服務費	340,069							340,069
2021 其他業務租金		2,897,081						2,897,081
2024 稅捐及規費	8,522	82,090						90,612
2027 保險費	78,455	1,099,373						1,177,828
2033 臨時人員酬金		1,054,678						1,054,678
2036 按日按件計資酬金	446,733	166,220						612,953
2039 委辦費		778,500						778,500
2045 國內組織會費		10,000						10,000
2051 物品	427,023	2,216,492						2,643,515
2054 一般事務費	1,587,885	28,226,159				51,867	497,700	30,363,611
2063 房屋建築養護費		49,203						49,203
2066 車輛及辦公器具養護費	73,110	483,838						556,948
2069 設施及機械設備養護費	1,660	7,587,181						7,588,841
2081 運費		24,042						24,042
2084 短程車資		195,475						195,475
2093 特別費	53,891							53,891
3000 設備及投資			430,667,606	1,103,000				431,770,606
3015 公共建設及設施費			430,667,606					430,667,606
3030 資訊軟體硬體設備費				1,080,000				1,080,000
3035 雜項設備費				23,000				23,000
4000 獎補助費					30,000			30,000
4085 獎勵及慰問					30,000			30,000
合計	374,028,582	55,396,394	430,667,606	1,103,000	33,297,105	3,021,992	497,700	898,012,379

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	230,769,335	0	0	0	0	1,500,000	8,868,392	0	241,137,727
本年度	228,050,577	0	0	0	0	0	8,868,392	0	236,918,969
04010100 罰金罰鍰	1,405,497	0	0	0	0	0	0	0	1,405,497
04030100 一般賠償收入	7,092,261	0	0	0	0	0	0	0	7,092,261
05010100 審查費	5,985,576	0	0	0	0	0	0	0	5,985,576
05030600 場地設施使用費	186,442,149	0	0	0	0	0	0	0	186,442,149
07010100 利息收入	1,424	0	0	0	0	0	0	0	1,424
07010300 租金收入	13,983,075	0	0	0	0	0	8,868,392	0	22,851,467
07050100 廢舊物資售價	2,376,988	0	0	0	0	0	0	0	2,376,988
12020100 收回以前年度歲出	10,328,936	0	0	0	0	0	0	0	10,328,936
12021000 其他雜項收入	434,671	0	0	0	0	0	0	0	434,671
以前年度	2,718,758	0	0	0	0	1,500,000	0	0	4,218,758
一、以前年度應收(保留) 數	2,718,758	0	0	0	0	0	0	0	2,718,758

