

臺北市政府工務局水利工程處

# 會計月報

中華民國114年08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8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			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)						
04				0407000000	罰款及賠償收入	12,188,000	12,188,000	6,571,400	491,503	-	-1,731,427
						-		4,839,973			
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	2,171,400	319,200	-	348,190
						-		2,519,590			
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	2,171,400	319,200	-	348,190
						-		2,519,590			
	03			04071510300	賠償收入	8,030,000	8,030,000	4,400,000	172,303	-	-2,079,617
						-		2,320,383			
		01		04071510301	一般賠償收入	8,030,000	8,030,000	4,400,000	172,303	-	-2,079,617
						-		2,320,383			
05				0507000000	規費收入	279,086,000	279,086,000	270,004,012	1,309,730	-	-16,810,439
						-		253,193,573			
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	7,940,000	1,007,826	-	1,663,242
						-		9,603,242			
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	7,940,000	1,001,176	-	1,645,392
						-		9,585,392			
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	50	-	50
						-		50			
		05		05071510105	許可費	-	-	-	6,600	-	17,800
						-		17,800			
	03			05071510300	使用規費收入	265,085,000	265,085,000	262,064,012	301,904	-	-18,473,681
						-		243,590,331			
		06		05071510306	場地設施使用費	265,085,000	265,085,000	262,064,012	301,904	-	-18,473,681
						-		243,590,331			
07				0707000000	財產收入	19,585,000	19,585,000	15,678,626	1,169,739	-	4,969,752
						-		20,648,378			
	01			07071510100	財產孳息	15,600,000	15,600,000	13,186,126	500,634	-	1,143,894
						-		14,330,020			

# 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8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	500,634	-	1,143,894	
					-		14,330,020			
	05			07071510500 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	669,105	-	3,825,858	
					-		6,318,358			
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	669,105	-	3,825,858	
					-		6,318,358			
12				12070000000 其他收入	1,128,000	1,128,000	70,299	-	194,162	
					-		932,898			
	02			12071510200 雜項收入	1,128,000	1,128,000	70,299	-	194,162	
					-		932,898			
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	47,428	-	215,136	
					-		435,136			
		10		12071510210 其他雜項收入	628,000	628,000	22,871	-	-20,974	
					-		497,762			
				經常門合計	311,987,000	311,987,000	292,992,774	-	-13,377,952	
					-		279,614,822			
				總計	311,987,000	311,987,000	292,992,774	-	-13,377,952	
					-		279,614,822			

# 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8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				
01				5607151010000 一般行政	712,362,000	-	712,362,000	541,063,140	46,157,144	9,814,617
					-	-		531,248,523		
					-	-		-		380,993
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	712,362,000	-	712,362,000	541,063,140	46,157,144	9,814,617
					-	-		531,248,523		
					-	-		-		380,993
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	691,039,000	-	691,039,000	528,668,289	45,043,586	7,152,655
					-	-		521,515,634		
					-	-		-		376,993
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,203,000	-	21,203,000	12,334,851	1,053,558	2,661,962
					-	-		9,672,889		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	60,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5607151120000 水利行政	432,224,000	-	432,224,000	238,998,574	30,283,576	53,259,832
					-	-		185,738,742		
					-	-		-		17,964,392
					-	-		-		-

