

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國114年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0407000000	罰款及賠償收入	12,188,000	12,188,000	3,385,700	1,808,881	-	-103,062
						-	-	-	3,282,638	-	
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	785,700	394,400	-	609,712
						-	-	-	1,395,412	-	
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	785,700	394,400	-	609,712
						-	-	-	1,395,412	-	
	03			04071510300	賠償收入	8,030,000	8,030,000	2,600,000	1,414,481	-	-712,774
						-	-	-	1,887,226	-	
		01		04071510301	一般賠償收入	8,030,000	8,030,000	2,600,000	1,414,481	-	-712,774
						-	-	-	1,887,226	-	
05				0507000000	規費收入	279,086,000	279,086,000	266,444,012	2,261,192	-	-19,544,248
						-	-	-	246,899,764	-	
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	4,900,000	918,650	-	654,270
						-	-	-	5,554,270	-	
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	4,900,000	918,650	-	643,070
						-	-	-	5,543,070	-	
		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	261,544,012	1,342,542	-	-20,198,518
						-	-	-	241,345,494	-	
		06		05071510306	場地設施使用費	265,085,000	265,085,000	261,544,012	1,342,542	-	-20,198,518
						-	-	-	241,345,494	-	
07				0707000000	財產收入	19,585,000	19,585,000	12,603,250	2,183,800	-	4,132,373
						-	-	-	16,735,623	-	
	01			07071510100	財產孳息	15,600,000	15,600,000	11,207,000	172,391	-	1,005,678
						-	-	-	12,212,678	-	

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5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	11,207,000	172,391	-	1,005,678
					-			12,212,678		
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	1,396,250	2,011,409	-	3,126,695
					-			4,522,945		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	1,396,250	2,011,409	-	3,126,695
					-			4,522,945		
12				12070000000 其他收入	1,128,000	1,128,000	498,236	121,318	-	277,017
					-			775,253		
		02		12071510200 雜項收入	1,128,000	1,128,000	498,236	121,318	-	277,017
					-			775,253		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	55,000	74,823	-	323,267
					-			378,267		
		10		12071510210 其他雜項收入	628,000	628,000	443,236	46,495	-	-46,250
					-			396,986		
				經常門合計	311,987,000	311,987,000	282,931,198	6,375,191	-	-15,237,920
					-			267,693,278		
				總計	311,987,000	311,987,000	282,931,198	6,375,191	-	-15,237,920
					-			267,693,278		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5607151010000 一般行政	712,362,000	-	712,362,000	382,310,340	53,533,308	60,454,744
					-	-	321,855,596			
					-	-	-		43,884,679	
					-	-	-			
01				5607151010100 行政管理	712,362,000	-	712,362,000	382,310,340	53,533,308	60,454,744
					-	-	321,855,596			
					-	-	-		43,884,679	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	691,039,000	-	691,039,000	375,336,347	51,063,901	58,309,541
					-	-	317,026,806			
					-	-	-		43,884,679	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	21,203,000	-	21,203,000	6,913,993	2,469,407	2,085,203
					-	-	4,828,790			
					-	-	-			
					-	-	-			
		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	130,097,432	28,079,836	46,141,659
					-	-	83,955,773			
					-	-	-		17,944,000	
					-	-	-			

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5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	130,097,432	28,079,836	46,141,659
					-	-		83,955,773		
					-	-		-	17,944,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	432,224,000	-	432,224,000	130,097,432	28,079,836	46,141,659
					-	-		83,955,773		
					-	-		-	17,944,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,144,586,000	-	1,144,586,000	512,407,772	81,613,144	106,596,403
					-	-		405,811,369		
					-	-		-	61,828,679	
					-	-		-	-	
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,207,331,445	241,046,888	229,755,688
					-	-		977,575,757		
					-	-		-	14,884,223	
					-	-		-	-	
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,207,331,445	241,046,888	229,755,688
					-	-		977,575,757		
					-	-		-	14,884,223	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,207,331,445	241,046,888	229,755,688
					-	-		977,575,757		
					-	-		-	14,884,223	
					-	-		-	-	

