

臺北市政府工務局水利工程處

# 會計月報

中華民國112年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0407000000 罰款及賠償收入	14,188,000	14,188,000	14,188,000	2,655,488	1,229,482	-1,531,859
					-		11,426,659	-		
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	4,158,000	709,773	1,192,150	656,313
					-		3,622,163	-		
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	4,158,000	709,773	1,192,150	656,313
					-		3,622,163	-		
	03			04071510300 賠償收入	10,030,000	10,030,000	10,030,000	1,945,715	37,332	-2,188,172
					-		7,804,496	-		
		01		04071510301 一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	10,030,000	1,945,715	37,332	-2,188,172
					-		7,804,496	-		
05				0507000000 規費收入	188,389,000	188,389,000	188,389,000	1,635,618	8,000	23,820,898
					-		212,201,898	-		
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000	12,001,000	12,001,000	1,196,622	3,000	506,800
					-		12,504,800	-		
		01		05071510101 審查費	12,000,000	12,000,000	12,000,000	1,192,822	-	455,250
					-		12,455,250	-		
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	1,000	-	-	-450
					-		550	-		
		05		05071510105 許可費	-	-	-	3,800	3,000	52,000
					-		49,000	-		
	03			05071510300 使用規費收入	176,388,000	176,388,000	176,388,000	438,996	5,000	23,314,098
					-		199,697,098	-		
		06		05071510306 場地設施使用費	176,388,000	176,388,000	176,388,000	438,996	5,000	23,314,098
					-		199,697,098	-		
07				0707000000 財產收入	15,983,000	15,983,000	15,983,000	159,446	876,540	9,716,588
					-		24,823,048	-		
	01			07071510100 財產孳息	13,198,000	13,198,000	13,198,000	-331,660	876,540	5,736,672
					-		18,058,132	-		

# 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07071510101 利息收入	-	-	29	675	28,038	
					-		27,363	-		
		03		07071510103 租金收入	13,198,000	13,198,000	-331,689	875,865	5,708,634	
					-		18,030,769	-		
		05		07071510500 廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	491,106	-	3,979,916	
					-		6,764,916	-		
		01		07071510501 廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	491,106	-	3,979,916	
					-		6,764,916	-		
09				09070000000 補助及協助收入	-	360,000	360,000	-	360,000	
					360,000		-	-		
		01		09071510100 上級政府補助收入	-	360,000	360,000	-	360,000	
					360,000		-	-		
		02		09071510102 計畫型補助收入	-	360,000	360,000	-	360,000	
					360,000		-	-		
12				12070000000 其他收入	1,237,000	1,237,000	1,237,000	21,374	34,588	
					-		1,489,351	-	286,939	
		02		12071510200 雜項收入	1,237,000	1,237,000	1,237,000	21,374	34,588	
					-		1,489,351	-	286,939	
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	500,000	9,986	28,388	
					-		852,651	-	381,039	
		10		12071510210 其他雜項收入	737,000	737,000	737,000	11,388	6,200	
					-		636,700	-	-94,100	
				經常門合計	219,797,000	220,157,000	220,157,000	4,471,926	2,508,610	
					360,000		249,940,956	-	32,292,566	
				總計	219,797,000	220,157,000	220,157,000	4,471,926	2,508,610	
					360,000		249,940,956	-	32,292,566	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5607151010000 一般行政	727,601,000	-	727,601,000	727,601,000	44,214,378	59,655,385
					-	-		667,945,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5607151010100 行政管理	727,601,000	-	727,601,000	727,601,000	44,214,378	59,655,385
					-	-		667,945,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	710,651,000	-	710,651,000	710,651,000	40,543,039	58,384,217
					-	-		652,266,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,830,000	-	16,830,000	16,830,000	3,611,339	1,211,168
					-	-		15,618,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	60,000	60,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				5607151120000 水利行政	385,765,000	-	385,765,000	385,765,000	91,949,156	8,020,390
					-	-		377,744,610		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5607151120100 水利管理及維護	385,765,000	-	385,765,000	385,765,000	91,949,156	8,020,390
					-	-		377,744,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	385,765,000	-	385,765,000	385,765,000	91,949,156	8,020,390
					-	-		377,744,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	62			5607151620000 接受補助業務支出	-	-	360,000	360,000	360,000	-
					360,000	-		360,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5607151620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	360,000	360,000	360,000	-
					360,000	-		360,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	360,000	360,000	360,000	-
					360,000	-		360,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,113,366,000	-	1,113,726,000	1,113,726,000	136,523,534	67,675,775
					360,000	-		1,046,050,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,076,106,000	-	2,076,106,000	2,076,106,000	374,252,282	27,196,161
					-	-		1,593,613,782		
					-	-		9,253,705	294,752,824	
					-	-		446,042,352		
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	2,076,106,000	374,252,282	27,196,161
					-	-		1,593,613,782		
					-	-		9,253,705	294,752,824	
					-	-		446,042,352		
		30		300000 設備及投資*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	2,076,106,000	374,252,282	27,196,161
					-	-		1,593,613,782		
					-	-		9,253,705	294,752,824	
					-	-		446,042,352		
90				5607151900000 一般建築及設備	50,070,000	-	50,140,453	50,140,453	14,614,690	1,118,409
					-	-		44,655,818		
					70,453	-		-	31,122	
					-	-		4,366,226		
	02			5607151900200 營建工程*	31,689,000	-	31,759,453	31,759,453	9,535,300	431,038
					-	-		28,952,513		
					70,453	-		-	31,122	
					-	-		2,375,902		
		30		300000 設備及投資*	31,689,000	-	31,759,453	31,759,453	9,535,300	431,038
					-	-		28,952,513		
					70,453	-		-	31,122	
					-	-		2,375,902		

