

臺北市政府工務局水利工程處

# 會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				04070000000	罰款及賠償收入	12,188,000	12,188,000	8,914,700	776,990	-	-2,930,499
						-	-	-	5,984,201	-	-
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	2,914,700	295,921	-	110,811
						-	-	-	3,025,511	-	-
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	2,914,700	295,921	-	110,811
						-	-	-	3,025,511	-	-
	03			04071510300	賠償收入	8,030,000	8,030,000	6,000,000	481,069	-	-3,041,310
						-	-	-	2,958,690	-	-
		01		04071510301	一般賠償收入	8,030,000	8,030,000	6,000,000	481,069	-	-3,041,310
						-	-	-	2,958,690	-	-
05				05070000000	規費收入	279,086,000	279,086,000	274,164,012	4,001,954	-	-15,257,452
						-	-	-	258,906,560	-	-
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	10,200,000	1,419,616	-	1,825,466
						-	-	-	12,025,466	-	-
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	10,200,000	1,418,216	-	1,796,816
						-	-	-	11,996,816	-	-
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	50
						-	-	-	50	-	-
		05		05071510105	許可費	-	-	-	1,400	-	28,600
						-	-	-	28,600	-	-
	03			05071510300	使用規費收入	265,085,000	265,085,000	263,964,012	2,582,338	-	-17,082,918
						-	-	-	246,881,094	-	-
		06		05071510306	場地設施使用費	265,085,000	265,085,000	263,964,012	2,582,338	-	-17,082,918
						-	-	-	246,881,094	-	-
07				07070000000	財產收入	19,585,000	19,585,000	17,255,700	1,680,786	-	6,330,511
						-	-	-	23,586,211	-	-
	01			07071510100	財產孳息	15,600,000	15,600,000	14,016,950	1,047,290	-	1,326,450
						-	-	-	15,343,400	-	-

# 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10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)		
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	-	22,985	
					-		22,985			
		03		07071510103 租金收入	15,600,000	15,600,000	14,016,950	1,047,290	-	1,303,465
					-			15,320,415		
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	3,238,750	633,496	-	5,004,061
					-			8,242,811		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	3,238,750	633,496	-	5,004,061
					-			8,242,811		
12				12070000000 其他收入	1,128,000	1,128,000	900,736	28,206	-	570,384
					-			1,471,120		
		02		12071510200 雜項收入	1,128,000	1,128,000	900,736	28,206	-	570,384
					-			1,471,120		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	330,000	18,000	-	576,554
					-			906,554		
		10		12071510210 其他雜項收入	628,000	628,000	570,736	10,206	-	-6,170
					-			564,566		
				經常門合計	311,987,000	311,987,000	301,235,148	6,487,936	-	-11,287,056
					-			289,948,092		
				總計	311,987,000	311,987,000	301,235,148	6,487,936	-	-11,287,056
					-			289,948,092		

