

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林佳欣

機關長官 吳秋香

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
---------------------	---------------

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,003,700	313,015	-	-209,666
						-			794,034		
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	503,700	170,674	-	-190,667
						-			313,033		
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	503,700	170,674	-	-190,667
						-			313,033		
	03			04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	500,000	142,341	-	-18,999
						-			481,001		
		01		04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	500,000	142,341	-	-18,999
						-			481,001		
05				05070000000	規費收入	279,021,000	279,021,000	264,379,560	4,538,360	-	-47,686,996
						-			216,692,564		
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	2,940,000	1,196,590	-	435,422
						-			3,375,422		
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	2,940,000	1,189,190	-	419,622
						-			3,359,622		
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		05071510105	許可費	-	-	-	7,400	-	15,800
						-			15,800		
	03			05071510300	使用規費收入	265,020,000	265,020,000	261,439,560	3,341,770	-	-48,122,418
						-			213,317,142		
		06		05071510306	場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	261,439,560	3,341,770	-	-48,122,418
						-			213,317,142		
07				07070000000	財產收入	19,451,000	19,451,000	10,997,468	270,889	-	-44,619
						-			10,952,849		
	01			07071510100	財產孳息	15,666,000	15,666,000	10,201,218	242,750	-	570,323
						-			10,771,541		

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07071510103 租金收入	15,666,000	15,666,000	10,201,218	242,750	-	570,323
					-			10,771,541		
	05			07071510500 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	796,250	28,139	-	-614,942
					-			181,308		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	796,250	28,139	-	-614,942
					-			181,308		
12				12070000000 其他收入	1,245,000	1,245,000	386,552	488,192	-	531,097
					-			917,649		
	02			12071510200 雜項收入	1,245,000	1,245,000	386,552	488,192	-	531,097
					-			917,649		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	439,392	-	555,175
					-			555,175		
		10		12071510210 其他雜項收入	745,000	745,000	386,552	48,800	-	-24,078
					-			362,474		
				經常門合計	313,905,000	313,905,000	276,767,280	5,610,456	-	-47,410,184
					-			229,357,096		
				總計	313,905,000	313,905,000	276,767,280	5,610,456	-	-47,410,184
					-			229,357,096		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	730,621,000	-	730,621,000	276,712,162	47,359,379	62,176,590
					-	-		214,535,572		42,586,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	730,621,000	-	730,621,000	276,712,162	47,359,379	62,176,590
					-	-		214,535,572		42,586,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	274,189,769	46,500,674	61,045,053
					-	-		213,144,716		42,586,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,708,000	-	18,708,000	2,462,393	858,705	1,071,537
					-	-		1,390,856		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5607151120000 水利行政	402,343,000	-	402,343,000	60,940,549	22,013,918	33,496,460
					-	-		27,444,089		17,030,567
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	402,343,000	-	402,343,000	60,940,549	22,013,918	33,496,460
					-	-		27,444,089		
					-	-		-	17,030,567	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	402,343,000	-	402,343,000	60,940,549	22,013,918	33,496,460
					-	-		27,444,089		
					-	-		-	17,030,567	
					-	-		-		
				經常門合計	1,132,964,000	-	1,132,964,000	337,652,711	69,373,297	95,673,050
					-	-		241,979,661		
					-	-		-	59,617,162	
					-	-		-		
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	327,114,801	78,031,994	92,601,465
					-	-		234,513,336		
					-	-		-	14,163,834	
					-	-		-		
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	327,114,801	78,031,994	92,601,465
					-	-		234,513,336		
					-	-		-	14,163,834	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	327,114,801	78,031,994	92,601,465
					-	-		234,513,336		
					-	-		-	14,163,834	
					-	-		-		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	54,265,000	-	54,265,000	24,159,760	4,994,038	15,372,294
					-	-	-	8,787,466	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	21,700,000	4,994,038	15,372,294
					-	-	-	6,327,706	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	21,700,000	4,994,038	15,372,294
					-	-	-	6,327,706	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				5607151900300 交通及運輸設備*	3,780,000	-	3,780,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				5607151900400 其他設備*	11,892,000	-	11,892,000	2,459,760	-	-
					-	-	-	2,459,760	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	11,892,000	-	11,892,000	2,459,760	-	
					-	-		2,459,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	351,274,561	83,026,032	107,973,759
					-	-		243,300,802	-	
					-	-		-	14,163,834	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,523,209,000	-	3,523,209,000	688,927,272	152,399,329	203,646,809
					-	-		485,280,463	-	
					-	-		-	73,780,996	
					-	-		-	-	
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	20,256,606	-	20,256,606	20,256,606	5,112,124	-
					-	-		20,256,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	20,256,606	-	20,256,606	20,256,606	5,112,124	-
					-	-		20,256,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,242,606	-	20,242,606	20,242,606	5,112,124	-
					-	-		20,242,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	2,361,918	-	2,361,918	311,968	1,873,600	
					-	-	-	488,318	-	
					-	-	-	-	1,873,600	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	2,361,918	-	2,361,918	311,968	1,873,600	
					-	-	-	488,318	-	
					-	-	-	-	1,873,600	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,293,156	-	2,293,156	279,206	1,873,600	
					-	-	-	419,556	-	
					-	-	-	-	1,873,600	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	68,762	-	68,762	32,762	-	
					-	-	-	68,762	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	22,618,524	-	22,618,524	5,424,092	1,873,600	
					-	-	-	20,744,924	-	
					-	-	-	-	1,873,600	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	3,545,827,524	-	3,545,827,524	711,545,796	157,823,421	205,520,409
					-	-			506,025,387	
					-	-			-	75,654,596
					-	-				