# 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8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	432,224,000	-	432,224,000	238,998,574	30,283,576	53,259,832
					-	-		185,738,742		17,964,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	432,224,000	-	432,224,000	238,998,574	30,283,576	53,259,832
					-	-		185,738,742		17,964,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,144,586,000	-	1,144,586,000	780,061,714	76,440,720	63,074,449
					-	-		716,987,265		18,345,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,939,976,902	162,629,113	305,768,335
					-	-		1,634,208,567		37,397,784
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,939,976,902	162,629,113	305,768,335
					-	-		1,634,208,567		37,397,784
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,939,976,902	162,629,113	305,768,335
					-	-		1,634,208,567		37,397,784
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	7,912,092	4,191,100	750,046
					-	-			7,162,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	7,912,092	4,191,100	750,046
					-	-			7,162,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8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	7,912,092	4,191,100	750,046
					-	-		7,162,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,152,373,000	-	3,152,373,000	1,947,888,994	166,820,213	306,518,381
					-	-		1,641,370,613		
					-	-		-		37,397,784
					-	-		-		
				經資門合計	4,296,959,000	-	4,296,959,000	2,727,950,708	243,260,933	369,592,830
					-	-		2,358,357,878		
					-	-		-		55,743,169
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	44,905,101	-	44,905,101	44,905,101	4,925,258	-
					-	-		44,905,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	44,905,101	-	44,905,101	44,905,101	4,925,258	-
					-	-		44,905,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	44,873,101	-	44,873,101	44,873,101	4,925,258	-
					-	-		44,873,101		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	3,810,508	-	3,810,508	363,950	-	
					-	-	3,810,508	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	3,810,508	-	3,810,508	363,950	-	
					-	-	3,810,508	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	3,598,800	-	3,598,800	343,450	-	
					-	-	3,598,800	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	211,708	-	211,708	20,500	-	
					-	-	211,708	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	48,715,609	-	48,715,609	5,289,208	-	
					-	-	48,715,609	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	4,345,674,609	-	4,345,674,609	2,776,666,317	369,592,830		
					-	-		248,550,141			
					-	-		2,407,073,487			
					-	-		-	55,743,169		

# 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8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	274,600	-	541,200
		01			財產孳息	815,800	-	37,000	274,600	-	541,200
			03		租金收入	815,800	-	37,000	274,600	-	541,200
					小計	815,800	-	37,000	274,600	-	541,200
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8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	104,000	-	299,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	403,000	-	13,000	104,000	-	299,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	403,000	-	13,000	104,000	-	299,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	422,462	-	13,000	106,400	-	316,062					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	184,454	-	1,397	39,716	-	144,738					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	147,122	-	1,397	39,716	-	107,406					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	147,122	-	1,397	39,716	-	107,406					
						-	-	-	-	-	-					
			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8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	-	1,397	39,716	145,913
113	04				罰款及賠償收入	987,217	79,800	37,892	503,188	404,229
		01			罰金罰鍰及息金	987,217	79,800	37,892	503,188	404,229
			01		罰金罰鍰	987,217	79,800	37,892	503,188	404,229
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	-	356	875,036	75,500
		01			財產孳息	942,963	-	356	867,463	75,500
			03		租金收入	942,963	-	356	867,463	75,500
		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8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	38,248	1,682,374	-	479,729
					經常門合計	3,867,424	79,800	89,645	2,105,740	-	1,681,884
					總計	3,867,424	79,800	89,645	2,105,740	-	1,681,884

# 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8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
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	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	-	-	122,896	-	3,175,010	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	-	-	122,896	-	3,175,010	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	-	-	122,896	-	3,175,010	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	-	-	122,896	-	3,175,010	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	-	-	122,896	-	3,175,010	-
111	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-							
112	86				9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	2,686,979	101,327,960	-	52,208,991	43,512,550							
		03			9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	2,686,979	101,327,960	-	52,208,991	43,512,550							
			01		9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	2,686,979	101,327,960	-	52,208,991	43,512,550							
				30	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	2,686,979	101,327,960	-	52,208,991	43,512,550							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					298,159	-	-	973	-	297,186	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					298,159	-	-	973	-	297,186	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					298,159	-	-	973	-	297,186	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					298,159	-	-	973	-	297,186	-							
					9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,835,110	-	2,686,979	101,328,933	-	52,506,177	43,512,550							
113	86				32,550,583	-	639,860	27,972,298	-	4,578,285	-							
					250,810,706	-	26,833,005	166,309,758	-	84,500,948	38,891,200							
		03			32,550,583	-	639,860	27,972,298	-	4,578,285	-							
					250,810,706	-	26,833,005	166,309,758	-	84,500,948	38,891,200							
			01		32,550,583	-	639,860	27,972,298	-	4,578,285	-							
					250,810,706	-	26,833,005	166,309,758	-	84,500,948	38,891,200							
				30	32,550,583	-	639,860	27,972,298	-	4,578,285	-							
					250,810,706	-	26,833,005	166,309,758	-	84,500,948	38,891,200							

