

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國113年08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8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	7,171,400	526,499	-	-3,890,755
						-	3,280,645				
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	2,171,400	265,922	-	-663,688
						-	1,507,712				
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	2,171,400	265,922	-	-663,688
						-	1,507,712				
		03		04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	5,000,000	260,577	-	-3,227,067
						-	1,772,933				
			01	04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	5,000,000	260,577	-	-3,227,067
						-	1,772,933				
05				05070000000	規費收入	279,021,000	279,021,000	269,939,560	1,484,672	-	-18,728,824
						-	251,210,736				
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	7,940,000	1,230,272	-	1,254,328
						-	9,194,328				
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	7,940,000	1,226,272	-	1,213,478
						-	9,153,478				
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	50
						-	50				
		05		05071510105	許可費	-	-	-	4,000	-	40,800
						-	40,800				
		03		05071510300	使用規費收入	265,020,000	265,020,000	261,999,560	254,400	-	-19,983,152
						-	242,016,408				
		06		05071510306	場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	261,999,560	254,400	-	-19,983,152
						-	242,016,408				
07				07070000000	財產收入	19,451,000	19,451,000	15,674,030	1,159,858	-	5,481,254
						-	21,155,284				
	01			07071510100	財產孳息	15,666,000	15,666,000	13,381,530	462,595	-	3,625,553
						-	17,007,083				

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8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	462,595	-	3,625,553	
					-		17,007,083			
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	697,263	-	1,855,701	
					-		4,148,201			
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	697,263	-	1,855,701	
					-		4,148,201			
12				12070000000 其他收入	1,245,000	1,245,000	812,912	-	512,435	
					-		1,325,347			
		02		12071510200 雜項收入	1,245,000	1,245,000	812,912	-	512,435	
					-		1,325,347			
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	220,000	-	586,503	
					-		806,503			
		10		12071510210 其他雜項收入	745,000	745,000	592,912	-	-74,068	
					-		518,844			
				經常門合計	313,905,000	313,905,000	293,597,902	-	-16,625,890	
					-		276,972,012			
				總計	313,905,000	313,905,000	293,597,902	-	-16,625,890	
					-		276,972,012			

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8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			應付款數(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	541,898,699	50,437,555	39,013,691
					-	-		502,885,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5607151010100 行政管理	730,621,000	-	730,621,000	541,898,699	50,437,555	39,013,691
					-	-		502,885,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	530,498,439	49,808,090	37,146,209
					-	-		493,352,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,708,000	-	18,708,000	11,340,260	629,465	1,807,482
					-	-		9,532,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	224,247,878	45,369,904	45,111,065
					-	-		179,136,813	-	-
					-	-		-	-	21,650,067
					-	-		-	-	-

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8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	224,247,878	45,369,904	45,111,065
					-	-		179,136,813		21,650,067
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	402,343,000	-	402,343,000	224,247,878	45,369,904	45,111,065
					-	-		179,136,813		21,650,067
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,132,964,000	-	1,132,964,000	766,146,577	95,807,459	84,124,756
					-	-		682,021,821		21,650,067
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,154,371,802	167,118,955	107,486,932
					-	-		1,046,884,870		107,028,107
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,154,371,802	167,118,955	107,486,932
					-	-		1,046,884,870		107,028,107
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,154,371,802	167,118,955	107,486,932
					-	-		1,046,884,870		107,028,107
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	44,396,652	2,252,431	10,629,379
					-	-			33,767,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	33,774,000	-	8,237,688
					-	-			25,536,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	33,774,000	-	8,237,688
					-	-			25,536,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	1,279,488	434,994
					-	-			3,345,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	1,279,488	434,994
					-	-			3,345,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5607151900400 其他設備*	11,892,000	-	11,892,000	6,842,652	972,943	1,956,697
					-	-			4,885,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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				
			30	300000 設備及投資*	11,892,000	-	11,892,000	6,842,652	972,943	1,956,697
					-	-		4,885,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	1,198,768,454	169,371,386	118,116,311
					-	-		1,080,652,143		
					-	-		-		107,028,107
					-	-		-		
				經資門合計	3,523,209,000	-	3,523,209,000	1,964,915,031	265,178,845	202,241,067
					-	-		1,762,673,964		
					-	-		-		128,678,174
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	48,349,503	-	48,349,503	48,349,503	5,046,319	-
					-	-		48,349,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	48,349,503	-	48,349,503	48,349,503	5,046,319	-
					-	-		48,349,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	48,303,503	-	48,303,503	48,303,503	5,030,319	-
					-	-		48,303,503		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	46,000	-	46,000	46,000	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	46,000	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	3,249,153	-	3,249,153	3,249,153	-	
					-	-	-	280,320	-	
					-	-	-	3,249,153	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	3,249,153	-	3,249,153	3,249,153	-	
					-	-	-	280,320	-	
					-	-	-	3,249,153	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,112,391	-	3,112,391	3,112,391	-	
					-	-	-	248,320	-	
					-	-	-	3,112,391	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	136,762	-	136,762	136,762	-	
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	136,762	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	51,598,656	-	51,598,656	51,598,656	-	
					-	-	-	5,326,639	-	
					-	-	-	51,598,656	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	3,574,807,656	-	3,574,807,656	2,016,513,687	270,505,484	202,241,067
					-	-		1,814,272,620		
					-	-			-	128,678,174
					-	-				