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	137	-	-	-	-	137
		01			罰金罰鍰及息金	137	-	-	-	-	137
			01		罰金罰鍰	137	-	-	-	-	137
					小計	137	-	-	-	-	137
107	03				罰款及賠償收入	1,677	-	-	-	-	1,677
		01			罰金罰鍰及息金	1,677	-	-	-	-	1,677
			01		罰金罰鍰	1,677	-	-	-	-	1,677
					小計	1,677	-	-	-	-	1,677
108	03				罰款及賠償收入	6,250	-	2,400	2,400	-	3,850
		01			罰金罰鍰及息金	6,250	-	2,400	2,400	-	3,850
			01		罰金罰鍰	6,250	-	2,400	2,400	-	3,850
108	06				財產收入	193,080	-	-	-	-	193,080
		01			財產孳息	193,080	-	-	-	-	193,080
			02		租金收入	193,080	-	-	-	-	193,080

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	199,330	-	2,400	2,400	-	196,930
109	04				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200
109	07				財產收入	1,301,000	-	43,600	130,800	-	1,170,200
		01			財產孳息	1,301,000	-	43,600	130,800	-	1,170,200
			03		租金收入	1,301,000	-	43,600	130,800	-	1,170,200
					小計	1,302,200	-	43,600	130,800	-	1,171,400
110	04				罰款及賠償收入	41,810	-	-	2,400	-	39,410
		01			罰金罰鍰及息金	41,810	-	-	2,400	-	39,410
			01		罰金罰鍰	41,810	-	-	2,400	-	39,410
					小計	41,810	-	-	2,400	-	39,410
111	04				罰款及賠償收入	281,027	-	2,553	9,605	-	271,422
		01			罰金罰鍰及息金	91,027	-	2,553	9,605	-	81,422

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	91,027	-	2,553	9,605	-	81,422					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	559,000	-	13,000	39,000	-	520,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	39,000	-	520,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	559,000	-	13,000	39,000	-	520,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	840,027	-	15,553	48,605	-	791,422					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	26,400	64,800	196,200	-	1,006,882					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	26,400	64,800	196,200	-	969,550					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,192,150	26,400	64,800	196,200	-	969,550					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	37,332	-	-	-	-	37,332					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	37,332	-	-	-	-	37,332					
						-	-	-	-	-	-					
112	05				規費收入	8,000	-	-	8,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		行政規費收入	3,000	-	-	3,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		許可費	3,000	-	-	3,000	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	5,000	-	-	5,000	-
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	5,000	-	-	5,000	-
						-	-	-	-	-
112	07				財產收入	876,540	-	59,128	867,665	-
						-	-	-	-	8,875
		01			財產孳息	876,540	-	59,128	867,665	-
						-	-	-	-	675
			01		利息收入	675	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	875,865	-	59,128	867,665	-
						-	-	-	-	8,200
112	09				補助及協助收入	360,000	-	-	360,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	360,000	-	-	360,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	360,000	-	-	360,000	-
						-	-	-	-	-
112	12				其他收入	34,588	-	-	5,700	-
						-	-	-	-	28,888
		02			雜項收入	34,588	-	-	5,700	-
						-	-	-	-	28,888
			01		收回以前年度歲出	28,388	-	-	-	-
						-	-	-	-	28,388
			10		其他雜項收入	6,200	-	-	5,700	-
						-	-	-	-	500
						-	-	-	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	2,508,610	26,400	123,928	1,437,565	-	1,044,645
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	26,400	185,481	1,621,770	-	3,245,621
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	26,400	185,481	1,621,770	-	3,245,621
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
			01		河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	123,660
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	123,660
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	123,660
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	123,660

