

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國113年11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11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	12,746,700	887,040	-	-7,512,766
						-	-	-	5,233,934	-	-
	01			0407151010	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	3,246,700	596,869	-	-438,391
						-	-	-	2,808,309	-	-
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	3,246,700	596,869	-	-438,391
						-	-	-	2,808,309	-	-
	03			04071510300	賠償收入	10,030,000	10,030,000	9,500,000	290,171	-	-7,074,375
						-	-	-	2,425,625	-	-
		01		04071510301	一般賠償收入	10,030,000	10,030,000	9,500,000	290,171	-	-7,074,375
						-	-	-	2,425,625	-	-
05				0507000000	規費收入	279,021,000	279,021,000	276,379,560	3,143,617	-	-17,893,537
						-	-	-	258,486,023	-	-
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	11,380,000	975,036	-	1,322,572
						-	-	-	12,702,572	-	-
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	11,380,000	975,036	-	1,277,322
						-	-	-	12,657,322	-	-
		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	264,999,560	2,168,581	-	-19,216,109
						-	-	-	245,783,451	-	-
		06		05071510306	場地設施使用費	265,020,000	265,020,000	264,999,560	2,168,581	-	-19,216,109
						-	-	-	245,783,451	-	-
07				0707000000	財產收入	19,451,000	19,451,000	18,108,865	859,535	-	6,878,482
						-	-	-	24,987,347	-	-
	01			07071510100	財產孳息	15,666,000	15,666,000	14,720,115	149,487	-	3,708,493
						-	-	-	18,428,608	-	-

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11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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
		01		07071510101	-	-	-	-	339
				利息收入	-		339		
		03		07071510103	15,666,000	15,666,000	14,720,115	149,487	-
				租金收入	-			18,428,269	3,708,154
		05		07071510500	3,785,000	3,785,000	3,388,750	710,048	-
				廢舊物資售價	-			6,558,739	3,169,989
		01		07071510501	3,785,000	3,785,000	3,388,750	710,048	-
				廢舊物資售價	-			6,558,739	3,169,989
12				12070000000	1,245,000	1,245,000	1,092,728	160,450	-
				其他收入	-			1,623,979	531,251
		02		12071510200	1,245,000	1,245,000	1,092,728	160,450	-
				雜項收入	-			1,623,979	531,251
		01		12071510201	500,000	500,000	385,000	140,696	-
				收回以前年度歲出	-			1,047,269	662,269
		10		12071510210	745,000	745,000	707,728	19,754	-
				其他雜項收入	-			576,710	-131,018
				經常門合計	313,905,000	313,905,000	308,327,853	5,050,642	-
					-			290,331,283	-17,996,570
				總計	313,905,000	313,905,000	308,327,853	5,050,642	-
					-			290,331,283	-17,996,570

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11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			備註(預付款)	
01				5607151010000 一般行政	730,621,000	-	730,621,000	696,769,004	44,636,335	57,771,175
					-	-		638,997,829		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		
	01			5607151010100 行政管理	730,621,000	-	730,621,000	696,769,004	44,636,335	57,771,175
					-	-		638,997,829		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	711,793,000	-	711,793,000	680,430,791	43,628,257	55,550,318
					-	-		624,880,473		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,708,000	-	18,708,000	16,218,213	1,008,078	2,100,857
					-	-		14,117,356		
					-	-		-		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	348,913,267	44,599,399	64,048,710
					-	-		284,864,557		
					-	-		-		16,908,234
					-	-		-		

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11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				
	01			5607151120100 水利管理及維護	402,343,000	-	402,343,000	348,913,267	44,599,399	64,048,710
					-	-		284,864,557		
					-	-		-		16,908,234
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	402,343,000	-	402,343,000	348,913,267	44,599,399	64,048,710
					-	-		284,864,557		
					-	-		-		16,908,234
					-	-		-		-
				經常門合計	1,132,964,000	-	1,132,964,000	1,045,682,271	89,235,734	121,819,885
					-	-		923,862,386		
					-	-		-		16,944,234
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,906,599,667	201,693,885	225,444,130
					-	-		1,681,155,537		
					-	-		-		142,694,281
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,906,599,667	201,693,885	225,444,130
					-	-		1,681,155,537		
					-	-		-		142,694,281
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,335,980,000	-	2,335,980,000	1,906,599,667	201,693,885	225,444,130
					-	-		1,681,155,537		
					-	-		-		142,694,281
					-	-		-		-

