

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國111年12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 陳郭正仟

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22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第23 頁至第23 頁
二、收入支出表·····	第24 頁至第24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第25 頁至第39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第40 頁至第40 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第41 頁至第41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第42 頁至第43 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第44頁至第52頁
------------------	-----------

臺北市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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04070000000 罰款及賠償收入	34,188,000	34,188,000	34,188,000	1,669,613	745,902	-18,066,003
					-			15,376,095	-	
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	4,158,000	668,798	745,902	829,910
					-			4,242,008	-	
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	4,158,000	668,798	745,902	829,910
					-			4,242,008	-	
	03			04071510300 賠償收入	30,030,000	30,030,000	30,030,000	1,000,815	-	-18,895,913
					-			11,134,087	-	
		01		04071510301 一般賠償收入	30,030,000	30,030,000	30,030,000	1,000,815	-	-18,895,913
					-			11,134,087	-	
05				05070000000 規費收入	188,389,000	188,389,000	188,389,000	2,747,430	-	19,996,676
					-			208,385,676	-	
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000	12,001,000	12,001,000	1,630,740	-	2,818,590
					-			14,819,590	-	
		01		05071510101 審查費	12,000,000	12,000,000	12,000,000	1,620,140	-	2,797,940
					-			14,797,940	-	
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	1,000	-	-	-950
					-			50	-	
		05		05071510105 許可費	-	-	-	10,600	-	21,600
					-			21,600	-	
	03			05071510300 使用規費收入	176,388,000	176,388,000	176,388,000	1,116,690	-	17,178,086
					-			193,566,086	-	
		03		05071510303 資料使用費	-	-	-	16	-	978
					-			978	-	
		06		05071510306 場地設施使用費	176,388,000	176,388,000	176,388,000	1,116,674	-	17,177,108
					-			193,565,108	-	
07				07070000000 財產收入	21,777,000	21,777,000	21,777,000	1,344,430	1,655,886	4,413,933
					-			24,535,047	-	
	01			07071510100 財產孳息	17,494,000	17,494,000	17,494,000	-565,692	1,655,886	1,174,419
					-			17,012,533	-	
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	-	-	2,339
					-			2,339	-	
		03		07071510103 租金收入	17,494,000	17,494,000	17,494,000	-565,692	1,655,886	1,172,080
					-			17,010,194	-	
	05			07071510500 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	4,283,000	1,910,122	-	3,239,514
					-			7,522,514	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		01		07071510501 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	4,283,000	1,910,122	-	3,239,514
					-			7,522,514	-	
09				09070000000	-	360,000	360,000	-	360,000	-
				補助及協助收入	360,000			-	-	
	01			09071510100	-	360,000	360,000	-	360,000	-
				上級政府補助收入	360,000			-	-	
		02		09071510102	-	360,000	360,000	-	360,000	-
				計畫型補助收入	360,000			-	-	
12				12070000000	1,218,000	1,218,000	1,218,000	17,931	17,800	9,818,400
				其他收入	-			11,018,600	-	
	02			12071510200	1,218,000	1,218,000	1,218,000	17,931	17,800	9,818,400
				雜項收入	-			11,018,600	-	
		01		12071510201	500,000	500,000	500,000	802	-	9,866,828
				收回以前年度歲出	-			10,366,828	-	
		10		12071510210	718,000	718,000	718,000	17,129	17,800	-48,428
				其他雜項收入	-			651,772	-	
				經常門合計	245,572,000	245,932,000	245,932,000	5,779,404	2,779,588	16,163,006
					360,000			259,315,418	-	
				總計	245,572,000	245,932,000	245,932,000	5,779,404	2,779,588	16,163,006
					360,000			259,315,418	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				5607151010000 一般行政	731,533,000	-	731,533,000	731,533,000	49,680,512	19,997,729
					-	-			711,535,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5607151010100 行政管理	731,533,000	-	731,533,000	731,533,000	49,680,512	19,997,729
					-	-			711,535,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	717,145,000	-	717,145,000	717,145,000	46,671,913	19,440,668
					-	-			697,704,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	14,328,000	3,008,599	497,061
					-	-			13,830,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	354,760,000	97,502,557	16,412,289
					-	-			338,347,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5607151120100 水利管理及維護	354,760,000	-	354,760,000	354,760,000	97,502,557	16,412,289
					-	-			338,347,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	354,760,000	-	354,760,000	354,760,000	97,502,557	16,412,289
					-	-			338,347,711	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-	
62				5607151620000 接受補助業務支出	-	-	360,000	360,000	360,000	-
					360,000	-			360,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5607151620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	360,000	360,000	360,000	-
					360,000	-			360,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	-	-	360,000	360,000	360,000	-
					360,000	-			360,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,086,293,000	-	1,086,653,000	1,086,653,000	147,543,069	36,410,018
					360,000	-			1,050,242,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,007,152,000	-	2,007,152,000	2,007,152,000	397,714,552	57,688,773
					-	-			1,681,600,916	
					-	-			32,384,254	4,088,930
					-	-			235,478,057	
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	2,007,152,000	397,714,552	57,688,773
					-	-			1,681,600,916	
					-	-			32,384,254	4,088,930
					-	-			235,478,057	
			30	300000 設備及投資*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	2,007,152,000	397,714,552	57,688,773
					-	-			1,681,600,916	
					-	-			32,384,254	4,088,930
					-	-			235,478,057	
90				5607151900000 一般建築及設備	42,286,000	-	42,286,000	42,286,000	10,987,915	1,340,200
					-	-			22,056,030	

