

臺北市政府工務局水利工程處

# 會計月報

中華民國111年10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 18 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁
- 二、收入支出表..... 第 23 頁至第 23 頁

### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第 24 頁至第 37 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 38 頁至第 38 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 39 頁至第 39 頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 40 頁至第 41 頁

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第42頁至第52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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0407000000	34,188,000	34,188,000	27,280,000	1,131,613	-	-14,645,065
				罰款及賠償收入	-	-	-	12,634,935	-	-
	01			04071510100	4,158,000	4,158,000	3,280,000	576,400	-	-321,439
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,958,561	-	-
		01		04071510101	4,158,000	4,158,000	3,280,000	576,400	-	-321,439
				罰金罰鍰	-	-	-	2,958,561	-	-
	03			04071510300	30,030,000	30,030,000	24,000,000	555,213	-	-14,323,626
				賠償收入	-	-	-	9,676,374	-	-
		01		04071510301	30,030,000	30,030,000	24,000,000	555,213	-	-14,323,626
				一般賠償收入	-	-	-	9,676,374	-	-
05				05070000000	188,389,000	188,389,000	184,668,000	1,970,858	-	19,530,680
				規費收入	-	-	-	204,198,680	-	-
	01			05071510100	12,001,000	12,001,000	9,400,000	860,938	-	2,766,616
				行政規費收入	-	-	-	12,166,616	-	-
		01		05071510101	12,000,000	12,000,000	9,400,000	852,938	-	2,755,566
				審查費	-	-	-	12,155,566	-	-
		02		05071510102	1,000	1,000	-	-	-	50
				證照費	-	-	-	50	-	-
		05		05071510105	-	-	-	8,000	-	11,000
				許可費	-	-	-	11,000	-	-
	03			05071510300	176,388,000	176,388,000	175,268,000	1,109,920	-	16,764,064
				使用規費收入	-	-	-	192,032,064	-	-
		03		05071510303	-	-	-	-	-	962
				資料使用費	-	-	-	962	-	-
		06		05071510306	176,388,000	176,388,000	175,268,000	1,109,920	-	16,763,102
				場地設施使用費	-	-	-	192,031,102	-	-
07				07070000000	21,777,000	21,777,000	19,099,000	1,126,582	-	3,148,449
				財產收入	-	-	-	22,247,449	-	-
	01			07071510100	17,494,000	17,494,000	16,969,000	983,722	-	289,634
				財產孳息	-	-	-	17,258,634	-	-
		01		07071510101	-	-	-	-	-	2,339
				利息收入	-	-	-	2,339	-	-
		03		07071510103	17,494,000	17,494,000	16,969,000	983,722	-	287,295
				租金收入	-	-	-	17,256,295	-	-
	05			07071510500	4,283,000	4,283,000	2,130,000	142,860	-	2,858,815
				廢舊物資售價	-	-	-	4,988,815	-	-

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10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)		
		01		07071510501 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	2,130,000	142,860	-	2,858,815
					-			4,988,815		
12				12070000000 其他收入	1,218,000	1,218,000	986,000	40,111	-	9,968,174
					-			10,954,174		
	02			12071510200 雜項收入	1,218,000	1,218,000	986,000	40,111	-	9,968,174
					-			10,954,174		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	330,000	-	-	10,036,026
					-			10,366,026		
		10		12071510210 其他雜項收入	718,000	718,000	656,000	40,111	-	-67,852
					-			588,148		
				經常門合計	245,572,000	245,572,000	232,033,000	4,269,164	-	18,002,238
					-			250,035,238		
				總計	245,572,000	245,572,000	232,033,000	4,269,164	-	18,002,238
					-			250,035,238		