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11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			備註(預付款)	
90				5607151900000 一般建築及設備	54,265,000	-	54,265,000	52,876,104	3,264,817	12,467,358
					-	-			40,408,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5607151900200 營建工程*	38,593,000	-	38,593,000	38,593,000	2,822,786	7,976,466
					-	-			30,616,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	38,593,000	-	38,593,000	38,593,000	2,822,786	7,976,466
					-	-			30,616,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	10,503,104	442,031	4,055,898
					-	-			6,447,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	10,503,104	442,031	4,055,898
					-	-		6,447,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,390,245,000	-	2,390,245,000	1,959,475,771	204,958,702	237,911,488
					-	-		1,721,564,283		
					-	-		-		142,694,281
					-	-		-		
				經資門合計	3,523,209,000	-	3,523,209,000	3,005,158,042	294,194,436	359,731,373
					-	-		2,645,426,669		
					-	-		-		159,638,515
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	63,772,437	-	63,772,437	63,772,437	5,214,192	-
					-	-		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	5,214,192	-
					-	-		63,772,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	63,726,437	-	63,726,437	63,726,437	5,214,192	-
					-	-		63,726,437		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-	46,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	5,592,953	-	5,592,953	1,949,040	-	
					-	-	5,592,953	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	5,592,953	-	5,592,953	1,949,040	-	
					-	-	5,592,953	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,301,191	-	5,301,191	1,880,540	-	
					-	-	5,301,191	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	291,762	-	291,762	68,500	-	
					-	-	291,762	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8907151080000 災害準備金	72,305,000	-	72,305,000	30,728,184	18,291,030	
					-	-	58,305,000	40,013,970	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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*	72,305,000	-	72,305,000	58,305,000	30,728,184	18,291,030
					-	-		40,013,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,305,000	-	31,305,000	30,305,000	13,481,429	16,823,571
					-	-		13,481,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	41,000,000	-	41,000,000	28,000,000	17,246,755	1,467,459
					-	-		26,532,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	141,670,390	-	141,670,390	127,670,390	37,891,416	18,291,030
					-	-		109,379,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	3,664,879,390	-	3,664,879,390	3,132,828,432	332,085,852	378,022,403
					-	-		2,754,806,029		
					-	-		-		159,638,515
					-	-		-		

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11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 (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11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	426,800	-	874,200
		01			財產孳息	1,301,000	-	37,000	426,800	-	874,200
			03		租金收入	1,301,000	-	37,000	426,800	-	874,200
					小計	1,302,200	1,200	37,000	426,800	-	874,200
110	04				罰款及賠償收入	41,810	4,736	-	26,400	-	10,674
		01			罰金罰鍰及息金	41,810	4,736	-	26,400	-	10,674
			01		罰金罰鍰	41,810	4,736	-	26,400	-	10,674
					小計	41,810	4,736	-	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11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	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	143,000	-	416,000	
						-	-	-	-	-	-	
			01		財產孳息	559,000	-	13,000	143,000	-	416,000	
						-	-	-	-	-	-	
			03		租金收入	559,000	-	13,000	143,000	-	416,000	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	840,027	49,360	13,000	347,005	-	443,662	
						-	-	-	-	-	-	
112	04				罰款及賠償收入	1,229,482	349,350	27,522	573,654	-	306,478	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰及息金	1,192,150	349,350	27,522	573,654	-	269,146	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	1,192,150	349,350	27,522	573,654	-	269,146	
						-	-	-	-	-	-	
			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11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	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11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	377,738	27,522	1,823,219	-	307,653
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,893,791	436,298	77,522	2,625,824	-	1,831,669
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,893,791	436,298	77,522	2,625,824	-	1,831,669
						-	-	-	-	-	-

