

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國112年11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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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11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	12,666,700	886,785	-	-3,895,529
						-			8,771,171		
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	3,666,700	431,300	-	-754,310
						-			2,912,390		
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	3,666,700	431,300	-	-754,310
						-			2,912,390		
	03			04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	9,000,000	455,485	-	-3,141,219
						-			5,858,781		
		01		04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	9,000,000	455,485	-	-3,141,219
						-			5,858,781		
05				05070000000	規費收入	188,389,000	188,389,000	186,707,392	4,234,306	-	23,858,888
						-			210,566,280		
	01			05071510100	行政規費收入	12,001,000	12,001,000	10,340,000	1,074,863	-	968,178
						-			11,308,178		
		01		05071510101	審查費	12,000,000	12,000,000	10,340,000	1,067,663	-	922,428
						-			11,262,428		
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	550
						-			550		
		05		05071510105	許可費	-	-	-	7,200	-	45,200
						-			45,200		
	03			05071510300	使用規費收入	176,388,000	176,388,000	176,367,392	3,159,443	-	22,890,710
						-			199,258,102		
		06		05071510306	場地設施使用費	176,388,000	176,388,000	176,367,392	3,159,443	-	22,890,710
						-			199,258,102		
07				07070000000	財產收入	15,983,000	15,983,000	14,657,268	766,770	-	10,006,334
						-			24,663,602		
	01			07071510100	財產孳息	13,198,000	13,198,000	12,268,518	143,607	-	6,121,274
						-			18,389,792		

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11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	12,268,518	143,607	-	
						-		18,362,458		6,093,940	
		05		07071510500	廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	2,388,750	623,163	-	
						-		6,273,810		3,885,060	
		01		07071510501	廢舊物資售價	2,785,000	2,785,000	2,388,750	623,163	-	
						-		6,273,810		3,885,060	
12				12070000000	其他收入	1,237,000	1,237,000	1,083,192	248,613	-	
						-		1,467,977		384,785	
		02		12071510200	雜項收入	1,237,000	1,237,000	1,083,192	248,613	-	
						-		1,467,977		384,785	
		01		12071510201	收回以前年度歲出	500,000	500,000	385,000	225,730	-	
						-		842,665		457,665	
		10		12071510210	其他雜項收入	737,000	737,000	698,192	22,883	-	
						-		625,312		-72,880	
				經常門合計		219,797,000	219,797,000	215,114,552	6,136,474	-	
						-		245,469,030		30,354,478	
				總計		219,797,000	219,797,000	215,114,552	6,136,474	-	
						-		245,469,030		30,354,478	

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11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				
01				5607151010000 一般行政	727,601,000	-	727,601,000	680,472,220	48,914,417	56,740,983
					-	-		623,731,237		
					-	-		-		437,779
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	727,601,000	-	727,601,000	680,472,220	48,914,417	56,740,983
					-	-		623,731,237		
					-	-		-		437,779
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	710,651,000	-	710,651,000	666,006,921	48,016,241	54,283,177
					-	-		611,723,744		
					-	-		-		437,779
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,830,000	-	16,830,000	14,345,299	898,176	2,337,806
					-	-		12,007,493		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	330,016,101	42,216,797	44,220,647
					-	-		285,795,454		
					-	-		-		16,911,054
					-	-		-		-

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11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	330,016,101	42,216,797	44,220,647
					-	-		285,795,454		
					-	-		-		16,911,054
					-	-		-		
			20	200000 業務費	385,765,000	-	385,765,000	330,016,101	42,216,797	44,220,647
					-	-		285,795,454		
					-	-		-		16,911,054
					-	-		-		
				經常門合計	1,113,366,000	-	1,113,366,000	1,010,488,321	91,131,214	100,961,630
					-	-		909,526,691		
					-	-		-		17,348,833
					-	-		-		
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,743,938,208	176,626,025	524,576,708
					-	-		1,219,361,500		
					-	-		-		311,550,652
					-	-		-		
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,743,938,208	176,626,025	524,576,708
					-	-		1,219,361,500		
					-	-		-		311,550,652
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,076,106,000	-	2,076,106,000	1,743,938,208	176,626,025	524,576,708
					-	-		1,219,361,500		
					-	-		-		311,550,652
					-	-		-		