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5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	3,188,014	28,000	664,094
					-	-		2,523,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	3,188,014	28,000	664,094
					-	-		2,523,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	15,760,000	-	15,760,000	3,188,014	28,000	664,094
					-	-		2,523,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,152,373,000	-	3,152,373,000	1,210,519,459	241,074,888	230,419,782
					-	-		980,099,677	-	14,884,223
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	4,296,959,000	-	4,296,959,000	1,722,927,231	322,688,032	337,016,185
					-	-		1,385,911,046	-	76,712,902
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	30,126,542	-	30,126,542	30,126,542	5,029,379	-
					-	-		30,126,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	30,126,542	-	30,126,542	30,126,542	5,029,379	-
					-	-		30,126,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,094,542	-	30,094,542	30,094,542	5,013,379	-
					-	-		30,094,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	16,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	3,067,318	-	3,067,318	103,550	-	
					-	-		3,067,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	3,067,318	-	3,067,318	103,550	-	
					-	-		3,067,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,926,010	-	2,926,010	31,550	-	
					-	-		2,926,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	141,308	-	141,308	72,000	-	
					-	-		141,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,193,860	-	33,193,860	5,132,929	-	
					-	-		33,193,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	4,330,152,860	-	4,330,152,860	1,756,121,091	327,820,961	337,016,185
					-	-			1,419,104,906	
					-	-			-	76,712,902
					-	-			-	

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5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	163,600	-	652,200
		01			財產孳息	815,800	-	37,000	163,600	-	652,200
			03		租金收入	815,800	-	37,000	163,600	-	652,200
					小計	815,800	-	37,000	163,600	-	652,200
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5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	65,000	-	338,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	403,000	-	13,000	65,000	-	338,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	403,000	-	13,000	65,000	-	338,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	422,462	-	13,000	67,400	-	355,062					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	184,454	-	2,400	33,281	-	151,173					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	147,122	-	2,400	33,281	-	113,841					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	147,122	-	2,400	33,281	-	113,841					
						-	-	-	-	-	-					
			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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			雜項收入	500	-	-	-	-	500					
			10		其他雜項收入	500	-	-	-	-	500					
					小計	185,629	-	2,400	33,281	-	152,348					
113	04				罰款及賠償收入	987,217	79,800	45,454	383,654	-	523,763					
		01			罰金罰鍰及息金	987,217	79,800	45,454	383,654	-	523,763					
			01		罰金罰鍰	987,217	79,800	45,454	383,654	-	523,763					
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	-	3,148	874,680	-	75,856					
		01			財產孳息	942,963	-	3,148	867,107	-	75,856					
			03		租金收入	942,963	-	3,148	867,107	-	75,856					
		05			廢舊物資售價	7,573	-	-	7,573	-	-					
			01		廢舊物資售價	7,573	-	-	7,573	-	-					

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	48,602	1,562,484	-	599,619
					經常門合計	3,867,424	79,800	101,002	1,829,415	-	1,958,209
					總計	3,867,424	79,800	101,002	1,829,415	-	1,958,209

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5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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-
112	86				環境衛生及河川工程	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	17,284,630	65,948,281	-	87,588,670	77,351,516
		03			河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	17,284,630	65,948,281	-	87,588,670	77,351,516
			01		河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	17,284,630	65,948,281	-	87,588,670	77,351,516
				30	設備及投資*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	-	17,284,630	65,948,281	-	87,588,670	77,351,516
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	-	-	-	298,159	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	-	-	-	298,159	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	-	-	-	298,159	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						298,159	-	-	-	-	298,159	-
					小計	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,835,110	-	17,284,630	65,948,281	-	87,886,829	77,351,516
113	86				環境衛生及河川工程	32,550,583	-	4,346,757	16,845,462	-	15,705,121	-
						250,810,706	-	28,950,018	76,939,420	-	173,871,286	76,940,238
		03			河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	4,346,757	16,845,462	-	15,705,121	-
						250,810,706	-	28,950,018	76,939,420	-	173,871,286	76,940,238
			01		河川及雨水下水道工程*	32,550,583	-	4,346,757	16,845,462	-	15,705,121	-
						250,810,706	-	28,950,018	76,939,420	-	173,871,286	76,940,238
				30	設備及投資*	32,550,583	-	4,346,757	16,845,462	-	15,705,121	-
						250,810,706	-	28,950,018	76,939,420	-	173,871,286	76,940,238