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11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11月30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	-	-	2,602,433	-	2,494,254	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	-	2,602,433	-	2,494,254	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	-	2,602,433	-	2,494,254	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					5,096,687	-	-	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	-	-	6,762,439	-	2,592,846	-							
112	86				9,253,705	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-							
					446,042,352	-	14,410,096	192,474,498	-	253,567,854	205,063,880							
		03			9,253,705	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-							
					446,042,352	-	14,410,096	192,474,498	-	253,567,854	205,063,880							
			01		9,253,705	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-							
					446,042,352	-	14,410,096	192,474,498	-	253,567,854	205,063,880							
				30	9,253,705	-	-	7,041,818	-	2,211,887	-							
					446,042,352	-	14,410,096	192,474,498	-	253,567,854	205,063,880							

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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	11,670	3,952,896	-	413,330	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	11,670	1,962,572	-	413,330	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	11,670	1,962,572	-	413,330	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,902	-	11,670	1,962,572	-	413,330	-
	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	-	14,421,766	196,427,394	-	253,981,184	205,063,880
					資本門合計*	9,292,454	-	-	7,080,567	-	2,211,887	-
						466,834,845	-	14,421,766	203,335,044	-	263,499,801	205,063,880
					總計	9,292,454	-	-	7,080,567	-	2,211,887	-
						466,834,845	-	14,421,766	203,335,044	-	263,499,801	205,063,880

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11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	624,880,473			
1015 法定編制人員待遇	198,746,780			
1020 約聘僱人員待遇	12,935,180			
1025 技工及工友待遇	198,031,890			
1030 獎金	92,052,860			
1035 其他給與	11,415,842			
1040 加班費	21,073,452			
1045 退休退職給付	18,716,237			
1050 退休離職儲金	28,484,462			
1055 保險	43,423,770			
2000 業務費	14,117,356	284,864,557		
2003 教育訓練費	322,140	274,445		
2006 水電費	179,848	38,313,359		
2009 通訊費	167,489	6,076,214		
2012 土地租金		461,972		
2018 資訊服務費	4,505,217			
2021 其他業務租金	151,200	33,228,017		
2024 稅捐及規費	225,623	1,195,615		
2027 保險費	80,148	876,105		
2033 臨時人員酬金		2,175,170		
2036 按日按件計資酬金	1,071,420	1,049,285		
2039 委辦費		6,910,172		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	1,580,886	12,841,629		

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11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	5,131,623	132,988,371		
2063 房屋建築養護費	246,572	10,325		
2066 車輛及辦公器具養護費	230,586	1,746,264		
2069 設施及機械設備養護費	25,538	45,225,122		
2072 國內旅費	5,345	46,853		
2078 國外旅費		665,000		
2081 運費	50,100	52,091		
2084 短程車資	3,289	718,548		
2093 特別費	138,332			
3000 設備及投資			1,681,155,537	30,616,534
3015 公共建設及設施費			1,681,155,537	30,616,534
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	638,997,829	284,864,557	1,681,155,537	30,616,534

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11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			63,726,437	5,301,191
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				5,301,191
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				291,762
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11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				251,762
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				
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	6,447,206		
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		
3035 雜項設備費		442,031		
4000 獎補助費			46,000	
4085 獎勵及慰問			46,000	
合計	3,345,006	6,447,206	63,772,437	5,592,953

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11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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		693,908,101	
1015 法定編制人員待遇		198,746,780	
1020 約聘僱人員待遇		12,935,180	
1025 技工及工友待遇		198,031,890	
1030 獎金		92,284,418	
1035 其他給與		16,717,033	
1040 加班費		21,073,452	
1045 退休退職給付		82,211,116	
1050 退休離職儲金		28,484,462	
1055 保險		43,423,770	
2000 業務費	13,481,429	312,755,104	
2003 教育訓練費		636,585	
2006 水電費		38,493,207	
2009 通訊費		6,243,703	
2012 土地租金		461,972	
2018 資訊服務費		4,505,217	
2021 其他業務租金	12,481,429	45,860,646	
2024 稅捐及規費		1,421,238	
2027 保險費		956,253	
2033 臨時人員酬金		2,175,170	
2036 按日按件計資酬金		2,120,705	
2039 委辦費		6,910,172	
2045 國內組織會費		12,000	
2051 物品		14,422,515	

