

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國112年09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9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				04070000000	罰款及賠償收入	14,188,000	14,188,000	8,838,700	918,551	-	-1,715,347
						-	-	-	7,123,353	-	-
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	2,838,700	297,094	-	-932,096
						-	-	-	1,906,604	-	-
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	2,838,700	297,094	-	-932,096
						-	-	-	1,906,604	-	-
		03		04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	6,000,000	621,457	-	-783,251
						-	-	-	5,216,749	-	-
			01	04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	6,000,000	621,457	-	-783,251
						-	-	-	5,216,749	-	-
05				05070000000	規費收入	188,389,000	188,389,000	183,527,392	967,130	-	20,938,230
						-	-	-	204,465,622	-	-
	01			05071510100	行政規費收入	12,001,000	12,001,000	8,460,000	501,950	-	754,065
						-	-	-	9,214,065	-	-
		01		05071510101	審查費	12,000,000	12,000,000	8,460,000	499,000	-	715,515
						-	-	-	9,175,515	-	-
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	550	-	550
						-	-	-	550	-	-
		05		05071510105	許可費	-	-	-	2,400	-	38,000
						-	-	-	38,000	-	-
		03		05071510300	使用規費收入	176,388,000	176,388,000	175,067,392	465,180	-	20,184,165
						-	-	-	195,251,557	-	-
		06		05071510306	場地設施使用費	176,388,000	176,388,000	175,067,392	465,180	-	20,184,165
						-	-	-	195,251,557	-	-
07				07070000000	財產收入	15,983,000	15,983,000	13,277,893	829,240	-	9,427,293
						-	-	-	22,705,186	-	-
	01			07071510100	財產孳息	13,198,000	13,198,000	11,589,143	252,051	-	5,632,752
						-	-	-	17,221,895	-	-

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9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)		
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	-	27,334	
					-		27,334			
		03		07071510103 租金收入	13,198,000	13,198,000	11,589,143	252,051	-	5,605,418
					-			17,194,561		
		05		07071510500 廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	1,688,750	577,189	-	3,794,541
					-			5,483,291		
		01		07071510501 廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	1,688,750	577,189	-	3,794,541
					-			5,483,291		
12				12070000000 其他收入	1,237,000	1,237,000	896,648	36,819	-	292,324
					-			1,188,972		
		02		12071510200 雜項收入	1,237,000	1,237,000	896,648	36,819	-	292,324
					-			1,188,972		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	275,000	-	-	328,782
					-			603,782		
		10		12071510210 其他雜項收入	737,000	737,000	621,648	36,819	-	-36,458
					-			585,190		
				經常門合計	219,797,000	219,797,000	206,540,633	2,751,740	-	28,942,500
					-			235,483,133		
				總計	219,797,000	219,797,000	206,540,633	2,751,740	-	28,942,500
					-			235,483,133		

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9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	727,601,000	-	727,601,000	581,785,657	45,363,839	54,047,505
					-	-		527,738,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5607151010100 行政管理	727,601,000	-	727,601,000	581,785,657	45,363,839	54,047,505
					-	-		527,738,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	710,651,000	-	710,651,000	570,228,793	44,446,575	51,450,125
					-	-		518,778,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,830,000	-	16,830,000	11,436,864	917,264	2,477,380
					-	-		8,959,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	265,479,290	29,772,211	60,819,250
					-	-		204,660,040	-	-
					-	-		-	-	17,268,729
					-	-		-	-	-