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-			23,875	8,059,424
					-	-			18,865,895	
	02			5607151900200 營建工程*	15,916,000	-	15,916,000	15,916,000	1,888,072	1,068,283
					-	-			5,355,947	
					-	-			23,875	8,059,424
					-	-			9,467,895	
			30	300000 設備及投資*	15,916,000	-	15,916,000	15,916,000	1,888,072	1,068,283
					-	-			5,355,947	
					-	-			23,875	8,059,424
					-	-			9,467,895	
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	10,698,000	-	10,698,000	10,698,000	1,189,580	110,420
					-	-			1,189,580	
					-	-			-	-
					-	-			9,398,000	
			30	300000 設備及投資*	10,698,000	-	10,698,000	10,698,000	1,189,580	110,420
					-	-			1,189,580	
					-	-			-	-
					-	-			9,398,000	
	04			5607151900400 其他設備*	15,672,000	-	15,672,000	15,672,000	7,910,263	161,497
					-	-			15,510,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,672,000	-	15,672,000	15,672,000	7,910,263	161,497
					-	-			15,510,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,049,438,000	-	2,049,438,000	2,049,438,000	408,702,467	59,028,973
					-	-			1,703,656,946	
					-	-			32,408,129	12,148,354
					-	-			254,343,952	
				經資門合計	3,135,731,000	-	3,136,091,000	3,136,091,000	556,245,536	95,438,991

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					360,000	-			2,753,899,928		
					-	-			32,408,129	12,148,354	
					-	-			254,343,952		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	65,883,818	-	65,883,818	65,883,818	17,933	-	
					-	-			65,883,818		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	65,883,818	-	65,883,818	65,883,818	17,933	-	
					-	-			65,883,818		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	65,841,818	-	65,841,818	65,841,818	17,933	-	
					-	-			65,841,818		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	9,230,506	-	9,230,506	9,230,506	953,360	-	
					-	-			9,230,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	9,230,506	-	9,230,506	9,230,506	953,360	-	
					-	-			9,230,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,797,640	-	8,797,640	8,797,640	769,980	-	
					-	-			8,797,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	432,866	-	432,866	432,866	183,380	-	
					-	-			432,866	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8907151080000 災害準備金	107,987,898	-	107,987,898	107,987,898	75,752,219	6,888,098	
					-	-			101,099,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907151080100 災害準備金	107,987,898	-	107,987,898	107,987,898	75,752,219	6,888,098	
					-	-			101,099,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	41,103,098	-	41,103,098	41,103,098	18,726,833	50,159	
					-	-			41,052,939	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	66,884,800	-	66,884,800	66,884,800	57,025,386	6,837,939	
					-	-			60,046,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	183,102,222	-	183,102,222	183,102,222	76,723,512	6,888,098	
					-	-			176,214,124	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	3,318,833,222	-	3,319,193,222	3,319,193,222	632,969,048	102,327,089	
					360,000	-			2,930,114,052	-	
					-	-			32,408,129	12,148,354	
					-	-			254,343,952	-	

