

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國114年04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4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	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	2,644,700	412,503	-	-1,170,943
						-	-	-	1,473,757	-	-
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	644,700	355,446	-	356,312
						-	-	-	1,001,012	-	-
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	644,700	355,446	-	356,312
						-	-	-	1,001,012	-	-
	03			04071510300	賠償收入	8,030,000	8,030,000	2,000,000	57,057	-	-1,527,255
						-	-	-	472,745	-	-
		01		04071510301	一般賠償收入	8,030,000	8,030,000	2,000,000	57,057	-	-1,527,255
						-	-	-	472,745	-	-
05				05070000000	規費收入	279,086,000	279,086,000	265,434,012	1,353,822	-	-20,795,440
						-	-	-	244,638,572	-	-
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	3,920,000	1,031,422	-	715,620
						-	-	-	4,635,620	-	-
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	3,920,000	1,031,422	-	704,420
						-	-	-	4,624,420	-	-
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		05		05071510105	許可費	-	-	-	-	-	11,200
						-	-	-	11,200	-	-
	03			05071510300	使用規費收入	265,085,000	265,085,000	261,514,012	322,400	-	-21,511,060
						-	-	-	240,002,952	-	-
		06		05071510306	場地設施使用費	265,085,000	265,085,000	261,514,012	322,400	-	-21,511,060
						-	-	-	240,002,952	-	-
07				07070000000	財產收入	19,585,000	19,585,000	11,818,104	2,142,245	-	2,733,719
						-	-	-	14,551,823	-	-
	01			07071510100	財產孳息	15,600,000	15,600,000	10,771,854	1,034,799	-	1,268,433
						-	-	-	12,040,287	-	-

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4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	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	10,771,854	1,034,799	-	1,268,433
					-			12,040,287		
	05			07071510500 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	1,046,250	1,107,446	-	1,465,286
					-			2,511,536		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	1,046,250	1,107,446	-	1,465,286
					-			2,511,536		
12				12070000000 其他收入	1,128,000	1,128,000	414,736	38,137	-	239,199
					-			653,935		
	02			12071510200 雜項收入	1,128,000	1,128,000	414,736	38,137	-	239,199
					-			653,935		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	4,013	-	303,444
					-			303,444		
		10		12071510210 其他雜項收入	628,000	628,000	414,736	34,124	-	-64,245
					-			350,491		
				經常門合計	311,987,000	311,987,000	280,311,552	3,946,707	-	-18,993,465
					-			261,318,087		
				總計	311,987,000	311,987,000	280,311,552	3,946,707	-	-18,993,465
					-			261,318,087		

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4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				
01				5607151010000 一般行政	712,362,000	-	712,362,000	332,923,893	49,948,578	64,601,605
					-	-		268,322,288		43,340,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5607151010100 行政管理	712,362,000	-	712,362,000	332,923,893	49,948,578	64,601,605
					-	-		268,322,288		43,340,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	691,039,000	-	691,039,000	326,977,933	49,076,607	61,015,028
					-	-		265,962,905		43,313,022
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,203,000	-	21,203,000	5,885,960	871,971	3,526,577
					-	-		2,359,383		27,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5607151120000 水利行政	432,224,000	-	432,224,000	103,841,084	19,272,914	47,965,147
					-	-		55,875,937		16,997,802
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	103,841,084	19,272,914	47,965,147
					-	-		55,875,937		
					-	-		-		16,997,802
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	432,224,000	-	432,224,000	103,841,084	19,272,914	47,965,147
					-	-		55,875,937		
					-	-		-		16,997,802
					-	-		-		-
				經常門合計	1,144,586,000	-	1,144,586,000	436,764,977	69,221,492	112,566,752
					-	-		324,198,225		
					-	-		-		60,337,824
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	3,133,422,000	-	3,133,422,000	960,880,745	92,837,253	224,351,876
					-	-		736,528,869		
					-	-		-		13,419,417
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	960,880,745	92,837,253	224,351,876
					-	-		736,528,869		
					-	-		-		13,419,417
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	960,880,745	92,837,253	224,351,876
					-	-		736,528,869		
					-	-		-		13,419,417
					-	-		-		-

