

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國113年04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4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	1,644,700	301,658	-	-549,008
						-	-	-	1,095,692	-	-
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	644,700	212,200	-	-119,467
						-	-	-	525,233	-	-
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	644,700	212,200	-	-119,467
						-	-	-	525,233	-	-
	03			04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	1,000,000	89,458	-	-429,541
						-	-	-	570,459	-	-
		01		04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	1,000,000	89,458	-	-429,541
						-	-	-	570,459	-	-
05				05070000000	規費收入	279,021,000	279,021,000	265,369,560	1,755,798	-	-46,921,198
						-	-	-	218,448,362	-	-
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	3,920,000	1,375,798	-	831,220
						-	-	-	4,751,220	-	-
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	3,920,000	1,375,798	-	815,420
						-	-	-	4,735,420	-	-
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		05		05071510105	許可費	-	-	-	-	-	15,800
						-	-	-	15,800	-	-
	03			05071510300	使用規費收入	265,020,000	265,020,000	261,449,560	380,000	-	-47,752,418
						-	-	-	213,697,142	-	-
		06		05071510306	場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	261,449,560	380,000	-	-47,752,418
						-	-	-	213,697,142	-	-
07				07070000000	財產收入	19,451,000	19,451,000	12,167,621	2,094,939	-	880,167
						-	-	-	13,047,788	-	-
	01			07071510100	財產孳息	15,666,000	15,666,000	11,121,371	1,283,317	-	933,487
						-	-	-	12,054,858	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07071510103 租金收入	15,666,000	15,666,000	11,121,371	1,283,317	-	933,487
					-			12,054,858		
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	1,046,250	811,622	-	-53,320
					-			992,930		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	1,046,250	811,622	-	-53,320
					-			992,930		
12				12070000000 其他收入	1,245,000	1,245,000	429,824	9,689	-	497,514
					-			927,338		
		02		12071510200 雜項收入	1,245,000	1,245,000	429,824	9,689	-	497,514
					-			927,338		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	-	-	555,175
					-			555,175		
		10		12071510210 其他雜項收入	745,000	745,000	429,824	9,689	-	-57,661
					-			372,163		
				經常門合計	313,905,000	313,905,000	279,611,705	4,162,084	-	-46,092,525
					-			233,519,180		
				總計	313,905,000	313,905,000	279,611,705	4,162,084	-	-46,092,525
					-			233,519,180		

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4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	730,621,000	-	730,621,000	328,710,381	47,794,032	66,380,777
					-	-		262,329,604		42,586,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	730,621,000	-	730,621,000	328,710,381	47,794,032	66,380,777
					-	-		262,329,604		42,586,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	323,614,041	47,120,371	63,348,954
					-	-		260,265,087		42,586,595
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,708,000	-	18,708,000	5,036,340	673,661	2,971,823
					-	-		2,064,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	86,565,802	24,819,834	34,301,879
					-	-		52,263,923		17,036,403
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5607151120100 水利管理及維護	402,343,000	-	402,343,000	86,565,802	24,819,834	34,301,879
					-	-		52,263,923		
					-	-		-	17,036,403	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	402,343,000	-	402,343,000	86,565,802	24,819,834	34,301,879
					-	-		52,263,923		
					-	-		-	17,036,403	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,132,964,000	-	1,132,964,000	415,276,183	72,613,866	100,682,656
					-	-		314,593,527		
					-	-		-	59,622,998	
					-	-		-	-	
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	461,818,821	140,221,994	87,083,491
					-	-		374,735,330		
					-	-		-	16,487,351	
					-	-		-	-	
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	461,818,821	140,221,994	87,083,491
					-	-		374,735,330		
					-	-		-	16,487,351	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	461,818,821	140,221,994	87,083,491
					-	-		374,735,330		
					-	-		-	16,487,351	
					-	-		-	-	