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11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				
90				5607151900000 一般建築及設備	50,070,000	-	50,140,453	6,080,743	14,810,740	
					-	-		30,041,128		
					70,453	-		-	99,518	
					-	-		-	-	
	02			5607151900200 營建工程*	31,689,000	-	31,759,453	3,930,767	9,116,240	
					-	-		19,417,213		
					70,453	-		-	99,518	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	31,689,000	-	31,759,453	3,930,767	9,116,240	
					-	-		19,417,213		
					70,453	-		-	99,518	
					-	-		-	-	
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	960,000	-	960,000	-	160,000	
					-	-		800,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	960,000	-	960,000	-	160,000	
					-	-		800,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5607151900400 其他設備*	17,421,000	-	17,421,000	2,149,976	5,534,500	
					-	-		9,823,915		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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*	17,421,000	-	17,421,000	15,358,415	2,149,976	5,534,500
					-	-		9,823,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,126,176,000	-	2,126,246,453	1,788,790,076	182,706,768	539,387,448
					-	-		1,249,402,628		
					70,453	-		-		311,650,170
					-	-		-		
				經資門合計	3,239,542,000	-	3,239,612,453	2,799,278,397	273,837,982	640,349,078
					-	-		2,158,929,319		
					70,453	-		-		328,999,003
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	64,289,084	-	64,289,084	64,289,084	5,419,371	-
					-	-		64,289,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	64,289,084	-	64,289,084	64,289,084	5,419,371	-
					-	-		64,289,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	64,245,084	-	64,245,084	64,245,084	5,419,371	-
					-	-		64,245,084		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-	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	6,308,882	-	6,308,882	141,210	-	
					-	-	6,308,882	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	6,308,882	-	6,308,882	141,210	-	
					-	-	6,308,882	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	6,021,040	-	6,021,040	44,210	-	
					-	-		6,021,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	287,842	-	287,842	97,000	-	
					-	-		287,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8907151080000 災害準備金	68,973,000	-	68,973,000	37,700,000	17,576,213	19,323,787
					-	-			18,376,213	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907151080100 災害準備金*	68,973,000	-	68,973,000	37,700,000	17,576,213	19,323,787
					-	-			18,376,213	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	19,173,000	-	19,173,000	9,600,000	5,470,994	3,329,006
					-	-			6,270,994	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	49,800,000	-	49,800,000	28,100,000	12,105,219	15,994,781
					-	-			12,105,219	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	139,580,966	-	139,580,966	108,307,966	23,136,794	19,323,787	
					-	-		88,984,179			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	3,379,122,966	-	3,379,193,419	2,907,586,363	296,974,776	659,672,865	
					-	-		2,247,913,498			
					70,453	-		-		328,999,003	
					-	-		-		-	

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11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
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	33,000	-	-
		01			財產孳息	33,000	-	3,000	33,000	-	-
			04		地租	33,000	-	3,000	33,000	-	-
					小計	33,000	-	3,000	33,000	-	-
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11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	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	6,250						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	11,750	-	-	5,500	6,250						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	11,750	-	-	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	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	491,300	1,344,600						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,835,900	-	43,600	491,300	1,344,600						
						-	-	-	-	-						

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11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
			03		租金收入	1,835,900	-	43,600	491,300	-	1,344,600					
					小計	1,842,275	3,600	43,600	492,055	-	1,346,620					
110	04				罰款及賠償收入	125,697	55,742	276	25,745	-	44,210					
		01			罰金罰鍰及息金	125,697	55,742	276	25,745	-	44,210					
			01		罰金罰鍰	125,697	55,742	276	25,745	-	44,210					
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	276	31,435	-	44,210					
111	04				罰款及賠償收入	935,902	158,171	24,343	416,868	-	360,863					
		01			罰金罰鍰及息金	745,902	158,171	24,343	416,868	-	170,863					
			01		罰金罰鍰	745,902	158,171	24,343	416,868	-	170,863					
			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11月30日