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5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	-	5,806,710	6,160,405	-	933,969	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	5,806,710	6,160,405	-	933,969	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	5,806,710	6,160,405	-	933,969	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	5,806,710	6,160,405	-	933,969	-
					小計	32,550,583	-	4,346,757	16,845,462	-	15,705,121	-
						257,905,080	-	34,756,728	83,099,825	-	174,805,255	76,940,238
					資本門合計*	42,087,160	-	4,346,757	25,075,941	-	17,011,219	-
						417,362,969	-	52,041,358	149,171,002	-	268,191,967	154,291,754
					總計	42,087,160	-	4,346,757	25,075,941	-	17,011,219	-
						417,362,969	-	52,041,358	149,171,002	-	268,191,967	154,291,754

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5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	317,026,806			
1015 法定編制人員待遇	101,034,732			
1020 約聘僱人員待遇	8,744,320			
1025 技工及工友待遇	103,367,887			
1030 獎金	50,952,724			
1035 其他給與	4,034,637			
1040 加班費	8,755,963			
1045 退休退職給付	10,214,201			
1050 退休離職儲金	11,385,497			
1055 保險	18,536,845			
2000 業務費	4,828,790	83,955,773		
2003 教育訓練費	114,440			
2006 水電費	35,394	12,971,371		
2009 通訊費	23,552	2,314,632		
2012 土地租金		316,549		
2018 資訊服務費	1,684,068			
2021 其他業務租金		7,574,413		
2024 稅捐及規費	29,150	62,078		
2027 保險費	83,285	4,524,611		
2033 約用人員酬金		726,399		
2036 按日按件計資酬金	188,252	393,904		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	297,458	890,395		
2054 一般事務費	2,047,229	39,678,059		

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5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
2063 房屋建築養護費	74,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	129,250	492,399		
2069 設施及機械設備養護費	17,477	13,745,150		
2072 國內旅費	640	12,650		
2081 運費	47,500			
2084 短程車資	725	243,163		
2093 特別費	53,970			
3000 設備及投資			977,575,757	2,523,920
3015 公共建設及設施費			977,575,757	
3030 資訊軟硬體設備費				2,480,920
3035 雜項設備費				43,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	321,855,596	83,955,773	977,575,757	2,523,920

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5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	30,094,542	2,926,010	350,047,358
1015 法定編制人員待遇			101,034,732
1020 約聘僱人員待遇			8,744,320
1025 技工及工友待遇			103,367,887
1030 獎金	221,476		51,174,200
1035 其他給與		2,926,010	6,960,647
1040 加班費			8,755,963
1045 退休退職給付	29,873,066		40,087,267
1050 退休離職儲金			11,385,497
1055 保險			18,536,845
2000 業務費		141,308	88,925,871
2003 教育訓練費		60,000	174,440
2006 水電費			13,006,765
2009 通訊費			2,338,184
2012 土地租金			316,549
2018 資訊服務費			1,684,068
2021 其他業務租金			7,574,413
2024 稅捐及規費			91,228
2027 保險費			4,607,896
2033 約用人員酬金			726,399
2036 按日按件計資酬金			582,156
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			1,187,853
2054 一般事務費		81,308	41,806,596

