

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 李秋蓉

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正竹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 7 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第10 頁至第11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第12 頁至第12 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第13 頁至第14 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第15 頁至第16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第17 頁至第17 頁
二、收入支出表·····	第18 頁至第18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第19 頁至第33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第34 頁至第34 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第35 頁至第35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第36 頁至第36 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第37頁至第42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1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				04070000000 罰款及賠償收入	34,188,000 -	34,188,000	650,000	6,051,548 6,051,548	-	5,401,548
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000 -	4,158,000	250,000	30,024 30,024	-	-219,976
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000 -	4,158,000	250,000	30,024 30,024	-	-219,976
	03			04071510300 賠償收入	30,030,000 -	30,030,000	400,000	6,021,524 6,021,524	-	5,621,524
		01		04071510301 一般賠償收入	30,030,000 -	30,030,000	400,000	6,021,524 6,021,524	-	5,621,524
05				05070000000 規費收入	188,389,000 -	188,389,000	960,000	81,558,060 81,558,060	-	80,598,060
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000 -	12,001,000	940,000	1,062,580 1,062,580	-	122,580
		01		05071510101 審查費	12,000,000 -	12,000,000	940,000	1,062,580 1,062,580	-	122,580
		02		05071510102 證照費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			05071510300 使用規費收入	176,388,000 -	176,388,000	20,000	80,495,480 80,495,480	-	80,475,480
		06		05071510306 場地設施使用費	176,388,000 -	176,388,000	20,000	80,495,480 80,495,480	-	80,475,480
07				07070000000 財產收入	21,777,000 -	21,777,000	13,194,000	9,730,551 9,730,551	-	-3,463,449
	01			07071510100 財產孳息	17,494,000 -	17,494,000	13,171,000	9,242,565 9,242,565	-	-3,928,435
		03		07071510103 租金收入	17,494,000 -	17,494,000	13,171,000	9,242,565 9,242,565	-	-3,928,435
	05			07071510500 廢舊物資售價	4,283,000 -	4,283,000	23,000	487,986 487,986	-	464,986
		01		07071510501 廢舊物資售價	4,283,000 -	4,283,000	23,000	487,986 487,986	-	464,986
12				12070000000 其他收入	1,218,000 -	1,218,000	319,000	298,199 298,199	-	-20,801
	02			12071510200 雜項收入	1,218,000 -	1,218,000	319,000	298,199 298,199	-	-20,801

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/9

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1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		12071510201	500,000	500,000	-	6,912	-	6,912
				收回以前年度歲出	-			6,912		
		10		12071510210	718,000	718,000	319,000	291,287	-	-27,713
				其他雜項收入	-			291,287		
				經常門合計	245,572,000	245,572,000	15,123,000	97,638,358	-	82,515,358
					-			97,638,358		
				總計	245,572,000	245,572,000	15,123,000	97,638,358	-	82,515,358
					-			97,638,358		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/9

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1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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					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	176,626,000	122,307,124	54,318,876	
					-	-			122,307,124		
					-	-			-	43,697,119	
					-	-					
	01			5607151010100 行政管理	731,533,000	-	731,533,000	176,626,000	122,307,124	54,318,876	
					-	-			122,307,124		
					-	-			-	43,697,119	
					-	-					
			10	100000 人事費	717,145,000	-	717,145,000	175,983,000	122,182,819	53,800,181	
					-	-			122,182,819		
					-	-			-	43,647,119	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	643,000	124,305	518,695	
					-	-			124,305		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-					
12				5607151120000 水利行政	354,760,000	-	354,760,000	9,510,000	666,547	8,843,453	
					-	-			666,547		
					-	-			-	5,000,000	
					-	-					
	01			5607151120100 水利管理及維護	354,760,000	-	354,760,000	9,510,000	666,547	8,843,453	
					-	-			666,547		
					-	-			-	5,000,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	354,760,000	-	354,760,000	9,510,000	666,547	8,843,453	
					-	-			666,547		
					-	-			-	5,000,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

