

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 陳桂蘭

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				04070000000 罰款及賠償收入	12,188,000	12,188,000	12,188,000	3,353,655	948,314	-1,202,634
					-		10,037,052	-		
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	4,158,000	670,776	948,314	956,011
					-		4,165,697	-		
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	4,158,000	670,776	948,314	956,011
					-		4,165,697	-		
	03			04071510300 賠償收入	8,030,000	8,030,000	8,030,000	2,682,879	-	-2,158,645
					-		5,871,355	-		
		01		04071510301 一般賠償收入	8,030,000	8,030,000	8,030,000	2,682,879	-	-2,158,645
					-		5,871,355	-		
05				05070000000 規費收入	279,086,000	279,086,000	279,086,000	1,463,984	-	-17,046,886
					-		262,039,114	-		
	01			05071510100 行政規費收入	14,001,000	14,001,000	14,001,000	1,014,084	-	431,470
					-		14,432,470	-		
		01		05071510101 審查費	14,000,000	14,000,000	14,000,000	1,011,284	-	399,020
					-		14,399,020	-		
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	1,000	-	-	-950
					-		50	-		
		05		05071510105 許可費	-	-	-	2,800	-	33,400
					-		33,400	-		
	03			05071510300 使用規費收入	265,085,000	265,085,000	265,085,000	449,900	-	-17,478,356
					-		247,606,644	-		
		06		05071510306 場地設施使用費	265,085,000	265,085,000	265,085,000	449,900	-	-17,478,356
					-		247,606,644	-		
07				07070000000 財產收入	19,585,000	19,585,000	19,585,000	717,464	1,025,641	6,351,964
					-		24,911,323	-		
	01			07071510100 財產孳息	15,600,000	15,600,000	15,600,000	-343,875	1,025,641	561,211
					-		15,135,570	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	113,658	136,643	
					-		22,985	-		
		03		07071510103 租金收入	15,600,000	15,600,000	15,600,000	-343,875	911,983	424,568
					-		15,112,585	-		
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	3,985,000	1,061,339	-	5,790,753
					-		9,775,753	-		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	3,985,000	1,061,339	-	5,790,753
					-		9,775,753	-		
09				09070000000 補助及協助收入	-	1,305,000	1,305,000	1,305,000	-	-
					1,305,000		1,305,000	-		
		01		09071510100 上級政府補助收入	-	1,305,000	1,305,000	1,305,000	-	-
					1,305,000		1,305,000	-		
		02		09071510102 計畫型補助收入	-	1,305,000	1,305,000	1,305,000	-	-
					1,305,000		1,305,000	-		
12				12070000000 其他收入	1,128,000	1,128,000	1,128,000	236,850	56,240	676,600
					-		1,748,360	-		
		02		12071510200 雜項收入	1,128,000	1,128,000	1,128,000	236,850	56,240	676,600
					-		1,748,360	-		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	500,000	55,247	47,408	515,209
					-		967,801	-		
		10		12071510210 其他雜項收入	628,000	628,000	628,000	181,603	8,832	161,391
					-		780,559	-		
				經常門合計	311,987,000	313,292,000	313,292,000	7,076,953	2,030,195	-11,220,956
					1,305,000		300,040,849	-		
				總計	311,987,000	313,292,000	313,292,000	7,076,953	2,030,195	-11,220,956
					1,305,000		300,040,849	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5607151010000 一般行政	712,362,000	-	755,253,076	755,253,076	58,881,617	999,171
					-	-		754,253,905	-	
					-	-		-	-	
					42,891,076	-		-	-	
	01			5607151010100 行政管理	712,362,000	-	755,253,076	755,253,076	58,881,617	999,171
					-	-		754,253,905	-	
					-	-		-	-	
					42,891,076	-		-	-	
		10		100000 人事費	691,039,000	-	733,930,076	733,930,076	53,770,143	250,892
					-	-		733,679,184	-	
					-	-		-	-	
					42,891,076	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,203,000	-	21,203,000	21,203,000	5,111,474	712,405
					-	-		20,490,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	35,874
					-	-		84,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				5607151120000 水利行政	432,224,000	-	432,224,000	432,224,000	125,486,760	7,694,134
					-	-		424,529,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5607151120100 水利管理及維護	432,224,000	-	432,224,000	432,224,000	125,486,760	7,694,134
					-	-		424,529,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	432,224,000	-	432,224,000	432,224,000	125,486,760	7,694,134
					-	-		424,529,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	72			5607151720000 接受中央補助支出	-	-	240,000	240,000	240,000	-
					240,000	-		-	240,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5607151720200 接受中央各部會補助支出	-	-	240,000	240,000	240,000	-
					240,000	-		-	240,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	-	-	240,000	240,000	240,000	-
