

臺北市政府工務局水利工程處

# 會計月報

中華民國114年09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 27 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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				04070000000 罰款及賠償收入	12,188,000	12,188,000	7,582,700	367,238	-	-2,375,489
					-			5,207,211		
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	2,582,700	210,000	-	146,890
					-			2,729,590		
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	2,582,700	210,000	-	146,890
					-			2,729,590		
	03			04071510300 賠償收入	8,030,000	8,030,000	5,000,000	157,238	-	-2,522,379
					-			2,477,621		
		01		04071510301 一般賠償收入	8,030,000	8,030,000	5,000,000	157,238	-	-2,522,379
					-			2,477,621		
05				05070000000 規費收入	279,086,000	279,086,000	272,784,012	1,711,033	-	-17,879,406
					-			254,904,606		
	01			05071510100 行政規費收入	14,001,000	14,001,000	9,020,000	1,002,608	-	1,585,850
					-			10,605,850		
		01		05071510101 審查費	14,000,000	14,000,000	9,020,000	993,208	-	1,558,600
					-			10,578,600		
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	50
					-			50		
		05		05071510105 許可費	-	-	-	9,400	-	27,200
					-			27,200		
	03			05071510300 使用規費收入	265,085,000	265,085,000	263,764,012	708,425	-	-19,465,256
					-			244,298,756		
		06		05071510306 場地設施使用費	265,085,000	265,085,000	263,764,012	708,425	-	-19,465,256
					-			244,298,756		
07				07070000000 財產收入	19,585,000	19,585,000	16,490,288	1,257,047	-	5,415,137
					-			21,905,425		
	01			07071510100 財產孳息	15,600,000	15,600,000	13,601,538	-33,910	-	694,572
					-			14,296,110		

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		
		01		07071510101	-	-	22,985	-	22,985	
				利息收入	-		22,985			
		03		07071510103	15,600,000	15,600,000	-56,895	-	671,587	
				租金收入	-		14,273,125			
		05		07071510500	3,985,000	3,985,000	1,290,957	-	4,720,565	
				廢舊物資售價	-		7,609,315			
		01		07071510501	3,985,000	3,985,000	1,290,957	-	4,720,565	
				廢舊物資售價	-		7,609,315			
12				12070000000	1,128,000	1,128,000	510,016	-	625,678	
				其他收入	-		1,442,914			
		02		12071510200	1,128,000	1,128,000	510,016	-	625,678	
				雜項收入	-		1,442,914			
		01		12071510201	500,000	500,000	453,418	-	613,554	
				收回以前年度歲出	-		888,554			
		10		12071510210	628,000	628,000	56,598	-	12,124	
				其他雜項收入	-		554,360			
				經常門合計	311,987,000	311,987,000	3,845,334	-	-14,214,080	
					-		283,460,156			
				總計	311,987,000	311,987,000	297,674,236	-	-14,214,080	
					-		283,460,156			