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1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	
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				
					-	-				
				經常門合計	1,086,293,000	-	1,086,293,000	186,136,000	122,973,671	63,162,329
					-	-			122,973,671	
					-	-			-	48,697,119
					-	-				
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,007,152,000	-	2,007,152,000	138,748,000	119,538,996	19,209,004
					-	-			119,538,996	
					-	-			-	828,842
					-	-				
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	138,748,000	119,538,996	19,209,004
					-	-			119,538,996	
					-	-			-	828,842
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	138,748,000	119,538,996	19,209,004
					-	-			119,538,996	
					-	-			-	828,842
					-	-				
90				5607151900000 一般建築及設備	42,286,000	-	42,286,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5607151900200 營建工程*	15,916,000	-	15,916,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	15,916,000	-	15,916,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	10,698,000	-	10,698,000	-	-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

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1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 (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				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,698,000	-	10,698,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5607151900400 其他設備*	15,672,000	-	15,672,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,672,000	-	15,672,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,049,438,000	-	2,049,438,000	138,758,000	119,538,996	19,219,004
					-	-			119,538,996	
					-	-			-	828,842
					-	-				
				經資門合計	3,135,731,000	-	3,135,731,000	324,894,000	242,512,667	82,381,333
					-	-			242,512,667	
					-	-			-	49,525,961
					-	-				
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	11,304,808	-	11,304,808	11,304,808	11,304,808	-
					-	-			11,304,808	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	11,304,808	-	11,304,808	11,304,808	11,304,808	-
					-	-			11,304,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	11,290,808	-	11,290,808	11,290,808	11,290,808	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				人事費	-	-		11,290,808			
					-	-		-		-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
03				8907151030000 公務人員各項補助	2,119,600	-	2,119,600	2,119,600	-	2,119,600	
					-	-		-			
					-	-		-		2,119,600	
					-	-					
	01			8907151030100 公務人員各項補助	2,119,600	-	2,119,600	2,119,600	-	2,119,600	
					-	-		-			
					-	-		-		2,119,600	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,119,600	-	2,119,600	2,119,600	-	2,119,600	
					-	-		-			
					-	-		-		2,119,600	
					-	-					
				統籌科目合計	13,424,408	-	13,424,408	13,424,408	11,304,808	2,119,600	
					-	-		11,304,808			
					-	-		-		2,119,600	
					-	-					
				總計	3,149,155,408	-	3,149,155,408	338,318,408	253,817,475	84,500,933	
					-	-			253,817,475		
					-	-			-	51,645,561	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

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1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	-	-	-	-	956						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	956	-	-	-	-	956						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	956	-	-	-	-	956						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	956	-	-	-	-	956						
						-	-	-	-	-	-						
105	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-	2,400						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	-	2,400						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-	2,400						
						-	-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	69,000	-	3,000	3,000	-	66,000						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	69,000	-	3,000	3,000	-	66,000						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	69,000	-	3,000	3,000	-	66,000						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	71,400	-	3,000	3,000	-	68,400						
						-	-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	8,650	-	-	-	-	8,650						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	8,650	-	-	-	-	8,650						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	8,650	-	-	-	-	8,650						
						-	-	-	-	-	-						

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1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	應收數
						保留數	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	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,000	-	9,000	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	9,000	-	9,000	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,650	-	9,000	9,000	-	8,650
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,200	1,200	-	34,845
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,045	-	1,200	1,200	-	34,845
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,045	-	1,200	1,200	-	34,845
						-	-	-	-	-	-

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1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	-	91,858	91,858	-	2,722,104
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,813,962	-	91,858	91,858	-	2,722,104
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,813,962	-	91,858	91,858	-	2,722,104
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,850,007	-	93,058	93,058	-	2,756,949
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,403,716	-	508,950	508,950	-	894,766
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,172,439	-	388,950	388,950	-	783,489
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,172,439	-	388,950	388,950	-	783,489
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	231,277	-	120,000	120,000	-	111,277
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	231,277	-	120,000	120,000	-	111,277
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	23,322	-	3,240	3,240	-	20,082
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	23,322	-	3,240	3,240	-	20,082
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	23,322	-	3,240	3,240	-	20,082
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,080,893	-	658,172	658,172	-	422,721
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,080,893	-	658,172	658,172	-	422,721
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,080,893	-	658,172	658,172	-	422,721
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	360,000	-	-	-	-	360,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	360,000	-	-	-	-	360,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	360,000	-	-	-	-	360,000
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/2/9