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11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		
	災害準備金	合計	
2054 一般事務費	1,000,000	139,371,756	
2063 房屋建築養護費		256,897	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,976,850	
2069 設施及機械設備養護費		45,250,660	
2072 國內旅費		52,198	
2078 國外旅費		665,000	
2081 運費		102,191	
2084 短程車資		721,837	
2093 特別費		138,332	
3000 設備及投資	26,532,541	1,748,096,824	
3015 公共建設及設施費	26,532,541	1,738,304,612	
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	
3035 雜項設備費		442,031	
4000 獎補助費		46,000	
4085 獎勵及慰問		46,000	
合計	40,013,970	2,754,806,029	

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11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	292,957,107	0	0	0	0	0	1,147,846	0	294,104,953
本年度	290,331,283	0	0	0	0	0	1,147,846	0	291,479,129
04010100 罰金罰鍰	2,808,309	0	0	0	0	0	0	0	2,808,309
04030100 一般賠償收入	2,425,625	0	0	0	0	0	0	0	2,425,625
05010100 審查費	12,657,322	0	0	0	0	0	0	0	12,657,322
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	245,783,451	0	0	0	0	0	696,072	0	246,479,523
07010100 利息收入	339	0	0	0	0	0	0	0	339
07010300 租金收入	18,428,269	0	0	0	0	0	451,774	0	18,880,043
07050100 廢舊物資售價	6,558,739	0	0	0	0	0	0	0	6,558,739

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11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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,047,269	0	0	0	0	0	0	0	1,047,269
12021000 其他雜項收入	576,710	0	0	0	0	0	0	0	576,710
以前年度	2,625,824	0	0	0	0	0	0	0	2,625,824
一、以前年度應收(保留) 數	2,625,824	0	0	0	0	0	0	0	2,625,824
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	426,800	0	0	0	0	0	0	0	426,800
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	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	573,654	0	0	0	0	0	0	0	573,654

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11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 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11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11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	2,965,221,640	159,638,515	4,301,401	0	250,000	144,608,929	0	0	94,098,888	0	3,179,921,597	240,552,147
本年度	2,754,806,029	159,638,515	4,301,401	0	250,000	0	0	0	0	0	2,918,995,945	213,832,487
一、本年度經費	2,645,426,669	159,638,515	1,201,241	0	250,000	0	0	0	0	0	2,806,516,425	198,641,617
0356010100 行政管理	638,997,829	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	639,033,829	57,735,175
0356120100 水利管理及維護	284,864,557	16,908,234	1,201,241	0	250,000	0	0	0	0	0	303,224,032	45,689,235
0356860300* 河川及雨下水道工程	1,681,155,537	142,694,281	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823,849,818	82,749,849
0356900200* 營建工程	30,616,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,616,534	7,976,466
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	6,447,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,447,206	4,055,898
二、統籌科目	109,379,360	0	3,100,160	0	0	0	0	0	0	0	112,479,520	15,190,870

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11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	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	5,592,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,592,953	0
0989080100 災害準備金	13,481,429	0	3,100,160	0	0	0	0	0	0	0	16,581,589	13,723,411
0989080100* 災害準備金	26,532,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,532,541	1,467,459
以前年度	210,415,611	0	0	0	0	144,608,929	0	0	94,098,888	0	260,925,652	26,719,660
一、以前年度應付(保留)數	210,415,611	0	0	0	0	0	0	0	94,098,888	0	116,316,723	26,719,660
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11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 0356860300* 河川及雨水下水道工程	199,516,316	0	0	0	0	0	0	0	89,688,944	0	109,827,372	26,642,673
112年度 0356900200* 營建工程	1,962,572	0	0	0	0	0	0	0	31,122	0	1,931,450	18,730
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
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