					240,000	-		-	240,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,144,586,000	-	1,187,717,076	1,187,717,076	184,608,377	8,693,305
					240,000	-		-	1,179,023,771	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					42,891,076	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				5607151720000 接受中央補助支出	-	-	1,065,000	1,065,000	-	
					1,065,000	-		1,065,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5607151720200 接受中央各部會補助支出*	-	-	1,065,000	1,065,000	-	
					1,065,000	-		1,065,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,065,000	1,065,000	-	
					1,065,000	-		1,065,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	3,133,422,000	-	3,133,422,000	3,133,422,000	32,867,282	
					-	-		440,252,500	-	
					-	-		2,692,589,778	-	
					-	-		21,963,899	198,474,256	
					-	-		386,001,041	-	
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	3,133,422,000	32,867,282	
					-	-		440,252,500	-	
					-	-		2,692,589,778	-	
					-	-		21,963,899	198,474,256	
					-	-		386,001,041	-	
			30	300000 設備及投資*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	3,133,422,000	32,867,282	
					-	-		440,252,500	-	
					-	-		2,692,589,778	-	
					-	-		21,963,899	198,474,256	
					-	-		386,001,041	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
90				5607151900000 一般建築及設備	18,951,000	-	18,951,000	18,951,000	5,394,086	1,007,419
					-	-		16,541,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,402,200	-	
	02			5607151900200 營建工程*	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	3,190,000	-	3,190,000	3,190,000	1,013,212	774,588
					-	-		1,013,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,402,200	-	
			30	300000 設備及投資*	3,190,000	-	3,190,000	3,190,000	1,013,212	774,588
					-	-		1,013,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,402,200	-	
	04			5607151900400 其他設備*	15,760,000	-	15,760,000	15,760,000	4,380,874	232,831
					-	-		15,527,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	15,760,000	-	15,760,000	15,760,000	4,380,874	232,831
					-	-			15,527,169	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	3,152,373,000	-	3,153,438,000	3,153,438,000	446,711,586	33,874,701
					1,065,000	-			2,710,196,159	
					-	-			21,963,899	198,474,256
					-	-			387,403,241	
				經資門合計	4,296,959,000	-	4,341,155,076	4,341,155,076	631,319,963	42,568,006
					1,305,000	-			3,889,219,930	
					-	-			21,963,899	198,474,256
					42,891,076	-			387,403,241	
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	59,760,824	-	59,760,824	59,760,824	18,062	-
					-	-			59,760,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	59,760,824	-	59,760,824	59,760,824	18,062	-
					-	-			59,760,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,710,824	-	59,710,824	59,710,824	18,062	-
					-	-			59,710,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8907151030000 公務人員各項補助	6,572,821	-	6,572,821	6,572,821	707,510	-
					-	-		6,572,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907151030100 公務人員各項補助	6,572,821	-	6,572,821	6,572,821	707,510	-
					-	-		6,572,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,044,113	-	6,044,113	6,044,113	575,510	-
					-	-		6,044,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	528,708	-	528,708	528,708	132,000	-
					-	-		528,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8907151080000 災害準備金	65,364,000	-	65,364,000	65,364,000	49,311,945	1,731,266
					-	-		63,632,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8907151080100 災害準備金*	65,364,000	-	65,364,000	65,364,000	49,311,945	1,731,266
					-	-		63,632,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	172,118	8,406
					-	-		1,291,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,064,000	-	26,064,000	26,064,000	23,493,549	
					-	-		26,064,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	38,000,000	-	38,000,000	38,000,000	25,646,278	1,722,860
					-	-		36,277,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	131,697,645	-	131,697,645	131,697,645	50,037,517	1,731,266
					-	-		129,966,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	4,428,656,645	-	4,472,852,721	4,472,852,721	681,357,480	44,299,272
					1,305,000	-		4,019,186,309		
					-	-		21,963,899		198,474,256
					42,891,076	-		387,403,241		

