

臺北市政府工務局水利工程處

# 會計月報

中華民國113年10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10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	11,914,700	631,955	-	-7,567,806
						-	-	-	4,346,894	-	-
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	2,914,700	398,279	-	-703,260
						-	-	-	2,211,440	-	-
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	2,914,700	398,279	-	-703,260
						-	-	-	2,211,440	-	-
	03			04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	9,000,000	233,676	-	-6,864,546
						-	-	-	2,135,454	-	-
		01		04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	9,000,000	233,676	-	-6,864,546
						-	-	-	2,135,454	-	-
05				05070000000	規費收入	279,021,000	279,021,000	274,099,560	1,988,747	-	-18,757,154
						-	-	-	255,342,406	-	-
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	10,200,000	1,330,756	-	1,527,536
						-	-	-	11,727,536	-	-
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	10,200,000	1,330,756	-	1,482,286
						-	-	-	11,682,286	-	-
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	50
						-	-	-	50	-	-
		05		05071510105	許可費	-	-	-	-	-	45,200
						-	-	-	45,200	-	-
	03			05071510300	使用規費收入	265,020,000	265,020,000	263,899,560	657,991	-	-20,284,690
						-	-	-	243,614,870	-	-
		06		05071510306	場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	263,899,560	657,991	-	-20,284,690
						-	-	-	243,614,870	-	-
07				07070000000	財產收入	19,451,000	19,451,000	17,549,865	2,060,191	-	6,577,947
						-	-	-	24,127,812	-	-
	01			07071510100	財產孳息	15,666,000	15,666,000	14,511,115	1,050,783	-	3,768,006
						-	-	-	18,279,121	-	-

# 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10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)			
		01		07071510101	利息收入	-	-	339	-	339	
						-		339			
		03		07071510103	租金收入	15,666,000	15,666,000	14,511,115	-	3,767,667	
						-		18,278,782			
		05		07071510500	廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	3,038,750	-	2,809,941	
						-		5,848,691			
		01		07071510501	廢舊物資售價	3,785,000	3,785,000	3,038,750	-	2,809,941	
						-		5,848,691			
12				12070000000	其他收入	1,245,000	1,245,000	999,456	-	464,073	
						-		1,463,529			
		02		12071510200	雜項收入	1,245,000	1,245,000	999,456	-	464,073	
						-		1,463,529			
		01		12071510201	收回以前年度歲出	500,000	500,000	330,000	-	576,573	
						-		906,573			
		10		12071510210	其他雜項收入	745,000	745,000	669,456	-	-112,500	
						-		556,956			
				經常門合計		313,905,000	313,905,000	304,563,581	-	-19,282,940	
						-		285,280,641			
				總計		313,905,000	313,905,000	304,563,581	-	-19,282,940	
						-		285,280,641			

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5607151010000 一般行政	730,621,000	-	730,621,000	646,316,912	47,026,690	51,955,418
					-	-		594,361,494		
					-	-		-		40,471
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	730,621,000	-	730,621,000	646,316,912	47,026,690	51,955,418
					-	-		594,361,494		
					-	-		-		40,471
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	630,950,523	44,437,815	49,698,307
					-	-		581,252,216		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,708,000	-	18,708,000	15,246,389	2,588,875	2,137,111
					-	-		13,109,278		
					-	-		-		40,471
					-	-		-		-
		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	311,948,940	29,549,337	71,683,782
					-	-		240,265,158		
					-	-		-		17,464,979
					-	-		-		-

# 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10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	311,948,940	29,549,337	71,683,782
					-	-		240,265,158		
					-	-		-	17,464,979	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	402,343,000	-	402,343,000	311,948,940	29,549,337	71,683,782
					-	-		240,265,158		
					-	-		-	17,464,979	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,132,964,000	-	1,132,964,000	958,265,852	76,576,027	123,639,200
					-	-		834,626,652		
					-	-		-	17,505,450	
					-	-		-	-	
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,615,873,926	245,121,009	136,412,274
					-	-		1,479,461,652		
					-	-		-	122,551,938	
					-	-		-	-	
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,615,873,926	245,121,009	136,412,274
					-	-		1,479,461,652		
					-	-		-	122,551,938	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,615,873,926	245,121,009	136,412,274
					-	-		1,479,461,652		
					-	-		-	122,551,938	
					-	-		-	-	