# 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10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	-	759,453,076	689,658,507	66,819,273	43,124,739
					-	-		646,533,768		
					-	-		-		388,693
					47,091,076	-				
	01			5607151010100 行政管理	712,362,000	-	759,453,076	689,658,507	66,819,273	43,124,739
					-	-		646,533,768		
					-	-		-		388,693
					47,091,076	-				
		10		100000 人事費	691,039,000	-	738,130,076	672,692,193	63,377,704	40,353,103
					-	-		632,339,090		
					-	-		-		376,993
					47,091,076	-				
		20		200000 業務費	21,203,000	-	21,203,000	16,846,314	3,441,569	2,711,636
					-	-		14,134,678		
					-	-		-		11,700
					-	-				
		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	324,812,437	35,499,411	64,683,537
					-	-		260,128,900		
					-	-		-		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10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	324,812,437	35,499,411	64,683,537
					-	-		260,128,900		17,964,392
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	432,224,000	-	432,224,000	324,812,437	35,499,411	64,683,537
					-	-		260,128,900		17,964,392
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,144,586,000	-	1,191,677,076	1,014,470,944	102,318,684	107,808,276
					-	-		906,662,668		18,353,085
					47,091,076	-		-		
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	3,133,422,000	-	3,133,422,000	2,477,730,708	216,166,978	485,319,239
					-	-		1,992,411,469		46,937,256
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	2,477,730,708	216,166,978	485,319,239
					-	-		1,992,411,469		46,937,256
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	2,477,730,708	216,166,978	485,319,239
					-	-		1,992,411,469		46,937,256
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	10,707,932	-	1,863,462
					-	-		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	1,550,000	-	1,550,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,190,000	-	3,190,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5607151900400 其他設備*	15,760,000	-	15,760,000	9,157,932	-	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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	15,760,000	-	15,760,000	9,157,932	-	313,462
					-	-		8,844,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,152,373,000	-	3,152,373,000	2,488,438,640	216,166,978	487,182,701
					-	-		2,001,255,939	-	
					-	-		-	-	46,937,256
					-	-		-	-	
				經資門合計	4,296,959,000	-	4,344,050,076	3,502,909,584	318,485,662	594,990,977
					-	-		2,907,918,607	-	
					-	-		-	-	65,290,341
					47,091,076	-		-	-	
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	54,853,247	-	54,853,247	54,853,247	4,925,639	-
					-	-		54,853,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	54,853,247	-	54,853,247	54,853,247	4,925,639	-
					-	-		54,853,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	54,803,247	-	54,803,247	54,803,247	4,925,639	-
					-	-		54,803,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	50,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	5,467,561	-	5,467,561	1,586,853	22,200	
					-	-	-	5,445,361	-	
					-	-	-	-	22,200	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	5,467,561	-	5,467,561	1,586,853	22,200	
					-	-	-	5,445,361	-	
					-	-	-	-	22,200	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,187,353	-	5,187,353	1,566,353	22,200	
					-	-	-	5,165,153	-	
					-	-	-	-	22,200	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	280,208	-	280,208	20,500	-	
					-	-	-	280,208	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8907151080000 災害準備金	42,364,000	-	42,364,000	6,608,424	9,391,576	
					-	-	-	6,608,424	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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)
	01			8907151080100 災害準備金*	42,364,000	-	42,364,000	16,000,000	6,608,424	9,391,576
					-	-		6,608,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,300,000	900,000	-	900,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,064,000	-	21,064,000	7,600,000	1,275,152	6,324,848
					-	-		1,275,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	7,500,000	5,333,272	2,166,728
					-	-		5,333,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	102,684,808	-	102,684,808	76,320,808	13,120,916	9,413,776
					-	-		66,907,032		
					-	-		-		22,200
					-	-		-		
				總計	4,399,643,808	-	4,446,734,884	3,579,230,392	331,606,578	604,404,753
					-	-		2,974,825,639		
					-	-		-		65,312,541
					47,091,076	-		-		

# 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10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	-	5,789	104,307	-	88,773
		01			財產孳息	193,080	-	5,789	104,307	-	88,773
			02		租金收入	193,080	-	5,789	104,307	-	88,773
					小計	193,080	-	5,789	104,307	-	88,773
109	07				財產收入	815,800	-	37,000	348,600	-	467,200
		01			財產孳息	815,800	-	37,000	348,600	-	467,200
			03		租金收入	815,800	-	37,000	348,600	-	467,200
					小計	815,800	-	37,000	348,600	-	467,200
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10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	保留數
			01		罰金罰鍰	19,462	-	-	2,400	-	17,062	
						-	-	-	-	-	-	
111	07				財產收入	403,000	-	13,000	130,000	-	273,000	
						-	-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	403,000	-	13,000	130,000	-	273,000	
						-	-	-	-	-	-	
			03		租金收入	403,000	-	13,000	130,000	-	273,000	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	422,462	-	13,000	132,400	-	290,062	
						-	-	-	-	-	-	
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10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	-	39,716	-	145,913
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	987,217	79,800	15,461	580,867	326,550
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	987,217	79,800	15,461	580,867	326,550
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	987,217	79,800	15,461	580,867	326,550
						-	-	-	-	-
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	-	-	875,036	75,500
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	942,963	-	-	867,463	75,500
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	942,963	-	-	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10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	15,461	1,760,053	-	402,050
					經常門合計	3,867,424	79,800	71,250	2,387,726	-	1,399,898
					總計	3,867,424	79,800	71,250	2,387,726	-	1,399,898

# 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10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	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,906	-	-	122,896	-	3,175,010	-							
111	86				-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	83,000	264,261	-	1,989,336	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	83,000	264,261	-	1,989,336	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	83,000	264,261	-	1,989,336	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	83,000	264,261	-	1,989,336	-							