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12月31日

頁數：第10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	115,885	-	77,195
		01			財產孳息	193,080	-	5,789	115,885	-	77,195
			02		租金收入	193,080	-	5,789	115,885	-	77,195
					小計	193,080	-	5,789	115,885	-	77,195
109	07				財產收入	815,800	-	37,000	422,600	-	393,200
		01			財產孳息	815,800	-	37,000	422,600	-	393,200
			03		租金收入	815,800	-	37,000	422,600	-	393,200
					小計	815,800	-	37,000	422,600	-	393,200
110	04				罰款及賠償收入	8,550	5,900	-	2,650	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,550	5,900	-	2,650	-	-
			01		罰金罰鍰	8,550	5,900	-	2,650	-	-
					小計	8,550	5,900	-	2,650	-	-
111	04				罰款及賠償收入	19,462	17,062	-	2,400	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	19,462	17,062	-	2,400	-	-

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12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
			01		罰金罰鍰	19,462	17,062	-	2,400	-						
						-	-	-	-	-						
111	07				財產收入	403,000	-	13,000	156,000	-						
						-	-	-	-	247,000						
		01			財產孳息	403,000	-	13,000	156,000	-						
						-	-	-	-	247,000						
			03		租金收入	403,000	-	13,000	156,000	-						
						-	-	-	-	247,000						
					小計	422,462	17,062	13,000	158,400	-						
						-	-	-	-	247,000						
112	04				罰款及賠償收入	184,454	81,492	-	40,471	-						
						-	-	-	-	62,491						
		01			罰金罰鍰及息金	147,122	81,492	-	40,471	-						
						-	-	-	-	25,159						
			01		罰金罰鍰	147,122	81,492	-	40,471	-						
						-	-	-	-	25,159						
			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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			500	-	-	-	-	500						
					-	-	-	-	-	-						
			10		500	-	-	-	-	500						
					-	-	-	-	-	-						
					185,629	81,492	-	40,471	-	63,666						
					-	-	-	-	-	-						
113	04				987,217	339,393	15,625	605,774	-	42,050						
					-	-	-	-	-	-						
		01			987,217	339,393	15,625	605,774	-	42,050						
					-	-	-	-	-	-						
			01		987,217	339,393	15,625	605,774	-	42,050						
					-	-	-	-	-	-						
113	05				178,000	-	-	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		03			178,000	-	-	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			06		178,000	-	-	178,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
113	07				950,536	-	-	875,036	-	75,500						
					-	-	-	-	-	-						
		01			942,963	-	-	867,463	-	75,500						
					-	-	-	-	-	-						
			03		942,963	-	-	867,463	-	75,500						
					-	-	-	-	-	-						
		05			7,573	-	-	7,573	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			01		7,573	-	-	7,573	-	-						
					-	-	-	-	-	-						

臺北市政府工務局水利工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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)
	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	339,393	15,625	1,784,960	-	117,550
					經常門合計	3,867,424	443,847	71,414	2,524,966	-	898,611
					總計	3,867,424	443,847	71,414	2,524,966	-	898,611

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12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
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	820,896	2,354,114	2,477,010	-	-	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	820,896	2,354,114	2,477,010	-	-	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	820,896	2,354,114	2,477,010	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	820,896	2,354,114	2,477,010	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	820,896	2,354,114	2,477,010	-	-	-
111	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	337,837	-	520,141	-	1,395,619	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	337,837	-	520,141	-	1,395,619	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	337,837	-	520,141	-	1,395,619	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	337,837	-	520,141	-	1,395,619	-