# 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10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	49,725,652	2,650,036	12,581,723
					-	-			37,143,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	38,593,000	2,257,436	10,799,252
					-	-			27,793,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	38,593,000	2,257,436	10,799,252
					-	-			27,793,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	392,600	1,347,477
					-	-			6,005,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	11,892,000	-	11,892,000	7,352,652	392,600	1,347,477
					-	-		6,005,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	1,665,599,578	247,771,045	148,993,997
					-	-		1,516,605,581		
					-	-		-		122,551,938
					-	-		-		
				經資門合計	3,523,209,000	-	3,523,209,000	2,623,865,430	324,347,072	272,633,197
					-	-		2,351,232,233		
					-	-		-		140,057,388
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	58,558,245	-	58,558,245	58,558,245	5,085,858	-
					-	-		58,558,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	58,558,245	-	58,558,245	58,558,245	5,085,858	-
					-	-		58,558,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,512,245	-	58,512,245	58,512,245	5,085,858	-
					-	-		58,512,245		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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10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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	5,291,743	-	5,291,743	353,760	1,647,830	
					-	-	-	3,643,913	-	
					-	-	-	-	1,647,830	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	5,291,743	-	5,291,743	353,760	1,647,830	
					-	-	-	3,643,913	-	
					-	-	-	-	1,647,830	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,068,481	-	5,068,481	308,260	1,647,830	
					-	-	-	3,420,651	-	
					-	-	-	-	1,647,830	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	223,262	-	223,262	45,500	-	
					-	-	-	223,262	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8907151080000 災害準備金	52,805,000	-	52,805,000	9,285,786	6,719,214	
					-	-	-	9,285,786	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8907151080100 災害準備金*	52,805,000	-	52,805,000	16,005,000	9,285,786	6,719,214
					-	-		9,285,786	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	14,805,000	-	14,805,000	6,005,000	-	6,005,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,000,000	-	38,000,000	10,000,000	9,285,786	714,214
					-	-		9,285,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	116,654,988	-	116,654,988	79,854,988	14,725,404	8,367,044
					-	-		71,487,944	-	
					-	-		-	1,647,830	
					-	-		-	-	
				總計	3,639,863,988	-	3,639,863,988	2,703,720,418	339,072,476	281,000,241
					-	-		2,422,720,177	-	
					-	-		-	141,705,218	
					-	-		-	-	

# 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10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 (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	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10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	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	389,800	-	911,200
		01			財產孳息	1,301,000	-	37,000	389,800	-	911,200
			03		租金收入	1,301,000	-	37,000	389,800	-	911,200
					小計	1,302,200	1,200	37,000	389,800	-	911,200
110	04				罰款及賠償收入	41,810	4,736	20,265	26,400	-	10,674
		01			罰金罰鍰及息金	41,810	4,736	20,265	26,400	-	10,674
			01		罰金罰鍰	41,810	4,736	20,265	26,400	-	10,674
					小計	41,810	4,736	20,265	26,400	-	10,674
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10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	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	130,000	-	429,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	130,000	-	429,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	559,000	-	13,000	130,000	-	429,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	840,027	49,360	13,000	334,005	-	456,662					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	349,350	12,898	546,132	-	334,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	349,350	12,898	546,132	-	296,668					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,192,150	349,350	12,898	546,132	-	296,668					
						-	-	-	-	-	-					
			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10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	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10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	377,738	12,898	1,795,697	-	335,175
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	436,298	83,163	2,548,302	-	1,909,191
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	436,298	83,163	2,548,302	-	1,909,191
						-	-	-	-	-	-

