

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 李秋蓉

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正明

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10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第11 頁至第12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第13 頁至第13 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第14 頁至第16 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第17 頁至第19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第38 頁至第39 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第40頁至第46頁
------------------	-----------

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	14,188,000 -	14,188,000	1,980,700	204,333 838,059	-	-1,142,641
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000 -	4,158,000	980,700	152,400 598,737	-	-381,963
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000 -	4,158,000	980,700	152,400 598,737	-	-381,963
	03			04071510300 賠償收入	10,030,000 -	10,030,000	1,000,000	51,933 239,322	-	-760,678
		01		04071510301 一般賠償收入	10,030,000 -	10,030,000	1,000,000	51,933 239,322	-	-760,678
05				05070000000 規費收入	188,389,000 -	188,389,000	164,777,392	2,888,866 195,043,394	-	30,266,002
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000 -	12,001,000	3,760,000	1,106,140 3,795,490	-	35,490
		01		05071510101 審查費	12,000,000 -	12,000,000	3,760,000	1,106,140 3,780,490	-	20,490
		02		05071510102 證照費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		05		05071510105 許可費	- -	-	-	- 15,000	-	15,000
	03			05071510300 使用規費收入	176,388,000 -	176,388,000	161,017,392	1,782,726 191,247,904	-	30,230,512
		06		05071510306 場地設施使用費	176,388,000 -	176,388,000	161,017,392	1,782,726 191,247,904	-	30,230,512
07				07070000000 財產收入	15,983,000 -	15,983,000	9,678,865	1,392,764 12,586,411	-	2,907,546
	01			07071510100 財產孳息	13,198,000 -	13,198,000	9,632,615	1,029,783 11,965,105	-	2,332,490
		01		07071510101 利息收入	- -	-	-	5,978 5,978	-	5,978
		03		07071510103 租金收入	13,198,000 -	13,198,000	9,632,615	1,023,805 11,959,127	-	2,326,512
	05			07071510500 廢舊物資售價	2,785,000 -	2,785,000	46,250	362,981 621,306	-	575,056
		01		07071510501 廢舊物資售價	2,785,000 -	2,785,000	46,250	362,981 621,306	-	575,056

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/2

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12070000000 其他收入	1,237,000 -	1,237,000	430,288	49,284 627,480	-	197,192
	02			12071510200 雜項收入	1,237,000 -	1,237,000	430,288	49,284 627,480	-	197,192
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000 -	500,000	-	35,086 274,804	-	274,804
		10		12071510210 其他雜項收入	737,000 -	737,000	430,288	14,198 352,676	-	-77,612
				經常門合計	219,797,000 -	219,797,000	176,867,245	4,535,247 209,095,344	-	32,228,099
				總計	219,797,000 -	219,797,000	176,867,245	4,535,247 209,095,344	-	32,228,099