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5607151010000 一般行政	712,362,000	-	712,362,000	591,496,997	48,465,972	11,782,502
					-	-		579,714,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5607151010100 行政管理	712,362,000	-	712,362,000	591,496,997	48,465,972	11,782,502
					-	-		579,714,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	691,039,000	-	691,039,000	577,584,703	47,445,752	8,623,317
					-	-		568,961,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	21,203,000	-	21,203,000	13,792,294	1,020,220	3,099,185
					-	-		10,693,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	60,000
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				5607151120000 水利行政	432,224,000	-	432,224,000	279,926,003	38,890,747	55,296,514
					-	-		224,629,489	-	-
					-	-		-	-	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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5607151120100 水利管理及維護	432,224,000	-	432,224,000	279,926,003	38,890,747	55,296,514
					-	-		224,629,489		
					-	-		-	17,964,392	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	432,224,000	-	432,224,000	279,926,003	38,890,747	55,296,514
					-	-		224,629,489		
					-	-		-	17,964,392	
					-	-		-		
				經常門合計	1,144,586,000	-	1,144,586,000	871,423,000	87,356,719	67,079,016
					-	-		804,343,984		
					-	-		-	17,964,392	
					-	-		-		
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	3,133,422,000	-	3,133,422,000	2,188,184,402	142,035,924	411,939,911
					-	-		1,776,244,491		
					-	-		-	55,012,475	
					-	-		-		
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	2,188,184,402	142,035,924	411,939,911
					-	-		1,776,244,491		
					-	-		-	55,012,475	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	2,188,184,402	142,035,924	411,939,911
					-	-		1,776,244,491		
					-	-		-	55,012,475	
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				5607151900000 一般建築及設備	18,951,000	-	18,951,000	9,157,932	1,682,424	313,462
					-	-			8,844,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	9,157,932	1,682,424	313,462
					-	-			8,844,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	15,760,000	-	15,760,000	9,157,932	1,682,424	313,462
					-	-		8,844,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,152,373,000	-	3,152,373,000	2,197,342,334	143,718,348	412,253,373
					-	-		1,785,088,961		
					-	-		-		55,012,475
					-	-		-		
				經資門合計	4,296,959,000	-	4,296,959,000	3,068,765,334	231,075,067	479,332,389
					-	-		2,589,432,945		
					-	-		-		72,976,867
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	49,927,608	-	49,927,608	49,927,608	5,022,507	-
					-	-		49,927,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	49,927,608	-	49,927,608	49,927,608	5,022,507	-
					-	-		49,927,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,877,608	-	49,877,608	49,877,608	5,004,507	-
					-	-		49,877,608		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	18,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	5,160,208	-	5,160,208	5,160,208	48,000	1,301,700
					-	-		3,858,508	-	
					-	-		-	1,301,700	
					-	-		-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	5,160,208	-	5,160,208	5,160,208	48,000	1,301,700
					-	-		3,858,508	-	
					-	-		-	1,301,700	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,900,500	-	4,900,500	4,900,500	-	1,301,700
					-	-		3,598,800	-	
					-	-		-	1,301,700	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	259,708	-	259,708	259,708	48,000	-
					-	-		259,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	55,087,816	-	55,087,816	55,087,816	5,070,507	1,301,700
					-	-		53,786,116	-	
					-	-		-	1,301,700	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	4,352,046,816	-	4,352,046,816	3,123,853,150	236,145,574	480,634,089
					-	-			2,643,219,061	
					-	-			-	74,278,567
					-	-			-	

# 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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	193,080	-	98,518	98,518	-	94,562
		01			財產孳息	193,080	-	98,518	98,518	-	94,562
			02		租金收入	193,080	-	98,518	98,518	-	94,562
					小計	193,080	-	98,518	98,518	-	94,562
109	07				財產收入	815,800	-	37,000	311,600	-	504,200
		01			財產孳息	815,800	-	37,000	311,600	-	504,200
			03		租金收入	815,800	-	37,000	311,600	-	504,200
					小計	815,800	-	37,000	311,600	-	504,200
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9月30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	117,000	-	286,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	403,000	-	13,000	117,000	-	286,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	403,000	-	13,000	117,000	-	286,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	422,462	-	13,000	119,400	-	303,062					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	184,454	-	-	39,716	-	144,738					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	147,122	-	-	39,716	-	107,406					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	147,122	-	-	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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	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	-	-	39,716	-	145,913						
					-	-	-	-	-	-						
113	04				987,217	79,800	62,218	565,406	-	342,011						
					-	-	-	-	-	-						
		01			987,217	79,800	62,218	565,406	-	342,011						
					-	-	-	-	-	-						
			01		987,217	79,800	62,218	565,406	-	342,011						
					-	-	-	-	-	-						
113	05				178,000	-	-	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		03			178,000	-	-	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			06		178,000	-	-	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
113	07				950,536	-	-	875,036	-	75,500						
					-	-	-	-	-	-						
		01			942,963	-	-	867,463	-	75,500						
					-	-	-	-	-	-						
			03		942,963	-	-	867,463	-	75,500						
					-	-	-	-	-	-						
		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9月30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	62,218	1,744,592	-	417,511
					經常門合計	3,867,424	79,800	210,736	2,316,476	-	1,471,148
					總計	3,867,424	79,800	210,736	2,316,476	-	1,471,148

# 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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	71,276	-	-	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	71,276	71,276	-	-	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	71,276	71,276	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	71,276	71,276	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	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	-	181,261	181,261	-	2,072,336	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	181,261	181,261	-	2,072,336	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	181,261	181,261	-	2,072,336	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	181,261	181,261	-	2,072,336	-