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4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	54,265,000	-	54,265,000	27,247,760	3,434,048	15,026,246
					-	-		12,221,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	23,700,000	3,434,048	13,938,246
					-	-		9,761,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	23,700,000	3,434,048	13,938,246
					-	-		9,761,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	3,780,000	-	3,780,000	1,080,000	-	1,080,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	1,080,000	-	1,080,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5607151900400 其他設備*	11,892,000	-	11,892,000	2,467,760	-	8,000
					-	-		2,459,760		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	11,892,000	-	11,892,000	2,467,760	-	8,000
					-	-		2,459,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	489,066,581	143,656,042	102,109,737
					-	-		386,956,844		-
					-	-		-		16,487,351
					-	-		-		-
				經資門合計	3,523,209,000	-	3,523,209,000	904,342,764	216,269,908	202,792,393
					-	-		701,550,371		-
					-	-		-		76,110,349
					-	-		-		-
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	25,894,040	-	25,894,040	25,894,040	5,637,434	-
					-	-		25,894,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	25,894,040	-	25,894,040	25,894,040	5,637,434	-
					-	-		25,894,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,880,040	-	25,880,040	25,880,040	5,637,434	-
					-	-		25,880,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	2,468,373	-	2,468,373	2,468,373	1,980,055	
					-	-	-	2,468,373	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	2,468,373	-	2,468,373	2,468,373	1,980,055	
					-	-	-	2,468,373	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,399,611	-	2,399,611	2,399,611	1,980,055	
					-	-	-	2,399,611	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	68,762	-	68,762	68,762	-	
					-	-	-	68,762	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	28,362,413	-	28,362,413	28,362,413	7,617,489	
					-	-	-	28,362,413	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第8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					
				總計	3,551,571,413	-	3,551,571,413	932,705,177	223,887,397	202,792,393	
					-	-		729,912,784			
					-	-		-		76,110,349	
					-	-					

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4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
107	03				罰款及賠償收入	1,677	-	-	-	-	1,677
		01			罰金罰鍰及息金	1,677	-	-	-	-	1,677
			01		罰金罰鍰	1,677	-	-	-	-	1,677
					小計	1,677	-	-	-	-	1,677
108	03				罰款及賠償收入	6,250	-	-	2,400	-	3,850
		01			罰金罰鍰及息金	6,250	-	-	2,400	-	3,850
			01		罰金罰鍰	6,250	-	-	2,400	-	3,850
108	06				財產收入	193,080	-	-	-	-	193,080
		01			財產孳息	193,080	-	-	-	-	193,080
			02		租金收入	193,080	-	-	-	-	193,080

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	199,330	-	-	2,400	-	196,930
109	04				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200
109	07				財產收入	1,301,000	-	37,000	167,800	-	1,133,200
		01			財產孳息	1,301,000	-	37,000	167,800	-	1,133,200
			03		租金收入	1,301,000	-	37,000	167,800	-	1,133,200
					小計	1,302,200	-	37,000	167,800	-	1,134,400
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	-	2,400	12,005	-	269,022
		01			罰金罰鍰及息金	91,027	-	2,400	12,005	-	79,022

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4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
			01		罰金罰鍰	91,027	-	2,400	12,005	-	79,022			
						-	-	-	-	-	-			
			03		賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000			
						-	-	-	-	-	-			
			01		一般賠償收入	190,000	-	-	-	-	190,000			
						-	-	-	-	-	-			
111	07				財產收入	559,000	-	13,000	52,000	-	507,000			
						-	-	-	-	-	-			
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	52,000	-	507,000			
						-	-	-	-	-	-			
			03		租金收入	559,000	-	13,000	52,000	-	507,000			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	840,027	-	15,400	64,005	-	776,022			
						-	-	-	-	-	-			
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	26,400	28,237	224,437	-	978,645			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	26,400	28,237	224,437	-	941,313			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	1,192,150	26,400	28,237	224,437	-	941,313			
						-	-	-	-	-	-			
			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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	2,508,610	26,400	36,437	1,474,002	-	1,008,208
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	26,400	88,837	1,710,607	-	3,156,784
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	26,400	88,837	1,710,607	-	3,156,784
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
			01		河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	-	-	-	21,551	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	-	-	71,276	-
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	123,660	123,660	-	6,854,495	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	123,660	123,660	-	6,854,495	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	123,660	123,660	-	6,854,495	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	123,660	123,660	-	6,854,495	-

