

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國114年06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6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				0407000000	罰款及賠償收入	12,188,000	12,188,000	4,707,400	645,185	-	-779,577
						-			3,927,823		
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	1,507,400	499,741	-	387,753
						-			1,895,153		
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	1,507,400	499,741	-	387,753
						-			1,895,153		
		03		04071510300	賠償收入	8,030,000	8,030,000	3,200,000	145,444	-	-1,167,330
						-			2,032,670		
			01	04071510301	一般賠償收入	8,030,000	8,030,000	3,200,000	145,444	-	-1,167,330
						-			2,032,670		
05				05070000000	規費收入	279,086,000	279,086,000	267,514,012	1,514,439	-	-19,099,809
						-			248,414,203		
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	5,880,000	1,136,102	-	810,372
						-			6,690,372		
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	5,880,000	1,136,102	-	799,172
						-			6,679,172		
		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	261,634,012	378,337	-	-19,910,181
						-			241,723,831		
		06		05071510306	場地設施使用費	265,085,000	265,085,000	261,634,012	378,337	-	-19,910,181
						-			241,723,831		
07				07070000000	財產收入	19,585,000	19,585,000	13,414,912	877,428	-	4,198,139
						-			17,613,051		
	01			07071510100	財產孳息	15,600,000	15,600,000	11,622,412	220,475	-	810,741
						-			12,433,153		

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6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	11,622,412	220,475	-	810,741
					-			12,433,153		
	05			07071510500 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	1,792,500	656,953	-	3,387,398
					-			5,179,898		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	1,792,500	656,953	-	3,387,398
					-			5,179,898		
12				12070000000 其他收入	1,128,000	1,128,000	581,736	31,418	-	224,935
					-			806,671		
	02			12071510200 雜項收入	1,128,000	1,128,000	581,736	31,418	-	224,935
					-			806,671		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	110,000	4,329	-	272,596
					-			382,596		
		10		12071510210 其他雜項收入	628,000	628,000	471,736	27,089	-	-47,661
					-			424,075		
				經常門合計	311,987,000	311,987,000	286,218,060	3,068,470	-	-15,456,312
					-			270,761,748		
				總計	311,987,000	311,987,000	286,218,060	3,068,470	-	-15,456,312
					-			270,761,748		

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6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	439,214,198	96,684,618	20,673,984
					-	-	418,540,214	-	-	
					-	-	-	-	7,800	
					-	-	-	-	-	
01				5607151010100 行政管理	712,362,000	-	712,362,000	439,214,198	96,684,618	20,673,984
					-	-	418,540,214	-	-	
					-	-	-	-	7,800	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	691,039,000	-	691,039,000	430,735,461	95,245,304	18,463,351
					-	-	412,272,110	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	21,203,000	-	21,203,000	8,418,737	1,439,314	2,150,633
					-	-	6,268,104	-	-	
					-	-	-	-	7,800	
					-	-	-	-	-	
			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	165,996,787	42,322,542	39,718,472
					-	-	126,278,315	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	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6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	165,996,787	42,322,542	39,718,472
					-	-		126,278,315		
					-	-		-		17,944,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	432,224,000	-	432,224,000	165,996,787	42,322,542	39,718,472
					-	-		126,278,315		
					-	-		-		17,944,000
					-	-		-		-
				經常門合計	1,144,586,000	-	1,144,586,000	605,210,985	139,007,160	60,392,456
					-	-		544,818,529		
					-	-		-		17,951,800
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,429,258,547	241,295,218	210,387,572
					-	-		1,218,870,975		
					-	-		-		15,195,447
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,429,258,547	241,295,218	210,387,572
					-	-		1,218,870,975		
					-	-		-		15,195,447
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	1,429,258,547	241,295,218	210,387,572
					-	-		1,218,870,975		
					-	-		-		15,195,447
					-	-		-		-

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6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	3,188,014	447,026	217,068
					-	-	2,970,946	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	447,026	217,068
					-	-	2,970,946	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	3,188,014	447,026	217,068
					-	-		2,970,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,152,373,000	-	3,152,373,000	1,432,446,561	241,742,244	210,604,640
					-	-		1,221,841,921		15,195,447
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	4,296,959,000	-	4,296,959,000	2,037,657,546	380,749,404	270,997,096
					-	-		1,766,660,450		33,147,247
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	35,052,791	-	35,052,791	35,052,791	4,926,249	-
					-	-		35,052,791		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	35,052,791	-	35,052,791	35,052,791	4,926,249	-
					-	-		35,052,791		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,020,791	-	35,020,791	35,020,791	4,926,249	-
					-	-		35,020,791		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	3,148,738	-	3,148,738	81,420	-	
					-	-	3,148,738	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	3,148,738	-	3,148,738	81,420	-	
					-	-	3,148,738	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,007,430	-	3,007,430	81,420	-	
					-	-	3,007,430	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	141,308	-	141,308	-	-	
					-	-	141,308	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	38,201,529	-	38,201,529	5,007,669	-	
					-	-	38,201,529	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	4,335,160,529	-	4,335,160,529	2,075,859,075	385,757,073	270,997,096
					-	-		1,804,861,979		
					-	-				33,147,247
					-	-				