頁數：第13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	1,083,886	-	572,000					
		01			財產孳息	1,655,886	-	13,000	1,083,886	-	572,000					
			03		租金收入	1,655,886	-	13,000	1,083,886	-	572,000					
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	37,343	1,878,554	-	932,863					
					經常門合計	5,186,494	221,113	84,219	2,440,544	-	2,524,837					
					總計	5,186,494	221,113	84,219	2,440,544	-	2,524,837					

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11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
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	-	102,350	304,609	-	2,017,720	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,742,881	-	102,350	102,350	-	1,640,531	-
			01		河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,742,881	-	102,350	102,350	-	1,640,531	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,742,881	-	102,350	102,350	-	1,640,531	-
		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11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
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						579,448	-	-	202,259	-	377,189	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,329	-	102,350	304,609	-	2,017,720	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	513,333	-	71,276	-
		03			河川及雨下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	513,333	-	71,276	-
			01		河川及雨下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	513,333	-	71,276	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	513,333	-	71,276	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						584,609	-	-	513,333	-	71,276	-
110	86				環境衛生及河川工程	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-
						13,355,516	-	97,500	5,653,736	-	7,701,780	-
		03			河川及雨下水道工程*	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-
						13,355,516	-	97,500	5,653,736	-	7,701,780	-
			01		河川及雨下水道工程*	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-
						13,355,516	-	97,500	5,653,736	-	7,701,780	-
				30	設備及投資*	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800	-
						13,355,516	-	97,500	5,653,736	-	7,701,780	-
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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						508,610	-	-	508,610	-	-
					小計	1,905,240	-	-	1,552,440	-	352,800
						13,864,126	-	97,500	6,162,346	-	7,701,780
111	86				環境衛生及河川工程	32,384,254	-	-	32,261,281	-	122,973
						230,996,380	-	1,027,367	201,507,260	-	29,489,120
											218,816
		03			河川及兩水下水道工程*	32,384,254	-	-	32,261,281	-	122,973
						230,996,380	-	1,027,367	201,507,260	-	29,489,120
											218,816
			01		河川及兩水下水道工程*	32,384,254	-	-	32,261,281	-	122,973
						230,996,380	-	1,027,367	201,507,260	-	29,489,120
											218,816
				30	設備及投資*	32,384,254	-	-	32,261,281	-	122,973
						230,996,380	-	1,027,367	201,507,260	-	29,489,120
											218,816
111	90				一般建築及設備	23,875	-	-	23,875	-	-
						18,865,895	-	2,092,254	2,907,758	-	15,958,137
											6,346,796
		02			營建工程*	23,875	-	-	23,875	-	-
						9,467,895	-	2,092,254	2,907,758	-	6,560,137
											6,346,796
			11		其他修建工程*	23,875	-	-	23,875	-	-
						9,467,895	-	2,092,254	2,907,758	-	6,560,137
											6,346,796
				30	設備及投資*	23,875	-	-	23,875	-	-
						9,467,895	-	2,092,254	2,907,758	-	6,560,137
											6,346,796
		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	-	-	32,285,156	-	122,973
						249,862,275	-	3,119,621	204,415,018	-	45,447,257
											6,565,612

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11月30日

頁數：第17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	-	-	33,837,596	-	475,773	-
						270,971,915	-	3,319,471	211,842,094	-	59,129,821	6,565,612
					總計	34,313,369	-	-	33,837,596	-	475,773	-
						270,971,915	-	3,319,471	211,842,094	-	59,129,821	6,565,612