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	727,601,000	-	727,601,000	325,967,252	41,284,067	74,594,105	
					-	-			251,373,147		
					-	-			-	41,803,990	
					-	-					
	01			5607151010100 行政管理	727,601,000	-	727,601,000	325,967,252	41,284,067	74,594,105	
					-	-			251,373,147		
					-	-			-	41,803,990	
					-	-					
			10	100000 人事費	710,651,000	-	710,651,000	321,389,327	40,436,421	72,495,818	
					-	-			248,893,509		
					-	-			-	41,803,990	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,830,000	-	16,830,000	4,457,925	847,646	1,978,287	
					-	-			2,479,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
12				5607151120000 水利行政	385,765,000	-	385,765,000	88,163,067	13,755,391	40,812,228	
					-	-			47,350,839		
					-	-			-	18,134,239	
					-	-					
	01			5607151120100 水利管理及維護	385,765,000	-	385,765,000	88,163,067	13,755,391	40,812,228	
					-	-			47,350,839		
					-	-			-	18,134,239	
					-	-					
			20	200000 業務費	385,765,000	-	385,765,000	88,163,067	13,755,391	40,812,228	
					-	-			47,350,839		
					-	-			-	18,134,239	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	1,113,366,000	-	1,113,366,000	414,130,319	55,039,458	115,406,333
					-	-			298,723,986	
					-	-			-	59,938,229
					-	-				
86				5607151860000	2,076,106,000	-	2,076,106,000	422,944,972	88,607,173	75,977,123
				環境衛生及河川工程	-	-			346,967,849	
					-	-			-	23,995,915
					-	-				
	03			5607151860300	2,076,106,000	-	2,076,106,000	422,944,972	88,607,173	75,977,123
				河川及雨水下水道工程*	-	-			346,967,849	
					-	-			-	23,995,915
					-	-				
			30	300000	2,076,106,000	-	2,076,106,000	422,944,972	88,607,173	75,977,123
				設備及投資*	-	-			346,967,849	
					-	-			-	23,995,915
					-	-				
90				5607151900000	50,070,000	-	50,070,000	7,958,000	3,842,465	1,202,170
				一般建築及設備	-	-			6,755,830	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5607151900200	31,689,000	-	31,689,000	6,000,000	3,842,465	1,184,170
				營建工程*	-	-			4,815,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	31,689,000	-	31,689,000	6,000,000	3,842,465	1,184,170
				設備及投資*	-	-			4,815,830	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5607151900300	960,000	-	960,000	-	-	-
				交通及運輸設備*	-	-			-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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*	960,000	-	960,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5607151900400 其他設備*	17,421,000	-	17,421,000	1,958,000	-	18,000
					-	-			1,940,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	17,421,000	-	17,421,000	1,958,000	-	18,000
					-	-			1,940,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	2,126,176,000	-	2,126,176,000	430,902,972	92,449,638	77,179,293
					-	-			353,723,679	
					-	-			-	23,995,915
					-	-			-	
				經資門合計	3,239,542,000	-	3,239,542,000	845,033,291	147,489,096	192,585,626
					-	-			652,447,665	
					-	-			-	83,934,144
					-	-			-	
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	27,023,531	-	27,023,531	27,023,531	5,690,768	-
					-	-			27,023,531	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	27,023,531	-	27,023,531	27,023,531	5,690,768	-
					-	-			27,023,531	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000	27,007,531	-	27,007,531	27,007,531	5,690,768	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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		
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					
				人事費	-	-			27,007,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7607151030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7607151030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8907151030000 公務人員各項補助	2,976,146	-	2,976,146	2,976,146	224,700	2,053,400	
					-	-			922,746		
					-	-			-	2,053,400	
					-	-					
	01			8907151030100 公務人員各項補助	2,976,146	-	2,976,146	2,976,146	224,700	2,053,400	
					-	-			922,746		
					-	-			-	2,053,400	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,938,889	-	2,938,889	2,938,889	192,700	2,053,400	
					-	-			885,489		
					-	-			-	2,053,400	
					-	-					

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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 (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					
			20	200000 業務費	37,257	-	37,257	37,257	32,000	-	
					-	-			37,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	30,009,677	-	30,009,677	30,009,677	5,915,468	2,053,400	
					-	-			27,956,277		
					-	-			-	2,053,400	
					-	-					
				總計	3,269,551,677	-	3,269,551,677	875,042,968	153,404,564	194,639,026	
					-	-			680,403,942		
					-	-			-	85,987,544	
					-	-					

