

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國113年07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 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			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)						
04				04070000000	罰款及賠償收入	14,188,000	14,188,000	5,339,400	421,869	-	-2,585,254
						-		2,754,146			
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	1,839,400	237,200	-	-597,610
						-		1,241,790			
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	1,839,400	237,200	-	-597,610
						-		1,241,790			
	03			04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	3,500,000	184,669	-	-1,987,644
						-		1,512,356			
		01		04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	3,500,000	184,669	-	-1,987,644
						-		1,512,356			
05				05070000000	規費收入	279,021,000	279,021,000	268,659,560	1,259,300	-	-18,933,496
						-		249,726,064			
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	6,860,000	1,014,200	-	1,104,056
						-		7,964,056			
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	6,860,000	1,006,150	-	1,067,206
						-		7,927,206			
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	50	-	50
						-		50			
		05		05071510105	許可費	-	-	-	8,000	-	36,800
						-		36,800			
	03			05071510300	使用規費收入	265,020,000	265,020,000	261,799,560	245,100	-	-20,037,552
						-		241,762,008			
		06		05071510306	場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	261,799,560	245,100	-	-20,037,552
						-		241,762,008			
07				07070000000	財產收入	19,451,000	19,451,000	15,115,030	2,409,557	-	4,880,396
						-		19,995,426			
	01			07071510100	財產孳息	15,666,000	15,666,000	13,172,530	1,496,634	-	3,371,958
						-		16,544,488			

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7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	1,496,634	-	3,371,958	
					-		16,544,488			
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	912,923	-	1,508,438	
					-		3,450,938			
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	912,923	-	1,508,438	
					-		3,450,938			
12				12070000000 其他收入	1,245,000	1,245,000	230,412	-	554,472	
					-		1,274,112			
		02		12071510200 雜項收入	1,245,000	1,245,000	230,412	-	554,472	
					-		1,274,112			
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	220,000	-	633,351	
					-		798,351			
		10		12071510210 其他雜項收入	745,000	745,000	10,412	-	-78,879	
					-		475,761			
				經常門合計	313,905,000	313,905,000	4,321,138	-	-16,083,882	
					-		273,749,748			
				總計	313,905,000	313,905,000	289,833,630	-	-16,083,882	
					-		273,749,748			

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7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	490,324,558	49,661,870	37,877,105
					-	-		452,447,453		11,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	730,621,000	-	730,621,000	490,324,558	49,661,870	37,877,105
					-	-		452,447,453		11,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	480,018,897	47,144,287	36,474,757
					-	-		443,544,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,708,000	-	18,708,000	10,245,661	2,517,583	1,342,348
					-	-		8,903,313		11,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	191,351,022	29,765,116	57,584,113
					-	-		133,766,909		17,803,294
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	191,351,022	29,765,116	57,584,113
					-	-		133,766,909		
					-	-		-		17,803,294
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	402,343,000	-	402,343,000	191,351,022	29,765,116	57,584,113
					-	-		133,766,909		
					-	-		-		17,803,294
					-	-		-		-
				經常門合計	1,132,964,000	-	1,132,964,000	681,675,580	79,426,986	95,461,218
					-	-		586,214,362		
					-	-		-		17,815,204
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	982,547,430	152,787,272	102,781,515
					-	-		879,765,915		
					-	-		-		102,419,170
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	982,547,430	152,787,272	102,781,515
					-	-		879,765,915		
					-	-		-		102,419,170
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	982,547,430	152,787,272	102,781,515
					-	-		879,765,915		
					-	-		-		102,419,170
					-	-		-		-

