

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國113年05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5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	2,285,700	831,216	-	-358,792
						-	-	-	1,926,908	-	-
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	785,700	274,172	-	13,705
						-	-	-	799,405	-	-
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	785,700	274,172	-	13,705
						-	-	-	799,405	-	-
	03			04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	1,500,000	557,044	-	-372,497
						-	-	-	1,127,503	-	-
		01		04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	1,500,000	557,044	-	-372,497
						-	-	-	1,127,503	-	-
05				0507000000	規費收入	279,021,000	279,021,000	266,379,560	26,471,156	-	-21,460,042
						-	-	-	244,919,518	-	-
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	4,900,000	1,272,092	-	1,123,312
						-	-	-	6,023,312	-	-
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	4,900,000	1,263,692	-	1,099,112
						-	-	-	5,999,112	-	-
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		05		05071510105	許可費	-	-	-	8,400	-	24,200
						-	-	-	24,200	-	-
	03			05071510300	使用規費收入	265,020,000	265,020,000	261,479,560	25,199,064	-	-22,583,354
						-	-	-	238,896,206	-	-
		06		05071510306	場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	261,479,560	25,199,064	-	-22,583,354
						-	-	-	238,896,206	-	-
07				0707000000	財產收入	19,451,000	19,451,000	12,626,621	3,953,306	-	4,374,473
						-	-	-	17,001,094	-	-
	01			07071510100	財產孳息	15,666,000	15,666,000	11,330,371	2,841,377	-	3,565,864
						-	-	-	14,896,235	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	2,841,377	-	3,565,864	
					-		14,896,235			
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	1,111,929	-	808,609	
					-		2,104,859			
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	1,111,929	-	808,609	
					-		2,104,859			
12				12070000000 其他收入	1,245,000	1,245,000	53,351	-	452,593	
					-		980,689			
		02		12071510200 雜項收入	1,245,000	1,245,000	53,351	-	452,593	
					-		980,689			
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	23,176	-	523,351	
					-		578,351			
		10		12071510210 其他雜項收入	745,000	745,000	30,175	-	-70,758	
					-		402,338			
				經常門合計	313,905,000	313,905,000	281,819,977	-	-16,991,768	
					-		31,309,029			
					-		264,828,209			
				總計	313,905,000	313,905,000	281,819,977	-	-16,991,768	
					-		31,309,029			
					-		264,828,209			

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5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	730,621,000	-	730,621,000	379,041,067	52,387,347	64,324,116
					-	-		314,716,951		42,992,086
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	730,621,000	-	730,621,000	379,041,067	52,387,347	64,324,116
					-	-		314,716,951		42,992,086
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	373,049,513	49,593,025	63,191,401
					-	-		309,858,112		42,992,086
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,708,000	-	18,708,000	5,931,554	2,794,322	1,072,715
					-	-		4,858,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5607151120000 水利行政	402,343,000	-	402,343,000	119,222,579	25,148,337	41,810,319
					-	-		77,412,260		17,120,833
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
	01			5607151120100 水利管理及維護	402,343,000	-	402,343,000	119,222,579	25,148,337	41,810,319
					-	-			77,412,260	
					-	-			-	17,120,833
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	402,343,000	-	402,343,000	119,222,579	25,148,337	41,810,319
					-	-			77,412,260	
					-	-			-	17,120,833
					-	-			-	-
				經常門合計	1,132,964,000	-	1,132,964,000	498,263,646	77,535,684	106,134,435
					-	-			392,129,211	
					-	-			-	60,112,919
					-	-			-	-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	670,511,606	149,784,800	145,991,476
					-	-			524,520,130	
					-	-			-	26,915,982
					-	-			-	-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	670,511,606	149,784,800	145,991,476
					-	-			524,520,130	
					-	-			-	26,915,982
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	670,511,606	149,784,800	145,991,476
					-	-			524,520,130	
					-	-			-	26,915,982
					-	-			-	-

