

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 林佳欣

機關長官 陳郭正

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 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112年1月1日至112年8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	6,843,400	425,972	-	-638,598
						-	-	-	6,204,802	-	-
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	2,343,400	286,692	-	-733,890
						-	-	-	1,609,510	-	-
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	2,343,400	286,692	-	-733,890
						-	-	-	1,609,510	-	-
		03		04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	4,500,000	139,280	-	95,292
						-	-	-	4,595,292	-	-
			01	04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	4,500,000	139,280	-	95,292
						-	-	-	4,595,292	-	-
05				05070000000	規費收入	188,389,000	188,389,000	178,527,392	3,152,915	-	24,971,100
						-	-	-	203,498,492	-	-
	01			05071510100	行政規費收入	12,001,000	12,001,000	7,520,000	1,094,085	-	1,192,115
						-	-	-	8,712,115	-	-
		01		05071510101	審查費	12,000,000	12,000,000	7,520,000	1,090,085	-	1,156,515
						-	-	-	8,676,515	-	-
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		05		05071510105	許可費	-	-	-	4,000	-	35,600
						-	-	-	35,600	-	-
		03		05071510300	使用規費收入	176,388,000	176,388,000	171,007,392	2,058,830	-	23,778,985
						-	-	-	194,786,377	-	-
			06	05071510306	場地設施使用費	176,388,000	176,388,000	171,007,392	2,058,830	-	23,778,985
						-	-	-	194,786,377	-	-
07				07070000000	財產收入	15,983,000	15,983,000	12,687,358	1,347,003	-	9,188,588
						-	-	-	21,875,946	-	-
	01			07071510100	財產孳息	13,198,000	13,198,000	11,394,858	802,323	-	5,574,986
						-	-	-	16,969,844	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			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)		
		01		07071510101	-	-	-	-	27,334	
				利息收入	-		27,334			
		03		07071510103	13,198,000	13,198,000	11,394,858	802,323	-	5,547,652
				租金收入	-			16,942,510		
		05		07071510500	2,785,000	2,785,000	1,292,500	544,680	-	3,613,602
				廢舊物資售價	-			4,906,102		
		01		07071510501	2,785,000	2,785,000	1,292,500	544,680	-	3,613,602
				廢舊物資售價	-			4,906,102		
12				12070000000	1,237,000	1,237,000	803,376	239,862	-	348,777
				其他收入	-			1,152,153		
		02		12071510200	1,237,000	1,237,000	803,376	239,862	-	348,777
				雜項收入	-			1,152,153		
		01		12071510201	500,000	500,000	220,000	166,877	-	383,782
				收回以前年度歲出	-			603,782		
		10		12071510210	737,000	737,000	583,376	72,985	-	-35,005
				其他雜項收入	-			548,371		
				經常門合計	219,797,000	219,797,000	198,861,526	5,165,752	-	33,869,867
					-			232,731,393		
				總計	219,797,000	219,797,000	198,861,526	5,165,752	-	33,869,867
					-			232,731,393		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	727,601,000	-	727,601,000	531,548,515	42,191,058	49,174,202
					-	-		482,374,313		
					-	-		-		510,641
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	727,601,000	-	727,601,000	531,548,515	42,191,058	49,174,202
					-	-		482,374,313		
					-	-		-		510,641
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	710,651,000	-	710,651,000	520,845,979	40,792,444	46,513,886
					-	-		474,332,093		
					-	-		-		440,641
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,830,000	-	16,830,000	10,582,536	1,398,614	2,540,316
					-	-		8,042,220		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5607151120000 水利行政	385,765,000	-	385,765,000	217,820,286	31,744,688	42,932,457
					-	-		174,887,829		
					-	-		-		17,075,539
					-	-		-		-

