

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國113年02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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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2月29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				04070000000	罰款及賠償收入	14,188,000	14,188,000	482,000	301,990	-	-981
						-			481,019		
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	282,000	107,305	-	-139,641
						-			142,359		
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	282,000	107,305	-	-139,641
						-			142,359		
	03			04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	200,000	194,685	-	138,660
						-			338,660		
		01		04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	200,000	194,685	-	138,660
						-			338,660		
05				05070000000	規費收入	279,021,000	279,021,000	263,369,560	136,104,392	-	-51,215,356
						-			212,154,204		
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	1,960,000	473,228	-	218,832
						-			2,178,832		
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	1,960,000	466,228	-	210,432
						-			2,170,432		
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		05071510105	許可費	-	-	-	7,000	-	8,400
						-			8,400		
	03			05071510300	使用規費收入	265,020,000	265,020,000	261,409,560	135,631,164	-	-51,434,188
						-			209,975,372		
		06		05071510306	場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	261,409,560	135,631,164	-	-51,434,188
						-			209,975,372		
07				07070000000	財產收入	19,451,000	19,451,000	10,492,218	5,006,546	-	189,742
						-			10,681,960		
	01			07071510100	財產孳息	15,666,000	15,666,000	9,992,218	4,945,947	-	536,573
						-			10,528,791		

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2月29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	9,992,218	4,945,947	-	536,573
					-			10,528,791		
	05			07071510500 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	500,000	60,599	-	-346,831
					-			153,169		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	500,000	60,599	-	-346,831
					-			153,169		
12				12070000000 其他收入	1,245,000	1,245,000	323,280	129,476	-	106,177
					-			429,457		
	02			12071510200 雜項收入	1,245,000	1,245,000	323,280	129,476	-	106,177
					-			429,457		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	109,045	-	115,783
					-			115,783		
		10		12071510210 其他雜項收入	745,000	745,000	323,280	20,431	-	-9,606
					-			313,674		
				經常門合計	313,905,000	313,905,000	274,667,058	141,542,404	-	-50,920,418
					-			223,746,640		
				總計	313,905,000	313,905,000	274,667,058	141,542,404	-	-50,920,418
					-			223,746,640		

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2月29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	226,302,866	38,371,584	59,126,673
					-	-		167,176,193		42,586,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	731,043,000	-	731,043,000	226,302,866	38,371,584	59,126,673
					-	-		167,176,193		42,586,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	224,765,797	38,032,591	58,121,755
					-	-		166,644,042		42,586,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,130,000	-	19,130,000	1,537,069	338,993	1,004,918
					-	-		532,151		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5607151120000 水利行政	403,974,000	-	403,974,000	36,243,269	5,412,671	30,813,098
					-	-		5,430,171		12,135,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
	01			5607151120100 水利管理及維護	403,974,000	-	403,974,000	36,243,269	5,412,671	30,813,098
					-	-			5,430,171	
					-	-			-	12,135,822
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	403,974,000	-	403,974,000	36,243,269	5,412,671	30,813,098
					-	-			5,430,171	
					-	-			-	12,135,822
					-	-			-	-
				經常門合計	1,135,017,000	-	1,135,017,000	262,546,135	43,784,255	89,939,771
					-	-			172,606,364	
					-	-			-	54,722,417
					-	-			-	-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	222,717,596	64,431,195	66,236,254
					-	-			156,481,342	
					-	-			-	12,332,783
					-	-			-	-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	222,717,596	64,431,195	66,236,254
					-	-			156,481,342	
					-	-			-	12,332,783
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	222,717,596	64,431,195	66,236,254
					-	-			156,481,342	
					-	-			-	12,332,783
					-	-			-	-

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2月29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				
90				5607151900000 一般建築及設備	54,265,000	-	54,265,000	16,676,760	2,713,428	12,883,332
					-	-		3,793,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	14,217,000	1,333,668	12,883,332
					-	-		1,333,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	14,217,000	1,333,668	12,883,332
					-	-		1,333,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	2,459,760	1,379,760	-
					-	-		2,459,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	2,459,760	-	
					-	-		1,379,760	-	
					-	-		2,459,760	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	239,394,356	67,144,623	79,119,586
					-	-		160,274,770	-	
					-	-		-	12,332,783	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,525,262,000	-	3,525,262,000	501,940,491	110,928,878	169,059,357
					-	-		332,881,134	-	
					-	-		-	67,055,200	
					-	-		-	-	
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	15,144,482	-	15,144,482	15,144,482	4,931,377	-
					-	-		15,144,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	15,144,482	-	15,144,482	15,144,482	4,931,377	-
					-	-		15,144,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,130,482	-	15,130,482	15,130,482	4,931,377	-
					-	-		15,130,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	2,049,950	-	2,049,950	160,350	1,873,600	
					-	-	-	176,350	-	
					-	-	-	-	1,873,600	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	2,049,950	-	2,049,950	160,350	1,873,600	
					-	-	-	176,350	-	
					-	-	-	-	1,873,600	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,013,950	-	2,013,950	140,350	1,873,600	
					-	-	-	140,350	-	
					-	-	-	-	1,873,600	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	36,000	-	36,000	20,000	-	
					-	-	-	36,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,194,432	-	17,194,432	5,091,727	1,873,600	
					-	-	-	15,320,832	-	
					-	-	-	-	1,873,600	
					-	-	-	-	-	

