

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國114年01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				04070000000	罰款及賠償收入	12,188,000	12,188,000	641,000	388,496	-	-252,504
						-			388,496		
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	141,000	106,957	-	-34,043
						-			106,957		
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	141,000	106,957	-	-34,043
						-			106,957		
	03			04071510300	賠償收入	8,030,000	8,030,000	500,000	281,539	-	-218,461
						-			281,539		
		01		04071510301	一般賠償收入	8,030,000	8,030,000	500,000	281,539	-	-218,461
						-			281,539		
05				05070000000	規費收入	279,086,000	279,086,000	259,912,000	117,201,284	-	-142,710,716
						-			117,201,284		
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	980,000	476,188	-	-503,812
						-			476,188		
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	980,000	468,788	-	-511,212
						-			468,788		
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		05071510105	許可費	-	-	-	7,400	-	7,400
						-			7,400		
	03			05071510300	使用規費收入	265,085,000	265,085,000	258,932,000	116,725,096	-	-142,206,904
						-			116,725,096		
		06		05071510306	場地設施使用費	265,085,000	265,085,000	258,932,000	116,725,096	-	-142,206,904
						-			116,725,096		
07				07070000000	財產收入	19,585,000	19,585,000	9,744,979	11,347,593	-	1,602,614
						-			11,347,593		
	01			07071510100	財產孳息	15,600,000	15,600,000	9,494,979	10,226,905	-	731,926
						-			10,226,905		

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07071510103 租金收入	15,600,000	15,600,000	9,494,979	10,226,905	-	731,926
					-			10,226,905		
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	250,000	1,120,688	-	870,688
					-			1,120,688		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	250,000	1,120,688	-	870,688
					-			1,120,688		
12				12070000000 其他收入	1,128,000	1,128,000	319,236	114,378	-	-204,858
					-			114,378		
		02		12071510200 雜項收入	1,128,000	1,128,000	319,236	114,378	-	-204,858
					-			114,378		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	2,482	-	2,482
					-			2,482		
		10		12071510210 其他雜項收入	628,000	628,000	319,236	111,896	-	-207,340
					-			111,896		
				經常門合計	311,987,000	311,987,000	270,617,215	129,051,751	-	-141,565,464
					-			129,051,751		
				總計	311,987,000	311,987,000	270,617,215	129,051,751	-	-141,565,464
					-			129,051,751		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	712,362,000	-	712,362,000	184,163,963	128,172,225	55,991,738
					-	-	128,172,225			
					-	-	-	42,985,830		
					-	-	-			
01				5607151010100 行政管理	712,362,000	-	712,362,000	184,163,963	128,172,225	55,991,738
					-	-	128,172,225			
					-	-	-	42,985,830		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	691,039,000	-	691,039,000	183,428,691	128,009,325	55,419,366
					-	-	128,009,325			
					-	-	-	42,861,830		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	21,203,000	-	21,203,000	735,272	162,900	572,372
					-	-	162,900			
					-	-	-	124,000		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
12				5607151120000 水利行政	432,628,000	-	432,628,000	19,879,269	36,034	19,843,235
					-	-	36,034			
					-	-	-	12,000,000		
					-	-	-			

