

臺北市政府工務局水利工程處

# 會計月報

中華民國114年07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 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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7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	12,188,000	12,188,000	5,639,400	420,647	-	-1,290,930
						-			4,348,470		
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	1,839,400	305,237	-	360,990
						-			2,200,390		
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	1,839,400	305,237	-	360,990
						-			2,200,390		
	03			04071510300	賠償收入	8,030,000	8,030,000	3,800,000	115,410	-	-1,651,920
						-			2,148,080		
		01		04071510301	一般賠償收入	8,030,000	8,030,000	3,800,000	115,410	-	-1,651,920
						-			2,148,080		
05				05070000000	規費收入	279,086,000	279,086,000	268,724,012	3,469,640	-	-16,840,169
						-			251,883,843		
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	6,860,000	1,905,044	-	1,735,416
						-			8,595,416		
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	6,860,000	1,905,044	-	1,724,216
						-			8,584,216		
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		05071510105	許可費	-	-	-	-	-	11,200
						-			11,200		
	03			05071510300	使用規費收入	265,085,000	265,085,000	261,864,012	1,564,596	-	-18,575,585
						-			243,288,427		
		06		05071510306	場地設施使用費	265,085,000	265,085,000	261,864,012	1,564,596	-	-18,575,585
						-			243,288,427		
07				07070000000	財產收入	19,585,000	19,585,000	14,880,324	1,865,588	-	4,598,315
						-			19,478,639		
	01			07071510100	財產孳息	15,600,000	15,600,000	12,737,824	1,396,233	-	1,091,562
						-			13,829,386		

# 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7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	12,737,824	1,396,233	-	1,091,562
					-			13,829,386		
	05			07071510500 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	2,142,500	469,355	-	3,506,753
					-			5,649,253		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	2,142,500	469,355	-	3,506,753
					-			5,649,253		
12				12070000000 其他收入	1,128,000	1,128,000	660,236	55,928	-	202,363
					-			862,599		
	02			12071510200 雜項收入	1,128,000	1,128,000	660,236	55,928	-	202,363
					-			862,599		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	165,000	5,112	-	222,708
					-			387,708		
		10		12071510210 其他雜項收入	628,000	628,000	495,236	50,816	-	-20,345
					-			474,891		
				經常門合計	311,987,000	311,987,000	289,903,972	5,811,803	-	-13,330,421
					-			276,573,551		
				總計	311,987,000	311,987,000	289,903,972	5,811,803	-	-13,330,421
					-			276,573,551		

# 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7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	491,288,486	66,551,165	6,197,107
					-	-		485,091,379		
					-	-		-		376,993
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	712,362,000	-	712,362,000	491,288,486	66,551,165	6,197,107
					-	-		485,091,379		
					-	-		-		376,993
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	691,039,000	-	691,039,000	479,751,875	64,199,938	3,279,827
					-	-		476,472,048		
					-	-		-		376,993
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,203,000	-	21,203,000	11,476,611	2,351,227	2,857,280
					-	-		8,619,331		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5607151120000 水利行政	432,224,000	-	432,224,000	199,711,139	29,176,851	44,255,973
					-	-		155,455,166		
					-	-		-		18,127,459
					-	-		-		-

# 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7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				
	01			5607151120100 水利管理及維護	432,224,000	-	432,224,000	199,711,139	29,176,851	44,255,973
					-	-		155,455,166		
					-	-		-		18,127,459
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	432,224,000	-	432,224,000	199,711,139	29,176,851	44,255,973
					-	-		155,455,166		
					-	-		-		18,127,459
					-	-		-		-
				經常門合計	1,144,586,000	-	1,144,586,000	690,999,625	95,728,016	50,453,080
					-	-		640,546,545		
					-	-		-		18,504,452
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,689,441,454	252,708,479	217,862,000
					-	-		1,471,579,454		
					-	-		-		16,969,126
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,689,441,454	252,708,479	217,862,000
					-	-		1,471,579,454		
					-	-		-		16,969,126
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,689,441,454	252,708,479	217,862,000
					-	-		1,471,579,454		
					-	-		-		16,969,126
					-	-		-		-

