臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室李秋蓉
主任

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正

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47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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	14,188,000	14,188,000	2,705,700	2,078,372	-	210,731
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	1,205,700	278,660	-	-328,303
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	1,205,700	278,660	-	-328,303
	03			04071510300 賠償收入	10,030,000	10,030,000	1,500,000	1,799,712	-	539,034
		01		04071510301 一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	1,500,000	1,799,712	-	539,034
05				05070000000 規費收入	188,389,000	188,389,000	168,107,392	2,170,376	-	29,106,378
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000	12,001,000	4,700,000	1,856,059	-	951,549
		01		05071510101 審查費	12,000,000	12,000,000	4,700,000	1,840,659	-	921,149
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
		05		05071510105 許可費	-	-	-	15,400	-	30,400
	03			05071510300 使用規費收入	176,388,000	176,388,000	163,407,392	314,317	-	28,154,829
		06		05071510306 場地設施使用費	176,388,000	176,388,000	163,407,392	314,317	-	28,154,829
07				07070000000 財產收入	15,983,000	15,983,000	10,104,865	2,960,282	-	5,441,828
	01			07071510100 財產孳息	13,198,000	13,198,000	9,808,615	2,654,283	-	4,810,773
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	96	-	6,074
		03		07071510103 租金收入	13,198,000	13,198,000	9,808,615	2,654,187	-	4,804,699
	05			07071510500 廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	296,250	305,999	-	631,055
		01		07071510501 廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	296,250	305,999	-	631,055

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12070000000	1,237,000	1,237,000	523,560	47,496	-	151,416
				其他收入	-			674,976		
	02			12071510200	1,237,000	1,237,000	523,560	47,496	-	151,416
				雜項收入	-			674,976		
		01		12071510201	500,000	500,000	55,000	314	-	220,118
				收回以前年度歲出	-			275,118		
		10		12071510210	737,000	737,000	468,560	47,182	-	-68,702
				其他雜項收入	-			399,858		
				經常門合計	219,797,000	219,797,000	181,441,517	7,256,526	-	34,910,353
					-			216,351,870		
				總計	219,797,000	219,797,000	181,441,517	7,256,526	-	34,910,353
					-			216,351,870		

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5607151010000 一般行政	727,601,000	-	727,601,000	374,459,530	47,069,389	76,016,994
					-	-			298,442,536	
					-	-			-	41,803,990
	01			5607151010100 行政管理	727,601,000	-	727,601,000	374,459,530	47,069,389	76,016,994
					-	-			298,442,536	
					-	-			-	41,803,990
			10	100000 人事費	710,651,000	-	710,651,000	369,279,241	45,592,883	74,792,849
					-	-			294,486,392	
					-	-			-	41,803,990
			20	200000 業務費	16,830,000	-	16,830,000	5,060,289	1,476,506	1,104,145
					-	-			3,956,144	
					-	-			-	-
			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	112,838,096	18,035,314	47,451,943
					-	-			65,386,153	
					-	-			-	18,134,349
	01			5607151120100 水利管理及維護	385,765,000	-	385,765,000	112,838,096	18,035,314	47,451,943
					-	-			65,386,153	
					-	-			-	18,134,349
			20	200000 業務費	385,765,000	-	385,765,000	112,838,096	18,035,314	47,451,943
					-	-			65,386,153	
					-	-			-	18,134,349

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	487,297,626	65,104,703	123,468,937
					-	-		363,828,689		
					-	-				59,938,339
					-	-				
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,076,106,000	-	2,076,106,000	578,378,952	111,907,470	119,503,633
					-	-			458,875,319	
					-	-				26,485,547
					-	-				
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	578,378,952	111,907,470	119,503,633
					-	-			458,875,319	
					-	-				26,485,547
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	578,378,952	111,907,470	119,503,633
					-	-			458,875,319	
					-	-				26,485,547
					-	-				
90				5607151900000 一般建築及設備	50,070,000	-	50,070,000	13,624,000	580,256	6,287,914
					-	-			7,336,086	
					-	-				
					-	-				
	02			5607151900200 營建工程*	31,689,000	-	31,689,000	11,026,000	498,556	5,711,614
					-	-			5,314,386	
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,689,000	-	31,689,000	11,026,000	498,556	5,711,614
					-	-			5,314,386	
					-	-				
					-	-				
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	960,000	-	960,000	-		
					-	-				