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5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				
90				5607151900000 一般建築及設備	54,265,000	-	54,265,000	30,633,760	3,292,462	15,119,784
					-	-			15,513,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	26,700,000	3,292,462	13,645,784
					-	-			13,054,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	26,700,000	3,292,462	13,645,784
					-	-			13,054,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	3,780,000	-	3,780,000	1,080,000	-	1,080,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	1,080,000	-	1,080,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5607151900400 其他設備*	11,892,000	-	11,892,000	2,853,760	-	394,000
					-	-			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5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				
			30	300000 設備及投資*	11,892,000	-	11,892,000	2,853,760	-	394,000
					-	-		2,459,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	701,145,366	153,077,262	161,111,260
					-	-		540,034,106		-
					-	-		-		26,915,982
					-	-		-		-
				經資門合計	3,523,209,000	-	3,523,209,000	1,199,409,012	230,612,946	267,245,695
					-	-		932,163,317		-
					-	-		-		87,028,901
					-	-		-		-
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	31,569,123	-	31,569,123	31,569,123	5,675,083	-
					-	-		31,569,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	31,569,123	-	31,569,123	31,569,123	5,675,083	-
					-	-		31,569,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	31,539,123	-	31,539,123	31,539,123	5,659,083	-
					-	-		31,539,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	30,000	-	30,000	16,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	2,468,373	-	2,468,373	2,468,373	-	
					-	-		2,468,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	2,468,373	-	2,468,373	2,468,373	-	
					-	-		2,468,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,399,611	-	2,399,611	2,399,611	-	
					-	-		2,399,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	68,762	-	68,762	68,762	-	
					-	-		68,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,037,496	-	34,037,496	5,675,083	-	
					-	-		34,037,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				備註(預付款)
				總計	3,557,246,496	-	3,557,246,496	1,233,446,508	236,288,029	267,245,695
					-	-			966,200,813	
					-	-			-	87,028,901
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第9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	-	2,400	-	-	3,850					
		01			罰金罰鍰及息金	6,250	-	2,400	-	-	3,850					
			01		罰金罰鍰	6,250	-	2,400	-	-	3,850					
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5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 (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	-	-	2,400	-	196,930
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	-	37,000	204,800	-	1,096,200
		01			財產孳息	1,301,000	-	37,000	204,800	-	1,096,200
			03		租金收入	1,301,000	-	37,000	204,800	-	1,096,200
					小計	1,302,200	-	37,000	204,800	-	1,097,400
110	04				罰款及賠償收入	41,810	-	1,200	3,600	-	38,210
		01			罰金罰鍰及息金	41,810	-	1,200	3,600	-	38,210
			01		罰金罰鍰	41,810	-	1,200	3,600	-	38,210
					小計	41,810	-	1,200	3,600	-	38,210
111	04				罰款及賠償收入	281,027	-	-	12,005	-	269,022
		01			罰金罰鍰及息金	91,027	-	-	12,005	-	79,022

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5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	91,027	-	-	12,005	-	79,022					
						-	-	-	-	-	-					
			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	65,000	-	494,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	65,000	-	494,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	559,000	-	13,000	65,000	-	494,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	840,027	-	13,000	77,005	-	763,022					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	26,400	80,185	304,622	-	898,460					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	26,400	80,185	304,622	-	861,128					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,192,150	26,400	80,185	304,622	-	861,128					
						-	-	-	-	-	-					
			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5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
			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	-	-	875,865	675						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	876,540	-	-	875,865	675						
						-	-	-	-	-						
			01		利息收入	675	-	-	-	675						
						-	-	-	-	-						
			03		租金收入	875,865	-	-	875,865	-						
						-	-	-	-	-						
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	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5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)
	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	26,400	80,185	1,554,187	-	928,023
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	26,400	131,385	1,841,992	-	3,025,399
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	26,400	131,385	1,841,992	-	3,025,399
						-	-	-	-	-	-

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5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
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	-	-	123,660	-	6,854,495	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	123,660	-	6,854,495	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	123,660	-	6,854,495	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	123,660	-	6,854,495	-