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		保留數(4)	備註 (預付款)		
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	960,000	-	960,000	960,000	159,936	64
					-	-			959,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	960,000	-	960,000	960,000	159,936	64
					-	-			959,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5607151900400 其他設備*	17,421,000	-	17,421,000	17,421,000	4,919,454	687,307
					-	-			14,743,369	
					-	-			-	
					-	-			1,990,324	
			30	300000 設備及投資*	17,421,000	-	17,421,000	17,421,000	4,919,454	687,307
					-	-			14,743,369	
					-	-			-	
					-	-			1,990,324	
				資本門合計	2,126,176,000	-	2,126,246,453	2,126,246,453	388,866,972	28,314,570
					-	-			1,638,269,600	
					70,453	-			9,253,705	294,783,946
					-	-			450,408,578	
				經資門合計	3,239,542,000	-	3,239,972,453	3,239,972,453	525,390,506	95,990,345
					360,000	-			2,684,319,825	
					70,453	-			9,253,705	294,783,946
					-	-			450,408,578	



# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	64,289,084	-	64,289,084	-	-	
					-	-		64,289,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	64,289,084	-	64,289,084	-	-	
					-	-		64,289,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	64,245,084	-	64,245,084	-	-	
					-	-		64,245,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-			-
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	6,877,592	-	6,877,592	6,877,592		568,710	-
					-	-		6,877,592		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	6,877,592	-	6,877,592	6,877,592		568,710	-
					-	-		6,877,592		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	6,447,750	-	6,447,750	6,447,750		426,710	-
					-	-		6,447,750		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	429,842	-	429,842	429,842		142,000	-
					-	-		429,842		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				8907151080000 災害準備金	68,973,000	-	68,973,000	68,973,000		49,941,217	616,821
					-	-		68,317,430		-	
					-	-		38,749		-	
					-	-		-		-	

# 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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8907151080100 災害準備金*	68,973,000	-	68,973,000	68,973,000	49,941,217	616,821
					-	-		68,317,430		
					-	-		38,749		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,173,000	-	19,173,000	19,173,000	12,898,506	3,500
					-	-		19,169,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	49,800,000	-	49,800,000	49,800,000	37,042,711	613,321
					-	-		49,147,930		
					-	-		38,749		
					-	-		-		
				統籌科目合計	140,149,676	-	140,149,676	140,149,676	50,509,927	616,821
					-	-		139,494,106		
					-	-		38,749		
					-	-		-		
				總計	3,379,691,676	-	3,380,122,129	3,380,122,129	575,900,433	96,607,166
					360,000	-		2,823,813,931		
					70,453	-		9,292,454	294,783,946	
					-	-		450,408,578		