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	385,765,000	-	385,765,000	217,820,286	31,744,688	42,932,457
					-	-		174,887,829		
					-	-		-	17,075,539	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	385,765,000	-	385,765,000	217,820,286	31,744,688	42,932,457
					-	-		174,887,829		
					-	-		-	17,075,539	
					-	-		-		
				經常門合計	1,113,366,000	-	1,113,366,000	749,368,801	73,935,746	92,106,659
					-	-		657,262,142		
					-	-		-	17,586,180	
					-	-		-		
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,140,984,644	101,401,444	345,255,179
					-	-		795,729,465		
					-	-		-	63,049,787	
					-	-		-		
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,140,984,644	101,401,444	345,255,179
					-	-		795,729,465		
					-	-		-	63,049,787	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,140,984,644	101,401,444	345,255,179
					-	-		795,729,465		
					-	-		-	63,049,787	
					-	-		-		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	50,070,000	-	50,140,453	29,698,352	1,981,262	14,555,621
					-	-			15,142,731	
					70,453	-			-	99,518
					-	-			-	-
	02			5607151900200 營建工程*	31,689,000	-	31,759,453	20,385,000	1,445,593	9,984,756
					-	-			10,400,244	
					70,453	-			-	99,518
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,689,000	-	31,759,453	20,385,000	1,445,593	9,984,756
					-	-			10,400,244	
					70,453	-			-	99,518
					-	-			-	-
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	960,000	-	960,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	960,000	-	960,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5607151900400 其他設備*	17,421,000	-	17,421,000	8,513,352	535,669	3,770,865
					-	-			4,742,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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*	17,421,000	-	17,421,000	8,513,352	535,669	3,770,865
					-	-		4,742,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,126,176,000	-	2,126,246,453	1,170,682,996	103,382,706	359,810,800
					-	-		810,872,196		
					70,453	-		-		63,149,305
					-	-		-		
				經資門合計	3,239,542,000	-	3,239,612,453	1,920,051,797	177,318,452	451,917,459
					-	-		1,468,134,338		
					70,453	-		-		80,735,485
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	47,902,046	-	47,902,046	47,902,046	5,186,866	-
					-	-		47,902,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	47,902,046	-	47,902,046	47,902,046	5,186,866	-
					-	-		47,902,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	47,872,046	-	47,872,046	47,872,046	5,186,866	-
					-	-		47,872,046		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	-	-	
					-	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7607151030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7607151030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	5,937,751	-	5,937,751	338,590	1,827,140	
					-	-	5,937,751	4,110,611	-	
					-	-	-	-	1,827,140	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	5,937,751	-	5,937,751	338,590	1,827,140	
					-	-	5,937,751	4,110,611	-	
					-	-	-	-	1,827,140	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)	
			10	100000 人事費	5,807,939	-	5,807,939	290,590	1,827,140	
					-	-		3,980,799		
					-	-		-	1,827,140	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	129,812	-	129,812	48,000	-	
					-	-		129,812		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	53,849,797	-	53,849,797	5,525,456	1,827,140	
					-	-		52,022,657		
					-	-		-	1,827,140	
					-	-		-	-	
				總計	3,293,391,797	-	3,293,462,250	182,843,908	453,744,599	
					-	-		1,520,156,995		
					70,453	-		-	82,562,625	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	137	-	-	-	-	137
		01			罰金罰鍰及息金	137	-	-	-	-	137
			01		罰金罰鍰	137	-	-	-	-	137
					小計	137	-	-	-	-	137
105	06				財產收入	33,000	-	3,000	24,000	-	9,000
		01			財產孳息	33,000	-	3,000	24,000	-	9,000
			04		地租	33,000	-	3,000	24,000	-	9,000
					小計	33,000	-	3,000	24,000	-	9,000
106	03				罰款及賠償收入	2,400	2,400	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	2,400	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,400	2,400	-	-	-	-
					小計	2,400	2,400	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,877	-	-	-	-	2,877
		01			罰金罰鍰及息金	2,877	-	-	-	-	2,877

