

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 林佳欣

機關長官 張凱堯

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 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 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2月28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	12,188,000	12,188,000	1,282,000	153,409	-	-740,095
						-			541,905		
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	282,000	109,809	-	-65,234
						-			216,766		
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	282,000	109,809	-	-65,234
						-			216,766		
	03			04071510300	賠償收入	8,030,000	8,030,000	1,000,000	43,600	-	-674,861
						-			325,139		
		01		04071510301	一般賠償收入	8,030,000	8,030,000	1,000,000	43,600	-	-674,861
						-			325,139		
05				0507000000	規費收入	279,086,000	279,086,000	263,434,012	101,081,961	-	-45,150,767
						-			218,283,245		
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	1,960,000	1,606,522	-	122,710
						-			2,082,710		
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	1,960,000	1,602,722	-	111,510
						-			2,071,510		
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		05071510105	許可費	-	-	-	3,800	-	11,200
						-			11,200		
	03			05071510300	使用規費收入	265,085,000	265,085,000	261,474,012	99,475,439	-	-45,273,477
						-			216,200,535		
		06		05071510306	場地設施使用費	265,085,000	265,085,000	261,474,012	99,475,439	-	-45,273,477
						-			216,200,535		
07				0707000000	財產收入	19,585,000	19,585,000	10,441,030	634,043	-	1,540,606
						-			11,981,636		
	01			07071510100	財產孳息	15,600,000	15,600,000	9,941,030	618,213	-	904,088
						-			10,845,118		

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2月28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	9,941,030	618,213	-	904,088
					-			10,845,118		
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	500,000	15,830	-	636,518
					-			1,136,518		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	500,000	15,830	-	636,518
					-			1,136,518		
12				12070000000 其他收入	1,128,000	1,128,000	352,736	377,888	-	139,530
					-			492,266		
		02		12071510200 雜項收入	1,128,000	1,128,000	352,736	377,888	-	139,530
					-			492,266		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	186,230	-	188,712
					-			188,712		
		10		12071510210 其他雜項收入	628,000	628,000	352,736	191,658	-	-49,182
					-			303,554		
				經常門合計	311,987,000	311,987,000	275,509,778	102,247,301	-	-44,210,726
					-			231,299,052		
				總計	311,987,000	311,987,000	275,509,778	102,247,301	-	-44,210,726
					-			231,299,052		

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2月28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	232,584,945	40,389,471	64,023,249
					-	-		168,561,696		42,483,084
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	712,362,000	-	712,362,000	232,584,945	40,389,471	64,023,249
					-	-		168,561,696		42,483,084
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	691,039,000	-	691,039,000	231,095,105	39,590,286	63,495,494
					-	-		167,599,611		42,483,084
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,203,000	-	21,203,000	1,489,840	799,185	527,755
					-	-		962,085		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5607151120000 水利行政	432,224,000	-	432,224,000	44,287,074	14,239,141	30,011,899
					-	-		14,275,175		12,458,064
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	432,224,000	-	432,224,000	44,287,074	14,239,141	30,011,899
					-	-		14,275,175		
					-	-		-	12,458,064	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	432,224,000	-	432,224,000	44,287,074	14,239,141	30,011,899
					-	-		14,275,175		
					-	-		-	12,458,064	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,144,586,000	-	1,144,586,000	276,872,019	54,628,612	94,035,148
					-	-		182,836,871		
					-	-		-	54,941,148	
					-	-		-	-	
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	3,133,422,000	-	3,133,422,000	607,411,888	105,124,520	69,926,335
					-	-		537,485,553		
					-	-		-	2,683,450	
					-	-		-	-	
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	607,411,888	105,124,520	69,926,335
					-	-		537,485,553		
					-	-		-	2,683,450	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	607,411,888	105,124,520	69,926,335
					-	-		537,485,553		
					-	-		-	2,683,450	
					-	-		-	-	

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2月28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	1,332,600	-	
					-	-		1,332,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,332,600	-	
					-	-		1,332,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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*	15,760,000	-	15,760,000	1,332,600	-	
					-	-		1,332,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,152,373,000	-	3,152,373,000	608,744,488	106,457,120	69,926,335
					-	-		538,818,153	-	
					-	-		-	2,683,450	
					-	-		-	-	
				經資門合計	4,296,959,000	-	4,296,959,000	885,616,507	161,085,732	163,961,483
					-	-		721,655,024	-	
					-	-		-	57,624,598	
					-	-		-	-	
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	15,245,763	-	15,245,763	15,245,763	5,109,925	-
					-	-		15,245,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	15,245,763	-	15,245,763	15,245,763	5,109,925	-
					-	-		15,245,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,229,763	-	15,229,763	15,229,763	5,109,925	-
					-	-		15,229,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	478,600	-	478,600	478,600	-	
					-	-	-	478,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	478,600	-	478,600	478,600	-	
					-	-	-	478,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	418,600	-	418,600	418,600	-	
					-	-	-	418,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	
					-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,724,363	-	15,724,363	5,588,525	-	
					-	-	-	15,724,363	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)
				總計	4,312,683,363	-	4,312,683,363	901,340,870	166,674,257	163,961,483
					-	-		737,379,387		
					-	-		-		57,624,598
					-	-				