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5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
2063 房屋建築養護費			74,400
2066 車輛及辦公器具養護費			621,649
2069 設施及機械設備養護費			13,762,627
2072 國內旅費			13,290
2081 運費			47,500
2084 短程車資			243,888
2093 特別費			53,970
3000 設備及投資			980,099,677
3015 公共建設及設施費			977,575,757
3030 資訊軟硬體設備費			2,480,920
3035 雜項設備費			43,000
4000 獎補助費	32,000		32,000
4085 獎勵及慰問	32,000		32,000
合計	30,126,542	3,067,318	1,419,104,906

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5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	269,522,693	0	0	0	0	0	16,848,000	0	286,370,693
本年度	267,693,278	0	0	0	0	0	16,848,000	0	284,541,278
04010100 罰金罰鍰	1,395,412	0	0	0	0	0	0	0	1,395,412
04030100 一般賠償收入	1,887,226	0	0	0	0	0	0	0	1,887,226
05010100 審查費	5,543,070	0	0	0	0	0	0	0	5,543,070
05010500 許可費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05030600 場地設施使用費	241,345,494	0	0	0	0	0	0	0	241,345,494
07010300 租金收入	12,212,678	0	0	0	0	0	16,848,000	0	29,060,678
07050100 廢舊物資售價	4,522,945	0	0	0	0	0	0	0	4,522,945
12020100 收回以前年度歲出	378,267	0	0	0	0	0	0	0	378,267
12021000 其他雜項收入	396,986	0	0	0	0	0	0	0	396,986

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	1,829,415	0	0	0	0	0	0	0	1,829,415
一、以前年度應收(保留) 數	1,829,415	0	0	0	0	0	0	0	1,829,415
109年度 07010300 租金收入	163,600	0	0	0	0	0	0	0	163,600
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	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	33,281	0	0	0	0	0	0	0	33,281
113年度 04010100 罰金罰鍰	383,654	0	0	0	0	0	0	0	383,654
113年度 05030600 場地設施使用費	178,000	0	0	0	0	0	0	0	178,000
113年度 07010300 租金收入	867,107	0	0	0	0	0	0	0	867,107
113年度 07050100 廢舊物資售價	7,573	0	0	0	0	0	0	0	7,573

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 09010200 計畫型補助收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
113年度 12021000 其他雜項收入	6,150	0	0	0	0	0	0	0	6,150
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	1,593,351,849	76,712,902	0	10,000	250,000	99,775,166	0	0	95,094,594	0	1,675,005,323	294,454,972
本年度	1,419,104,906	76,712,902	0	10,000	250,000	0	0	0	0	0	1,496,077,808	260,043,283
一、本年度經費	1,385,911,046	76,712,902	0	10,000	250,000	0	0	0	0	0	1,462,883,948	260,043,283
0356010100 行政管理	321,855,596	43,884,679	0	0	0	0	0	0	0	0	365,740,275	16,570,065
0356120100 水利管理及維護	83,955,773	17,944,000	0	10,000	250,000	0	0	0	0	0	102,159,773	27,937,659
0356860300* 河川及雨下水道工程	977,575,757	14,884,223	0	0	0	0	0	0	0	0	992,459,980	214,871,465
0356900400* 其他設備	2,523,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,920	664,094
二、統籌科目	33,193,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,193,860	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,126,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,126,542	0
0989030100 公務人員各項補助	3,067,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067,318	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5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	174,246,943	0	0	0	0	99,775,166	0	0	95,094,594	0	178,927,515	34,411,689
一、以前年度應付(保留)數	174,246,943	0	0	0	0	0	0	0	95,094,594	0	79,152,349	34,411,689
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	74,178,760	0	0	0	0	0	0	0	62,563,757	0	11,615,003	1,310,018
113年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	93,784,882	0	0	0	0	0	0	0	32,530,837	0	61,254,045	32,281,839
113年度 0356900200* 營建工程	6,160,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160,405	746,452
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