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11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
1000 人事費	611,723,744			
1015 法定編制人員待遇	188,627,935			
1020 約聘僱人員待遇	11,083,159			
1025 技工及工友待遇	189,732,596			
1030 獎金	92,068,776			
1035 其他給與	12,525,611			
1040 加班值班費	22,548,246			
1045 退休退職給付	21,273,009			
1050 退休離職儲金	28,312,182			
1055 保險	45,552,230			
2000 業務費	12,007,493	285,795,454		
2003 教育訓練費	238,580	98,810		
2006 水電費	162,385	31,007,403		
2009 通訊費	180,709	6,270,771		
2012 土地租金		305,327		
2018 資訊服務費	3,896,665			
2021 其他業務租金	151,137	36,734,587		
2024 稅捐及規費	221,443	3,285,978		
2027 保險費	78,998	804,144		
2033 臨時人員酬金		2,388,284		
2036 按日按件計資酬金	1,411,368	1,082,207		
2039 委辦費		10,016,630		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	1,167,261	11,170,358		

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11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			
	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	4,015,506	135,191,694		
2063 房屋建築養護費	72,338	68,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	185,740	1,002,500		
2069 設施及機械設備養護費	41,516	45,378,329		
2072 國內旅費	24,755	60,190		
2081 運費		8,014		
2084 短程車資	4,490	911,828		
2093 特別費	152,602			
3000 設備及投資			1,219,361,500	19,417,213
3015 公共建設及設施費			1,219,361,500	19,417,213
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	623,731,237	285,795,454	1,219,361,500	19,417,213

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11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
1000 人事費			64,245,084	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			64,074,390	
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11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			
	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	9,823,915		
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	800,000			
3030 資訊軟硬體設備費		7,439,698		
3035 雜項設備費		2,384,217		
4000 獎補助費			44,000	
4085 獎勵及慰問			44,000	
合計	800,000	9,823,915	64,289,084	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11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	災害準備金	合計
1000 人事費	6,021,040		681,999,868
1015 法定編制人員待遇			188,627,935
1020 約聘僱人員待遇			11,083,159
1025 技工及工友待遇			189,732,596
1030 獎金			92,239,470
1035 其他給與	6,021,040		18,556,651
1040 加班值班費			22,548,246
1045 退休退職給付			85,347,399
1050 退休離職儲金			28,312,182
1055 保險			45,552,230
2000 業務費	287,842	6,270,994	304,361,783
2003 教育訓練費	12,083		349,473
2006 水電費			31,169,788
2009 通訊費			6,451,480
2012 土地租金			305,327
2018 資訊服務費			3,896,665
2021 其他業務租金		5,270,994	42,156,718
2024 稅捐及規費			3,507,421
2027 保險費			883,142
2033 臨時人員酬金			2,388,284
2036 按日按件計資酬金			2,493,575
2039 委辦費			10,016,630
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			12,337,619

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11月30日

頁數：第23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	災害準備金	合計
2054 一般事務費	275,759	1,000,000	140,482,959
2063 房屋建築養護費			140,738
2066 車輛及辦公器具養護費			1,188,240
2069 設施及機械設備養護費			45,419,845
2072 國內旅費			84,945
2081 運費			8,014
2084 短程車資			916,318
2093 特別費			152,602
3000 設備及投資		12,105,219	1,261,507,847
3015 公共建設及設施費		12,105,219	1,250,883,932
3025 運輸設備費			800,000
3030 資訊軟硬體設備費			7,439,698
3035 雜項設備費			2,384,217
4000 獎補助費			44,000
4085 獎勵及慰問			44,000
合計	6,308,882	18,376,213	2,247,913,498

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11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)			
合計	247,909,574	0	0	0	0	0	7,055,952	0	254,965,526
本年度	245,469,030	0	0	0	0	0	7,055,952	0	252,524,982
04010100 罰金罰鍰	2,912,390	0	0	0	0	0	0	0	2,912,390
04030100 一般賠償收入	5,858,781	0	0	0	0	0	0	0	5,858,781
05010100 審查費	11,262,428	0	0	0	0	0	0	0	11,262,428
05010200 證照費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
05010500 許可費	45,200	0	0	0	0	0	0	0	45,200
05030600 場地設施使用費	199,258,102	0	0	0	0	0	6,516,036	0	205,774,138
07010100 利息收入	27,334	0	0	0	0	0	0	0	27,334
07010300 租金收入	18,362,458	0	0	0	0	0	539,916	0	18,902,374
07050100 廢舊物資售價	6,273,810	0	0	0	0	0	0	0	6,273,810