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12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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	763	819	-	137
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	956	-	763	819	-	137
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	956	-	763	819	-	137
						-	-	-	-	-	-
					小計	956	-	763	819	-	137
						-	-	-	-	-	-
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	36,000	-	33,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	69,000	-	3,000	36,000	-	33,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	69,000	-	3,000	36,000	-	33,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	71,400	2,400	3,000	36,000	-	33,000
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,650	5,050	-	1,200	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,650	5,050	-	1,200	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,650	5,050	-	1,200	-	2,400
						-	-	-	-	-	-

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12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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
106	06				財產收入	9,000	-	-	9,000	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,000	-	-	9,000	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	9,000	-	-	9,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	17,650	5,050	-	10,200	2,400
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,277	2,400	-	-	2,877
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,277	2,400	-	-	2,877
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,277	2,400	-	-	2,877
						-	-	-	-	-
					小計	5,277	2,400	-	-	2,877
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	23,050	8,900	1,200	2,400	11,750
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,050	8,900	1,200	2,400	11,750
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,050	8,900	1,200	2,400	11,750
						-	-	-	-	-
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	8,900	1,200	2,400	204,830
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	36,045	13,772	-	15,898	6,375
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,045	13,772	-	15,898	6,375
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,045	13,772	-	15,898	6,375
						-	-	-	-	-

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12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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				財產收入	2,813,962	658	52,750	977,404	-	1,835,900
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,813,962	658	52,750	977,404	-	1,835,900
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,813,962	658	52,750	977,404	-	1,835,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,850,007	14,430	52,750	993,302	-	1,842,275
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,203,716	219,116	21,515	858,903	-	125,697
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	982,439	219,116	21,515	637,626	-	125,697
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	982,439	219,116	21,515	637,626	-	125,697
						-	-	-	-	-	-
			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12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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	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	219,116	21,515	2,256,088	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	5,771,611	255,896	79,228	3,298,809	-
						-	-	-	-	-
					總計	5,771,611	255,896	79,228	3,298,809	-
						-	-	-	-	-

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12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	-	51,180	51,180	-	4,338,576
		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	-	51,180	51,180	-	3,186,680
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,237,860	-	51,180	51,180	-	3,186,680
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,389,756	-	51,180	51,180	-	4,338,576
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						4,072,929	472,508	880,059	1,278,092	-	2,322,329
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						3,303,422	472,508	690,000	1,088,033	-	1,742,881
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,303,422	472,508	690,000	1,088,033	-	1,742,881
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						769,507	-	190,059	190,059	-	579,448
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						769,507	-	190,059	190,059	-	579,448
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,072,929	472,508	880,059	1,278,092	-	2,322,329
109	86				環境衛生及河川工程	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-
						11,568,677	69,406	3,404,691	10,914,662	-	584,609
		03			河川及雨水下水道工程*	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-
						11,568,677	69,406	3,404,691	10,914,662	-	584,609
				30	設備及投資*	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-
						11,568,677	69,406	3,404,691	10,914,662	-	584,609
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	69,406	3,404,691	12,317,455	-	584,609

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12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	2,298,115	351,110	3,112,087	-	1,905,240
						259,811,902	6,806,671	36,758,377	239,649,715	-	13,355,516
		03			河川及雨水下水道工程*	7,315,442	2,298,115	351,110	3,112,087	-	1,905,240
						259,811,902	6,806,671	36,758,377	239,649,715	-	13,355,516
				30	設備及投資*	7,315,442	2,298,115	351,110	3,112,087	-	1,905,240
						259,811,902	6,806,671	36,758,377	239,649,715	-	13,355,516
110	90				一般建築及設備	122,560	-	-	122,560	-	-
						4,176,542	202,670	397,856	3,465,262	-	508,610
		02			營建工程*	122,560	-	-	122,560	-	-
						3,305,781	202,670	397,856	2,594,501	-	508,610
				30	設備及投資*	122,560	-	-	122,560	-	-
						3,305,781	202,670	397,856	2,594,501	-	508,610
		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	194,045	-	3,088,169	-	-
						5,591,068	3,627,949	141,801	1,963,119	-	-
		01			災害準備金*	3,282,214	194,045	-	3,088,169	-	-
						5,591,068	3,627,949	141,801	1,963,119	-	-
				30	設備及投資*	3,282,214	194,045	-	3,088,169	-	-
						5,591,068	3,627,949	141,801	1,963,119	-	-
					小計	10,720,216	2,492,160	351,110	6,322,816	-	1,905,240
						270,729,512	10,637,290	37,298,034	246,228,096	-	13,864,126
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,150,000	-	-	1,150,000	-	-
					資本門合計*	29,669,612	2,492,160	351,110	25,272,212	-	1,905,240
						291,013,667	11,179,204	41,633,964	258,724,823	-	21,109,640
					總計	29,669,612	2,492,160	351,110	25,272,212	-	1,905,240
						292,163,667	11,179,204	41,633,964	259,874,823	-	21,109,640