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	2,877	-	-	-	-	2,877					
					小計	2,877	-	-	-	-	2,877					
108	03				罰款及賠償收入	11,750	-	-	-	-	11,750					
		01			罰金罰鍰及息金	11,750	-	-	-	-	11,750					
			01		罰金罰鍰	11,750	-	-	-	-	11,750					
108	06				財產收入	193,080	-	-	-	-	193,080					
		01			財產孳息	193,080	-	-	-	-	193,080					
			02		租金收入	193,080	-	-	-	-	193,080					
					小計	204,830	-	-	-	-	204,830					
109	04				罰款及賠償收入	6,375	3,600	-	755	-	2,020					
		01			罰金罰鍰及息金	6,375	3,600	-	755	-	2,020					
			01		罰金罰鍰	6,375	3,600	-	755	-	2,020					
109	07				財產收入	1,835,900	-	43,600	360,500	-	1,475,400					
		01			財產孳息	1,835,900	-	43,600	360,500	-	1,475,400					

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
			03		租金收入	1,835,900	-	43,600	360,500	-	1,475,400					
					小計	1,842,275	3,600	43,600	361,255	-	1,477,420					
110	04				罰款及賠償收入	125,697	55,742	245	7,769	-	62,186					
		01			罰金罰鍰及息金	125,697	55,742	245	7,769	-	62,186					
			01		罰金罰鍰	125,697	55,742	245	7,769	-	62,186					
110	07				財產收入	5,690	-	-	5,690	-	-					
		01			財產孳息	5,690	-	-	5,690	-	-					
			03		租金收入	5,690	-	-	5,690	-	-					
					小計	131,387	55,742	245	13,459	-	62,186					
111	04				罰款及賠償收入	935,902	155,771	48,000	326,690	-	453,441					
		01			罰金罰鍰及息金	745,902	155,771	48,000	326,690	-	263,441					
			01		罰金罰鍰	745,902	155,771	48,000	326,690	-	263,441					
			03		賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000					
			01		一般賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000					

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
111	07				財產收入	1,655,886	-	28,000	1,044,886	-	611,000
		01			財產孳息	1,655,886	-	28,000	1,044,886	-	611,000
			03		租金收入	1,655,886	-	28,000	1,044,886	-	611,000
111	09				補助及協助收入	360,000	-	-	360,000	-	-
		01			上級政府補助收入	360,000	-	-	360,000	-	-
			02		計畫型補助收入	360,000	-	-	360,000	-	-
111	12				其他收入	17,800	-	-	17,800	-	-
		02			雜項收入	17,800	-	-	17,800	-	-
			10		其他雜項收入	17,800	-	-	17,800	-	-
					小計	2,969,588	155,771	76,000	1,749,376	-	1,064,441
					經常門合計	5,186,494	217,513	122,845	2,148,090	-	2,820,891
					總計	5,186,494	217,513	122,845	2,148,090	-	2,820,891

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						4,338,576	-	-	446,788	-	3,891,788	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,151,896	-	-	446,788	-	705,108	-
			01		河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,151,896	-	-	446,788	-	705,108	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,151,896	-	-	446,788	-	705,108	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,186,680	-	-	-	-	3,186,680	-
			02		工程規劃*	-	-	-	-	-	-	-
						3,186,680	-	-	-	-	3,186,680	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,186,680	-	-	-	-	3,186,680	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,338,576	-	-	446,788	-	3,891,788	-
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,329	-	202,259	202,259	-	2,120,070	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,742,881	-	-	-	-	1,742,881	-
			01		河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,742,881	-	-	-	-	1,742,881	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,742,881	-	-	-	-	1,742,881	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						579,448	-	202,259	202,259	-	377,189	-
			01		雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						579,448	-	202,259	202,259	-	377,189	-