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2月29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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	3,542,456,432	-	3,542,456,432	519,134,923	116,020,605	170,932,957
					-	-			348,201,966	
					-	-			-	68,928,800
					-	-				

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2月29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	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
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2月29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 (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	87,200	-	1,213,800
		01			財產孳息	1,301,000	-	43,600	87,200	-	1,213,800
			03		租金收入	1,301,000	-	43,600	87,200	-	1,213,800
					小計	1,302,200	-	43,600	87,200	-	1,215,000
110	04				罰款及賠償收入	41,810	-	2,400	2,400	-	39,410
		01			罰金罰鍰及息金	41,810	-	2,400	2,400	-	39,410
			01		罰金罰鍰	41,810	-	2,400	2,400	-	39,410
					小計	41,810	-	2,400	2,400	-	39,410
111	04				罰款及賠償收入	281,027	-	6,600	7,052	-	273,975
		01			罰金罰鍰及息金	91,027	-	6,600	7,052	-	83,975

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2月29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	91,027	-	6,600	7,052	-	83,975					
						-	-	-	-	-	-					
			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	26,000	-	533,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	26,000	-	533,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	559,000	-	13,000	26,000	-	533,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	840,027	-	19,600	33,052	-	806,975					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	1,200	60,600	131,400	-	1,096,882					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	1,200	60,600	131,400	-	1,059,550					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,192,150	1,200	60,600	131,400	-	1,059,550					
						-	-	-	-	-	-					
			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	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		行政規費收入	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2月29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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			05		許可費	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	5,000	-	-	5,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	5,000	-	-	5,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	876,540	-	600,863	808,537	-	68,003
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	876,540	-	600,863	808,537	-	68,003
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	675	-	-	-	-	675
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	875,865	-	600,863	808,537	-	67,328
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	360,000	-	360,000	360,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	360,000	-	360,000	360,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	360,000	-	360,000	360,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	34,588	-	-	5,700	-	28,888
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	34,588	-	-	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	-	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2月29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)
	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	1,021,463	1,313,637	-	1,193,773
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	1,200	1,087,063	1,436,289	-	3,456,302
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	1,200	1,087,063	1,436,289	-	3,456,302
						-	-	-	-	-	-

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2月29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
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	123,660
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	123,660
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	123,660
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	123,660

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2月29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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	123,660
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	259,475
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	313,616,815
		03			河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	-	-	-	9,253,705	259,475
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	313,616,815
			01		河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	-	-	-	9,253,705	259,475
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	313,616,815
				30	設備及投資*	9,253,705	-	-	-	-	9,253,705	259,475
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	313,616,815

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2月29日

頁數：第16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	1,825,950
	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	1,794,828
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,324	-	-	-	-	1,990,324	1,794,828
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,324	-	-	-	-	1,990,324	1,794,828
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	259,475
						450,408,578	-	-	-	-	450,408,578	315,442,765
					資本門合計*	9,292,454	-	-	-	-	9,292,454	259,475
						466,834,845	-	-	-	-	466,834,845	319,945,247
					總計	9,292,454	-	-	-	-	9,292,454	259,475
						466,834,845	-	-	-	-	466,834,845	319,945,247

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2月29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			
	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	166,644,042			
1015 法定編制人員待遇	49,358,313			
1020 約聘僱人員待遇	2,999,885			
1025 技工及工友待遇	49,217,476			
1030 獎金	48,347,474			
1035 其他給與	795,226			
1040 加班費	806,880			
1045 退休退職給付	11,166,234			
1050 退休離職儲金	3,110,786			
1055 保險	841,768			
2000 業務費	532,151	5,430,171		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	917	704		
2009 通訊費	5,833	589,098		
2021 其他業務租金		79,202		
2024 稅捐及規費		969		
2027 保險費		29,625		
2033 臨時人員酬金		188,856		
2051 物品	19,765	176,650		
2054 一般事務費	448,008	3,983,307		
2063 房屋建築養護費	7,917			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,338	13,200		
2069 設施及機械設備養護費	6,128	367,980		
2072 國內旅費	4,030	580		

