

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 林佳欣

機關長官 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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、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
---------------------	---------------

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	11,254,700	761,033	-	-3,370,314
						-			7,884,386		
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	3,254,700	574,486	-	-773,610
						-			2,481,090		
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	3,254,700	574,486	-	-773,610
						-			2,481,090		
		03		04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	8,000,000	186,547	-	-2,596,704
						-			5,403,296		
			01	04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	8,000,000	186,547	-	-2,596,704
						-			5,403,296		
05				0507000000	規費收入	188,389,000	188,389,000	184,667,392	1,866,352	-	21,664,582
						-			206,331,974		
	01			05071510100	行政規費收入	12,001,000	12,001,000	9,400,000	1,019,250	-	833,315
						-			10,233,315		
		01		05071510101	審查費	12,000,000	12,000,000	9,400,000	1,019,250	-	794,765
						-			10,194,765		
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	550
						-			550		
		05		05071510105	許可費	-	-	-	-	-	38,000
						-			38,000		
		03		05071510300	使用規費收入	176,388,000	176,388,000	175,267,392	847,102	-	20,831,267
						-			196,098,659		
		06		05071510306	場地設施使用費	176,388,000	176,388,000	175,267,392	847,102	-	20,831,267
						-			196,098,659		
07				0707000000	財產收入	15,983,000	15,983,000	14,112,983	1,191,646	-	9,783,849
						-			23,896,832		
	01			07071510100	財產孳息	13,198,000	13,198,000	12,074,233	1,024,290	-	6,171,952
						-			18,246,185		

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07071510101 利息收入	-	-	-	-	27,334	
					-		27,334			
		03		07071510103 租金收入	13,198,000	13,198,000	12,074,233	1,024,290	-	6,144,618
					-			18,218,851		
		05		07071510500 廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	2,038,750	167,356	-	3,611,897
					-			5,650,647		
		01		07071510501 廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	2,038,750	167,356	-	3,611,897
					-			5,650,647		
12				12070000000 其他收入	1,237,000	1,237,000	989,920	30,392	-	229,444
					-			1,219,364		
		02		12071510200 雜項收入	1,237,000	1,237,000	989,920	30,392	-	229,444
					-			1,219,364		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	330,000	13,153	-	286,935
					-			616,935		
		10		12071510210 其他雜項收入	737,000	737,000	659,920	17,239	-	-57,491
					-			602,429		
				經常門合計	219,797,000	219,797,000	211,024,995	3,849,423	-	28,307,561
					-			239,332,556		
				總計	219,797,000	219,797,000	211,024,995	3,849,423	-	28,307,561
					-			239,332,556		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5607151010000 一般行政	727,601,000	-	727,601,000	631,955,103	47,078,668	57,138,283
					-	-		574,816,820		
					-	-		-		437,779
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	727,601,000	-	727,601,000	631,955,103	47,078,668	57,138,283
					-	-		574,816,820		
					-	-		-		437,779
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	710,651,000	-	710,651,000	618,118,807	44,928,835	54,411,304
					-	-		563,707,503		
					-	-		-		437,779
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,830,000	-	16,830,000	13,716,296	2,149,833	2,606,979
					-	-		11,109,317		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	294,858,611	38,918,617	51,279,954
					-	-		243,578,657		
					-	-		-		17,378,009
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			5607151120100 水利管理及維護	385,765,000	-	385,765,000	294,858,611	38,918,617	51,279,954
					-	-		243,578,657		
					-	-		-		17,378,009
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	385,765,000	-	385,765,000	294,858,611	38,918,617	51,279,954
					-	-		243,578,657		
					-	-		-		17,378,009
					-	-		-		-
				經常門合計	1,113,366,000	-	1,113,366,000	926,813,714	85,997,285	108,418,237
					-	-		818,395,477		
					-	-		-		17,815,788
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,526,576,266	123,566,998	483,840,791
					-	-		1,042,735,475		
					-	-		-		310,721,702
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,526,576,266	123,566,998	483,840,791
					-	-		1,042,735,475		
					-	-		-		310,721,702
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,526,576,266	123,566,998	483,840,791
					-	-		1,042,735,475		
					-	-		-		310,721,702
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
90				5607151900000 一般建築及設備	50,070,000	-	50,140,453	3,501,142	15,256,483	
					-	-		23,960,385		
					70,453	-		-	99,518	
					-	-		-	-	
	02			5607151900200 營建工程*	31,689,000	-	31,759,453	3,067,642	11,021,007	
					-	-		15,486,446		
					70,453	-		-	99,518	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	31,689,000	-	31,759,453	3,067,642	11,021,007	
					-	-		15,486,446		
					70,453	-		-	99,518	
					-	-		-	-	
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	960,000	-	960,000	-	160,000	
					-	-		800,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	960,000	-	960,000	-	160,000	
					-	-		800,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5607151900400 其他設備*	17,421,000	-	17,421,000	433,500	4,075,476	
					-	-		7,673,939		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	17,421,000	-	17,421,000	11,749,415	433,500	4,075,476
					-	-		7,673,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,126,176,000	-	2,126,246,453	1,565,793,134	127,068,140	499,097,274
					-	-		1,066,695,860		
					70,453	-		-		310,821,220
					-	-		-		
				經資門合計	3,239,542,000	-	3,239,612,453	2,492,606,848	213,065,425	607,515,511
					-	-		1,885,091,337		
					70,453	-		-		328,637,008
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	58,869,713	-	58,869,713	58,869,713	5,809,988	-
					-	-		58,869,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	58,869,713	-	58,869,713	58,869,713	5,809,988	-
					-	-		58,869,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,825,713	-	58,825,713	58,825,713	5,809,988	-
					-	-		58,825,713		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-	44,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	6,167,672	-	6,167,672	2,009,061	-	
					-	-	6,167,672	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	6,167,672	-	6,167,672	2,009,061	-	
					-	-	6,167,672	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	5,976,830	-	5,976,830	1,996,031	-	
					-	-		5,976,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	190,842	-	190,842	13,030	-	
					-	-		190,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8907151080000 災害準備金	39,673,000	-	39,673,000	10,600,000	800,000	
					-	-		800,000	9,800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907151080100 災害準備金*	39,673,000	-	39,673,000	10,600,000	800,000	
					-	-		800,000	9,800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,773,000	-	9,773,000	800,000	800,000	
					-	-		800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	29,900,000	-	29,900,000	9,800,000	-	
					-	-		-	9,800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	104,720,385	-	104,720,385	75,647,385	8,619,049	9,800,000	
					-	-		65,847,385			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	3,344,262,385	-	3,344,332,838	2,568,254,233	221,684,474	617,315,511	
					-	-		1,950,938,722			
					70,453	-		-		328,637,008	
					-	-		-		-	

