

臺北市政府工務局水利工程處

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林佳欣

機關長官 吳秋香

# 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 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	241,000	179,029	-	-61,971
						-			179,029		
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	141,000	35,054	-	-105,946
						-			35,054		
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	141,000	35,054	-	-105,946
						-			35,054		
		03		04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	100,000	143,975	-	43,975
						-			143,975		
			01	04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	100,000	143,975	-	43,975
						-			143,975		
05				0507000000	規費收入	279,021,000	279,021,000	259,912,000	76,049,812	-	-183,862,188
						-			76,049,812		
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	980,000	1,705,604	-	725,604
						-			1,705,604		
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	980,000	1,704,204	-	724,204
						-			1,704,204		
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		05071510105	許可費	-	-	-	1,400	-	1,400
						-			1,400		
		03		05071510300	使用規費收入	265,020,000	265,020,000	258,932,000	74,344,208	-	-184,587,792
						-			74,344,208		
		06		05071510306	場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	258,932,000	74,344,208	-	-184,587,792
						-			74,344,208		
07				0707000000	財產收入	19,451,000	19,451,000	9,982,716	5,675,414	-	-4,307,302
						-			5,675,414		
	01			07071510100	財產孳息	15,666,000	15,666,000	9,732,716	5,582,844	-	-4,149,872
						-			5,582,844		

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)		
		03		07071510103 租金收入	15,666,000	15,666,000	9,732,716	5,582,844	-	-4,149,872
					-			5,582,844		
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	250,000	92,570	-	-157,430
					-			92,570		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	250,000	92,570	-	-157,430
					-			92,570		
12				12070000000 其他收入	1,245,000	1,245,000	304,508	299,981	-	-4,527
					-			299,981		
		02		12071510200 雜項收入	1,245,000	1,245,000	304,508	299,981	-	-4,527
					-			299,981		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	6,738	-	6,738
					-			6,738		
		10		12071510210 其他雜項收入	745,000	745,000	304,508	293,243	-	-11,265
					-			293,243		
				經常門合計	313,905,000	313,905,000	270,440,224	82,204,236	-	-188,235,988
					-			82,204,236		
				總計	313,905,000	313,905,000	270,440,224	82,204,236	-	-188,235,988
					-			82,204,236		

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
01				5607151010000 一般行政	731,043,000	-	731,043,000	176,187,825	128,804,609	47,383,216
					-	-		128,804,609		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	01			5607151010100 行政管理	731,043,000	-	731,043,000	176,187,825	128,804,609	47,383,216
					-	-		128,804,609		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	175,340,225	128,611,451	46,728,774
					-	-		128,611,451		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,130,000	-	19,130,000	847,600	193,158	654,442
					-	-		193,158		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				5607151120000 水利行政	403,974,000	-	403,974,000	13,305,384	17,500	13,287,884
					-	-		17,500		
					-	-		-	12,000,000	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	403,974,000	-	403,974,000	13,305,384	17,500	13,287,884
					-	-		17,500		12,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	403,974,000	-	403,974,000	13,305,384	17,500	13,287,884
					-	-		17,500		12,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,135,017,000	-	1,135,017,000	189,493,209	128,822,109	60,671,100
					-	-		128,822,109		12,060,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	131,913,483	92,050,147	39,863,336
					-	-		92,050,147		894,367
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	131,913,483	92,050,147	39,863,336
					-	-		92,050,147		894,367
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	131,913,483	92,050,147	39,863,336
					-	-		92,050,147		894,367
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	54,265,000	-	54,265,000	7,814,000	1,080,000	6,734,000
					-	-		1,080,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	6,734,000	-	6,734,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	6,734,000	-	6,734,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	3,780,000	-	3,780,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5607151900400 其他設備*	11,892,000	-	11,892,000	1,080,000	1,080,000	-
					-	-		1,080,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	11,892,000	-	11,892,000	1,080,000	-	
					-	-		1,080,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	139,727,483	93,130,147	46,597,336
					-	-		93,130,147	-	
					-	-		-	894,367	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,525,262,000	-	3,525,262,000	329,220,692	221,952,256	107,268,436
					-	-		221,952,256	-	
					-	-		-	12,954,367	
					-	-		-	-	
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	10,213,105	-	10,213,105	10,213,105	-	
					-	-		10,213,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	10,213,105	-	10,213,105	10,213,105	-	
					-	-		10,213,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,199,105	-	10,199,105	10,199,105	-	
					-	-		10,199,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,229,105	-	10,229,105	10,229,105	-	
					-	-	-	10,229,105	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	3,535,491,105	-	3,535,491,105	339,449,797	232,181,361	
					-	-	-	232,181,361	107,268,436	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	12,954,367	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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
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					
107	03				罰款及賠償收入	1,677	-	-	-	-	1,677					
		01			罰金罰鍰及息金	1,677	-	-	-	-	1,677					
			01		罰金罰鍰	1,677	-	-	-	-	1,677					
					小計	1,677	-	-	-	-	1,677					
108	03				罰款及賠償收入	6,250	-	-	-	-	6,250					
		01			罰金罰鍰及息金	6,250	-	-	-	-	6,250					
			01		罰金罰鍰	6,250	-	-	-	-	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					