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4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	備註(預付款)			
90				5607151900000 一般建築及設備	18,951,000	-	18,951,000	2,664,392	43,000	168,472
					-	-	2,495,920			
					-	-				
					-	-				
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	2,664,392	43,000	168,472
					-	-	2,495,920			
					-	-				
					-	-				

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4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	2,664,392	43,000	168,472
					-	-		2,495,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,152,373,000	-	3,152,373,000	963,545,137	92,880,253	224,520,348
					-	-		739,024,789		
					-	-		-		13,419,417
					-	-		-		
				經資門合計	4,296,959,000	-	4,296,959,000	1,400,310,114	162,101,745	337,087,100
					-	-		1,063,223,014		
					-	-		-		73,757,241
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	25,097,163	-	25,097,163	25,097,163	4,877,911	-
					-	-		25,097,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	25,097,163	-	25,097,163	25,097,163	4,877,911	-
					-	-		25,097,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,081,163	-	25,081,163	25,081,163	4,877,911	-
					-	-		25,081,163		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	2,963,768	-	2,963,768	1,847,360	-	
					-	-	-	2,963,768	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	2,963,768	-	2,963,768	1,847,360	-	
					-	-	-	2,963,768	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,894,460	-	2,894,460	1,842,860	-	
					-	-	-	2,894,460	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	69,308	-	69,308	4,500	-	
					-	-	-	69,308	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	28,060,931	-	28,060,931	6,725,271	-	
					-	-	-	28,060,931	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	4,325,019,931	-	4,325,019,931	1,428,371,045	168,827,016	337,087,100
					-	-		1,091,283,945		
					-	-				73,757,241
					-	-				

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4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	-	-	-	-	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	126,600	-	689,200
		01			財產孳息	815,800	-	37,000	126,600	-	689,200
			03		租金收入	815,800	-	37,000	126,600	-	689,200
					小計	815,800	-	37,000	126,600	-	689,200
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	2,400	-	17,062
		01			罰金罰鍰及息金	19,462	-	2,400	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4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	2,400	-	17,062					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	403,000	-	13,000	52,000	-	351,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	403,000	-	13,000	52,000	-	351,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	403,000	-	13,000	52,000	-	351,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	422,462	-	15,400	54,400	-	368,062					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	184,454	-	2,454	30,881	-	153,573					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	147,122	-	2,454	30,881	-	116,241					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	147,122	-	2,454	30,881	-	116,241					
						-	-	-	-	-	-					
			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4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
		02			500	-	-	-	-	500				
					-	-	-	-	-	-				
			10		500	-	-	-	-	500				
					-	-	-	-	-	-				
				小計	185,629	-	2,454	30,881	-	154,748				
					-	-	-	-	-	-				
113	04			罰款及賠償收入	987,217	79,800	41,400	338,200	-	569,217				
					-	-	-	-	-	-				
		01		罰金罰鍰及息金	987,217	79,800	41,400	338,200	-	569,217				
					-	-	-	-	-	-				
			01	罰金罰鍰	987,217	79,800	41,400	338,200	-	569,217				
					-	-	-	-	-	-				
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	-	-	871,532	-	79,004				
					-	-	-	-	-	-				
		01		財產孳息	942,963	-	-	863,959	-	79,004				
					-	-	-	-	-	-				
			03	租金收入	942,963	-	-	863,959	-	79,004				
					-	-	-	-	-	-				
		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4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	41,400	1,513,882	-	648,221
					經常門合計	3,867,424	79,800	96,254	1,728,413	-	2,059,211
					總計	3,867,424	79,800	96,254	1,728,413	-	2,059,211