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8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	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8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	315,800	-	985,200
		01			財產孳息	1,301,000	-	37,000	315,800	-	985,200
			03		租金收入	1,301,000	-	37,000	315,800	-	985,200
					小計	1,302,200	-	37,000	315,800	-	986,400
110	04				罰款及賠償收入	41,810	-	1,335	6,135	-	35,675
		01			罰金罰鍰及息金	41,810	-	1,335	6,135	-	35,675
			01		罰金罰鍰	41,810	-	1,335	6,135	-	35,675
					小計	41,810	-	1,335	6,135	-	35,675
111	04				罰款及賠償收入	281,027	-	16,963	204,005	-	77,022
		01			罰金罰鍰及息金	91,027	-	1,000	14,005	-	77,022

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8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	14,005	-	77,022					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	190,000	-	15,963	190,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	190,000	-	15,963	190,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	559,000	-	13,000	104,000	-	455,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	104,000	-	455,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	559,000	-	13,000	104,000	-	455,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	840,027	-	29,963	308,005	-	532,022					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	31,800	67,057	508,185	-	689,497					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	31,800	67,057	508,185	-	652,165					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,192,150	31,800	67,057	508,185	-	652,165					
						-	-	-	-	-	-					
			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8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8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	67,057	1,757,750	-	719,060
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	31,800	135,355	2,390,090	-	2,471,901
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	31,800	135,355	2,390,090	-	2,471,901
						-	-	-	-	-	-

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8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	21,551	-	-	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	21,551	21,551	-	-	-
			01		河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	21,551	21,551	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	21,551	21,551	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,551	-	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8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	-	-	123,660	-	6,854,495	-
111	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	2,236,593	-	2,860,094	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	2,236,593	-	2,860,094	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	2,236,593	-	2,860,094	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,096,687	-	-	2,236,593	-	2,860,094	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,355,285	-	-	6,396,599	-	2,958,686	-
112	86				環境衛生及河川工程	9,253,705	-	1,248,010	7,041,818	-	2,211,887	-
						446,042,352	-	36,029,690	158,372,215	-	287,670,137	229,221,721
		03			河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	1,248,010	7,041,818	-	2,211,887	-
						446,042,352	-	36,029,690	158,372,215	-	287,670,137	229,221,721
			01		河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	1,248,010	7,041,818	-	2,211,887	-
						446,042,352	-	36,029,690	158,372,215	-	287,670,137	229,221,721
				30	設備及投資*	9,253,705	-	1,248,010	7,041,818	-	2,211,887	-
						446,042,352	-	36,029,690	158,372,215	-	287,670,137	229,221,721

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8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	-	1,248,010	7,080,567	-	2,211,887	-
						450,408,578	-	36,029,690	160,393,661	-	290,014,917	229,221,721
					資本門合計*	9,292,454	-	1,248,010	7,080,567	-	2,211,887	-
						466,834,845	-	36,051,241	166,935,471	-	299,899,374	229,221,721
					總計	9,292,454	-	1,248,010	7,080,567	-	2,211,887	-
						466,834,845	-	36,051,241	166,935,471	-	299,899,374	229,221,721

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8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	493,352,230			
1015 法定編制人員待遇	148,220,079			
1020 約聘僱人員待遇	9,269,229			
1025 技工及工友待遇	148,496,169			
1030 獎金	91,671,155			
1035 其他給與	7,286,895			
1040 加班費	15,279,325			
1045 退休退職給付	18,527,954			
1050 退休離職儲金	21,153,434			
1055 保險	33,447,990			
2000 業務費	9,532,778	179,136,813		
2003 教育訓練費	253,390	114,680		
2006 水電費	82,867	23,577,609		
2009 通訊費	87,852	4,103,976		
2012 土地租金		461,972		
2018 資訊服務費	2,530,855			
2021 其他業務租金	151,200	19,418,571		
2024 稅捐及規費	221,983	983,004		
2027 保險費	80,148	863,554		
2033 臨時人員酬金		1,616,648		
2036 按日按件計資酬金	1,047,420	697,220		
2039 委辦費		5,072,112		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	670,428	6,178,620		