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
104	03				罰款及賠償收入	137	-	-	-	137
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137	-	-	-	137
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	137	-	-	-	137
						-	-	-	-	-
					小計	137	-	-	-	137
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	33,000	-	3,000	12,000	21,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	33,000	-	3,000	12,000	21,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	33,000	-	3,000	12,000	21,000
						-	-	-	-	-
					小計	33,000	-	3,000	12,000	21,000
						-	-	-	-	-
106	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
						-	-	-	-	-
					小計	2,400	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,877	-	-	-	2,877
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,877	-	-	-	2,877
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,877	-	-	-	2,877
						-	-	-	-	-
					小計	2,877	-	-	-	2,877
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	11,750	-	-	-	11,750
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,750	-	-	-	11,750
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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
			01		罰金罰鍰	11,750	-	-	-	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	204,830	-	-	-	204,830
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,375	-	-	-	6,375
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,375	-	-	-	6,375
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,375	-	-	-	6,375
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	1,835,900	-	43,600	186,100	1,649,800
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,835,900	-	43,600	186,100	1,649,800
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,835,900	-	43,600	186,100	1,649,800
						-	-	-	-	-
					小計	1,842,275	-	43,600	186,100	1,656,175
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	125,697	-	-	-	125,697
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,697	-	-	-	125,697
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,697	-	-	-	125,697
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	5,690	-	-	5,690	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,690	-	-	5,690	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	5,690	-	-	5,690	-
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (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
					小計	131,387	-	-	5,690	-	125,697
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	745,902	6,200	7,200	171,832	-	567,870
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	745,902	6,200	7,200	171,832	-	567,870
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	745,902	6,200	7,200	171,832	-	567,870
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	1,655,886	-	31,099	930,186	-	725,700
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,655,886	-	31,099	930,186	-	725,700
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,655,886	-	31,099	930,186	-	725,700
						-	-	-	-	-	-
111	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	17,800	-	-	17,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	17,800	-	-	17,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	17,800	-	-	17,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,779,588	6,200	38,299	1,479,818	-	1,293,570
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,996,494	6,200	84,899	1,683,608	-	3,306,686
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,996,494	6,200	84,899	1,683,608	-	3,306,686
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						4,338,576	-	149,203	149,203	-	4,189,373
					河川工程*	-	-	-	-	-	-
		02			河川工程*	1,151,896	-	149,203	149,203	-	1,002,693
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,151,896	-	149,203	149,203	-	1,002,693
						-	-	-	-	-	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						3,186,680	-	-	-	-	3,186,680
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	3,186,680	-	-	-	-	3,186,680
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						2,322,329	-	-	-	-	2,322,329
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						1,742,881	-	-	-	-	1,742,881
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,742,881	-	-	-	-	1,742,881
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						579,448	-	-	-	-	579,448
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	579,448	-	-	-	-	579,448
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	320,833	320,833	-	263,776
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	320,833	320,833	-	263,776
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	320,833	320,833	-	263,776
					小計	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	320,833	320,833	-	263,776
		03			河川及雨水下水道工程*	1,905,240	-	477,808	477,808	-	12,877,708
						13,355,516	-	477,808	477,808	-	12,877,708
				30	設備及投資*	1,905,240	-	-	-	-	1,905,240
						13,355,516	-	477,808	477,808	-	12,877,708

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						508,610	-	-	-	508,610	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						508,610	-	-	-	508,610	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						508,610	-	-	-	508,610	-
					小計	1,905,240	-	-	-	1,905,240	-
						13,864,126	-	477,808	477,808	13,386,318	-
111	86				環境衛生及河川工程	32,384,254	-	5,891,201	5,891,201	26,493,053	-
						235,478,057	-	53,859,201	53,859,201	181,618,856	2,200,000
		03			河川及雨下水道工程*	32,384,254	-	5,891,201	5,891,201	26,493,053	-
						235,478,057	-	53,859,201	53,859,201	181,618,856	2,200,000
				30	設備及投資*	32,384,254	-	5,891,201	5,891,201	26,493,053	-
						235,478,057	-	53,859,201	53,859,201	181,618,856	2,200,000
111	90				一般建築及設備	23,875	-	-	-	23,875	-
						18,865,895	-	-	-	18,865,895	8,059,424
		02			營建工程*	23,875	-	-	-	23,875	-
						9,467,895	-	-	-	9,467,895	8,059,424
				30	設備及投資*	23,875	-	-	-	23,875	-
						9,467,895	-	-	-	9,467,895	8,059,424
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						9,398,000	-	-	-	9,398,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,398,000	-	-	-	9,398,000	-
					小計	32,408,129	-	5,891,201	5,891,201	26,516,928	-
						254,343,952	-	53,859,201	53,859,201	200,484,751	10,259,424
					資本門合計*	34,313,369	-	5,891,201	5,891,201	28,422,168	-
						275,453,592	-	54,807,045	54,807,045	220,646,547	10,259,424
					總計	34,313,369	-	5,891,201	5,891,201	28,422,168	-
						275,453,592	-	54,807,045	54,807,045	220,646,547	10,259,424