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						579,448	-	202,259	202,259	-	377,189	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,329	-	202,259	202,259	-	2,120,070	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	320,833	-	263,776	-
		03			河川及雨下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	320,833	-	263,776	-
			01		河川及雨下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	320,833	-	263,776	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	320,833	-	263,776	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	320,833	-	263,776	-
110	86				環境衛生及河川工程	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-
						13,355,516	-	338,038	5,411,236	-	7,944,280	-
		03			河川及雨下水道工程*	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-
						13,355,516	-	338,038	5,411,236	-	7,944,280	-
			01		河川及雨下水道工程*	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-
						13,355,516	-	338,038	5,411,236	-	7,944,280	-
				30	設備及投資*	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-
						13,355,516	-	338,038	5,411,236	-	7,944,280	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						508,610	-	-	508,610	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						508,610	-	-	508,610	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						508,610	-	-	508,610	-	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						508,610	-	-	508,610	-	-
					小計	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800
						13,864,126	-	338,038	5,919,846	-	7,944,280
111	86				環境衛生及河川工程	32,384,254	-	5,500	31,225,359	-	1,158,895
						230,996,380	-	9,200,766	193,485,849	-	37,510,531
											2,418,816
		03			河川及雨水下水道工程*	32,384,254	-	5,500	31,225,359	-	1,158,895
						230,996,380	-	9,200,766	193,485,849	-	37,510,531
											2,418,816
			01		河川及雨水下水道工程*	32,384,254	-	5,500	31,225,359	-	1,158,895
						230,996,380	-	9,200,766	193,485,849	-	37,510,531
											2,418,816
				30	設備及投資*	32,384,254	-	5,500	31,225,359	-	1,158,895
						230,996,380	-	9,200,766	193,485,849	-	37,510,531
											2,418,816
111	90				一般建築及設備	23,875	-	-	-	-	23,875
						18,865,895	-	-	268,806	-	18,597,089
											8,059,424
		02			營建工程*	23,875	-	-	-	-	23,875
						9,467,895	-	-	268,806	-	9,199,089
											8,059,424
			11		其他修建工程*	23,875	-	-	-	-	23,875
						9,467,895	-	-	268,806	-	9,199,089
											8,059,424
				30	設備及投資*	23,875	-	-	-	-	23,875
						9,467,895	-	-	268,806	-	9,199,089
											8,059,424
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						9,398,000	-	-	-	-	9,398,000
											-
			03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
						9,398,000	-	-	-	-	9,398,000
											-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,398,000	-	-	-	-	9,398,000
											-
					小計	32,408,129	-	5,500	31,225,359	-	1,182,770
						249,862,275	-	9,200,766	193,754,655	-	56,107,620
											10,478,240

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	
					資本門合計*	34,313,369	-	5,500	32,777,799	-	1,535,570	-
						270,971,915	-	9,741,063	200,644,381	-	70,327,534	10,478,240
					總計	34,313,369	-	5,500	32,777,799	-	1,535,570	-
						270,971,915	-	9,741,063	200,644,381	-	70,327,534	10,478,240

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	474,332,093			
1015 法定編制人員待遇	141,672,848			
1020 約聘僱人員待遇	8,098,483			
1025 技工及工友待遇	142,023,648			
1030 獎金	91,558,276			
1035 其他給與	7,772,328			
1040 加班值班費	13,561,413			
1045 退休退職給付	20,129,394			
1050 退休離職儲金	19,870,614			
1055 保險	29,645,089			
2000 業務費	8,042,220	174,887,829		
2003 教育訓練費	127,520	51,010		
2006 水電費	80,671	16,793,154		
2009 通訊費	78,107	4,383,054		
2012 土地租金		305,327		
2018 資訊服務費	2,213,100			
2021 其他業務租金	100,800	15,028,224		
2024 稅捐及規費	219,671	1,284,745		
2027 保險費	76,996	763,103		
2033 臨時人員酬金		1,678,231		
2036 按日按件計資酬金	1,245,880	889,367		
2039 委辦費		4,686,030		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	633,207	6,029,403		

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	2,954,775	89,513,135		
2063 房屋建築養護費	72,338	58,425		
2066 車輛及辦公器具養護費	104,212	649,362		
2069 設施及機械設備養護費	26,104	32,140,565		
2072 國內旅費	11,615	30,890		
2084 短程車資	2,695	593,804		
2093 特別費	92,529			
3000 設備及投資			795,729,465	10,400,244
3015 公共建設及設施費			795,729,465	10,400,244
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	482,374,313	174,887,829	795,729,465	10,400,244