# 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10月31日

頁數：第14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
108	86				-	-	-	-	-	-	-							
					21,551	-	-	21,551	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					21,551	-	-	21,551	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					21,551	-	-	21,551	-	-	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					21,551	-	-	21,551	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					21,551	-	-	21,551	-	-	-							
109	86				-	-	-	-	-	-	-							
					71,276	-	-	-	-	71,276	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					71,276	-	-	-	-	71,276	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					71,276	-	-	-	-	71,276	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					71,276	-	-	-	-	71,276	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					71,276	-	-	-	-	71,276	-							
110	86				-	-	-	-	-	-	-							
					6,978,155	-	-	123,660	-	6,854,495	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					6,978,155	-	-	123,660	-	6,854,495	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					6,978,155	-	-	123,660	-	6,854,495	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,978,155	-	-	123,660	-	6,854,495	-							
111	86				-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	365,840	2,602,433	-	2,494,254	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	365,840	2,602,433	-	2,494,254	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	365,840	2,602,433	-	2,494,254	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	365,840	2,602,433	-	2,494,254	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					4,258,598	-	-	4,160,006	-	98,592	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,355,285	-	365,840	6,762,439	-	2,592,846	-							
112	86				9,253,705	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-							
					446,042,352	-	9,315,615	178,064,402	-	267,977,950	216,736,536							
		03			9,253,705	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-							
					446,042,352	-	9,315,615	178,064,402	-	267,977,950	216,736,536							
			01		9,253,705	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-							
					446,042,352	-	9,315,615	178,064,402	-	267,977,950	216,736,536							
				30	9,253,705	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-							
					446,042,352	-	9,315,615	178,064,402	-	267,977,950	216,736,536							

# 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10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	-	634,335	3,941,226	-	425,000	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	634,335	1,950,902	-	425,000	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	634,335	1,950,902	-	425,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	634,335	1,950,902	-	425,000	-
	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	-	9,949,950	182,005,628	-	268,402,950	216,736,536
					資本門合計*	9,292,454	-	-	7,080,567	-	2,211,887	-
						466,834,845	-	10,315,790	188,913,278	-	277,921,567	216,736,536
					總計	9,292,454	-	-	7,080,567	-	2,211,887	-
						466,834,845	-	10,315,790	188,913,278	-	277,921,567	216,736,536

# 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10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	581,252,216			
1015 法定編制人員待遇	182,135,812			
1020 約聘僱人員待遇	11,549,794			
1025 技工及工友待遇	181,518,601			
1030 獎金	91,980,180			
1035 其他給與	10,083,989			
1040 加班費	18,367,955			
1045 退休退職給付	18,653,476			
1050 退休離職儲金	25,833,579			
1055 保險	41,128,830			
2000 業務費	13,109,278	240,265,158		
2003 教育訓練費	310,140	189,995		
2006 水電費	143,359	34,153,488		
2009 通訊費	142,627	5,482,715		
2012 土地租金		461,972		
2018 資訊服務費	4,197,217			
2021 其他業務租金	151,200	27,549,257		
2024 稅捐及規費	222,923	1,066,995		
2027 保險費	80,148	865,292		
2033 臨時人員酬金		1,991,719		
2036 按日按件計資酬金	1,053,420	1,034,345		
2039 委辦費		5,208,272		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	1,533,806	10,183,645		

# 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10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	4,583,555	111,148,366		
2063 房屋建築養護費	246,572	10,170		
2066 車輛及辦公器具養護費	227,466	1,606,884		
2069 設施及機械設備養護費	24,867	37,938,367		
2072 國內旅費	5,345	46,853		
2078 國外旅費		665,000		
2081 運費	50,100	20,035		
2084 短程車資	3,289	631,788		
2093 特別費	131,244			
3000 設備及投資			1,479,461,652	27,793,748
3015 公共建設及設施費			1,479,461,652	27,793,748
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	594,361,494	240,265,158	1,479,461,652	27,793,748

# 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10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			58,512,245	3,420,651
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				3,420,651
1040 加班費				
1045 退休退職給付			58,280,687	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				223,262
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10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				183,262
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	3,345,006	6,005,175		
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		5,997,175		
4000 獎補助費			46,000	
4085 獎勵及慰問			46,000	
合計	3,345,006	6,005,175	58,558,245	3,643,913

# 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10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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		643,185,112	
1015 法定編制人員待遇		182,135,812	
1020 約聘僱人員待遇		11,549,794	
1025 技工及工友待遇		181,518,601	
1030 獎金		92,211,738	
1035 其他給與		13,504,640	
1040 加班費		18,367,955	
1045 退休退職給付		76,934,163	
1050 退休離職儲金		25,833,579	
1055 保險		41,128,830	
2000 業務費		253,597,698	
2003 教育訓練費		540,135	
2006 水電費		34,296,847	
2009 通訊費		5,625,342	
2012 土地租金		461,972	
2018 資訊服務費		4,197,217	
2021 其他業務租金		27,700,457	
2024 稅捐及規費		1,289,918	
2027 保險費		945,440	
2033 臨時人員酬金		1,991,719	
2036 按日按件計資酬金		2,087,765	
2039 委辦費		5,208,272	
2045 國內組織會費		12,000	
2051 物品		11,717,451	