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5607151010000 一般行政	731,533,000	-	731,533,000	651,187,000	44,918,866	35,039,401
					-	-			616,147,599	
					-	-			-	214,497
					-	-			-	
	01			5607151010100 行政管理	731,533,000	-	731,533,000	651,187,000	44,918,866	35,039,401
					-	-			616,147,599	
					-	-			-	214,497
					-	-			-	
			10	100000 人事費	717,145,000	-	717,145,000	639,304,000	43,047,162	33,132,873
					-	-			606,171,127	
					-	-			-	147,661
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	11,823,000	1,871,704	1,846,528
					-	-			9,976,472	
					-	-			-	66,836
					-	-			-	
			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	267,800,000	24,220,380	55,448,561
					-	-			212,351,439	
					-	-			-	17,964,012
					-	-			-	
	01			5607151120100 水利管理及維護	354,760,000	-	354,760,000	267,800,000	24,220,380	55,448,561
					-	-			212,351,439	
					-	-			-	17,964,012
					-	-			-	
			20	200000 業務費	354,760,000	-	354,760,000	267,800,000	24,220,380	55,448,561
					-	-			212,351,439	
					-	-			-	17,964,012
					-	-			-	

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10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)	
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	918,987,000	69,139,246	90,487,962
					-	-		828,499,038		
					-	-		-		18,178,509
					-	-		-		
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,007,152,000	-	2,007,152,000	1,535,184,000	120,912,810	356,626,011
					-	-		1,178,557,989		
					-	-		-		19,081,325
					-	-		-		
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	1,535,184,000	120,912,810	356,626,011
					-	-		1,178,557,989		
					-	-		-		19,081,325
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	1,535,184,000	120,912,810	356,626,011
					-	-		1,178,557,989		
					-	-		-		19,081,325
					-	-		-		
90				5607151900000 一般建築及設備	42,286,000	-	42,286,000	17,053,000	2,560,780	7,169,300
					-	-		9,883,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			5607151900200 營建工程*	15,916,000	-	15,916,000	6,007,000	589,518	3,414,130
					-	-		2,592,870		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	15,916,000	-	15,916,000	6,007,000	589,518	3,414,130
					-	-		2,592,870		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					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	9,848,000	1,971,262	2,557,170	
					-	-		-	7,290,830	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,672,000	-	15,672,000	9,848,000	1,971,262	2,557,170	
					-	-		-	7,290,830	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	2,049,438,000	-	2,049,438,000	1,552,237,000	123,473,590	363,795,311	
					-	-		-	1,188,441,689	-	
					-	-		-	-	19,081,325	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	3,135,731,000	-	3,135,731,000	2,471,224,000	192,612,836	454,283,273	
					-	-		-	2,016,940,727	-	
					-	-		-	-	37,259,834	
					-	-		-	-	-	
	01			7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	60,507,025	-	60,507,025	60,507,025	5,354,215	-	
					-	-		-	60,507,025	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	60,507,025	-	60,507,025	60,507,025	5,354,215	-	
					-	-		-	60,507,025	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000	60,465,025	-	60,465,025	60,465,025	5,354,215	-	



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10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	-	-		60,465,025	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	7,354,796	-	7,354,796	333,900	1,817,900	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	7,354,796	-	7,354,796	5,536,896	1,817,900	
			10	100000 人事費	7,176,120	-	7,176,120	301,900	1,817,900	
			20	200000 業務費	178,676	-	178,676	5,358,220	1,817,900	
08				8907151080000 災害準備金	33,992,700	-	33,992,700	32,000	-	
	01			8907151080100 災害準備金	33,992,700	-	33,992,700	178,676	-	
								1,977,821	22,646,806	
								8,345,894	-	
								-	-	
								-	-	

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10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	23,992,700	-	23,992,700	22,992,700	609,346	16,015,281	
				-	-	-	-	6,977,419	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	8,000,000	1,368,475	6,631,525	
				-	-	-	-	1,368,475	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	101,854,521	-	101,854,521	98,854,521	7,665,936	24,464,706	
				-	-	-	-	74,389,815	-	
				-	-	-	-	-	1,817,900	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	3,237,585,521	-	3,237,585,521	2,570,078,521	200,278,772	478,747,979	
				-	-	-	-	2,091,330,542	-	
				-	-	-	-	-	39,077,734	
				-	-	-	-	-	-	

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10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	30,000	39,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	69,000	-	3,000	30,000	39,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	69,000	-	3,000	30,000	39,000
						-	-	-	-	-
					小計	71,400	2,400	3,000	30,000	39,000
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,650	1,200	-	1,200	6,250
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,650	1,200	-	1,200	6,250
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,650	1,200	-	1,200	6,250
						-	-	-	-	-