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7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	43,547,212	7,747,287	12,032,370
					-	-			31,514,842	
					-	-			-	1,279,488
					-	-			-	-
	02			5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	33,763,000	6,294,035	8,226,688
					-	-			25,536,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	33,763,000	6,294,035	8,226,688
					-	-			25,536,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	-	1,714,482
					-	-			2,065,518	
					-	-			-	1,279,488
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	-	1,714,482
					-	-			2,065,518	
					-	-			-	1,279,488
					-	-			-	-
	04			5607151900400 其他設備*	11,892,000	-	11,892,000	6,004,212	1,453,252	2,091,200
					-	-			3,913,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	6,004,212	1,453,252	2,091,200
					-	-		3,913,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	1,026,094,642	160,534,559	114,813,885
					-	-		911,280,757	-	103,698,658
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	3,523,209,000	-	3,523,209,000	1,707,770,222	239,961,545	210,275,103
					-	-		1,497,495,119	-	121,513,862
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	43,303,184	-	43,303,184	43,303,184	5,426,449	-
					-	-		43,303,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	43,303,184	-	43,303,184	43,303,184	5,426,449	-
					-	-		43,303,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	43,273,184	-	43,273,184	43,273,184	5,426,449	-
					-	-		43,273,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	2,968,833	-	2,968,833	299,960	-	
					-	-	-	2,968,833	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	2,968,833	-	2,968,833	299,960	-	
					-	-	-	2,968,833	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,864,071	-	2,864,071	263,960	-	
					-	-	-	2,864,071	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	104,762	-	104,762	36,000	-	
					-	-	-	104,762	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	46,272,017	-	46,272,017	5,726,409	-	
					-	-	-	46,272,017	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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	3,569,481,017	-	3,569,481,017	1,754,042,239	245,687,954	210,275,103
					-	-		1,543,767,136		
					-	-				121,513,862
					-	-				

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7月31日

頁數：第9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
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7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	-	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	278,800	-	1,022,200
		01			財產孳息	1,301,000	-	37,000	278,800	-	1,022,200
			03		租金收入	1,301,000	-	37,000	278,800	-	1,022,200
					小計	1,302,200	-	37,000	278,800	-	1,023,400
110	04				罰款及賠償收入	41,810	-	-	4,800	-	37,010
		01			罰金罰鍰及息金	41,810	-	-	4,800	-	37,010
			01		罰金罰鍰	41,810	-	-	4,800	-	37,010
					小計	41,810	-	-	4,800	-	37,010
111	04				罰款及賠償收入	281,027	-	175,037	187,042	-	93,985
		01			罰金罰鍰及息金	91,027	-	1,000	13,005	-	78,022

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7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	-	1,000	13,005	-	78,022					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	190,000	-	174,037	174,037	-	15,963					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	190,000	-	174,037	174,037	-	15,963					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	559,000	-	13,000	91,000	-	468,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	91,000	-	468,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	559,000	-	13,000	91,000	-	468,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	840,027	-	188,037	278,042	-	561,985					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	31,800	65,676	441,128	-	756,554					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	31,800	65,676	441,128	-	719,222					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,192,150	31,800	65,676	441,128	-	719,222					
						-	-	-	-	-	-					
			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7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	-	-	875,865	675						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	876,540	-	-	875,865	675						
						-	-	-	-	-						
			01		利息收入	675	-	-	-	675						
						-	-	-	-	-						
			03		租金收入	875,865	-	-	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7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	31,800	65,676	1,690,693	-	786,117
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	31,800	290,713	2,254,735	-	2,607,256
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	31,800	290,713	2,254,735	-	2,607,256
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	6,854,495	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	123,660	-	6,854,495	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	123,660	-	6,854,495	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	-	-	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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,978,155	-	-	123,660	-	6,854,495	-							
111	86				-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	292,614	2,236,593	-	2,860,094	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	292,614	2,236,593	-	2,860,094	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	292,614	2,236,593	-	2,860,094	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	292,614	2,236,593	-	2,860,094	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,355,285	-	292,614	6,396,599	-	2,958,686	-							
112	86				9,253,705	-	180,862	5,793,808	-	3,459,897	-							
					446,042,352	-	18,397,135	122,342,525	-	323,699,827	243,667,215							
		03			9,253,705	-	180,862	5,793,808	-	3,459,897	-							
					446,042,352	-	18,397,135	122,342,525	-	323,699,827	243,667,215							
			01		9,253,705	-	180,862	5,793,808	-	3,459,897	-							
					446,042,352	-	18,397,135	122,342,525	-	323,699,827	243,667,215							
				30	9,253,705	-	180,862	5,793,808	-	3,459,897	-							
					446,042,352	-	18,397,135	122,342,525	-	323,699,827	243,667,215							