# 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7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				
90				5607151900000 一般建築及設備	18,951,000	-	18,951,000	3,710,992	-	740,046
					-	-		2,970,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	3,710,992	-	740,046
					-	-		2,970,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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*	15,760,000	-	15,760,000	3,710,992	-	740,046
					-	-		2,970,946		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,152,373,000	-	3,152,373,000	1,693,152,446	252,708,479	218,602,046
					-	-		1,474,550,400		16,969,126
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	4,296,959,000	-	4,296,959,000	2,384,152,071	348,436,495	269,055,126
					-	-		2,115,096,945		35,473,578
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	39,979,843	-	39,979,843	39,979,843	4,927,052	-
					-	-		39,979,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	39,979,843	-	39,979,843	39,979,843	4,927,052	-
					-	-		39,979,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	39,947,843	-	39,947,843	39,947,843	4,927,052	-
					-	-		39,947,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	3,446,558	-	3,446,558	297,820	-	
					-	-	-	3,446,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	3,446,558	-	3,446,558	297,820	-	
					-	-	-	3,446,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,255,350	-	3,255,350	247,920	-	
					-	-	-	3,255,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	191,208	-	191,208	49,900	-	
					-	-	-	191,208	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	43,426,401	-	43,426,401	5,224,872	-	
					-	-	-	43,426,401	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7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)
				總計	4,340,385,401	-	4,340,385,401	2,427,578,472	353,661,367	269,055,126
					-	-		2,158,523,346		
					-	-				35,473,578
					-	-				

# 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7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
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	237,600	-	578,200
		01			財產孳息	815,800	-	37,000	237,600	-	578,200
			03		租金收入	815,800	-	37,000	237,600	-	578,200
					小計	815,800	-	37,000	237,600	-	578,200
110	04				罰款及賠償收入	8,550	-	-	2,650	-	5,900
		01			罰金罰鍰及息金	8,550	-	-	2,650	-	5,900
			01		罰金罰鍰	8,550	-	-	2,650	-	5,900
					小計	8,550	-	-	2,650	-	5,900
111	04				罰款及賠償收入	19,462	-	-	2,400	-	17,062
		01			罰金罰鍰及息金	19,462	-	-	2,400	-	17,062

# 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7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
			01		罰金罰鍰	19,462	-	-	2,400	-	17,062					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	403,000	-	13,000	91,000	-	312,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	403,000	-	13,000	91,000	-	312,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	403,000	-	13,000	91,000	-	312,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	422,462	-	13,000	93,400	-	329,062					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	184,454	-	2,400	38,319	-	146,135					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	147,122	-	2,400	38,319	-	108,803					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	147,122	-	2,400	38,319	-	108,803					
						-	-	-	-	-	-					
			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7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
		02			雜項收入	500	-	-	-	-	500					
			10		其他雜項收入	500	-	-	-	-	500					
					小計	185,629	-	2,400	38,319	-	147,310					
113	04				罰款及賠償收入	987,217	79,800	33,806	465,296	-	442,121					
		01			罰金罰鍰及息金	987,217	79,800	33,806	465,296	-	442,121					
			01		罰金罰鍰	987,217	79,800	33,806	465,296	-	442,121					
113	05				規費收入	178,000	-	-	178,000	-	-					
		03			使用規費收入	178,000	-	-	178,000	-	-					
			06		場地設施使用費	178,000	-	-	178,000	-	-					
113	07				財產收入	950,536	-	-	874,680	-	75,856					
		01			財產孳息	942,963	-	-	867,107	-	75,856					
			03		租金收入	942,963	-	-	867,107	-	75,856					
		05			廢舊物資售價	7,573	-	-	7,573	-	-					
			01		廢舊物資售價	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7月31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	-	-
		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	-	-
		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	79,800	33,806	1,644,126	-	517,977
					經常門合計	3,867,424	79,800	86,206	2,016,095	-	1,771,529
					總計	3,867,424	79,800	86,206	2,016,095	-	1,771,529

# 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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	122,896	-	3,175,010	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,906	-	-	122,896	-	3,175,010	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,906	-	-	122,896	-	3,175,010	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,906	-	-	122,896	-	3,175,010	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,906	-	-	122,896	-	3,175,010	-							
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7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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-
112	86				環境衛生及河川工程	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	14,512,851	98,640,981	-	54,895,970	45,872,065
		03			河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	14,512,851	98,640,981	-	54,895,970	45,872,065
			01		河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	14,512,851	98,640,981	-	54,895,970	45,872,065
				30	設備及投資*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	14,512,851	98,640,981	-	54,895,970	45,872,065
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	973	973	-	297,186	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	973	973	-	297,186	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	973	973	-	297,186	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	973	973	-	297,186	-
					小計	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,835,110	-	14,513,824	98,641,954	-	55,193,156	45,872,065
113	86				環境衛生及河川工程	32,550,583	-	1,530,312	27,332,438	-	5,218,145	-
						250,810,706	-	37,115,006	139,476,753	-	111,333,953	50,958,149
		03			河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	1,530,312	27,332,438	-	5,218,145	-
						250,810,706	-	37,115,006	139,476,753	-	111,333,953	50,958,149
			01		河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	1,530,312	27,332,438	-	5,218,145	-
						250,810,706	-	37,115,006	139,476,753	-	111,333,953	50,958,149
				30	設備及投資*	32,550,583	-	1,530,312	27,332,438	-	5,218,145	-
						250,810,706	-	37,115,006	139,476,753	-	111,333,953	50,958,149