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	248,893,509					27,007,531	10,000	885,489	276,796,529
1015 法定編制人員待遇	77,888,297								77,888,297
1020 約聘僱人員待遇	4,499,456								4,499,456
1025 技工及工友待遇	78,945,621								78,945,621
1030 獎金	48,937,886					170,694			49,108,580
1035 其他給與	3,283,042						10,000	885,489	4,178,531
1040 加班值班費	4,697,629								4,697,629
1045 退休退職給付	11,896,393					26,836,837			38,733,230
1050 退休離職儲金	8,059,223								8,059,223
1055 保險	10,685,962								10,685,962
2000 業務費	2,479,638	47,350,839						37,257	49,867,734
2003 教育訓練費	58,300								58,300
2006 水電費	30,515	5,568,790							5,599,305
2009 通訊費	17,800	1,772,887							1,790,687
2012 土地租金		305,327							305,327
2018 資訊服務費	67,830								67,830
2021 其他業務租金		3,248,327							3,248,327
2024 稅捐及規費	137,761	497,333							635,094
2027 保險費	63,571	681,680							745,251
2033 臨時人員酬金		747,788							747,788
2036 按日按件計資酬金	656,000	148,755							804,755
2039 委辦費		2,443,290							2,443,290
2045 國內組織會費	2,000	10,000							12,000
2051 物品	100,315	626,037							726,352
2054 一般事務費	1,244,779	25,458,116						37,257	26,740,152
2063 房屋建築養護費	52,000	9,975							61,975
2066 車輛及辦公器具養護費	3,395	127,892							131,287
2069 設施及機械設備養護費	1,982	5,542,622							5,544,604
2072 國內旅費		5,280							5,280
2084 短程車資		156,740							156,740
2093 特別費	43,390								43,390
3000 設備及投資			346,967,849	4,815,830	1,940,000				353,723,679
3015 公共建設及設施費			346,967,849	4,815,830					351,783,679
3030 資訊軟硬體設備費					1,878,000				1,878,000
3035 雜項設備費					62,000				62,000
4000 獎補助費						16,000			16,000
4085 獎勵及慰問						16,000			16,000
合計	251,373,147	47,350,839	346,967,849	4,815,830	1,940,000	27,023,531	10,000	922,746	680,403,942

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	210,778,952	0	0	0	0	0	95,524	0	210,874,476
本年度	209,095,344	0	0	0	0	0	95,524	0	209,190,868
04010100 罰金罰鍰	598,737	0	0	0	0	0	0	0	598,737
04030100 一般賠償收入	239,322	0	0	0	0	0	0	0	239,322
05010100 審查費	3,780,490	0	0	0	0	0	0	0	3,780,490
05010500 許可費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030600 場地設施使用費	191,247,904	0	0	0	0	0	0	0	191,247,904
07010100 利息收入	5,978	0	0	0	0	0	0	0	5,978
07010300 租金收入	11,959,127	0	0	0	0	0	95,524	0	12,054,651
07050100 廢舊物資售價	621,306	0	0	0	0	0	0	0	621,306
12020100 收回以前年度歲出	274,804	0	0	0	0	0	0	0	274,804
12021000 其他雜項收入	352,676	0	0	0	0	0	0	0	352,676
以前年度	1,683,608	0	0	0	0	0	0	0	1,683,608