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12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										
	行政管理	水利管理及維護	接受中央各部會補助 業務支出	河川及雨水下水道工 程	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫 卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	697,704,332							65,841,818	8,797,640		772,343,790
1015 法定編制人員待遇	201,843,628										201,843,628
1020 約聘僱人員待遇	9,672,858										9,672,858
1025 技工及工友待遇	195,759,497										195,759,497
1030 獎金	97,204,442							182,358			97,386,800
1035 其他給與	20,615,544								8,797,640		29,413,184
1040 加班值班費	42,017,657										42,017,657
1045 退休退職給付	19,502,028							65,659,460			85,161,488
1050 退休離職儲金	57,593,652										57,593,652
1055 保險	53,495,026										53,495,026
2000 業務費	13,830,939	338,347,711	360,000						432,866	41,052,939	394,024,455
2003 教育訓練費	266,300	357,798							40,000		664,098
2006 水電費	209,637	40,018,618									40,228,255
2009 通訊費	158,067	7,342,131									7,500,198
2012 土地租金		467,411									467,411
2018 資訊服務費	3,865,575										3,865,575
2021 其他業務租金		21,364,051								28,000,000	49,364,051
2024 稅捐及規費	284,251	2,414,099									2,698,350
2027 保險費	76,612	1,143,264									1,219,876
2033 臨時人員酬金		3,315,393									3,315,393
2036 按日按件計資酬金	2,082,674	1,140,902									3,223,576
2039 委辦費		13,827,620									13,827,620
2045 國內組織會費	2,000	10,000									12,000
2051 物品	1,694,909	14,597,795								8,707,148	24,999,852
2054 一般事務費	4,784,558	157,195,001	360,000						392,866	1,793,700	164,526,125
2063 房屋建築養護費	1,784	75,483									77,267
2066 車輛及辦公器具養護費	197,773	2,162,202									2,359,975
2069 設施及機械設備養護費	23,649	71,841,788								2,500,000	74,365,437
2072 國內旅費		1,082									1,082
2081 運費		36,063								52,091	88,154
2084 短程車資	3,150	1,037,010									1,040,160
2093 特別費	180,000										180,000
3000 設備及投資				1,949,463,227	14,847,717	10,587,580	15,510,503			60,046,861	2,050,455,888
3015 公共建設及設施費				1,949,463,227	14,847,717					60,046,861	2,024,357,805
3025 運輸設備費						10,587,580					10,587,580
3030 資訊軟硬體設備費							13,749,203				13,749,203
3035 雜項設備費							1,761,300				1,761,300
4000 獎補助費								42,000			42,000
4085 獎勵及慰問								42,000			42,000
合計	711,535,271	338,347,711	360,000	1,949,463,227	14,847,717	10,587,580	15,510,503	65,883,818	9,230,506	101,099,800	3,216,866,133

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12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	262,614,227	0	271,640	0	0	1,500,000	57,412,582	0	321,798,449
本年度	259,315,418	0	0	0	0	0	57,412,582	0	316,728,000
04010100 罰金罰鍰	4,242,008	0	0	0	0	0	0	0	4,242,008
04030100 一般賠償收入	11,134,087	0	0	0	0	0	0	0	11,134,087
05010100 審查費	14,797,940	0	0	0	0	0	0	0	14,797,940
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
05030300 資料使用費	978	0	0	0	0	0	0	0	978
05030600 場地設施使用費	193,565,108	0	0	0	0	0	48,136,932	0	241,702,040
07010100 利息收入	2,339	0	0	0	0	0	0	0	2,339
07010300 租金收入	17,010,194	0	0	0	0	0	9,275,650	0	26,285,844
07050100 廢舊物資售價	7,522,514	0	0	0	0	0	0	0	7,522,514