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1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	10,300	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	10,300	-	10,300	10,300	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,300	-	10,300	10,300	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,878,231	-	1,180,662	1,180,662	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	6,043,251	-	1,285,720	1,285,720	-
						-	-	-	-	-
					總計	6,043,251	-	1,285,720	1,285,720	-
						-	-	-	-	-

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1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	-	-	-	4,072,929	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						3,303,422	-	-	-	3,303,422	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,303,422	-	-	-	3,303,422	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						769,507	-	-	-	769,507	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						769,507	-	-	-	769,507	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,072,929	-	-	-	4,072,929	-
109	86				環境衛生及河川工程	18,949,396	-	-	-	18,949,396	-
						11,568,677	-	-	-	11,568,677	5,065,770
		03			河川及雨水下水道工程*	18,949,396	-	-	-	18,949,396	-
						11,568,677	-	-	-	11,568,677	5,065,770
				30	設備及投資*	18,949,396	-	-	-	18,949,396	-
						11,568,677	-	-	-	11,568,677	5,065,770
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	-	-	-	12,971,470	5,065,770

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1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	-	-	-	7,315,442	-
						259,811,902	-	-	-	259,811,902	106,544,223
		03			河川及雨水下水道工程*	7,315,442	-	-	-	7,315,442	-
						259,811,902	-	-	-	259,811,902	106,544,223
				30	設備及投資*	7,315,442	-	-	-	7,315,442	-
						259,811,902	-	-	-	259,811,902	106,544,223
110	90				一般建築及設備	122,560	-	-	-	122,560	-
						4,176,542	-	-	-	4,176,542	-
		02			營建工程*	122,560	-	-	-	122,560	-
						3,305,781	-	-	-	3,305,781	-
				30	設備及投資*	122,560	-	-	-	122,560	-
						3,305,781	-	-	-	3,305,781	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						870,761	-	-	-	870,761	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						870,761	-	-	-	870,761	-
110	08				災害準備金	3,282,214	-	-	-	3,282,214	-
						5,591,068	-	-	-	5,591,068	-
		01			災害準備金*	3,282,214	-	-	-	3,282,214	-
						5,591,068	-	-	-	5,591,068	-
				30	設備及投資*	3,282,214	-	-	-	3,282,214	-
						5,591,068	-	-	-	5,591,068	-
					小計	10,720,216	-	-	-	10,720,216	-
						270,729,512	-	-	-	270,729,512	106,544,223
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,150,000	-	-	-	1,150,000	-
					資本門合計*	29,669,612	-	-	-	29,669,612	-
						291,013,667	-	-	-	291,013,667	111,609,993
					總計	29,669,612	-	-	-	29,669,612	-
						292,163,667	-	-	-	292,163,667	111,609,993

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1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	河川及雨水下水道工程	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	122,182,819			11,290,808	133,473,627
1015 法定編制人員待遇	32,635,264				32,635,264
1020 約聘僱人員待遇	1,520,334				1,520,334
1025 技工及工友待遇	32,124,745				32,124,745
1030 獎金	50,664,953			182,358	50,847,311
1035 其他給與	119,080				119,080
1040 加班值班費	205,920				205,920
1045 退休退職給付	3,635,643			11,108,450	14,744,093
1050 退休離職儲金	1,276,880				1,276,880
2000 業務費	124,305	666,547			790,852
2006 水電費	505				505
2024 稅捐及規費	6,172				6,172
2027 保險費	68,628	457,657			526,285
2036 按日按件計資酬金	9,000				9,000
2054 一般事務費	40,000				40,000
2069 設施及機械設備養護費		208,890			208,890
3000 設備及投資			119,538,996		119,538,996
3015 公共建設及設施費			119,538,996		119,538,996
4000 獎補助費				14,000	14,000
4085 獎勵及慰問				14,000	14,000
合計	122,307,124	666,547	119,538,996	11,304,808	253,817,475