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		47,872,046	10,000	3,980,799
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		170,694		
1035 其他給與			10,000	3,980,799
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		47,701,352		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				129,812
2003 教育訓練費				8,055
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2054 一般事務費				121,757
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,742,487			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,986,443			
3035 雜項設備費	756,044			
4000 獎補助費		30,000		
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	4,742,487	47,902,046	10,000	4,110,611

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	526,194,938			
1015 法定編制人員待遇	141,672,848			
1020 約聘僱人員待遇	8,098,483			
1025 技工及工友待遇	142,023,648			
1030 獎金	91,728,970			
1035 其他給與	11,763,127			
1040 加班值班費	13,561,413			
1045 退休退職給付	67,830,746			
1050 退休離職儲金	19,870,614			
1055 保險	29,645,089			
2000 業務費	183,059,861			
2003 教育訓練費	186,585			
2006 水電費	16,873,825			
2009 通訊費	4,461,161			
2012 土地租金	305,327			
2018 資訊服務費	2,213,100			
2021 其他業務租金	15,129,024			
2024 稅捐及規費	1,504,416			
2027 保險費	840,099			
2033 臨時人員酬金	1,678,231			
2036 按日按件計資酬金	2,135,247			
2039 委辦費	4,686,030			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	6,662,610			

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	92,589,667			
2063 房屋建築養護費	130,763			
2066 車輛及辦公器具養護費	753,574			
2069 設施及機械設備養護費	32,166,669			
2072 國內旅費	42,505			
2084 短程車資	596,499			
2093 特別費	92,529			
3000 設備及投資	810,872,196			
3015 公共建設及設施費	806,129,709			
3030 資訊軟硬體設備費	3,986,443			
3035 雜項設備費	756,044			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	1,520,156,995			

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)			
合計	234,879,483	0	0	0	0	0	539,916	0	235,419,399
本年度	232,731,393	0	0	0	0	0	539,916	0	233,271,309
04010100 罰金罰鍰	1,609,510	0	0	0	0	0	0	0	1,609,510
04030100 一般賠償收入	4,595,292	0	0	0	0	0	0	0	4,595,292
05010100 審查費	8,676,515	0	0	0	0	0	0	0	8,676,515
05010500 許可費	35,600	0	0	0	0	0	0	0	35,600
05030600 場地設施使用費	194,786,377	0	0	0	0	0	0	0	194,786,377
07010100 利息收入	27,334	0	0	0	0	0	0	0	27,334
07010300 租金收入	16,942,510	0	0	0	0	0	539,916	0	17,482,426
07050100 廢舊物資售價	4,906,102	0	0	0	0	0	0	0	4,906,102
12020100 收回以前年度歲出	603,782	0	0	0	0	0	0	0	603,782

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)			
12021000 其他雜項收入	548,371	0	0	0	0	0	0	0	548,371
以前年度	2,148,090	0	0	0	0	0	0	0	2,148,090
一、以前年度應收(保留) 數	2,148,090	0	0	0	0	0	0	0	2,148,090
105年度 06010400 地租	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	755	0	0	0	0	0	0	0	755
109年度 07010300 租金收入	360,500	0	0	0	0	0	0	0	360,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,769	0	0	0	0	0	0	0	7,769
110年度 07010300 租金收入	5,690	0	0	0	0	0	0	0	5,690
111年度 04010100 罰金罰鍰	326,690	0	0	0	0	0	0	0	326,690
111年度 07010300 租金收入	1,044,886	0	0	0	0	0	0	0	1,044,886
111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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 12021000 其他雜項收入	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
合計	1,753,579,175	82,781,441	1,284,921	0	250,000	55,581,572	0	0	1,888,930	0	1,891,588,179	375,599,523
本年度	1,520,156,995	82,562,625	1,284,921	0	250,000	0	0	0	0	0	1,604,254,541	369,647,053
一、本年度經費	1,468,134,338	80,735,485	1,284,921	0	250,000	0	0	0	0	0	1,550,404,744	369,647,053
0356010100 行政管理	482,374,313	510,641	0	0	0	0	0	0	0	0	482,884,954	48,663,561
0356120100 水利管理及維護	174,887,829	17,075,539	1,284,921	0	250,000	0	0	0	0	0	193,498,289	24,321,997
0356860300* 河川及雨下水道工程	795,729,465	63,049,787	0	0	0	0	0	0	0	0	858,779,252	282,205,392
0356900200* 營建工程	10,400,244	99,518	0	0	0	0	0	0	0	0	10,499,762	9,885,238
0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
0356900400* 其他設備	4,742,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,487	3,770,865
二、統籌科目	52,022,657	1,827,140	0	0	0	0	0	0	0	0	53,849,797	0