# 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12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)		累計實現數(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	-	-	33,000	-	-
		01			財產孳息	33,000	-	-	33,000	-	-
			04		地租	33,000	-	-	33,000	-	-
					小計	33,000	-	-	33,000	-	-
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12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	4,420	-	755	1,200						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	6,375	4,420	-	755	1,200						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	6,375	4,420	-	755	1,200						
						-	-	-	-	-						
109	07				財產收入	1,835,900	-	43,600	534,900	1,301,000						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,835,900	-	43,600	534,900	1,301,000						
						-	-	-	-	-						

# 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12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	534,900	-	1,301,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,842,275	4,420	43,600	535,655	-	1,302,200					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	125,697	56,942	1,200	26,945	-	41,810					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	125,697	56,942	1,200	26,945	-	41,810					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	125,697	56,942	1,200	26,945	-	41,810					
						-	-	-	-	-	-					
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	56,942	1,200	32,635	-	41,810					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	935,902	217,607	20,400	437,268	-	281,027					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	745,902	217,607	20,400	437,268	-	91,027					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	745,902	217,607	20,400	437,268	-	91,027					
						-	-	-	-	-	-					
			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12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	1,096,886	-	559,000					
		01			財產孳息	1,655,886	-	13,000	1,096,886	-	559,000					
			03		租金收入	1,655,886	-	13,000	1,096,886	-	559,000					
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	217,607	33,400	1,911,954	-	840,027					
					經常門合計	5,186,494	282,569	78,200	2,518,744	-	2,385,181					
					總計	5,186,494	282,569	78,200	2,518,744	-	2,385,181					

# 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12月31日

頁數：第14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
107	86				-	-	-	-	-	-	-							
					4,338,576	3,135,565	756,223	1,203,011	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,151,896	568,903	136,205	582,993	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,151,896	568,903	136,205	582,993	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,151,896	568,903	136,205	582,993	-	-	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					3,186,680	2,566,662	620,018	620,018	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					3,186,680	2,566,662	620,018	620,018	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,186,680	2,566,662	620,018	620,018	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,338,576	3,135,565	756,223	1,203,011	-	-	-							
108	86				-	-	-	-	-	-	-							
					2,322,329	715,144	1,281,025	1,585,634	-	21,551	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,742,881	337,955	1,281,025	1,383,375	-	21,551	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,742,881	337,955	1,281,025	1,383,375	-	21,551	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,742,881	337,955	1,281,025	1,383,375	-	21,551	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					579,448	377,189	-	202,259	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					579,448	377,189	-	202,259	-	-	-							