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1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	98,924,078	0	0	0	0	0	8,424,000	0	107,348,078
本年度	97,638,358	0	0	0	0	0	8,424,000	0	106,062,358
04010100 罰金罰鍰	30,024	0	0	0	0	0	0	0	30,024
04030100 一般賠償收入	6,021,524	0	0	0	0	0	0	0	6,021,524
05010100 審查費	1,062,580	0	0	0	0	0	0	0	1,062,580
05030600 場地設施使用費	80,495,480	0	0	0	0	0	0	0	80,495,480
07010300 租金收入	9,242,565	0	0	0	0	0	8,424,000	0	17,666,565
07050100 廢舊物資售價	487,986	0	0	0	0	0	0	0	487,986
12020100 收回以前年度歲出	6,912	0	0	0	0	0	0	0	6,912
12021000 其他雜項收入	291,287	0	0	0	0	0	0	0	291,287
以前年度	1,285,720	0	0	0	0	0	0	0	1,285,720
一、以前年度應收(保留) 數	1,285,720	0	0	0	0	0	0	0	1,285,720
105年度 06010400 地租	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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1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)			
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	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
109年度 07010300 租金收入	91,858	0	0	0	0	0	0	0	91,858
110年度 04010100 罰金罰鍰	388,950	0	0	0	0	0	0	0	388,950
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	3,240	0	0	0	0	0	0	0	3,240
110年度 07010300 租金收入	658,172	0	0	0	0	0	0	0	658,172
110年度 12021000 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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1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)			
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1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	253,817,475	53,230,300	0	0	250,000	35,651	0	0	0	0	307,333,426	32,605,372
本年度	253,817,475	51,645,561	0	0	250,000	0	0	0	0	0	305,713,036	32,605,372
一、本年度經費	242,512,667	49,525,961	0	0	250,000	0	0	0	0	0	292,288,628	32,605,372
0356010100 行政管理	122,307,124	43,697,119	0	0	0	0	0	0	0	0	166,004,243	10,621,757
0356120100 水利管理及維護	666,547	5,000,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	5,916,547	3,593,453
0356860300* 河川及雨水下水道工程	119,538,996	828,842	0	0	0	0	0	0	0	0	120,367,838	18,380,162
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	11,304,808	2,119,600	0	0	0	0	0	0	0	0	13,424,408	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,304,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,304,808	0
0989030100 公務人員各項補助	0	2,119,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,600	0
以前年度	0	1,584,739	0	0	0	35,651	0	0	0	0	1,620,390	0
一、以前年度應付(保留)數	0	1,584,739	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,739	0
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	1,584,739	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,739	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,651	0	0	0	0	35,651	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1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)		
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	651	0	0	0	0	651	0
110年度 05010100 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

平衡表

中華民國111年1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	216,436,269,554	負債	908,668,480
流動資產	941,609,894	流動負債	596,398,097
專戶存款	766,509,883	應付帳款	29,669,612
零用金	250,000	應付代收款	550,638,102
應收帳款	4,757,531	其他應付款	1,480,104
其他應收款	1,500,000	預收款	14,610,279
材料	5,336,926	長期負債	3,919,705
預付款	163,255,554	應付租賃款	3,919,705
固定資產	215,378,997,741	其他負債	308,350,678
土地	194,848,358,826	存入保證金	294,802,051
土地改良物	354,470,426	應付保管款	13,548,627
累計折舊－土地改良物	-349,748,690	淨資產	215,527,601,074
房屋建築及設備	45,120,530,126	資產負債淨額	215,527,601,074
累計折舊－房屋建築及設備	-25,867,272,461	資產負債淨額	215,527,601,074
機械及設備	5,147,155,854		
累計折舊－機械及設備	-5,005,050,436		
交通及運輸設備	92,484,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,670,258		
雜項設備	35,479,355		
累計折舊－雜項設備	-28,036,308		
租賃資產	7,611,290		
累計折舊－租賃資產	-2,006,404		
購建中固定資產	1,102,692,240		
無形資產	23,183,022		
電腦軟體	17,424,448		
發展中之無形資產	5,758,574		
其他資產	92,478,897		
暫付款	92,478,897		
合 計	216,436,269,554	合 計	216,436,269,554
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	721,597,949	應付保證品	721,597,949
債權憑證	740	待抵銷債權憑證	740