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	199,330	-	-	-	-	199,330
109	04				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200
109	07				財產收入	1,301,000	-	43,600	43,600	-	1,257,400
		01			財產孳息	1,301,000	-	43,600	43,600	-	1,257,400
			03		租金收入	1,301,000	-	43,600	43,600	-	1,257,400
					小計	1,302,200	-	43,600	43,600	-	1,258,600
110	04				罰款及賠償收入	41,810	-	-	-	-	41,810
		01			罰金罰鍰及息金	41,810	-	-	-	-	41,810
			01		罰金罰鍰	41,810	-	-	-	-	41,810
					小計	41,810	-	-	-	-	41,810
111	04				罰款及賠償收入	281,027	-	452	452	-	280,575
		01			罰金罰鍰及息金	91,027	-	452	452	-	90,575

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	91,027	-	452	452	-	90,575					
						-	-	-	-	-	-					
			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	559,000	-	13,000	13,000	-	546,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	13,000	-	546,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	559,000	-	13,000	13,000	-	546,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	840,027	-	13,452	13,452	-	826,575					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	1,200	70,800	70,800	-	1,157,482					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	1,200	70,800	70,800	-	1,120,150					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,192,150	1,200	70,800	70,800	-	1,120,150					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	37,332	-	-	-	-	37,332					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	37,332	-	-	-	-	37,332					
						-	-	-	-	-	-					
112	05				規費收入	8,000	-	8,000	8,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		行政規費收入	3,000	-	3,000	3,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

# 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113年1月1日至113年1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
			05		許可費	3,000	-	3,000	3,000	-						
						-	-	-	-	-						
		03			使用規費收入	5,000	-	5,000	5,000	-						
						-	-	-	-	-						
			06		場地設施使用費	5,000	-	5,000	5,000	-						
						-	-	-	-	-						
112	07				財產收入	876,540	-	207,674	207,674	668,866						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	876,540	-	207,674	207,674	668,866						
						-	-	-	-	-						
			01		利息收入	675	-	-	-	675						
						-	-	-	-	-						
			03		租金收入	875,865	-	207,674	207,674	668,191						
						-	-	-	-	-						
112	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						
						-	-	-	-	-						
112	12				其他收入	34,588	-	5,700	5,700	28,888						
						-	-	-	-	-						
			02		雜項收入	34,588	-	5,700	5,700	28,888						
						-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	28,388	-	-	-	28,388						
						-	-	-	-	-						
			10		其他雜項收入	6,200	-	5,700	5,700	500						
						-	-	-	-	-						

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	2,508,610	1,200	292,174	292,174	-	2,215,236
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	1,200	349,226	349,226	-	4,543,365
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	1,200	349,226	349,226	-	4,543,365
						-	-	-	-	-	-

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
			01		河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	-

# 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113年1月1日至113年1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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	-
111	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	-	-	5,096,687	218,816
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	-	-	5,096,687	218,816
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	-	-	5,096,687	218,816
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	-	-	5,096,687	218,816
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	-	-	4,258,598	4,160,006
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	-	-	4,258,598	4,160,006
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	-	-	4,258,598	4,160,006
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	-	-	4,258,598	4,160,006
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,285	-	-	-	-	9,355,285	4,378,822
112	86				環境衛生及河川工程	9,253,705	-	-	-	-	9,253,705	-
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	294,752,824
		03			河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	-	-	-	9,253,705	-
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	294,752,824
			01		河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	-	-	-	9,253,705	-
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	294,752,824
				30	設備及投資*	9,253,705	-	-	-	-	9,253,705	-
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	294,752,824