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10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
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				財產收入	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	-
						-	-	-	-	6,250
107	03				罰款及賠償收入	5,277	1,200	-	-	-
						-	-	-	-	4,077
		01			罰金罰鍰及息金	5,277	1,200	-	-	-
						-	-	-	-	4,077
			01		罰金罰鍰	5,277	1,200	-	-	-
						-	-	-	-	4,077
					小計	5,277	1,200	-	-	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	23,050	3,850	-	-	-
						-	-	-	-	19,200
		01			罰金罰鍰及息金	23,050	3,850	-	-	-
						-	-	-	-	19,200
			01		罰金罰鍰	23,050	3,850	-	-	-
						-	-	-	-	19,200
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	3,850	-	-	-
						-	-	-	-	212,280
109	04				罰款及賠償收入	36,045	10,172	-	14,698	-
						-	-	-	-	11,175
		01			罰金罰鍰及息金	36,045	10,172	-	14,698	-
						-	-	-	-	11,175
			01		罰金罰鍰	36,045	10,172	-	14,698	-
						-	-	-	-	11,175

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10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	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	658	52,750	871,904	-	1,941,400
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,813,962	658	52,750	871,904	-	1,941,400
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,813,962	658	52,750	871,904	-	1,941,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,850,007	10,830	52,750	886,602	-	1,952,575
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,203,716	159,639	14,897	829,837	-	214,240
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	982,439	159,639	14,897	608,560	-	214,240
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	982,439	159,639	14,897	608,560	-	214,240
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	221,277	-	-	221,277	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	221,277	-	-	221,277	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	1,009,253	-	-	1,003,563	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,009,253	-	-	1,003,563	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,009,253	-	-	1,003,563	-	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10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)
						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	2,606,591	159,639	14,897	2,227,022	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	5,771,611	182,719	70,647	3,153,880	-
						-	-	-	-	-
					總計	5,771,611	182,719	70,647	3,153,880	-
						-	-	-	-	-

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10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	-	-	398,033	-	3,674,896	-							
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
	3,303,422				-	-	398,033	-	2,905,389	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	3,303,422	-			-	398,033	-	2,905,389	-									
		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	-	-	398,033	-	3,674,896	-								
109	86				環境衛生及河川工程	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-							
					11,568,677	-	-	6,953,037	-	4,615,640	211,331							
		03			河川及雨水下水道工程*	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-							
	11,568,677				-	-	6,953,037	-	4,615,640	211,331								
			30		設備及投資*	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-							
	11,568,677	-			-	6,953,037	-	4,615,640	211,331									
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	-	-								
				12,971,470	-	-	8,355,830	-	4,615,640	211,331								

臺北市政府工務局水利工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年10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 (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
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	-	-	1,836,451	-	5,478,991	-							
					259,811,902	-	6,069,583	184,643,782	-	75,168,120	15,473,207							
	03			河川及雨水下水道工程*	7,315,442	-	-	1,836,451	-	5,478,991	-							
					259,811,902	-	6,069,583	184,643,782	-	75,168,120	15,473,207							
			30	設備及投資*	7,315,442	-	-	1,836,451	-	5,478,991	-							
					259,811,902	-	6,069,583	184,643,782	-	75,168,120	15,473,207							
110	90			一般建築及設備	122,560	-	-	122,560	-	-	-							
					4,176,542	-	-	2,217,406	-	1,959,136	-							
	02			營建工程*	122,560	-	-	122,560	-	-	-							
					3,305,781	-	-	1,346,645	-	1,959,136	-							
			30	設備及投資*	122,560	-	-	122,560	-	-	-							
					3,305,781	-	-	1,346,645	-	1,959,136	-							
	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	-	299,828	3,088,169	-	194,045	-							
					5,591,068	-	-	1,821,318	-	3,769,750	-							
	01			災害準備金*	3,282,214	-	299,828	3,088,169	-	194,045	-							
					5,591,068	-	-	1,821,318	-	3,769,750	-							
			30	設備及投資*	3,282,214	-	299,828	3,088,169	-	194,045	-							
					5,591,068	-	-	1,821,318	-	3,769,750	-							
				小計	10,720,216	-	299,828	5,047,180	-	5,673,036	-							
					270,729,512	-	6,069,583	189,832,506	-	80,897,006	15,473,207							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,150,000	-	-	1,150,000	-	-	-							
				資本門合計*	29,669,612	-	299,828	23,996,576	-	5,673,036	-							
					291,013,667	-	6,069,583	197,436,369	-	93,577,298	15,684,538							
				總計	29,669,612	-	299,828	23,996,576	-	5,673,036	-							
					292,163,667	-	6,069,583	198,586,369	-	93,577,298	15,684,538							



