

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國113年12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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0407000000 罰款及賠償收入	14,188,000	14,188,000	14,188,000	2,027,120	987,217	-5,939,729
					-		7,261,054	-		
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	4,158,000	1,092,589	987,217	730,115
					-			3,900,898	-	
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	4,158,000	1,092,589	987,217	730,115
					-			3,900,898	-	
	03			04071510300 賠償收入	10,030,000	10,030,000	10,030,000	934,531	-	-6,669,844
					-			3,360,156	-	
		01		04071510301 一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	10,030,000	934,531	-	-6,669,844
					-			3,360,156	-	
05				0507000000 規費收入	279,021,000	279,021,000	279,021,000	2,607,829	178,000	-17,749,148
					-			261,093,852	-	
	01			05071510100 行政規費收入	14,001,000	14,001,000	14,001,000	1,988,488	-	690,060
					-			14,691,060	-	
		01		05071510101 審查費	14,000,000	14,000,000	14,000,000	1,988,488	-	645,810
					-			14,645,810	-	
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	1,000	-	-	-950
					-			50	-	
		05		05071510105 許可費	-	-	-	-	-	45,200
					-			45,200	-	
	03			05071510300 使用規費收入	265,020,000	265,020,000	265,020,000	619,341	178,000	-18,439,208
					-			246,402,792	-	
		06		05071510306 場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	265,020,000	619,341	178,000	-18,439,208
					-			246,402,792	-	
07				0707000000 財產收入	19,451,000	19,451,000	19,451,000	730,503	950,536	7,217,386
					-			25,717,850	-	
	01			07071510100 財產孳息	15,666,000	15,666,000	15,666,000	-325,679	942,963	3,379,892
					-			18,102,929	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	-	339	
					-		339	-		
		03		07071510103 租金收入	15,666,000	15,666,000	-325,679	942,963	3,379,553	
					-		18,102,590	-		
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	1,056,182	7,573	3,837,494	
					-		7,614,921	-		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	1,056,182	7,573	3,837,494	
					-		7,614,921	-		
09				09070000000 補助及協助收入	-	120,000	-	120,000	-	
					120,000		-	-		
		01		09071510100 上級政府補助收入	-	120,000	-	120,000	-	
					120,000		-	-		
		02		09071510102 計畫型補助收入	-	120,000	-	120,000	-	
					120,000		-	-		
12				12070000000 其他收入	1,245,000	1,245,000	27,620	6,150	412,749	
					-		1,651,599	-		
		02		12071510200 雜項收入	1,245,000	1,245,000	27,620	6,150	412,749	
					-		1,651,599	-		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	8,221	-	555,490	
					-		1,055,490	-		
		10		12071510210 其他雜項收入	745,000	745,000	19,399	6,150	-142,741	
					-		596,109	-		
				經常門合計	313,905,000	314,025,000	5,393,072	2,241,903	-16,058,742	
					120,000		295,724,355	-		
				總計	313,905,000	314,025,000	5,393,072	2,241,903	-16,058,742	
					120,000		295,724,355	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5607151010000 一般行政	730,621,000	-	730,621,000	730,621,000	67,040,838	24,582,333
					-	-		706,038,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5607151010100 行政管理	730,621,000	-	730,621,000	730,621,000	67,040,838	24,582,333
					-	-		706,038,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	711,793,000	62,640,070	24,272,457
					-	-		687,520,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,708,000	-	18,708,000	18,708,000	4,400,768	189,876
					-	-		18,518,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	402,343,000	111,302,436	6,176,007
					-	-		396,166,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5607151120100 水利管理及維護	402,343,000	-	402,343,000	402,343,000	111,302,436	6,176,007
					-	-		396,166,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	402,343,000	-	402,343,000	402,343,000	111,302,436	6,176,007
					-	-		396,166,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	62			5607151620000 接受補助業務支出	-	-	120,000	120,000	120,000	-