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9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	385,765,000	-	385,765,000	265,479,290	29,772,211	60,819,250
					-	-		204,660,040		17,268,729
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	385,765,000	-	385,765,000	265,479,290	29,772,211	60,819,250
					-	-		204,660,040		17,268,729
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,113,366,000	-	1,113,366,000	847,264,947	75,136,050	114,866,755
					-	-		732,398,192		17,268,729
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,329,624,027	123,439,012	410,455,550
					-	-		919,168,477		232,446,041
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,329,624,027	123,439,012	410,455,550
					-	-		919,168,477		232,446,041
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,329,624,027	123,439,012	410,455,550
					-	-		919,168,477		232,446,041
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	50,070,000	-	50,140,453	34,050,080	5,316,512	13,590,837
					-	-			20,459,243	
					70,453	-			-	99,518
					-	-			-	-
	02			5607151900200 營建工程*	31,689,000	-	31,759,453	23,481,453	2,018,560	11,062,649
					-	-			12,418,804	
					70,453	-			-	99,518
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,689,000	-	31,759,453	23,481,453	2,018,560	11,062,649
					-	-			12,418,804	
					70,453	-			-	99,518
					-	-			-	-
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	960,000	-	960,000	800,000	800,000	-
					-	-			800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	960,000	-	960,000	800,000	800,000	-
					-	-			800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5607151900400 其他設備*	17,421,000	-	17,421,000	9,768,627	2,497,952	2,528,188
					-	-			7,240,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	17,421,000	-	17,421,000	9,768,627	2,497,952	2,528,188
					-	-		7,240,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,126,176,000	-	2,126,246,453	1,363,674,107	128,755,524	424,046,387
					-	-		939,627,720		
					70,453	-		-		232,545,559
					-	-		-		
				經資門合計	3,239,542,000	-	3,239,612,453	2,210,939,054	203,891,574	538,913,142
					-	-		1,672,025,912		
					70,453	-		-		249,814,288
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	53,059,725	-	53,059,725	53,059,725	5,157,679	-
					-	-		53,059,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	53,059,725	-	53,059,725	53,059,725	5,157,679	-
					-	-		53,059,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	53,015,725	-	53,015,725	53,015,725	5,143,679	-
					-	-		53,015,725		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	44,000	-	44,000	14,000	-	
					-	-	-	44,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	5,985,751	-	5,985,751	48,000	1,827,140	
					-	-	-	4,158,611	-	
					-	-	-	-	1,827,140	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	5,985,751	-	5,985,751	48,000	1,827,140	
					-	-	-	4,158,611	-	
					-	-	-	-	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9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				
			10	100000 人事費	5,807,939	-	5,807,939	-	1,827,140	
					-	-		3,980,799		
					-	-		-	1,827,140	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	177,812	-	177,812	48,000	-	
					-	-		177,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	59,055,476	-	59,055,476	5,205,679	1,827,140	
					-	-		57,228,336		
					-	-		-	1,827,140	
					-	-		-		
				總計	3,298,597,476	-	3,298,667,929	209,097,253	540,740,282	
					-	-		1,729,254,248		
					70,453	-		-	251,641,428	
					-	-		-		

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9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	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	27,000	-	6,000
		01			財產孳息	33,000	-	3,000	27,000	-	6,000
			04		地租	33,000	-	3,000	27,000	-	6,000
					小計	33,000	-	3,000	27,000	-	6,000
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	1,200	-	-	-	1,677
		01			罰金罰鍰及息金	2,877	1,200	-	-	-	1,677

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9月30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	1,200	-	-	1,677						
						-	-	-	-	-						
					小計	2,877	1,200	-	-	1,677						
						-	-	-	-	-						
108	03				罰款及賠償收入	11,750	-	5,500	5,500	6,250						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	11,750	-	5,500	5,500	6,250						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	11,750	-	5,500	5,500	6,250						
						-	-	-	-	-						
108	06				財產收入	193,080	-	-	-	193,080						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	193,080	-	-	-	193,080						
						-	-	-	-	-						
			02		租金收入	193,080	-	-	-	193,080						
						-	-	-	-	-						
					小計	204,830	-	5,500	5,500	199,330						
						-	-	-	-	-						
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	404,100	1,431,800						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,835,900	-	43,600	404,100	1,431,800						
						-	-	-	-	-						

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	保留數
			03		租金收入	1,835,900	-	43,600	404,100	-	1,431,800	
					小計	1,842,275	3,600	43,600	404,855	-	1,433,820	
110	04				罰款及賠償收入	125,697	55,742	17,700	25,469	-	44,486	
		01			罰金罰鍰及息金	125,697	55,742	17,700	25,469	-	44,486	
			01		罰金罰鍰	125,697	55,742	17,700	25,469	-	44,486	
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	17,700	31,159	-	44,486	
111	04				罰款及賠償收入	935,902	158,171	39,435	366,125	-	411,606	
		01			罰金罰鍰及息金	745,902	158,171	39,435	366,125	-	221,606	
			01		罰金罰鍰	745,902	158,171	39,435	366,125	-	221,606	
			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9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
111	07				財產收入	1,655,886	-	13,000	1,057,886	-	598,000					
		01			財產孳息	1,655,886	-	13,000	1,057,886	-	598,000					
			03		租金收入	1,655,886	-	13,000	1,057,886	-	598,000					
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	158,171	52,435	1,801,811	-	1,009,606					
					經常門合計	5,186,494	221,113	122,235	2,270,325	-	2,695,056					
					總計	5,186,494	221,113	122,235	2,270,325	-	2,695,056					