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10月31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								合計
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨下水道工程	營建工程	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	606,171,127					60,465,025	5,358,220		671,994,372
1015 法定編制人員待遇	185,660,829								185,660,829
1020 約聘僱人員待遇	8,845,895								8,845,895
1025 技工及工友待遇	179,470,155								179,470,155
1030 獎金	97,007,132					182,358			97,189,490
1035 其他給與	10,600,062						5,358,220		15,958,282
1040 加班值班費	16,559,669								16,559,669
1045 退休退職給付	19,395,582					60,282,667			79,678,249
1050 退休離職儲金	50,278,409								50,278,409
1055 保險	38,353,394								38,353,394
2000 業務費	9,976,472	212,351,439					178,676	6,977,419	229,484,006
2003 教育訓練費	235,700	344,568					40,000		620,268
2006 水電費	136,564	28,836,871							28,973,435
2009 通訊費	66,530	5,420,200							5,486,730
2012 土地租金		305,327							305,327
2018 資訊服務費	2,841,881								2,841,881
2021 其他業務租金		12,178,623						3,672,256	15,850,879
2024 稅捐及規費	227,086	1,032,843							1,259,929
2027 保險費	82,319	1,104,903							1,187,222
2033 臨時人員酬金		2,469,966							2,469,966
2036 按日按件計資酬金	1,326,609	760,747							2,087,356
2039 委辦費		7,545,010							7,545,010
2045 國內組織會費	2,000	10,000							12,000
2051 物品	1,229,862	11,545,105						99,000	12,873,967
2054 一般事務費	3,544,216	94,268,278					138,676	1,793,700	99,744,870
2063 房屋建築養護費	1,784	65,983							67,767
2066 車輛及辦公器具養護費	114,498	1,516,025							1,630,523
2069 設施及機械設備養護費	18,051	44,254,455						1,412,463	45,684,969
2072 國內旅費		872							872
2081 運費		36,063							36,063
2084 短程車資	1,660	655,600							657,260
2093 特別費	147,712								147,712
3000 設備及投資			1,178,557,989	2,592,870	7,290,830			1,368,475	1,189,810,164
3015 公共建設及設施費			1,178,557,989	2,592,870				1,368,475	1,182,519,334
3030 資訊軟硬體設備費					5,567,766				5,567,766
3035 雜項設備費					1,723,064				1,723,064
4000 獎補助費						42,000			42,000
4085 獎勵及慰問						42,000			42,000
合計	616,147,599	212,351,439	1,178,557,989	2,592,870	7,290,830	60,507,025	5,536,896	8,345,894	2,091,330,542

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10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	253,189,118	0	271,640	0	0	1,500,000	8,868,392	0	263,829,150
本年度	250,035,238	0	0	0	0	0	8,868,392	0	258,903,630
04010100 罰金罰鍰	2,958,561	0	0	0	0	0	0	0	2,958,561
04030100 一般賠償收入	9,676,374	0	0	0	0	0	0	0	9,676,374
05010100 審查費	12,155,566	0	0	0	0	0	0	0	12,155,566
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05030300 資料使用費	962	0	0	0	0	0	0	0	962
05030600 場地設施使用費	192,031,102	0	0	0	0	0	0	0	192,031,102
07010100 利息收入	2,339	0	0	0	0	0	0	0	2,339
07010300 租金收入	17,256,295	0	0	0	0	0	8,868,392	0	26,124,687
07050100 廢舊物資售價	4,988,815	0	0	0	0	0	0	0	4,988,815

