

臺北市政府工務局水利工程處

# 會計月報

中華民國113年06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 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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6月30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	4,007,400	405,369	-	-1,675,123
						-			2,332,277		
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	1,507,400	205,185	-	-502,810
						-			1,004,590		
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	1,507,400	205,185	-	-502,810
						-			1,004,590		
	03			04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	2,500,000	200,184	-	-1,172,313
						-			1,327,687		
		01		04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	2,500,000	200,184	-	-1,172,313
						-			1,327,687		
05				05070000000	規費收入	279,021,000	279,021,000	267,449,560	3,547,246	-	-18,982,796
						-			248,466,764		
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	5,880,000	926,544	-	1,069,856
						-			6,949,856		
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	5,880,000	921,944	-	1,041,056
						-			6,921,056		
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		05071510105	許可費	-	-	-	4,600	-	28,800
						-			28,800		
	03			05071510300	使用規費收入	265,020,000	265,020,000	261,569,560	2,620,702	-	-20,052,652
						-			241,516,908		
		06		05071510306	場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	261,569,560	2,620,702	-	-20,052,652
						-			241,516,908		
07				07070000000	財產收入	19,451,000	19,451,000	13,131,871	584,775	-	4,453,998
						-			17,585,869		
	01			07071510100	財產孳息	15,666,000	15,666,000	11,539,371	151,619	-	3,508,483
						-			15,047,854		

# 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6月30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	11,539,371	151,619	-	3,508,483
					-			15,047,854		
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	1,592,500	433,156	-	945,515
					-			2,538,015		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	1,592,500	433,156	-	945,515
					-			2,538,015		
12				12070000000 其他收入	1,245,000	1,245,000	626,368	63,011	-	417,332
					-			1,043,700		
		02		12071510200 雜項收入	1,245,000	1,245,000	626,368	63,011	-	417,332
					-			1,043,700		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	110,000	-	-	468,351
					-			578,351		
		10		12071510210 其他雜項收入	745,000	745,000	516,368	63,011	-	-51,019
					-			465,349		
				經常門合計	313,905,000	313,905,000	285,215,199	4,600,401	-	-15,786,589
					-			269,428,610		
				總計	313,905,000	313,905,000	285,215,199	4,600,401	-	-15,786,589
					-			269,428,610		

# 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6月30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	730,621,000	-	730,621,000	437,117,190	88,068,632	34,331,607
					-	-		402,785,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5607151010100 行政管理	730,621,000	-	730,621,000	437,117,190	88,068,632	34,331,607
					-	-		402,785,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	429,538,955	86,541,741	33,139,102
					-	-		396,399,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,708,000	-	18,708,000	7,518,235	1,526,891	1,132,505
					-	-		6,385,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	147,083,980	26,589,533	43,082,187
					-	-		104,001,793	-	-
					-	-		-	-	17,333,918
					-	-		-	-	-

# 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6月30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	402,343,000	-	402,343,000	147,083,980	26,589,533	43,082,187
					-	-		104,001,793		17,333,918
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	402,343,000	-	402,343,000	147,083,980	26,589,533	43,082,187
					-	-		104,001,793		17,333,918
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,132,964,000	-	1,132,964,000	584,201,170	114,658,165	77,413,794
					-	-		506,787,376		17,333,918
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	829,365,322	202,458,513	102,386,679
					-	-		726,978,643		101,721,674
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	829,365,322	202,458,513	102,386,679
					-	-		726,978,643		101,721,674
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	829,365,322	202,458,513	102,386,679
					-	-		726,978,643		101,721,674
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	36,484,760	8,253,579	12,717,205
					-	-			23,767,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	30,211,000	6,188,061	10,968,723
					-	-			19,242,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	30,211,000	6,188,061	10,968,723
					-	-			19,242,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	3,780,000	-	3,780,000	3,420,000	2,065,518	1,354,482
					-	-			2,065,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	3,420,000	2,065,518	1,354,482
					-	-			2,065,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6月30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	2,853,760	-	394,000
					-	-		2,459,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	865,850,082	210,712,092	115,103,884
					-	-		750,746,198		-
					-	-		-		101,721,674
					-	-		-		-
				經資門合計	3,523,209,000	-	3,523,209,000	1,450,051,252	325,370,257	192,517,678
					-	-		1,257,533,574		-
					-	-		-		119,055,592
					-	-		-		-
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	37,876,735	-	37,876,735	37,876,735	6,307,612	-
					-	-		37,876,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	37,876,735	-	37,876,735	37,876,735	6,307,612	-
					-	-		37,876,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	37,846,735	-	37,846,735	37,846,735	6,307,612	-
					-	-		37,846,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	-	-	
					-	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	2,668,873	-	2,668,873	200,500	-	
					-	-	-	2,668,873	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	2,668,873	-	2,668,873	200,500	-	
					-	-	-	2,668,873	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,600,111	-	2,600,111	200,500	-	
					-	-	-	2,600,111	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	68,762	-	68,762	-	-	
					-	-	-	68,762	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	40,545,608	-	40,545,608	6,508,112	-	
					-	-	-	40,545,608	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6月30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				
				總計	3,563,754,608	-	3,563,754,608	1,490,596,860	331,878,369	192,517,678
					-	-		1,298,079,182		
					-	-		-		119,055,592
					-	-				