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2月29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
2093 特別費	23,215			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費			156,481,342	1,333,668
3030 資訊軟硬體設備費			156,481,342	1,333,668
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	167,176,193	5,430,171	156,481,342	1,333,668

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2月29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			
	其他設備	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		15,130,482	140,350	181,914,874
1015 法定編制人員待遇				49,358,313
1020 約聘僱人員待遇				2,999,885
1025 技工及工友待遇				49,217,476
1030 獎金		231,558		48,579,032
1035 其他給與			140,350	935,576
1040 加班費				806,880
1045 退休退職給付		14,898,924		26,065,158
1050 退休離職儲金				3,110,786
1055 保險				841,768
2000 業務費			36,000	5,998,322
2003 教育訓練費			20,000	26,000
2006 水電費				1,621
2009 通訊費				594,931
2021 其他業務租金				79,202
2024 稅捐及規費				969
2027 保險費				29,625
2033 臨時人員酬金				188,856
2051 物品				196,415
2054 一般事務費			16,000	4,447,315
2063 房屋建築養護費				7,917
2066 車輛及辦公器具養護費				23,538
2069 設施及機械設備養護費				374,108
2072 國內旅費				4,610

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2月29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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				23,215
3000 設備及投資	2,459,760			160,274,770
3015 公共建設及設施費				157,815,010
3030 資訊軟硬體設備費	2,459,760			2,459,760
4000 獎補助費		14,000		14,000
4085 獎勵及慰問		14,000		14,000
合計	2,459,760	15,144,482	176,350	348,201,966

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2月29日

頁數：第21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	225,182,929	0	0	0	0	0	698,029	0	225,880,958
本年度	223,746,640	0	0	0	0	0	698,029	0	224,444,669
04010100 罰金罰鍰	142,359	0	0	0	0	0	0	0	142,359
04030100 一般賠償收入	338,660	0	0	0	0	0	0	0	338,660
05010100 審查費	2,170,432	0	0	0	0	0	0	0	2,170,432
05010500 許可費	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
05030600 場地設施使用費	209,975,372	0	0	0	0	0	696,072	0	210,671,444
07010300 租金收入	10,528,791	0	0	0	0	0	1,957	0	10,530,748
07050100 廢舊物資售價	153,169	0	0	0	0	0	0	0	153,169
12020100 收回以前年度歲出	115,783	0	0	0	0	0	0	0	115,783
12021000 其他雜項收入	313,674	0	0	0	0	0	0	0	313,674

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2月29日

頁數：第22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	1,436,289	0	0	0	0	0	0	0	1,436,289
一、以前年度應收(保留) 數	1,436,289	0	0	0	0	0	0	0	1,436,289
109年度 07010300 租金收入	87,200	0	0	0	0	0	0	0	87,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,052	0	0	0	0	0	0	0	7,052
111年度 07010300 租金收入	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	131,400	0	0	0	0	0	0	0	131,400
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	808,537	0	0	0	0	0	0	0	808,537
112年度 09010200 計畫型補助收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000

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2月29日

頁數：第23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)			
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
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

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2月29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)			
四、收回剔除經費	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2月29日

頁數：第25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	348,201,966	89,970,754	0	0	250,000	115,705,387	0	0	0	0	554,128,107	101,754,157
本年度	348,201,966	68,928,800	0	0	250,000	0	0	0	0	0	417,380,766	101,754,157
一、本年度經費	332,881,134	67,055,200	0	0	250,000	0	0	0	0	0	400,186,334	101,754,157
0356010100 行政管理	167,176,193	42,586,595	0	0	0	0	0	0	0	0	209,762,788	16,540,078
0356120100 水利管理及維護	5,430,171	12,135,822	0	0	250,000	0	0	0	0	0	17,815,993	18,427,276
0356860300* 河川及雨下水道工程	156,481,342	12,332,783	0	0	0	0	0	0	0	0	168,814,125	53,903,471
0356900200* 營建工程	1,333,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,668	12,883,332
0356900400* 其他設備	2,459,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,760	0
二、統籌科目	15,320,832	1,873,600	0	0	0	0	0	0	0	0	17,194,432	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,144,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,144,482	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2月29日