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10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)			
12020100 收回以前年度歲出	10,366,026	0	0	0	0	0	0	0	10,366,026
12021000 其他雜項收入	588,148	0	0	0	0	0	0	0	588,148
以前年度	3,153,880	0	271,640	0	0	1,500,000	0	0	4,925,520
一、以前年度應收(保留) 數	3,153,880	0	0	0	0	0	0	0	3,153,880
104年度 03010100 罰金罰鍰	56	0	0	0	0	0	0	0	56
105年度 06010400 地租	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	14,698	0	0	0	0	0	0	0	14,698
109年度 07010300 租金收入	871,904	0	0	0	0	0	0	0	871,904
110年度 04010100 罰金罰鍰	608,560	0	0	0	0	0	0	0	608,560
110年度 04030100 一般賠償收入	221,277	0	0	0	0	0	0	0	221,277

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10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)				
110年度 05030600 場地設施使用費	23,322	0	0	0	0	0	0	0	0	23,322
110年度 07010300 租金收入	1,003,563	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,563
110年度 09010200 計畫型補助收入	360,000	0	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	0	10,300
二、以前年度收入納庫款	0	0	271,640	0	0	0	0	0	0	271,640
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 07010300 租金收入	0	0	71,640	0	0	0	0	0	0	71,640
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,500,000	0	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	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	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	0

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10月31日

頁數：第4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)			
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10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	2,313,913,487	39,315,225	1,218,089	0	250,000	3,223,295	0	0	94,578,207	0	2,263,341,889	461,637,038
本年度	2,091,330,542	39,077,734	1,218,089	0	250,000	0	0	0	0	0	2,131,876,365	438,202,156
一、本年度經費	2,016,940,727	37,259,834	1,218,089	0	250,000	0	0	0	0	0	2,055,668,650	415,555,350
0356010100 行政管理	616,147,599	214,497	0	0	0	0	0	0	0	0	616,362,096	34,824,904
0356120100 水利管理及維護	212,351,439	17,964,012	1,218,089	0	250,000	0	0	0	0	0	231,783,540	36,016,460
0356860300* 河川及雨水下水道工程	1,178,557,989	19,081,325	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,639,314	337,544,686
0356900200* 營建工程	2,592,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592,870	3,414,130
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	7,290,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,290,830	2,557,170
二、統籌科目	74,389,815	1,817,900	0	0	0	0	0	0	0	0	76,207,715	22,646,806
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,507,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,507,025	0
0989030100 公務人員各項補助	5,536,896	1,817,900	0	0	0	0	0	0	0	0	7,354,796	0
0989080100 災害準備金	6,977,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,977,419	16,015,281

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10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)		
0989080100* 災害準備金	1,368,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,475	6,631,525
以前年度	222,582,945	237,491	0	0	0	3,223,295	0	0	94,578,207	0	131,465,524	23,434,882
一、以前年度應付(保留)數	222,582,945	237,491	0	0	0	0	0	0	94,578,207	0	128,242,229	23,434,882
108年度 0358860200* 河川工程	398,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,033	2,191,848
108年度 0358860500* 雨水下水道工程												76,000
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	25,902,433	211,331	0	0	0	0	0	0	5,065,770	0	21,047,994	2,159,077
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	186,480,233	26,160	0	0	0	0	0	0	89,512,437	0	96,993,956	15,544,489
110年度 0356900200* 營建工程	1,469,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,205	1,500,526
110年度 0356900400* 其他設備	870,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,761	0
110年度 0989080100* 災害準備金	4,909,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,909,487	1,962,942