					120,000	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5607151620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	120,000	120,000	120,000	-
					120,000	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	120,000	120,000	120,000	-
					120,000	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,132,964,000	-	1,133,084,000	1,133,084,000	178,463,274	30,758,340
					120,000	-		1,102,325,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	2,335,980,000	363,668,109	7,795,065
					-	-			2,044,823,646	
					-	-			32,550,583	109,471,075
					-	-			250,810,706	
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	2,335,980,000	363,668,109	7,795,065
					-	-			2,044,823,646	
					-	-			32,550,583	109,471,075
					-	-			250,810,706	
			30	300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	2,335,980,000	363,668,109	7,795,065
					-	-			2,044,823,646	
					-	-			32,550,583	109,471,075
					-	-			250,810,706	
90				5607151900000 一般建築及設備	54,265,000	-	54,265,000	54,265,000	5,875,071	886,809
					-	-			46,283,817	
					-	-			-	-
					-	-			7,094,374	
	02			5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	38,593,000	882,092	-
					-	-			31,498,626	
					-	-			-	-
					-	-			7,094,374	
			30	300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	38,593,000	882,092	-
					-	-			31,498,626	
					-	-			-	-
					-	-			7,094,374	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	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	11,892,000	4,992,979	451,815
					-	-		11,440,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,892,000	-	11,892,000	11,892,000	4,992,979	451,815
					-	-		11,440,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	2,390,245,000	369,543,180	8,681,874
					-	-		2,091,107,463	-	
					-	-		32,550,583	109,471,075	
					-	-		257,905,080	-	
				經資門合計	3,523,209,000	-	3,523,329,000	3,523,329,000	548,006,454	39,440,214
					120,000	-		3,193,433,123	-	
					-	-		32,550,583	109,471,075	
					-	-		257,905,080	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	63,772,437	-	63,772,437	-	-	
					-	-		63,772,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	63,772,437	-	63,772,437	-	-	
					-	-		63,772,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	63,726,437	-	63,726,437	-	-	
					-	-		63,726,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	6,110,683	-	6,110,683	517,730	-	
					-	-		6,110,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	6,110,683	-	6,110,683	517,730	-	
					-	-		6,110,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	5,754,921	-	5,754,921	5,754,921	453,730		-
					-	-		5,754,921			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			20	200000 業務費	355,762	-	355,762	355,762	64,000		-
					-	-		355,762			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
08				8907151080000 災害準備金	122,905,000	-	122,905,000	122,905,000	82,891,030		-
					-	-		122,905,000			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			8907151080100 災害準備金*	122,905,000	-	122,905,000	122,905,000	82,891,030		-
					-	-		122,905,000			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			20	200000 業務費	45,805,000	-	45,805,000	45,805,000	32,323,571		-
					-	-		45,805,000			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			30	300000 設備及投資*	77,100,000	-	77,100,000	77,100,000	50,567,459		-
					-	-		77,100,000			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	192,788,120	-	192,788,120	192,788,120	83,408,760		-
					-	-		192,788,120	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	3,715,997,120	-	3,716,117,120	3,716,117,120	631,415,214	39,440,214	
					120,000	-			3,386,221,243	-	
					-	-			32,550,583	109,471,075	
					-	-			257,905,080	-	