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4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	-
		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	122,896	-	3,175,010	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	-	122,896	122,896	-	3,175,010	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	-	122,896	122,896	-	3,175,010	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	-	122,896	122,896	-	3,175,010	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	-	122,896	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4月30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	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	48,663,651	48,663,651	-	104,873,300	92,815,269							
		03			9,536,577	-	8,230,479	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	48,663,651	48,663,651	-	104,873,300	92,815,269							
			01		9,536,577	-	8,230,479	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	48,663,651	48,663,651	-	104,873,300	92,815,269							
				30	9,536,577	-	8,230,479	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	48,663,651	48,663,651	-	104,873,300	92,815,269							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					298,159	-	-	-	-	298,159	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					298,159	-	-	-	-	298,159	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					298,159	-	-	-	-	298,159	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					298,159	-	-	-	-	298,159	-							
					9,536,577	-	8,230,479	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,835,110	-	48,663,651	48,663,651	-	105,171,459	92,815,269							
113	86				32,550,583	-	12,498,705	12,498,705	-	20,051,878	-							
					250,810,706	-	47,989,402	47,989,402	-	202,821,304	90,068,604							
		03			32,550,583	-	12,498,705	12,498,705	-	20,051,878	-							
					250,810,706	-	47,989,402	47,989,402	-	202,821,304	90,068,604							
			01		32,550,583	-	12,498,705	12,498,705	-	20,051,878	-							
					250,810,706	-	47,989,402	47,989,402	-	202,821,304	90,068,604							
				30	32,550,583	-	12,498,705	12,498,705	-	20,051,878	-							
					250,810,706	-	47,989,402	47,989,402	-	202,821,304	90,068,604							

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4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	-	353,695	353,695	-	6,740,679	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	353,695	353,695	-	6,740,679	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	353,695	353,695	-	6,740,679	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	353,695	353,695	-	6,740,679	-
					小計	32,550,583	-	12,498,705	12,498,705	-	20,051,878	-
						257,905,080	-	48,343,097	48,343,097	-	209,561,983	90,068,604
					資本門合計*	42,087,160	-	20,729,184	20,729,184	-	21,357,976	-
						417,362,969	-	97,129,644	97,129,644	-	320,233,325	182,883,873
					總計	42,087,160	-	20,729,184	20,729,184	-	21,357,976	-
						417,362,969	-	97,129,644	97,129,644	-	320,233,325	182,883,873

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4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	265,962,905			
1015 法定編制人員待遇	81,463,204			
1020 約聘僱人員待遇	7,002,611			
1025 技工及工友待遇	83,773,547			
1030 獎金	50,952,724			
1035 其他給與	2,976,715			
1040 加班費	5,167,497			
1045 退休退職給付	8,943,710			
1050 退休離職儲金	9,696,555			
1055 保險	15,986,342			
2000 業務費	2,359,383	55,875,937		
2003 教育訓練費	31,800			
2006 水電費	22,547	10,132,230		
2009 通訊費	17,729	1,729,628		
2012 土地租金		303,139		
2018 資訊服務費	74,380			
2021 其他業務租金		3,679,614		
2024 稅捐及規費	25,200	53,348		
2027 保險費	83,285	735,963		
2033 約用人員酬金		561,719		
2036 按日按件計資酬金	166,618	328,344		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	207,405	669,049		
2054 一般事務費	1,509,548	28,449,543		

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4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
2063 房屋建築養護費	29,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,365	277,967		
2069 設施及機械設備養護費	16,248	8,762,798		
2072 國內旅費	640	12,650		
2081 運費	47,500			
2084 短程車資	515	169,945		
2093 特別費	43,203			
3000 設備及投資			736,528,869	2,495,920
3015 公共建設及設施費			736,528,869	
3030 資訊軟硬體設備費				2,452,920
3035 雜項設備費				43,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	268,322,288	55,875,937	736,528,869	2,495,920

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4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	25,081,163	2,894,460	293,938,528
1015 法定編制人員待遇			81,463,204
1020 約聘僱人員待遇			7,002,611
1025 技工及工友待遇			83,773,547
1030 獎金	221,476		51,174,200
1035 其他給與		2,894,460	5,871,175
1040 加班費			5,167,497
1045 退休退職給付	24,859,687		33,803,397
1050 退休離職儲金			9,696,555
1055 保險			15,986,342
2000 業務費		69,308	58,304,628
2003 教育訓練費		60,000	91,800
2006 水電費			10,154,777
2009 通訊費			1,747,357
2012 土地租金			303,139
2018 資訊服務費			74,380
2021 其他業務租金			3,679,614
2024 稅捐及規費			78,548
2027 保險費			819,248
2033 約用人員酬金			561,719
2036 按日按件計資酬金			494,962
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			876,454
2054 一般事務費		9,308	29,968,399