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10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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,223,295	0	0	0	0	3,223,295	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	0	87,500	0
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	117,200	0	0	0	0	117,200	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10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	188,983,752,030	負債	1,058,425,739
流動資產	837,688,949	流動負債	765,911,443
專戶存款	773,686,650	應付帳款	5,673,036
零用金	250,000	應付代收款	748,289,180
應收帳款	2,435,012	預收款	11,949,227
材料	6,555,015	長期負債	7,609,831
預付款	54,762,272	應付租賃款	7,609,831
固定資產	187,861,131,294	其他負債	284,904,465
土地	165,807,563,175	存入保證金	270,673,777
土地改良物	353,491,200	應付保管款	14,230,688
累計折舊－土地改良物	-349,812,903	暫收款	0
房屋建築及設備	45,123,095,974	淨資產	187,925,326,291
累計折舊－房屋建築及設備	-24,710,513,564	資產負債淨額	187,925,326,291
機械及設備	5,597,479,995	資產負債淨額	187,925,326,291
累計折舊－機械及設備	-5,135,762,615		
交通及運輸設備	109,801,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,364,311		
雜項設備	36,481,114		
累計折舊－雜項設備	-28,711,864		
租賃資產	11,846,434		
累計折舊－租賃資產	-3,274,679		
購建中固定資產	1,142,812,017		
無形資產	25,424,792		
電腦軟體	21,482,044		
發展中之無形資產	3,942,748		
其他資產	259,506,995		
暫付款	259,506,995		
合 計	188,983,752,030	合 計	188,983,752,030
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	504,854,392	應付保證品	504,854,392
債權憑證	774	待抵銷債權憑證	774

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10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	204,236,834	2,513,377,127
公庫撥入數	199,967,670	2,263,341,889
罰款及賠償收入	1,131,613	12,634,935
規費收入	1,970,858	204,198,680
財產收益	1,126,582	22,247,449
其他收入	40,111	10,954,174
支出	291,891,850	3,130,744,456
繳付公庫數	4,339,811	263,829,150
人事支出	48,703,277	671,994,372
業務支出	155,660,866	1,354,698,843
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	1,784,760
折舊、折耗及攤銷	83,187,896	838,395,331
收支餘絀	-87,655,016	-617,367,329

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10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	745,788,192		
	110103002一般銀行存款	14,230,688		
	110103003代扣繳專戶	13,667,770		
	合 計		773,686,650	

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10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	2,435,012		
	合計		2,435,012	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國111年10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	6,555,015	6,555,015	

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10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)	6,530,212		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	35,833,887		
	110901010工程管理費	12,398,173		
	合 計		54,762,272	

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10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	255,778,086		
	180101002應付代收款	3,728,909		
	180101009其他	0		
	合 計		259,506,995	

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10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	5,673,036	5,673,036	



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10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	1,831,133		
	210302003公保費	43,947		
	210302004勞保費	965,203		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,145,640		
	210302007代辦經費	725,577,874		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,725,383		
	合計		748,289,180	

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10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	472,500		
	210901027場地設施使用費	2,385,480		
	210901031地租	9,091,247		
	合 計		11,949,227	

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10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	3,440,000		
	280301002履約保證金	156,494,192		
	280301004保固保證金	109,679,589		
	280301009其他	1,059,996		
	合 計		270,673,777	

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10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	14,230,688		
	合計		14,230,688	

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10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	58,506,359		
	190301002保證書	446,348,033		
	合計		504,854,392	

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10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	774	774	

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10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	58,506,359		
	290301002保證書	446,348,033		
	合計		504,854,392	

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10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	774	774	



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10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	3,887,862,404	32,928,658,055	0	165,807,563,175
土地改良物	354,470,426	-349,729,887	0	979,226	-83,016	3,678,297
房屋建築及設備	45,120,530,126	-25,778,998,312	2,565,848	0	1,068,484,748	20,412,582,410
機械及設備	5,147,155,854	-5,001,644,253	624,337,096	174,012,955	-134,118,362	461,717,380
交通及運輸設備	92,780,517	-77,497,761	20,646,130	3,625,326	-15,866,550	16,437,010
雜項設備	35,479,355	-27,900,687	2,135,032	1,133,273	-811,177	7,769,250
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	4,537,546,510	33,108,408,835	917,605,643	186,709,747,522
租賃資產	7,611,290	-1,880,985	4,235,144	0	-1,393,694	8,571,755
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,063,386,543	0	252,566,705	173,141,231	0	1,142,812,017
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,887,397	0	8,857,713	5,263,066	0	21,482,044
發展中之無形資產	5,758,574	0	7,041,887	8,857,713	0	3,942,748
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	272,701,449	187,262,010	-1,393,694	1,176,808,564
合 計	246,693,418,908	-31,237,651,885	4,810,247,959	33,295,670,845	916,211,949	187,886,556,086