# 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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						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	-	654,518	6,814,923	-	279,451	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	654,518	6,814,923	-	279,451	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	654,518	6,814,923	-	279,451	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	654,518	6,814,923	-	279,451	-
					小計	32,550,583	-	1,530,312	27,332,438	-	5,218,145	-
						257,905,080	-	37,769,524	146,291,676	-	111,613,404	50,958,149
					資本門合計*	42,087,160	-	1,530,312	35,562,917	-	6,524,243	-
						417,362,969	-	52,283,348	245,056,526	-	172,306,443	96,830,214
					總計	42,087,160	-	1,530,312	35,562,917	-	6,524,243	-
						417,362,969	-	52,283,348	245,056,526	-	172,306,443	96,830,214

# 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7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			
	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	476,472,048			
1015 法定編制人員待遇	135,399,739			
1020 約聘僱人員待遇	11,743,860			
1025 技工及工友待遇	137,852,324			
1030 獎金	95,623,846			
1035 其他給與	6,395,867			
1040 加班費	23,389,113			
1045 退休退職給付	15,429,146			
1050 退休離職儲金	19,580,427			
1055 保險	31,057,726			
2000 業務費	8,619,331	155,455,166		
2003 教育訓練費	151,320	150,000		
2006 水電費	54,372	16,302,953		
2009 通訊費	48,222	3,555,308		
2012 土地租金		496,908		
2018 資訊服務費	3,306,276			
2021 其他業務租金	125,748	14,656,900		
2024 稅捐及規費	155,902	617,760		
2027 保險費	83,285	4,551,349		
2033 約用人員酬金		1,111,015		
2036 按日按件計資酬金	294,802	757,578		
2039 委辦費		1,935,418		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	385,934	2,591,412		

# 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7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	其他設備
2054 一般事務費	3,596,630	74,298,707		
2063 房屋建築養護費	74,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	171,212	681,221		
2069 設施及機械設備養護費	18,393	33,269,274		
2072 國內旅費	640	27,320		
2081 運費	55,000			
2084 短程車資	1,600	442,043		
2093 特別費	93,595			
3000 設備及投資			1,471,579,454	2,970,946
3015 公共建設及設施費			1,471,579,454	
3030 資訊軟硬體設備費				2,927,946
3035 雜項設備費				43,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	485,091,379	155,455,166	1,471,579,454	2,970,946

# 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7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		
	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	39,947,843	3,255,350	519,675,241
1015 法定編制人員待遇			135,399,739
1020 約聘僱人員待遇			11,743,860
1025 技工及工友待遇			137,852,324
1030 獎金	221,476		95,845,322
1035 其他給與		3,255,350	9,651,217
1040 加班費			23,389,113
1045 退休退職給付	39,726,367		55,155,513
1050 退休離職儲金			19,580,427
1055 保險			31,057,726
2000 業務費		191,208	164,265,705
2003 教育訓練費		80,000	381,320
2006 水電費			16,357,325
2009 通訊費			3,603,530
2012 土地租金			496,908
2018 資訊服務費			3,306,276
2021 其他業務租金			14,782,648
2024 稅捐及規費			773,662
2027 保險費			4,634,634
2033 約用人員酬金			1,111,015
2036 按日按件計資酬金			1,052,380
2039 委辦費			1,935,418
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			2,977,346

# 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7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費		111,208	78,006,545
2063 房屋建築養護費			74,400
2066 車輛及辦公器具養護費			852,433
2069 設施及機械設備養護費			33,287,667
2072 國內旅費			27,960
2081 運費			55,000
2084 短程車資			443,643
2093 特別費			93,595
3000 設備及投資			1,474,550,400
3015 公共建設及設施費			1,471,579,454
3030 資訊軟硬體設備費			2,927,946
3035 雜項設備費			43,000
4000 獎補助費	32,000		32,000
4085 獎勵及慰問	32,000		32,000
<b>合計</b>	<b>39,979,843</b>	<b>3,446,558</b>	<b>2,158,523,346</b>