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12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	10,366,828	0	0	0	0	0	0	0	10,366,828
12021000 其他雜項收入	651,772	0	0	0	0	0	0	0	651,772
以前年度	3,298,809	0	271,640	0	0	1,500,000	0	0	5,070,449
一、以前年度應收(保留) 數	3,298,809	0	0	0	0	0	0	0	3,298,809
104年度 03010100 罰金罰鍰	819	0	0	0	0	0	0	0	819
105年度 06010400 地租	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	15,898	0	0	0	0	0	0	0	15,898
109年度 07010300 租金收入	977,404	0	0	0	0	0	0	0	977,404
110年度 04010100 罰金罰鍰	637,626	0	0	0	0	0	0	0	637,626

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12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 04030100 一般賠償收入	221,277	0	0	0	0	0	0	0	221,277
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	1,003,563	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	360,000
110年度 12021000 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
二、以前年度收入納庫款	0	0	271,640	0	0	0	0	0	271,640
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	190,000	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	10,000
110年度 07010300 租金收入	0	0	71,640	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	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

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12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)			
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12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	3,215,261,087	12,148,354	0	0	0	3,337,195	0	0	110,025,254	0	3,120,721,382	399,945,696
本年度	2,930,114,052	12,148,354	0	0	0	0	0	0	0	0	2,942,262,406	376,930,816
一、本年度經費	2,753,899,928	12,148,354	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,048,282	370,042,718
0356010100 行政管理	711,535,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,535,271	19,997,729
0356120100 水利管理及維護	338,347,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,347,711	16,412,289
0356620200 接受中央各部會補助業務 支出	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0
0356860300* 河川及雨水下水道工程	1,681,600,916	4,088,930	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685,689,846	321,462,154
0356900200* 營建工程	5,355,947	8,059,424	0	0	0	0	0	0	0	0	13,415,371	2,500,629
0356900300* 交通及運輸設備	1,189,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,580	9,508,420
0356900400* 其他設備	15,510,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,510,503	161,497
二、統籌科目	176,214,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,214,124	6,888,098
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	65,883,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,883,818	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12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)		
0989030100 公務人員各項補助	9,230,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,230,506	0
0989080100 災害準備金	41,052,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,052,939	50,159
0989080100* 災害準備金	60,046,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,046,861	6,837,939
以前年度	285,147,035	0	0	0	0	3,337,195	0	0	110,025,254	0	178,458,976	23,014,880
一、以前年度應付(保留)數	285,147,035	0	0	0	0	0	0	0	110,025,254	0	175,121,781	23,014,880
107年度 0358860200* 河川工程												1,151,896
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	51,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,180	3,186,680
108年度 0358860200* 河川工程	1,088,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,033	1,742,881
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	190,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,059	579,448
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	29,864,058	0	0	0	0	0	0	0	5,065,770	0	24,798,288	584,609
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

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12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)		
110年度 0356860300* 河川及雨下水道工程	242,761,802	0	0	0	0	0	0	0	104,959,484	0	137,802,318	15,260,756
110年度 0356900200* 營建工程	2,717,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717,061	508,610
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	5,051,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,051,288	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,337,195	0	0	0	0	3,337,195	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0	0	157,500	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	161,100	0	0	0	0	161,100	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

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12月31日

頁數：第4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)		
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12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	188,531,594,117	負債	756,939,212
流動資產	617,662,780	流動負債	413,604,733
專戶存款	595,181,006	應付帳款	34,313,369
零用金	0	應付代收款	316,589,843
應收帳款	4,996,494	其他應付款	2,278,104
材料	5,336,926	預收款	60,423,417
預付款	12,148,354	長期負債	5,452,549
固定資產	187,823,155,978	應付租賃款	5,452,549
土地	165,825,779,027	其他負債	337,881,930
土地改良物	353,491,200	存入保證金	323,426,631
累計折舊－土地改良物	-349,833,198	應付保管款	14,455,299
房屋建築及設備	45,122,688,828	淨資產	187,774,654,905
累計折舊－房屋建築及設備	-24,857,261,437	資產負債淨額	187,774,654,905
機械及設備	5,451,813,637	資產負債淨額	187,774,654,905
累計折舊－機械及設備	-4,997,025,923		
交通及運輸設備	111,811,868		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,989,016		
雜項設備	32,996,316		
累計折舊－雜項設備	-25,401,272		
租賃資產	11,846,434		
累計折舊－租賃資產	-3,665,021		
購建中固定資產	1,239,904,535		
無形資產	31,484,592		
電腦軟體	30,943,605		
發展中之無形資產	540,987		
其他資產	59,290,767		
暫付款	59,290,767		
合 計	188,531,594,117	合 計	188,531,594,117
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	432,544,252	應付保證品	432,544,252
債權憑證	776	待抵銷債權憑證	776