# 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12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	377,189	-	202,259	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,322,329	715,144	1,281,025	1,585,634	-	21,551
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	513,333	-	71,276
		03			河川及雨下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	513,333	-	71,276
			01		河川及雨下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	513,333	-	71,276
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	513,333	-	71,276
					小計	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	513,333	-	71,276
110	86				環境衛生及河川工程	1,905,240	352,800	-	1,552,440	-	-
						13,355,516	488,703	234,922	5,888,658	-	6,978,155
		03			河川及雨下水道工程*	1,905,240	352,800	-	1,552,440	-	-
						13,355,516	488,703	234,922	5,888,658	-	6,978,155
			01		河川及雨下水道工程*	1,905,240	352,800	-	1,552,440	-	-
						13,355,516	488,703	234,922	5,888,658	-	6,978,155
			30		設備及投資*	1,905,240	352,800	-	1,552,440	-	-
						13,355,516	488,703	234,922	5,888,658	-	6,978,155
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12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	352,800	-	1,552,440	-	-
						13,864,126	488,703	234,922	6,397,268	-	6,978,155
111	86				環境衛生及河川工程	32,384,254	45,928	77,045	32,338,326	-	-
						230,996,380	7,355,222	17,037,211	218,544,471	-	5,096,687
		03			河川及雨水下水道工程*	32,384,254	45,928	77,045	32,338,326	-	-
						230,996,380	7,355,222	17,037,211	218,544,471	-	5,096,687
			01		河川及雨水下水道工程*	32,384,254	45,928	77,045	32,338,326	-	-
						230,996,380	7,355,222	17,037,211	218,544,471	-	5,096,687
				30	設備及投資*	32,384,254	45,928	77,045	32,338,326	-	-
						230,996,380	7,355,222	17,037,211	218,544,471	-	5,096,687
111	90				一般建築及設備	23,875	-	-	23,875	-	-
						18,865,895	35,443	11,664,096	14,571,854	-	4,258,598
		02			營建工程*	23,875	-	-	23,875	-	-
						9,467,895	34,864	2,266,675	5,174,433	-	4,258,598
			11		其他修建工程*	23,875	-	-	23,875	-	-
						9,467,895	34,864	2,266,675	5,174,433	-	4,258,598
				30	設備及投資*	23,875	-	-	23,875	-	-
						9,467,895	34,864	2,266,675	5,174,433	-	4,258,598
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						9,398,000	579	9,397,421	9,397,421	-	-
			03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						9,398,000	579	9,397,421	9,397,421	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,398,000	579	9,397,421	9,397,421	-	-
					小計	32,408,129	45,928	77,045	32,362,201	-	-
						249,862,275	7,390,665	28,701,307	233,116,325	-	9,355,285

# 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12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	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	398,728	77,045	33,914,641	-	-	-
						270,971,915	11,730,077	30,973,477	242,815,571	-	16,426,267	4,378,822
					總計	34,313,369	398,728	77,045	33,914,641	-	-	-
						270,971,915	11,730,077	30,973,477	242,815,571	-	16,426,267	4,378,822

# 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12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	接受中央各部會補助業務支出	河川及雨水下水道工程
1000 人事費	652,266,783			
1015 法定編制人員待遇	188,724,015			
1020 約聘僱人員待遇	11,110,571			
1025 技工及工友待遇	189,705,450			
1030 獎金	92,173,526			
1035 其他給與	20,457,334			
1040 加班值班費	42,932,646			
1045 退休退職給付	21,588,702			
1050 退休離職儲金	32,287,864			
1055 保險	53,286,675			
2000 業務費	15,618,832	377,744,610	360,000	
2003 教育訓練費	238,580	125,542		
2006 水電費	224,478	41,737,545		
2009 通訊費	202,923	7,539,634		
2012 土地租金		469,126		
2018 資訊服務費	5,846,455			
2021 其他業務租金	302,337	40,469,899		
2024 稅捐及規費	221,743	3,353,956		
2027 保險費	81,250	810,901		
2033 臨時人員酬金		2,840,296		
2036 按日按件計資酬金	1,489,668	1,404,707		
2039 委辦費		14,756,698		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	1,582,671	14,683,388		

# 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12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	接受中央各部會補助業務支出	河川及雨水下水道工程
2054 一般事務費	4,803,235	178,590,589	360,000	
2063 房屋建築養護費	72,338	68,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	294,800	1,696,009		
2069 設施及機械設備養護費	45,139	67,806,323		
2072 國內旅費	26,095	76,224		
2081 運費		96,168		
2084 短程車資	5,120	1,209,205		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資				2,048,909,839
3015 公共建設及設施費				2,048,909,839
3020 機械設備費				
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	60,000			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問				
合計	667,945,615	377,744,610	360,000	2,048,909,839

# 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12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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				64,245,084
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				64,074,390
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12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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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	31,328,415	959,936	16,733,693	
3015 公共建設及設施費	31,328,415			
3020 機械設備費			1,250,000	
3025 運輸設備費		959,936		
3030 資訊軟硬體設備費			13,005,361	
3035 雜項設備費			2,478,332	
4000 獎補助費				44,000
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				44,000
合計	31,328,415	959,936	16,733,693	64,289,084