# 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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	181,261	181,261	-	2,072,336	-
112	86				環境衛生及河川工程	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	1,106,675	102,434,635	-	51,102,316	42,405,875
		03			河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	1,106,675	102,434,635	-	51,102,316	42,405,875
			01		河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	1,106,675	102,434,635	-	51,102,316	42,405,875
				30	設備及投資*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	1,106,675	102,434,635	-	51,102,316	42,405,875
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	147,186	148,159	-	150,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	147,186	148,159	-	150,000	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	147,186	148,159	-	150,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	147,186	148,159	-	150,000	-
					小計	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,835,110	-	1,253,861	102,582,794	-	51,252,316	42,405,875
113	86				環境衛生及河川工程	32,550,583	-	-	27,972,298	-	4,578,285	-
						250,810,706	-	2,581,428	168,891,186	-	81,919,520	38,891,200
		03			河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	-	27,972,298	-	4,578,285	-
						250,810,706	-	2,581,428	168,891,186	-	81,919,520	38,891,200
			01		河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	-	27,972,298	-	4,578,285	-
						250,810,706	-	2,581,428	168,891,186	-	81,919,520	38,891,200
				30	設備及投資*	32,550,583	-	-	27,972,298	-	4,578,285	-
						250,810,706	-	2,581,428	168,891,186	-	81,919,520	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9月30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	-	163,423	6,985,850	-	108,524	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	163,423	6,985,850	-	108,524	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	163,423	6,985,850	-	108,524	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	163,423	6,985,850	-	108,524	-
					小計	32,550,583	-	-	27,972,298	-	4,578,285	-
						257,905,080	-	2,744,851	175,877,036	-	82,028,044	38,891,200
					資本門合計*	42,087,160	-	-	36,202,777	-	5,884,383	-
						417,362,969	-	4,251,249	278,835,263	-	138,527,706	81,297,075
					總計	42,087,160	-	-	36,202,777	-	5,884,383	-
						417,362,969	-	4,251,249	278,835,263	-	138,527,706	81,297,075

# 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9月30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	568,961,386			
1015 法定編制人員待遇	169,880,213			
1020 約聘僱人員待遇	15,098,525			
1025 技工及工友待遇	172,311,896			
1030 獎金	95,757,826			
1035 其他給與	9,100,941			
1040 加班費	27,825,032			
1045 退休退職給付	16,541,817			
1050 退休離職儲金	25,956,117			
1055 保險	36,489,019			
2000 業務費	10,693,109	224,629,489		
2003 教育訓練費	363,320	171,000		
2006 水電費	96,689	25,000,845		
2009 通訊費	87,209	4,701,027		
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	20,044,794		
2024 稅捐及規費	159,212	722,965		
2027 保險費	83,285	4,564,697		
2033 約用人員酬金		1,443,517		
2036 按日按件計資酬金	521,302	833,138		
2039 委辦費		4,141,588		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	814,312	8,674,110		

# 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9月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨水下水道工程	其他設備
2054 一般事務費	4,442,221	105,133,874		
2063 房屋建築養護費	76,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	216,453	1,173,812		
2069 設施及機械設備養護費	21,026	46,839,654		
2072 國內旅費	640	64,240		
2081 運費	55,000	20,035		
2084 短程車資	4,510	588,285		
2093 特別費	129,939			
3000 設備及投資			1,776,244,491	8,844,470
3015 公共建設及設施費			1,776,244,491	
3030 資訊軟硬體設備費				8,761,470
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	579,714,495	224,629,489	1,776,244,491	8,844,470

# 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9月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	49,877,608	3,598,800	622,437,794
1015 法定編制人員待遇			169,880,213
1020 約聘僱人員待遇			15,098,525
1025 技工及工友待遇			172,311,896
1030 獎金	221,476		95,979,302
1035 其他給與		3,598,800	12,699,741
1040 加班費			27,825,032
1045 退休退職給付	49,656,132		66,197,949
1050 退休離職儲金			25,956,117
1055 保險			36,489,019
2000 業務費		259,708	235,582,306
2003 教育訓練費		80,000	614,320
2006 水電費			25,097,534
2009 通訊費			4,788,236
2012 土地租金			501,908
2018 資訊服務費			3,493,843
2021 其他業務租金			20,170,542
2024 稅捐及規費			882,177
2027 保險費			4,647,982
2033 約用人員酬金			1,443,517
2036 按日按件計資酬金			1,354,440
2039 委辦費			4,141,588
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			9,488,422

# 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9月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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		179,708	109,755,803
2063 房屋建築養護費			76,400
2066 車輛及辦公器具養護費			1,390,265
2069 設施及機械設備養護費			46,860,680
2072 國內旅費			64,880
2081 運費			75,035
2084 短程車資			592,795
2093 特別費			129,939
3000 設備及投資			1,785,088,961
3015 公共建設及設施費			1,776,244,491
3030 資訊軟硬體設備費			8,761,470
3035 雜項設備費			83,000
4000 獎補助費	50,000		110,000
4040 對國內團體之捐助			60,000
4085 獎勵及慰問	50,000		50,000
合計	49,927,608	3,858,508	2,643,219,061