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12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	648,773,800	3,382,816,388
公庫撥入數	640,214,808	3,120,721,382
罰款及賠償收入	2,415,515	16,121,997
規費收入	2,747,430	208,385,676
財產收益	3,000,316	26,190,933
補助及協助收入	360,000	360,000
其他收入	35,731	11,036,400
支出	742,888,320	4,171,461,788
繳付公庫數	54,400,231	321,798,449
人事支出	47,459,826	772,343,790
業務支出	558,596,849	2,069,895,612
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	3,382,829
利息費用及手續費	120,822	120,822
折舊、折耗及攤銷	82,310,592	1,003,878,286
收支餘絀	-94,114,520	-788,645,400

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12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	580,661,507		
	110103002一般銀行存款	14,455,299		
	110103003代扣繳專戶	64,200		
	合 計		595,181,006	

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12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	4,996,494		
	合 計		4,996,494	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國111年12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	5,336,926		
	合 計		5,336,926	

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12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)	4,088,930		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,059,424		
	110901010工程管理費	0		
	合 計		12,148,354	

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12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	59,290,767		
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合 計		59,290,767	

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12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	34,313,369		
	合 計		34,313,369	

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12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	0		
	210302002健保費	2,593		
	210302003公保費	32,889		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	311,121,228		
	210302008各項費款	28,718		
	210302019其他	5,404,415		
	合 計		316,589,843	

臺北市政府工務局水利工程處

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399001預算	2,278,104		
	210399002非預算	0		
	合 計		2,278,104	

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12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	402,500		
	210901027場地設施使用費	50,522,412		
	210901031地租	9,498,505		
	合 計		60,423,417	

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12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	1,460,000		
	280301002履約保證金	205,041,565		
	280301004保固保證金	116,135,070		
	280301009其他	789,996		
	合 計		323,426,631	

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12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	14,455,299		
	合 計		14,455,299	

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12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	60,037,668		
	190301002保證書	372,506,584		
	合 計		432,544,252	

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12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	776		
	合 計		776	

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12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	60,037,668		
	290301002保證書	372,506,584		
	合 計		432,544,252	

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12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	776		
	合 計		776	

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12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	3,906,078,256	32,928,658,055	0	165,825,779,027
土地改良物	354,470,426	-349,729,887	0	979,226	-103,311	3,658,002
房屋建築及設備	45,120,530,126	-25,778,998,312	2,565,848	407,146	921,736,875	20,265,427,391
機械及設備	5,147,155,854	-5,001,644,253	634,411,642	329,753,859	4,618,330	454,787,714
交通及運輸設備	92,780,517	-77,497,761	23,083,759	4,052,408	-16,491,255	17,822,852
雜項設備	35,479,355	-27,900,687	2,287,968	4,771,007	2,499,415	7,595,044
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	4,568,427,473	33,268,621,701	912,260,054	186,575,070,030
租賃資產	7,611,290	-1,880,985	4,235,144	0	-1,784,036	8,181,413
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,063,386,543	0	349,659,223	173,141,231	0	1,239,904,535
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,887,397	0	19,451,501	6,395,293	0	30,943,605
發展中之無形資產	5,758,574	0	13,433,914	18,651,501	0	540,987
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	386,779,782	198,188,025	-1,784,036	1,279,570,540
合 計	246,693,418,908	-31,237,651,885	4,955,207,255	33,466,809,726	910,476,018	187,854,640,570