# 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12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	10,000	6,447,750		722,969,617
1015 法定編制人員待遇				188,724,015
1020 約聘僱人員待遇				11,110,571
1025 技工及工友待遇				189,705,450
1030 獎金				92,344,220
1035 其他給與	10,000	6,447,750		26,915,084
1040 加班值班費				42,932,646
1045 退休退職給付				85,663,092
1050 退休離職儲金				32,287,864
1055 保險				53,286,675
2000 業務費		429,842	19,169,500	413,322,784
2003 教育訓練費		12,083		376,205
2006 水電費				41,962,023
2009 通訊費				7,742,557
2012 土地租金				469,126
2018 資訊服務費				5,846,455
2021 其他業務租金			8,600,000	49,372,236
2024 稅捐及規費				3,575,699
2027 保險費				892,151
2033 臨時人員酬金				2,840,296
2036 按日按件計資酬金				2,894,375
2039 委辦費				14,756,698
2045 國內組織會費				12,000
2051 物品			8,769,500	25,035,559



# 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12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費		417,759	1,800,000	185,971,583
2063 房屋建築養護費				140,738
2066 車輛及辦公器具養護費				1,990,809
2069 設施及機械設備養護費				67,851,462
2072 國內旅費				102,319
2081 運費				96,168
2084 短程車資				1,214,325
2093 特別費				180,000
3000 設備及投資			49,186,679	2,147,118,562
3015 公共建設及設施費			49,186,679	2,129,424,933
3020 機械設備費				1,250,000
3025 運輸設備費				959,936
3030 資訊軟硬體設備費				13,005,361
3035 雜項設備費				2,478,332
4000 獎補助費				104,000
4040 對國內團體之捐助				60,000
4085 獎勵及慰問				44,000
合計	10,000	6,877,592	68,356,179	3,283,514,963

# 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12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	252,459,700	0	0	0	0	0	115,728,957	0	368,188,657
本年度	249,940,956	0	0	0	0	0	115,728,957	0	365,669,913
04010100 罰金罰鍰	3,622,163	0	0	0	0	0	0	0	3,622,163
04030100 一般賠償收入	7,804,496	0	0	0	0	0	0	0	7,804,496
05010100 審查費	12,455,250	0	0	0	0	0	0	0	12,455,250
05010200 證照費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
05010500 許可費	49,000	0	0	0	0	0	2,400	0	51,400
05030600 場地設施使用費	199,697,098	0	0	0	0	0	115,184,532	0	314,881,630
07010100 利息收入	27,363	0	0	0	0	0	0	0	27,363
07010300 租金收入	18,030,769	0	0	0	0	0	542,025	0	18,572,794
07050100 廢舊物資售價	6,764,916	0	0	0	0	0	0	0	6,764,916

# 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12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	852,651	0	0	0	0	0	0	0	852,651
12021000 其他雜項收入	636,700	0	0	0	0	0	0	0	636,700
以前年度	2,518,744	0	0	0	0	0	0	0	2,518,744
一、以前年度應收(保留) 數	2,518,744	0	0	0	0	0	0	0	2,518,744
105年度 06010400 地租	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
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	534,900	0	0	0	0	0	0	0	534,900
110年度 04010100 罰金罰鍰	26,945	0	0	0	0	0	0	0	26,945
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	437,268	0	0	0	0	0	0	0	437,268

# 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12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	1,096,886	0	0	0	0	0	0	0	1,096,886
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12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12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	3,100,544,143	295,002,762	0	0	0	55,582,272	0	0	7,988,348	0	3,443,140,829	273,571,697
本年度	2,823,813,931	294,783,946	0	0	0	0	0	0	0	0	3,118,597,877	261,524,252
一、本年度經費	2,684,319,825	294,783,946	0	0	0	0	0	0	0	0	2,979,103,771	260,868,682
0356010100 行政管理	667,945,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,945,615	59,655,385
0356120100 水利管理及維護	377,744,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,744,610	8,020,390
0356620200 接受中央各部會補助業務支出	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0
0356860300* 河川及兩水下水道工程	1,593,613,782	294,752,824	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,366,606	187,739,394
0356900200* 營建工程	28,952,513	31,122	0	0	0	0	0	0	0	0	28,983,635	2,775,818
0356900300* 交通及運輸設備	959,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,936	64
0356900400* 其他設備	14,743,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,743,369	2,677,631