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12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
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	3,850	-	2,400	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,250	3,850	-	2,400	-	-
			01		罰金罰鍰	6,250	3,850	-	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12月31日

頁數：第11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	3,850	-	2,400	-	193,080
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	-	58,400	485,200	-	815,800
		01			財產孳息	1,301,000	-	58,400	485,200	-	815,800
			03		租金收入	1,301,000	-	58,400	485,200	-	815,800
					小計	1,302,200	1,200	58,400	485,200	-	815,800
110	04				罰款及賠償收入	41,810	6,860	-	26,400	-	8,550
		01			罰金罰鍰及息金	41,810	6,860	-	26,400	-	8,550
			01		罰金罰鍰	41,810	6,860	-	26,400	-	8,550
					小計	41,810	6,860	-	26,400	-	8,550
111	04				罰款及賠償收入	281,027	57,160	400	204,405	-	19,462
		01			罰金罰鍰及息金	91,027	57,160	400	14,405	-	19,462

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12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
			01		罰金罰鍰	91,027	57,160	400	14,405	-	19,462					
						-	-	-	-	-	-					
			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	156,000	-	403,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	156,000	-	403,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	559,000	-	13,000	156,000	-	403,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	840,027	57,160	13,400	360,405	-	422,462					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	455,889	15,485	589,139	-	184,454					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	455,889	15,485	589,139	-	147,122					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,192,150	455,889	15,485	589,139	-	147,122					
						-	-	-	-	-	-					
			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12月31日

頁數：第13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	28,388	-	5,700	500						
						-	-	-	-	-						
			02		雜項收入	34,588	28,388	-	5,700	500						
						-	-	-	-	-						
			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12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)
	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	484,277	15,485	1,838,704	-	185,629
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	555,161	87,285	2,713,109	-	1,625,521
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	555,161	87,285	2,713,109	-	1,625,521
						-	-	-	-	-	-

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12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
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	1,905,107	1,651,482	1,775,142	-	3,297,906	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	1,905,107	1,651,482	1,775,142	-	3,297,906	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	1,905,107	1,651,482	1,775,142	-	3,297,906	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,978,155	1,905,107	1,651,482	1,775,142	-	3,297,906	-

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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,978,155	1,905,107	1,651,482	1,775,142	-	3,297,906	-							
111	86				-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	240,657	-	2,602,433	-	2,253,597	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	240,657	-	2,602,433	-	2,253,597	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	240,657	-	2,602,433	-	2,253,597	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	240,657	-	2,602,433	-	2,253,597	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	98,592	4,258,598	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	98,592	4,258,598	-	-	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	98,592	4,258,598	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	98,592	4,258,598	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,355,285	240,657	98,592	6,861,031	-	2,253,597	-							
112	86				9,253,705	905,789	-	7,041,818	8,230,479	9,536,577	-							
					446,042,352	7,439,476	84,360,948	276,835,446	-8,230,479	153,536,951	139,915,273							
		03			9,253,705	905,789	-	7,041,818	8,230,479	9,536,577	-							
					446,042,352	7,439,476	84,360,948	276,835,446	-8,230,479	153,536,951	139,915,273							
			01		9,253,705	905,789	-	7,041,818	8,230,479	9,536,577	-							
					446,042,352	7,439,476	84,360,948	276,835,446	-8,230,479	153,536,951	139,915,273							
				30	9,253,705	905,789	-	7,041,818	8,230,479	9,536,577	-							
					446,042,352	7,439,476	84,360,948	276,835,446	-8,230,479	153,536,951	139,915,273							

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12月31日

頁數：第17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	12,549	102,622	4,055,518	-	298,159	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	12,549	102,622	2,065,194	-	298,159	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	12,549	102,622	2,065,194	-	298,159	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	12,549	102,622	2,065,194	-	298,159	-
	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	905,789	-	7,080,567	8,230,479	9,536,577	-
						450,408,578	7,452,025	84,463,570	280,890,964	-8,230,479	153,835,110	139,915,273
					資本門合計*	9,292,454	905,789	-	7,080,567	8,230,479	9,536,577	-
						466,834,845	9,597,789	86,213,644	289,548,688	-8,230,479	159,457,889	139,915,273
					總計	9,292,454	905,789	-	7,080,567	8,230,479	9,536,577	-
						466,834,845	9,597,789	86,213,644	289,548,688	-8,230,479	159,457,889	139,915,273

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12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	接受中央各部會補助業務支出	河川及雨水下水道工程
1000 人事費	687,520,543			
1015 法定編制人員待遇	199,018,245			
1020 約聘僱人員待遇	12,975,801			
1025 技工及工友待遇	198,184,590			
1030 獎金	92,052,860			
1035 其他給與	19,810,673			
1040 加班費	58,668,658			
1045 退休退職給付	18,841,759			
1050 退休離職儲金	33,564,120			
1055 保險	54,403,837			
2000 業務費	18,518,124	396,166,993	120,000	
2003 教育訓練費	334,310	288,610		
2006 水電費	215,336	46,078,354		
2009 通訊費	201,650	7,245,116		
2012 土地租金		461,972		
2018 資訊服務費	6,636,727			
2021 其他業務租金	302,400	40,979,749		
2024 稅捐及規費	228,344	2,571,880		
2027 保險費	82,947	877,166		
2033 臨時人員酬金		2,610,353		
2036 按日按件計資酬金	1,409,720	1,110,525		
2039 委辦費		15,732,070		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	1,785,426	15,958,665		