# 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9月30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	285,776,632	0	0	0	0	0	16,848,000	0	302,624,632
本年度	283,460,156	0	0	0	0	0	16,848,000	0	300,308,156
04010100 罰金罰鍰	2,729,590	0	0	0	0	0	0	0	2,729,590
04030100 一般賠償收入	2,477,621	0	0	0	0	0	0	0	2,477,621
05010100 審查費	10,578,600	0	0	0	0	0	0	0	10,578,600
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
05030600 場地設施使用費	244,298,756	0	0	0	0	0	0	0	244,298,756
07010100 利息收入	22,985	0	0	0	0	0	0	0	22,985
07010300 租金收入	14,273,125	0	0	0	0	0	16,848,000	0	31,121,125
07050100 廢舊物資售價	7,609,315	0	0	0	0	0	0	0	7,609,315

# 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9月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	888,554	0	0	0	0	0	0	0	888,554
12021000 其他雜項收入	554,360	0	0	0	0	0	0	0	554,360
以前年度	2,316,476	0	0	0	0	0	0	0	2,316,476
一、以前年度應收(保留) 數	2,316,476	0	0	0	0	0	0	0	2,316,476
108年度 06010200 租金收入	98,518	0	0	0	0	0	0	0	98,518
109年度 07010300 租金收入	311,600	0	0	0	0	0	0	0	311,600
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	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
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	565,406	0	0	0	0	0	0	0	565,406

# 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9月30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 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
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

# 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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30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	2,958,257,101	74,278,567	382,856	0	250,000	156,319,885	0	0	168,089,273	0	3,021,399,136	417,998,153
本年度	2,643,219,061	74,278,567	382,856	0	250,000	0	0	0	0	0	2,718,130,484	405,722,666
一、本年度經費	2,589,432,945	72,976,867	382,856	0	250,000	0	0	0	0	0	2,663,042,668	405,722,666
0356010100 行政管理	579,714,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,714,495	11,782,502
0356120100 水利管理及維護	224,629,489	17,964,392	382,856	0	250,000	0	0	0	0	0	243,226,737	36,699,266
0356860300* 河川及雨下水道工程	1,776,244,491	55,012,475	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,256,966	356,927,436
0356900400* 其他設備	8,844,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,844,470	313,462
二、統籌科目	53,786,116	1,301,700	0	0	0	0	0	0	0	0	55,087,816	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49,927,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,927,608	0
0989030100 公務人員各項補助	3,858,508	1,301,700	0	0	0	0	0	0	0	0	5,160,208	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9月30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	315,038,040	0	0	0	0	156,319,885	0	0	168,089,273	0	303,268,652	12,275,487
一、以前年度應付(保留)數	315,038,040	0	0	0	0	0	0	0	168,089,273	0	146,948,767	12,275,487
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	71,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,276	0
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	220,400
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	181,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,261	51,739
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	110,665,114	0	0	0	0	0	0	0	97,509,398	0	13,155,716	3,769,656
112年度 0356900200* 營建工程	148,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,159	150,000
113年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	196,863,484	0	0	0	0	0	0	0	70,579,875	0	126,283,609	7,975,168
113年度 0356900200* 營建工程	6,985,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,985,850	108,524
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	156,319,885	0	0	0	0	156,319,885	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9月30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)		
103年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	25,039,615	0	0	0	0	25,039,615	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	31,460,385	0	0	0	0	31,460,385	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
109年度 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

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9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	466,702	0	0	0	0	466,702	0

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	173,996,554,874	負債	848,773,531
流動資產	933,615,586	流動負債	504,475,324
專戶存款	770,599,014	應付帳款	5,884,383
零用金	250,000	應付代收款	478,980,731
應收帳款	1,471,148	預收款	19,610,210
材料	5,719,782	長期負債	9,431,205
預付款	149,795,642	應付租賃款	9,431,205
預付其他政府款	5,780,000	其他負債	334,867,002
固定資產	172,991,514,934	存入保證金	325,041,941
土地	153,400,939,849	應付保管款	9,825,061
土地改良物	353,491,200	淨資產	173,147,781,343
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	資產負債淨額	173,147,781,343
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	173,147,781,343
累計折舊－房屋建築及設備	-27,084,871,041		
機械及設備	5,959,662,649		
累計折舊－機械及設備	-5,400,401,811		
交通及運輸設備	102,453,653		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,541,937		
雜項設備	36,810,273		
累計折舊－雜項設備	-28,217,088		
租賃資產	18,527,669		
累計折舊－租賃資產	-6,996,348		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	28,175,635		
電腦軟體	23,793,157		
發展中之無形資產	4,382,478		
其他資產	43,248,719		