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	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	30,000	-	3,000
		01			財產孳息	33,000	-	3,000	30,000	-	3,000
			04		地租	33,000	-	3,000	30,000	-	3,000
					小計	33,000	-	3,000	30,000	-	3,000
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	1,200	-	-	-	1,677
		01			罰金罰鍰及息金	2,877	1,200	-	-	-	1,677

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10月31日

頁數：第11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 碼 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	2,877	1,200	-	-	-	1,677					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,877	1,200	-	-	-	1,677					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	11,750	-	-	5,500	-	6,250					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	11,750	-	-	5,500	-	6,250					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	11,750	-	-	5,500	-	6,250					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	5,500	-	199,330					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	6,375	3,600	-	755	-	2,020					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,375	3,600	-	755	-	2,020					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,375	3,600	-	755	-	2,020					
						-	-	-	-	-	-					
109	07				財產收入	1,835,900	-	43,600	447,700	-	1,388,200					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,835,900	-	43,600	447,700	-	1,388,200					
						-	-	-	-	-	-					

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10月31日

頁數：第12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 碼 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
			03		租金收入	1,835,900	-	43,600	447,700	-	1,388,200					
					小計	1,842,275	3,600	43,600	448,455	-	1,390,220					
110	04				罰款及賠償收入	125,697	55,742	-	25,469	-	44,486					
		01			罰金罰鍰及息金	125,697	55,742	-	25,469	-	44,486					
			01		罰金罰鍰	125,697	55,742	-	25,469	-	44,486					
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	-	-					
					小計	131,387	55,742	-	31,159	-	44,486					
111	04				罰款及賠償收入	935,902	158,171	26,400	392,525	-	385,206					
		01			罰金罰鍰及息金	745,902	158,171	26,400	392,525	-	195,206					
			01		罰金罰鍰	745,902	158,171	26,400	392,525	-	195,206					
			03		賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000					
			01		一般賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000					