# 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8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	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	-	7,504	6,822,427	-	271,947	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	7,504	6,822,427	-	271,947	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	7,504	6,822,427	-	271,947	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	7,504	6,822,427	-	271,947	-
					小計	32,550,583	-	639,860	27,972,298	-	4,578,285	-
						257,905,080	-	26,840,509	173,132,185	-	84,772,895	38,891,200
					資本門合計*	42,087,160	-	639,860	36,202,777	-	5,884,383	-
						417,362,969	-	29,527,488	274,584,014	-	142,778,955	82,403,750
					總計	42,087,160	-	639,860	36,202,777	-	5,884,383	-
						417,362,969	-	29,527,488	274,584,014	-	142,778,955	82,403,750

# 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8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	521,515,634			
1015 法定編制人員待遇	152,719,314			
1020 約聘僱人員待遇	13,477,460			
1025 技工及工友待遇	155,096,660			
1030 獎金	95,739,406			
1035 其他給與	7,798,510			
1040 加班費	26,171,050			
1045 退休退職給付	15,508,467			
1050 退休離職儲金	22,751,910			
1055 保險	32,252,857			
2000 業務費	9,672,889	185,738,742		
2003 教育訓練費	168,920	171,000		
2006 水電費	66,160	24,688,020		
2009 通訊費	59,977	4,130,033		
2012 土地租金		501,908		
2018 資訊服務費	3,493,843			
2021 其他業務租金	125,748	16,506,583		
2024 稅捐及規費	158,712	710,970		
2027 保險費	83,285	4,559,049		
2033 約用人員酬金		1,266,435		
2036 按日按件計資酬金	311,302	799,718		
2039 委辦費		1,935,418		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	790,334	5,432,428		

# 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8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	3,955,578	86,133,163		
2063 房屋建築養護費	76,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	197,741	917,812		
2069 設施及機械設備養護費	20,568	37,382,583		
2072 國內旅費	640	29,600		
2081 運費	55,000	20,035		
2084 短程車資	3,730	543,987		
2093 特別費	102,951			
3000 設備及投資			1,634,208,567	7,162,046
3015 公共建設及設施費			1,634,208,567	
3030 資訊軟硬體設備費				7,079,046
3035 雜項設備費				83,000
4000 獎補助費	60,000			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問				
合計	531,248,523	185,738,742	1,634,208,567	7,162,046

# 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8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	44,873,101	3,598,800	569,987,535
1015 法定編制人員待遇			152,719,314
1020 約聘僱人員待遇			13,477,460
1025 技工及工友待遇			155,096,660
1030 獎金	221,476		95,960,882
1035 其他給與		3,598,800	11,397,310
1040 加班費			26,171,050
1045 退休退職給付	44,651,625		60,160,092
1050 退休離職儲金			22,751,910
1055 保險			32,252,857
2000 業務費		211,708	195,623,339
2003 教育訓練費		80,000	419,920
2006 水電費			24,754,180
2009 通訊費			4,190,010
2012 土地租金			501,908
2018 資訊服務費			3,493,843
2021 其他業務租金			16,632,331
2024 稅捐及規費			869,682
2027 保險費			4,642,334
2033 約用人員酬金			1,266,435
2036 按日按件計資酬金			1,111,020
2039 委辦費			1,935,418
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			6,222,762

# 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8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		131,708	90,220,449
2063 房屋建築養護費			76,400
2066 車輛及辦公器具養護費			1,115,553
2069 設施及機械設備養護費			37,403,151
2072 國內旅費			30,240
2081 運費			75,035
2084 短程車資			547,717
2093 特別費			102,951
3000 設備及投資			1,641,370,613
3015 公共建設及設施費			1,634,208,567
3030 資訊軟硬體設備費			7,079,046
3035 雜項設備費			83,000
4000 獎補助費	32,000		92,000
4040 對國內團體之捐助			60,000
4085 獎勵及慰問	32,000		32,000
合計	44,905,101	3,810,508	2,407,073,487