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4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
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,978,155	-	123,660	123,660	-	6,854,495	-							
111	86				-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	130,282	130,282	-	4,966,405	218,816							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	130,282	130,282	-	4,966,405	218,816							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	130,282	130,282	-	4,966,405	218,816							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	130,282	130,282	-	4,966,405	218,816							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	2,287,533	2,287,533	-	1,971,065	1,872,473							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	2,287,533	2,287,533	-	1,971,065	1,872,473							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	2,287,533	2,287,533	-	1,971,065	1,872,473							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	2,287,533	2,287,533	-	1,971,065	1,872,473							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,355,285	-	2,417,815	2,417,815	-	6,937,470	2,091,289							
112	86				9,253,705	-	3,116,280	3,116,280	-	6,137,425	-							
					446,042,352	-	54,924,386	54,924,386	-	391,117,966	275,448,267							
		03			9,253,705	-	3,116,280	3,116,280	-	6,137,425	-							
					446,042,352	-	54,924,386	54,924,386	-	391,117,966	275,448,267							
			01		9,253,705	-	3,116,280	3,116,280	-	6,137,425	-							
					446,042,352	-	54,924,386	54,924,386	-	391,117,966	275,448,267							
				30	9,253,705	-	3,116,280	3,116,280	-	6,137,425	-							
					446,042,352	-	54,924,386	54,924,386	-	391,117,966	275,448,267							

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,366,226	-	1,990,324	1,990,324	-	2,375,902	31,122
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	-	-	2,375,902	31,122
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	-	-	2,375,902	31,122
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	-	-	2,375,902	31,122
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,324	-	1,990,324	1,990,324	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,324	-	1,990,324	1,990,324	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,324	-	1,990,324	1,990,324	-	-	-
112	08				災害準備金	38,749	-	38,749	38,749	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				災害準備金*	38,749	-	38,749	38,749	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	38,749	-	38,749	38,749	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	38,749	-	38,749	38,749	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,292,454	-	3,155,029	3,155,029	-	6,137,425	-
						450,408,578	-	56,914,710	56,914,710	-	393,493,868	275,479,389
					資本門合計*	9,292,454	-	3,155,029	3,155,029	-	6,137,425	-
						466,834,845	-	59,456,185	59,456,185	-	407,378,660	277,570,678
					總計	9,292,454	-	3,155,029	3,155,029	-	6,137,425	-
						466,834,845	-	59,456,185	59,456,185	-	407,378,660	277,570,678

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4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	260,265,087			
1015 法定編制人員待遇	82,112,164			
1020 約聘僱人員待遇	5,120,949			
1025 技工及工友待遇	82,079,570			
1030 獎金	48,353,039			
1035 其他給與	2,875,448			
1040 加班費	5,151,034			
1045 退休退職給付	12,609,439			
1050 退休離職儲金	8,336,205			
1055 保險	13,627,239			
2000 業務費	2,064,517	52,263,923		
2003 教育訓練費	36,300	71,370		
2006 水電費	22,941	9,175,307		
2009 通訊費	17,565	1,757,761		
2012 土地租金		290,131		
2018 資訊服務費	81,418			
2021 其他業務租金		3,373,553		
2024 稅捐及規費	1,944	34,738		
2027 保險費	64,288	487,135		
2033 臨時人員酬金		670,791		
2036 按日按件計資酬金	153,000	91,902		
2039 委辦費		29,432		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	157,282	597,610		

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	1,315,140	32,555,147		
2063 房屋建築養護費	96,957	7,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	64,633	307,253		
2069 設施及機械設備養護費	10,058	2,669,007		
2072 國內旅費	4,030	580		
2084 短程車資	430	134,856		
2093 特別費	36,531			
3000 設備及投資			374,735,330	9,761,754
3015 公共建設及設施費			374,735,330	9,761,754
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	262,329,604	52,263,923	374,735,330	9,761,754

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4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			
	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		25,880,040	2,399,611	288,544,738
1015 法定編制人員待遇				82,112,164
1020 約聘僱人員待遇				5,120,949
1025 技工及工友待遇				82,079,570
1030 獎金		231,558		48,584,597
1035 其他給與			2,399,611	5,275,059
1040 加班費				5,151,034
1045 退休退職給付		25,648,482		38,257,921
1050 退休離職儲金				8,336,205
1055 保險				13,627,239
2000 業務費			68,762	54,397,202
2003 教育訓練費			20,000	127,670
2006 水電費				9,198,248
2009 通訊費				1,775,326
2012 土地租金				290,131
2018 資訊服務費				81,418
2021 其他業務租金				3,373,553
2024 稅捐及規費				36,682
2027 保險費				551,423
2033 臨時人員酬金				670,791
2036 按日按件計資酬金				244,902
2039 委辦費				29,432
2045 國內組織會費				12,000
2051 物品				754,892

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4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			
	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
2054 一般事務費			48,762	33,919,049
2063 房屋建築養護費				104,307
2066 車輛及辦公器具養護費				371,886
2069 設施及機械設備養護費				2,679,065
2072 國內旅費				4,610
2084 短程車資				135,286
2093 特別費				36,531
3000 設備及投資	2,459,760			386,956,844
3015 公共建設及設施費				384,497,084
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	25,894,040	2,468,373	729,912,784