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,366,226	-	-	-	-	4,366,226	31,122
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	-	-	2,375,902	31,122
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	-	-	2,375,902	31,122
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	-	-	2,375,902	31,122
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,324	-	-	-	-	1,990,324	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,324	-	-	-	-	1,990,324	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,324	-	-	-	-	1,990,324	-
112	08				災害準備金	38,749	-	-	-	-	38,749	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				災害準備金*	38,749	-	-	-	-	38,749	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	38,749	-	-	-	-	38,749	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	38,749	-	-	-	-	38,749	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,292,454	-	-	-	-	9,292,454	-
						450,408,578	-	-	-	-	450,408,578	294,783,946
					資本門合計*	9,292,454	-	-	-	-	9,292,454	-
						466,834,845	-	-	-	-	466,834,845	299,162,768
					總計	9,292,454	-	-	-	-	9,292,454	-
						466,834,845	-	-	-	-	466,834,845	299,162,768

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16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	其他設備
1000 人事費	128,611,451			
1015 法定編制人員待遇	32,909,845			
1020 約聘僱人員待遇	2,000,615			
1025 技工及工友待遇	32,808,100			
1030 獎金	48,285,229			
1045 退休退職給付	10,923,125			
1050 退休離職儲金	1,277,651			
1055 保險	406,886			
2000 業務費	193,158	17,500		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	494			
2054 一般事務費	185,600	17,500		
2069 設施及機械設備養護費	64			
2093 特別費	1,000			
3000 設備及投資			92,050,147	1,080,000
3015 公共建設及設施費			92,050,147	
3030 資訊軟硬體設備費				1,080,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	128,804,609	17,500	92,050,147	1,080,000

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,199,105		138,810,556
1015 法定編制人員待遇			32,909,845
1020 約聘僱人員待遇			2,000,615
1025 技工及工友待遇			32,808,100
1030 獎金	253,851		48,539,080
1045 退休退職給付	9,945,254		20,868,379
1050 退休離職儲金			1,277,651
1055 保險			406,886
2000 業務費		16,000	226,658
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			494
2054 一般事務費		16,000	219,100
2069 設施及機械設備養護費			64
2093 特別費			1,000
3000 設備及投資			93,130,147
3015 公共建設及設施費			92,050,147
3030 資訊軟硬體設備費			1,080,000
4000 獎補助費	14,000		14,000
4085 獎勵及慰問	14,000		14,000
合計	10,213,105	16,000	232,181,361

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18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	82,553,462	0	0	0	0	0	698,029	0	83,251,491
本年度	82,204,236	0	0	0	0	0	698,029	0	82,902,265
04010100 罰金罰鍰	35,054	0	0	0	0	0	0	0	35,054
04030100 一般賠償收入	143,975	0	0	0	0	0	0	0	143,975
05010100 審查費	1,704,204	0	0	0	0	0	0	0	1,704,204
05010500 許可費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05030600 場地設施使用費	74,344,208	0	0	0	0	0	696,072	0	75,040,280
07010300 租金收入	5,582,844	0	0	0	0	0	1,957	0	5,584,801
07050100 廢舊物資售價	92,570	0	0	0	0	0	0	0	92,570
12020100 收回以前年度歲出	6,738	0	0	0	0	0	0	0	6,738
12021000 其他雜項收入	293,243	0	0	0	0	0	0	0	293,243