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2月28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
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	-	37,000	52,600	-	763,200					
		01			財產孳息	815,800	-	37,000	52,600	-	763,200					
			03		租金收入	815,800	-	37,000	52,600	-	763,200					
					小計	815,800	-	37,000	52,600	-	763,200					
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2月28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	保留數
			01		罰金罰鍰	19,462	-	-	-	-	19,462	
						-	-	-	-	-	-	
111	07				財產收入	403,000	-	13,000	26,000	-	377,000	
						-	-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	403,000	-	13,000	26,000	-	377,000	
						-	-	-	-	-	-	
			03		租金收入	403,000	-	13,000	26,000	-	377,000	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	422,462	-	13,000	26,000	-	396,462	
						-	-	-	-	-	-	
112	04				罰款及賠償收入	184,454	-	11,817	14,445	-	170,009	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	147,122	-	11,817	14,445	-	132,677	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	147,122	-	11,817	14,445	-	132,677	
						-	-	-	-	-	-	
			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2月28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
		02			500	-	-	-	-	500						
					-	-	-	-	-	-						
			10		500	-	-	-	-	500						
					-	-	-	-	-	-						
					185,629	-	11,817	14,445	-	171,184						
					-	-	-	-	-	-						
113	04				987,217	-	111,200	253,400	-	733,817						
					-	-	-	-	-	-						
		01			987,217	-	111,200	253,400	-	733,817						
					-	-	-	-	-	-						
			01		987,217	-	111,200	253,400	-	733,817						
					-	-	-	-	-	-						
113	05				178,000	-	-	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		03			178,000	-	-	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			06		178,000	-	-	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
113	07				950,536	-	576,730	759,669	-	190,867						
					-	-	-	-	-	-						
		01			942,963	-	576,730	752,096	-	190,867						
					-	-	-	-	-	-						
			03		942,963	-	576,730	752,096	-	190,867						
					-	-	-	-	-	-						
		05			7,573	-	-	7,573	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			01		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2月28日

頁數：第12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	120,000	-	-
		01			上級政府補助收入	120,000	-	120,000	120,000	-	-
			02		計畫型補助收入	120,000	-	120,000	120,000	-	-
113	12				其他收入	6,150	-	-	6,150	-	-
		02			雜項收入	6,150	-	-	6,150	-	-
			10		其他雜項收入	6,150	-	-	6,150	-	-
					小計	2,241,903	-	807,930	1,317,219	-	924,684
					經常門合計	3,867,424	-	869,747	1,410,264	-	2,457,160
					總計	3,867,424	-	869,747	1,410,264	-	2,457,160

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2月28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)	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2月28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
					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	140,441,556
		03			河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	-	-	9,536,577	-
						153,536,951	-	-	-	-	153,536,951	140,441,556
			01		河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	-	-	9,536,577	-
						153,536,951	-	-	-	-	153,536,951	140,441,556
				30	設備及投資*	9,536,577	-	-	-	-	9,536,577	-
						153,536,951	-	-	-	-	153,536,951	140,441,556
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	140,441,556
113	86				環境衛生及河川工程	32,550,583	-	-	-	-	32,550,583	-
						250,810,706	-	-	-	-	250,810,706	111,919,216
		03			河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	-	-	-	32,550,583	-
						250,810,706	-	-	-	-	250,810,706	111,919,216
			01		河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	-	-	-	32,550,583	-
						250,810,706	-	-	-	-	250,810,706	111,919,216
				30	設備及投資*	32,550,583	-	-	-	-	32,550,583	-
						250,810,706	-	-	-	-	250,810,706	111,919,216

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2月28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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	-	-	7,094,374	325,791
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	-	-	7,094,374	325,791
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	-	-	7,094,374	325,791
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	-	-	7,094,374	325,791
					小計	32,550,583	-	-	-	-	32,550,583	-
						257,905,080	-	-	-	-	257,905,080	112,245,007
					資本門合計*	42,087,160	-	-	-	-	42,087,160	-
						417,362,969	-	-	-	-	417,362,969	252,686,563
					總計	42,087,160	-	-	-	-	42,087,160	-
						417,362,969	-	-	-	-	417,362,969	252,686,563