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,366,226	-	-	2,021,446	-	2,344,780	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	31,122	-	2,344,780	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	31,122	-	2,344,780	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	-	31,122	-	2,344,780	-
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,324	-	-	1,990,324	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,324	-	-	1,990,324	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,990,324	-	-	1,990,324	-	-	-
112	08				災害準備金	38,749	-	-	38,749	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				災害準備金*	38,749	-	-	38,749	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	38,749	-	-	38,749	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	38,749	-	-	38,749	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,292,454	-	180,862	5,832,557	-	3,459,897	-
						450,408,578	-	18,397,135	124,363,971	-	326,044,607	243,667,215
					資本門合計*	9,292,454	-	180,862	5,832,557	-	3,459,897	-
						466,834,845	-	18,689,749	130,884,230	-	335,950,615	243,667,215
					總計	9,292,454	-	180,862	5,832,557	-	3,459,897	-
						466,834,845	-	18,689,749	130,884,230	-	335,950,615	243,667,215

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7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	443,544,140			
1015 法定編制人員待遇	132,051,782			
1020 約聘僱人員待遇	8,232,159			
1025 技工及工友待遇	132,135,176			
1030 獎金	91,383,815			
1035 其他給與	5,947,339			
1040 加班費	12,478,471			
1045 退休退職給付	17,392,141			
1050 退休離職儲金	17,107,410			
1055 保險	26,815,847			
2000 業務費	8,903,313	133,766,909		
2003 教育訓練費	213,740	114,680		
2006 水電費	70,209	18,544,279		
2009 通訊費	55,106	3,491,532		
2012 土地租金		291,613		
2018 資訊服務費	2,517,572			
2021 其他業務租金	151,200	9,708,701		
2024 稅捐及規費	224,217	979,131		
2027 保險費	77,856	831,230		
2033 臨時人員酬金		1,365,718		
2036 按日按件計資酬金	1,037,420	646,820		
2039 委辦費		1,553,932		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	531,263	3,392,464		

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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨水下水道工程	營建工程
2054 一般事務費	3,500,912	69,619,628		
2063 房屋建築養護費	246,572	7,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	134,600	779,073		
2069 設施及機械設備養護費	12,615	22,018,608		
2072 國內旅費	5,345	15,959		
2081 運費	20,500	20,035		
2084 短程車資	2,409	376,156		
2093 特別費	99,777			
3000 設備及投資			879,765,915	25,536,312
3015 公共建設及設施費			879,765,915	25,536,312
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	452,447,453	133,766,909	879,765,915	25,536,312

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7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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			43,273,184	2,864,071
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			231,558	
1035 其他給與				2,864,071
1040 加班費				
1045 退休退職給付			43,041,626	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				104,762
2003 教育訓練費				40,000
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113年1月1日至113年7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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費				64,762
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	2,065,518	3,913,012		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		8,000		
3025 運輸設備費	2,065,518			
3030 資訊軟硬體設備費		3,905,012		
4000 獎補助費			30,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	2,065,518	3,913,012	43,303,184	2,968,833

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	489,681,395			
1015 法定編制人員待遇	132,051,782			
1020 約聘僱人員待遇	8,232,159			
1025 技工及工友待遇	132,135,176			
1030 獎金	91,615,373			
1035 其他給與	8,811,410			
1040 加班費	12,478,471			
1045 退休退職給付	60,433,767			
1050 退休離職儲金	17,107,410			
1055 保險	26,815,847			
2000 業務費	142,774,984			
2003 教育訓練費	368,420			
2006 水電費	18,614,488			
2009 通訊費	3,546,638			
2012 土地租金	291,613			
2018 資訊服務費	2,517,572			
2021 其他業務租金	9,859,901			
2024 稅捐及規費	1,203,348			
2027 保險費	909,086			
2033 臨時人員酬金	1,365,718			
2036 按日按件計資酬金	1,684,240			
2039 委辦費	1,553,932			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	3,923,727			