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4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
2063 房屋建築養護費			29,400
2066 車輛及辦公器具養護費			359,332
2069 設施及機械設備養護費			8,779,046
2072 國內旅費			13,290
2081 運費			47,500
2084 短程車資			170,460
2093 特別費			43,203
3000 設備及投資			739,024,789
3015 公共建設及設施費			736,528,869
3030 資訊軟硬體設備費			2,452,920
3035 雜項設備費			43,000
4000 獎補助費	16,000		16,000
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	25,097,163	2,963,768	1,091,283,945

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4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	263,046,500	0	0	0	0	0	16,848,000	0	279,894,500
本年度	261,318,087	0	0	0	0	0	16,848,000	0	278,166,087
04010100 罰金罰鍰	1,001,012	0	0	0	0	0	0	0	1,001,012
04030100 一般賠償收入	472,745	0	0	0	0	0	0	0	472,745
05010100 審查費	4,624,420	0	0	0	0	0	0	0	4,624,420
05010500 許可費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05030600 場地設施使用費	240,002,952	0	0	0	0	0	0	0	240,002,952
07010300 租金收入	12,040,287	0	0	0	0	0	16,848,000	0	28,888,287
07050100 廢舊物資售價	2,511,536	0	0	0	0	0	0	0	2,511,536
12020100 收回以前年度歲出	303,444	0	0	0	0	0	0	0	303,444
12021000 其他雜項收入	350,491	0	0	0	0	0	0	0	350,491

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4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)			
以前年度	1,728,413	0	0	0	0	0	0	0	1,728,413
一、以前年度應收(保留)數	1,728,413	0	0	0	0	0	0	0	1,728,413
109年度 07010300 租金收入	126,600	0	0	0	0	0	0	0	126,600
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	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	30,881	0	0	0	0	0	0	0	30,881
113年度 04010100 罰金罰鍰	338,200	0	0	0	0	0	0	0	338,200
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	863,959	0	0	0	0	0	0	0	863,959
113年度 07050100 廢舊物資售價	7,573	0	0	0	0	0	0	0	7,573

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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 09010200 計畫型補助收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
113年度 12021000 其他雜項收入	6,150	0	0	0	0	0	0	0	6,150
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)			
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4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	1,209,142,773	73,757,241	78,479	10,000	250,000	99,775,166	0	0	66,502,475	0	1,316,511,184	284,502,066
本年度	1,091,283,945	73,757,241	78,479	10,000	250,000	0	0	0	0	0	1,165,379,665	262,991,380
一、本年度經費	1,063,223,014	73,757,241	78,479	10,000	250,000	0	0	0	0	0	1,137,318,734	262,991,380
0356010100 行政管理	268,322,288	43,340,022	0	0	0	0	0	0	0	0	311,662,310	21,261,583
0356120100 水利管理及維護	55,875,937	16,997,802	78,479	10,000	250,000	0	0	0	0	0	73,212,218	30,628,866
0356860300* 河川及雨下水道工程	736,528,869	13,419,417	0	0	0	0	0	0	0	0	749,948,286	210,932,459
0356900400* 其他設備	2,495,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,920	168,472
二、統籌科目	28,060,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,060,931	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,097,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,097,163	0
0989030100 公務人員各項補助	2,963,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,963,768	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4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	117,858,828	0	0	0	0	99,775,166	0	0	66,502,475	0	151,131,519	21,510,686
一、以前年度應付(保留)數	117,858,828	0	0	0	0	0	0	0	66,502,475	0	51,356,353	21,510,686
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	56,894,130	0	0	0	0	0	0	0	47,100,004	0	9,794,126	577,686
113年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	60,488,107	0	0	0	0	0	0	0	19,402,471	0	41,085,636	20,930,896
113年度 0356900200* 營建工程	353,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,695	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	99,775,166	0	0	0	0	99,775,166	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	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