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4月30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	235,229,787	0	0	0	0	0	698,029	0	235,927,816
本年度	233,519,180	0	0	0	0	0	698,029	0	234,217,209
04010100 罰金罰鍰	525,233	0	0	0	0	0	0	0	525,233
04030100 一般賠償收入	570,459	0	0	0	0	0	0	0	570,459
05010100 審查費	4,735,420	0	0	0	0	0	0	0	4,735,420
05010500 許可費	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
05030600 場地設施使用費	213,697,142	0	0	0	0	0	696,072	0	214,393,214
07010300 租金收入	12,054,858	0	0	0	0	0	1,957	0	12,056,815
07050100 廢舊物資售價	992,930	0	0	0	0	0	0	0	992,930
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	372,163	0	0	0	0	0	0	0	372,163

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4月30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	1,710,607	0	0	0	0	0	0	0	1,710,607
一、以前年度應收(保留) 數	1,710,607	0	0	0	0	0	0	0	1,710,607
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	167,800	0	0	0	0	0	0	0	167,800
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	12,005	0	0	0	0	0	0	0	12,005
111年度 07010300 租金收入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	224,437	0	0	0	0	0	0	0	224,437
112年度 05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
112年度 05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 07010300 租金收入	875,865	0	0	0	0	0	0	0	875,865

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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)			
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4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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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4月30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	792,523,998	76,110,349	0	0	250,000	115,740,387	0	0	21,592,090	0	963,032,644	135,297,115
本年度	729,912,784	76,110,349	0	0	250,000	0	0	0	0	0	806,273,133	126,432,044
一、本年度經費	701,550,371	76,110,349	0	0	250,000	0	0	0	0	0	777,910,720	126,432,044
0356010100 行政管理	262,329,604	42,586,595	0	0	0	0	0	0	0	0	304,916,199	23,794,182
0356120100 水利管理及維護	52,263,923	17,036,403	0	0	250,000	0	0	0	0	0	69,550,326	17,015,476
0356860300* 河川及雨下水道工程	374,735,330	16,487,351	0	0	0	0	0	0	0	0	391,222,681	70,596,140
0356900200* 營建工程	9,761,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,761,754	13,938,246
0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
0356900400* 其他設備	2,459,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,760	8,000
二、統籌科目	28,362,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,362,413	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4月30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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,894,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,894,040	0
0989030100 公務人員各項補助	2,468,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,468,373	0
以前年度	62,611,214	0	0	0	0	115,740,387	0	0	21,592,090	0	156,759,511	8,865,071
一、以前年度應付(保留)數	62,611,214	0	0	0	0	0	0	0	21,592,090	0	41,019,124	8,865,071
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	123,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,660	0
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	130,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,282	1,653,138
111年度 0356900200* 營建工程	2,287,533	0	0	0	0	0	0	0	2,287,533	0	0	0
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	58,040,666	0	0	0	0	0	0	0	19,304,557	0	38,736,109	7,208,733
112年度 0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200
112年度 0356900400* 其他設備	1,990,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,324	0

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4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)		
112年度 0989080100* 災害準備金	38,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,749	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	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
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4月30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	169,945,084,351	負債	1,350,582,577
流動資產	1,509,516,286	流動負債	970,730,638
專戶存款	1,147,091,549	應付帳款	6,137,425
零用金	250,000	應付代收款	959,016,389
應收帳款	3,156,784	預收款	5,576,824
材料	5,336,926	長期負債	5,268,777
預付款	348,901,027	應付租賃款	5,268,777
預付其他政府款	4,780,000	其他負債	374,583,162
固定資產	168,218,981,295	存入保證金	365,365,032
土地	147,351,403,805	應付保管款	9,218,130
土地改良物	353,491,200	淨資產	168,594,501,774
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	資產負債淨額	168,594,501,774
房屋建築及設備	45,173,788,184	資產負債淨額	168,594,501,774
累計折舊－房屋建築及設備	-26,005,724,514		
機械及設備	6,007,081,255		
累計折舊－機械及設備	-5,236,525,048		
交通及運輸設備	123,348,848		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,393,158		
雜項設備	35,544,546		
累計折舊－雜項設備	-26,888,598		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-7,190,989		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	30,078,768		
電腦軟體	29,799,336		
發展中之無形資產	279,432		
其他資產	186,508,002		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年4月30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	186,508,002		
合 計	169,945,084,351	合 計	169,945,084,351
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	838,096,794	應付保證品	838,096,794
債權憑證	793	待抵銷債權憑證	793