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5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
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,978,155	-	-	123,660	-	6,854,495	-							
111	86				-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	1,594,881	1,725,163	-	3,371,524	218,816							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	1,594,881	1,725,163	-	3,371,524	218,816							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	1,594,881	1,725,163	-	3,371,524	218,816							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	1,594,881	1,725,163	-	3,371,524	218,816							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	843,553	3,131,086	-	1,127,512	1,028,920							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	843,553	3,131,086	-	1,127,512	1,028,920							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	843,553	3,131,086	-	1,127,512	1,028,920							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	843,553	3,131,086	-	1,127,512	1,028,920							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,355,285	-	2,438,434	4,856,249	-	4,499,036	1,247,736							
112	86				9,253,705	-	1,304,571	4,420,851	-	4,832,854	-							
					446,042,352	-	26,382,551	81,306,937	-	364,735,415	262,275,962							
		03			9,253,705	-	1,304,571	4,420,851	-	4,832,854	-							
					446,042,352	-	26,382,551	81,306,937	-	364,735,415	262,275,962							
			01		9,253,705	-	1,304,571	4,420,851	-	4,832,854	-							
					446,042,352	-	26,382,551	81,306,937	-	364,735,415	262,275,962							
				30	9,253,705	-	1,304,571	4,420,851	-	4,832,854	-							
					446,042,352	-	26,382,551	81,306,937	-	364,735,415	262,275,962							

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5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
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,366,226	-	31,122	2,021,446	-	2,344,780	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,902	-	31,122	31,122	-	2,344,780	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,902	-	31,122	31,122	-	2,344,780	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,902	-	31,122	31,122	-	2,344,780	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,324	-	-	1,990,324	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,324	-	-	1,990,324	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,324	-	-	1,990,324	-	-	-							
112	08				38,749	-	-	38,749	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				38,749	-	-	38,749	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			38,749	-	-	38,749	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		38,749	-	-	38,749	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,292,454	-	1,304,571	4,459,600	-	4,832,854	-							
					450,408,578	-	26,413,673	83,328,383	-	367,080,195	262,275,962							
					9,292,454	-	1,304,571	4,459,600	-	4,832,854	-							
					466,834,845	-	28,852,107	88,308,292	-	378,526,553	263,523,698							
					9,292,454	-	1,304,571	4,459,600	-	4,832,854	-							
					466,834,845	-	28,852,107	88,308,292	-	378,526,553	263,523,698							

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5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			
	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	309,858,112			
1015 法定編制人員待遇	98,576,922			
1020 約聘僱人員待遇	6,158,019			
1025 技工及工友待遇	98,650,661			
1030 獎金	48,376,645			
1035 其他給與	3,888,740			
1040 加班費	8,134,112			
1045 退休退職給付	14,117,077			
1050 退休離職儲金	12,377,952			
1055 保險	19,577,984			
2000 業務費	4,858,839	77,412,260		
2003 教育訓練費	185,940	71,370		
2006 水電費	37,130	11,816,874		
2009 通訊費	23,382	2,338,132		
2012 土地租金		291,299		
2018 資訊服務費	1,133,903			
2021 其他業務租金		5,160,515		
2024 稅捐及規費	140,679	520,956		
2027 保險費	71,172	739,196		
2033 臨時人員酬金		929,654		
2036 按日按件計資酬金	648,920	173,184		
2039 委辦費		29,432		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	438,723	929,921		

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5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
2054 一般事務費	1,900,938	48,442,750		
2063 房屋建築養護費	98,072	7,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,133	334,995		
2069 設施及機械設備養護費	12,093	5,423,992		
2072 國內旅費	5,345	6,894		
2081 運費	20,500	20,035		
2084 短程車資	1,392	165,711		
2093 特別費	71,517			
3000 設備及投資			524,520,130	13,054,216
3015 公共建設及設施費			524,520,130	13,054,216
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	314,716,951	77,412,260	524,520,130	13,054,216

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5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			
	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		31,539,123	2,399,611	343,796,846
1015 法定編制人員待遇				98,576,922
1020 約聘僱人員待遇				6,158,019
1025 技工及工友待遇				98,650,661
1030 獎金		231,558		48,608,203
1035 其他給與			2,399,611	6,288,351
1040 加班費				8,134,112
1045 退休退職給付		31,307,565		45,424,642
1050 退休離職儲金				12,377,952
1055 保險				19,577,984
2000 業務費			68,762	82,339,861
2003 教育訓練費			20,000	277,310
2006 水電費				11,854,004
2009 通訊費				2,361,514
2012 土地租金				291,299
2018 資訊服務費				1,133,903
2021 其他業務租金				5,160,515
2024 稅捐及規費				661,635
2027 保險費				810,368
2033 臨時人員酬金				929,654
2036 按日按件計資酬金				822,104
2039 委辦費				29,432
2045 國內組織會費				12,000
2051 物品				1,368,644