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11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)		
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11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	169,166,609,471	負債	1,036,702,117
流動資產	1,333,375,287	流動負債	686,234,155
專戶存款	956,952,896	應付帳款	2,211,887
零用金	250,000	應付代收款	678,065,627
應收帳款	1,831,669	預收款	5,956,641
材料	9,638,327	長期負債	7,609,829
預付款	359,922,395	應付租賃款	7,609,829
預付其他政府款	4,780,000	其他負債	342,858,133
固定資產	167,742,006,990	存入保證金	333,417,323
土地	147,420,683,043	應付保管款	9,440,810
土地改良物	353,491,200	淨資產	168,129,907,354
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	資產負債淨額	168,129,907,354
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	168,129,907,354
累計折舊－房屋建築及設備	-26,477,439,608		
機械及設備	5,994,119,249		
累計折舊－機械及設備	-5,310,810,499		
交通及運輸設備	123,487,473		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,781,036		
雜項設備	33,049,487		
累計折舊－雜項設備	-25,044,021		
租賃資產	17,687,594		
累計折舊－租賃資產	-9,093,758		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	27,256,330		
電腦軟體	24,174,335		
發展中之無形資產	3,081,995		
其他資產	63,970,864		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國113年11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	63,970,864		
合 計	169,166,609,471	合 計	169,166,609,471
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	853,937,519	應付保證品	853,937,519
債權憑證	815	待抵銷債權憑證	815

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11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	360,888,388	3,470,252,880
公庫撥入數	355,837,746	3,179,921,597
罰款及賠償收入	887,040	5,233,934
規費收入	3,143,617	258,486,023
財產收益	859,535	24,987,347
其他收入	160,450	1,623,979
支出	431,663,588	4,148,518,928
繳付公庫數	5,128,164	294,104,953
人事支出	50,722,989	693,908,101
業務支出	295,303,109	2,249,123,639
獎補助支出	0	46,000
財產損失	0	228,716
折舊、折耗及攤銷	80,509,326	911,107,519
收支餘絀	-70,775,200	-678,266,048

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11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	595,882,902	708,608,713	0	147,420,683,043
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	-750,944,111	18,708,075,516
機械及設備	6,007,081,255	-5,184,974,304	2,601,836	15,563,842	-125,836,195	683,308,750
交通及運輸設備	123,371,733	-99,268,616	3,420,606	3,304,866	-1,512,420	22,706,437
雜項設備	35,533,246	-26,132,261	665,188	3,148,947	1,088,240	8,005,466
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	615,137,472	731,843,569	-877,003,006	166,846,331,944
租賃資產	14,903,022	-6,208,689	2,784,572	0	-2,885,069	8,593,836
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	9,040,982	0	24,174,335
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	19,272,023	-2,885,069	922,931,376
合 計	200,160,260,898	-31,393,219,315	633,225,404	751,115,592	-879,888,075	167,769,263,320

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11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6億3,322萬5,404元，較取得財產合計數19億5,143萬1,868元，減少13億1,820萬6,464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6億844萬9,842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19億3,636萬8,535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6億9,190萬2,586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6億9,187萬302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2,417萬4,335元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,399萬1,853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11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11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	290,331,283	3,179,921,597	3,470,252,880	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	3,179,921,597	3,179,921,597	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,233,934	-----	5,233,934	規費收入
規費收入	258,486,023	-----	258,486,023	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	24,987,347	-----	24,987,347	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	1,623,979	-----	1,623,979	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,754,806,029	1,393,712,899	4,148,518,928	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	294,104,953	294,104,953	人事支出
人事費	693,908,101	-----	693,908,101	業務支出
業務費	312,755,104	1,936,368,535	2,249,123,639	獎補助支出
獎補助費	46,000	-----	46,000	設備及投資
設備及投資	1,748,096,824	-1,748,096,824	-----	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
	-----	911,107,519	911,107,519	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,464,474,746	1,786,208,698	-678,266,048	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11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17億4,809萬6,824元，其中65萬7,923元係購置機械設備、342萬606元係購置交通及運輸設備、66萬5,188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17億4,809萬6,824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17億4,809萬6,824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17億4,809萬6,824元，其中17億3,696萬7,728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」9億1,110萬7,519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」22億4,912萬3,639元，其中1億9,940萬807元係執行以前年度歲出保留數。