# 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10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		
	災害準備金	合計	
2054 一般事務費		115,915,183	
2063 房屋建築養護費		256,742	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,834,350	
2069 設施及機械設備養護費		37,963,234	
2072 國內旅費		52,198	
2078 國外旅費		665,000	
2081 運費		70,135	
2084 短程車資		635,077	
2093 特別費		131,244	
3000 設備及投資	9,285,786	1,525,891,367	
3015 公共建設及設施費	9,285,786	1,516,541,186	
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		5,997,175	
4000 獎補助費		46,000	
4085 獎勵及慰問		46,000	
合計	9,285,786	2,422,720,177	



# 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10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	287,828,943	0	0	0	0	0	1,147,846	0	288,976,789
本年度	285,280,641	0	0	0	0	0	1,147,846	0	286,428,487
04010100 罰金罰鍰	2,211,440	0	0	0	0	0	0	0	2,211,440
04030100 一般賠償收入	2,135,454	0	0	0	0	0	0	0	2,135,454
05010100 審查費	11,682,286	0	0	0	0	0	0	0	11,682,286
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	243,614,870	0	0	0	0	0	696,072	0	244,310,942
07010100 利息收入	339	0	0	0	0	0	0	0	339
07010300 租金收入	18,278,782	0	0	0	0	0	451,774	0	18,730,556
07050100 廢舊物資售價	5,848,691	0	0	0	0	0	0	0	5,848,691

# 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10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)			
12020100 收回以前年度歲出	906,573	0	0	0	0	0	0	0	906,573
12021000 其他雜項收入	556,956	0	0	0	0	0	0	0	556,956
以前年度	2,548,302	0	0	0	0	0	0	0	2,548,302
一、以前年度應收(保留) 數	2,548,302	0	0	0	0	0	0	0	2,548,302
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	389,800	0	0	0	0	0	0	0	389,800
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	14,005	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	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	546,132	0	0	0	0	0	0	0	546,132

# 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10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 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10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10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	2,618,714,022	141,705,218	2,131,846	0	250,000	143,708,997	0	0	82,426,232	0	2,824,083,851	163,816,144
本年度	2,422,720,177	141,705,218	2,131,846	0	250,000	0	0	0	0	0	2,566,807,241	136,913,177
一、本年度經費	2,351,232,233	140,057,388	2,131,846	0	250,000	0	0	0	0	0	2,493,671,467	130,193,963
0356010100 行政管理	594,361,494	40,471	0	0	0	0	0	0	0	0	594,401,965	51,914,947
0356120100 水利管理及維護	240,265,158	17,464,979	2,131,846	0	250,000	0	0	0	0	0	260,111,983	51,836,957
0356860300* 河川及雨下水道工程	1,479,461,652	122,551,938	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,013,590	13,860,336
0356900200* 營建工程	27,793,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,793,748	10,799,252
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	6,005,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,005,175	1,347,477
二、統籌科目	71,487,944	1,647,830	0	0	0	0	0	0	0	0	73,135,774	6,719,214

# 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10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	58,558,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,558,245	0
0989030100 公務人員各項補助	3,643,913	1,647,830	0	0	0	0	0	0	0	0	5,291,743	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,005,000
0989080100* 災害準備金	9,285,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,285,786	714,214
以前年度	195,993,845	0	0	0	0	143,708,997	0	0	82,426,232	0	257,276,610	26,902,967
一、以前年度應付(保留)數	195,993,845	0	0	0	0	0	0	0	82,426,232	0	113,567,613	26,902,967
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	2,602,433	0	0	0	0	0	0	0	218,816	0	2,383,617	58,257
111年度 0356900200* 營建工程	4,160,006	0	0	0	0	0	0	0	4,160,006	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10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 0356860300* 河川及雨水下水道工程	185,106,220	0	0	0	0	0	0	0	78,016,288	0	107,089,932	26,814,310
112年度 0356900200* 營建工程	1,950,902	0	0	0	0	0	0	0	31,122	0	1,919,780	30,400
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