# 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12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)		
二、統籌科目	139,494,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,494,106	655,570
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	64,289,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,289,084	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	6,877,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,877,592	0
0989080100 災害準備金	19,169,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,169,500	3,500
0989080100* 災害準備金	49,147,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,147,930	652,070
以前年度	276,730,212	218,816	0	0	0	55,582,272	0	0	7,988,348	0	324,542,952	12,047,445
一、以前年度應付(保留)數	276,730,212	218,816	0	0	0	0	0	0	7,988,348	0	268,960,680	12,047,445
107年度 0358860200* 河川工程	582,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,993	0
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	620,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,018	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12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 0358860200* 河川工程	1,383,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,375	21,551
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	202,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,259	0
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	71,276
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	7,441,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,441,098	6,978,155
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	250,882,797	218,816	0	0	0	0	0	0	4,088,930	0	247,012,683	4,877,871
111年度 0356900200* 營建工程	5,198,308	0	0	0	0	0	0	0	3,899,418	0	1,298,890	98,592
111年度 0356900300* 交通及運輸設備	9,397,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,397,421	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,582,272	0	0	0	0	55,582,272	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	227,500	0	0	0	0	227,500	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12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)		
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
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	31,580	0	0	0	0	31,580	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12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	169,827,752,508	負債	889,340,217
流動資產	1,022,780,408	流動負債	505,078,456
專戶存款	713,386,923	應付帳款	9,292,454
零用金		應付代收款	372,324,456
應收帳款	4,533,791	其他應付款	2,859,864
應收其他政府款	360,000	預收款	120,601,682
材料	5,336,926	長期負債	5,268,777
預付款	299,162,768	應付租賃款	5,268,777
固定資產	168,735,816,590	其他負債	378,992,984
土地	147,533,408,854	存入保證金	368,132,741
土地改良物	354,508,801	應付保管款	10,860,243
累計折舊－土地改良物	-350,139,948	淨資產	168,938,412,291
房屋建築及設備	45,173,147,784	資產負債淨額	168,938,412,291
累計折舊－房屋建築及設備	-25,726,495,497	資產負債淨額	168,938,412,291
機械及設備	6,007,081,255		
累計折舊－機械及設備	-5,184,974,304		
交通及運輸設備	123,371,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-99,268,616		
雜項設備	35,533,246		
累計折舊－雜項設備	-26,132,261		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-6,208,689		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	31,224,993		
電腦軟體	22,984,276		
發展中之無形資產	8,240,717		
其他資產	37,930,517		

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國112年12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
暫付款	37,930,517		
合 計	169,827,752,508	合 計	169,827,752,508
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	806,334,323	應付保證品	806,334,323
債權憑證	765	待抵銷債權憑證	765

# 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12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	576,627,969	3,695,590,395
公庫撥入數	569,647,433	3,443,140,829
罰款及賠償收入	3,884,970	12,656,141
規費收入	1,643,618	212,209,898
財產收益	1,035,986	25,699,588
補助及協助收入	360,000	360,000
其他收入	55,962	1,523,939
支出	800,308,559	4,390,061,818
繳付公庫數	113,223,131	368,188,657
人事支出	40,969,749	722,969,617
業務支出	535,615,337	2,274,309,196
獎補助支出	60,000	104,000
財產損失	0	705,413
利息費用及手續費	130,824	130,824
折舊、折耗及攤銷	110,309,518	1,023,654,111
收支餘絀	-223,680,590	-694,471,423