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5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*	960,000	-	960,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5607151900400 其他設備*	17,421,000	-	17,421,000	2,598,000	81,700	576,300
					-	-		2,021,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,421,000	-	17,421,000	2,598,000	81,700	576,300
					-	-		2,021,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,126,176,000	-	2,126,176,000	592,002,952	112,487,726	125,791,547
					-	-		466,211,405	-	-
					-	-		-	-	26,485,547
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,239,542,000	-	3,239,542,000	1,079,300,578	177,592,429	249,260,484
					-	-		830,040,094	-	-
					-	-		-	-	86,423,886
					-	-		-	-	-
	01			7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	32,258,539	-	32,258,539	32,258,539	5,235,008	-
					-	-		32,258,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	32,258,539	-	32,258,539	32,258,539	5,235,008	-
					-	-		32,258,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	32,242,539	-	32,242,539	32,242,539	5,235,008	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				人事費	-	-		32,242,539	-	
			40	400000 獎補助費	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	-	
	01			7607151030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	3,134,596	-	3,134,596	3,134,596	2,211,850	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	3,134,596	-	3,134,596	3,134,596	3,134,596	
			10	100000 人事費	3,092,839	-	3,092,839	3,092,839	2,207,350	
					-	-		3,092,839	-	

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	41,757	-	41,757	41,757	4,500	-
					-	-			41,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	35,403,135	-	35,403,135	35,403,135	7,446,858	-
					-	-			35,403,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,274,945,135	-	3,274,945,135	1,114,703,713	185,039,287	249,260,484
					-	-			865,443,229	-
					-	-			-	86,423,886
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)			
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			應收數		
									應收數			應收數	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	15,000	-	18,000			
					01			財產孳息	33,000	-	3,000	15,000	-	18,000
		04			地租	33,000	-	3,000	15,000	-	18,000			
					小計	33,000	-	3,000	15,000	-	18,000			
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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	229,700	1,606,200
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,835,900	-	43,600	229,700	1,606,200
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,835,900	-	43,600	229,700	1,606,200
						-	-	-	-	-
					小計	1,842,275	-	43,600	229,700	1,612,575
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	125,697	-	4,700	4,700	120,997
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	125,697	-	4,700	4,700	120,997
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	125,697	-	4,700	4,700	120,997
						-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
					小計	131,387	-	4,700	10,390	-	120,997
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	935,902	41,600	33,694	205,526	-	688,776
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	745,902	41,600	33,694	205,526	-	498,776
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	745,902	41,600	33,694	205,526	-	498,776
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	1,655,886	-	30,700	960,886	-	695,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,655,886	-	30,700	960,886	-	695,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,655,886	-	30,700	960,886	-	695,000
						-	-	-	-	-	-
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	2,969,588	41,600	64,394	1,544,212	-	1,383,776
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,186,494	41,600	115,694	1,799,302	-	3,345,592
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,186,494	41,600	115,694	1,799,302	-	3,345,592
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
					4,338,576	-	-	149,203	-	4,189,373	-	
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
	1,151,896				-	-	149,203	-	1,002,693	-		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	1,151,896	-			-	149,203	-	1,002,693	-			
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
	3,186,680				-	-	-	-	3,186,680	-		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	3,186,680	-			-	-	-	3,186,680	-			
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				4,338,576	-	-	149,203	-	4,189,373	-	-	
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	-		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	579,448	-			-	-	-	579,448	-			
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				2,322,329	-	-	-	-	2,322,329	-	-	
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
					584,609	-	-	320,833	-	263,776	-	
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
	584,609				-	-	320,833	-	263,776	-		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
584,609	-	-			320,833	-	263,776	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				584,609	-	-	320,833	-	263,776	-	-	
110	86				環境衛生及河川工程	1,905,240	-	-	-	-	1,905,240	-
					13,355,516	-	-	477,808	-	12,877,708	-	
		03			河川及雨水下水道工程*	1,905,240	-	-	-	1,905,240	-	-
	13,355,516				-	-	477,808	-	12,877,708	-		
			30		設備及投資*	1,905,240	-	-	-	1,905,240	-	-
13,355,516	-	-			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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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	-	13,386,318	-
111	86				環境衛生及河川工程	32,384,254	-	15,671,874	21,563,075	-	10,821,179	-
						230,996,380	-	15,889,433	69,748,634	-	161,247,746	2,200,000
		03			河川及雨水下水道工程*	32,384,254	-	15,671,874	21,563,075	-	10,821,179	-
						230,996,380	-	15,889,433	69,748,634	-	161,247,746	2,200,000
			30		設備及投資*	32,384,254	-	15,671,874	21,563,075	-	10,821,179	-
						230,996,380	-	15,889,433	69,748,634	-	161,247,746	2,200,000
111	90				一般建築及設備	23,875	-	-	-	-	23,875	-
						18,865,895	-	268,806	268,806	-	18,597,089	8,059,424
		02			營建工程*	23,875	-	-	-	-	23,875	-
						9,467,895	-	268,806	268,806	-	9,199,089	8,059,424
			30		設備及投資*	23,875	-	-	-	-	23,875	-
						9,467,895	-	268,806	268,806	-	9,199,089	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	-	15,671,874	21,563,075	-	10,845,054	-
						249,862,275	-	16,158,239	70,017,440	-	179,844,835	10,259,424
					資本門合計*	34,313,369	-	15,671,874	21,563,075	-	12,750,294	-
						270,971,915	-	16,158,239	70,965,284	-	200,006,631	10,259,424
					總計	34,313,369	-	15,671,874	21,563,075	-	12,750,294	-
						270,971,915	-	16,158,239	70,965,284	-	200,006,631	10,259,424