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	432,628,000	-	432,628,000	19,879,269	36,034	19,843,235
					-	-		36,034		12,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	432,628,000	-	432,628,000	19,879,269	36,034	19,843,235
					-	-		36,034		12,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,144,990,000	-	1,144,990,000	204,043,232	128,208,259	75,834,973
					-	-		128,208,259		54,985,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	3,133,422,000	-	3,133,422,000	515,653,922	432,361,033	83,292,889
					-	-		432,361,033		1,085,466
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	515,653,922	432,361,033	83,292,889
					-	-		432,361,033		1,085,466
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	515,653,922	432,361,033	83,292,889
					-	-		432,361,033		1,085,466
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	18,951,000	-	18,951,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5607151900200 營建工程*	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	3,190,000	-	3,190,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,190,000	-	3,190,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5607151900400 其他設備*	15,760,000	-	15,760,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款數(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*	15,760,000	-	15,760,000	-	-	
				資本門合計	3,152,373,000	-	3,152,373,000	515,653,922	432,361,033	83,292,889
				經資門合計	4,297,363,000	-	4,297,363,000	719,697,154	560,569,292	159,127,862
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	10,135,838	-	10,135,838	10,135,838	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	10,135,838	-	10,135,838	10,135,838	-	
			10	100000 人事費	10,119,838	-	10,119,838	10,119,838	-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款(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	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,135,838	-	10,135,838	10,135,838	-	
					-	-		10,135,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,307,498,838	-	4,307,498,838	729,832,992	570,705,130	
					-	-		570,705,130	-	
					-	-		-	159,127,862	
					-	-		-	56,071,296	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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
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
					小計	193,080	-	-	-	-	193,080
109	07				財產收入	815,800	-	15,600	15,600	-	800,200
		01			財產孳息	815,800	-	15,600	15,600	-	800,200
			03		租金收入	815,800	-	15,600	15,600	-	800,200
					小計	815,800	-	15,600	15,600	-	800,200
110	04				罰款及賠償收入	8,550	-	-	-	-	8,550
		01			罰金罰鍰及息金	8,550	-	-	-	-	8,550
			01		罰金罰鍰	8,550	-	-	-	-	8,550
					小計	8,550	-	-	-	-	8,550
111	04				罰款及賠償收入	19,462	-	-	-	-	19,462
		01			罰金罰鍰及息金	19,462	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	19,462	-	-	-	-	19,462					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	403,000	-	13,000	13,000	-	390,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	403,000	-	13,000	13,000	-	390,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	403,000	-	13,000	13,000	-	390,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	422,462	-	13,000	13,000	-	409,462					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	184,454	-	2,628	2,628	-	181,826					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	147,122	-	2,628	2,628	-	144,494					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	147,122	-	2,628	2,628	-	144,494					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	37,332	-	-	-	-	37,332					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	37,332	-	-	-	-	37,332					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	675	-	-	-	-	675					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	675	-	-	-	-	675					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	675	-	-	-	-	675					
						-	-	-	-	-	-					
112	12				其他收入	500	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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
		02			500	-	-	-	-	500						
					-	-	-	-	-	-						
			10		500	-	-	-	-	500						
					-	-	-	-	-	-						
					185,629	-	2,628	2,628	-	183,001						
					-	-	-	-	-	-						
113	04				987,217	-	142,200	142,200	-	845,017						
					-	-	-	-	-	-						
		01			987,217	-	142,200	142,200	-	845,017						
					-	-	-	-	-	-						
			01		987,217	-	142,200	142,200	-	845,017						
					-	-	-	-	-	-						
113	05				178,000	-	178,000	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		03			178,000	-	178,000	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			06		178,000	-	178,000	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
113	07				950,536	-	182,939	182,939	-	767,597						
					-	-	-	-	-	-						
		01			942,963	-	175,366	175,366	-	767,597						
					-	-	-	-	-	-						
			03		942,963	-	175,366	175,366	-	767,597						
					-	-	-	-	-	-						
		05			7,573	-	7,573	7,573	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			01		7,573	-	7,573	7,573	-	-						
					-	-	-	-	-	-						

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114年1月1日至114年1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
113	09				補助及協助收入	120,000	-	-	-	-	120,000
		01			上級政府補助收入	120,000	-	-	-	-	120,000
			02		計畫型補助收入	120,000	-	-	-	-	120,000
113	12				其他收入	6,150	-	6,150	6,150	-	-
		02			雜項收入	6,150	-	6,150	6,150	-	-
			10		其他雜項收入	6,150	-	6,150	6,150	-	-
					小計	2,241,903	-	509,289	509,289	-	1,732,614
					經常門合計	3,867,424	-	540,517	540,517	-	3,326,907
					總計	3,867,424	-	540,517	540,517	-	3,326,907

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114年1月1日至114年1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)	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
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				-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,906	-	-	-	-	3,297,906	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,906	-	-	-	-	3,297,906	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,906	-	-	-	-	3,297,906	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,906	-	-	-	-	3,297,906	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,906	-	-	-	-	3,297,906	-							
111	86				-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-							

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114年1月1日至114年1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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-
112	86				環境衛生及河川工程	9,536,577	-	-	-	-	9,536,577	-
						153,536,951	-	-	-	-	153,536,951	139,915,273
		03			河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	-	-	9,536,577	-
						153,536,951	-	-	-	-	153,536,951	139,915,273
			01		河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	-	-	9,536,577	-
						153,536,951	-	-	-	-	153,536,951	139,915,273
				30	設備及投資*	9,536,577	-	-	-	-	9,536,577	-
						153,536,951	-	-	-	-	153,536,951	139,915,273
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	-	-	-	298,159	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	-	-	-	298,159	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	-	-	-	298,159	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	-	-	-	298,159	-
					小計	9,536,577	-	-	-	-	9,536,577	-
						153,835,110	-	-	-	-	153,835,110	139,915,273
113	86				環境衛生及河川工程	32,550,583	-	-	-	-	32,550,583	-
						250,810,706	-	-	-	-	250,810,706	109,471,075
		03			河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	-	-	-	32,550,583	-
						250,810,706	-	-	-	-	250,810,706	109,471,075
			01		河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	-	-	-	32,550,583	-
						250,810,706	-	-	-	-	250,810,706	109,471,075
				30	設備及投資*	32,550,583	-	-	-	-	32,550,583	-
						250,810,706	-	-	-	-	250,810,706	109,471,075