# 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12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	23,325,509,147	0	147,533,408,854
土地改良物	353,491,200	-349,833,198	1,017,601	0	-306,750	4,368,853
房屋建築及設備	45,122,688,828	-24,857,261,437	50,458,956	0	-869,234,060	19,446,652,287
機械及設備	5,451,813,637	-4,997,025,923	622,944,213	67,676,595	-187,948,381	822,106,951
交通及運輸設備	111,811,868	-93,989,016	12,652,092	1,092,227	-5,279,600	24,103,117
雜項設備	32,996,316	-25,401,272	3,851,432	1,314,502	-730,989	9,400,985
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	5,724,063,268	23,395,592,471	-1,063,499,780	167,840,041,047
租賃資產	11,846,434	-3,665,021	3,056,588	0	-2,543,668	8,694,333
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,239,904,535	0	48,308,921	401,132,246	0	887,081,210
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,943,605	0	534,000	8,493,329	0	22,984,276
發展中之無形資產	540,987	0	8,240,717	540,987	0	8,240,717
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	60,140,226	410,166,562	-2,543,668	927,000,536
合 計	218,181,816,437	-30,327,175,867	5,784,203,494	23,805,759,033	-1,066,043,448	168,767,041,583

# 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12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動57億8,420萬3,494元，較取得財產合計數19億3,952萬5,555元，增加38億4,467萬7,939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53億368萬2,954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18億6,098萬6,412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4億171萬4,233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：會計科目「電腦軟體」期末帳面金額2,298萬4,276元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,280萬1,794元增加18萬2,482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，財產帳僅由管理機關以價購總額認列，會計帳由合資機關按分攤比例認列，致會計科目「電腦軟體」期末帳面金額較電腦軟體增減結存表本期結存金額增加18萬2,482元。

備註三：會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額8億3,080萬1,284元較市有財產分類統計表財產類別「機械及設備」公務用加計公共用本期結存金額8億3,076萬9,000元增加3萬2,284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，財產帳僅由管理機關以價購總額認列，會計帳由合資機關按分攤比例認列，致會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額較市有財產分類統計表財產類別「機械及設備」公務用加計公共用本期結存金額增加3萬2,284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12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	3,187,412	3,371,184	5,268,777
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12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	252,449,566	3,443,140,829	3,695,590,395	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	3,443,140,829	3,443,140,829	稅課收入
罰款及賠償收入	12,656,141	-----	12,656,141	罰款及賠償收入
規費收入	212,209,898	-----	212,209,898	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	25,699,588	-----	25,699,588	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	360,000	-----	360,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	1,523,939	-----	1,523,939	其他收入
歲出	3,283,514,963	1,106,546,855	4,390,061,818	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	722,969,617	368,188,657	722,969,617	人事支出
業務費	413,322,784	1,860,986,412	2,274,309,196	業務支出
獎補助費	104,000	-----	104,000	獎補助支出
設備及投資	2,147,118,562	-2,147,118,562	-----	-----
	-----	705,413	705,413	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	130,824	130,824	利息費用及手續費
	-----	1,023,654,111	1,023,654,111	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,031,065,397	2,336,593,974	-694,471,423	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12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21億4,711萬8,562元，其中174萬9,488元係購置房屋建築及設備、173萬4,808元係購置機械設備、191萬671元係購置交通及運輸設備、246萬4,292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)支付工程建造或軟體開發期間相關款項：預算項目「設備及投資」執行數21億4,711萬8,562元，其中1,959萬7,778元係工程建造、824萬717元係支付軟體開發期間估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目(「購建中固定資產」、「發展中之無形資產」)表達。

(三)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數21億4,711萬8,562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。

(四)辦理本年度歲出預算保留：預算項目「設備及投資」執行數21億4,711萬8,562元，其中4億5,040萬8,578元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等：預算項目「設備及投資」執行數21億4,711萬8,562元，其中16億5,768萬8,806元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

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

(二)提列折舊、折耗及攤銷：會計科目「折舊、折耗及攤銷」10億2,365萬4,111元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)租賃資產之利息攤銷：會計科目「利息費用及手續費」13萬824元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」70萬5,413元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」22億7,430萬9,196元，其中2億329萬7,606元係執行以前年度歲出保留數。