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112年1月1日至112年5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	河川及兩水下水道工程	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	294,486,392					32,242,539	10,000	3,092,839	329,831,770
1015 法定編制人員待遇	94,066,420								94,066,420
1020 約聘僱人員待遇	5,396,457								5,396,457
1025 技工及工友待遇	94,899,073								94,899,073
1030 獎金	49,221,711					170,694			49,392,405
1035 其他給與	4,208,022						10,000	3,092,839	7,310,861
1040 加班值班費	6,858,384								6,858,384
1045 退休退職給付	13,793,682					32,071,845			45,865,527
1050 退休離職儲金	10,805,626								10,805,626
1055 保險	15,237,017								15,237,017
2000 業務費	3,956,144	65,386,153						41,757	69,384,054
2003 教育訓練費	87,550	45,990							133,540
2006 水電費	44,876	10,720,848							10,765,724
2009 通訊費	17,800	1,857,442							1,875,242
2012 土地租金		305,327							305,327
2018 資訊服務費	719,849								719,849
2021 其他業務租金		3,294,666							3,294,666
2024 稅捐及規費	139,111	527,612							666,723
2027 保險費	73,284	757,537							830,821
2033 臨時人員酬金		976,720							976,720
2036 按日按件計資酬金	714,960	382,915							1,097,875
2039 委辦費		2,520,740							2,520,740
2045 國內組織會費	2,000	10,000							12,000
2051 物品	119,906	873,212							993,118
2054 一般事務費	1,902,882	35,340,870						41,757	37,285,509
2063 房屋建築養護費	53,338	58,425							111,763
2066 車輛及辦公器具養護費	22,977	358,087							381,064
2069 設施及機械設備養護費	4,776	7,011,237							7,016,013
2072 國內旅費	700	11,535							12,235
2084 短程車資	195	332,990							333,185
2093 特別費	51,940								51,940
3000 設備及投資			458,875,319	5,314,386	2,021,700				466,211,405
3015 公共建設及設施費			458,875,319	5,314,386					464,189,705
3030 資訊軟硬體設備費					1,878,000				1,878,000
3035 雜項設備費					143,700				143,700
4000 獎補助費						16,000			16,000
4085 獎勵及慰問						16,000			16,000
合計	298,442,536	65,386,153	458,875,319	5,314,386	2,021,700	32,258,539	10,000	3,134,596	865,443,229

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	218,151,172	0	0	0	0	0	539,916	0	218,691,088
本年度	216,351,870	0	0	0	0	0	539,916	0	216,891,786
04010100 罰金罰鍰	877,397	0	0	0	0	0	0	0	877,397
04030100 一般賠償收入	2,039,034	0	0	0	0	0	0	0	2,039,034
05010100 審查費	5,621,149	0	0	0	0	0	0	0	5,621,149
05010500 許可費	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400
05030600 場地設施使用費	191,562,221	0	0	0	0	0	0	0	191,562,221
07010100 利息收入	6,074	0	0	0	0	0	0	0	6,074
07010300 租金收入	14,613,314	0	0	0	0	0	539,916	0	15,153,230
07050100 廢舊物資售價	927,305	0	0	0	0	0	0	0	927,305
12020100 收回以前年度歲出	275,118	0	0	0	0	0	0	0	275,118
12021000 其他雜項收入	399,858	0	0	0	0	0	0	0	399,858
以前年度	1,799,302	0	0	0	0	0	0	0	1,799,302