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12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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	337,837	-	520,141	-	1,395,619	-
112	86				環境衛生及河川工程	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	681,432	2,578,610	115,776,378	-	37,079,141	31,767,175
		03			河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	681,432	2,578,610	115,776,378	-	37,079,141	31,767,175
			01		河川及雨水下水道工程*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	681,432	2,578,610	115,776,378	-	37,079,141	31,767,175
				30	設備及投資*	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-
						153,536,951	681,432	2,578,610	115,776,378	-	37,079,141	31,767,175
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	681,432	2,578,610	116,074,537	-	37,079,141	31,767,175
113	86				環境衛生及河川工程	32,550,583	175,895	4,263,390	32,374,688	-	-	-
						250,810,706	2,394,399	23,157,546	216,798,272	-	31,618,035	14,019,266
		03			河川及雨水下水道工程*	32,550,583	175,895	4,263,390	32,374,688	-	-	-
						250,810,706	2,394,399	23,157,546	216,798,272	-	31,618,035	14,019,266
			01		河川及雨水下水道工程*	32,550,583	175,895	4,263,390	32,374,688	-	-	-
						250,810,706	2,394,399	23,157,546	216,798,272	-	31,618,035	14,019,266
				30	設備及投資*	32,550,583	175,895	4,263,390	32,374,688	-	-	-
						250,810,706	2,394,399	23,157,546	216,798,272	-	31,618,035	14,019,266

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12月31日

頁數：第16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	
						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	14,185	94,339	7,080,189	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	14,185	94,339	7,080,189	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	14,185	94,339	7,080,189	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	14,185	94,339	7,080,189	-	-	-
					小計	32,550,583	175,895	4,263,390	32,374,688	-	-	-
						257,905,080	2,408,584	23,251,885	223,878,461	-	31,618,035	14,019,266
					資本門合計*	42,087,160	175,895	4,263,390	40,605,167	-	1,306,098	-
						417,362,969	4,248,749	28,184,609	343,021,425	-	70,092,795	45,786,441
					總計	42,087,160	175,895	4,263,390	40,605,167	-	1,306,098	-
						417,362,969	4,248,749	28,184,609	343,021,425	-	70,092,795	45,786,441

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12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	接受中央各部會補助支出	河川及雨水下水道工程
1000 人事費	733,679,184			
1015 法定編制人員待遇	205,621,858			
1020 約聘僱人員待遇	18,309,065			
1025 技工及工友待遇	206,814,529			
1030 獎金	95,900,776			
1035 其他給與	20,479,030			
1040 加班費	72,054,653			
1045 退休退職給付	18,763,574			
1050 退休離職儲金	36,394,725			
1055 保險	59,340,974			
2000 業務費	20,490,595	424,529,866	240,000	
2003 教育訓練費	637,700	171,000		
2006 水電費	206,814	48,868,719		
2009 通訊費	142,738	6,887,561		
2012 土地租金		501,972		
2018 資訊服務費	8,028,318			
2021 其他業務租金	251,496	41,218,519		
2024 稅捐及規費	280,499	1,910,400		
2027 保險費	84,533	4,574,138		
2030 兼職費	1,355			
2033 約用人員酬金		2,213,597		
2036 按日按件計資酬金	811,702	1,142,940		
2039 委辦費		16,459,733		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		

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12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			
	行政管理	水利管理及維護	接受中央各部會補助支出	河川及雨水下水道工程
2051 物品	2,281,091	16,116,223		
2054 一般事務費	6,758,696	184,521,164	240,000	
2063 房屋建築養護費	358,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	367,719	1,696,679		
2069 設施及機械設備養護費	27,204	96,824,509		
2072 國內旅費	640	74,242		
2081 運費	63,150	267,614		
2084 短程車資	6,967	1,070,856		
2093 特別費	179,973			
3000 設備及投資			1,065,000	3,100,554,718
3015 公共建設及設施費			1,065,000	3,100,554,718
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	84,126			
4040 對國內團體之捐助	84,126			
4085 獎勵及慰問				
合計	754,253,905	424,529,866	1,305,000	3,100,554,718