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	43,248,719		
存出保證金			
合 計	173,996,554,874	合 計	173,996,554,874
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	872,962,905	應付保證品	872,962,905
債權憑證	904	待抵銷債權憑證	904

# 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9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	315,353,690	3,308,612,507
公庫撥入數	311,508,356	3,021,399,136
罰款及賠償收入	367,238	5,207,211
規費收入	1,711,033	254,904,606
財產收益	1,257,047	21,905,425
捐獻及贈與收入	0	3,753,215
其他收入	510,016	1,442,914
支出	313,100,835	3,883,900,205
繳付公庫數	4,056,070	302,624,632
人事支出	52,450,259	622,437,794
業務支出	185,706,326	2,289,083,612
獎補助支出	18,000	110,000
財產損失	0	632,093
利息費用及手續費	0	6,526
折舊、折耗及攤銷	70,870,180	669,005,548
收支餘絀	2,252,855	-575,287,698

# 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9月30日

頁數：第 31 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	6,224,956,801	246,061,108	0	153,400,939,849
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	-542,040,003	18,100,644,083
機械及設備	5,994,673,358	-5,323,552,185	5,887,148	40,897,857	-76,849,626	559,260,838
交通及運輸設備	123,533,653	-101,124,184	575,371	21,655,371	18,582,247	19,911,716
雜項設備	33,193,957	-25,202,321	4,282,703	666,387	-3,014,767	8,593,185
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	6,235,702,023	309,280,723	-603,322,149	172,092,902,403
租賃資產	17,687,594	-9,385,269	5,682,778	4,842,703	2,388,921	11,531,321
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	7,448,240	0	23,793,157
發展中之無形資產	0	0	4,382,478	0	0	4,382,478
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	10,093,256	12,290,943	2,388,921	926,788,166
合 計	200,048,433,649	-32,352,033,465	6,245,795,279	321,571,666	-600,933,228	173,019,690,569

# 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9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動62億4,579萬5,279元，較取得財產合計數20億6,392萬4,224元，增加41億8,187萬1,055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、財產移撥等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加62億2,885萬5,052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20億5,350萬1,306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)、租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加460萬278元。
- (五)、固定資產科目重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加484萬2,703元。
- (六)、市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

備註二：會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額5億7,079萬2,159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5億7,076萬7,846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2,379萬3,157元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,365萬3,419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9月30日

頁數：第 33 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	5,682,778	1,082,500	9,431,205
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9月30日

頁數：第 34 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	283,460,156	3,025,152,351	3,308,612,507	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,021,399,136	3,021,399,136	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,207,211		5,207,211	規費收入
規費收入	254,904,606		254,904,606	
信託管理收入				財產收益
財產收入	21,905,425		21,905,425	投資收益
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	1,442,914		1,442,914	
歲出	2,643,219,061	1,240,681,144	3,883,900,205	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		302,624,632	302,624,632	人事支出
人事費	622,437,794		622,437,794	業務支出
業務費	235,582,306	2,053,501,306	2,289,083,612	獎補助支出
獎補助費	110,000		110,000	
設備及投資	1,785,088,961	-1,785,088,961		財產損失
		632,093	632,093	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		6,526	6,526	折舊、折耗及攤銷
		669,005,548	669,005,548	其他支出
歲計餘絀	-2,359,758,905	1,784,471,207	-575,287,698	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9月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

### 備註(調整數差異說明)

#### 一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)購置固定資產及無形資產等財產：預算項目「設備及投資」執行數17億8,508萬8,961元，其中104萬4,445元係購置機械設備、57萬1,360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17億8,508萬8,961元，其中438萬2,478元係支付軟體開發期間估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目(「發展中之無形資產」)表達。

(三)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數17億8,508萬8,961元，其中400萬8,172元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

#### 二、預算項目對應不同會計科目：

(一)購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等：預算項目「設備及投資」執行數17億8,508萬8,961元，其中17億7,466萬6,043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」6億6,900萬5,548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」22億8,908萬3,612元，其中2億7,883萬5,263元係執行以前年度歲出保留數。