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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 碼 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
111	07				財產收入	1,655,886	-	13,000	1,070,886	-	585,000					
		01			財產孳息	1,655,886	-	13,000	1,070,886	-	585,000					
			03		租金收入	1,655,886	-	13,000	1,070,886	-	585,000					
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	158,171	39,400	1,841,211	-	970,206					
					經常門合計	5,186,494	221,113	86,000	2,356,325	-	2,609,056					
					總計	5,186,494	221,113	86,000	2,356,325	-	2,609,056					

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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	-	446,788	-	3,891,788	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,151,896	-	-	446,788	-	705,108	-
			01		河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,151,896	-	-	446,788	-	705,108	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,151,896	-	-	446,788	-	705,108	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,186,680	-	-	-	-	3,186,680	-
			02		工程規劃*	-	-	-	-	-	-	-
						3,186,680	-	-	-	-	3,186,680	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,186,680	-	-	-	-	3,186,680	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,338,576	-	-	446,788	-	3,891,788	-
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,329	-	-	202,259	-	2,120,070	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,742,881	-	-	-	-	1,742,881	-
			01		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	-	-	202,259	-	377,189	-
			01		雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						579,448	-	-	202,259	-	377,189	-

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10月31日

頁數：第15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 碼 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
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					579,448	-	-	202,259	-	377,189	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,322,329	-	-	202,259	-	2,120,070	-							
109	86			環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-							
					584,609	-	192,500	513,333	-	71,276	-							
		03		河川及雨下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					584,609	-	192,500	513,333	-	71,276	-							
			01	河川及雨下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					584,609	-	192,500	513,333	-	71,276	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					584,609	-	192,500	513,333	-	71,276	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					584,609	-	192,500	513,333	-	71,276	-							
110	86			環境衛生及河川工程	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-							
					13,355,516	-	145,000	5,556,236	-	7,799,280	-							
		03		河川及雨下水道工程*	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-							
					13,355,516	-	145,000	5,556,236	-	7,799,280	-							
			01	河川及雨下水道工程*	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-							
					13,355,516	-	145,000	5,556,236	-	7,799,280	-							
			30	設備及投資*	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-							
					13,355,516	-	145,000	5,556,236	-	7,799,280	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					508,610	-	-	508,610	-	-	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					508,610	-	-	508,610	-	-	-							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					508,610	-	-	508,610	-	-	-							

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10月31日

頁數：第16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 碼 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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					508,610	-	-	508,610	-	-	-							
				小計	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-							
					13,864,126	-	145,000	6,064,846	-	7,799,280	-							
111	86			環境衛生及河川工程	32,384,254	-	-	32,261,281	-	122,973	-							
					230,996,380	-	2,512,282	200,479,893	-	30,516,487	218,816							
		03		河川及雨水下水道工程*	32,384,254	-	-	32,261,281	-	122,973	-							
					230,996,380	-	2,512,282	200,479,893	-	30,516,487	218,816							
			01	河川及雨水下水道工程*	32,384,254	-	-	32,261,281	-	122,973	-							
					230,996,380	-	2,512,282	200,479,893	-	30,516,487	218,816							
			30	設備及投資*	32,384,254	-	-	32,261,281	-	122,973	-							
					230,996,380	-	2,512,282	200,479,893	-	30,516,487	218,816							
111	90			一般建築及設備	23,875	-	23,875	23,875	-	-	-							
					18,865,895	-	546,698	815,504	-	18,050,391	7,512,726							
		02		營建工程*	23,875	-	23,875	23,875	-	-	-							
					9,467,895	-	546,698	815,504	-	8,652,391	7,512,726							
			11	其他修建工程*	23,875	-	23,875	23,875	-	-	-							
					9,467,895	-	546,698	815,504	-	8,652,391	7,512,726							
			30	設備及投資*	23,875	-	23,875	23,875	-	-	-							
					9,467,895	-	546,698	815,504	-	8,652,391	7,512,726							
		03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,398,000	-	-	-	-	9,398,000	-							
			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	-	23,875	32,285,156	-	122,973	-							
					249,862,275	-	3,058,980	201,295,397	-	48,566,878	7,731,542							

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					資本門合計*	34,313,369	-	23,875	33,837,596	-	475,773	-
						270,971,915	-	3,396,480	208,522,623	-	62,449,292	7,731,542
					總計	34,313,369	-	23,875	33,837,596	-	475,773	-
						270,971,915	-	3,396,480	208,522,623	-	62,449,292	7,731,542