備註：本年度成本變動49億5,520萬7,255元，較取得財產合計數20億5,483萬6,759元，增加29億37萬496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43億8,108萬8,899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16億7,472萬1,157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1億9,179萬2,732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12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	4,355,966	2,823,122	5,452,549
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12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	262,095,006	3,120,721,382	3,382,816,388	收入
		3,120,721,382	3,120,721,382	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,121,997		16,121,997	罰款及賠償收入
規費收入	208,385,676		208,385,676	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,190,933		26,190,933	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	360,000		360,000	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	11,036,400		11,036,400	其他收入
歲出	3,216,866,133	954,595,655	4,171,461,788	支出
		321,798,449	321,798,449	繳付公庫數
人事費	772,343,790		772,343,790	人事支出
業務費	394,024,455	1,675,871,157	2,069,895,612	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	2,050,455,888	-2,050,455,888		
		3,382,829	3,382,829	財產損失
				投資損失
債務費		120,822	120,822	利息費用及手續費
		1,003,878,286	1,003,878,286	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,954,771,127	2,166,125,727	-788,645,400	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12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)	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20億5,045萬5,888元，其中1,081萬2,382元係購置機械及設備、252萬6,212元係購置交通及運輸設備、168萬4,334元係購置雜項設備、1,059萬3,788元係開發管理系統，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」、「電腦軟體」)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20億5,045萬5,888元，其中3億1,379萬8,532元係工程建造、54萬987元係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。 (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20億5,045萬5,888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。 (四)辦理本年度歲出預算保留：預算項目「設備及投資」執行數20億5,045萬5,888元，其中2億5,434萬3,952元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 二、預算項目對應不同會計科目： (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20億5,045萬5,888元，其中14億5,413萬579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」20億6,989萬5,612元，其中2億2,059萬578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」10億387萬8,286元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)租賃資產之利息攤銷：會計科目「利息費用及手續費」12萬822元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」338萬2,829元係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他： (一)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」20億6,989萬5,612元，其中115萬元係執行以前年度經常門歲出保留數。			

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12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	3,600	3,600	3,600	3,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	956	956	956	956	-	-
	763	819	763	819	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	16,500	69,000	16,500	69,000	-	-
	3,000	36,000	3,000	36,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,450	8,650	7,450	8,650	-	-
	-	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	5,277	5,277	5,277	5,277	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	23,050	23,050	23,050	23,050	-	-
	1,200	2,400	1,200	2,400	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	193,080	193,080	193,080	193,080	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	31,187	36,045	31,187	36,045	-	-
	-	15,898	0	15,898	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	976,998	2,813,962	976,998	2,813,962	-	-
	52,750	977,404	52,750	977,404	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	146,433	1,172,439	146,433	1,172,439	-	-
	21,515	637,626	21,515	827,626	-	-190,000

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12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	-15,000	1,075,203	15,000	-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	1,406,931	6,043,251	1,406,931	6,043,251	-	-
	79,228	3,298,809	64,228	3,570,449	15,000	-271,640

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12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	4,158,000	441,000	4,158,000	-	-
	668,798	4,242,008	668,798	4,242,008	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,030,000	30,030,000	2,030,000	30,030,000	-	-
	1,000,815	11,134,087	1,000,815	11,134,087	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,660,000	12,000,000	1,660,000	12,000,000	-	-
	1,620,140	14,797,940	1,620,140	14,797,940	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	50	0	50	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	10,600	21,600	10,600	21,600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	16	978	16	978	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,000	176,388,000	20,000	176,388,000	-	-
	49,253,606	241,702,040	1,116,674	193,565,108	48,136,932	48,136,932
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	277,000	17,494,000	277,000	17,494,000	-	-
	-161,025	26,285,844	-553,283	17,010,194	392,258	9,275,650
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,780,000	4,283,000	1,780,000	4,283,000	-	-
	1,910,122	7,522,514	1,910,122	7,522,514	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	360,000	360,000	360,000	360,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	115,000	500,000	115,000	500,000	-	-
	802	10,366,828	802	10,366,828	-	-

報表編號：arg70 列印日期：112/01/31

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12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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,000	718,000	31,000	718,000	-	-
	17,129	651,772	17,129	651,772	-	-
合 計	6,715,000	245,932,000	6,715,000	245,932,000	-	-
	54,321,003	316,728,000	5,791,813	259,315,418	48,529,190	57,412,582