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12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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				59,710,824
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				221,476
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				59,489,348
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

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12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,000	2,415,412	15,527,169	
3015 公共建設及設施費	1,000			
3025 運輸設備費		2,415,412		
3030 資訊軟硬體設備費			15,335,188	
3035 雜項設備費			191,981	
4000 獎補助費				50,000
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				50,000
合計	1,000	2,415,412	15,527,169	59,760,824

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	6,044,113	1,291,594	800,725,715
1015 法定編制人員待遇			205,621,858
1020 約聘僱人員待遇			18,309,065
1025 技工及工友待遇			206,814,529
1030 獎金			96,122,252
1035 其他給與	6,044,113		26,523,143
1040 加班費		1,291,594	73,346,247
1045 退休退職給付			78,252,922
1050 退休離職儲金			36,394,725
1055 保險			59,340,974
2000 業務費	528,708	26,064,000	471,853,169
2003 教育訓練費	80,000		888,700
2006 水電費			49,075,533
2009 通訊費			7,030,299
2012 土地租金			501,972
2018 資訊服務費			8,028,318
2021 其他業務租金		5,000,000	46,470,015
2024 稅捐及規費			2,190,899
2027 保險費			4,658,671
2030 兼職費			1,355
2033 約用人員酬金			2,213,597
2036 按日按件計資酬金			1,954,642
2039 委辦費			16,459,733
2045 國內組織會費			12,000

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12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2051 物品		15,064,000	33,461,314
2054 一般事務費	448,708	4,200,000	196,168,568
2063 房屋建築養護費			358,000
2066 車輛及辦公器具養護費			2,064,398
2069 設施及機械設備養護費		1,800,000	98,651,713
2072 國內旅費			74,882
2081 運費			330,764
2084 短程車資			1,077,823
2093 特別費			179,973
3000 設備及投資		36,277,140	3,155,840,439
3015 公共建設及設施費		36,277,140	3,137,897,858
3025 運輸設備費			2,415,412
3030 資訊軟硬體設備費			15,335,188
3035 雜項設備費			191,981
4000 獎補助費			134,126
4040 對國內團體之捐助			84,126
4085 獎勵及慰問			50,000
合計	6,572,821	63,632,734	4,428,553,449

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12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)			
合計	302,565,815	0	0	0	0	0	26,280,188	0	328,846,003
本年度	300,040,849	0	0	0	0	0	26,280,188	0	326,321,037
04010100 罰金罰鍰	4,165,697	0	0	0	0	0	0	0	4,165,697
04030100 一般賠償收入	5,871,355	0	0	0	0	0	0	0	5,871,355
05010100 審查費	14,399,020	0	0	0	0	0	0	0	14,399,020
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	33,400	0	0	0	0	0	0	0	33,400
05030600 場地設施使用費	247,606,644	0	0	0	0	0	9,432,188	0	257,038,832
07010100 利息收入	22,985	0	0	0	0	0	0	0	22,985
07010300 租金收入	15,112,585	0	0	0	0	0	16,848,000	0	31,960,585
07050100 廢舊物資售價	9,775,753	0	0	0	0	0	0	0	9,775,753

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12月31日

頁數：第24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	1,305,000	0	0	0	0	0	0	0	1,305,000
12020100 收回以前年度歲出	967,801	0	0	0	0	0	0	0	967,801
12021000 其他雜項收入	780,559	0	0	0	0	0	0	0	780,559
以前年度	2,524,966	0	0	0	0	0	0	0	2,524,966
一、以前年度應收(保留) 數	2,524,966	0	0	0	0	0	0	0	2,524,966
108年度 06010200 租金收入	115,885	0	0	0	0	0	0	0	115,885
109年度 07010300 租金收入	422,600	0	0	0	0	0	0	0	422,600
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	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	40,471	0	0	0	0	0	0	0	40,471