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	-	-	7,094,374	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	-	-	7,094,374	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	-	-	7,094,374	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	-	-	7,094,374	-
					小計	32,550,583	-	-	-	-	32,550,583	-
						257,905,080	-	-	-	-	257,905,080	109,471,075
					資本門合計*	42,087,160	-	-	-	-	42,087,160	-
						417,362,969	-	-	-	-	417,362,969	249,386,348
					總計	42,087,160	-	-	-	-	42,087,160	-
						417,362,969	-	-	-	-	417,362,969	249,386,348

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	128,009,325			10,119,838
1015 法定編制人員待遇	32,628,958			
1020 約聘僱人員待遇	2,651,940			
1025 技工及工友待遇	33,061,967			
1030 獎金	50,932,197			221,476
1045 退休退職給付	7,088,779			9,898,362
1050 退休離職儲金	1,262,894			
1055 保險	382,590			
2000 業務費	162,900	36,034		
2027 保險費		16,000		
2036 按日按件計資酬金	102,500			
2054 一般事務費	40,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,000	20,034		
2093 特別費	3,150			
3000 設備及投資			432,361,033	
3015 公共建設及設施費			432,361,033	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	128,172,225	36,034	432,361,033	10,135,838

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	138,129,163			
1015 法定編制人員待遇	32,628,958			
1020 約聘僱人員待遇	2,651,940			
1025 技工及工友待遇	33,061,967			
1030 獎金	51,153,673			
1045 退休退職給付	16,987,141			
1050 退休離職儲金	1,262,894			
1055 保險	382,590			
2000 業務費	198,934			
2027 保險費	16,000			
2036 按日按件計資酬金	102,500			
2054 一般事務費	40,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,034			
2093 特別費	3,150			
3000 設備及投資	432,361,033			
3015 公共建設及設施費	432,361,033			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	570,705,130			

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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	129,592,268	0	0	0	0	0	16,848,000	0	146,440,268
本年度	129,051,751	0	0	0	0	0	16,848,000	0	145,899,751
04010100 罰金罰鍰	106,957	0	0	0	0	0	0	0	106,957
04030100 一般賠償收入	281,539	0	0	0	0	0	0	0	281,539
05010100 審查費	468,788	0	0	0	0	0	0	0	468,788
05010500 許可費	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05030600 場地設施使用費	116,725,096	0	0	0	0	0	0	0	116,725,096
07010300 租金收入	10,226,905	0	0	0	0	0	16,848,000	0	27,074,905
07050100 廢舊物資售價	1,120,688	0	0	0	0	0	0	0	1,120,688
12020100 收回以前年度歲出	2,482	0	0	0	0	0	0	0	2,482
12021000 其他雜項收入	111,896	0	0	0	0	0	0	0	111,896