備註：本年度成本變動48億1,024萬7,959元，較取得財產合計數13億8,724萬6,533元，增加34億2,300萬1,426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43億6,285萬7,297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11億2,406萬4,837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)、租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入賬，致成本變動增加數較取得財產合計數增加369萬126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1億8,199萬8,944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10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	4,235,144	545,018	7,609,831
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10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	250,035,238	2,263,341,889	2,513,377,127	收入
		2,263,341,889	2,263,341,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,634,935		12,634,935	罰款及賠償收入
規費收入	204,198,680		204,198,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,247,449		22,247,449	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	10,954,174		10,954,174	其他收入
歲出	2,091,330,542	1,039,413,914	3,130,744,456	支出
		263,829,150	263,829,150	繳付公庫數
人事費	671,994,372		671,994,372	人事支出
業務費	229,484,006	1,125,214,837	1,354,698,843	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	1,189,810,164	-1,189,810,164		
		1,784,760	1,784,760	財產損失
				投資損失
債務費		838,395,331	838,395,331	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,841,295,304	1,223,927,975	-617,367,329	收支餘絀

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10月31日

頁數:第2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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(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11億8,981萬164元，其中73萬7,836元係購置機械及設備、10萬4,333元係購置交通及運輸設備、153萬1,398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。</p> <p>(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11億8,981萬164元，其中2億1,991萬4,794元係支付工程建造、394萬2,748元係支付軟體開發期間估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目(「購建中固定資產」、「發展中之無形資產」)表達。</p> <p>(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11億8,981萬164元，其中202萬5,122元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(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11億8,981萬164元，其中9億6,155萬3,933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」13億5,469萬8,843元，其中1億6,251萬904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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 提列折舊、折耗及攤銷：會計科目「折舊、折耗及攤銷」8億3,839萬5,331元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一) 以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」13億5,469萬8,843元，其中115萬元係執行以前年度經常門歲出保留數。</p>			

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10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	52,500	0	52,500	-	-
	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
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	-	-
	-	14,698	0	14,698	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,836,964	0	1,836,964	-	-
	52,750	871,904	52,750	871,904	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	129,365	896,641	129,365	896,641	-	-
	14,897	608,560	18,100	796,160	-3,203	-187,600

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10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	0	231,277	0	231,277	-	-
	-	221,277	0	231,277	-	-10,000
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	-	-
	-	1,003,563	-7,711	1,075,203	7,711	-71,640
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	129,365	4,506,955	129,365	4,506,955	-	-
	70,647	3,153,880	66,139	3,423,120	4,508	-269,240

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10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	441,000	3,280,000	441,000	3,280,000	-	-
	576,400	2,958,561	572,578	2,958,561	3,822	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000,000	24,000,000	4,000,000	24,000,000	-	-
	555,213	9,676,374	555,213	9,676,374	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	9,400,000	940,000	9,400,000	-	-
	852,938	12,155,566	852,938	12,155,566	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	50	0	50	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	8,000	11,000	8,000	11,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	962	0	962	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	200,000	175,268,000	200,000	175,268,000	-	-
	1,109,920	192,031,102	1,109,920	192,031,102	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,339	0	2,339	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	497,000	16,969,000	497,000	16,969,000	-	-
	983,722	26,124,687	991,433	17,256,295	-7,711	8,868,392
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	373,000	2,130,000	373,000	2,130,000	-	-
	142,860	4,988,815	142,860	4,988,815	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	330,000	55,000	330,000	-	-
	-	10,366,026	0	10,366,026	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,000	656,000	31,000	656,000	-	-
	40,111	588,148	40,305	588,058	-194	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10月31日

第4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
合 計	6,537,000	232,033,000	6,537,000	232,033,000	-	-
	4,269,164	258,903,630	4,273,247	250,035,148	-4,083	8,868,482