頁數：第26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	176,350	1,873,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,950	0
以前年度	0	21,041,954	0	0	0	115,705,387	0	0	0	0	136,747,341	0
一、以前年度應付(保留)數	0	21,041,954	0	0	0	0	0	0	0	0	21,041,954	0
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	123,660	0	0	0	0	0	0	0	0	123,660	0
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	19,123,466	0	0	0	0	0	0	0	0	19,123,466	0
112年度 0356900400* 其他設備	0	1,794,828	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,828	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	115,705,387	0	0	0	0	115,705,387	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	828	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2月29日

頁數：第27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)		
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4,346,889	0	0	0	0	4,346,889	0
112年度 05010500 許可費	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	110,840,508	0	0	0	0	110,840,508	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	492,857	0	0	0	0	492,857	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	170,271,928,807	負債	1,481,506,150
流動資產	1,675,243,383	流動負債	1,087,550,390
專戶存款	1,277,066,633	應付帳款	9,292,454
零用金	250,000	應付代收款	1,072,663,612
應收帳款	3,456,302	其他應付款	
應收其他政府款		預收款	5,594,324
材料	5,336,926	長期負債	5,268,777
預付款	389,133,522	應付租賃款	5,268,777
固定資產	168,382,625,397	其他負債	388,686,983
土地	147,350,024,081	存入保證金	379,511,167
土地改良物	353,491,200	應付保管款	9,175,816
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	168,790,422,657
房屋建築及設備	45,172,948,184	資產負債淨額	168,790,422,657
累計折舊－房屋建築及設備	-25,867,539,000	資產負債淨額	168,790,422,657
機械及設備	6,007,081,255		
累計折舊－機械及設備	-5,210,749,954		
交通及運輸設備	123,371,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,381,712		
雜項設備	35,544,546		
累計折舊－雜項設備	-26,510,861		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-6,699,839		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	29,776,065		
電腦軟體	21,535,348		
發展中之無形資產	8,240,717		
其他資產	184,283,962		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	184,283,962		
合 計	170,271,928,807	合 計	170,271,928,807
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	834,412,416	應付保證品	834,412,416
債權憑證	774	待抵銷債權憑證	774

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2月29日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	450,284,783	777,874,747
公庫撥入數	308,742,379	554,128,107
罰款及賠償收入	301,990	481,019
規費收入	136,104,392	212,154,204
財產收益	5,006,546	10,681,960
其他收入	129,476	429,457
支出	341,890,782	741,662,287
繳付公庫數	142,629,467	225,880,958
人事支出	43,104,318	181,914,874
業務支出	71,525,227	163,401,928
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	1,996
折舊、折耗及攤銷	84,631,770	170,448,531
收支餘絀	108,394,001	36,212,460

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2月29日

頁數：第 31 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	520,255,940	703,640,713	0	147,350,024,081
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	-141,043,503	19,305,409,184
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	0	0	-25,775,650	796,331,301
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	0	0	-1,113,096	22,990,021
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	11,300	0	-378,600	9,033,685
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	520,267,240	704,857,914	-168,109,369	167,487,341,004
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	0	0	-491,150	8,203,183
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	1,448,928	0	21,535,348
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	1,448,928	-491,150	925,060,458
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	520,267,240	706,306,842	-168,600,519	168,412,401,462

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2月29日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5億2,026萬7,240元，較取得財產合計數1億6,027萬4,770元，增加3億5,999萬2,470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等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5億2,025萬5,940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1億5,740萬3,606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285萬9,864元。

備註二：會計科目「電腦軟體」期末帳面金額2,153萬5,348元較電腦軟體增減結存表本期結存金額3,130萬4,475元減少976萬9,127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，因保留未核定未能轉正，帳列預付款，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995萬1,609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8億453萬4,484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8億450萬2,200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2月29日

頁數：第 33 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2月29日

頁數：第 34 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	223,746,640	554,128,107	777,874,747	收入
		554,128,107	554,128,107	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	481,019		481,019	罰款及賠償收入
規費收入	212,154,204		212,154,204	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,681,960		10,681,960	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	429,457		429,457	其他收入
歲出	348,201,966	393,460,321	741,662,287	支出
		225,880,958	225,880,958	繳付公庫數
人事費	181,914,874		181,914,874	人事支出
業務費	5,998,322	157,403,606	163,401,928	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	160,274,770	-160,274,770		
		1,996	1,996	財產損失
				投資損失
債務費		170,448,531	170,448,531	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,455,326	160,667,786	36,212,460	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2月29日

頁數:第 35 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1億6,027萬4,770元，其中1萬1,300元係購置雜項設備，另已列為平衡表相關資產科目(「雜項設備」)表達。

(二)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數1億6,027萬4,770元，其中285萬9,864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1億6,027萬4,770元，其中1億5,740萬3,606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」1億7,044萬8,531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。