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	1,799,302	0	0	0	0	0	0	0	1,799,302
105年度 06010400 地租	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
109年度 07010300 租金收入	229,700	0	0	0	0	0	0	0	229,700
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
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	205,526	0	0	0	0	0	0	0	205,526
111年度 07010300 租金收入	960,886	0	0	0	0	0	0	0	960,886
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

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處
公庫撥入數分析表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	957,971,588	86,423,886	2,038,657	0	250,000	55,498,192	0	0	1,888,930	0	1,100,293,393	249,898,168
本年度	865,443,229	86,423,886	2,038,657	0	250,000	0	0	0	0	0	954,155,772	160,547,941
一、本年度經費	830,040,094	86,423,886	2,038,657	0	250,000	0	0	0	0	0	918,752,637	160,547,941
0356010100 行政管理	298,442,536	41,803,990	0	0	0	0	0	0	0	0	340,246,526	34,213,004
0356120100 水利管理及維護	65,386,153	18,134,349	2,038,657	0	250,000	0	0	0	0	0	85,809,159	27,028,937
0356860300* 河川及雨水下水道工程	458,875,319	26,485,547	0	0	0	0	0	0	0	0	485,360,866	93,018,086
0356900200* 營建工程	5,314,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314,386	5,711,614
0356900400* 其他設備	2,021,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021,700	576,300
二、統籌科目	35,403,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,403,135	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,258,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,258,539	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	3,134,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,596	0
以前年度	92,528,359	0	0	0	0	55,498,192	0	0	1,888,930	0	146,137,621	89,350,227

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	92,528,359	0	0	0	0	0	0	0	1,888,930	0	90,639,429	89,350,227
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	192,500
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	6,829,425
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	91,311,709	0	0	0	0	0	0	0	1,888,930	0	89,422,779	81,378,103
111年度 0356900200* 營建工程	268,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,806	950,199
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,498,192	0	0	0	0	55,498,192	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
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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	169,897,986,785	負債	1,111,324,015
流動資產	1,080,526,172	流動負債	801,030,651
專戶存款	972,871,687	應付帳款	12,750,294
零用金	250,000	應付代收款	782,797,716
應收帳款	3,345,592	預收款	5,482,641
材料	7,375,583	長期負債	5,452,549
預付款	96,683,310	應付租賃款	5,452,549
固定資產	168,675,294,545	其他負債	304,840,815
土地	147,073,735,162	存入保證金	294,327,154
土地改良物	353,491,200	應付保管款	10,513,661
累計折舊－土地改良物	-349,881,048	淨資產	168,786,662,770
房屋建築及設備	45,122,688,828	資產負債淨額	168,786,662,770
累計折舊－房屋建築及設備	-25,222,132,506	資產負債淨額	168,786,662,770
機械及設備	5,389,495,625		
累計折舊－機械及設備	-4,970,791,258		
交通及運輸設備	111,547,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,809,952		
雜項設備	32,663,273		
累計折舊－雜項設備	-25,737,635		
租賃資產	11,846,434		
累計折舊－租賃資產	-4,640,876		
購建中固定資產	1,248,820,270		
無形資產	27,399,224		
電腦軟體	27,399,224		
其他資產	114,766,844		
暫付款	114,766,844		
合 計	169,897,986,785	合 計	169,897,986,785
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	443,524,626	應付保證品	443,524,626
債權憑證	802	待抵銷債權憑證	802

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	226,688,425	1,316,645,263
公庫撥入數	219,431,899	1,100,293,393
罰款及賠償收入	2,078,372	2,916,431
規費收入	2,170,376	197,213,770
財產收益	2,960,282	15,546,693
其他收入	47,496	674,976
支出	286,945,268	1,552,724,433
繳付公庫數	7,816,612	218,691,088
人事支出	53,035,241	329,831,770
業務支出	143,999,790	594,695,589
獎補助支出	0	16,000
財產損失	641,275	641,275
折舊、折耗及攤銷	81,452,350	408,848,711
收支餘絀	-60,256,843	-236,079,170