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5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)		
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 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5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	174,789,524,566	負債	1,325,598,321
流動資產	1,454,020,487	流動負債	968,025,436
專戶存款	1,215,470,696	應付帳款	17,011,219
零用金	250,000	應付代收款	930,920,281
應收帳款	1,958,209	其他應付款	466,226
材料	5,336,926	預收款	19,627,710
預付款	225,224,656	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	173,240,207,831	其他負債	352,741,958
土地	153,372,085,623	存入保證金	343,091,144
土地改良物	353,491,200	應付保管款	9,650,814
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	173,463,926,245
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	173,463,926,245
累計折舊－房屋建築及設備	-26,852,673,723	資產負債淨額	173,463,926,245
機械及設備	5,974,408,586		
累計折舊－機械及設備	-5,366,226,318		
交通及運輸設備	103,343,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,676,968		
雜項設備	36,438,866		
累計折舊－雜項設備	-27,478,169		
租賃資產	17,687,594		
累計折舊－租賃資產	-10,849,944		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	27,094,705		
電腦軟體	27,094,705		
其他資產	68,201,543		
暫付款	68,191,543		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	10,000		
合 計	174,789,524,566	合 計	174,789,524,566
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	716,481,550	應付保證品	716,481,550
債權憑證	854	待抵銷債權憑證	854

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5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	364,869,330	1,942,698,601
公庫撥入數	358,494,139	1,675,005,323
罰款及賠償收入	1,808,881	3,282,638
規費收入	2,261,192	246,899,764
財產收益	2,183,800	16,735,623
其他收入	121,318	775,253
支出	461,239,639	2,233,263,594
繳付公庫數	6,476,193	286,370,693
人事支出	56,108,830	350,047,358
業務支出	323,651,989	1,215,531,492
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	0	412,723
折舊、折耗及攤銷	74,986,627	380,869,328
收支餘絀	-96,370,309	-290,564,993

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5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	6,196,102,575	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	-309,842,685	18,332,841,401
機械及設備	5,994,673,358	-5,323,552,185	103,638	20,368,410	-42,674,133	608,182,268
交通及運輸設備	123,533,653	-101,124,184	80,500	20,270,935	18,447,216	20,666,250
雜項設備	33,193,957	-25,202,321	3,894,240	649,331	-2,275,848	8,960,697
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	6,200,180,953	287,349,784	-336,345,450	172,346,288,971
租賃資產	17,687,594	-9,385,269	0	0	-1,464,675	6,837,650
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	4,146,692	0	27,094,705
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	935,982,201	-9,385,269	28,000	4,146,692	-1,464,675	921,013,565
合 計	200,048,433,649	-32,352,033,465	6,200,208,953	291,496,476	-337,810,125	173,267,302,536

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5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動62億20萬8,953元，較取得財產合計數11億2,927萬679元，增加50億7,093萬8,274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11億2,660萬5,621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6億1,501萬9,918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6億1,499萬5,605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2,709萬4,705元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,695萬4,967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5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5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	267,693,278	1,675,005,323	1,942,698,601	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	1,675,005,323	1,675,005,323	稅課收入
罰款及賠償收入	3,282,638	-----	3,282,638	罰款及賠償收入
規費收入	246,899,764	-----	246,899,764	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	16,735,623	-----	16,735,623	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	775,253	-----	775,253	其他收入
歲出	1,419,104,906	814,158,688	2,233,263,594	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	350,047,358	286,370,693	350,047,358	人事支出
業務費	88,925,871	1,126,605,621	1,215,531,492	業務支出
獎補助費	32,000	-----	32,000	獎補助支出
設備及投資	980,099,677	-980,099,677	-----	-----
	-----	412,723	412,723	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	380,869,328	380,869,328	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,151,411,628	860,846,635	-290,564,993	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5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9億8,009萬9,677元，其中10萬3,638元係購置機械設備、8萬500元係購置交通及運輸設備、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」、「電腦軟體」)表達。

(二)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數9億8,009萬9,677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9億8,009萬9,677元，其中9億7,743萬4,619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」3億8,086萬9,328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」12億1,553萬1,492元，其中1億4,917萬1,002元係執行以前年度歲出保留數。