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1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	404,971,784	404,971,784
公庫撥入數	307,333,426	307,333,426
罰款及賠償收入	6,051,548	6,051,548
規費收入	81,558,060	81,558,060
財產收益	9,730,551	9,730,551
其他收入	298,199	298,199
支出	414,571,661	414,571,661
繳付公庫數	107,348,078	107,348,078
人事支出	133,473,627	133,473,627
業務支出	81,024,151	81,024,151
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	92,711,805	92,711,805
收支餘絀	-9,599,877	-9,599,877

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1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	748,822,134		
	110103002一般銀行存款	13,554,313		
	110103003代扣繳專戶	4,133,436		
	合 計		766,509,883	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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	4,757,531		
	合 計		4,757,531	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

臺北市政府工務局水利工程處

其他應收款明細表

中華民國111年1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	
	110398001經費賸餘待納庫	1,500,000		
	合 計		1,500,000	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國111年1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	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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)	2,720,651		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	159,761,993		
	110901010工程管理費	772,910		
	合 計		163,255,554	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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	89,848,805		
	180101002應付代收款	2,630,092		
	180101009其他	0		
	合 計		92,478,897	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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	29,669,612		
	合 計		29,669,612	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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	5,000,000		
	210302002健保費	927,303		
	210302003公保費	41,092		
	210302004勞保費	487,999		
	210302005退撫基金	5,686		
	210302006勞工退休金(新制)	307,134		
	210302007代辦經費	534,950,561		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,918,327		
	合 計		550,638,102	

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1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	
	210399002非預算	1,480,104		
	合 計		1,480,104	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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	577,500		
	210901027場地設施使用費	4,770,960		
	210901031地租	9,261,819		
	合 計		14,610,279	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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	1,910,000		
	280301002履約保證金	187,191,963		
	280301004保固保證金	105,120,088		
	280301009其他	580,000		
	合 計		294,802,051	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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	13,548,627		
	合 計		13,548,627	

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1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	90,842,992		
	190301002保證書	630,754,957		
	合 計		721,597,949	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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	740	740	
	合 計			

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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	90,842,992		
	290301002保證書	630,754,957		
	合 計		721,597,949	

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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	740	740	
	合 計			

報表編號：arf012 列印日期：111/2/9

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1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	0	0	0	194,848,358,826
土地改良物	354,470,426	-349,729,887	0	0	-18,803	4,721,736
房屋建築及設備	45,120,530,126	-25,778,998,312	0	0	-88,274,149	19,253,257,665
機械及設備	5,147,155,854	-5,001,644,253	0	0	-3,406,183	142,105,418
交通及運輸設備	92,780,517	-77,497,761	0	296,336	-172,497	14,813,923
雜項設備	35,479,355	-27,900,687	0	0	-135,621	7,443,047
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	0	296,336	-92,007,253	214,270,700,615
租賃資產	7,611,290	-1,880,985	0	0	-125,419	5,604,886
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,063,386,543	0	39,305,697	0	0	1,102,692,240
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,887,397	0	0	462,949	0	17,424,448
發展中之無形資產	5,758,574	0	0	0	0	5,758,574
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,094,643,804	-1,880,985	39,305,697	462,949	-125,419	1,131,480,148
合 計	246,693,418,908	-31,237,651,885	39,305,697	759,285	-92,132,672	215,402,180,763

備註：備註：本年度成本變動3,930萬5,697元，較取得財產合計數1億1,953萬8,996元，減少8,023萬3,299元之原因說明如下：

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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少8,023萬3,299元。