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	1,683,608	0	0	0	0	0	0	0	1,683,608
105年度 06010400 地租	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
109年度 07010300 租金收入	186,100	0	0	0	0	0	0	0	186,100
110年度 07010300 租金收入	5,690	0	0	0	0	0	0	0	5,690
111年度 04010100 罰金罰鍰	171,832	0	0	0	0	0	0	0	171,832
111年度 07010300 租金收入	930,186	0	0	0	0	0	0	0	930,186
111年度 09010200 計畫型補助收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
111年度 12021000 其他雜項收入	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	741,102,188	85,987,544	0	0	250,000	55,410,692	0	0	1,888,930	0	880,861,494	155,901,370
本年度	680,403,942	85,987,544	0	0	250,000	0	0	0	0	0	766,641,486	108,401,482
一、本年度經費	652,447,665	83,934,144	0	0	250,000	0	0	0	0	0	736,631,809	108,401,482
0356010100 行政管理	251,373,147	41,803,990	0	0	0	0	0	0	0	0	293,177,137	32,790,115
0356120100 水利管理及維護	47,350,839	18,134,239	0	0	250,000	0	0	0	0	0	65,735,078	22,427,989
0356860300* 河川及雨水下水道工程	346,967,849	23,995,915	0	0	0	0	0	0	0	0	370,963,764	51,981,208
0356900200* 營建工程	4,815,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,815,830	1,184,170
0356900400* 其他設備	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000	18,000
二、統籌科目	27,956,277	2,053,400	0	0	0	0	0	0	0	0	30,009,677	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,023,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,023,531	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	922,746	2,053,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,146	0
以前年度	60,698,246	0	0	0	0	55,410,692	0	0	1,888,930	0	114,220,008	47,499,888

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	60,698,246	0	0	0	0	0	0	0	1,888,930	0	58,809,316	47,499,888
107年度 0358860200* 河川工程	149,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,203	0
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	320,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,833	0
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	477,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,808	4,872,984
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	59,750,402	0	0	0	0	0	0	0	1,888,930	0	57,861,472	41,407,899
111年度 0356900200* 營建工程												1,219,005
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,410,692	0	0	0	0	55,410,692	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	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	828	0	0	0	0	828	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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,675	0	0	0	0	1,675	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	48,136,932	0	0	0	0	48,136,932	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4,793,872	0	0	0	0	4,793,872	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	170,088,751,660	負債	1,241,986,647
流動資產	942,310,177	流動負債	929,427,376
專戶存款	837,169,597	應付帳款	28,422,168
零用金	250,000	應付代收款	895,879,459
應收帳款	3,306,686	預收款	5,125,749
材料	5,336,926	長期負債	5,452,549
預付款	96,246,968	應付租賃款	5,452,549
固定資產	168,752,526,137	其他負債	307,106,722
土地	147,073,735,162	存入保證金	296,619,520
土地改良物	353,491,200	應付保管款	10,487,202
累計折舊－土地改良物	-349,871,478	淨資產	168,846,765,013
房屋建築及設備	45,122,688,828	資產負債淨額	168,846,765,013
累計折舊－房屋建築及設備	-25,149,411,049	資產負債淨額	168,846,765,013
機械及設備	5,452,354,624		
累計折舊－機械及設備	-5,025,956,114		
交通及運輸設備	112,322,583		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,060,250		
雜項設備	33,058,316		
累計折舊－雜項設備	-25,982,789		
租賃資產	11,846,434		
累計折舊－租賃資產	-4,445,705		
購建中固定資產	1,244,756,375		
無形資產	28,098,762		
電腦軟體	28,098,762		
其他資產	365,816,584		
暫付款	365,816,584		
合 計	170,088,751,660	合 計	170,088,751,660
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	423,462,036	應付保證品	423,462,036
債權憑證	796	待抵銷債權憑證	796

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	191,471,077	1,089,956,838
公庫撥入數	186,935,830	880,861,494
罰款及賠償收入	204,333	838,059
規費收入	2,888,866	195,043,394
財產收益	1,392,764	12,586,411
其他收入	49,284	627,480
支出	289,026,338	1,265,779,165
繳付公庫數	4,620,146	210,874,476
人事支出	46,319,889	276,796,529
業務支出	156,529,165	450,695,799
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	81,557,138	327,396,361
收支餘絀	-97,555,261	-175,822,327

臺北市政府工務局水利工程處

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	814,547,804		
	110103002一般銀行存款	10,492,630		
	110103003代扣繳專戶	12,129,163		
	合 計		837,169,597	

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	3,306,686		
	合 計		3,306,686	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	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112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	22,994,881		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	70,066,383		
	110901010工程管理費	3,185,704		
	合 計		96,246,968	

臺北市政府工務局水利工程處

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	359,856,299		
	180101002應付代收款	5,960,285		
	180101009其他	0		
	合 計		365,816,584	