# 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10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	-	83,000	264,261	-	1,989,336	-
112	86				環境衛生及河川工程	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	5,125,353	107,559,988	-	45,976,963	37,452,955
		03			河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	5,125,353	107,559,988	-	45,976,963	37,452,955
			01		河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	5,125,353	107,559,988	-	45,976,963	37,452,955
				30	設備及投資*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	5,125,353	107,559,988	-	45,976,963	37,452,955
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	150,000	298,159	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	150,000	298,159	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	150,000	298,159	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	150,000	298,159	-	-	-
					小計	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,835,110	-	5,275,353	107,858,147	-	45,976,963	37,452,955
113	86				環境衛生及河川工程	32,550,583	-	-	27,972,298	-	4,578,285	-
						250,810,706	-	10,352,629	179,243,815	-	71,566,891	35,830,295
		03			河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	-	27,972,298	-	4,578,285	-
						250,810,706	-	10,352,629	179,243,815	-	71,566,891	35,830,295
			01		河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	-	27,972,298	-	4,578,285	-
						250,810,706	-	10,352,629	179,243,815	-	71,566,891	35,830,295
				30	設備及投資*	32,550,583	-	-	27,972,298	-	4,578,285	-
						250,810,706	-	10,352,629	179,243,815	-	71,566,891	35,830,295

# 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10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	-	-	6,985,850	-	108,524	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	6,985,850	-	108,524	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	6,985,850	-	108,524	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	6,985,850	-	108,524	-
					小計	32,550,583	-	-	27,972,298	-	4,578,285	-
						257,905,080	-	10,352,629	186,229,665	-	71,675,415	35,830,295
					資本門合計*	42,087,160	-	-	36,202,777	-	5,884,383	-
						417,362,969	-	15,710,982	294,546,245	-	122,816,724	73,283,250
					總計	42,087,160	-	-	36,202,777	-	5,884,383	-
						417,362,969	-	15,710,982	294,546,245	-	122,816,724	73,283,250

# 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10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	632,339,090			
1015 法定編制人員待遇	187,277,331			
1020 約聘僱人員待遇	16,719,590			
1025 技工及工友待遇	189,530,074			
1030 獎金	95,757,826			
1035 其他給與	10,602,387			
1040 加班費	44,412,415			
1045 退休退職給付	16,750,612			
1050 退休離職儲金	28,903,390			
1055 保險	42,385,465			
2000 業務費	14,134,678	260,128,900		
2003 教育訓練費	517,800	171,000		
2006 水電費	136,668	28,981,290		
2009 通訊費	101,315	5,257,764		
2012 土地租金		501,972		
2018 資訊服務費	5,315,836			
2021 其他業務租金	125,748	21,783,112		
2024 稅捐及規費	160,112	735,902		
2027 保險費	83,285	4,565,472		
2033 約用人員酬金		1,628,769		
2036 按日按件計資酬金	527,302	908,018		
2039 委辦費		5,890,298		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	1,793,757	8,904,954		

# 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10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	4,816,015	119,382,835		
2063 房屋建築養護費	76,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	245,987	1,364,930		
2069 設施及機械設備養護費	21,484	59,223,190		
2072 國內旅費	640	67,003		
2081 運費	60,000	119,035		
2084 短程車資	4,510	633,356		
2093 特別費	145,819			
3000 設備及投資			1,992,411,469	8,844,470
3015 公共建設及設施費			1,992,411,469	
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	646,533,768	260,128,900	1,992,411,469	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10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	災害準備金	合計
1000 人事費	54,803,247	5,165,153		692,307,490
1015 法定編制人員待遇				187,277,331
1020 約聘僱人員待遇				16,719,590
1025 技工及工友待遇				189,530,074
1030 獎金	221,476			95,979,302
1035 其他給與		5,165,153		15,767,540
1040 加班費				44,412,415
1045 退休退職給付	54,581,771			71,332,383
1050 退休離職儲金				28,903,390
1055 保險				42,385,465
2000 業務費		280,208	1,275,152	275,818,938
2003 教育訓練費		80,000		768,800
2006 水電費				29,117,958
2009 通訊費				5,359,079
2012 土地租金				501,972
2018 資訊服務費				5,315,836
2021 其他業務租金				21,908,860
2024 稅捐及規費				896,014
2027 保險費				4,648,757
2033 約用人員酬金				1,628,769
2036 按日按件計資酬金				1,435,320
2039 委辦費				5,890,298
2045 國內組織會費				12,000
2051 物品				10,698,711