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10月31日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		因			分
	種類	憑證 號碼	日期	摘要		
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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601032	111/06/08	審計部台北市審計處審北市一字第1110053866號函減列本處110年度罰金罰鍰決算應收數19萬元，於本年度繳庫致產生差異(累計數差異)	-190,000	
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	151641110601032	111/06/08	審計部台北市審計處審北市一字第1110053866號函減列本處110年度一般賠償收入決算應收數1萬元，於本年度繳庫致產生差異(累計數差異)	-10,000	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110601032	111/06/08	審計部台北市審計處審北市一字第1110053866號函減列本處110年度租金收入決算應收數7萬1,640元，於本年度繳庫致產生差異(累計數差異)	-71,640	
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	151641110901902	111/09/27	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	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901902	111/09/27	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)	-62	
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	151641110901934	111/09/30	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)	-803	
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	151641110901931	111/09/30	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)	-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10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	
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	151641110901962	111/09/30	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			
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110901955	111/09/30	上月本年度無權占用市有土地使用補償金銀行誤入以前年度帳號於本月轉正(本月數差異)	7,711			
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	151641110901929	111/09/30	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			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901930	111/09/30	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			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110901931	111/09/30	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)	96			
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	151641110901932	111/09/30	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)	6			
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	151641110901933	111/09/30	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)	6			
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	151641110901931	111/09/30	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)	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10月31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		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	151641110901962	111/09/30	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	151641110901962	111/09/30	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)	90			
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110901955	111/09/30	上月本年度無權占用市有土地使用補償金銀行誤入以前年度帳號於本月轉正(本月數差異)	-7,711			
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901929	111/09/30	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	151641110901930	111/09/30	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	151641110901931	111/09/30	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)	-96			
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901932	111/09/30	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)	-6			
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901933	111/09/30	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)	-6			

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10月31日

第8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			
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110901962	111/09/30	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)	-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	151641111002117	111/10/31	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)	2,400
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641111002117	111/10/31	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)	90
合 計					8,597,177

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10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*	0	2,589,881	0	2,589,881	-	-
	-	398,033	0	398,033	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	76,000	0	76,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	0	23,207,071	0	23,207,071	-	-
	-	21,047,994	0	21,047,994	-	-
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	-	-
	-	1,150,000	0	1,150,000	-	-
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	4,636,636	112,538,445	4,636,636	112,538,445	-	-
	3,636,468	96,993,956	3,636,468	96,993,956	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,969,731	0	2,969,731	-	-
	-	1,469,205	0	1,469,205	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	870,761	0	870,761	-	-
	-	870,761	0	870,761	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	6,872,429	0	6,872,429	-	-
	299,828	4,909,487	299,828	4,909,487	-	-
合 計	4,636,636	151,677,111	4,636,636	151,677,111	-	-
	3,936,296	128,242,229	3,936,296	128,242,229	-	-

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10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	48,031,000	651,187,000	48,031,000	651,187,000	-	-
	43,930,824	616,362,096	43,930,824	616,362,096	-	-
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	28,500,000	267,800,000	28,500,000	267,800,000	-	-
	24,215,518	230,315,451	25,087,778	231,783,540	-872,260	-1,468,089
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	208,655,000	1,535,184,000	208,655,000	1,535,184,000	-	-
	116,815,156	1,197,639,314	116,815,156	1,197,639,314	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	450,000	6,007,000	450,000	6,007,000	-	-
	589,518	2,592,870	589,518	2,592,870	-	-
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*	942,000	9,848,000	942,000	9,848,000	-	-
	1,971,262	7,290,830	1,971,262	7,290,830	-	-
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	5,354,215	60,507,025	5,354,215	60,507,025	-	-
	5,354,215	60,507,025	5,354,215	60,507,025	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	287,300	7,354,796	287,300	7,354,796	-	-
	287,300	7,354,796	287,300	7,354,796	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,000,000	22,992,700	2,000,000	22,992,700	-	-
	609,346	6,977,419	609,346	6,977,419	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	2,944,393	8,000,000	2,944,393	8,000,000	-	-
	1,368,475	1,368,475	1,368,475	1,368,475	-	-
合計	297,163,908	2,570,078,521	297,163,908	2,570,078,521	-	-
	195,141,614	2,130,408,276	196,013,874	2,131,876,365	-872,260	-1,468,089

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10月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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)	-345,829
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	151651110902424	111/09/07	111年度電工器材等477項開口契約案-第4批 (材料)(本月及累計數差異)	-129,963
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651111002575	111/10/28	111年度抽水站定期預約附屬油料等26項-第 3批(材料)(本月及累計數差異)	-742,297
合 計					-1,468,089