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6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	200,600	-	615,200
		01			財產孳息	815,800	-	37,000	200,600	-	615,200
			03		租金收入	815,800	-	37,000	200,600	-	615,200
					小計	815,800	-	37,000	200,600	-	615,200
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6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	78,000	-	325,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	403,000	-	13,000	78,000	-	325,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	403,000	-	13,000	78,000	-	325,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	422,462	-	13,000	80,400	-	342,062					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	184,454	-	2,638	35,919	-	148,535					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	147,122	-	2,638	35,919	-	111,203					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	147,122	-	2,638	35,919	-	111,203					
						-	-	-	-	-	-					
			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6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			雜項收入	500	-	-	-	-	500					
			10		其他雜項收入	500	-	-	-	-	500					
					小計	185,629	-	2,638	35,919	-	149,710					
113	04				罰款及賠償收入	987,217	79,800	47,836	431,490	-	475,927					
		01			罰金罰鍰及息金	987,217	79,800	47,836	431,490	-	475,927					
			01		罰金罰鍰	987,217	79,800	47,836	431,490	-	475,927					
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	-	-	874,680	-	75,856					
		01			財產孳息	942,963	-	-	867,107	-	75,856					
			03		租金收入	942,963	-	-	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6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	47,836	1,610,320	-	551,783
					經常門合計	3,867,424	79,800	100,474	1,929,889	-	1,857,735
					總計	3,867,424	79,800	100,474	1,929,889	-	1,857,735

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6月30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	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,906	-	-	122,896	-	3,175,010	-							
111	86				-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					2,253,597	-	-	-	-	2,253,597	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					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6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	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	18,179,849	84,128,130	-	69,408,821	60,241,667							
		03			9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	18,179,849	84,128,130	-	69,408,821	60,241,667							
			01		9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	18,179,849	84,128,130	-	69,408,821	60,241,667							
				30	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	18,179,849	84,128,130	-	69,408,821	60,241,667							
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	-	1,306,098	-							
					153,835,110	-	18,179,849	84,128,130	-	69,706,980	60,241,667							
113	86				32,550,583	-	8,956,664	25,802,126	-	6,748,457	-							
					250,810,706	-	25,422,327	102,361,747	-	148,448,959	63,021,582							
		03			32,550,583	-	8,956,664	25,802,126	-	6,748,457	-							
					250,810,706	-	25,422,327	102,361,747	-	148,448,959	63,021,582							
			01		32,550,583	-	8,956,664	25,802,126	-	6,748,457	-							
					250,810,706	-	25,422,327	102,361,747	-	148,448,959	63,021,582							
				30	32,550,583	-	8,956,664	25,802,126	-	6,748,457	-							
					250,810,706	-	25,422,327	102,361,747	-	148,448,959	63,021,582							

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6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	-	-	6,160,405	-	933,969	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	6,160,405	-	933,969	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	6,160,405	-	933,969	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	6,160,405	-	933,969	-
					小計	32,550,583	-	8,956,664	25,802,126	-	6,748,457	-
						257,905,080	-	25,422,327	108,522,152	-	149,382,928	63,021,582
					資本門合計*	42,087,160	-	8,956,664	34,032,605	-	8,054,555	-
						417,362,969	-	43,602,176	192,773,178	-	224,589,791	123,263,249
					總計	42,087,160	-	8,956,664	34,032,605	-	8,054,555	-
						417,362,969	-	43,602,176	192,773,178	-	224,589,791	123,263,249

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6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	412,272,110			
1015 法定編制人員待遇	118,794,101			
1020 約聘僱人員待遇	10,244,090			
1025 技工及工友待遇	120,399,584			
1030 獎金	95,392,436			
1035 其他給與	5,150,731			
1040 加班費	15,453,237			
1045 退休退職給付	10,655,392			
1050 退休離職儲金	14,766,874			
1055 保險	21,415,665			
2000 業務費	6,268,104	126,278,315		
2003 教育訓練費	117,520			
2006 水電費	43,306	16,902,052		
2009 通訊費	32,455	2,978,313		
2012 土地租金		321,549		
2018 資訊服務費	2,140,599			
2021 其他業務租金		12,067,389		
2024 稅捐及規費	33,600	83,203		
2027 保險費	83,285	4,551,349		
2033 約用人員酬金		897,451		
2036 按日按件計資酬金	277,302	408,784		
2039 委辦費		1,935,418		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	339,212	1,163,539		