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12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			
	行政管理	水利管理及維護	接受中央各部會補助業務支出	河川及雨水下水道工程
2054 一般事務費	6,511,844	180,773,060	120,000	
2063 房屋建築養護費	246,572	105,656		
2066 車輛及辦公器具養護費	295,510	2,097,779		
2069 設施及機械設備養護費	26,390	77,395,072		
2072 國內旅費	5,345	49,681		
2078 國外旅費		665,000		
2081 運費	50,100	112,196		
2084 短程車資	3,504	1,044,089		
2093 特別費	179,999			
3000 設備及投資				2,328,184,935
3015 公共建設及設施費				2,328,184,935
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	706,038,667	396,166,993	120,000	2,328,184,935

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12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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				63,726,437
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				63,494,879
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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12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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費				
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	38,593,000	3,345,006	11,440,185	
3015 公共建設及設施費	38,593,000			
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			10,754,474	
3035 雜項設備費			677,711	
4000 獎補助費				46,000
4085 獎勵及慰問				46,000
合計	38,593,000	3,345,006	11,440,185	63,772,437

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12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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	5,754,921		757,001,901
1015 法定編制人員待遇			199,018,245
1020 約聘僱人員待遇			12,975,801
1025 技工及工友待遇			198,184,590
1030 獎金			92,284,418
1035 其他給與	5,754,921		25,565,594
1040 加班費			58,668,658
1045 退休退職給付			82,336,638
1050 退休離職儲金			33,564,120
1055 保險			54,403,837
2000 業務費	355,762	45,805,000	460,965,879
2003 教育訓練費	40,000		662,920
2006 水電費			46,293,690
2009 通訊費			7,446,766
2012 土地租金			461,972
2018 資訊服務費			6,636,727
2021 其他業務租金		31,000,000	72,282,149
2024 稅捐及規費			2,800,224
2027 保險費			960,113
2033 臨時人員酬金			2,610,353
2036 按日按件計資酬金			2,520,245
2039 委辦費			15,732,070
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品		10,005,000	27,749,091

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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費	315,762	2,300,000	190,020,666
2063 房屋建築養護費			352,228
2066 車輛及辦公器具養護費			2,393,289
2069 設施及機械設備養護費		2,500,000	79,921,462
2072 國內旅費			55,026
2078 國外旅費			665,000
2081 運費			162,296
2084 短程車資			1,047,593
2093 特別費			179,999
3000 設備及投資		77,100,000	2,458,663,126
3015 公共建設及設施費		77,100,000	2,443,877,935
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			10,754,474
3035 雜項設備費			677,711
4000 獎補助費			46,000
4085 獎勵及慰問			46,000
合計	6,110,683	122,905,000	3,676,676,906

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12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)			
合計	298,437,464	0	0	0	0	0	97,666,841	0	396,104,305
本年度	295,724,355	0	0	0	0	0	97,666,841	0	393,391,196
04010100 罰金罰鍰	3,900,898	0	0	0	0	0	0	0	3,900,898
04030100 一般賠償收入	3,360,156	0	0	0	0	0	0	0	3,360,156
05010100 審查費	14,645,810	0	0	0	0	0	0	0	14,645,810
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	246,402,792	0	0	0	0	0	97,215,067	0	343,617,859
07010100 利息收入	339	0	0	0	0	0	0	0	339
07010300 租金收入	18,102,590	0	0	0	0	0	451,774	0	18,554,364
07050100 廢舊物資售價	7,614,921	0	0	0	0	0	0	0	7,614,921