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5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			
	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
2054 一般事務費			48,762	50,392,450
2063 房屋建築養護費				105,422
2066 車輛及辦公器具養護費				402,128
2069 設施及機械設備養護費				5,436,085
2072 國內旅費				12,239
2081 運費				40,535
2084 短程車資				167,103
2093 特別費				71,517
3000 設備及投資	2,459,760			540,034,106
3015 公共建設及設施費				537,574,346
3030 資訊軟硬體設備費	2,459,760			2,459,760
4000 獎補助費		30,000		30,000
4085 獎勵及慰問		30,000		30,000
合計	2,459,760	31,569,123	2,468,373	966,200,813

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5月31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	266,670,201	0	0	0	0	0	1,147,846	0	267,818,047
本年度	264,828,209	0	0	0	0	0	1,147,846	0	265,976,055
04010100 罰金罰鍰	799,405	0	0	0	0	0	0	0	799,405
04030100 一般賠償收入	1,127,503	0	0	0	0	0	0	0	1,127,503
05010100 審查費	5,999,112	0	0	0	0	0	0	0	5,999,112
05010500 許可費	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
05030600 場地設施使用費	238,896,206	0	0	0	0	0	696,072	0	239,592,278
07010300 租金收入	14,896,235	0	0	0	0	0	451,774	0	15,348,009
07050100 廢舊物資售價	2,104,859	0	0	0	0	0	0	0	2,104,859
12020100 收回以前年度歲出	578,351	0	0	0	0	0	0	0	578,351
12021000 其他雜項收入	402,338	0	0	0	0	0	0	0	402,338

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5月31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	1,841,992	0	0	0	0	0	0	0	1,841,992
一、以前年度應收(保留) 數	1,841,992	0	0	0	0	0	0	0	1,841,992
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
109年度 07010300 租金收入	204,800	0	0	0	0	0	0	0	204,800
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	12,005	0	0	0	0	0	0	0	12,005
111年度 07010300 租金收入	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	304,622	0	0	0	0	0	0	0	304,622
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	875,865	0	0	0	0	0	0	0	875,865

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5月31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 09010200 計畫型補助收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
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

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5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)			
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5月31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	1,058,968,705	87,028,901	2,305,912	0	250,000	115,792,887	0	0	35,639,070	0	1,228,707,335	190,231,402
本年度	966,200,813	87,028,901	2,305,912	0	250,000	0	0	0	0	0	1,055,785,626	177,660,882
一、本年度經費	932,163,317	87,028,901	2,305,912	0	250,000	0	0	0	0	0	1,021,748,130	177,660,882
0356010100 行政管理	314,716,951	42,992,086	0	0	0	0	0	0	0	0	357,709,037	21,332,030
0356120100 水利管理及維護	77,412,260	17,120,833	2,305,912	0	250,000	0	0	0	0	0	97,089,005	22,133,574
0356860300* 河川及雨下水道工程	524,520,130	26,915,982	0	0	0	0	0	0	0	0	551,436,112	119,075,494
0356900200* 營建工程	13,054,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,054,216	13,645,784
0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
0356900400* 其他設備	2,459,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,760	394,000
二、統籌科目	34,037,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,037,496	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5月31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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,569,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,569,123	0
0989030100 公務人員各項補助	2,468,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,468,373	0
以前年度	92,767,892	0	0	0	0	115,792,887	0	0	35,639,070	0	172,921,709	12,570,520
一、以前年度應付(保留)數	92,767,892	0	0	0	0	0	0	0	35,639,070	0	57,128,822	12,570,520
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	123,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,660	0
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	1,725,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,163	350,871
111年度 0356900200* 營建工程	3,131,086	0	0	0	0	0	0	0	3,131,086	0	0	0
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	85,727,788	0	0	0	0	0	0	0	32,476,862	0	53,250,926	12,200,449
112年度 0356900200* 營建工程	31,122	0	0	0	0	0	0	0	31,122	0	0	19,200
112年度 0356900400* 其他設備	1,990,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,324	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5月31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)		
112年度 0989080100* 災害準備金	38,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,749	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	115,792,887	0	0	0	0	115,792,887	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	0	87,500	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
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 05010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	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5月31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	169,859,463,528	負債	1,345,975,572
流動資產	1,451,248,256	流動負債	970,513,346
專戶存款	1,089,777,420	應付帳款	4,832,854
零用金	250,000	應付代收款	959,706,351
應收帳款	3,025,399	預收款	5,974,141
材料	7,642,838	長期負債	5,268,777
預付款	345,772,599	應付租賃款	5,268,777
預付其他政府款	4,780,000	其他負債	370,193,449
固定資產	168,138,857,937	存入保證金	360,954,162
土地	147,351,403,805	應付保管款	9,239,287
土地改良物	353,491,200	淨資產	168,513,487,956
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	資產負債淨額	168,513,487,956
房屋建築及設備	45,173,788,184	資產負債淨額	168,513,487,956
累計折舊－房屋建築及設備	-26,074,266,168		
機械及設備	6,009,160,128		
累計折舊－機械及設備	-5,249,401,984		
交通及運輸設備	123,424,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,899,399		
雜項設備	35,626,671		
累計折舊－雜項設備	-27,078,148		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-7,436,564		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	29,234,955		
電腦軟體	28,955,523		
發展中之無形資產	279,432		
其他資產	240,122,380		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年5月31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	240,122,380		
合 計	169,859,463,528	合 計	169,859,463,528
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	839,411,547	應付保證品	839,411,547
債權憑證	812	待抵銷債權憑證	812