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	948,135,385		
	110103002一般銀行存款	10,524,553		
	110103003代扣繳專戶	14,211,749		
	合 計		972,871,687	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	3,345,592	3,345,592	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	24,540,862		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	67,998,423		
	110901010工程管理費	4,144,025		
	合 計		96,683,310	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	108,885,237		
	180101002應付代收款	5,851,973		
	180101009其他	29,634		
	合 計		114,766,844	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	12,750,294	12,750,294	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	14,351,442		
	210302002健保費	2,122,566		
	210302003公保費	18,324		
	210302004勞保費	1,142,716		
	210302005退撫基金	10,892		
	210302006勞工退休金(新制)	2,428,674		
	210302007代辦經費	755,956,925		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,766,177		
	合計		782,797,716	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901025審查費	245,000		
	210901027場地設施使用費	0		
	210901031地租	5,237,641		
	合 計		5,482,641	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	970,000		
	280301002履約保證金	179,923,263		
	280301004保固保證金	112,643,891		
	280301009其他	790,000		
	合計		294,327,154	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	10,513,661		
	合計		10,513,661	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	71,037,088		
	190301002保證書	372,487,538		
	合計		443,524,626	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	802	802	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	71,037,088		
	290301002保證書	372,487,538		
	合計		443,524,626	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		802	
	合計		802	

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5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-47,850	3,610,152
房屋建築及設備	45,122,688,828	-24,857,261,437	0	0	-364,871,069	19,900,556,322
機械及設備	5,451,813,637	-4,997,025,923	639,587	62,957,599	26,234,665	418,704,367
交通及運輸設備	111,811,868	-93,989,016	510,715	775,555	-1,820,936	15,737,076
雜項設備	32,996,316	-25,401,272	62,000	395,043	-336,363	6,925,638
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	4,573,894,884	23,388,854,644	-340,841,553	167,419,268,717
租賃資產	11,846,434	-3,665,021	0	0	-975,855	7,205,558
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,239,904,535	0	8,915,735	0	0	1,248,820,270
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,943,605	0	0	3,544,381	0	27,399,224
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	8,915,735	4,085,368	-975,855	1,283,425,052
合 計	218,181,816,437	-30,327,175,867	4,582,810,619	23,392,940,012	-341,817,408	168,702,693,769

備註一：本年度成本變動45億8,281萬619元，較取得財產合計數5億3,717萬6,689元，增加40億4,563萬3,930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5億2,531萬1,535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。

備註二：雜項設備帳面金額692萬5,638元較市有財產分類統計表什項設備本期結存金額693萬8,638元減少1萬3,000元，係因市有財產分類統計表於驗收日入帳，截至月底尚未完成付款程序所致，屬時間性差異(暫時性差異)。

臺北市政府工務局水利工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	216,351,870	1,100,293,393	1,316,645,263	收入
		1,100,293,393	1,100,293,393	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,916,431		2,916,431	罰款及賠償收入
規費收入	197,213,770		197,213,770	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,546,693		15,546,693	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	674,976		674,976	其他收入
歲出	865,443,229	687,281,204	1,552,724,433	支出
		218,691,088	218,691,088	繳付公庫數
人事費	329,831,770		329,831,770	人事支出
業務費	69,384,054	525,311,535	594,695,589	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	466,211,405	-466,211,405		
		641,275	641,275	財產損失
				投資損失
債務費		408,848,711	408,848,711	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-649,091,359	413,012,189	-236,079,170	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5月31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4億6,621萬1,405元，其中9萬8,600元係購置機械設備、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(「機械及設備」、「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4億6,621萬1,405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4億6,621萬1,405元，其中4億6,326萬1,986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」5億9,469萬5,589元，其中6,204萬9,549元係以前年度資本門歲出保留數因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 提列折舊、折耗及攤銷；會計科目「折舊、折耗及攤銷」4億884萬8,711元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」64萬1,275元係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-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	15,000	3,000	15,000	-	-
	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-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-罰金罰鍰及息金-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	229,700	43,600	229,700	-	-
	43,600	229,700	43,600	229,700	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,700	4,700	4,700	4,700	-	-
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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	82,795	330,222	82,795	330,222	-	-
	33,694	205,526	31,294	203,126	2,400	2,400
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,700	960,886	30,700	960,886	-	-
	30,700	960,886	31,099	960,886	-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5月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-09-01-02-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	-	-
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	160,095	1,919,298	160,095	1,919,298	-	-
	115,694	1,799,302	113,693	1,796,902	2,001	2,400