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10月31日

頁數：第18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	營建工程
1000 人事費	563,707,503			
1015 法定編制人員待遇	172,346,438			
1020 約聘僱人員待遇	10,115,601			
1025 技工及工友待遇	173,957,936			
1030 獎金	91,982,621			
1035 其他給與	10,778,859			
1040 加班值班費	18,954,809			
1045 退休退職給付	21,221,804			
1050 退休離職儲金	25,697,111			
1055 保險	38,652,324			
2000 業務費	11,109,317	243,578,657		
2003 教育訓練費	177,370	69,560		
2006 水電費	151,085	25,298,402		
2009 通訊費	151,972	5,624,355		
2012 土地租金		305,327		
2018 資訊服務費	3,532,665			
2021 其他業務租金	151,137	31,694,934		
2024 稅捐及規費	219,971	1,305,866		
2027 保險費	76,598	780,523		
2033 臨時人員酬金		2,130,958		
2036 按日按件計資酬金	1,399,368	985,127		
2039 委辦費		10,016,630		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	1,129,719	8,643,723		

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10月31日

頁數：第19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	營建工程
2054 一般事務費	3,721,972	118,352,863		
2063 房屋建築養護費	72,338	58,425		
2066 車輛及辦公器具養護費	120,096	837,181		
2069 設施及機械設備養護費	39,522	36,622,397		
2072 國內旅費	14,995	34,270		
2081 運費		8,014		
2084 短程車資	3,135	800,102		
2093 特別費	145,374			
3000 設備及投資			1,042,735,475	15,486,446
3015 公共建設及設施費			1,042,735,475	15,486,446
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	574,816,820	243,578,657	1,042,735,475	15,486,446

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10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			58,825,713	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			170,694	
1035 其他給與				10,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			58,655,019	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

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10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	800,000	7,673,939		
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	800,000			
3030 資訊軟硬體設備費		6,857,705		
3035 雜項設備費		816,234		
4000 獎補助費			44,000	
4085 獎勵及慰問			44,000	
合計	800,000	7,673,939	58,869,713	10,000

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10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	5,976,830		628,520,046
1015 法定編制人員待遇			172,346,438
1020 約聘僱人員待遇			10,115,601
1025 技工及工友待遇			173,957,936
1030 獎金			92,153,315
1035 其他給與	5,976,830		16,765,689
1040 加班值班費			18,954,809
1045 退休退職給付			79,876,823
1050 退休離職儲金			25,697,111
1055 保險			38,652,324
2000 業務費	190,842	800,000	255,678,816
2003 教育訓練費	12,083		259,013
2006 水電費			25,449,487
2009 通訊費			5,776,327
2012 土地租金			305,327
2018 資訊服務費			3,532,665
2021 其他業務租金			31,846,071
2024 稅捐及規費			1,525,837
2027 保險費			857,121
2033 臨時人員酬金			2,130,958
2036 按日按件計資酬金			2,384,495
2039 委辦費			10,016,630
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			9,773,442

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10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費	178,759	800,000	123,053,594
2063 房屋建築養護費			130,763
2066 車輛及辦公器具養護費			957,277
2069 設施及機械設備養護費			36,661,919
2072 國內旅費			49,265
2081 運費			8,014
2084 短程車資			803,237
2093 特別費			145,374
3000 設備及投資			1,066,695,860
3015 公共建設及設施費			1,058,221,921
3025 運輸設備費			800,000
3030 資訊軟硬體設備費			6,857,705
3035 雜項設備費			816,234
4000 獎補助費			44,000
4085 獎勵及慰問			44,000
合計	6,167,672	800,000	1,950,938,722

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10月31日

頁數：第24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	241,688,881	0	0	0	0	0	4,234,992	0	245,923,873
本年度	239,332,556	0	0	0	0	0	4,234,992	0	243,567,548
04010100 罰金罰鍰	2,481,090	0	0	0	0	0	0	0	2,481,090
04030100 一般賠償收入	5,403,296	0	0	0	0	0	0	0	5,403,296
05010100 審查費	10,194,765	0	0	0	0	0	0	0	10,194,765
05010200 證照費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
05010500 許可費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
05030600 場地設施使用費	196,098,659	0	0	0	0	0	3,695,076	0	199,793,735
07010100 利息收入	27,334	0	0	0	0	0	0	0	27,334
07010300 租金收入	18,218,851	0	0	0	0	0	539,916	0	18,758,767
07050100 廢舊物資售價	5,650,647	0	0	0	0	0	0	0	5,650,647