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6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	2,827,335	60,846,891		
2063 房屋建築養護費	74,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	135,825	534,250		
2069 設施及機械設備養護費	17,935	23,205,304		
2072 國內旅費	640	18,170		
2081 運費	55,000			
2084 短程車資	1,600	354,653		
2093 特別費	86,090			
3000 設備及投資			1,218,870,975	2,970,946
3015 公共建設及設施費			1,218,870,975	
3030 資訊軟硬體設備費				2,927,946
3035 雜項設備費				43,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	418,540,214	126,278,315	1,218,870,975	2,970,946

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6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	35,020,791	3,007,430	450,300,331
1015 法定編制人員待遇			118,794,101
1020 約聘僱人員待遇			10,244,090
1025 技工及工友待遇			120,399,584
1030 獎金	221,476		95,613,912
1035 其他給與		3,007,430	8,158,161
1040 加班費			15,453,237
1045 退休退職給付	34,799,315		45,454,707
1050 退休離職儲金			14,766,874
1055 保險			21,415,665
2000 業務費		141,308	132,687,727
2003 教育訓練費		60,000	177,520
2006 水電費			16,945,358
2009 通訊費			3,010,768
2012 土地租金			321,549
2018 資訊服務費			2,140,599
2021 其他業務租金			12,067,389
2024 稅捐及規費			116,803
2027 保險費			4,634,634
2033 約用人員酬金			897,451
2036 按日按件計資酬金			686,086
2039 委辦費			1,935,418
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			1,502,751

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6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		81,308	63,755,534
2063 房屋建築養護費			74,400
2066 車輛及辦公器具養護費			670,075
2069 設施及機械設備養護費			23,223,239
2072 國內旅費			18,810
2081 運費			55,000
2084 短程車資			356,253
2093 特別費			86,090
3000 設備及投資			1,221,841,921
3015 公共建設及設施費			1,218,870,975
3030 資訊軟硬體設備費			2,927,946
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	35,052,791	3,148,738	1,804,861,979

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6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	272,691,637	0	0	0	0	0	16,848,000	0	289,539,637
本年度	270,761,748	0	0	0	0	0	16,848,000	0	287,609,748
04010100 罰金罰鍰	1,895,153	0	0	0	0	0	0	0	1,895,153
04030100 一般賠償收入	2,032,670	0	0	0	0	0	0	0	2,032,670
05010100 審查費	6,679,172	0	0	0	0	0	0	0	6,679,172
05010500 許可費	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05030600 場地設施使用費	241,723,831	0	0	0	0	0	0	0	241,723,831
07010300 租金收入	12,433,153	0	0	0	0	0	16,848,000	0	29,281,153
07050100 廢舊物資售價	5,179,898	0	0	0	0	0	0	0	5,179,898
12020100 收回以前年度歲出	382,596	0	0	0	0	0	0	0	382,596
12021000 其他雜項收入	424,075	0	0	0	0	0	0	0	424,075

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6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	1,929,889	0	0	0	0	0	0	0	1,929,889
一、以前年度應收(保留)數	1,929,889	0	0	0	0	0	0	0	1,929,889
109年度 07010300 租金收入	200,600	0	0	0	0	0	0	0	200,600
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	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	35,919	0	0	0	0	0	0	0	35,919
113年度 04010100 罰金罰鍰	431,490	0	0	0	0	0	0	0	431,490
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6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6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6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	2,031,667,762	33,147,247	927,107	10,000	250,000	99,792,666	0	0	126,123,099	0	2,039,671,683	264,476,174
本年度	1,804,861,979	33,147,247	927,107	10,000	250,000	0	0	0	0	0	1,839,196,333	236,662,742
一、本年度經費	1,766,660,450	33,147,247	927,107	10,000	250,000	0	0	0	0	0	1,800,994,804	236,662,742
0356010100 行政管理	418,540,214	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	418,548,014	20,666,184
0356120100 水利管理及維護	126,278,315	17,944,000	927,107	10,000	250,000	0	0	0	0	0	145,409,422	20,587,365
0356860300* 河川及雨下水道工程	1,218,870,975	15,195,447	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,066,422	195,192,125
0356900400* 其他設備	2,970,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970,946	217,068
二、統籌科目	38,201,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,201,529	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,052,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,052,791	0
0989030100 公務人員各項補助	3,148,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,738	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6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	226,805,783	0	0	0	0	99,792,666	0	0	126,123,099	0	200,475,350	27,813,432
一、以前年度應付(保留)數	226,805,783	0	0	0	0	0	0	0	126,123,099	0	100,682,684	27,813,432
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	92,358,609	0	0	0	0	0	0	0	79,673,606	0	12,685,003	1,729,019
112年度 0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,159
113年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	128,163,873	0	0	0	0	0	0	0	46,449,493	0	81,714,380	24,928,905
113年度 0356900200* 營建工程	6,160,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160,405	933,969
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	99,792,666	0	0	0	0	99,792,666	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0

