

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國113年09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9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	9,582,700	434,294	-	-5,867,761
						-	3,714,939				
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	2,582,700	305,449	-	-769,539
						-	1,813,161				
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	2,582,700	305,449	-	-769,539
						-	1,813,161				
	03			04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	7,000,000	128,845	-	-5,098,222
						-	1,901,778				
		01		04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	7,000,000	128,845	-	-5,098,222
						-	1,901,778				
05				05070000000	規費收入	279,021,000	279,021,000	272,719,560	2,142,923	-	-19,365,901
						-	253,353,659				
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	9,020,000	1,202,452	-	1,376,780
						-	10,396,780				
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	9,020,000	1,198,052	-	1,331,530
						-	10,351,530				
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	50
						-	50				
		05		05071510105	許可費	-	-	-	4,400	-	45,200
						-	45,200				
	03			05071510300	使用規費收入	265,020,000	265,020,000	263,699,560	940,471	-	-20,742,681
						-	242,956,879				
		06		05071510306	場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	263,699,560	940,471	-	-20,742,681
						-	242,956,879				
07				07070000000	財產收入	19,451,000	19,451,000	16,279,280	912,337	-	5,788,341
						-	22,067,621				
	01			07071510100	財產孳息	15,666,000	15,666,000	13,590,530	221,255	-	3,637,808
						-	17,228,338				

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9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	221,255	-	3,637,808	
					-		17,228,338			
	05			07071510500 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	691,082	-	2,150,533	
					-		4,839,283			
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	691,082	-	2,150,533	
					-		4,839,283			
12				12070000000 其他收入	1,245,000	1,245,000	128,463	-	547,626	
					-		1,453,810			
	02			12071510200 雜項收入	1,245,000	1,245,000	128,463	-	547,626	
					-		1,453,810			
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	275,000	-	631,573	
					-		906,573			
		10		12071510210 其他雜項收入	745,000	745,000	631,184	-	-83,947	
					-		547,237			
				經常門合計	313,905,000	313,905,000	299,487,724	-	-18,897,695	
					-		3,618,017			
					-		280,590,029			
				總計	313,905,000	313,905,000	299,487,724	-	-18,897,695	
					-		3,618,017			
					-		280,590,029			

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9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	594,004,215	44,449,796	46,669,411
					-	-		547,334,804		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	730,621,000	-	730,621,000	594,004,215	44,449,796	46,669,411
					-	-		547,334,804		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	581,470,381	43,462,171	44,655,980
					-	-		536,814,401		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,708,000	-	18,708,000	12,413,834	987,625	1,893,431
					-	-		10,520,403		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5607151120000 水利行政	402,343,000	-	402,343,000	269,300,639	31,579,008	58,584,818
					-	-		210,715,821		
					-	-		-		17,556,634
					-	-		-		-

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9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	269,300,639	31,579,008	58,584,818
					-	-		210,715,821		
					-	-		-		17,556,634
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	402,343,000	-	402,343,000	269,300,639	31,579,008	58,584,818
					-	-		210,715,821		
					-	-		-		17,556,634
					-	-		-		-
				經常門合計	1,132,964,000	-	1,132,964,000	863,304,854	76,028,804	105,254,229
					-	-		758,050,625		
					-	-		-		17,592,634
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,354,231,727	187,455,773	119,891,084
					-	-		1,234,340,643		
					-	-		-		119,424,618
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,354,231,727	187,455,773	119,891,084
					-	-		1,234,340,643		
					-	-		-		119,424,618
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,354,231,727	187,455,773	119,891,084
					-	-		1,234,340,643		
					-	-		-		119,424,618
					-	-		-		-

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9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	44,917,652	726,620	10,423,759
					-	-			34,493,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	33,785,000	-	8,248,688
					-	-			25,536,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	33,785,000	-	8,248,688
					-	-			25,536,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	-	434,994
					-	-			3,345,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	-	434,994
					-	-			3,345,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5607151900400 其他設備*	11,892,000	-	11,892,000	7,352,652	726,620	1,740,077
					-	-			5,612,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	7,352,652	726,620	1,740,077
					-	-		5,612,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	1,399,149,379	188,182,393	130,314,843
					-	-		1,268,834,536		
					-	-		-		119,424,618
					-	-		-		
				經資門合計	3,523,209,000	-	3,523,209,000	2,262,454,233	264,211,197	235,569,072
					-	-		2,026,885,161		
					-	-		-		137,017,252
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	53,472,387	-	53,472,387	53,472,387	5,122,884	-
					-	-		53,472,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	53,472,387	-	53,472,387	53,472,387	5,122,884	-
					-	-		53,472,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	53,426,387	-	53,426,387	53,426,387	5,122,884	-
					-	-		53,426,387		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-	46,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	4,868,353	-	4,868,353	41,000	1,578,200	
					-	-	-	3,290,153	-	
					-	-	-	-	1,578,200	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	4,868,353	-	4,868,353	41,000	1,578,200	
					-	-	-	3,290,153	-	
					-	-	-	-	1,578,200	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,690,591	-	4,690,591	-	1,578,200	
					-	-	-	3,112,391	-	
					-	-	-	-	1,578,200	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	177,762	-	177,762	41,000	-	
					-	-	-	177,762	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	58,340,740	-	58,340,740	5,163,884	1,578,200	
					-	-	-	56,762,540	-	
					-	-	-	-	1,578,200	
					-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	3,581,549,740	-	3,581,549,740	2,320,794,973	269,375,081	237,147,272
					-	-			2,083,647,701	
					-	-			-	138,595,452
					-	-				