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2月28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			
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨水下水道工程	其他設備
1000 人事費	167,599,611			
1015 法定編制人員待遇	48,938,294			
1020 約聘僱人員待遇	4,081,354			
1025 技工及工友待遇	50,372,606			
1030 獎金	50,952,724			
1035 其他給與	891,338			
1040 加班費	718,890			
1045 退休退職給付	7,201,516			
1050 退休離職儲金	2,893,830			
1055 保險	1,549,059			
2000 業務費	962,085	14,275,175		
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	6,563	3,959,500		
2009 通訊費	6,109	571,662		
2012 土地租金		283,139		
2021 其他業務租金		1,969,265		
2024 稅捐及規費		14,024		
2027 保險費	83,285	553,368		
2033 約用人員酬金		152,000		
2036 按日按件計資酬金	162,500			
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	19,114	155,439		
2054 一般事務費	497,182	5,540,807		
2063 房屋建築養護費	29,400			

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	60,274	73,904		
2069 設施及機械設備養護費	5,037	985,732		
2081 運費	45,000			
2084 短程車資		6,335		
2093 特別費	23,621			
3000 設備及投資			537,485,553	1,332,600
3015 公共建設及設施費			537,485,553	
3030 資訊軟硬體設備費				1,332,600
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	168,561,696	14,275,175	537,485,553	1,332,600

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	15,229,763	418,600	183,247,974
1015 法定編制人員待遇			48,938,294
1020 約聘僱人員待遇			4,081,354
1025 技工及工友待遇			50,372,606
1030 獎金	221,476		51,174,200
1035 其他給與		418,600	1,309,938
1040 加班費			718,890
1045 退休退職給付	15,008,287		22,209,803
1050 退休離職儲金			2,893,830
1055 保險			1,549,059
2000 業務費		60,000	15,297,260
2003 教育訓練費		60,000	84,000
2006 水電費			3,966,063
2009 通訊費			577,771
2012 土地租金			283,139
2021 其他業務租金			1,969,265
2024 稅捐及規費			14,024
2027 保險費			636,653
2033 約用人員酬金			152,000
2036 按日按件計資酬金			162,500
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			174,553
2054 一般事務費			6,037,989
2063 房屋建築養護費			29,400

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2月28日

頁數：第20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	232,709,316	0	0	0	0	0	16,848,000	0	249,557,316
本年度	231,299,052	0	0	0	0	0	16,848,000	0	248,147,052
04010100 罰金罰鍰	216,766	0	0	0	0	0	0	0	216,766
04030100 一般賠償收入	325,139	0	0	0	0	0	0	0	325,139
05010100 審查費	2,071,510	0	0	0	0	0	0	0	2,071,510
05010500 許可費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05030600 場地設施使用費	216,200,535	0	0	0	0	0	0	0	216,200,535
07010300 租金收入	10,845,118	0	0	0	0	0	16,848,000	0	27,693,118
07050100 廢舊物資售價	1,136,518	0	0	0	0	0	0	0	1,136,518
12020100 收回以前年度歲出	188,712	0	0	0	0	0	0	0	188,712
12021000 其他雜項收入	303,554	0	0	0	0	0	0	0	303,554

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2月28日

頁數：第21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	1,410,264	0	0	0	0	0	0	0	1,410,264
一、以前年度應收(保留)數	1,410,264	0	0	0	0	0	0	0	1,410,264
109年度 07010300 租金收入	52,600	0	0	0	0	0	0	0	52,600
111年度 07010300 租金收入	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	14,445	0	0	0	0	0	0	0	14,445
113年度 04010100 罰金罰鍰	253,400	0	0	0	0	0	0	0	253,400
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	752,096	0	0	0	0	0	0	0	752,096
113年度 07050100 廢舊物資售價	7,573	0	0	0	0	0	0	0	7,573
113年度 09010200 計畫型補助收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
113年度 12021000 其他雜項收入	6,150	0	0	0	0	0	0	0	6,150

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2月28日

頁數：第22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)			
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
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2月28日

頁數：第23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	737,379,387	60,924,813	9,280	0	250,000	99,698,726	0	0	0	0	898,262,206	106,077,605
本年度	737,379,387	57,624,598	9,280	0	250,000	0	0	0	0	0	795,263,265	106,077,605
一、本年度經費	721,655,024	57,624,598	9,280	0	250,000	0	0	0	0	0	779,538,902	106,077,605
0356010100 行政管理	168,561,696	42,483,084	0	0	0	0	0	0	0	0	211,044,780	21,540,165
0356120100 水利管理及維護	14,275,175	12,458,064	9,280	0	250,000	0	0	0	0	0	26,992,519	17,294,555
0356860300* 河川及雨下水道工程	537,485,553	2,683,450	0	0	0	0	0	0	0	0	540,169,003	67,242,885
0356900400* 其他設備	1,332,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,600	0
二、統籌科目	15,724,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,724,363	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,245,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,245,763	0
0989030100 公務人員各項補助	478,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,600	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2月28日