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5月31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	296,983,720	1,493,535,544
公庫撥入數	265,674,691	1,228,707,335
罰款及賠償收入	831,216	1,926,908
規費收入	26,471,156	244,919,518
財產收益	3,953,306	17,001,094
其他收入	53,351	980,689
支出	377,997,538	1,736,423,252
繳付公庫數	31,890,231	267,818,047
人事支出	55,252,108	343,796,846
業務支出	207,635,430	703,584,173
獎補助支出	16,000	30,000
財產損失	0	1,996
折舊、折耗及攤銷	83,203,769	421,192,190
收支餘絀	-81,013,818	-242,887,708

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5月31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	521,635,664	703,640,713	0	147,351,403,805
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	840,000	199,600	-347,770,671	19,099,522,016
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	2,078,873	0	-64,427,680	759,758,144
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	75,600	22,885	-2,630,783	21,525,049
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	93,425	0	-945,887	8,548,523
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	524,723,562	704,880,799	-415,573,541	167,244,310,269
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	0	0	-1,227,875	7,466,458
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	9,951,609	3,980,362	0	28,955,523
發展中之無形資產	8,240,717	0	1,990,324	9,951,609	0	279,432
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	11,941,933	13,931,971	-1,227,875	923,782,623
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	536,665,495	718,812,770	-416,801,416	168,168,092,892

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5月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5億3,666萬5,495元，較取得財產合計數6億2,834萬2,398元，減少9,167萬6,903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5億2,247萬5,664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6億2,124萬4,312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。
- (四)、固定資產科目重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加995萬1,609元。
- (五)、市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

備註二：會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額7億6,722萬4,602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7億6,719萬2,318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。

備註三：會計科目「電腦軟體」期末帳面金額2,895萬5,523元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,877萬3,041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。

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5月31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5月31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	264,828,209	1,228,707,335	1,493,535,544	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	1,228,707,335	1,228,707,335	稅課收入
罰款及賠償收入	1,926,908	-----	1,926,908	罰款及賠償收入
規費收入	244,919,518	-----	244,919,518	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	17,001,094	-----	17,001,094	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	980,689	-----	980,689	其他收入
歲出	966,200,813	770,222,439	1,736,423,252	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	343,796,846	267,818,047	267,818,047	人事支出
業務費	82,339,861	621,244,312	703,584,173	業務支出
獎補助費	30,000	-----	30,000	獎補助支出
設備及投資	540,034,106	-540,034,106	-----	-----
	-----	1,996	1,996	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	421,192,190	421,192,190	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-701,372,604	458,484,896	-242,887,708	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5月31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5億4,003萬4,106元，其中13萬4,960元係購置機械設備、7萬5,600元係購置交通及運輸設備、9萬3,425元係購置雜項設備，另已列為平衡表相關資產科目(「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」)表達。

(二)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數5億4,003萬4,106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5億4,003萬4,106元，其中5億3,687萬257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」4億2,119萬2,190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。

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」7億358萬4,173元，其中8,437萬4,055元係執行以前年度歲出保留數。