臺北市政府工務局水利工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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)		
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 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6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	174,699,159,050	負債	1,369,616,653
流動資產	1,086,803,138	流動負債	1,022,038,233
專戶存款	922,020,874	應付帳款	8,054,555
零用金	250,000	應付代收款	993,907,242
應收帳款	1,857,735	其他應付款	466,226
材料	6,264,033	預收款	19,610,210
預付款	150,630,496	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	173,171,444,584	其他負債	342,747,493
土地	153,375,953,560	存入保證金	332,990,133
土地改良物	353,491,200	應付保管款	9,757,360
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	173,329,542,397
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	173,329,542,397
累計折舊－房屋建築及設備	-26,912,711,876	資產負債淨額	173,329,542,397
機械及設備	5,973,466,491		
累計折舊－機械及設備	-5,377,292,457		
交通及運輸設備	103,318,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,951,740		
雜項設備	36,590,429		
累計折舊－雜項設備	-27,655,112		
租賃資產	12,844,891		
累計折舊－租賃資產	-6,267,450		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	26,267,467		
電腦軟體	26,267,467		
其他資產	414,643,861		
暫付款	414,633,861		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年6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	174,699,159,050	合 計	174,699,159,050
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	787,514,386	應付保證品	787,514,386
債權憑證	862	待抵銷債權憑證	862

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6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	371,488,045	2,314,186,646
公庫撥入數	364,666,360	2,039,671,683
罰款及賠償收入	645,185	3,927,823
規費收入	1,514,439	248,414,203
財產收益	877,428	17,613,051
捐獻及贈與收入	3,753,215	3,753,215
其他收入	31,418	806,671
支出	505,986,615	2,739,250,209
繳付公庫數	3,168,944	289,539,637
人事支出	100,252,973	450,300,331
業務支出	328,448,631	1,543,980,123
獎補助支出	0	32,000
財產損失	63,157	475,880
折舊、折耗及攤銷	74,052,910	454,922,238
收支餘絀	-134,498,570	-425,063,563

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6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	6,199,970,512	246,061,108	0	153,375,953,560
土地改良物	353,491,200	-349,938,468	0	0	0	3,552,732
房屋建築及設備	45,185,515,124	-26,542,831,038	0	0	-369,880,838	18,272,803,248
機械及設備	5,994,673,358	-5,323,552,185	5,435,367	26,642,234	-53,740,272	596,174,034
交通及運輸設備	123,533,653	-101,124,184	80,500	20,295,371	18,172,444	20,367,042
雜項設備	33,193,957	-25,202,321	4,062,859	666,387	-2,452,791	8,935,317
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	6,209,549,238	293,665,100	-407,901,457	172,277,785,933
租賃資產	17,687,594	-9,385,269	0	4,842,703	3,117,819	6,577,441
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	4,973,930	0	26,267,467
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	9,816,633	3,117,819	919,926,118
合 計	200,048,433,649	-32,352,033,465	6,209,577,238	303,481,733	-404,783,638	173,197,712,051

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6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動62億957萬7,238元，較取得財產合計數14億1,461萬5,099元，增加47億9,496萬2,139元之原因說明如下：

- (一)、土地公告現值調整、受贈、以前年度取得財產入帳等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加62億386萬4,752元。
- (二)、購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少14億1,129萬2,396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)、固定資產科目重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加484萬2,703元。
- (五)、市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

備註二：會計科目「機械及設備」加計「租賃資產」期末帳面金額6億275萬1,475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6億272萬7,162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2,626萬7,467元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,612萬7,729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6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6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	270,761,748	2,043,424,898	2,314,186,646	收入
		2,039,671,683	2,039,671,683	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,927,823		3,927,823	罰款及賠償收入
規費收入	248,414,203		248,414,203	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,613,051		17,613,051	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	806,671		806,671	其他收入
歲出	1,804,861,979	934,388,230	2,739,250,209	支出
		289,539,637	289,539,637	繳付公庫數
人事費	450,300,331		450,300,331	人事支出
業務費	132,687,727	1,411,292,396	1,543,980,123	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	1,221,841,921	-1,221,841,921		
		475,880	475,880	財產損失
				投資損失
債務費		454,922,238	454,922,238	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,534,100,231	1,109,036,668	-425,063,563	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6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12億2,184萬1,921元，其中59萬2,664元係購置機械設備、8萬500元係購置交通及運輸設備、16萬8,619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)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數12億2,184萬1,921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12億2,184萬1,921元，其中12億1,851萬9,218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」4億5,492萬2,238元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)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。

(四)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」47萬5,880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」15億4,398萬123元，其中1億9,277萬3,178元係執行以前年度歲出保留數。