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10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	616,935	0	0	0	0	0	0	0	616,935
12021000 其他雜項收入	602,429	0	0	0	0	0	0	0	602,429
以前年度	2,356,325	0	0	0	0	0	0	0	2,356,325
一、以前年度應收(保留) 數	2,356,325	0	0	0	0	0	0	0	2,356,325
105年度 06010400 地租	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	755	0	0	0	0	0	0	0	755
109年度 07010300 租金收入	447,700	0	0	0	0	0	0	0	447,700
110年度 04010100 罰金罰鍰	25,469	0	0	0	0	0	0	0	25,469
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	392,525	0	0	0	0	0	0	0	392,525

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10月31日

頁數：第26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)			
111年度 07010300 租金收入	1,070,886	0	0	0	0	0	0	0	1,070,886
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
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

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10月31日

頁數：第27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)			
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10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,193,298,941	328,855,824	2,507,450	0	250,000	55,581,572	0	0	4,635,628	0	2,575,858,159	290,342,075
本年度	1,950,938,722	328,637,008	2,507,450	0	250,000	0	0	0	0	0	2,282,333,180	285,921,053
一、本年度經費	1,885,091,337	328,637,008	2,507,450	0	250,000	0	0	0	0	0	2,216,485,795	276,121,053
0356010100 行政管理	574,816,820	437,779	0	0	0	0	0	0	0	0	575,254,599	56,700,504
0356120100 水利管理及維護	243,578,657	17,378,009	2,507,450	0	250,000	0	0	0	0	0	263,714,116	31,144,495
0356860300* 河川及兩水下水道工程	1,042,735,475	310,721,702	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,457,177	173,119,089
0356900200* 營建工程	15,486,446	99,518	0	0	0	0	0	0	0	0	15,585,964	10,921,489
0356900300* 交通及運輸設備	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	160,000
0356900400* 其他設備	7,673,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,673,939	4,075,476
二、統籌科目	65,847,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,847,385	9,800,000

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10月31日

頁數：第29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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	58,869,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,869,713	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	6,167,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,167,672	0
0989080100 災害準備金	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000
以前年度	242,360,219	218,816	0	0	0	55,581,572	0	0	4,635,628	0	293,524,979	4,421,022
一、以前年度應付(保留)數	242,360,219	218,816	0	0	0	0	0	0	4,635,628	0	237,943,407	4,421,022
107年度 0358860200* 河川工程	446,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,788	86,273
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
108年度 0358860200* 河川工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,025

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10月31日

頁數：第30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)		
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	202,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,259	47,741
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	513,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,333	0
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	7,108,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,108,676	1,026,645
110年度 0356900200* 營建工程	508,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,610	0
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	232,741,174	218,816	0	0	0	0	0	0	4,088,930	0	228,871,060	403,014
111年度 0356900200* 營建工程	839,379	0	0	0	0	0	0	0	546,698	0	292,681	926,324
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,581,572	0	0	0	0	55,581,572	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	227,500	0	0	0	0	227,500	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

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10月31日

頁數：第31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	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
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	30,880	0	0	0	0	30,880	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10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	170,273,440,674	負債	1,026,818,014
流動資產	1,110,252,957	流動負債	685,515,631
專戶存款	763,180,975	應付帳款	475,773
零用金	250,000	應付代收款	675,932,141
應收帳款	2,609,056	預收款	9,107,717
材料	7,844,376	長期負債	7,997,817
預付款	336,368,550	應付租賃款	7,997,817
固定資產	168,888,615,636	其他負債	333,304,566
土地	147,533,861,554	存入保證金	322,580,820
土地改良物	353,491,200	應付保管款	10,723,746
累計折舊－土地改良物	-349,928,898	淨資產	169,246,622,660
房屋建築及設備	45,173,147,784	資產負債淨額	169,246,622,660
累計折舊－房屋建築及設備	-25,583,395,706	資產負債淨額	169,246,622,660
機械及設備	5,606,229,339		
累計折舊－機械及設備	-5,139,511,446		
交通及運輸設備	112,030,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-98,013,729		
雜項設備	33,685,298		
累計折舊－雜項設備	-25,703,488		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-5,717,539		
購建中固定資產	1,263,537,889		
無形資產	28,516,349		
電腦軟體	24,432,964		
發展中之無形資產	4,083,385		
其他資產	246,055,732		
暫付款	246,055,732		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	170,273,440,674	合 計	170,273,440,674
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	731,809,744	應付保證品	731,809,744
債權憑證	764	待抵銷債權憑證	764