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4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)		
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 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	48,465	0	0	0	0	48,465	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	450,796	0	0	0	0	450,796	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年4月30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	174,558,104,127	負債	997,807,573
流動資產	1,137,640,009	流動負債	636,002,677
專戶存款	873,274,279	應付帳款	21,357,976
零用金	250,000	應付代收款	594,550,765
應收帳款	2,059,211	其他應付款	466,226
材料	5,415,405	預收款	19,627,710
預付款	251,861,114	長期負債	4,830,927
預付其他政府款	4,780,000	應付租賃款	4,830,927
固定資產	173,314,310,174	其他負債	356,973,969
土地	153,372,085,623	存入保證金	347,345,057
土地改良物	353,491,200	應付保管款	9,628,912
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	173,560,296,554
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	173,560,296,554
累計折舊－房屋建築及設備	-26,791,860,285	資產負債淨額	173,560,296,554
機械及設備	5,974,388,586		
累計折舊－機械及設備	-5,353,669,900		
交通及運輸設備	103,305,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,373,478		
雜項設備	36,438,866		
累計折舊－雜項設備	-27,290,303		
租賃資產	17,687,594		
累計折舊－租賃資產	-10,551,313		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	27,893,489		
電腦軟體	27,893,489		
其他資產	78,260,455		
暫付款	78,250,455		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年4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
存出保證金	10,000		
合 計	174,558,104,127	合 計	174,558,104,127
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	713,615,089	應付保證品	713,615,089
債權憑證	844	待抵銷債權憑證	844

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4月30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	206,030,230	1,577,829,271
公庫撥入數	202,083,523	1,316,511,184
罰款及賠償收入	412,503	1,473,757
規費收入	1,353,822	244,638,572
財產收益	2,142,245	14,551,823
其他收入	38,137	653,935
支出	344,944,013	1,772,023,955
繳付公庫數	4,042,961	279,894,500
人事支出	55,797,378	293,938,528
業務支出	210,116,282	891,879,503
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	412,723
折舊、折耗及攤銷	74,987,392	305,882,701
收支餘絀	-138,913,783	-194,194,684

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4月30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	6,196,102,575	246,061,108	0	153,372,085,623
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	-249,029,247	18,393,654,839
機械及設備	5,994,673,358	-5,323,552,185	83,638	20,368,410	-30,117,715	620,718,686
交通及運輸設備	123,533,653	-101,124,184	43,000	20,270,935	18,750,706	20,932,240
雜項設備	33,193,957	-25,202,321	3,894,240	649,331	-2,087,982	9,148,563
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	6,200,123,453	287,349,784	-262,484,238	172,420,092,683
租賃資產	17,687,594	-9,385,269	0	0	-1,166,044	7,136,281
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	887,081,210	0	0	0	0	887,081,210
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,213,397	0	0	3,319,908	0	27,893,489
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	935,982,201	-9,385,269	0	3,319,908	-1,166,044	922,110,980
合 計	200,048,433,649	-32,352,033,465	6,200,123,453	290,669,692	-263,650,282	173,342,203,663

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4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動62億12萬3,453元，較取得財產合計數8億3,615萬4,433元，增加53億6,396萬9,020元之原因說明如下：

- (一)、土地公告現值調整、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61億9,999萬6,815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8億3,357萬4,875元。
- (三)、支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少245萬2,920元。
- (四)、市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

備註二：會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額6億2,785萬4,967元較市有財產分類統計表財產類別「機械及設備」公務用加計公共用本期結存金額6億2,783萬654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2,789萬3,489元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,775萬3,751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4月30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4月30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	261,318,087	1,316,511,184	1,577,829,271	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	1,316,511,184	1,316,511,184	稅課收入
罰款及賠償收入	1,473,757	-----	1,473,757	罰款及賠償收入
規費收入	244,638,572	-----	244,638,572	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	14,551,823	-----	14,551,823	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	653,935	-----	653,935	其他收入
歲出	1,091,283,945	680,740,010	1,772,023,955	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	293,938,528	279,894,500	293,938,528	人事支出
業務費	58,304,628	833,574,875	891,879,503	業務支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	獎補助支出
設備及投資	739,024,789	-739,024,789	-----	-----
	-----	412,723	412,723	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	305,882,701	305,882,701	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-829,965,858	635,771,174	-194,194,684	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4月30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7億3,902萬4,789元，其中8萬3,638元係購置機械設備、4萬3,000元係購置交通及運輸設備，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」)表達。

(二)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數7億3,902萬4,789元，其中245萬2,920元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等：預算項目「設備及投資」執行數7億3,902萬4,789元，其中7億3,644萬5,231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」3億588萬2,701元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」41萬2,723元，係報廢固定資產所發生之損失。

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」8億9,187萬9,503元，其中9,712萬9,644元係執行以前年度歲出保留數。