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12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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,055,490	0	0	0	0	0	0	0	1,055,490
12021000 其他雜項收入	596,109	0	0	0	0	0	0	0	596,109
以前年度	2,713,109	0	0	0	0	0	0	0	2,713,109
一、以前年度應收(保留) 數	2,713,109	0	0	0	0	0	0	0	2,713,109
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	485,200	0	0	0	0	0	0	0	485,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	14,405	0	0	0	0	0	0	0	14,405
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	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	589,139	0	0	0	0	0	0	0	589,139

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12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)			
112年度 05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
112年度 05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 07010300 租金收入	875,865	0	0	0	0	0	0	0	875,865
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12月31日

頁數：第27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12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)		
合計	3,682,850,498	109,471,075	0	0	0	144,608,929	0	0	159,247,495	0	3,777,683,007	249,503,995
本年度	3,386,221,243	109,471,075	0	0	0	0	0	0	0	0	3,495,692,318	220,424,802
一、本年度經費	3,193,433,123	109,471,075	0	0	0	0	0	0	0	0	3,302,904,198	220,424,802
0356010100 行政管理	706,038,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,038,667	24,582,333
0356120100 水利管理及維護	396,166,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,166,993	6,176,007
0356620200 接受中央各部會補助業務支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
0356860300* 河川及兩水下水道工程	2,044,823,646	109,471,075	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,294,721	181,685,279
0356900200* 營建工程	31,498,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,498,626	7,094,374
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	11,440,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,440,185	451,815

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12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)		
二、統籌科目	192,788,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,788,120	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	63,772,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,772,437	0
0989030100 公務人員各項補助	6,110,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,110,683	0
0989080100 災害準備金	45,805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,805,000	0
0989080100* 災害準備金	77,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,100,000	0
以前年度	296,629,255	0	0	0	0	144,608,929	0	0	159,247,495	0	281,990,689	29,079,193
一、以前年度應付(保留)數	296,629,255	0	0	0	0	0	0	0	159,247,495	0	137,381,760	29,079,193
108年度 0358860200* 河川工程	21,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,551	0
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,276
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	1,775,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,142	3,297,906

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12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)		
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	2,602,433	0	0	0	0	0	0	0	218,816	0	2,383,617	2,253,597
111年度 0356900200* 營建工程	4,258,598	0	0	0	0	0	0	0	4,160,006	0	98,592	0
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	283,877,264	0	0	0	0	0	0	0	154,837,551	0	129,039,713	23,158,255
112年度 0356900200* 營建工程	2,065,194	0	0	0	0	0	0	0	31,122	0	2,034,072	298,159
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	144,608,929	0	0	0	0	144,608,929	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

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12月31日

頁數：第31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)		
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	828	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	818,632	0	0	0	0	818,632	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	81,300	0	0	0	0	81,300	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4,346,889	0	0	0	0	4,346,889	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
112年度 05010500 許可費	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	110,840,508	0	0	0	0	110,840,508	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	492,857	0	0	0	0	492,857	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年12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
資產	168,929,218,746	負債	1,126,540,733
流動資產	1,222,849,759	流動負債	732,662,701
專戶存款	964,259,061	應付帳款	42,087,160
零用金		應付代收款	585,180,759
應收帳款	3,747,424	其他應付款	2,919,146
應收其他政府款	120,000	預收款	102,475,636
材料	5,336,926	長期負債	4,830,927
預付款	249,386,348	應付租賃款	4,830,927
預付其他政府款		其他負債	389,047,105
固定資產	167,665,186,787	存入保證金	379,505,801
土地	147,422,044,156	應付保管款	9,541,304
土地改良物	353,491,200	淨資產	167,802,678,013
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	資產負債淨額	167,802,678,013
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	167,802,678,013
累計折舊－房屋建築及設備	-26,542,831,038		
機械及設備	5,994,673,358		
累計折舊－機械及設備	-5,323,552,185		
交通及運輸設備	123,533,653		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,124,184		
雜項設備	33,193,957		
累計折舊－雜項設備	-25,202,321		
租賃資產	17,687,594		
累計折舊－租賃資產	-9,385,269		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	31,213,397		
電腦軟體	31,213,397		
發展中之無形資產			