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9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	1,200	-	-	-	477
		01			罰金罰鍰及息金	1,677	1,200	-	-	-	477
			01		罰金罰鍰	1,677	1,200	-	-	-	477
					小計	1,677	1,200	-	-	-	477
108	03				罰款及賠償收入	6,250	1,450	-	2,400	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	6,250	1,450	-	2,400	-	2,400
			01		罰金罰鍰	6,250	1,450	-	2,400	-	2,400
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9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	1,450	-	2,400	-	195,480
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	352,800	-	948,200
		01			財產孳息	1,301,000	-	37,000	352,800	-	948,200
			03		租金收入	1,301,000	-	37,000	352,800	-	948,200
					小計	1,302,200	1,200	37,000	352,800	-	948,200
110	04				罰款及賠償收入	41,810	4,736	-	6,135	-	30,939
		01			罰金罰鍰及息金	41,810	4,736	-	6,135	-	30,939
			01		罰金罰鍰	41,810	4,736	-	6,135	-	30,939
					小計	41,810	4,736	-	6,135	-	30,939
111	04				罰款及賠償收入	281,027	49,360	-	204,005	-	27,662
		01			罰金罰鍰及息金	91,027	49,360	-	14,005	-	27,662

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	91,027	49,360	-	14,005	-	27,662					
						-	-	-	-	-	-					
			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	117,000	-	442,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	117,000	-	442,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	559,000	-	13,000	117,000	-	442,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	840,027	49,360	13,000	321,005	-	469,662					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	349,350	25,049	533,234	-	346,898					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	349,350	25,049	533,234	-	309,566					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,192,150	349,350	25,049	533,234	-	309,566					
						-	-	-	-	-	-					
			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9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	-	-	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9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	349,350	25,049	1,782,799	-	376,461
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	407,296	75,049	2,465,139	-	2,021,356
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	407,296	75,049	2,465,139	-	2,021,356
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-
						446,042,352	-	10,376,572	168,748,787	-	277,293,565	220,155,400
		03			河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-
						446,042,352	-	10,376,572	168,748,787	-	277,293,565	220,155,400
			01		河川及雨水下水道工程*	9,253,705	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-
						446,042,352	-	10,376,572	168,748,787	-	277,293,565	220,155,400
				30	設備及投資*	9,253,705	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-
						446,042,352	-	10,376,572	168,748,787	-	277,293,565	220,155,400

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9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	-	1,285,445	3,306,891	-	1,059,335	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	1,285,445	1,316,567	-	1,059,335	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	1,285,445	1,316,567	-	1,059,335	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	1,285,445	1,316,567	-	1,059,335	-
	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	-	-	7,080,567	-	2,211,887	-
						450,408,578	-	11,662,017	172,055,678	-	278,352,900	220,155,400
					資本門合計*	9,292,454	-	-	7,080,567	-	2,211,887	-
						466,834,845	-	11,662,017	178,597,488	-	288,237,357	220,155,400
					總計	9,292,454	-	-	7,080,567	-	2,211,887	-
						466,834,845	-	11,662,017	178,597,488	-	288,237,357	220,155,400

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9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	536,814,401			
1015 法定編制人員待遇	165,798,730			
1020 約聘僱人員待遇	10,306,299			
1025 技工及工友待遇	164,847,571			
1030 獎金	91,905,140			
1035 其他給與	8,776,853			
1040 加班費	16,508,633			
1045 退休退職給付	18,590,715			
1050 退休離職儲金	24,065,433			
1055 保險	36,015,027			
2000 業務費	10,520,403	210,715,821		
2003 教育訓練費	277,940	178,700		
2006 水電費	129,520	27,877,217		
2009 通訊費	120,581	4,884,805		
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	25,737,591		
2024 稅捐及規費	222,923	1,045,961		
2027 保險費	80,148	865,292		
2033 臨時人員酬金		1,800,099		
2036 按日按件計資酬金	1,047,420	710,220		
2039 委辦費		5,208,272		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	1,283,872	8,227,665		