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	47,902,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,902,046	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	4,110,611	1,827,140	0	0	0	0	0	0	0	0	5,937,751	0
以前年度	233,422,180	218,816	0	0	0	55,581,572	0	0	1,888,930	0	287,333,638	5,952,470
一、以前年度應付(保留)數	233,422,180	218,816	0	0	0	0	0	0	1,888,930	0	231,752,066	5,952,470
107年度 0358860200* 河川工程	446,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,788	86,273
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
108年度 0358860200* 河川工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,025
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	202,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,259	47,741
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	320,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,833	192,500

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	6,963,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,963,676	823,645
110年度 0356900200* 營建工程	508,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,610	0
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	224,711,208	218,816	0	0	0	0	0	0	1,888,930	0	223,041,094	1,921,087
111年度 0356900200* 營建工程	268,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,806	950,199
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,581,572	0	0	0	0	55,581,572	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	227,500	0	0	0	0	227,500	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	421,164	0	0	0	0	421,164	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	828	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,964,316	0	0	0	0	1,964,316	0

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,675	0	0	0	0	1,675	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	30,880	0	0	0	0	30,880	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	48,136,932	0	0	0	0	48,136,932	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4,793,872	0	0	0	0	4,793,872	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國112年8月31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	170,642,678,065	負債	1,590,240,641
流動資產	1,056,477,860	流動負債	1,256,597,886
專戶存款	953,744,257	應付帳款	1,535,570
零用金	250,000	應付代收款	1,249,649,675
應收帳款	2,820,891	預收款	5,412,641
材料	6,621,847	長期負債	5,452,549
預付款	93,040,865	應付租賃款	5,452,549
固定資產	168,934,542,176	其他負債	328,190,206
土地	147,532,019,405	存入保證金	317,519,378
土地改良物	353,491,200	應付保管款	10,670,828
累計折舊－土地改良物	-349,909,758	淨資產	169,052,437,424
房屋建築及設備	45,148,771,868	資產負債淨額	169,052,437,424
累計折舊－房屋建築及設備	-25,439,873,925	資產負債淨額	169,052,437,424
機械及設備	5,389,885,613		
累計折舊－機械及設備	-4,991,819,405		
交通及運輸設備	111,547,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-97,373,455		
雜項設備	33,846,401		
累計折舊－雜項設備	-26,200,730		
租賃資產	11,846,434		
累計折舊－租賃資產	-5,226,389		
購建中固定資產	1,263,537,889		
無形資產	27,562,405		
電腦軟體	25,453,962		
發展中之無形資產	2,108,443		
其他資產	624,095,624		
暫付款	624,095,624		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	170,642,678,065	合 計	170,642,678,065
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	487,518,942	應付保證品	487,518,942
債權憑證	751	待抵銷債權憑證	751

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	235,649,873	2,124,319,572
公庫撥入數	230,484,121	1,891,588,179
罰款及賠償收入	425,972	6,204,802
規費收入	3,152,915	203,498,492
財產收益	1,347,003	21,875,946
其他收入	239,862	1,152,153
支出	277,320,123	2,576,562,105
繳付公庫數	5,288,597	235,419,399
人事支出	46,269,900	526,194,938
業務支出	145,606,402	1,163,189,489
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	641,275
折舊、折耗及攤銷	80,155,224	651,087,004
收支餘絀	-41,670,250	-452,242,533