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9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)	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	-	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	-	377,189	-
			01		雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						579,448	-	-	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9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
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						579,448	-	-	202,259	-	377,189	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,329	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	5,411,236	-	7,944,280	-
				30	設備及投資*	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-
						13,355,516	-	-	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9月30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	-	-	5,919,846	-	7,944,280	-							
111	86			環境衛生及河川工程	32,384,254	-	1,035,922	32,261,281	-	122,973	-							
					230,996,380	-	4,481,762	197,967,611	-	33,028,769	2,418,816							
		03		河川及雨水下水道工程*	32,384,254	-	1,035,922	32,261,281	-	122,973	-							
					230,996,380	-	4,481,762	197,967,611	-	33,028,769	2,418,816							
			01	河川及雨水下水道工程*	32,384,254	-	1,035,922	32,261,281	-	122,973	-							
					230,996,380	-	4,481,762	197,967,611	-	33,028,769	2,418,816							
			30	設備及投資*	32,384,254	-	1,035,922	32,261,281	-	122,973	-							
					230,996,380	-	4,481,762	197,967,611	-	33,028,769	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	-	1,035,922	32,261,281	-	146,848	-							
					249,862,275	-	4,481,762	198,236,417	-	51,625,858	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9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	
						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	-	1,035,922	33,813,721	-	499,648	-
						270,971,915	-	4,481,762	205,126,143	-	65,845,772	10,478,240
					總計	34,313,369	-	1,035,922	33,813,721	-	499,648	-
						270,971,915	-	4,481,762	205,126,143	-	65,845,772	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9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	518,778,668			
1015 法定編制人員待遇	156,760,266			
1020 約聘僱人員待遇	9,148,043			
1025 技工及工友待遇	158,092,875			
1030 獎金	91,630,526			
1035 其他給與	9,211,539			
1040 加班值班費	16,594,775			
1045 退休退職給付	21,170,599			
1050 退休離職儲金	22,041,469			
1055 保險	34,128,576			
2000 業務費	8,959,484	204,660,040		
2003 教育訓練費	141,020	69,560		
2006 水電費	138,710	24,933,108		
2009 通訊費	88,633	5,032,348		
2012 土地租金		305,327		
2018 資訊服務費	2,213,100			
2021 其他業務租金	151,137	19,753,330		
2024 稅捐及規費	219,671	1,301,216		
2027 保險費	76,598	780,523		
2033 臨時人員酬金		1,892,239		
2036 按日按件計資酬金	1,393,368	889,367		
2039 委辦費		4,686,030		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	848,789	6,249,078		

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9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	3,326,882	102,697,388		
2063 房屋建築養護費	72,338	58,425		
2066 車輛及辦公器具養護費	115,546	803,001		
2069 設施及機械設備養護費	39,128	34,486,722		
2072 國內旅費	11,615	32,470		
2081 運費		8,014		
2084 短程車資	2,695	671,894		
2093 特別費	118,254			
3000 設備及投資			919,168,477	12,418,804
3015 公共建設及設施費			919,168,477	12,418,804
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
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	527,738,152	204,660,040	919,168,477	12,418,804

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9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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			53,015,725	10,000
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
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			52,845,031	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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9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	公務人員因公傷亡慰問金
2054 一般事務費				
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	800,000	7,240,439		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		11,690		
3025 運輸設備費	800,000			
3030 資訊軟硬體設備費		6,472,705		
3035 雜項設備費		756,044		
4000 獎補助費			44,000	
4085 獎勵及慰問			44,000	
合計	800,000	7,240,439	53,059,725	10,000

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,980,799	575,785,192	
1015 法定編制人員待遇		156,760,266	
1020 約聘僱人員待遇		9,148,043	
1025 技工及工友待遇		158,092,875	
1030 獎金		91,801,220	
1035 其他給與	3,980,799	13,202,338	
1040 加班值班費		16,594,775	
1045 退休退職給付		74,015,630	
1050 退休離職儲金		22,041,469	
1055 保險		34,128,576	
2000 業務費	177,812	213,797,336	
2003 教育訓練費	8,055	218,635	
2006 水電費		25,071,818	
2009 通訊費		5,120,981	
2012 土地租金		305,327	
2018 資訊服務費		2,213,100	
2021 其他業務租金		19,904,467	
2024 稅捐及規費		1,520,887	
2027 保險費		857,121	
2033 臨時人員酬金		1,892,239	
2036 按日按件計資酬金		2,282,735	
2039 委辦費		4,686,030	
2045 國內組織會費		12,000	
2051 物品		7,097,867	