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9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	4,059,168	99,886,499		
2063 房屋建築養護費	246,572	8,030		
2066 車輛及辦公器具養護費	195,137	1,351,255		
2069 設施及機械設備養護費	19,099	31,861,707		
2072 國內旅費	5,345	45,773		
2081 運費	20,500	20,035		
2084 短程車資	2,899	534,728		
2093 特別費	125,224			
3000 設備及投資			1,234,340,643	25,536,312
3015 公共建設及設施費			1,234,340,643	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	547,334,804	210,715,821	1,234,340,643	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9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			
	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			53,426,387	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			53,194,829	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				177,762
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9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費				137,762
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	5,612,575		
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		5,604,575		
4000 獎補助費			46,000	
4085 獎勵及慰問			46,000	
合計	3,345,006	5,612,575	53,472,387	3,290,153

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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	593,353,179			
1015 法定編制人員待遇	165,798,730			
1020 約聘僱人員待遇	10,306,299			
1025 技工及工友待遇	164,847,571			
1030 獎金	92,136,698			
1035 其他給與	11,889,244			
1040 加班費	16,508,633			
1045 退休退職給付	71,785,544			
1050 退休離職儲金	24,065,433			
1055 保險	36,015,027			
2000 業務費	221,413,986			
2003 教育訓練費	496,640			
2006 水電費	28,006,737			
2009 通訊費	5,005,386			
2012 土地租金	461,972			
2018 資訊服務費	2,530,855			
2021 其他業務租金	25,888,791			
2024 稅捐及規費	1,268,884			
2027 保險費	945,440			
2033 臨時人員酬金	1,800,099			
2036 按日按件計資酬金	1,757,640			
2039 委辦費	5,208,272			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	9,511,537			

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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	104,083,429			
2063 房屋建築養護費	254,602			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,546,392			
2069 設施及機械設備養護費	31,880,806			
2072 國內旅費	51,118			
2081 運費	40,535			
2084 短程車資	537,627			
2093 特別費	125,224			
3000 設備及投資	1,268,834,536			
3015 公共建設及設施費	1,259,876,955			
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	5,604,575			
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	2,083,647,701			

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9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)			
合計	283,055,168	0	0	0	0	0	1,147,846	0	284,203,014
本年度	280,590,029	0	0	0	0	0	1,147,846	0	281,737,875
04010100 罰金罰鍰	1,813,161	0	0	0	0	0	0	0	1,813,161
04030100 一般賠償收入	1,901,778	0	0	0	0	0	0	0	1,901,778
05010100 審查費	10,351,530	0	0	0	0	0	0	0	10,351,530
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	45,200	0	0	0	0	0	0	0	45,200
05030600 場地設施使用費	242,956,879	0	0	0	0	0	696,072	0	243,652,951
07010300 租金收入	17,228,338	0	0	0	0	0	451,774	0	17,680,112
07050100 廢舊物資售價	4,839,283	0	0	0	0	0	0	0	4,839,283
12020100 收回以前年度歲出	906,573	0	0	0	0	0	0	0	906,573

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9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)			
12021000 其他雜項收入	547,237	0	0	0	0	0	0	0	547,237
以前年度	2,465,139	0	0	0	0	0	0	0	2,465,139
一、以前年度應收(保留) 數	2,465,139	0	0	0	0	0	0	0	2,465,139
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	352,800	0	0	0	0	0	0	0	352,800
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	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	533,234	0	0	0	0	0	0	0	533,234
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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9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)		
合計	2,269,325,756	138,595,452	3,417,506	0	250,000	143,708,997	0	0	79,007,368	0	2,476,290,343	126,448,933
本年度	2,083,647,701	138,595,452	3,417,506	0	250,000	0	0	0	0	0	2,225,910,659	94,884,314
一、本年度經費	2,026,885,161	137,017,252	3,417,506	0	250,000	0	0	0	0	0	2,167,569,919	94,884,314
0356010100 行政管理	547,334,804	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	547,370,804	46,633,411
0356120100 水利管理及維護	210,715,821	17,556,634	3,417,506	0	250,000	0	0	0	0	0	231,939,961	37,360,678
0356860300* 河川及雨下水道工程	1,234,340,643	119,424,618	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,765,261	466,466
0356900200* 營建工程	25,536,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,536,312	8,248,688
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	5,612,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,612,575	1,740,077
二、統籌科目	56,762,540	1,578,200	0	0	0	0	0	0	0	0	58,340,740	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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	53,472,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,472,387	0
0989030100 公務人員各項補助	3,290,153	1,578,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,868,353	0
以前年度	185,678,055	0	0	0	0	143,708,997	0	0	79,007,368	0	250,379,684	31,564,619
一、以前年度應付(保留)數	185,678,055	0	0	0	0	0	0	0	79,007,368	0	106,670,687	31,564,619
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	175,790,605	0	0	0	0	0	0	0	74,597,424	0	101,193,181	30,475,787
112年度 0356900200* 營建工程	1,316,567	0	0	0	0	0	0	0	31,122	0	1,285,445	664,735