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10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	303,485,494	2,815,190,715
公庫撥入數	299,636,071	2,575,858,159
罰款及賠償收入	761,033	7,884,386
規費收入	1,866,352	206,331,974
財產收益	1,191,646	23,896,832
其他收入	30,392	1,219,364
支出	332,458,700	3,200,610,781
繳付公庫數	7,630,499	245,923,873
人事支出	52,734,854	628,520,046
業務支出	171,912,600	1,494,029,410
獎補助支出	0	44,000
財產損失	64,138	705,413
折舊、折耗及攤銷	100,116,609	831,388,039
收支餘絀	-28,973,206	-385,420,066

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10月31日

頁數：第 35 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) /長期投資評價變動數 (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	5,033,138,974	23,325,056,447	0	147,533,861,554
土地改良物	353,491,200	-349,833,198	0	0	-95,700	3,562,302
房屋建築及設備	45,122,688,828	-24,857,261,437	50,458,956	0	-726,134,269	19,589,752,078
機械及設備	5,451,813,637	-4,997,025,923	222,092,297	67,676,595	-142,485,523	466,717,893
交通及運輸設備	111,811,868	-93,989,016	1,310,715	1,092,227	-4,024,713	14,016,627
雜項設備	32,996,316	-25,401,272	2,003,484	1,314,502	-302,216	7,981,810
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	5,309,004,426	23,395,139,771	-873,042,421	167,615,892,264
租賃資產	11,846,434	-3,665,021	3,056,588	0	-2,052,518	9,185,483
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,239,904,535	0	23,633,354	0	0	1,263,537,889
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,943,605	0	534,000	7,044,641	0	24,432,964
發展中之無形資產	540,987	0	4,083,385	540,987	0	4,083,385
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	31,307,327	7,585,628	-2,052,518	1,301,239,721
合 計	218,181,816,437	-30,327,175,867	5,340,311,753	23,402,725,399	-875,094,939	168,917,131,985

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10月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動53億4,031萬1,753元，較取得財產合計數12億7,521萬8,483元，增加40億6,509萬3,270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53億259萬4,713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12億3,835萬594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)、租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入賬，致成本變動增加數較取得財產合計數增加254萬5,268元。
- (五)、固定資產科目重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加58萬1,987元。
- (六)、市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

備註二：電腦軟體帳面金額2,443萬2,964元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,420萬7,214元增加22萬5,750元之原因說明如下：

- (一)依臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則，財產帳由管理機關以價購總額認列，致電腦軟體帳面金額較電腦軟體增減結存表本期結存金額增加22萬5,750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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 37 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	3,056,588	511,320	7,997,817
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10月31日

頁數：第 38 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	239,332,556	2,575,858,159	2,815,190,715	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	2,575,858,159	2,575,858,159	稅課收入
罰款及賠償收入	7,884,386	-----	7,884,386	罰款及賠償收入
規費收入	206,331,974	-----	206,331,974	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	23,896,832	-----	23,896,832	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	1,219,364	-----	1,219,364	其他收入
歲出	1,950,938,722	1,249,672,059	3,200,610,781	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	628,520,046	245,923,873	628,520,046	人事支出
業務費	255,678,816	1,238,350,594	1,494,029,410	業務支出
獎補助費	44,000	-----	44,000	獎補助支出
設備及投資	1,066,695,860	-1,066,695,860	-----	-----
	-----	705,413	705,413	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	831,388,039	831,388,039	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,711,606,166	1,326,186,100	-385,420,066	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10月31日

頁數：第 39 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10億6,669萬5,860元，其中174萬9,488元係購置房屋建築及設備、50萬278元係購置機械設備、131萬715元係購置交通及運輸設備、85萬7,844元係購置雜項設備、53萬4,000元係開發管理系統，另已列為平衡表相關資產科目(「房屋建築及設備」、「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「電腦軟體」)表達。

(二) 支付軟體開發期間相關款項：預算項目「設備及投資」執行數10億6,669萬5,860元，其中408萬3,385元係軟體開發期間估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目(「發展中之無形資產」)表達。

(三) 支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數10億6,669萬5,860元，其中278萬9,424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10億6,669萬5,860元，其中10億5,487萬726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」14億9,402萬9,410元，其中1億8,347萬9,868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」8億3,138萬8,039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」70萬5,413元係報廢固定資產所發生之損失。