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11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)			
12020100 收回以前年度歲出	842,665	0	0	0	0	0	0	0	842,665
12021000 其他雜項收入	625,312	0	0	0	0	0	0	0	625,312
以前年度	2,440,544	0	0	0	0	0	0	0	2,440,544
一、以前年度應收(保留) 數	2,440,544	0	0	0	0	0	0	0	2,440,544
105年度 06010400 地租	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
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	491,300	0	0	0	0	0	0	0	491,300
110年度 04010100 罰金罰鍰	25,745	0	0	0	0	0	0	0	25,745
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	416,868	0	0	0	0	0	0	0	416,868

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11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)			
111年度 07010300 租金收入	1,083,886	0	0	0	0	0	0	0	1,083,886
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11月30日

頁數：第27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11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)		
合計	2,493,593,188	329,217,819	652,375	0	250,000	55,581,572	0	0	5,801,558	0	2,873,493,396	342,617,468
本年度	2,247,913,498	328,999,003	652,375	0	250,000	0	0	0	0	0	2,577,814,876	329,771,487
一、本年度經費	2,158,929,319	328,999,003	652,375	0	250,000	0	0	0	0	0	2,488,830,697	310,447,700
0356010100 行政管理	623,731,237	437,779	0	0	0	0	0	0	0	0	624,169,016	56,303,204
0356120100 水利管理及維護	285,795,454	16,911,054	652,375	0	250,000	0	0	0	0	0	303,608,883	26,407,218
0356860300* 河川及雨下水道工程	1,219,361,500	311,550,652	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,912,152	213,026,056
0356900200* 營建工程	19,417,213	99,518	0	0	0	0	0	0	0	0	19,516,731	9,016,722
0356900300* 交通及運輸設備	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	160,000
0356900400* 其他設備	9,823,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,823,915	5,534,500
二、統籌科目	88,984,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,984,179	19,323,787

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11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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	64,289,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,289,084	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	6,308,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,308,882	0
0989080100 災害準備金	6,270,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,270,994	3,329,006
0989080100* 災害準備金	12,105,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,105,219	15,994,781
以前年度	245,679,690	218,816	0	0	0	55,581,572	0	0	5,801,558	0	295,678,520	12,845,981
一、以前年度應付(保留)數	245,679,690	218,816	0	0	0	0	0	0	5,801,558	0	240,096,948	12,845,981
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	102,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,350	1,178,675

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11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)			
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	513,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,333	0	
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	7,206,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,206,176	1,026,645	
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	233,768,541	218,816	0	0	0	0	0	0	0	4,088,930	0	229,898,427	458,647
111年度 0356900200* 營建工程	2,931,633	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712,628	0	1,219,005	0
111年度 0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,398,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,581,572	0	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	0	227,500	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	0	4,405	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11月30日

頁數：第31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)		
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
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11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
資產	170,501,799,708	負債	1,340,547,815
流動資產	1,465,155,168	流動負債	999,005,361
專戶存款	1,120,826,415	應付帳款	475,773
零用金	250,000	應付代收款	986,600,911
應收帳款	2,524,837	預收款	11,928,677
材料	5,989,301	長期負債	7,997,817
預付款	335,564,615	應付租賃款	7,997,817
固定資產	168,808,929,778	其他負債	333,544,637
土地	147,533,861,554	存入保證金	322,794,432
土地改良物	353,491,200	應付保管款	10,750,205
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	169,161,251,893
房屋建築及設備	45,173,147,784	資產負債淨額	169,161,251,893
累計折舊－房屋建築及設備	-25,655,034,058	資產負債淨額	169,161,251,893
機械及設備	5,606,229,339		
累計折舊－機械及設備	-5,148,182,722		
交通及運輸設備	112,030,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-98,488,110		
雜項設備	35,253,281		
累計折舊－雜項設備	-25,918,175		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-5,963,114		
購建中固定資產	1,263,537,889		
無形資產	28,395,629		
電腦軟體	23,730,251		
發展中之無形資產	4,665,378		
其他資產	199,319,133		
暫付款	199,319,133		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	170,501,799,708	合 計	170,501,799,708
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	739,734,014	應付保證品	739,734,014
債權憑證	764	待抵銷債權憑證	764