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12月31日

頁數：第25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	605,774	0	0	0	0	0	0	0	605,774
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12月31日

頁數：第26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12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)		
合計	4,402,812,901	198,474,256	0	0	0	156,396,785	0	0	203,599,907	0	4,554,084,035	280,804,608
本年度	4,019,186,309	198,474,256	0	0	0	0	0	0	0	0	4,217,660,565	255,192,156
一、本年度經費	3,889,219,930	198,474,256	0	0	0	0	0	0	0	0	4,087,694,186	253,460,890
0356010100 行政管理	754,253,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,253,905	999,171
0356120100 水利管理及維護	424,529,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,529,866	7,694,134
0356720200 接受中央各部會補助支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0
0356720200* 接受中央各部會補助支出	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	0
0356860300* 河川及雨水下水道工程	2,692,589,778	198,474,256	0	0	0	0	0	0	0	0	2,891,064,034	242,357,966
0356900200* 營建工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
0356900300* 交通及運輸設備	1,013,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,212	2,176,788

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12月31日

頁數：第28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)		
0356900400* 其他設備	15,527,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,527,169	232,831
二、統籌科目	129,966,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,966,379	1,731,266
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59,760,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,760,824	0
0989030100 公務人員各項補助	6,572,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,572,821	0
0989080100 災害準備金	27,355,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,355,594	8,406
0989080100* 災害準備金	36,277,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,277,140	1,722,860
以前年度	383,626,592	0	0	0	0	156,396,785	0	0	203,599,907	0	336,423,470	25,612,452
一、以前年度應付(保留)數	383,626,592	0	0	0	0	0	0	0	203,599,907	0	180,026,685	25,612,452
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	2,477,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,010	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12月31日

頁數：第29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 0356860300* 河川及雨水下水道工程	520,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,141	1,395,619
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	124,006,857	0	0	0	0	0	0	0	108,148,098	0	15,858,759	6,618,064
112年度 0356900200* 營建工程	298,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,159	0
113年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	249,172,960	0	0	0	0	0	0	0	95,451,809	0	153,721,151	17,598,769
113年度 0356900200* 營建工程	7,080,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,080,189	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	156,396,785	0	0	0	0	156,396,785	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	70,000	0	0	0	0	70,000	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12月31日

頁數：第30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
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	37,100	0	0	0	0	37,100	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	134,889	0	0	0	0	134,889	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,172,012	0	0	0	0	2,172,012	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	54,778	0	0	0	0	54,778	0
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

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12月31日

頁數：第31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 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	466,702	0	0	0	0	466,702	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	174,537,608,157	負債	734,122,061
流動資產	918,398,496	流動負債	383,701,060
專戶存款	665,872,067	應付帳款	23,269,997
零用金		應付代收款	328,272,793
應收帳款	2,928,806	其他應付款	3,150,872
材料	5,336,926	預收款	29,007,398
預付款	244,260,697	預收其他政府款	
預付其他政府款		長期負債	6,433,896
固定資產	173,580,544,343	應付租賃款	6,433,896
土地	154,193,646,595	其他負債	343,987,105
土地改良物	353,491,200	存入保證金	334,011,411
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	應付保管款	9,975,694
房屋建築及設備	45,187,045,124	淨資產	173,803,486,096
累計折舊－房屋建築及設備	-27,255,336,823	資產負債淨額	173,803,486,096
機械及設備	5,948,278,307	資產負債淨額	173,803,486,096
累計折舊－機械及設備	-5,422,626,729		
交通及運輸設備	99,164,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,242,712		
雜項設備	37,401,468		
累計折舊－雜項設備	-29,034,341		
租賃資產	18,527,669		
累計折舊－租賃資產	-7,912,686		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	32,277,487		
電腦軟體	32,277,487		
發展中之無形資產			
其他資產	6,387,831		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	6,387,831		
合 計	174,537,608,157	合 計	174,537,608,157
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	1,569,616,539	應付保證品	1,569,616,539
債權憑證	888	待抵銷債權憑證	888