# 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10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	災害準備金	合計
2054 一般事務費		200,208	1,275,152	125,674,210
2063 房屋建築養護費				76,400
2066 車輛及辦公器具養護費				1,610,917
2069 設施及機械設備養護費				59,244,674
2072 國內旅費				67,643
2081 運費				179,035
2084 短程車資				637,866
2093 特別費				145,819
3000 設備及投資			5,333,272	2,006,589,211
3015 公共建設及設施費			5,333,272	1,997,744,741
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	54,853,247	5,445,361	6,608,424	2,974,825,639

# 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10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	292,335,818	0	0	0	0	0	17,913,000	0	310,248,818
本年度	289,948,092	0	0	0	0	0	17,913,000	0	307,861,092
04010100 罰金罰鍰	3,025,511	0	0	0	0	0	0	0	3,025,511
04030100 一般賠償收入	2,958,690	0	0	0	0	0	0	0	2,958,690
05010100 審查費	11,996,816	0	0	0	0	0	0	0	11,996,816
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
05030600 場地設施使用費	246,881,094	0	0	0	0	0	0	0	246,881,094
07010100 利息收入	22,985	0	0	0	0	0	0	0	22,985
07010300 租金收入	15,320,415	0	0	0	0	0	16,848,000	0	32,168,415
07050100 廢舊物資售價	8,242,811	0	0	0	0	0	0	0	8,242,811

# 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10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)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000
12020100 收回以前年度歲出	906,554	0	0	0	0	0	0	0	906,554
12021000 其他雜項收入	564,566	0	0	0	0	0	0	0	564,566
以前年度	2,387,726	0	0	0	0	0	0	0	2,387,726
一、以前年度應收(保留) 數	2,387,726	0	0	0	0	0	0	0	2,387,726
108年度 06010200 租金收入	104,307	0	0	0	0	0	0	0	104,307
109年度 07010300 租金收入	348,600	0	0	0	0	0	0	0	348,600
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	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	39,716	0	0	0	0	0	0	0	39,716

# 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10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 04010100 罰金罰鍰	580,867	0	0	0	0	0	0	0	580,867
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

# 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10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)			
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10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	3,305,574,661	65,510,836	1,789,774	0	250,000	156,324,685	0	1,065,000	176,301,393	0	3,354,213,563	545,971,782
本年度	2,974,825,639	65,312,541	1,789,774	0	250,000	0	0	0	0	0	3,042,177,954	537,052,438
一、本年度經費	2,907,918,607	65,290,341	1,789,774	0	250,000	0	0	0	0	0	2,975,248,722	527,660,862
0356010100 行政管理	646,533,768	388,693	0	0	0	0	0	0	0	0	646,922,461	42,736,046
0356120100 水利管理及維護	260,128,900	17,964,392	1,789,774	0	250,000	0	0	0	0	0	280,133,066	44,679,371
0356860300* 河川及雨下水道工程	1,992,411,469	46,937,256	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,348,725	438,381,983
0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000
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	66,907,032	22,200	0	0	0	0	0	0	0	0	66,929,232	9,391,576
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54,853,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,853,247	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10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)		
0989030100 公務人員各項補助	5,445,361	22,200	0	0	0	0	0	0	0	0	5,467,561	0
0989080100 災害準備金	1,275,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,152	7,224,848
0989080100* 災害準備金	5,333,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,272	2,166,728
以前年度	330,749,022	198,295	0	0	0	156,324,685	0	0	176,301,393	0	310,970,609	8,919,344
一、以前年度應付(保留)數	330,749,022	198,295	0	0	0	0	0	0	176,301,393	0	154,645,924	8,919,344
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	595,400
111年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	264,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,261	118,739
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	115,790,467	48,000	0	0	0	0	0	0	102,510,318	0	13,328,149	4,104,237
112年度 0356900200* 營建工程	298,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,159	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10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)		
113年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	207,216,113	150,295	0	0	0	0	0	0	73,791,075	0	133,575,333	3,992,444
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	156,324,685	0	0	0	0	156,324,685	0
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

# 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10月31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)		
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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	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	466,702	0	0	0	0	466,702	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	1,065,000	0
1143000001 臺北市中山及圓山集水區逕流分 擔評估規劃	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	1,065,000	0