# 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6月30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
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6月30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	241,800	-	1,059,200
		01			財產孳息	1,301,000	-	37,000	241,800	-	1,059,200
			03		租金收入	1,301,000	-	37,000	241,800	-	1,059,200
					小計	1,302,200	-	37,000	241,800	-	1,060,400
110	04				罰款及賠償收入	41,810	-	1,200	4,800	-	37,010
		01			罰金罰鍰及息金	41,810	-	1,200	4,800	-	37,010
			01		罰金罰鍰	41,810	-	1,200	4,800	-	37,010
					小計	41,810	-	1,200	4,800	-	37,010
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6月30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
					保留數	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	78,000	-	481,000			
						-	-	-	-	-	-			
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	78,000	-	481,000			
						-	-	-	-	-	-			
			03		租金收入	559,000	-	13,000	78,000	-	481,000			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	840,027	-	13,000	90,005	-	750,022			
						-	-	-	-	-	-			
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	30,000	70,830	375,452	-	824,030			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	30,000	70,830	375,452	-	786,698			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	1,192,150	30,000	70,830	375,452	-	786,698			
						-	-	-	-	-	-			
			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6月30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6月30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	30,000	70,830	1,625,017	-	853,593
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	30,000	122,030	1,964,022	-	2,899,769
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	30,000	122,030	1,964,022	-	2,899,769
						-	-	-	-	-	-

# 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6月30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6月30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	-	-	123,660	-	6,854,495	-
111	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	218,816	1,943,979	-	3,152,708	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	218,816	1,943,979	-	3,152,708	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	218,816	1,943,979	-	3,152,708	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	218,816	1,943,979	-	3,152,708	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	1,028,920	4,160,006	-	98,592	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	1,028,920	4,160,006	-	98,592	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	1,028,920	4,160,006	-	98,592	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	1,028,920	4,160,006	-	98,592	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,285	-	1,247,736	6,103,985	-	3,251,300	-
112	86				環境衛生及河川工程	9,253,705	-	1,192,095	5,612,946	-	3,640,759	-
						446,042,352	-	22,638,453	103,945,390	-	342,096,962	253,041,860
		03			河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	1,192,095	5,612,946	-	3,640,759	-
						446,042,352	-	22,638,453	103,945,390	-	342,096,962	253,041,860
			01		河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	1,192,095	5,612,946	-	3,640,759	-
						446,042,352	-	22,638,453	103,945,390	-	342,096,962	253,041,860
				30	設備及投資*	9,253,705	-	1,192,095	5,612,946	-	3,640,759	-
						446,042,352	-	22,638,453	103,945,390	-	342,096,962	253,041,860

# 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6月30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	-	-	2,021,446	-	2,344,780	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	31,122	-	2,344,780	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	31,122	-	2,344,780	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	31,122	-	2,344,780	-
	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	-	1,192,095	5,651,695	-	3,640,759	-
						450,408,578	-	22,638,453	105,966,836	-	344,441,742	253,041,860
					資本門合計*	9,292,454	-	1,192,095	5,651,695	-	3,640,759	-
						466,834,845	-	23,886,189	112,194,481	-	354,640,364	253,041,860
					總計	9,292,454	-	1,192,095	5,651,695	-	3,640,759	-
						466,834,845	-	23,886,189	112,194,481	-	354,640,364	253,041,860

# 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6月30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	396,399,853			
1015 法定編制人員待遇	115,808,245			
1020 約聘僱人員待遇	7,157,289			
1025 技工及工友待遇	115,311,077			
1030 獎金	91,169,585			
1035 其他給與	4,935,754			
1040 加班費	10,609,618			
1045 退休退職給付	15,135,735			
1050 退休離職儲金	14,091,444			
1055 保險	22,181,106			
2000 業務費	6,385,730	104,001,793		
2003 教育訓練費	193,140	71,370		
2006 水電費	44,896	15,660,965		
2009 通訊費	40,094	2,916,585		
2012 土地租金		291,613		
2018 資訊服務費	1,375,490			
2021 其他業務租金		7,918,474		
2024 稅捐及規費	143,494	554,971		
2027 保險費	71,172	811,178		
2033 臨時人員酬金		1,133,264		
2036 按日按件計資酬金	712,920	484,060		
2039 委辦費		29,432		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	510,673	1,385,613		