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	225,000	1,205,700	225,000	1,205,700	-	-
	278,660	877,397	281,066	879,803	-2,406	-2,406
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	-	-
	1,799,712	2,039,034	1,799,712	2,039,034	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	4,700,000	940,000	4,700,000	-	-
	1,840,659	5,621,149	1,840,659	5,621,149	-	-
112-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	15,400	30,400	15,400	30,400	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,390,000	163,407,392	2,390,000	163,407,392	-	-
	314,317	191,562,221	314,317	191,562,221	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	96	6,074	96	6,074	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	176,000	9,808,615	176,000	9,808,615	-	-
	3,098,579	15,153,230	2,653,794	14,613,314	444,785	539,916
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	250,000	296,250	250,000	296,250	-	-
	305,999	927,305	305,999	927,305	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-
	314	275,118	314	275,118	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	38,272	468,560	38,272	468,560	-	-
	47,182	399,858	47,176	399,852	6	6
合計	4,574,272	181,441,517	4,574,272	181,441,517	-	-
	7,700,918	216,891,786	7,258,533	216,354,270	442,385	537,516

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5月31日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
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
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641120400587	112/04/27	上月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於本月轉正(本月數差異)	-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	上月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於本月轉正(本月數差異)	-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	上月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於本月轉正(本月數差異)	393
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641120500646	112/05/05	113年使用本市土地作為施工便道使用費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)	444,392
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	151641120500786	112/05/31	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)	2,400
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641120500786	112/05/31	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)	-2,400
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641120500786	112/05/31	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-6
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641120500786	112/05/31	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	6

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		原 因		釋 析
	異		分		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	
合 計					539,910

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5月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	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*	192,500	513,333	192,500	513,333	-	-
	-	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*	1,956,441	7,307,233	1,956,441	7,307,233	-	-
	-	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*	71,531,511	170,800,882	71,531,511	170,800,882	-	-
	31,561,307	89,422,779	31,561,307	89,422,779	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,219,005	0	1,219,005	-	-
	268,806	268,806	268,806	268,806	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	73,680,452	179,989,656	73,680,452	179,989,656	-	-
	31,830,113	90,639,429	31,830,113	90,639,429	-	-

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5月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	48,492,278	374,459,530	48,492,278	374,459,530	-	-
	47,069,389	340,246,526	47,069,389	340,246,526	-	-
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	24,675,029	112,838,096	24,675,029	112,838,096	-	-
	18,035,424	83,520,502	20,074,081	85,809,159	-2,038,657	-2,288,657
112-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	155,433,980	578,378,952	155,433,980	578,378,952	-	-
	114,397,102	485,360,866	114,397,102	485,360,866	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,026,000	11,026,000	5,026,000	11,026,000	-	-
	498,556	5,314,386	498,556	5,314,386	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	640,000	2,598,000	640,000	2,598,000	-	-
	81,700	2,021,700	81,700	2,021,700	-	-
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	5,235,008	32,258,539	5,235,008	32,258,539	-	-
	5,235,008	32,258,539	5,235,008	32,258,539	-	-
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	158,450	3,134,596	158,450	3,134,596	-	-
	158,450	3,134,596	158,450	3,134,596	-	-
合計	239,660,745	1,114,703,713	239,660,745	1,114,703,713	-	-
	185,475,629	951,867,115	187,514,286	954,155,772	-2,038,657	-2,288,657

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5月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
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
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120500885	112/05/04	111年度抽水站電工器材等477項開口契約案(112年度續約)第2批(材料)(本月及累計數差異)	-43,809
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120500911	112/05/08	111年度抽水站電工器材等477項開口契約案(112年度續約)第1批(材料)(本月及累計數差異)	-37,300
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120500954	112/05/12	112年度抽水站定期預約附屬油料等26項採購案第1批(材料)(本月及累計數差異)	-107,742
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120501029	112/05/22	112年度抽水站定期預約附屬油料等26項採購案第2批(材料)(本月及累計數差異)	-1,688,593
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120501041	112/05/22	111年度抽水站電工器材等477項開口契約案(112年度續約)第3批(材料)(本月及累計數差異)	-73,303
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120501044	112/05/22	111年度水性水泥漆等29項採購案(112年度續約)第1批(材料)(本月及累計數差異)	-13,416
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120501077	112/05/23	112年度鍍鋅花紋鐵板採購案第1批(材料)(本月及累計數差異)	-42,838
112-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651120501107	112/05/25	111年度抽水站電工器材等477項開口契約案(112年度續約)第4批(材料)(本月及累計數差異)	-31,656
合 計					-2,288,657