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8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	3,814,200	86,833,735		
2063 房屋建築養護費	246,572	8,030		
2066 車輛及辦公器具養護費	189,137	1,121,328		
2069 設施及機械設備養護費	18,705	27,583,182		
2072 國內旅費	5,345	17,279		
2081 運費	20,500	20,035		
2084 短程車資	2,899	455,258		
2093 特別費	107,277			
3000 設備及投資			1,046,884,870	25,536,312
3015 公共建設及設施費			1,046,884,870	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	502,885,008	179,136,813	1,046,884,870	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8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			48,303,503	3,112,391
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				3,112,391
1040 加班費				
1045 退休退職給付			48,071,945	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				136,762
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8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				96,762
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	3,345,006	4,885,955		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		8,000		
3025 運輸設備費	3,345,006			
3030 資訊軟硬體設備費		4,877,955		
4000 獎補助費			46,000	
4085 獎勵及慰問			46,000	
合計	3,345,006	4,885,955	48,349,503	3,249,153

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8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	544,768,124			
1015 法定編制人員待遇	148,220,079			
1020 約聘僱人員待遇	9,269,229			
1025 技工及工友待遇	148,496,169			
1030 獎金	91,902,713			
1035 其他給與	10,399,286			
1040 加班費	15,279,325			
1045 退休退職給付	66,599,899			
1050 退休離職儲金	21,153,434			
1055 保險	33,447,990			
2000 業務費	188,806,353			
2003 教育訓練費	408,070			
2006 水電費	23,660,476			
2009 通訊費	4,191,828			
2012 土地租金	461,972			
2018 資訊服務費	2,530,855			
2021 其他業務租金	19,569,771			
2024 稅捐及規費	1,204,987			
2027 保險費	943,702			
2033 臨時人員酬金	1,616,648			
2036 按日按件計資酬金	1,744,640			
2039 委辦費	5,072,112			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	6,849,048			

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8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	90,744,697			
2063 房屋建築養護費	254,602			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,310,465			
2069 設施及機械設備養護費	27,601,887			
2072 國內旅費	22,624			
2081 運費	40,535			
2084 短程車資	458,157			
2093 特別費	107,277			
3000 設備及投資	1,080,652,143			
3015 公共建設及設施費	1,072,421,182			
3020 機械設備費	8,000			
3025 運輸設備費	3,345,006			
3030 資訊軟硬體設備費	4,877,955			
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	1,814,272,620			

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8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	279,362,102	0	0	0	0	0	1,147,846	0	280,509,948
本年度	276,972,012	0	0	0	0	0	1,147,846	0	278,119,858
04010100 罰金罰鍰	1,507,712	0	0	0	0	0	0	0	1,507,712
04030100 一般賠償收入	1,772,933	0	0	0	0	0	0	0	1,772,933
05010100 審查費	9,153,478	0	0	0	0	0	0	0	9,153,478
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	40,800	0	0	0	0	0	0	0	40,800
05030600 場地設施使用費	242,016,408	0	0	0	0	0	696,072	0	242,712,480
07010300 租金收入	17,007,083	0	0	0	0	0	451,774	0	17,458,857
07050100 廢舊物資售價	4,148,201	0	0	0	0	0	0	0	4,148,201
12020100 收回以前年度歲出	806,503	0	0	0	0	0	0	0	806,503

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8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	518,844	0	0	0	0	0	0	0	518,844
以前年度	2,390,090	0	0	0	0	0	0	0	2,390,090
一、以前年度應收(保留) 數	2,390,090	0	0	0	0	0	0	0	2,390,090
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	315,800	0	0	0	0	0	0	0	315,800
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,135	0	0	0	0	0	0	0	6,135
111年度 04010100 罰金罰鍰	14,005	0	0	0	0	0	0	0	14,005
111年度 04030100 一般賠償收入	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
111年度 07010300 租金收入	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	508,185	0	0	0	0	0	0	0	508,185
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8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8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8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	1,988,288,658	128,678,174	4,090,335	0	250,000	143,708,997	0	0	69,941,047	0	2,195,075,117	89,367,040
本年度	1,814,272,620	128,678,174	4,090,335	0	250,000	0	0	0	0	0	1,947,291,129	69,222,558
一、本年度經費	1,762,673,964	128,678,174	4,090,335	0	250,000	0	0	0	0	0	1,895,692,473	69,222,558
0356010100 行政管理	502,885,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,885,008	39,013,691
0356120100 水利管理及維護	179,136,813	21,650,067	4,090,335	0	250,000	0	0	0	0	0	205,127,215	19,120,663
0356860300* 河川及兩水下水道工程	1,046,884,870	107,028,107	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,912,977	458,825
0356900200* 營建工程	25,536,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,536,312	8,237,688
0356900300* 交通及運輸設備	3,345,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,345,006	434,994
0356900400* 其他設備	4,885,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,885,955	1,956,697
二、統籌科目	51,598,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,598,656	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8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	48,349,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,349,503	0
0989030100 公務人員各項補助	3,249,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,249,153	0
以前年度	174,016,038	0	0	0	0	143,708,997	0	0	69,941,047	0	247,783,988	20,144,482
一、以前年度應付(保留)數	174,016,038	0	0	0	0	0	0	0	69,941,047	0	104,074,991	20,144,482
108年度 0358860200* 河川工程	21,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,551	0
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	165,414,033	0	0	0	0	0	0	0	65,531,103	0	99,882,930	19,689,985
112年度 0356900200* 營建工程	31,122	0	0	0	0	0	0	0	31,122	0	0	30,400