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	-	-	6,978,155	123,660
111	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	-	-	5,096,687	349,098
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	-	-	5,096,687	349,098
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	-	-	5,096,687	349,098
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	-	-	5,096,687	349,098
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	-	-	4,258,598	4,160,006
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	-	-	4,258,598	4,160,006
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	-	-	4,258,598	4,160,006
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	-	-	4,258,598	4,160,006
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,285	-	-	-	-	9,355,285	4,509,104
112	86				環境衛生及河川工程	9,253,705	-	-	-	-	9,253,705	2,442,300
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	324,709,742
		03			河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	-	-	-	9,253,705	2,442,300
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	324,709,742
			01		河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	-	-	-	9,253,705	2,442,300
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	324,709,742
				30	設備及投資*	9,253,705	-	-	-	-	9,253,705	2,442,300
						446,042,352	-	-	-	-	446,042,352	324,709,742

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,366,226	-	-	-	-	4,366,226	2,021,446							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,902	-	-	-	-	2,375,902	31,122							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,902	-	-	-	-	2,375,902	31,122							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,902	-	-	-	-	2,375,902	31,122							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,324	-	-	-	-	1,990,324	1,990,324							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,324	-	-	-	-	1,990,324	1,990,324							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,324	-	-	-	-	1,990,324	1,990,324							
112	08				38,749	-	-	-	-	38,749	38,749							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				38,749	-	-	-	-	38,749	38,749							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			38,749	-	-	-	-	38,749	38,749							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		38,749	-	-	-	-	38,749	38,749							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,292,454	-	-	-	-	9,292,454	2,481,049							
					450,408,578	-	-	-	-	450,408,578	326,731,188							
					9,292,454	-	-	-	-	9,292,454	2,481,049							
					466,834,845	-	-	-	-	466,834,845	331,363,952							
					9,292,454	-	-	-	-	9,292,454	2,481,049							
					466,834,845	-	-	-	-	466,834,845	331,363,952							

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	213,144,716			
1015 法定編制人員待遇	65,175,258			
1020 約聘僱人員待遇	4,083,879			
1025 技工及工友待遇	65,759,739			
1030 獎金	48,347,474			
1035 其他給與	1,697,012			
1040 加班費	3,041,789			
1045 退休退職給付	12,553,233			
1050 退休離職儲金	5,744,045			
1055 保險	6,742,287			
2000 業務費	1,390,856	27,444,089		
2003 教育訓練費	17,100	65,610		
2006 水電費	12,328	3,531,235		
2009 通訊費	11,707	1,181,679		
2012 土地租金		290,131		
2018 資訊服務費	8,400			
2021 其他業務租金		1,707,666		
2024 稅捐及規費	900	24,200		
2027 保險費	64,288	487,135		
2033 臨時人員酬金		420,199		
2036 按日按件計資酬金	140,000	29,822		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	136,331	358,628		
2054 一般事務費	845,681	16,802,781		

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
2063 房屋建築養護費	96,957			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,338	47,035		
2069 設施及機械設備養護費	9,536	2,448,857		
2072 國內旅費	4,030	580		
2084 短程車資	240	38,531		
2093 特別費	33,020			
3000 設備及投資			234,513,336	6,327,706
3015 公共建設及設施費			234,513,336	6,327,706
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	214,535,572	27,444,089	234,513,336	6,327,706

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		20,242,606	419,556	233,806,878
1015 法定編制人員待遇				65,175,258
1020 約聘僱人員待遇				4,083,879
1025 技工及工友待遇				65,759,739
1030 獎金		231,558		48,579,032
1035 其他給與			419,556	2,116,568
1040 加班費				3,041,789
1045 退休退職給付		20,011,048		32,564,281
1050 退休離職儲金				5,744,045
1055 保險				6,742,287
2000 業務費			68,762	28,903,707
2003 教育訓練費			20,000	102,710
2006 水電費				3,543,563
2009 通訊費				1,193,386
2012 土地租金				290,131
2018 資訊服務費				8,400
2021 其他業務租金				1,707,666
2024 稅捐及規費				25,100
2027 保險費				551,423
2033 臨時人員酬金				420,199
2036 按日按件計資酬金				169,822
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				494,959
2054 一般事務費			48,762	17,697,224

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				96,957
2066 車輛及辦公器具養護費				57,373
2069 設施及機械設備養護費				2,458,393
2072 國內旅費				4,610
2084 短程車資				38,771
2093 特別費				33,020
3000 設備及投資	2,459,760			243,300,802
3015 公共建設及設施費				240,841,042
3030 資訊軟硬體設備費	2,459,760			2,459,760
4000 獎補助費		14,000		14,000
4085 獎勵及慰問		14,000		14,000
合計	2,459,760	20,256,606	488,318	506,025,387