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19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)			
以前年度	349,226	0	0	0	0	0	0	0	349,226
一、以前年度應收(保留) 數	349,226	0	0	0	0	0	0	0	349,226
109年度 07010300 租金收入	43,600	0	0	0	0	0	0	0	43,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	452	0	0	0	0	0	0	0	452
111年度 07010300 租金收入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	70,800	0	0	0	0	0	0	0	70,800
112年度 05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
112年度 05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 07010300 租金收入	207,674	0	0	0	0	0	0	0	207,674
112年度 12021000 其他雜項收入	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20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)			
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
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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	232,181,361	12,954,367	0	0	250,000	0	0	0	0	0	245,385,728	94,064,069
本年度	232,181,361	12,954,367	0	0	250,000	0	0	0	0	0	245,385,728	94,064,069
一、本年度經費	221,952,256	12,954,367	0	0	250,000	0	0	0	0	0	235,156,623	94,064,069
0356010100 行政管理	128,804,609	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,864,609	47,323,216
0356120100 水利管理及維護	17,500	12,000,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	12,267,500	1,037,884
0356860300* 河川及雨下水道工程	92,050,147	894,367	0	0	0	0	0	0	0	0	92,944,514	38,968,969
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,734,000
0356900400* 其他設備	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0
二、統籌科目	10,229,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,229,105	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,213,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,213,105	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22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)		
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	169,758,440,139	負債	892,776,625
流動資產	1,002,970,719	流動負債	518,221,660
專戶存款	680,723,293	應付帳款	9,292,454
零用金	250,000	應付代收款	386,249,735
應收帳款	4,183,365	其他應付款	1,379,760
應收其他政府款	360,000	預收款	121,299,711
材料	5,336,926	長期負債	5,268,777
預付款	312,117,135	應付租賃款	5,268,777
固定資產	168,650,134,510	其他負債	369,286,188
土地	147,533,658,939	存入保證金	360,132,828
土地改良物	353,491,200	應付保管款	9,153,360
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	168,865,663,514
房屋建築及設備	45,172,948,184	資產負債淨額	168,865,663,514
累計折舊－房屋建築及設備	-25,797,532,807	資產負債淨額	168,865,663,514
機械及設備	6,007,081,255		
累計折舊－機械及設備	-5,197,862,129		
交通及運輸設備	123,371,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-99,825,164		
雜項設備	35,533,246		
累計折舊－雜項設備	-26,321,447		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-6,454,264		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	30,522,280		
電腦軟體	22,281,563		
發展中之無形資產	8,240,717		
其他資產	74,812,630		

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	74,812,630		
合 計	169,758,440,139	合 計	169,758,440,139
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	841,864,747	應付保證品	841,864,747
債權憑證	772	待抵銷債權憑證	772

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	327,589,964	327,589,964
公庫撥入數	245,385,728	245,385,728
罰款及賠償收入	179,029	179,029
規費收入	76,049,812	76,049,812
財產收益	5,675,414	5,675,414
其他收入	299,981	299,981
支出	399,771,505	399,771,505
繳付公庫數	83,251,491	83,251,491
人事支出	138,810,556	138,810,556
業務支出	91,876,701	91,876,701
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	1,996	1,996
折舊、折耗及攤銷	85,816,761	85,816,761
收支餘絀	-72,181,541	-72,181,541

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 26 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	147,533,408,854	0	250,085	0	0	147,533,658,939
土地改良物	354,508,801	-350,139,948	0	1,017,601	201,480	3,552,732
房屋建築及設備	45,173,147,784	-25,726,495,497	0	199,600	-71,037,310	19,375,415,377
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	0	0	-12,887,825	809,219,126
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	0	0	-556,548	23,546,569
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	0	0	-189,186	9,211,799
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	199,227,051,673	-31,387,010,626	250,085	1,217,201	-84,469,389	167,754,604,542
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	0	0	-245,575	8,448,758
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	887,081,210	0	0	0	0	887,081,210
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,984,276	0	0	702,713	0	22,281,563
發展中之無形資產	8,240,717	0	0	0	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	933,209,225	-6,208,689	0	702,713	-245,575	926,052,248
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	250,085	1,919,914	-84,714,964	168,680,656,790

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動25萬85元，較取得財產合計數9,313萬147元，減少9,288萬62元之原因說明如下：

(一)、管理機關變更財產撥入等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25萬85元。

(一)、購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少9,165萬43元。

(二)、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148萬104元。

備註二：會計科目「電腦軟體」期末帳面金額2,228萬1,563元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,613萬5,853元減少385萬4,290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。

(二)水利管理資訊系統電腦軟體增減結存表於驗收日入帳，截至月底尚未完成付款程序，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減少403萬6,772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8億1,766萬7,884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8億1,763萬5,600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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 28 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	5,268,777			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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 29 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	82,204,236	245,385,728	327,589,964	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	245,385,728	245,385,728	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	179,029	-----	179,029	規費收入
規費收入	76,049,812	-----	76,049,812	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,675,414	-----	5,675,414	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	299,981	-----	299,981	
	-----	-----	-----	
歲出	232,181,361	167,590,144	399,771,505	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	83,251,491	83,251,491	人事支出
人事費	138,810,556	-----	138,810,556	業務支出
業務費	226,658	91,650,043	91,876,701	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	93,130,147	-93,130,147	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,996	1,996	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	85,816,761	85,816,761	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-149,977,125	77,795,584	-72,181,541	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 30 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)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數9,313萬147元，其中148萬104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9,313萬147元，其中9,165萬43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」8,581萬6,761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」1,996元，係報廢固定資產所發生之損失。