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8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 0356900400* 其他設備	1,990,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,324	0
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

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8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 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8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	169,542,142,868	負債	1,247,573,674
流動資產	1,562,442,730	流動負債	876,950,092
專戶存款	1,192,393,673	應付帳款	2,211,887
零用金	250,000	應付代收款	868,781,564
應收帳款	2,471,901	預收款	5,956,641
材料	9,427,261	長期負債	5,268,777
預付款	353,119,895	應付租賃款	5,268,777
預付其他政府款	4,780,000	其他負債	365,354,805
固定資產	167,908,838,618	存入保證金	355,977,466
土地	147,351,593,805	應付保管款	9,377,339
土地改良物	353,491,200	淨資產	168,294,569,194
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	資產負債淨額	168,294,569,194
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	168,294,569,194
累計折舊－房屋建築及設備	-26,278,867,855		
機械及設備	5,999,139,105		
累計折舊－機械及設備	-5,277,762,928		
交通及運輸設備	125,940,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,176,088		
雜項設備	33,987,724		
累計折舊－雜項設備	-25,894,848		
租賃資產	14,903,022		
累計折舊－租賃資產	-8,173,289		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	29,118,824		
電腦軟體	26,700,629		
發展中之無形資產	2,418,195		
其他資產	41,742,696		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年8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	41,742,696		
合 計	169,542,142,868	合 計	169,542,142,868
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	834,651,377	應付保證品	834,651,377
債權憑證	847	待抵銷債權憑證	847

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8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	303,430,059	2,472,047,129
公庫撥入數	300,207,795	2,195,075,117
罰款及賠償收入	526,499	3,280,645
規費收入	1,484,672	251,210,736
財產收益	1,159,858	21,155,284
其他收入	51,235	1,325,347
支出	389,991,910	2,917,866,529
繳付公庫數	3,357,619	280,509,948
人事支出	55,086,729	544,768,124
業務支出	249,059,953	1,423,158,336
獎補助支出	16,000	46,000
財產損失	0	131,339
折舊、折耗及攤銷	82,471,609	669,252,782
收支餘絀	-86,561,851	-445,819,400

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8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	521,825,664	703,640,713	0	147,351,593,805
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	12,566,940	199,600	-552,372,358	18,906,647,269
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	2,329,985	10,272,135	-92,788,624	721,376,177
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	3,420,606	851,435	-2,907,472	23,764,816
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	216,657	1,762,179	237,413	8,092,876
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	540,359,852	717,743,663	-647,629,561	167,015,027,675
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	0	0	-1,964,600	6,729,733
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	6,514,688	0	26,700,629
發展中之無形資產	8,240,717	0	4,408,519	10,231,041	0	2,418,195
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	14,639,560	16,745,729	-1,964,600	922,929,767
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	554,999,412	734,489,392	-649,594,161	167,937,957,442

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8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5億5,499萬9,412元，較取得財產合計數12億4,758萬7,614元，減少6億9,258萬8,202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5億3,439萬2,604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12億3,435萬1,983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7億2,810萬5,910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7億2,807萬3,626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2,670萬629元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,651萬8,147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8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8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	276,972,012	2,195,075,117	2,472,047,129	收入
		2,195,075,117	2,195,075,117	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,280,645		3,280,645	罰款及賠償收入
規費收入	251,210,736		251,210,736	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,155,284		21,155,284	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	1,325,347		1,325,347	其他收入
歲出	1,814,272,620	1,103,593,909	2,917,866,529	支出
		280,509,948	280,509,948	繳付公庫數
人事費	544,768,124		544,768,124	人事支出
業務費	188,806,353	1,234,351,983	1,423,158,336	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資	1,080,652,143	-1,080,652,143		
		131,339	131,339	財產損失
				投資損失
債務費		669,252,782	669,252,782	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,537,300,608	1,091,481,208	-445,819,400	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8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10億8,065萬2,143元，其中38萬6,072元係購置機械設備、342萬606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10億8,065萬2,143元，其中241萬8,195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10億8,065萬2,143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10億8,065萬2,143元，其中10億7,135萬749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」6億6,925萬2,782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」14億2,315萬8,336元，其中1億6,300萬1,234元係執行以前年度歲出保留數。