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
104年度 03010100 罰金罰鍰	56	0	0	0	0	0	0	0	56	
105年度 06010400 地租	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
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	9,898	0	0	0	0	0	0	0	9,898	
109年度 07010300 租金收入	476,922	0	0	0	0	0	0	0	476,922	
110年度 04010100 罰金罰鍰	617,857	0	0	0	0	0	0	0	617,857	
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	1,075,203	0	0	0	0	0	0	0	1,075,203	
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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	991,640,673	47,994,021	2,049,510	0	250,000	3,153,295	0	0	39,671,545	0	1,005,415,954	185,905,365
本年度	898,012,379	29,044,625	2,049,510	0	250,000	0	0	0	0	0	929,356,514	161,088,283
一、本年度經費	861,195,582	29,044,625	2,049,510	0	250,000	0	0	0	0	0	892,539,717	161,088,283
0356010100 行政管理	374,028,582	4,331,110	0	0	0	0	0	0	0	0	378,359,692	26,982,308
0356120100 水利管理及維護	55,396,394	17,344,133	2,049,510	0	250,000	0	0	0	0	0	75,040,037	22,581,963
0356860300* 河川及雨水下水道工程	430,667,606	7,369,382	0	0	0	0	0	0	0	0	438,036,988	108,647,012
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000
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	1,103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,000	1,059,000
二、統籌科目	36,816,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,816,797	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,297,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,297,105	0
0989030100 公務人員各項補助	3,021,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021,992	0
0989080100 災害準備金	497,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,700	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	93,628,294	18,949,396	0	0	0	3,153,295	0	0	39,671,545	0	76,059,440	24,817,082
一、以前年度應付(保留)數	93,628,294	18,949,396	0	0	0	0	0	0	39,671,545	0	72,906,145	24,817,082
108年度 0358860200* 河川工程	146,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,348	1,963,533
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	1,532,137
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	86,481,775	0	0	0	0	0	0	0	38,134,213	0	48,347,562	17,544,652
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	506,383
110年度 0989080100* 災害準備金	2,470,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,620	1,520,377
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,153,295	0	0	0	0	3,153,295	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000	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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	187,561,922,823	負債	1,213,095,022
流動資產	1,055,459,215	流動負債	901,090,807
專戶存款	926,164,856	應付帳款	25,837,577
零用金	250,000	應付代收款	863,251,503
應收帳款	3,310,193	預收款	12,001,727
材料	7,386,436	長期負債	3,919,705
預付款	118,347,730	應付租賃款	3,919,705
固定資產	186,237,645,218	其他負債	308,084,510
土地	165,799,699,851	存入保證金	294,259,057
土地改良物	354,470,426	應付保管款	13,825,453
累計折舊－土地改良物	-349,823,902	淨資產	186,348,827,801
房屋建築及設備	45,120,530,126	資產負債淨額	186,348,827,801
累計折舊－房屋建築及設備	-26,219,221,825	資產負債淨額	186,348,827,801
機械及設備	5,481,870,273		
累計折舊－機械及設備	-5,081,641,322		
交通及運輸設備	89,184,591		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,530,494		
雜項設備	34,380,718		
累計折舊－雜項設備	-27,457,182		
租賃資產	7,611,290		
累計折舊－租賃資產	-2,508,080		
購建中固定資產	1,106,080,748		
無形資產	23,647,233		
電腦軟體	23,309,645		
發展中之無形資產	337,588		
其他資產	245,171,157		
暫付款	245,171,157		
合 計	187,561,922,823	合 計	187,561,922,823
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	709,387,532	應付保證品	709,387,532
債權憑證	770	待抵銷債權憑證	770

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	201,619,812	1,233,466,531
公庫撥入數	198,988,355	1,005,415,954
罰款及賠償收入	342,060	8,497,758
規費收入	1,459,156	192,427,725
財產收益	722,711	16,361,487
其他收入	107,530	10,763,607
支出	125,440,432	1,594,962,789
繳付公庫數	2,842,059	241,137,727
人事支出	98,241,445	407,165,055
業務支出	143,281,099	461,977,907
獎補助支出	16,000	30,000
財產損失	0	1,784,760
折舊、折耗及攤銷	-118,940,171	482,867,340
收支餘絀	76,179,380	-361,496,258

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	898,639,179		
	110103002一般銀行存款	13,833,578		
	110103003代扣繳專戶	13,692,099		
	合 計		926,164,856	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	3,310,193	3,310,193	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料			
	合計	7,386,436	7,386,436	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,604,918		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	108,258,094		
	110901010工程管理費	3,484,718		
	合 計		118,347,730	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	239,448,597		
	180101002應付代收款	5,722,560		
	180101009其他	0		
	合 計		245,171,157	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	25,837,577	25,837,577	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	12,000,000		
	210302002健保費	2,155,625		
	210302003公保費	25,449		
	210302004勞保費	1,117,718		
	210302005退撫基金	8,125		
	210302006勞工退休金(新制)	3,225,061		
	210302007代辦經費	838,184,562		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,534,963		
	合計		863,251,503	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901025審查費	525,000		
	210901027場地設施使用費	2,385,480		
	210901031地租	9,091,247		
	合 計		12,001,727	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	3,789,000		
	280301002履約保證金	170,857,113		
	280301004保固保證金	118,942,944		
	280301009其他	670,000		
	合計		294,259,057	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	13,825,453		
	合計		13,825,453	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	73,902,442		
	190301002保證書	635,485,090		
	合計		709,387,532	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	770	770	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	73,902,442		
	290301002保證書	635,485,090		
	合計		709,387,532	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	770	770	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-94,015	4,646,524
房屋建築及設備	45,120,530,126	-25,778,998,312	0	0	-440,223,513	18,901,308,301
機械及設備	5,147,155,854	-5,001,644,253	508,727,374	174,012,955	-79,997,069	400,228,951
交通及運輸設備	92,780,517	-77,497,761	29,400	3,625,326	1,967,267	13,654,097
雜項設備	35,479,355	-27,900,687	34,636	1,133,273	443,505	6,923,536
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	4,308,014,490	33,026,653,609	-517,903,825	185,126,461,260
租賃資產	7,611,290	-1,880,985	0	0	-627,095	5,103,210
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,063,386,543	0	115,265,205	72,571,000	0	1,106,080,748
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,887,397	0	8,013,742	2,591,494	0	23,309,645
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	125,871,703	83,176,236	-627,095	1,134,831,191
合 計	246,693,418,908	-31,237,651,885	4,433,886,193	33,109,829,845	-518,530,920	186,261,292,451