# 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6月30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	2,812,996	58,600,688		
2063 房屋建築養護費	246,572	7,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	105,212	557,507		
2069 設施及機械設備養護費	12,157	13,299,318		
2072 國內旅費	5,345	6,894		
2081 運費	20,500	20,035		
2084 短程車資	1,392	242,476		
2093 特別費	87,677			
3000 設備及投資			726,978,643	19,242,277
3015 公共建設及設施費			726,978,643	19,242,277
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	402,785,583	104,001,793	726,978,643	19,242,277

# 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6月30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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			37,846,735	2,600,111
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			231,558	
1035 其他給與				2,600,111
1040 加班費				
1045 退休退職給付			37,615,177	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				68,762
2003 教育訓練費				20,000
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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費				48,762
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	2,065,518	2,459,760		
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	2,065,518			
3030 資訊軟硬體設備費		2,459,760		
4000 獎補助費			30,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	2,065,518	2,459,760	37,876,735	2,668,873

# 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6月30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			
	合計			
1000 人事費	436,846,699			
1015 法定編制人員待遇	115,808,245			
1020 約聘僱人員待遇	7,157,289			
1025 技工及工友待遇	115,311,077			
1030 獎金	91,401,143			
1035 其他給與	7,535,865			
1040 加班費	10,609,618			
1045 退休退職給付	52,750,912			
1050 退休離職儲金	14,091,444			
1055 保險	22,181,106			
2000 業務費	110,456,285			
2003 教育訓練費	284,510			
2006 水電費	15,705,861			
2009 通訊費	2,956,679			
2012 土地租金	291,613			
2018 資訊服務費	1,375,490			
2021 其他業務租金	7,918,474			
2024 稅捐及規費	698,465			
2027 保險費	882,350			
2033 臨時人員酬金	1,133,264			
2036 按日按件計資酬金	1,196,980			
2039 委辦費	29,432			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	1,896,286			

# 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6月30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			
	合計			
2054 一般事務費	61,462,446			
2063 房屋建築養護費	253,922			
2066 車輛及辦公器具養護費	662,719			
2069 設施及機械設備養護費	13,311,475			
2072 國內旅費	12,239			
2081 運費	40,535			
2084 短程車資	243,868			
2093 特別費	87,677			
3000 設備及投資	750,746,198			
3015 公共建設及設施費	746,220,920			
3025 運輸設備費	2,065,518			
3030 資訊軟硬體設備費	2,459,760			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	1,298,079,182			

# 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6月30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)			
合計	271,392,632	0	0	0	0	0	1,147,846	0	272,540,478
本年度	269,428,610	0	0	0	0	0	1,147,846	0	270,576,456
04010100 罰金罰鍰	1,004,590	0	0	0	0	0	0	0	1,004,590
04030100 一般賠償收入	1,327,687	0	0	0	0	0	0	0	1,327,687
05010100 審查費	6,921,056	0	0	0	0	0	0	0	6,921,056
05010500 許可費	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
05030600 場地設施使用費	241,516,908	0	0	0	0	0	696,072	0	242,212,980
07010300 租金收入	15,047,854	0	0	0	0	0	451,774	0	15,499,628
07050100 廢舊物資售價	2,538,015	0	0	0	0	0	0	0	2,538,015
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	465,349	0	0	0	0	0	0	0	465,349

# 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6月30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)			
以前年度	1,964,022	0	0	0	0	0	0	0	1,964,022
一、以前年度應收(保留) 數	1,964,022	0	0	0	0	0	0	0	1,964,022
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	241,800	0	0	0	0	0	0	0	241,800
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
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	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	375,452	0	0	0	0	0	0	0	375,452
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6月30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)			
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6月30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)			
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6月30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)		
合計	1,415,925,358	119,055,592	2,474,129	0	250,000	143,708,997	0	0	46,120,908	0	1,635,293,168	78,504,632
本年度	1,298,079,182	119,055,592	2,474,129	0	250,000	0	0	0	0	0	1,419,858,903	70,737,957
一、本年度經費	1,257,533,574	119,055,592	2,474,129	0	250,000	0	0	0	0	0	1,379,313,295	70,737,957
0356010100 行政管理	402,785,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,785,583	34,331,607
0356120100 水利管理及維護	104,001,793	17,333,918	2,474,129	0	250,000	0	0	0	0	0	124,059,840	23,024,140
0356860300* 河川及雨下水道工程	726,978,643	101,721,674	0	0	0	0	0	0	0	0	828,700,317	665,005
0356900200* 營建工程	19,242,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,242,277	10,968,723
0356900300* 交通及運輸設備	2,065,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,518	1,354,482
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	40,545,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,545,608	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6月30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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,876,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,876,735	0
0989030100 公務人員各項補助	2,668,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,668,873	0
以前年度	117,846,176	0	0	0	0	143,708,997	0	0	46,120,908	0	215,434,265	7,766,675
一、以前年度應付(保留)數	117,846,176	0	0	0	0	0	0	0	46,120,908	0	71,725,268	7,766,675
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	1,943,979	0	0	0	0	0	0	0	218,816	0	1,725,163	716,711
111年度 0356900200* 營建工程	4,160,006	0	0	0	0	0	0	0	4,160,006	0	0	0
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	109,558,336	0	0	0	0	0	0	0	41,710,964	0	67,847,372	7,030,764
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6月30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)		
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	143,708,997	0	0	0	0	143,708,997	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	105,000	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	27,898,610	0	0	0	0	27,898,610	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