# 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8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	281,720,562	0	0	0	0	0	16,848,000	0	298,568,562
本年度	279,614,822	0	0	0	0	0	16,848,000	0	296,462,822
04010100 罰金罰鍰	2,519,590	0	0	0	0	0	0	0	2,519,590
04030100 一般賠償收入	2,320,383	0	0	0	0	0	0	0	2,320,383
05010100 審查費	9,585,392	0	0	0	0	0	0	0	9,585,392
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
05030600 場地設施使用費	243,590,331	0	0	0	0	0	0	0	243,590,331
07010300 租金收入	14,330,020	0	0	0	0	0	16,848,000	0	31,178,020
07050100 廢舊物資售價	6,318,358	0	0	0	0	0	0	0	6,318,358
12020100 收回以前年度歲出	435,136	0	0	0	0	0	0	0	435,136

# 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8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)			
12021000 其他雜項收入	497,762	0	0	0	0	0	0	0	497,762
以前年度	2,105,740	0	0	0	0	0	0	0	2,105,740
一、以前年度應收(保留) 數	2,105,740	0	0	0	0	0	0	0	2,105,740
109年度 07010300 租金收入	274,600	0	0	0	0	0	0	0	274,600
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	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	39,716	0	0	0	0	0	0	0	39,716
113年度 04010100 罰金罰鍰	503,188	0	0	0	0	0	0	0	503,188
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	867,463	0	0	0	0	0	0	0	867,463

# 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8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 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
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

# 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8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)			
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8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	2,717,860,278	55,743,169	3,198,376	10,000	250,000	99,811,555	0	0	166,982,598	0	2,709,890,780	317,442,897
本年度	2,407,073,487	55,743,169	3,198,376	10,000	250,000	0	0	0	0	0	2,466,275,032	310,391,285
一、本年度經費	2,358,357,878	55,743,169	3,198,376	10,000	250,000	0	0	0	0	0	2,417,559,423	310,391,285
0356010100 行政管理	531,248,523	380,993	0	0	0	0	0	0	0	0	531,629,516	9,433,624
0356120100 水利管理及維護	185,738,742	17,964,392	3,198,376	10,000	250,000	0	0	0	0	0	207,161,510	31,837,064
0356860300* 河川及雨下水道工程	1,634,208,567	37,397,784	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,606,351	268,370,551
0356900400* 其他設備	7,162,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,162,046	750,046
二、統籌科目	48,715,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,715,609	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,905,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,905,101	0
0989030100 公務人員各項補助	3,810,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,810,508	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8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	310,786,791	0	0	0	0	99,811,555	0	0	166,982,598	0	243,615,748	7,051,612
一、以前年度應付(保留)數	310,786,791	0	0	0	0	0	0	0	166,982,598	0	143,804,193	7,051,612
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	109,558,439	0	0	0	0	0	0	0	96,402,723	0	13,155,716	2,386,463
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	194,282,056	0	0	0	0	0	0	0	70,579,875	0	123,702,181	4,172,636
113年度 0356900200* 營建工程	6,822,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,822,427	271,947
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8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8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	174,117,039,859	負債	939,993,341
流動資產	958,690,825	流動負債	601,032,557
專戶存款	810,076,720	應付帳款	5,884,383
零用金	250,000	應付代收款	575,537,964
應收帳款	1,681,884	其他應付款	
材料	8,535,302	預收款	19,610,210
預付款	132,366,919	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	173,030,256,552	其他負債	334,129,857
土地	153,375,953,560	存入保證金	324,327,363
土地改良物	353,491,200	應付保管款	9,802,494
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	173,177,046,518
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	173,177,046,518
累計折舊－房屋建築及設備	-27,028,026,349	資產負債淨額	173,177,046,518
機械及設備	5,959,517,849		
累計折舊－機械及設備	-5,388,026,722		
交通及運輸設備	101,958,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,203,326		
雜項設備	36,810,273		
累計折舊－雜項設備	-28,030,570		
租賃資產	12,844,891		
累計折舊－租賃資產	-6,690,902		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	28,491,381		
電腦軟體	24,612,981		
發展中之無形資產	3,878,400		
其他資產	99,601,101		