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7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	73,185,302			
2063 房屋建築養護費	253,922			
2066 車輛及辦公器具養護費	913,673			
2069 設施及機械設備養護費	22,031,223			
2072 國內旅費	21,304			
2081 運費	40,535			
2084 短程車資	378,565			
2093 特別費	99,777			
3000 設備及投資	911,280,757			
3015 公共建設及設施費	905,302,227			
3020 機械設備費	8,000			
3025 運輸設備費	2,065,518			
3030 資訊軟硬體設備費	3,905,012			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	1,543,767,136			

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	276,004,483	0	0	0	0	0	1,147,846	0	277,152,329
本年度	273,749,748	0	0	0	0	0	1,147,846	0	274,897,594
04010100 罰金罰鍰	1,241,790	0	0	0	0	0	0	0	1,241,790
04030100 一般賠償收入	1,512,356	0	0	0	0	0	0	0	1,512,356
05010100 審查費	7,927,206	0	0	0	0	0	0	0	7,927,206
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800
05030600 場地設施使用費	241,762,008	0	0	0	0	0	696,072	0	242,458,080
07010300 租金收入	16,544,488	0	0	0	0	0	451,774	0	16,996,262
07050100 廢舊物資售價	3,450,938	0	0	0	0	0	0	0	3,450,938
12020100 收回以前年度歲出	798,351	0	0	0	0	0	0	0	798,351

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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	475,761	0	0	0	0	0	0	0	475,761
以前年度	2,254,735	0	0	0	0	0	0	0	2,254,735
一、以前年度應收(保留) 數	2,254,735	0	0	0	0	0	0	0	2,254,735
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	278,800	0	0	0	0	0	0	0	278,800
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	13,005	0	0	0	0	0	0	0	13,005
111年度 04030100 一般賠償收入	174,037	0	0	0	0	0	0	0	174,037
111年度 07010300 租金收入	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	441,128	0	0	0	0	0	0	0	441,128
112年度 05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

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

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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,680,483,923	121,513,862	4,406,093	0	250,000	143,708,997	0	0	55,495,553	0	1,894,867,322	108,857,139
本年度	1,543,767,136	121,513,862	4,406,093	0	250,000	0	0	0	0	0	1,669,937,091	84,105,148
一、本年度經費	1,497,495,119	121,513,862	4,406,093	0	250,000	0	0	0	0	0	1,623,665,074	84,105,148
0356010100 行政管理	452,447,453	11,910	0	0	0	0	0	0	0	0	452,459,363	37,865,195
0356120100 水利管理及維護	133,766,909	17,803,294	4,406,093	0	250,000	0	0	0	0	0	156,226,296	35,124,726
0356860300* 河川及雨下水道工程	879,765,915	102,419,170	0	0	0	0	0	0	0	0	982,185,085	362,345
0356900200* 營建工程	25,536,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,536,312	8,226,688
0356900300* 交通及運輸設備	2,065,518	1,279,488	0	0	0	0	0	0	0	0	3,345,006	434,994
0356900400* 其他設備	3,913,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,913,012	2,091,200
二、統籌科目	46,272,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,272,017	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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,303,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,303,184	0
0989030100 公務人員各項補助	2,968,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,968,833	0
以前年度	136,716,787	0	0	0	0	143,708,997	0	0	55,495,553	0	224,930,231	24,751,991
一、以前年度應付(保留)數	136,716,787	0	0	0	0	0	0	0	55,495,553	0	81,221,234	24,751,991
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	2,236,593	0	0	0	0	0	0	0	218,816	0	2,017,777	424,097
111年度 0356900200* 營建工程	4,160,006	0	0	0	0	0	0	0	4,160,006	0	0	0
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	128,136,333	0	0	0	0	0	0	0	51,085,609	0	77,050,724	24,308,694
112年度 0356900200* 營建工程	31,122	0	0	0	0	0	0	0	31,122	0	0	19,200
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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	143,708,997	0	0	0	0	143,708,997	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	105,000	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	27,898,610	0	0	0	0	27,898,610	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