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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)			
以前年度	540,517	0	0	0	0	0	0	0	540,517
一、以前年度應收(保留)數	540,517	0	0	0	0	0	0	0	540,517
109年度 07010300 租金收入	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
111年度 07010300 租金收入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,628	0	0	0	0	0	0	0	2,628
113年度 04010100 罰金罰鍰	142,200	0	0	0	0	0	0	0	142,200
113年度 05030600 場地設施使用費	178,000	0	0	0	0	0	0	0	178,000
113年度 07010300 租金收入	175,366	0	0	0	0	0	0	0	175,366
113年度 07050100 廢舊物資售價	7,573	0	0	0	0	0	0	0	7,573
113年度 12021000 其他雜項收入	6,150	0	0	0	0	0	0	0	6,150
二、以前年度收入納庫款	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19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)			
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
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20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	570,705,130	56,071,296	0	0	250,000	0	0	0	0	0	627,026,426	102,806,566
本年度	570,705,130	56,071,296	0	0	250,000	0	0	0	0	0	627,026,426	102,806,566
一、本年度經費	560,569,292	56,071,296	0	0	250,000	0	0	0	0	0	616,890,588	102,806,566
0356010100 行政管理	128,172,225	42,985,830	0	0	0	0	0	0	0	0	171,158,055	13,005,908
0356120100 水利管理及維護	36,034	12,000,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	12,286,034	7,593,235
0356860300* 河川及雨下水道工程	432,361,033	1,085,466	0	0	0	0	0	0	0	0	433,446,499	82,207,423
二、統籌科目	10,135,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,135,838	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,135,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,135,838	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	168,943,920,328	負債	1,179,315,806
流動資產	1,244,130,237	流動負債	707,119,334
專戶存款	929,758,760	應付帳款	42,087,160
零用金	250,000	應付代收款	542,789,392
應收帳款	3,206,907	其他應付款	2,919,146
應收其他政府款	120,000	預收款	119,323,636
材料	5,336,926	長期負債	4,830,927
預付款	305,457,644	應付租賃款	4,830,927
固定資產	167,589,020,088	其他負債	467,365,545
土地	147,422,044,156	存入保證金	457,803,084
土地改良物	353,491,200	應付保管款	9,562,461
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	167,764,604,522
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	167,764,604,522
累計折舊－房屋建築及設備	-26,605,620,812	資產負債淨額	167,764,604,522
機械及設備	5,994,673,358		
累計折舊－機械及設備	-5,336,138,026		
交通及運輸設備	123,533,653		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,467,332		
雜項設備	33,193,957		
累計折舊－雜項設備	-25,358,746		
租賃資產	17,687,594		
累計折舊－租賃資產	-9,676,780		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	30,373,826		
電腦軟體	30,373,826		
其他資產	80,396,177		
暫付款	80,396,177		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	168,943,920,328	合 計	168,943,920,328
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	900,439,389	應付保證品	900,439,389
債權憑證	822	待抵銷債權憑證	822

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	756,078,177	756,078,177
公庫撥入數	627,026,426	627,026,426
罰款及賠償收入	388,496	388,496
規費收入	117,201,284	117,201,284
財產收益	11,347,593	11,347,593
其他收入	114,378	114,378
支出	794,151,668	794,151,668
繳付公庫數	146,440,268	146,440,268
人事支出	138,129,163	138,129,163
業務支出	432,559,967	432,559,967
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	77,006,270	77,006,270
收支餘絀	-38,073,491	-38,073,491

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 24 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	147,422,044,156	0	0	0	0	147,422,044,156
土地改良物	353,491,200	-349,938,468	0	0	0	3,552,732
房屋建築及設備	45,185,515,124	-26,542,831,038	0	0	-62,789,774	18,579,894,312
機械及設備	5,994,673,358	-5,323,552,185	0	0	-12,585,841	658,535,332
交通及運輸設備	123,533,653	-101,124,184	0	0	-343,148	22,066,321
雜項設備	33,193,957	-25,202,321	0	0	-156,425	7,835,211
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	199,112,451,448	-32,342,648,196	0	0	-75,875,188	166,693,928,064
租賃資產	17,687,594	-9,385,269	0	0	-291,511	8,010,814
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	31,213,397	0	0	839,571	0	30,373,826
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	935,982,201	-9,385,269	0	839,571	-291,511	925,465,850
合 計	200,048,433,649	-32,352,033,465	0	839,571	-76,166,699	167,619,393,914

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數4億3,236萬1,033元，減少4億3,236萬1,033元之原因說明如下：

(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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4億3,236萬1,033元。

(二)、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6億6,654萬6,146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6億6,652萬1,833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3,037萬3,826元較電腦軟體增減結存表本期結存金額3,023萬4,088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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 26 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	4,830,927			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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 27 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	129,051,751	627,026,426	756,078,177	收入
		627,026,426	627,026,426	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	388,496		388,496	罰款及賠償收入
規費收入	117,201,284		117,201,284	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,347,593		11,347,593	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	114,378		114,378	其他收入
歲出	570,705,130	223,446,538	794,151,668	支出
		146,440,268	146,440,268	繳付公庫數
人事費	138,129,163		138,129,163	人事支出
業務費	198,934	432,361,033	432,559,967	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	432,361,033	-432,361,033		
				財產損失
				投資損失
債務費		77,006,270	77,006,270	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-441,653,379	403,579,888	-38,073,491	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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4億3,236萬1,033元，其中4億3,236萬1,033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。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 提列折舊、折耗及攤銷；會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,700萬6,270元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。