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12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	656,182,556	4,859,908,294
公庫撥入數	647,075,408	4,554,084,035
罰款及賠償收入	4,301,969	10,985,366
規費收入	1,463,984	262,039,114
財產收益	1,743,105	25,936,964
補助及協助收入	1,305,000	1,305,000
捐獻及贈與收入	0	3,753,215
其他收入	293,090	1,804,600
支出	808,437,003	5,572,321,202
繳付公庫數	15,515,555	328,846,003
人事支出	54,535,833	800,725,715
業務支出	668,834,624	3,563,186,597
獎補助支出	0	134,126
財產損失	39,506	802,526
利息費用及手續費	153,563	160,089
折舊、折耗及攤銷	69,357,922	878,466,146
收支餘絀	-152,254,447	-712,412,908

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12月31日

頁數：第 35 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	7,017,663,547	246,061,108	0	154,193,646,595
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	1,530,000	0	-712,505,785	17,931,708,301
機械及設備	5,994,673,358	-5,323,552,185	6,391,889	52,786,940	-99,074,544	525,651,578
交通及運輸設備	123,533,653	-101,124,184	1,600,523	25,969,647	21,881,472	19,921,817
雜項設備	33,193,957	-25,202,321	5,186,210	978,699	-3,832,020	8,367,127
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	7,032,372,169	325,796,394	-793,530,877	172,682,848,150
租賃資產	17,687,594	-9,385,269	5,682,778	4,842,703	1,472,583	10,614,983
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	10,984,196	9,920,106	0	32,277,487
發展中之無形資產	0	0	10,956,196	10,956,196	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	27,623,170	25,719,005	1,472,583	929,973,680
合 計	200,048,433,649	-32,352,033,465	7,059,995,339	351,515,399	-792,058,294	173,612,821,830

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12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動70億5,999萬5,339元，較取得財產合計數31億1,145萬8,623元，增加39億4,853萬6,716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70億2,239萬6,639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30億9,133萬3,428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1,579萬8,899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5億3,626萬6,561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5億3,624萬9,259元增加1萬7,302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1萬7,302元。

備註三：會計科目「電腦軟體」期末帳面金額3,227萬7,487元較電腦軟體增減結存表本期結存金額3,218萬493元增加9萬6,994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9萬6,994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12月31日

頁數：第 37 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	5,836,341	4,233,372	6,433,896
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12月31日

頁數：第 38 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	302,071,044	4,557,837,250	4,859,908,294	收入
		4,554,084,035	4,554,084,035	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,985,366		10,985,366	罰款及賠償收入
規費收入	262,039,114		262,039,114	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,936,964		25,936,964	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,305,000		1,305,000	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	1,804,600		1,804,600	其他收入
歲出	4,428,553,449	1,143,767,753	5,572,321,202	支出
		328,846,003	328,846,003	繳付公庫數
人事費	800,725,715		800,725,715	人事支出
業務費	471,853,169	3,091,333,428	3,563,186,597	業務支出
獎補助費	134,126		134,126	獎補助支出
設備及投資	3,155,840,439	-3,155,840,439		
		802,526	802,526	財產損失
				投資損失
債務費		160,089	160,089	利息費用及手續費
		878,466,146	878,466,146	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,126,482,405	3,414,069,497	-712,412,908	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12月31日

頁數:第 39 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31億5,584萬439元，其中154萬9,186元係購置機械設備、159萬6,512元係購置交通及運輸設備、45萬7,129元係購置雜項設備、1,098萬4,196元係軟體開發及購置電腦套裝軟體費用，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31億5,584萬439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31億5,584萬439元，其中27億4,984萬2,003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。

(二)辦理本年度歲出預算保留：預算項目「設備及投資」執行數31億5,584萬439元，其中3億8,740萬3,241元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」8億7,846萬6,146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」16萬89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」80萬2,526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」35億6,318萬6,597元，其中3億4,149萬1,425元係執行以前年度歲出保留數。