備註：備註一：本年度成本變動44億3,388萬6,193元，較取得財產合計數5億2,539萬8,900元，增加39億848萬7,293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42億3,614萬5,879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4億293萬1,189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383萬2,035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8,058萬4,742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。

備註二：雜項設備帳面金額692萬3,536元較市有財產分類統計表什項設備本期結存金額694萬6,536元減少2萬3,000元，係因市有財產分類統計表於驗收日入帳，截至月底尚未完成付款程序所致，屬時間性差異(暫時性差異)。

臺北市政府工務局水利工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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5月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	228,050,577	1,005,415,954	1,233,466,531	收入
		1,005,415,954	1,005,415,954	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,497,758		8,497,758	罰款及賠償收入
規費收入	192,427,725		192,427,725	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,361,487		16,361,487	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	10,763,607		10,763,607	其他收入
歲出	898,012,379	696,950,410	1,594,962,789	支出
		241,137,727	241,137,727	繳付公庫數
人事費	407,165,055		407,165,055	人事支出
業務費	59,046,718	402,931,189	461,977,907	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	431,770,606	-431,770,606		
		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
		482,867,340	482,867,340	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-669,961,802	308,465,544	-361,496,258	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) 購置固定資產及無形資產等財產：預算項目「設備及投資」執行數4億3,177萬606元，其中5萬9,160元係購置機械及設備、2萬9,400元係購置交通及運輸設備、3萬4,636元係購置雜項設備，另已列為平衡表相關資產科目(「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」)表達。 (二) 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4億3,177萬606元，其中9,294萬4,792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。 (三) 支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數4億3,177萬606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4億3,177萬606元，其中3億3,722萬2,514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」4億6,197萬7,907元，其中6,570萬8,675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」4億8,286萬7,340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5月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	56	0	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	0	19,500	0	19,500	-	-
	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
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	-	-
	4,245	9,898	4,245	9,898	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	781,564	0	781,564	-	-
	85,558	476,922	85,558	476,922	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	43,121	594,792	43,121	594,792	-	-
	48,579	617,857	60,579	617,857	-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5月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	111,277	231,277	111,277	231,277	-	-
	-	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	0	1,080,893	0	1,080,893	-	-
	69,220	1,075,203	0	1,005,983	69,220	69,220
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	154,398	3,116,706	154,398	3,116,706	-	-
	210,602	2,718,758	153,382	2,649,538	57,220	69,220