臺北市政府工務局水利工程處

應付帳款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	28,422,168		
	合 計		28,422,168	

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112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	12,658,105		
	210302002健保費	2,098,972		
	210302003公保費	25,934		
	210302004勞保費	1,133,925		
	210302005退撫基金	5,428		
	210302006勞工退休金(新制)	2,164,450		
	210302007代辦經費	870,952,028		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,840,617		
	合 計		895,879,459	

臺北市政府工務局水利工程處

預收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901025審查費	332,500		
	210901027場地設施使用費	0		
	210901031地租	4,793,249		
	合 計		5,125,749	

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112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	183,277,451		
	280301004保固保證金	112,492,069		
	280301009其他	850,000		
	合 計		296,619,520	

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112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	10,487,202		
	合 計		10,487,202	

臺北市政府工務局水利工程處

保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301001有價證券	49,390,360		
	190301002保證書	374,071,676		
	合 計		423,462,036	

臺北市政府工務局水利工程處

債權憑證明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	796	796	
	合 計			

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112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	49,390,360		
	290301002保證書	374,071,676		
	合 計		423,462,036	

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112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	796	796	
	合 計			

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	165,825,779,027	0	4,572,682,582	23,324,726,447	0	147,073,735,162
土地改良物	353,491,200	-349,833,198	0	0	-38,280	3,619,722
房屋建築及設備	45,122,688,828	-24,857,261,437	0	0	-292,149,612	19,973,277,779
機械及設備	5,451,813,637	-4,997,025,923	540,987	0	-28,930,191	426,398,510
交通及運輸設備	111,811,868	-93,989,016	510,715	0	-2,071,234	16,262,333
雜項設備	32,996,316	-25,401,272	62,000	0	-581,517	7,075,527
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	216,898,580,876	-30,323,510,846	4,573,796,284	23,324,726,447	-323,770,834	167,500,369,033
租賃資產	11,846,434	-3,665,021	0	0	-780,684	7,400,729
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,239,904,535	0	4,851,840	0	0	1,244,756,375
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,943,605	0	0	2,844,843	0	28,098,762
發展中之無形資產	540,987	0	0	540,987	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,283,235,561	-3,665,021	4,851,840	3,385,830	-780,684	1,280,255,866
合 計	218,181,816,437	-30,327,175,867	4,578,648,124	23,328,112,277	-324,551,518	168,780,624,899

備註：本年度成本變動45億7,864萬8,124元，較取得財產合計數4億853萬724元，增加41億7,011萬7,400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45億7,268萬2,582元。
- (二)、購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4億82萬8,065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227萬8,104元。
- (四)、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54萬987元。
- (五)、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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	5,452,549			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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	209,095,344	880,861,494	1,089,956,838	收入
		880,861,494	880,861,494	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	838,059		838,059	罰款及賠償收入
規費收入	195,043,394		195,043,394	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,586,411		12,586,411	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	627,480		627,480	其他收入
歲出	680,403,942	585,375,223	1,265,779,165	支出
		210,874,476	210,874,476	繳付公庫數
人事費	276,796,529		276,796,529	人事支出
業務費	49,867,734	400,828,065	450,695,799	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	353,723,679	-353,723,679		
				財產損失
				投資損失
債務費		327,396,361	327,396,361	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-471,308,598	295,486,271	-175,822,327	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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

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3億5,372萬3,679元，其中51萬715元係購置交通及運輸設備、6萬2,000元係購置雜項設備，另已列為平衡表相關資產科目(「交通及運輸設備」、「雜項設備」)表達。

(二)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數3億5,372萬3,679元，其中227萬8,104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。

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3億5,372萬3,679元，其中3億5,087萬2,860元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。會計科目「業務支出」4億5,069萬5,799元，其中4,995萬5,205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」3億2,739萬6,361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112年4月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,600	186,100	43,600	186,100	-	-
	43,600	186,100	43,600	186,100	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	5,690	0	5,690	-	-
	-	5,690	0	5,690	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	82,795	247,427	82,795	247,427	-	-
	7,200	171,832	7,200	171,832	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,099	930,186	31,099	930,186	-	-
	31,099	930,186	30,700	929,787	399	399