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12月31日

第5頁

單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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)	8,870,983
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
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641111102331	111/11/29	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租金收入於本月轉正(本月數差異)	15,000
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641111102331	111/11/29	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租金收入於本月轉正(本月數差異)	-15,000
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641111102353	111/11/30	上月112年民眾房舍使用費(暫收庫款)銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	2,591
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641111202476	111/12/22	依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異(本月及累計數差異)	129,207

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12月31日

第6頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641111202477	111/12/22	依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異(本月及累計數差異)	275,460	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	151641111202558	111/12/29	依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異(本月及累計數差異)	15,346,944	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	151641111202600	111/12/31	依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異(本月及累計數差異)	22,848,576	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	151641111202606	111/12/31	依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時，改存入市庫之「暫收庫款」帳戶，致產生差異(本月及累計數差異)	9,941,412	
合 計					57,143,533	

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12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*	1,151,896	1,151,896	1,151,896	1,151,896	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	3,237,860	3,237,860	3,237,860	3,237,860	-	-
	51,180	51,180	51,180	51,180	-	-
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	713,541	3,303,422	713,541	3,303,422	-	-
	690,000	1,088,033	690,000	1,088,033	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	114,059	769,507	114,059	769,507	-	-
	190,059	190,059	190,059	190,059	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	1,980,727	25,452,303	1,980,727	25,452,303	-	-
	3,193,360	24,798,288	3,193,360	24,798,288	-	-
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*	36,123,276	162,167,860	36,123,276	162,167,860	-	-
	27,910,045	137,802,318	27,910,045	137,802,318	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	458,610	3,428,341	458,610	3,428,341	-	-
	397,856	2,717,061	397,856	2,717,061	-	-
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*	2,000,853	8,873,282	2,000,853	8,873,282	-	-
	141,801	5,051,288	141,801	5,051,288	-	-
合 計	45,780,822	211,808,025	45,780,822	211,808,025	-	-
	32,574,301	175,121,781	32,574,301	175,121,781	-	-

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12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	33,203,000	731,533,000	33,203,000	731,533,000	-	-
	49,680,512	711,535,271	49,680,512	711,535,271	-	-
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	51,304,000	354,760,000	51,304,000	354,760,000	-	-
	80,698,941	338,347,711	79,368,285	338,347,711	1,330,656	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	360,000	360,000	360,000	360,000	-	-
	360,000	360,000	360,000	360,000	-	-
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	275,894,000	2,007,152,000	275,894,000	2,007,152,000	-	-
	382,425,859	1,685,689,846	382,425,859	1,685,689,846	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,909,000	15,916,000	7,909,000	15,916,000	-	-
	9,947,496	13,415,371	9,947,496	13,415,371	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	10,698,000	0	10,698,000	-	-
	1,189,580	1,189,580	1,189,580	1,189,580	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,318,000	15,672,000	2,318,000	15,672,000	-	-
	7,910,263	15,510,503	7,910,263	15,510,503	-	-
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	17,933	65,883,818	17,933	65,883,818	-	-
	17,933	65,883,818	17,933	65,883,818	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	953,360	9,230,506	953,360	9,230,506	-	-
	953,360	9,230,506	953,360	9,230,506	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	8,714,000	41,103,098	8,714,000	41,103,098	-	-
	18,726,833	41,052,939	18,726,833	41,052,939	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	40,284,800	66,884,800	40,284,800	66,884,800	-	-
	57,025,386	60,046,861	57,025,386	60,046,861	-	-
合 計	420,958,093	3,319,193,222	420,958,093	3,319,193,222	-	-
	608,936,163	2,942,262,406	607,605,507	2,942,262,406	1,330,656	-

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12月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
111-12-01-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)	-1,080,656		
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	轉帳傳票	151641111202507	111/12/23	耗用當年度附屬油料轉正(材料)(本月及累計數差異)	742,297		
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641111202566	111/12/29	耗用當年度蓄電瓶轉正(材料)(本月及累計數差異)	241,903		
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641111202567	111/12/29	耗用當年度鍍鋅花紋鐵板等材料轉正(材料)(本月及累計數差異)	96,456		
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	收入傳票	151611111200935	111/12/31	收回111年度定額零用金(本月及累計數差異)	250,000		
合 計					0		