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7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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7月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	169,879,491,532	負債	1,510,277,427
流動資產	1,570,509,403	流動負債	1,128,950,612
專戶存款	1,192,728,051	應付帳款	3,459,897
零用金	250,000	應付代收款	1,119,534,074
應收帳款	2,607,256	預收款	5,956,641
材料	9,743,019	長期負債	5,268,777
預付款	360,401,077	應付租賃款	5,268,777
預付其他政府款	4,780,000	其他負債	376,058,038
固定資產	167,977,130,093	存入保證金	366,701,856
土地	147,351,403,805	應付保管款	9,356,182
土地改良物	353,491,200	淨資產	168,369,214,105
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	資產負債淨額	168,369,214,105
房屋建築及設備	45,173,788,184	資產負債淨額	168,369,214,105
累計折舊－房屋建築及設備	-26,210,881,417		
機械及設備	5,998,997,493		
累計折舊－機械及設備	-5,264,938,170		
交通及運輸設備	124,661,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,788,531		
雜項設備	33,987,724		
累計折舊－雜項設備	-25,709,661		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-7,927,714		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	28,987,975		
電腦軟體	27,542,723		
發展中之無形資產	1,445,252		
其他資產	302,864,061		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	302,864,061		
合 計	169,879,491,532	合 計	169,879,491,532
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	900,805,823	應付保證品	900,805,823
債權憑證	836	待抵銷債權憑證	836

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7月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	263,895,292	2,168,617,070
公庫撥入數	259,574,154	1,894,867,322
罰款及賠償收入	421,869	2,754,146
規費收入	1,259,300	249,726,064
財產收益	2,409,557	19,995,426
其他收入	230,412	1,274,112
支出	350,279,004	2,527,874,619
繳付公庫數	4,611,851	277,152,329
人事支出	52,834,696	489,681,395
業務支出	210,097,755	1,174,098,383
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	131,339
折舊、折耗及攤銷	82,734,702	586,781,173
收支餘絀	-86,383,712	-359,257,549

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7月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-484,385,920	18,962,906,767
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	2,188,373	10,272,135	-79,963,866	734,059,323
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	2,141,118	851,435	-2,519,915	22,872,885
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	216,657	1,762,179	422,600	8,278,063
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	527,021,812	717,743,663	-566,245,621	167,083,073,575
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	0	0	-1,719,025	6,975,308
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	10,231,041	5,672,594	0	27,542,723
發展中之無形資產	8,240,717	0	3,435,576	10,231,041	0	1,445,252
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	13,666,617	15,903,635	-1,719,025	923,044,493
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	540,688,429	733,647,298	-567,964,646	168,006,118,068

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7月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5億4,068萬8,429元，較取得財產合計數10億4,216萬4,987元，減少5億147萬6,558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10億3,132萬3,399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1,023萬1,041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7億4,103萬4,631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7億4,100萬2,347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。

備註三：會計科目「電腦軟體」期末帳面金額2,754萬2,723元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,736萬241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7月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	5,268,777			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7月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	273,749,748	1,894,867,322	2,168,617,070	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	1,894,867,322	1,894,867,322	稅課收入
罰款及賠償收入	2,754,146	-----	2,754,146	罰款及賠償收入
規費收入	249,726,064	-----	249,726,064	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	19,995,426	-----	19,995,426	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	1,274,112	-----	1,274,112	其他收入
歲出	1,543,767,136	984,107,483	2,527,874,619	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	489,681,395	277,152,329	277,152,329	人事支出
業務費	142,774,984	1,031,323,399	1,174,098,383	業務支出
獎補助費	30,000	-----	30,000	獎補助支出
設備及投資	911,280,757	-911,280,757	-----	
	-----	131,339	131,339	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	586,781,173	586,781,173	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,270,017,388	910,759,839	-359,257,549	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7月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)購置固定資產及無形資產等財產：預算項目「設備及投資」執行數9億1,128萬757元，其中24萬4,460元係購置機械設備、214萬1,118元係購置交通及運輸設備、21萬6,657元係購置雜項設備，另已列為平衡表相關資產科目(「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」)表達。

(二)支付軟體開發期間相關款項：預算項目「設備及投資」執行數9億1,128萬757元，其中144萬5,252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9億1,128萬757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9億1,128萬757元，其中9億437萬3,406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」5億8,678萬1,173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」13萬1,339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」11億7,409萬8,383元，其中1億2,694萬9,993元係執行以前年度歲出保留數。