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	9,968,803		
暫付款	9,968,803		
合 計	168,929,218,746	合 計	168,929,218,746
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	861,131,504	應付保證品	861,131,504
債權憑證	816	待抵銷債權憑證	816

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12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	605,396,385	4,075,649,265
公庫撥入數	597,761,410	3,777,683,007
罰款及賠償收入	3,014,337	8,248,271
規費收入	2,785,829	261,271,852
財產收益	1,681,039	26,668,386
補助及協助收入	120,000	120,000
其他收入	33,770	1,657,749
支出	934,827,468	5,083,346,396
繳付公庫數	101,999,352	396,104,305
人事支出	63,093,800	757,001,901
業務支出	689,783,157	2,938,906,796
獎補助支出	0	46,000
財產損失	0	228,716
利息費用及手續費	140,244	140,244
折舊、折耗及攤銷	79,810,915	990,918,434
收支餘絀	-329,431,083	-1,007,697,131

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12月31日

頁數：第 35 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	597,244,015	708,608,713	0	147,422,044,156
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	-816,335,541	18,642,684,086
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	3,155,945	15,563,842	-138,577,881	671,121,173
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	3,466,786	3,304,866	-1,855,568	22,409,469
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	809,658	3,148,947	929,940	7,991,636
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	617,243,344	731,843,569	-955,637,570	166,769,803,252
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	2,784,572	0	-3,176,580	8,302,325
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	18,154,943	9,925,822	0	31,213,397
發展中之無形資產	8,240,717	0	9,765,226	18,005,943	0	0
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	30,704,741	27,931,765	-3,176,580	926,596,932
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	647,948,085	759,775,334	-958,814,150	167,696,400,184

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12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6億4,794萬8,085元，較取得財產合計數24億9,853萬7,213元，減少18億5,058萬9,128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6億986萬4,658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24億7,794萬917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1,800萬5,943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6億7,942萬3,498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6億7,939萬9,185元，增加2萬4,313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2萬4,313元。

備註三：會計科目「電腦軟體」期末帳面金額3,121萬3,397元較電腦軟體增減結存表本期結存金額3,107萬3,659元，增加13萬9,738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13萬9,738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12月31日

頁數：第 37 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	2,924,816	3,362,666	4,830,927
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12月31日

頁數：第 38 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	297,966,258	3,777,683,007	4,075,649,265	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,777,683,007	3,777,683,007	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,248,271	-----	8,248,271	規費收入
規費收入	261,271,852	-----	261,271,852	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	26,668,386	-----	26,668,386	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	120,000	-----	120,000	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	1,657,749	-----	1,657,749	
	-----	-----	-----	
歲出	3,676,676,906	1,406,669,490	5,083,346,396	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		396,104,305	396,104,305	人事支出
人事費	757,001,901	-----	757,001,901	業務支出
業務費	460,965,879	2,477,940,917	2,938,906,796	獎補助支出
獎補助費	46,000	-----	46,000	
設備及投資	2,458,663,126	-2,458,663,126	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		228,716	228,716	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	140,244	140,244	其他支出
	-----	990,918,434	990,918,434	
		-----	-----	
歲計餘絀	-3,378,710,648	2,371,013,517	-1,007,697,131	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12月31日

頁數：第 39 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24億5,866萬3,126元，其中116萬4,109元係購置機械設備、346萬1,006元係購置交通及運輸設備、80萬9,658元係購置雜項設備、792萬3,902元係開發管理系統，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」、「電腦軟體」)表達。

(二)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數24億5,866萬3,126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。

(三)辦理本年度歲出預算保留：預算項目「設備及投資」執行數24億5,866萬3,126元，其中2億5,790萬5,080元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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24億5,866萬3,126元，其中21億8,409萬5,987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」9億9,091萬8,434元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)租賃資產之利息攤銷：會計科目「利息費用及手續費」14萬244元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」22萬8,716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」29億3,890萬6,796元，其中2億9,384萬4,930元係執行以前年度歲出保留數。