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國114年10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
資產	173,894,802,661	負債	845,616,819
流動資產	865,120,673	流動負債	495,047,756
專戶存款	717,748,284	應付帳款	5,884,383
零用金	250,000	應付代收款	468,488,163
應收帳款	1,399,898	預收款	19,610,210
材料	7,126,700	預收其他政府款	1,065,000
預付款	132,815,791	長期負債	9,431,205
預付其他政府款	5,780,000	應付租賃款	9,431,205
固定資產	172,910,448,429	其他負債	341,137,858
土地	153,388,872,338	存入保證金	331,290,230
土地改良物	353,491,200	應付保管款	9,847,628
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	173,049,185,842
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	173,049,185,842
累計折舊－房屋建築及設備	-27,141,667,706	資產負債淨額	173,049,185,842
機械及設備	5,948,358,219		
累計折舊－機械及設備	-5,400,508,863		
交通及運輸設備	101,645,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,065,584		
雜項設備	36,687,575		
累計折舊－雜項設備	-28,248,050		
租賃資產	18,527,669		
累計折舊－租賃資產	-7,301,794		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	27,355,822		
電腦軟體	22,973,344		
發展中之無形資產	4,382,478		
其他資產	91,877,737		

# 臺北市政府工務局水利工程處

## 平衡表

中華民國114年10月31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	91,877,737		
合 計	173,894,802,661	合 計	173,894,802,661
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	817,021,791	應付保證品	817,021,791
債權憑證	915	待抵銷債權憑證	915

# 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10月31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	339,302,363	3,647,914,870
公庫撥入數	332,814,427	3,354,213,563
罰款及賠償收入	776,990	5,984,201
規費收入	4,001,954	258,906,560
財產收益	1,680,786	23,586,211
捐獻及贈與收入	0	3,753,215
其他收入	28,206	1,471,120
支出	425,825,553	4,309,725,758
繳付公庫數	7,624,186	310,248,818
人事支出	69,869,696	692,307,490
業務支出	278,182,943	2,567,266,555
獎補助支出	0	110,000
財產損失	130,927	763,020
利息費用及手續費	0	6,526
折舊、折耗及攤銷	70,017,801	739,023,349
收支餘絀	-86,523,190	-661,810,888

# 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10月31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	6,212,889,290	246,061,108	0	153,388,872,338
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	-598,836,668	18,043,847,418
機械及設備	5,994,673,358	-5,323,552,185	6,183,569	52,498,708	-76,956,678	547,849,356
交通及運輸設備	123,533,653	-101,124,184	575,371	22,463,465	19,058,600	19,579,975
雜項設備	33,193,957	-25,202,321	4,316,203	822,585	-3,045,729	8,439,525
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	6,223,964,433	321,845,866	-659,780,475	172,012,141,344
租賃資產	17,687,594	-9,385,269	5,682,778	4,842,703	2,083,475	11,225,875
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	8,268,053	0	22,973,344
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	13,110,756	2,083,475	925,662,907
合 計	200,048,433,649	-32,352,033,465	6,234,057,689	334,956,622	-657,697,000	172,937,804,251

# 臺北市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10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動62億3,405萬7,689元，較取得財產合計數23億113萬5,456元，增加39億3,292萬2,233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62億1,678萬7,541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22億9,038萬2,617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5億5,907萬5,231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5億5,905萬918元增加2萬4,313元之原因說明如下：

- (一)依臺北市府各機關(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2,297萬3,344元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,283萬3,606元增加13萬9,738元之原因說明如下：

- (一)依臺北市府各機關(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10月31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10月31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	289,948,092	3,357,966,778	3,647,914,870	收入
		3,354,213,563	3,354,213,563	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,984,201		5,984,201	罰款及賠償收入
規費收入	258,906,560		258,906,560	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,586,211		23,586,211	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	1,471,120		1,471,120	其他收入
歲出	2,974,825,639	1,334,900,119	4,309,725,758	支出
		310,248,818	310,248,818	繳付公庫數
人事費	692,307,490		692,307,490	人事支出
業務費	275,818,938	2,291,447,617	2,567,266,555	業務支出
獎補助費	110,000		110,000	獎補助支出
設備及投資	2,006,589,211	-2,006,589,211		
		763,020	763,020	財產損失
				投資損失
債務費		6,526	6,526	利息費用及手續費
		739,023,349	739,023,349	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,684,877,547	2,023,066,659	-661,810,888	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10月31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20億658萬9,211元，其中134萬866元係購置機械設備、57萬1,360元係購置交通及運輸設備、42萬1,963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20億658萬9,211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20億658萬9,211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20億658萬9,211元，其中19億9,583萬6,372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」7億3,902萬3,349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」76萬3,020元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)依本市各機關單位預算執行要點第60點規定辦理之墊付款：會計科目「業務支出」25億6,726萬6,555元，其中106萬5,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」25億6,726萬6,555元，其中2億9,454萬6,245元係執行以前年度歲出保留數。