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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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9月30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	169,370,631,876	負債	1,155,253,382
流動資產	1,439,114,889	流動負債	786,931,376
專戶存款	1,069,338,249	應付帳款	2,211,887
零用金	250,000	應付代收款	778,762,848
應收帳款	2,021,356	預收款	5,956,641
材料	8,754,432	長期負債	7,609,829
預付款	353,970,852	應付租賃款	7,609,829
預付其他政府款	4,780,000	其他負債	360,712,177
固定資產	167,832,832,287	存入保證金	351,313,681
土地	147,352,720,805	應付保管款	9,398,496
土地改良物	353,491,200	淨資產	168,215,378,494
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	資產負債淨額	168,215,378,494
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	168,215,378,494
累計折舊－房屋建築及設備	-26,345,121,263		
機械及設備	5,999,151,005		
累計折舊－機械及設備	-5,290,582,145		
交通及運輸設備	125,940,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-102,518,687		
雜項設備	33,987,724		
累計折舊－雜項設備	-26,071,980		
租賃資產	17,687,594		
累計折舊－租賃資產	-8,510,736		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	28,547,924		
電腦軟體	25,858,529		
發展中之無形資產	2,689,395		
其他資產	70,136,776		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	70,136,776		
合 計	169,370,631,876	合 計	169,370,631,876
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	828,620,844	應付保證品	828,620,844
債權憑證	801	待抵銷債權憑證	801

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9月30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	284,833,243	2,756,880,372
公庫撥入數	281,215,226	2,476,290,343
罰款及賠償收入	434,294	3,714,939
規費收入	2,142,923	253,353,659
財產收益	912,337	22,067,621
其他收入	128,463	1,453,810
支出	364,775,447	3,282,641,976
繳付公庫數	3,693,066	284,203,014
人事支出	48,585,055	593,353,179
業務支出	231,725,423	1,654,883,759
獎補助支出	0	46,000
財產損失	0	131,339
折舊、折耗及攤銷	80,771,903	750,024,685
收支餘絀	-79,942,204	-525,761,604

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9月30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	522,952,664	703,640,713	0	147,352,720,805
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	-618,625,766	18,840,393,861
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	2,341,885	10,272,135	-105,607,841	708,568,860
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	3,420,606	851,435	-3,250,071	23,422,217
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	216,657	1,762,179	60,281	7,915,744
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	541,498,752	717,743,663	-727,221,917	166,936,574,219
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	2,784,572	0	-2,302,047	9,176,858
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	7,356,788	0	25,858,529
發展中之無形資產	8,240,717	0	4,679,719	10,231,041	0	2,689,395
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	17,695,332	17,587,829	-2,302,047	924,805,992
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	559,194,084	735,331,492	-729,523,964	167,861,380,211

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9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5億5,919萬4,084元，較取得財產合計數14億4,743萬2,024元，減少8億8,823萬7,940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5億3,551萬9,604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14億3,346萬9,773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)、租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入賬，致成本變動增加數較取得財產合計數增加234萬1,052元。
- (五)、固定資產科目重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,023萬1,041元。
- (六)、市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

備註二：會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額7億1,774萬5,718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7億1,771萬3,434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2,585萬8,529元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,567萬6,047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9月30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	2,784,572	443,520	7,609,829
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9月30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	280,590,029	2,476,290,343	2,756,880,372	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,476,290,343	2,476,290,343	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,714,939	-----	3,714,939	規費收入
規費收入	253,353,659	-----	253,353,659	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	22,067,621	-----	22,067,621	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,453,810	-----	1,453,810	
	-----	-----	-----	
歲出	2,083,647,701	1,198,994,275	3,282,641,976	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		284,203,014	284,203,014	人事支出
人事費	593,353,179	-----	593,353,179	業務支出
業務費	221,413,986	1,433,469,773	1,654,883,759	獎補助支出
獎補助費	46,000	-----	46,000	
設備及投資	1,268,834,536	-1,268,834,536	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		131,339	131,339	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	750,024,685	750,024,685	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,803,057,672	1,277,296,068	-525,761,604	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9月30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12億6,883萬4,536元，其中39萬7,972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12億6,883萬4,536元，其中268萬9,395元係支付軟體開發期間估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目(「發展中之無形資產」)表達。

(三)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數12億6,883萬4,536元，其中330萬3,384元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等：預算項目「設備及投資」執行數12億6,883萬4,536元，其中12億5,880萬6,522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」7億5,002萬4,685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」16億5,488萬3,759元，其中1億7,466萬3,251元係執行以前年度歲出保留數。