# 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7月31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	278,589,646	0	0	0	0	0	16,848,000	0	295,437,646
本年度	276,573,551	0	0	0	0	0	16,848,000	0	293,421,551
04010100 罰金罰鍰	2,200,390	0	0	0	0	0	0	0	2,200,390
04030100 一般賠償收入	2,148,080	0	0	0	0	0	0	0	2,148,080
05010100 審查費	8,584,216	0	0	0	0	0	0	0	8,584,216
05010500 許可費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05030600 場地設施使用費	243,288,427	0	0	0	0	0	0	0	243,288,427
07010300 租金收入	13,829,386	0	0	0	0	0	16,848,000	0	30,677,386
07050100 廢舊物資售價	5,649,253	0	0	0	0	0	0	0	5,649,253
12020100 收回以前年度歲出	387,708	0	0	0	0	0	0	0	387,708
12021000 其他雜項收入	474,891	0	0	0	0	0	0	0	474,891

# 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7月31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	2,016,095	0	0	0	0	0	0	0	2,016,095
一、以前年度應收(保留) 數	2,016,095	0	0	0	0	0	0	0	2,016,095
109年度 07010300 租金收入	237,600	0	0	0	0	0	0	0	237,600
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,650	0	0	0	0	0	0	0	2,650
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
111年度 07010300 租金收入	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	38,319	0	0	0	0	0	0	0	38,319
113年度 04010100 罰金罰鍰	465,296	0	0	0	0	0	0	0	465,296
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	867,107	0	0	0	0	0	0	0	867,107
113年度 07050100 廢舊物資售價	7,573	0	0	0	0	0	0	0	7,573

# 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7月31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)			
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
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

# 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7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)			
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7月31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)		
合計	2,439,142,789	35,473,578	930,213	10,000	250,000	99,811,555	0	0	152,556,134	0	2,423,062,001	245,122,678
本年度	2,158,523,346	35,473,578	930,213	10,000	250,000	0	0	0	0	0	2,195,187,137	232,391,335
一、本年度經費	2,115,096,945	35,473,578	930,213	10,000	250,000	0	0	0	0	0	2,151,760,736	232,391,335
0356010100 行政管理	485,091,379	376,993	0	0	0	0	0	0	0	0	485,468,372	5,820,114
0356120100 水利管理及維護	155,455,166	18,127,459	930,213	10,000	250,000	0	0	0	0	0	174,772,838	24,938,301
0356860300* 河川及雨下水道工程	1,471,579,454	16,969,126	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,548,580	200,892,874
0356900400* 其他設備	2,970,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970,946	740,046
二、統籌科目	43,426,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,426,401	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,979,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,979,843	0
0989030100 公務人員各項補助	3,446,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,446,558	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7月31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)		
以前年度	280,619,443	0	0	0	0	99,811,555	0	0	152,556,134	0	227,874,864	12,731,343
一、以前年度應付(保留)數	280,619,443	0	0	0	0	0	0	0	152,556,134	0	128,063,309	12,731,343
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,276
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	122,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,896	2,104
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	106,871,460	0	0	0	0	0	0	0	94,043,208	0	12,828,252	2,493,927
112年度 0356900200* 營建工程	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973	147,186
113年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	166,809,191	0	0	0	0	0	0	0	58,512,926	0	108,296,265	9,737,399
113年度 0356900200* 營建工程	6,814,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,814,923	279,451
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	99,811,555	0	0	0	0	99,811,555	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000	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7月31日

頁數：第26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)		
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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	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 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,172,012	0	0	0	0	2,172,012	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	54,778	0	0	0	0	54,778	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	61,740	0	0	0	0	61,740	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	458,372	0	0	0	0	458,372	0