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4月30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	234,842,125	1,196,551,824
公庫撥入數	230,680,041	963,032,644
罰款及賠償收入	301,658	1,095,692
規費收入	1,755,798	218,448,362
財產收益	2,094,939	13,047,788
其他收入	9,689	927,338
支出	368,835,533	1,358,425,714
繳付公庫數	4,250,921	235,927,816
人事支出	54,737,860	288,544,738
業務支出	226,615,398	495,948,743
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	1,996
折舊、折耗及攤銷	83,231,354	337,988,421
收支餘絀	-133,993,408	-161,873,890

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4月30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	521,635,664	703,640,713	0	147,351,403,805
土地改良物	354,508,801	-350,139,948	0	1,017,601	201,480	3,552,732
房屋建築及設備	45,173,147,784	-25,726,495,497	840,000	199,600	-279,229,017	19,168,063,670
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	0	0	-51,550,744	770,556,207
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	0	22,885	-2,124,542	21,955,690
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	11,300	0	-756,337	8,655,948
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	522,486,964	704,880,799	-333,459,160	167,324,188,052
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	0	0	-982,300	7,712,033
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	9,951,609	3,136,549	0	29,799,336
發展中之無形資產	8,240,717	0	1,990,324	9,951,609	0	279,432
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	11,941,933	13,088,158	-982,300	924,872,011
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	534,428,897	717,968,957	-334,441,460	168,249,060,063

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4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5億3,442萬8,897元，較取得財產合計數4億4,641萬3,029元，增加8,801萬5,868元之原因說明如下：

- (一)、土地公告現值調整、管理機關變更財產撥入等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5億2,247萬5,664元。
- (二)、購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4億4,155萬1,541元。
- (三)、支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少285萬9,864元。
- (四)、固定資產科目重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加995萬1,609元。
- (五)、市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

備註二：會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額7億7,826萬8,240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7億8,017萬9,869元，減少191萬1,629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。
- (二)市有財產分類統計表於驗收日入帳，截至月底尚未完成付款程序，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減少194萬3,913元。

備註三：會計科目「交通及運輸設備」期末帳面金額2,195萬5,690元較市有財產分類統計表財產類別「交通及運輸設備」公務用加計公共用本期結存金額2,201萬8,690元，減少6萬3,000元之原因說明如下：

- (一)市有財產分類統計表於驗收日入帳，截至月底尚未完成付款程序，致會計科目「交通及運輸設備」期末帳面金額較市有財產分類統計表財產類別「交通及運輸設備」公務用加計公共用本期結存金額減少6萬3,000元。

備註四：會計科目「雜項設備」期末帳面金額865萬5,948元較市有財產分類統計表財產類別「什項設備」公務用加計公共用本期結存金額868萬5,948元，減少3萬元之原因說明如下：

- (一)市有財產分類統計表於驗收日入帳，截至月底尚未完成付款程序，致會計科目「雜項設備」期末帳面金額較市有財產分類統計表財產類別「什項設備」公務用加計公共用本期結存金額減少3萬元。

備註五：會計科目「電腦軟體」期末帳面金額2,979萬9,336元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,961萬6,854元，增加18萬2,482元之原因說明如下：

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

臺北市政府工務局水利工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30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4月30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	233,519,180	963,032,644	1,196,551,824	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	963,032,644	963,032,644	稅課收入
罰款及賠償收入	1,095,692	-----	1,095,692	罰款及賠償收入
規費收入	218,448,362	-----	218,448,362	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	13,047,788	-----	13,047,788	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	927,338	-----	927,338	其他收入
歲出	729,912,784	628,512,930	1,358,425,714	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	288,544,738	235,927,816	288,544,738	人事支出
業務費	54,397,202	441,551,541	495,948,743	業務支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	獎補助支出
設備及投資	386,956,844	-386,956,844	-----	-----
	-----	1,996	1,996	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	337,988,421	337,988,421	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-496,393,604	334,519,714	-161,873,890	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4月30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3億8,695萬6,844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3億8,695萬6,844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3億8,695萬6,844元，其中3億8,408萬5,680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」3億3,798萬8,421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。

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」4億9,594萬8,743元，其中5,746萬5,861元係執行以前年度歲出保留數。