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1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1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	97,638,358	307,333,426	404,971,784	收入
		307,333,426	307,333,426	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,051,548		6,051,548	罰款及賠償收入
規費收入	81,558,060		81,558,060	規費收入
財產收入	9,730,551		9,730,551	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	298,199		298,199	其他收入
歲出	253,817,475	160,754,186	414,571,661	支出
		107,348,078	107,348,078	繳付公庫數
人事費	133,473,627		133,473,627	人事支出
業務費	790,852	80,233,299	81,024,151	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	119,538,996	-119,538,996		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		92,711,805	92,711,805	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-156,179,117	146,579,240	-9,599,877	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)支付工程建造或軟體開發期間相關款項：預算項目「設備及投資」執行數1億1,953萬8,996元，其中3,930萬5,697元係支付工程建造，另已列為平衡表相關資產科目(「購建中固定資產」)表達。 二、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1億1,953萬8,996元，其中8,023萬3.299元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)提列折舊、折耗及攤銷：會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,271萬1,805元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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1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
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,858	91,858	91,858	91,858	-	-
	91,858	91,858	91,858	91,858	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	388,950	388,950	388,950	388,950	-	-
	388,950	388,950	361,400	361,400	27,550	27,550
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,240	3,240	3,240	3,240	-	-
	3,240	3,240	3,240	3,240	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	658,172	658,172	658,172	658,172	-	-
	658,172	658,172	397,345	397,345	260,827	260,827
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,300	10,300	10,300	10,300	-	-
	10,300	10,300	10,300	10,300	-	-
合 計	1,285,720	1,285,720	1,285,720	1,285,720	-	-
	1,285,720	1,285,720	997,343	997,343	288,377	288,377

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1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	250,000	250,000	250,000	-	-
	30,024	30,024	57,574	57,574	-27,550	-27,550
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	6,021,524	6,021,524	6,021,524	6,021,524	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	940,000	940,000	940,000	-	-
	1,062,580	1,062,580	1,062,580	1,062,580	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	80,495,480	80,495,480	80,495,480	80,495,480	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	13,171,000	13,171,000	13,171,000	13,171,000	-	-
	17,666,565	17,666,565	9,503,392	9,503,392	8,163,173	8,163,173
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	487,986	487,986	487,986	487,986	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,912	6,912	6,912	6,912	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	319,000	319,000	319,000	319,000	-	-
	291,287	291,287	291,287	291,287	-	-
合 計	15,123,000	15,123,000	15,123,000	15,123,000	-	-
	106,062,358	106,062,358	97,926,735	97,926,735	8,135,623	8,135,623

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1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	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	151641110100101	111/01/22	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)	2,268,000	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110100102	111/01/22	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)	2,268,000	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110100121	111/01/24	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)	1,512,000	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110100145	111/01/27	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)	2,376,000	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110100152	111/01/28	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	10,950	
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	151641110100161	111/01/28	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	15,400	
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	151641110100171	111/01/28	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110100155	111/01/28	以前年度民眾無權占用市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	449	

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1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				
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110100164	111/01/28	以前年度民眾無權占用市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	260,378	
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	151641110100152	111/01/28	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-10,950	
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	151641110100161	111/01/28	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-15,400	
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	151641110100171	111/01/28	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰，銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110100155	111/01/28	以前年度民眾無權占用市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	-449	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110100164	111/01/28	以前年度民眾無權占用市有土地使用補償金，銀行誤入本年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	-260,378	
合 計					8,424,000	

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1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
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	1,584,739	1,584,739	1,584,739	1,584,739	-	-
	1,584,739	1,584,739	1,584,739	1,584,739	-	-
合 計	1,584,739	1,584,739	1,584,739	1,584,739	-	-
	1,584,739	1,584,739	1,584,739	1,584,739	-	-

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1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	176,626,000	176,626,000	176,626,000	176,626,000	-	-
	166,004,243	166,004,243	166,004,243	166,004,243	-	-
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	9,510,000	9,510,000	9,510,000	9,510,000	-	-
	5,666,547	5,666,547	5,916,547	5,916,547	-250,000	-250,000
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	138,748,000	138,748,000	138,748,000	138,748,000	-	-
	120,367,838	120,367,838	120,367,838	120,367,838	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	11,304,808	11,304,808	11,304,808	11,304,808	-	-
	11,304,808	11,304,808	11,304,808	11,304,808	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,119,600	2,119,600	2,119,600	2,119,600	-	-
	2,119,600	2,119,600	2,119,600	2,119,600	-	-
合 計	338,318,408	338,318,408	338,318,408	338,318,408	-	-
	305,463,036	305,463,036	305,713,036	305,713,036	-250,000	-250,000

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1月31日

第4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					
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程	付款憑單			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單不符係因保留(分配)未核定	0		
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(本月及累計數差異)	-250,000		
合 計					-250,000		