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9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		
	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費	169,757	106,194,027	
2063 房屋建築養護費		130,763	
2066 車輛及辦公器具養護費		918,547	
2069 設施及機械設備養護費		34,525,850	
2072 國內旅費		44,085	
2081 運費		8,014	
2084 短程車資		674,589	
2093 特別費		118,254	
3000 設備及投資		939,627,720	
3015 公共建設及設施費		931,587,281	
3020 機械設備費		11,690	
3025 運輸設備費		800,000	
3030 資訊軟硬體設備費		6,472,705	
3035 雜項設備費		756,044	
4000 獎補助費		44,000	
4085 獎勵及慰問		44,000	
合計	4,158,611	1,729,254,248	

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9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	237,753,458	0	0	0	0	0	539,916	0	238,293,374
本年度	235,483,133	0	0	0	0	0	539,916	0	236,023,049
04010100 罰金罰鍰	1,906,604	0	0	0	0	0	0	0	1,906,604
04030100 一般賠償收入	5,216,749	0	0	0	0	0	0	0	5,216,749
05010100 審查費	9,175,515	0	0	0	0	0	0	0	9,175,515
05010200 證照費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
05010500 許可費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
05030600 場地設施使用費	195,251,557	0	0	0	0	0	0	0	195,251,557
07010100 利息收入	27,334	0	0	0	0	0	0	0	27,334
07010300 租金收入	17,194,561	0	0	0	0	0	539,916	0	17,734,477
07050100 廢舊物資售價	5,483,291	0	0	0	0	0	0	0	5,483,291

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9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)			
12020100 收回以前年度歲出	603,782	0	0	0	0	0	0	0	603,782
12021000 其他雜項收入	585,190	0	0	0	0	0	0	0	585,190
以前年度	2,270,325	0	0	0	0	0	0	0	2,270,325
一、以前年度應收(保留) 數	2,270,325	0	0	0	0	0	0	0	2,270,325
105年度 06010400 地租	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
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	404,100	0	0	0	0	0	0	0	404,100
110年度 04010100 罰金罰鍰	25,469	0	0	0	0	0	0	0	25,469
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	366,125	0	0	0	0	0	0	0	366,125

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9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)			
111年度 07010300 租金收入	1,057,886	0	0	0	0	0	0	0	1,057,886
111年度 09010200 計畫型補助收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
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

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9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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	1,968,194,112	251,860,244	2,225,090	0	250,000	55,581,572	0	0	1,888,930	0	2,276,222,088	291,263,999
本年度	1,729,254,248	251,641,428	2,225,090	0	250,000	0	0	0	0	0	1,983,370,766	286,623,764
一、本年度經費	1,672,025,912	249,814,288	2,225,090	0	250,000	0	0	0	0	0	1,924,315,290	286,623,764
0356010100 行政管理	527,738,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,738,152	54,047,505
0356120100 水利管理及維護	204,660,040	17,268,729	2,225,090	0	250,000	0	0	0	0	0	224,403,859	41,075,431
0356860300* 河川及兩水下水道工程	919,168,477	232,446,041	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,614,518	178,009,509
0356900200* 營建工程	12,418,804	99,518	0	0	0	0	0	0	0	0	12,518,322	10,963,131
0356900300* 交通及運輸設備	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
0356900400* 其他設備	7,240,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,240,439	2,528,188
二、統籌科目	57,228,336	1,827,140	0	0	0	0	0	0	0	0	59,055,476	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9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	53,059,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,059,725	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	4,158,611	1,827,140	0	0	0	0	0	0	0	0	5,985,751	0
以前年度	238,939,864	218,816	0	0	0	55,581,572	0	0	1,888,930	0	292,851,322	4,640,235
一、以前年度應付(保留)數	238,939,864	218,816	0	0	0	0	0	0	1,888,930	0	237,269,750	4,640,235
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9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)		
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	230,228,892	218,816	0	0	0	0	0	0	1,888,930	0	228,558,778	608,852
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9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)		
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9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	170,683,983,839	負債	1,533,164,542
流動資產	1,139,249,105	流動負債	1,198,640,782
專戶存款	866,622,365	應付帳款	499,648
零用金	250,000	應付代收款	1,192,728,493
應收帳款	2,695,056	預收款	5,412,641
材料	7,562,016	長期負債	7,997,817
預付款	262,119,668	應付租賃款	7,997,817
固定資產	168,863,265,142	其他負債	326,525,943
土地	147,532,019,405	存入保證金	315,828,656
土地改良物	353,491,200	應付保管款	10,697,287
累計折舊－土地改良物	-349,919,328	淨資產	169,150,819,297
房屋建築及設備	45,152,821,356	資產負債淨額	169,150,819,297
累計折舊－房屋建築及設備	-25,511,530,472	資產負債淨額	169,150,819,297
機械及設備	5,389,856,303		
累計折舊－機械及設備	-4,998,697,391		
交通及運輸設備	112,347,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-97,847,836		
雜項設備	34,177,201		
累計折舊－雜項設備	-26,421,271		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-5,471,964		
購建中固定資產	1,263,537,889		
無形資產	28,837,521		
電腦軟體	24,754,136		
發展中之無形資產	4,083,385		
其他資產	652,632,071		
暫付款	652,632,071		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國112年9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
合 計	170,683,983,839	合 計	170,683,983,839
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	733,675,128	應付保證品	733,675,128
債權憑證	759	待抵銷債權憑證	759