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11月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	303,771,711	3,118,962,426
公庫撥入數	297,635,237	2,873,493,396
罰款及賠償收入	886,785	8,771,171
規費收入	4,234,306	210,566,280
財產收益	766,770	24,663,602
其他收入	248,613	1,467,977
支出	389,142,478	3,589,753,259
繳付公庫數	9,041,653	254,965,526
人事支出	53,479,822	681,999,868
業務支出	244,664,449	1,738,693,859
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	705,413
折舊、折耗及攤銷	81,956,554	913,344,593
收支餘絀	-85,370,767	-470,790,833

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11月30日

頁數：第 35 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	5,033,138,974	23,325,056,447	0	147,533,861,554
土地改良物	353,491,200	-349,833,198	0	0	-105,270	3,552,732
房屋建築及設備	45,122,688,828	-24,857,261,437	50,458,956	0	-797,772,621	19,518,113,726
機械及設備	5,451,813,637	-4,997,025,923	222,092,297	67,676,595	-151,156,799	458,046,617
交通及運輸設備	111,811,868	-93,989,016	1,310,715	1,092,227	-4,499,094	13,542,246
雜項設備	32,996,316	-25,401,272	3,571,467	1,314,502	-516,903	9,335,106
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	5,310,572,409	23,395,139,771	-954,050,687	167,536,451,981
租賃資產	11,846,434	-3,665,021	3,056,588	0	-2,298,093	8,939,908
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	534,000	7,747,354	0	23,730,251
發展中之無形資產	540,987	0	4,665,378	540,987	0	4,665,378
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	31,889,320	8,288,341	-2,298,093	1,300,873,426
合 計	218,181,816,437	-30,327,175,867	5,342,461,729	23,403,428,112	-956,348,780	168,837,325,407

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11月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動53億4,246萬1,729元，較取得財產合計數14億7,334萬9,941元，增加38億6,911萬1,788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53億259萬4,713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14億3,433萬2,076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2,373萬251元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,350萬4,501元增加22萬5,750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。

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11月30日

頁數：第 37 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11月30日

頁數：第 38 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	245,469,030	2,873,493,396	3,118,962,426	收入
		2,873,493,396	2,873,493,396	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,771,171		8,771,171	罰款及賠償收入
規費收入	210,566,280		210,566,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,663,602		24,663,602	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	1,467,977		1,467,977	其他收入
歲出	2,247,913,498	1,341,839,761	3,589,753,259	支出
		254,965,526	254,965,526	繳付公庫數
人事費	681,999,868		681,999,868	人事支出
業務費	304,361,783	1,434,332,076	1,738,693,859	業務支出
獎補助費	44,000		44,000	獎補助支出
設備及投資	1,261,507,847	-1,261,507,847		
		705,413	705,413	財產損失
				投資損失
債務費		913,344,593	913,344,593	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,002,444,468	1,531,653,635	-470,790,833	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11月30日

頁數：第 39 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12億6,150萬7,847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、242萬5,827元係購置雜項設備、53萬4,000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12億6,150萬7,847元，其中466萬5,378元係支付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12億6,150萬7,847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12億6,150萬7,847元，其中12億4,753萬2,737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」9億1,334萬4,593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」70萬5,413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」17億3,869萬3,859元，其中1億8,679萬9,339元係執行以前年度歲出保留數。