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	230,978,866	0	0	0	0	0	698,029	0	231,676,895
本年度	229,357,096	0	0	0	0	0	698,029	0	230,055,125
04010100 罰金罰鍰	313,033	0	0	0	0	0	0	0	313,033
04030100 一般賠償收入	481,001	0	0	0	0	0	0	0	481,001
05010100 審查費	3,359,622	0	0	0	0	0	0	0	3,359,622
05010500 許可費	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
05030600 場地設施使用費	213,317,142	0	0	0	0	0	696,072	0	214,013,214
07010300 租金收入	10,771,541	0	0	0	0	0	1,957	0	10,773,498
07050100 廢舊物資售價	181,308	0	0	0	0	0	0	0	181,308
12020100 收回以前年度歲出	555,175	0	0	0	0	0	0	0	555,175
12021000 其他雜項收入	362,474	0	0	0	0	0	0	0	362,474

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	1,621,770	0	0	0	0	0	0	0	1,621,770
一、以前年度應收(保留) 數	1,621,770	0	0	0	0	0	0	0	1,621,770
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
109年度 07010300 租金收入	130,800	0	0	0	0	0	0	0	130,800
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,605	0	0	0	0	0	0	0	9,605
111年度 07010300 租金收入	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	196,200	0	0	0	0	0	0	0	196,200
112年度 05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
112年度 05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 07010300 租金收入	867,665	0	0	0	0	0	0	0	867,665

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
112年度 12021000 其他雜項收入	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	506,025,387	110,336,829	0	0	250,000	115,740,387	0	0	0	0	732,352,603	129,615,813
本年度	506,025,387	75,654,596	0	0	250,000	0	0	0	0	0	581,929,983	129,615,813
一、本年度經費	485,280,463	73,780,996	0	0	250,000	0	0	0	0	0	559,311,459	129,615,813
0356010100 行政管理	214,535,572	42,586,595	0	0	0	0	0	0	0	0	257,122,167	19,589,995
0356120100 水利管理及維護	27,444,089	17,030,567	0	0	250,000	0	0	0	0	0	44,724,656	16,215,893
0356860300* 河川及雨下水道工程	234,513,336	14,163,834	0	0	0	0	0	0	0	0	248,677,170	78,437,631
0356900200* 營建工程	6,327,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,327,706	15,372,294
0356900400* 其他設備	2,459,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,760	0
二、統籌科目	20,744,924	1,873,600	0	0	0	0	0	0	0	0	22,618,524	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,256,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,256,606	0

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	488,318	1,873,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,361,918	0
以前年度	0	34,682,233	0	0	0	115,740,387	0	0	0	0	150,422,620	0
一、以前年度應付(保留)數	0	34,682,233	0	0	0	0	0	0	0	0	34,682,233	0
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	123,660	0	0	0	0	0	0	0	0	123,660	0
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	130,282	0	0	0	0	0	0	0	0	130,282	0
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	32,399,218	0	0	0	0	0	0	0	0	32,399,218	0
112年度 0356900400* 其他設備	0	1,990,324	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,324	0
112年度 0989080100* 災害準備金	0	38,749	0	0	0	0	0	0	0	0	38,749	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	115,740,387	0	0	0	0	115,740,387	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	828	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4,346,889	0	0	0	0	4,346,889	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
112年度 05010500 許可費	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	110,840,508	0	0	0	0	110,840,508	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	492,857	0	0	0	0	492,857	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	170,287,211,440	負債	1,560,935,982
流動資產	1,612,524,974	流動負債	1,192,227,130
專戶存款	1,194,192,830	應付帳款	9,292,454
零用金	250,000	應付代收款	1,177,357,852
應收帳款	3,245,621	預收款	5,576,824
材料	5,336,926	長期負債	5,268,777
預付款	404,719,597	應付租賃款	5,268,777
預付其他政府款	4,780,000	其他負債	363,440,075
固定資產	168,299,149,117	存入保證金	354,243,102
土地	147,350,024,081	應付保管款	9,196,973
土地改良物	353,491,200	淨資產	168,726,275,458
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	資產負債淨額	168,726,275,458
房屋建築及設備	45,172,948,184	資產負債淨額	168,726,275,458
累計折舊－房屋建築及設備	-25,937,166,436		
機械及設備	6,007,081,255		
累計折舊－機械及設備	-5,223,637,797		
交通及運輸設備	123,348,848		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,885,893		
雜項設備	35,544,546		
累計折舊－雜項設備	-26,699,221		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-6,945,414		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	28,932,252		
電腦軟體	20,691,535		
發展中之無形資產	8,240,717		
其他資產	346,605,097		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	346,605,097		
合 計	170,287,211,440	合 計	170,287,211,440
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	835,210,195	應付保證品	835,210,195
債權憑證	785	待抵銷債權憑證	785