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國114年8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
暫付款	99,591,101		
存出保證金	10,000		
合 計	174,117,039,859	合 計	174,117,039,859
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	913,369,115	應付保證品	913,369,115
債權憑證	895	待抵銷債權憑證	895

# 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8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	289,870,050	2,993,258,817
公庫撥入數	286,828,779	2,709,890,780
罰款及賠償收入	491,503	4,839,973
規費收入	1,309,730	253,193,573
財產收益	1,169,739	20,648,378
捐獻及贈與收入	0	3,753,215
其他收入	70,299	932,898
支出	347,498,649	3,570,799,370
繳付公庫數	3,130,916	298,568,562
人事支出	50,312,294	569,987,535
業務支出	222,873,893	2,103,377,286
獎補助支出	60,000	92,000
財產損失	0	632,093
利息費用及手續費	6,526	6,526
折舊、折耗及攤銷	71,115,020	598,135,368
收支餘絀	-57,628,599	-577,540,553

# 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8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	-485,195,311	18,157,488,775
機械及設備	5,994,673,358	-5,323,552,185	5,742,348	40,897,857	-64,474,537	571,491,127
交通及運輸設備	123,533,653	-101,124,184	80,500	21,655,371	18,920,858	19,755,456
雜項設備	33,193,957	-25,202,321	4,282,703	666,387	-2,828,249	8,779,703
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	6,210,076,063	309,280,723	-533,577,239	172,137,021,353
租賃資產	17,687,594	-9,385,269	0	4,842,703	2,694,367	6,153,989
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	6,628,416	0	24,612,981
發展中之無形資產	0	0	3,878,400	0	0	3,878,400
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	3,906,400	11,471,119	2,694,367	921,726,580
合 計	200,048,433,649	-32,352,033,465	6,213,982,463	320,751,842	-530,882,872	173,058,747,933

# 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8月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動62億1,398萬2,463元，較取得財產合計數19億1,595萬4,627元，增加42億9,802萬7,836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19億775萬3,947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292萬5,672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5億7,764萬5,116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5億7,762萬803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2,461萬2,981元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,447萬3,243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8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8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	279,614,822	2,713,643,995	2,993,258,817	收入
		2,709,890,780	2,709,890,780	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,839,973		4,839,973	罰款及賠償收入
規費收入	253,193,573		253,193,573	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,648,378		20,648,378	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		3,753,215	3,753,215	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	932,898		932,898	其他收入
歲出	2,407,073,487	1,163,725,883	3,570,799,370	支出
		298,568,562	298,568,562	繳付公庫數
人事費	569,987,535		569,987,535	人事支出
業務費	195,623,339	1,907,753,947	2,103,377,286	業務支出
獎補助費	92,000		92,000	獎補助支出
設備及投資	1,641,370,613	-1,641,370,613		
		632,093	632,093	財產損失
				投資損失
債務費		6,526	6,526	利息費用及手續費
		598,135,368	598,135,368	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,127,458,665	1,549,918,112	-577,540,553	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8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16億4,137萬613元，其中89萬9,645元係購置機械設備、8萬500元係購置交通及運輸設備、38萬8,463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)支付軟體開發期間相關款項：預算項目「設備及投資」執行數16億4,137萬613元，其中387萬8,400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16億4,137萬613元，其中292萬5,672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16億4,137萬613元，其中16億3,316萬9,933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」5億9,813萬5,368元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)租賃資產之利息攤銷：會計科目「利息費用及手續費」6,526元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)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。

(五)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」21億337萬7,286元，其中2億7,458萬4,014元係執行以前年度歲出保留數。