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	174,200,531,144	負債	965,856,027
流動資產	1,013,693,104	流動負債	606,358,638
專戶存款	873,100,644	應付帳款	6,524,243
零用金	250,000	應付代收款	579,757,959
應收帳款	1,771,529	其他應付款	466,226
材料	6,267,139	預收款	19,610,210
預付款	126,523,792	長期負債	4,830,927
預付其他政府款	5,780,000	應付租賃款	4,830,927
固定資產	173,100,064,044	其他負債	354,666,462
土地	153,375,953,560	存入保證金	344,886,535
土地改良物	353,491,200	應付保管款	9,779,927
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	173,234,675,117
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	173,234,675,117
累計折舊－房屋建築及設備	-26,970,864,126	資產負債淨額	173,234,675,117
機械及設備	5,959,210,868		
累計折舊－機械及設備	-5,375,600,516		
交通及運輸設備	101,958,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,904,304		
雜項設備	36,636,964		
累計折舊－雜項設備	-27,841,965		
租賃資產	12,844,891		
累計折舊－租賃資產	-6,479,176		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	25,440,219		
電腦軟體	25,440,219		
其他資產	61,333,777		
暫付款	61,323,777		

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	10,000		
合 計	174,200,531,144	合 計	174,200,531,144
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	897,081,417	應付保證品	897,081,417
債權憑證	877	待抵銷債權憑證	877

# 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7月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	389,202,121	2,703,388,767
公庫撥入數	383,390,318	2,423,062,001
罰款及賠償收入	420,647	4,348,470
規費收入	3,469,640	251,883,843
財產收益	1,865,588	19,478,639
捐獻及贈與收入	0	3,753,215
其他收入	55,928	862,599
支出	484,050,512	3,223,300,721
繳付公庫數	5,898,009	295,437,646
人事支出	69,374,910	519,675,241
業務支出	336,523,270	1,880,503,393
獎補助支出	0	32,000
財產損失	156,213	632,093
折舊、折耗及攤銷	72,098,110	527,020,348
收支餘絀	-94,848,391	-519,911,954

# 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7月31日

頁數：第 30 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	6,199,970,512	246,061,108	0	153,375,953,560
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	-428,033,088	18,214,650,998
機械及設備	5,994,673,358	-5,323,552,185	5,435,367	40,897,857	-52,048,331	583,610,352
交通及運輸設備	123,533,653	-101,124,184	80,500	21,655,371	19,219,880	20,054,478
雜項設備	33,193,957	-25,202,321	4,109,394	666,387	-2,639,644	8,794,999
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	6,209,595,773	309,280,723	-463,501,183	172,206,617,119
租賃資產	17,687,594	-9,385,269	0	4,842,703	2,906,093	6,365,715
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	28,000	5,801,178	0	25,440,219
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	28,000	10,643,881	2,906,093	918,887,144
合 計	200,048,433,649	-32,352,033,465	6,209,623,773	319,924,604	-460,595,090	173,125,504,263

# 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7月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動62億962萬3,773元，較取得財產合計數17億1,960萬6,926元，增加44億9,001萬6,847元之原因說明如下：

- (一)、土地公告現值調整、受贈、以前年度取得財產入帳等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加62億386萬4,752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17億1,623萬7,688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245萬2,920元。
- (四)、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484萬2,703元。
- (五)、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5億8,997萬6,067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5億8,995萬1,754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2,544萬219元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,530萬481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7月31日

頁數：第 32 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7月31日

頁數：第 33 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	276,573,551	2,426,815,216	2,703,388,767	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,423,062,001	2,423,062,001	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,348,470	-----	4,348,470	規費收入
規費收入	251,883,843	-----	251,883,843	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	19,478,639	-----	19,478,639	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	-----	3,753,215	3,753,215	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	862,599	-----	862,599	
歲出	2,158,523,346	1,064,777,375	3,223,300,721	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		295,437,646	295,437,646	人事支出
人事費	519,675,241	-----	519,675,241	業務支出
業務費	164,265,705	1,716,237,688	1,880,503,393	獎補助支出
獎補助費	32,000	-----	32,000	
設備及投資	1,474,550,400	-1,474,550,400	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		632,093	632,093	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		527,020,348	527,020,348	其他支出
歲計餘絀	-1,881,949,795	1,362,037,841	-519,911,954	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7月31日

頁數:第 34 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14億7,455萬400元，其中59萬2,664元係購置機械設備、8萬500元係購置交通及運輸設備、21萬5,154元係購置雜項設備、2萬8,000元係購置電腦套裝軟體，另已列為平衡表相關資產科目(「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「電腦軟體」)表達。

(二)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數14億7,455萬400元，其中245萬2,920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14億7,455萬400元，其中14億7,118萬1,162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」5億2,702萬348元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)接受贈與固定資產：會計科目「捐獻及贈與收入」375萬3,215元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」63萬2,093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」18億8,050萬3,393元，其中2億4,505萬6,526元係執行以前年度歲出保留數。