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	183,834,952	961,709,699
公庫撥入數	178,224,496	732,352,603
罰款及賠償收入	313,015	794,034
規費收入	4,538,360	216,692,564
財產收益	270,889	10,952,849
其他收入	488,192	917,649
支出	247,927,894	989,590,181
繳付公庫數	5,795,937	231,676,895
人事支出	51,892,004	233,806,878
業務支出	105,931,417	269,333,345
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	1,996
折舊、折耗及攤銷	84,308,536	254,757,067
收支餘絀	-64,092,942	-27,880,482

臺北市政府工務局水利工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	147,533,408,854	0	520,255,940	703,640,713	0	147,350,024,081
土地改良物	354,508,801	-350,139,948	0	1,017,601	201,480	3,552,732
房屋建築及設備	45,173,147,784	-25,726,495,497	0	199,600	-210,670,939	19,235,781,748
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	0	0	-38,663,493	783,443,458
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	0	22,885	-1,617,277	22,462,955
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	11,300	0	-566,960	8,845,325
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	199,227,051,673	-31,387,010,626	520,267,240	704,880,799	-251,317,189	167,404,110,299
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	0	0	-736,725	7,957,608
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	887,081,210	0	0	0	0	887,081,210
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,984,276	0	0	2,292,741	0	20,691,535
發展中之無形資產	8,240,717	0	0	0	0	8,240,717
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	933,209,225	-6,208,689	0	2,292,741	-736,725	923,971,070
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	520,267,240	707,173,540	-252,053,914	168,328,081,369

臺北市政府工務局水利工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5億2,026萬7,240元，較取得財產合計數2億4,330萬802元，增加2億7,696萬6,438元之原因說明如下：

(一)、土地公告現值調整、管理機關變更財產撥入等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5億2,025萬5,940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2億4,042萬9,638元。

(三)、支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少285萬9,864元。

備註二：會計科目「電腦軟體」期末帳面金額2,069萬1,535元較電腦軟體增減結存表本期結存金額3,046萬662元減少976萬9,127元之原因說明如下：

(一)依臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則，財產帳僅由管理機關以價購總額認列，會計帳由合資機關按分攤比例認列，致會計科目「電腦軟體」期末帳面金額較電腦軟體增減結存表本期結存金額增加18萬2,482元。

(二)水利管理資訊系統電腦軟體增減結存表於驗收日入帳，因保留未核定，帳列預付款，致會計科目「電腦軟體」期末帳面金額較電腦軟體增減結存表本期結存金額減少995萬1,609元。

備註三：會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額7億9,140萬1,066元較市有財產分類統計表財產類別「機械及設備」公務用加計公共用本期結存金額7億9,136萬8,782元增加3萬2,284元之原因說明如下：

(一)依臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則，財產帳僅由管理機關以價購總額認列，會計帳由合資機關按分攤比例認列，致會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額較市有財產分類統計表財產類別「機械及設備」公務用加計公共用本期結存金額增加3萬2,284元。

臺北市政府工務局水利工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	5,268,777			5,268,777
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局水利工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	229,357,096	732,352,603	961,709,699	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		732,352,603	732,352,603	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	794,034	-----	794,034	規費收入
規費收入	216,692,564	-----	216,692,564	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,952,849	-----	10,952,849	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	917,649	-----	917,649	
	-----	-----	-----	
歲出	506,025,387	483,564,794	989,590,181	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		231,676,895	231,676,895	人事支出
人事費	233,806,878	-----	233,806,878	業務支出
業務費	28,903,707	240,429,638	269,333,345	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	243,300,802	-243,300,802	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,996	1,996	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	254,757,067	254,757,067	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-276,668,291	248,787,809	-27,880,482	收支餘絀

臺北市政府工務局水利工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)購置固定資產及無形資產等財產：預算項目「設備及投資」執行數2億4,330萬802元，其中1萬1,300元係購置雜項設備，另已列為平衡表相關資產科目(「雜項設備」)表達。

(二)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數2億4,330萬802元，其中285萬9,864元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等：預算項目「設備及投資」執行數2億4,330萬802元，其中2億4,042萬9,638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」2億5,475萬7,067元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」1,996元，係報廢固定資產所發生之損失。