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6月30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)		
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6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	169,967,276,916	負債	1,511,677,299
流動資產	1,700,937,004	流動負債	1,126,145,879
專戶存款	1,317,878,728	應付帳款	3,640,759
零用金	250,000	應付代收款	1,116,548,479
應收帳款	2,899,769	預收款	5,956,641
材料	7,811,055	長期負債	5,268,777
預付款	367,317,452	應付租賃款	5,268,777
預付其他政府款	4,780,000	其他負債	380,262,643
固定資產	168,059,016,371	存入保證金	370,927,618
土地	147,351,403,805	應付保管款	9,335,025
土地改良物	353,491,200	淨資產	168,455,599,617
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	資產負債淨額	168,455,599,617
房屋建築及設備	45,173,788,184	資產負債淨額	168,455,599,617
累計折舊－房屋建築及設備	-26,142,581,129		
機械及設備	5,998,997,493		
累計折舊－機械及設備	-5,252,110,019		
交通及運輸設備	124,661,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,462,569		
雜項設備	33,987,724		
累計折舊－雜項設備	-25,523,359		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-7,682,139		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	28,391,147		
電腦軟體	28,391,147		
發展中之無形資產			
其他資產	178,932,394		

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	178,932,394		
合 計	169,967,276,916	合 計	169,967,276,916
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	872,922,398	應付保證品	872,922,398
債權憑證	825	待抵銷債權憑證	825

# 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6月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	411,186,234	1,904,721,778
公庫撥入數	406,585,833	1,635,293,168
罰款及賠償收入	405,369	2,332,277
規費收入	3,547,246	248,466,764
財產收益	584,775	17,585,869
其他收入	63,011	1,043,700
支出	441,172,363	2,177,595,615
繳付公庫數	4,722,431	272,540,478
人事支出	93,049,853	436,846,699
業務支出	260,416,455	964,000,628
獎補助支出	0	30,000
財產損失	129,343	131,339
折舊、折耗及攤銷	82,854,281	504,046,471
收支餘絀	-29,986,129	-272,873,837

# 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6月30日

頁數：第 34 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	-416,085,632	19,031,207,055
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	2,188,373	10,272,135	-67,135,715	746,887,474
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	2,141,118	851,435	-2,193,953	23,198,847
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	216,657	1,762,179	608,902	8,464,365
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	527,021,812	717,743,663	-484,604,918	167,164,714,278
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	0	0	-1,473,450	7,220,883
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	10,231,041	4,824,170	0	28,391,147
發展中之無形資產	8,240,717	0	1,990,324	10,231,041	0	0
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	12,221,365	15,055,211	-1,473,450	922,693,240
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	539,243,177	732,798,874	-486,078,368	168,087,407,518

# 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6月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5億3,924萬3,177元，較取得財產合計數8億6,294萬679元，減少3億2,369萬7,502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8億5,354萬4,343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1,023萬1,041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7億5,410萬8,357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7億5,407萬6,073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2,839萬1,147元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,820萬8,665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6月30日

頁數：第 36 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6月30日

頁數：第 37 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	269,428,610	1,635,293,168	1,904,721,778	收入
		1,635,293,168	1,635,293,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,332,277		2,332,277	罰款及賠償收入
規費收入	248,466,764		248,466,764	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,585,869		17,585,869	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,043,700		1,043,700	其他收入
歲出	1,298,079,182	879,516,433	2,177,595,615	支出
		272,540,478	272,540,478	繳付公庫數
人事費	436,846,699		436,846,699	人事支出
業務費	110,456,285	853,544,343	964,000,628	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	750,746,198	-750,746,198		
		131,339	131,339	財產損失
				投資損失
債務費		504,046,471	504,046,471	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,028,650,572	755,776,735	-272,873,837	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6月30日

頁數:第 38 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7億5,074萬6,198元，其中24萬4,460元係購置機械設備、214萬1,118元係購置交通及運輸設備、21萬6,657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7億5,074萬6,198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7億5,074萬6,198元，其中7億4,528萬4,099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」5億404萬6,471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」13萬1,339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」9億6,400萬628元，其中1億826萬244元係執行以前年度歲出保留數。