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5月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	1,256,000	250,000	1,256,000	-	-
	214,800	1,405,497	203,890	1,405,497	10,910	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000,000	7,000,000	3,000,000	7,000,000	-	-
	127,260	7,092,261	127,260	7,092,261	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	4,700,000	940,000	4,700,000	-	-
	1,218,156	5,985,576	1,218,156	5,985,576	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,390,000	163,408,000	2,390,000	163,408,000	-	-
	241,000	186,442,149	241,000	186,442,149	-	-
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	248,000	14,299,000	248,000	14,299,000	-	-
	138,496	22,851,467	207,716	14,052,295	-69,220	8,799,172
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	273,000	365,000	273,000	365,000	-	-
	584,215	2,376,988	584,215	2,376,988	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-
	55,042	10,328,936	55,042	10,328,936	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42,000	487,000	42,000	487,000	-	-
	52,488	434,671	52,604	434,671	-116	-
合 計	7,198,000	191,570,000	7,198,000	191,570,000	-	-
	2,631,457	236,918,969	2,689,883	228,119,797	-58,426	8,799,172

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5月31日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	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)	8,868,392
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	151641110400752	111/04/29	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	151641110400759	111/04/29	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	151641110400758	111/04/29	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	151641110400754	111/04/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰為未兌現支票於本月兌現(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	151641110400752	111/04/29	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	151641110400759	111/04/29	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

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5月31日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		原			分
	種類	憑證 號碼	日期	摘要		
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	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	151641110400759	111/04/29	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	151641110400758	111/04/29	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)	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	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	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110400758	111/04/29	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)	-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	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-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	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	151641110400767	111/04/30	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	

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5月31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	151641110400766	111/04/30	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	151641110400767	111/04/30	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	151641110400767	111/04/30	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)	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	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)	-12		
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110500992	111/05/31	以前年度民眾無權占用市有土地補償費，銀行誤入本年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	69,220		
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110500992	111/05/31	以前年度民眾無權占用市有土地補償費，銀行誤入本年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	-69,220		
合 計					8,867,186		

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5月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	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*	1,963,533	2,109,881	1,963,533	2,109,881	-	-
	-	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*	954,637	21,447,706	954,637	21,447,706	-	-
	-	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	0	1,150,000	0	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*	17,130,548	65,892,214	17,130,548	65,892,214	-	-
	14,293,335	48,347,562	14,293,335	48,347,562	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	858,875	0	858,875	-	-
	-	258,875	0	258,875	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	168,795	870,761	168,795	870,761	-	-
	-	364,378	0	364,378	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	1,330,333	3,990,997	1,330,333	3,990,997	-	-
	152,277	2,470,620	152,277	2,470,620	-	-
合計	21,547,846	97,723,227	21,547,846	97,723,227	-	-
	14,445,612	72,906,145	14,445,612	72,906,145	-	-

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5月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	50,422,000	405,342,000	50,422,000	405,342,000	-	-
	49,544,859	378,359,692	49,544,859	378,359,692	-	-
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	26,957,000	97,622,000	26,957,000	97,622,000	-	-
	20,512,054	72,740,527	21,558,964	75,040,037	-1,046,910	-2,299,510
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	114,375,000	546,684,000	114,375,000	546,684,000	-	-
	107,313,985	438,036,988	107,313,985	438,036,988	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	620,000	10,000	620,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,198,000	0	1,198,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	549,000	2,162,000	549,000	2,162,000	-	-
	23,000	1,103,000	23,000	1,103,000	-	-
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	5,325,585	33,297,105	5,325,585	33,297,105	-	-
	5,325,585	33,297,105	5,325,585	33,297,105	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	261,150	3,021,992	261,150	3,021,992	-	-
	261,150	3,021,992	261,150	3,021,992	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	497,700	497,700	497,700	497,700	-	-
	497,700	497,700	497,700	497,700	-	-
合計	198,397,435	1,090,444,797	198,397,435	1,090,444,797	-	-
	183,478,333	927,057,004	184,525,243	929,356,514	-1,046,910	-2,299,510

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5月31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			
	111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單			上月材料累計數(累計數差異)
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	151651110500839	111/05/11	111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)	-984,600
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641110500867	111/05/13	耗用當年度柴油轉正(材料)(本月及累計數差異)	911,490
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110500898	111/05/18	111年度抽水站超級柴油採購案-第3批(材料)(本月及累計數差異)	-973,800
合 計					-2,299,510