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9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	387,385,649	2,511,705,221
公庫撥入數	384,633,909	2,276,222,088
罰款及賠償收入	918,551	7,123,353
規費收入	967,130	204,465,622
財產收益	829,240	22,705,186
其他收入	36,819	1,188,972
支出	291,589,976	2,868,152,081
繳付公庫數	2,873,975	238,293,374
人事支出	49,590,254	575,785,192
業務支出	158,927,321	1,322,116,810
獎補助支出	14,000	44,000
財產損失	0	641,275
折舊、折耗及攤銷	80,184,426	731,271,430
收支餘絀	95,795,673	-356,446,860

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9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	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	-86,130	3,571,872
房屋建築及設備	45,122,688,828	-24,857,261,437	30,132,528	0	-654,269,035	19,641,290,884
機械及設備	5,451,813,637	-4,997,025,923	1,041,265	62,998,599	-1,671,468	391,158,912
交通及運輸設備	111,811,868	-93,989,016	1,310,715	775,555	-3,858,820	14,499,192
雜項設備	32,996,316	-25,401,272	1,575,928	395,043	-1,019,999	7,755,930
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	5,065,357,261	23,389,225,644	-660,905,452	167,590,296,195
租賃資產	11,846,434	-3,665,021	3,056,588	0	-1,806,943	9,431,058
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	6,338,469	0	24,754,136
發展中之無形資產	540,987	0	4,083,385	540,987	0	4,083,385
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	30,922,327	6,879,456	-1,806,943	1,301,806,468
合 計	218,181,816,437	-30,327,175,867	5,096,279,588	23,396,105,100	-662,712,395	168,892,102,663

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9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動50億9,627萬9,588元，較取得財產合計數11億4,475萬3,863元，增加39億5,152萬5,725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50億5,899萬6,048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11億831萬9,474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)、租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入賬，致成本變動增加數較取得財產合計數增加254萬5,268元。
- (五)、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58萬1,987元。
- (六)、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：電腦軟體帳面金額2,475萬4,136元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,491萬3,386元減少15萬9,250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，財產帳由管理機關以價購總額認列，致電腦軟體帳面金額較電腦軟體增減結存表本期結存金額增加22萬5,750元。
- (二)電腦軟體增減結存表於驗收日入帳，截至月底尚未完成付款程序，致電腦軟體帳面金額較電腦軟體增減結存表本期結存金額減少38萬5,000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112年1月1日至112年9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	5,452,549	3,056,588	511,320	7,997,817
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9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	235,483,133	2,276,222,088	2,511,705,221	收入
		2,276,222,088	2,276,222,088	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,123,353		7,123,353	罰款及賠償收入
規費收入	204,465,622		204,465,622	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,705,186		22,705,186	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	1,188,972		1,188,972	其他收入
歲出	1,729,254,248	1,138,897,833	2,868,152,081	支出
		238,293,374	238,293,374	繳付公庫數
人事費	575,785,192		575,785,192	人事支出
業務費	213,797,336	1,108,319,474	1,322,116,810	業務支出
獎補助費	44,000		44,000	獎補助支出
設備及投資	939,627,720	-939,627,720		
		641,275	641,275	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		731,271,430	731,271,430	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,493,771,115	1,137,324,255	-356,446,860	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9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9億3,962萬7,720元，其中174萬9,488元係購置房屋建築及設備、50萬278元係購置機械設備、131萬715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(「房屋建築及設備」、「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9億3,962萬7,720元，其中408萬3,385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9億3,962萬7,720元，其中278萬9,424元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等：預算項目「設備及投資」執行數9億3,962萬7,720元，其中9億2,823萬6,086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」13億2,211萬6,810元，其中1億8,008萬3,388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」7億3,127萬1,430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。