臺北市政府工務局水利工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	165,825,779,027	0	5,031,296,825	23,325,056,447	0	147,532,019,405
土地改良物	353,491,200	-349,833,198	0	0	-76,560	3,581,442
房屋建築及設備	45,122,688,828	-24,857,261,437	26,083,040	0	-582,612,488	19,708,897,943
機械及設備	5,451,813,637	-4,997,025,923	1,029,575	62,957,599	5,206,518	398,066,208
交通及運輸設備	111,811,868	-93,989,016	510,715	775,555	-3,384,439	14,173,573
雜項設備	32,996,316	-25,401,272	1,245,128	395,043	-799,458	7,645,671
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	216,898,580,876	-30,323,510,846	5,060,165,283	23,389,184,644	-581,666,427	167,664,384,242
租賃資產	11,846,434	-3,665,021	0	0	-1,561,368	6,620,045
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,239,904,535	0	23,633,354	0	0	1,263,537,889
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,943,605	0	149,000	5,638,643	0	25,453,962
發展中之無形資產	540,987	0	2,108,443	540,987	0	2,108,443
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,283,235,561	-3,665,021	25,890,797	6,179,630	-1,561,368	1,297,720,339
合 計	218,181,816,437	-30,327,175,867	5,086,056,080	23,395,364,274	-583,227,795	168,962,104,581

臺北市府工務局水利工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動50億8,605萬6,080元，較取得財產合計數10億1,151萬6,577元，增加40億7,453萬9,503元之原因說明如下：

- (一)、土地公告現值調整、管理機關變更財產撥入、地籍線及面積更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50億5,640萬6,248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9億8,012萬9,628元。
- (三)、支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少227萬8,104元。
- (四)、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54萬987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：機械及設備加計租賃資產帳面金額4億468萬6,253元較市有財產分類統計表機械及設備本期結存金額4億469萬7,943元減少1萬1,690元及交通及運輸設備帳面金額1,417萬3,573元較市有財產分類統計表交通及運輸設備本期結存金額1,497萬3,573元減少80萬元，係因市有財產分類統計表於驗收日入帳，截至月底尚未完成付款程序等所致。

備註三：電腦軟體帳面金額2,545萬3,962元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,522萬8,212元增加22萬5,750元，係因依臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則，財產帳由管理機關以價購總額認列所致。

臺北市政府工務局水利工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	5,452,549			5,452,549
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局水利工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	232,731,393	1,891,588,179	2,124,319,572	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	1,891,588,179	1,891,588,179	稅課收入
罰款及賠償收入	6,204,802	-----	6,204,802	罰款及賠償收入
規費收入	203,498,492	-----	203,498,492	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	21,875,946	-----	21,875,946	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	1,152,153	-----	1,152,153	其他收入
歲出	1,520,156,995	1,056,405,110	2,576,562,105	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	526,194,938	235,419,399	526,194,938	人事支出
業務費	183,059,861	980,129,628	1,163,189,489	業務支出
獎補助費	30,000	-----	30,000	獎補助支出
設備及投資	810,872,196	-810,872,196	-----	
	-----	641,275	641,275	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	651,087,004	651,087,004	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,287,425,602	835,183,069	-452,242,533	收支餘絀

臺北市政府工務局水利工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31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8億1,087萬2,196元，其中48萬8,588元係購置機械設備、51萬715元係購置交通及運輸設備、80萬9,344元係購置雜項設備、14萬9,000元係開發管理系統，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」、「電腦軟體」)表達。

(二)支付軟體開發期間相關款項：預算項目「設備及投資」執行數8億1,087萬2,196元，其中210萬8,443元係軟體開發期間估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目(「發展中之無形資產」)表達。

(三)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數8億1,087萬2,196元，其中227萬8,104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8億1,087萬2,196元，其中8億452萬8,002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。會計科目「業務支出」11億6,318萬9,489元，其中1億7,560萬1,626元係以前年度資本門歲出保留數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，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」6億5,108萬7,004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」64萬1,275元係報廢固定資產所發生之損失。