頁數：第24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)		
以前年度	0	3,300,215	0	0	0	99,698,726	0	0	0	0	102,998,941	0
一、以前年度應付(保留)數	0	3,300,215	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,215	0
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	526,283	0	0	0	0	0	0	0	0	526,283	0
113年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	2,448,141	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448,141	0
113年度 0356900200* 營建工程	0	325,791	0	0	0	0	0	0	0	0	325,791	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	99,698,726	0	0	0	0	99,698,726	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	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	134,889	0	0	0	0	134,889	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,172,012	0	0	0	0	2,172,012	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2月28日

頁數：第25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 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	48,465	0	0	0	0	48,465	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	20,300	0	0	0	0	20,300	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	96,867,031	0	0	0	0	96,867,031	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	450,796	0	0	0	0	450,796	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	168,794,205,733	負債	1,001,927,983
流動資產	1,154,595,914	流動負債	641,703,162
專戶存款	836,231,387	應付帳款	42,087,160
零用金	250,000	應付代收款	578,384,246
應收帳款	2,457,160	其他應付款	1,586,546
應收其他政府款		預收款	19,645,210
材料	5,346,206	長期負債	4,830,927
預付款	310,311,161	應付租賃款	4,830,927
固定資產	167,512,516,017	其他負債	355,393,894
土地	147,422,044,156	存入保證金	345,808,786
土地改良物	353,491,200	應付保管款	9,585,108
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	167,792,277,750
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	167,792,277,750
累計折舊－房屋建築及設備	-26,668,339,779	資產負債淨額	167,792,277,750
機械及設備	5,974,304,948		
累計折舊－機械及設備	-5,328,554,135		
交通及運輸設備	103,278,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,758,790		
雜項設備	32,544,626		
累計折舊－雜項設備	-24,872,331		
租賃資產	17,687,594		
累計折舊－租賃資產	-9,968,291		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	29,547,049		
電腦軟體	29,547,049		
其他資產	97,546,753		
暫付款	97,546,753		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	168,794,205,733	合 計	168,794,205,733
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	861,413,673	應付保證品	861,413,673
債權憑證	828	待抵銷債權憑證	828

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2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	373,483,081	1,129,561,258
公庫撥入數	271,235,780	898,262,206
罰款及賠償收入	153,409	541,905
規費收入	101,081,961	218,283,245
財產收益	634,043	11,981,636
其他收入	377,888	492,266
支出	345,789,553	1,139,941,221
繳付公庫數	103,117,048	249,557,316
人事支出	45,118,811	183,247,974
業務支出	120,222,846	552,782,813
獎補助支出	0	16,000
財產損失	412,723	412,723
折舊、折耗及攤銷	76,918,125	153,924,395
收支餘絀	27,693,528	-10,379,963

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2月28日

頁數：第 29 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	-125,508,741	18,517,175,345
機械及設備	5,994,673,358	-5,323,552,185	0	20,368,410	-5,001,950	645,750,813
交通及運輸設備	123,533,653	-101,124,184	0	20,254,700	19,365,394	21,520,163
雜項設備	33,193,957	-25,202,321	0	649,331	329,990	7,672,295
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	41,272,441	-110,815,307	166,617,715,504
租賃資產	17,687,594	-9,385,269	0	0	-583,022	7,719,303
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	1,666,348	0	29,547,049
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	1,666,348	-583,022	924,347,562
合 計	200,048,433,649	-32,352,033,465	0	42,938,789	-111,398,329	167,542,063,066

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2月28日

頁數：第 30 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5億3,881萬8,153元，減少5億3,881萬8,153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5億3,748萬5,553元。

(二)、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133萬2,600元。

(三)、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6億5,347萬116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6億5,344萬5,803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2,954萬7,049元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,940萬7,311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2月28日

頁數：第 31 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2月28日

頁數：第 32 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	231,299,052	898,262,206	1,129,561,258	收入
		898,262,206	898,262,206	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	541,905		541,905	罰款及賠償收入
規費收入	218,283,245		218,283,245	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,981,636		11,981,636	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	492,266		492,266	其他收入
歲出	737,379,387	402,561,834	1,139,941,221	支出
		249,557,316	249,557,316	繳付公庫數
人事費	183,247,974		183,247,974	人事支出
業務費	15,297,260	537,485,553	552,782,813	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	538,818,153	-538,818,153		
		412,723	412,723	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		153,924,395	153,924,395	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-506,080,335	495,700,372	-10,379,963	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2月28日

頁數：第 33 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)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數5億3,881萬8,153元，其中133萬2,600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5億3,881萬8,153元，其中5億3,748萬5,553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」1億5,392萬4,395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」41萬2,723元，係報廢固定資產所發生之損失。