報表編號：arg70 列印日期：112/05/02

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112年4月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	360,000	0	360,000	-	-
計畫型補助收入	-	360,000	0	360,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	17,800	0	17,800	-	-
	-	17,800	0	17,800	-	-
合 計	160,494	1,759,203	160,494	1,759,203	-	-
	84,899	1,683,608	84,500	1,683,209	399	399

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112年4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	225,000	980,700	225,000	980,700	-	-
	152,400	598,737	152,400	598,737	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	-	-
	51,933	239,322	51,933	239,322	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	3,760,000	940,000	3,760,000	-	-
	1,106,140	3,780,490	1,106,140	3,780,490	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,370,000	161,017,392	2,370,000	161,017,392	-	-
	1,782,726	191,247,904	882,721	191,247,904	900,005	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	5,978	5,978	5,978	5,978	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	466,382	9,632,615	466,382	9,632,615	-	-
	1,023,805	12,054,651	1,924,203	11,959,520	-900,398	95,131
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	46,250	0	46,250	-	-
	362,981	621,306	362,981	621,306	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	35,086	274,804	35,086	274,804	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38,272	430,288	38,272	430,288	-	-
	14,198	352,676	14,198	352,676	-	-
合 計	4,539,654	176,867,245	4,539,654	176,867,245	-	-
	4,535,247	209,190,868	4,535,640	209,095,737	-393	95,131

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112年4月30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				
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			上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)	95,524	
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	151641120400425	112/03/31	上月北投區洲美段1小段287-2地號租金銀行誤入場地設施使用費於本月轉正(本月數差異)	900,005	
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641120400425	112/03/31	上月北投區洲美段1小段287-2地號租金銀行誤入場地設施使用費於本月轉正(本月數差異)	-900,005	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641120400587	112/04/27	以前年度無權占用市有土地使用補償金銀行誤入本年度帳號將於次月轉正(本月及累計數差異)	393	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641120400587	112/04/27	以前年度無權占用市有土地使用補償金銀行誤入保管款專戶將於次月轉正(本月及累計數差異)	6	
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641120400587	112/04/27	以前年度無權占用市有土地使用補償金銀行誤入本年度帳號將於次月轉正(本月及累計數差異)	-393	
合 計					95,530	

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112年4月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	149,203	0	149,203	-	-
	-	149,203	0	149,203	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	0	320,833	0	320,833	-	-
	-	320,833	0	320,833	-	-
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	4,872,984	5,350,792	4,872,984	5,350,792	-	-
	-	477,808	0	477,808	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	69,047,427	99,269,371	69,047,427	99,269,371	-	-
	27,639,528	57,861,472	27,639,528	57,861,472	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,219,005	1,219,005	1,219,005	1,219,005	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	75,139,416	106,309,204	75,139,416	106,309,204	-	-
	27,639,528	58,809,316	27,639,528	58,809,316	-	-

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112年4月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	49,990,222	325,967,252	49,990,222	325,967,252	-	-
	41,284,067	293,177,137	41,284,067	293,177,137	-	-
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	27,793,068	88,163,067	27,793,068	88,163,067	-	-
	18,665,131	65,485,078	18,665,131	65,735,078	-	-250,000
112-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	140,558,377	422,944,972	140,558,377	422,944,972	-	-
	89,571,671	370,963,764	89,571,671	370,963,764	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000,000	6,000,000	5,000,000	6,000,000	-	-
	3,842,465	4,815,830	3,842,465	4,815,830	-	-
	0	1,958,000	0	1,958,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	1,940,000	0	1,940,000	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,690,768	27,023,531	5,690,768	27,023,531	-	-
	5,690,768	27,023,531	5,690,768	27,023,531	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	224,700	2,976,146	224,700	2,976,146	-	-
	224,700	2,976,146	224,700	2,976,146	-	-
合 計	229,257,135	875,042,968	229,257,135	875,042,968	-	-
	159,278,802	766,391,486	159,278,802	766,641,486	-	-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112年4月30日

第3頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120100130	112/01/17	零用金(累計數差異)	-250,000	
合 計					-250,000	