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10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 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10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	169,330,920,556	負債	1,129,428,070
流動資產	1,377,088,439	流動負債	761,030,049
專戶存款	1,009,018,722	應付帳款	2,211,887
零用金	250,000	應付代收款	752,861,521
應收帳款	1,909,191	預收款	5,956,641
材料	7,468,772	長期負債	7,609,829
預付款	353,661,754	應付租賃款	7,609,829
預付其他政府款	4,780,000	其他負債	360,788,192
固定資產	167,821,102,696	存入保證金	351,368,539
土地	147,420,593,043	應付保管款	9,419,653
土地改良物	353,491,200	淨資產	168,201,492,486
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	資產負債淨額	168,201,492,486
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	168,201,492,486
累計折舊－房屋建築及設備	-26,411,310,828		
機械及設備	5,994,086,260		
累計折舊－機械及設備	-5,298,081,782		
交通及運輸設備	123,487,473		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,438,409		
雜項設備	32,600,956		
累計折舊－雜項設備	-24,868,430		
租賃資產	17,687,594		
累計折舊－租賃資產	-8,802,247		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	28,098,430		
電腦軟體	25,016,435		
發展中之無形資產	3,081,995		
其他資產	104,630,991		

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國113年10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	104,630,991		
合 計	169,330,920,556	合 計	169,330,920,556
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	827,187,487	應付保證品	827,187,487
債權憑證	811	待抵銷債權憑證	811

# 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10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	352,484,120	3,109,364,492
公庫撥入數	347,793,508	2,824,083,851
罰款及賠償收入	631,955	4,346,894
規費收入	1,988,747	255,342,406
財產收益	2,060,191	24,127,812
其他收入	9,719	1,463,529
支出	434,213,364	3,716,855,340
繳付公庫數	4,773,775	288,976,789
人事支出	49,831,933	643,185,112
業務支出	298,936,771	1,953,820,530
獎補助支出	0	46,000
財產損失	97,377	228,716
折舊、折耗及攤銷	80,573,508	830,598,193
收支餘絀	-81,729,244	-607,490,848

# 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10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	595,792,902	708,608,713	0	147,420,593,043
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	-684,815,331	18,774,204,296
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	2,568,847	15,563,842	-113,107,478	696,004,478
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	3,420,606	3,304,866	-1,169,793	23,049,064
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	216,657	3,148,947	1,263,831	7,732,526
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	614,565,952	731,843,569	-797,627,291	166,925,136,139
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	2,784,572	0	-2,593,558	8,885,347
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	8,198,882	0	25,016,435
發展中之無形資產	8,240,717	0	5,072,319	10,231,041	0	3,081,995
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	18,087,932	18,429,923	-2,593,558	924,064,987
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	632,653,884	750,273,492	-800,220,849	167,849,201,126

# 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10月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6億3,265萬3,884元，較取得財產合計數17億1,480萬4,645元，減少10億8,215萬761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6億835萬9,842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17億22萬2,832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7億488萬9,825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7億485萬7,541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2,501萬6,435元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,483萬3,953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10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	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10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	285,280,641	2,824,083,851	3,109,364,492	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,824,083,851	2,824,083,851	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,346,894	-----	4,346,894	規費收入
規費收入	255,342,406	-----	255,342,406	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	24,127,812	-----	24,127,812	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	1,463,529	-----	1,463,529	
歲出	2,422,720,177	1,294,135,163	3,716,855,340	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		288,976,789	288,976,789	人事支出
人事費	643,185,112	-----	643,185,112	業務支出
業務費	253,597,698	1,700,222,832	1,953,820,530	獎補助支出
獎補助費	46,000	-----	46,000	
設備及投資	1,525,891,367	-1,525,891,367	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		228,716	228,716	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		830,598,193	830,598,193	其他支出
歲計餘絀	-2,137,439,536	1,529,948,688	-607,490,848	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10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15億2,589萬1,367元，其中62萬4,934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15億2,589萬1,367元，其中308萬1,995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15億2,589萬1,367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15億2,589萬1,367元，其中15億1,524萬3,791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」8億3,059萬8,193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」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」19億5,382萬530元，其中1億8,497萬9,041元係執行以前年度歲出保留數。