

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國115年01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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)						
04				0407000000	罰款及賠償收入	9,188,000	9,188,000	241,000	232,067	-	-8,933
						-			232,067		
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	141,000	211,067	-	70,067
						-			211,067		
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	141,000	211,067	-	70,067
						-			211,067		
	03			04071510300	賠償收入	5,030,000	5,030,000	100,000	21,000	-	-79,000
						-			21,000		
		01		04071510301	一般賠償收入	5,030,000	5,030,000	100,000	21,000	-	-79,000
						-			21,000		
05				05070000000	規費收入	270,452,000	270,452,000	101,510,000	176,870,397	-	75,360,397
						-			176,870,397		
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	980,000	1,056,872	-	76,872
						-			1,056,872		
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	980,000	1,055,672	-	75,672
						-			1,055,672		
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		05071510105	許可費	-	-	-	1,200	-	1,200
						-			1,200		
	03			05071510300	使用規費收入	256,451,000	256,451,000	100,530,000	175,813,525	-	75,283,525
						-			175,813,525		
		06		05071510306	場地設施使用費	256,451,000	256,451,000	100,530,000	175,813,525	-	75,283,525
						-			175,813,525		
07				07070000000	財產收入	19,481,000	19,481,000	5,364,806	4,587,110	-	-777,696
						-			4,587,110		
	01			07071510100	財產孳息	15,496,000	15,496,000	5,114,806	4,305,119	-	-809,687
						-			4,305,119		

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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)			
		03		07071510103	租金收入	15,496,000	15,496,000	5,114,806	4,305,119	-	-809,687
						-	-		4,305,119		
	05			07071510500	廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	250,000	281,991	-	31,991
						-	-		281,991		
		01		07071510501	廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	250,000	281,991	-	31,991
						-	-		281,991		
12				12070000000	其他收入	1,136,000	1,136,000	332,500	497,486	-	164,986
						-	-		497,486		
	02			12071510200	雜項收入	1,136,000	1,136,000	332,500	497,486	-	164,986
						-	-		497,486		
		01		12071510201	收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	166,876	-	166,876
						-	-		166,876		
		10		12071510210	其他雜項收入	636,000	636,000	332,500	330,610	-	-1,890
						-	-		330,610		
				經常門合計		300,257,000	300,257,000	107,448,306	182,187,060	-	74,738,754
						-	-		182,187,060		
				總計		300,257,000	300,257,000	107,448,306	182,187,060	-	74,738,754
						-	-		182,187,060		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	748,559,000	-	748,559,000	159,268,535	136,374,071	22,894,464
					-	-		136,374,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5607151010100 行政管理	748,559,000	-	748,559,000	159,268,535	136,374,071	22,894,464
					-	-		136,374,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	724,697,000	-	724,697,000	158,662,850	136,263,732	22,399,118
					-	-		136,263,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,742,000	-	23,742,000	605,685	110,339	495,346
					-	-		110,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				5607151120000 水利行政	443,741,000	-	443,741,000	16,049,710	149,549	15,900,161
					-	-		149,549	-	
					-	-		-	12,000,000	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	443,741,000	-	443,741,000	16,049,710	149,549	15,900,161
					-	-		149,549		12,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	443,741,000	-	443,741,000	16,049,710	149,549	15,900,161
					-	-		149,549		12,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,192,300,000	-	1,192,300,000	175,318,245	136,523,620	38,794,625
					-	-		136,523,620		12,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	4,318,120,000	-	4,318,120,000	323,774,400	321,649,201	2,125,199
					-	-		321,649,201		1,259,857
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	4,318,120,000	-	4,318,120,000	323,774,400	321,649,201	2,125,199
					-	-		321,649,201		1,259,857
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,318,120,000	-	4,318,120,000	323,774,400	321,649,201	2,125,199
					-	-		321,649,201		1,259,857
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	17,596,000	-	17,596,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5607151900200 營建工程*	1,433,000	-	1,433,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,433,000	-	1,433,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5607151900400 其他設備*	16,163,000	-	16,163,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,163,000	-	16,163,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,335,716,000	-	4,335,716,000	323,774,400	2,125,199	
					-	-	-	321,649,201	-	
					-	-	-	321,649,201	-	
					-	-	-	-	1,259,857	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
				經資門合計	5,528,016,000	-	5,528,016,000	499,092,645	458,172,821	40,919,824
					-	-		458,172,821		
					-	-		-	13,259,857	
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	9,753,978	-	9,753,978	9,753,978	9,753,978	-
					-	-		9,753,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	9,753,978	-	9,753,978	9,753,978	9,753,978	-
					-	-		9,753,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,735,978	-	9,735,978	9,735,978	9,735,978	-
					-	-		9,735,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907151030000 公務人員各項補助	123,300	-	123,300	123,300	123,300	-
					-	-		123,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	01			8907151030100 公務人員各項補助	123,300	-	123,300	123,300	-	
					-	-		123,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	103,300	-	103,300	103,300	-	
					-	-		103,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,877,278	-	9,877,278	9,877,278	-	
					-	-		9,877,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,537,893,278	-	5,537,893,278	468,050,099	40,919,824	
					-	-		468,050,099	-	
					-	-		-	13,259,857	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	77,195	-	5,789	5,789	-	71,406
		01			財產孳息	77,195	-	5,789	5,789	-	71,406
			02		租金收入	77,195	-	5,789	5,789	-	71,406
					小計	77,195	-	5,789	5,789	-	71,406
109	07				財產收入	393,200	-	21,400	21,400	-	371,800
		01			財產孳息	393,200	-	21,400	21,400	-	371,800
			03		租金收入	393,200	-	21,400	21,400	-	371,800
					小計	393,200	-	21,400	21,400	-	371,800
111	07				財產收入	247,000	-	13,000	13,000	-	234,000
		01			財產孳息	247,000	-	13,000	13,000	-	234,000
			03		租金收入	247,000	-	13,000	13,000	-	234,000
					小計	247,000	-	13,000	13,000	-	234,000
112	04				罰款及賠償收入	62,491	-	-	-	-	62,491
		01			罰金罰鍰及息金	25,159	-	-	-	-	25,159

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	25,159	-	-	-	-	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					
						-	-	-	-	-	-					
			02		雜項收入	500	-	-	-	-	500					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	500	-	-	-	-	500					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	63,666	-	-	-	-	63,666					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	42,050	-	502	502	-	41,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	42,050	-	502	502	-	41,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	42,050	-	502	502	-	41,548					
						-	-	-	-	-	-					
113	07				財產收入	75,500	-	-	-	-	75,500					
						-	-	-	-	-	-					

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115年1月1日至115年1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			財產孳息	75,500	-	-	-	-	75,500					
						-	-	-	-	-	-					
		03			租金收入	75,500	-	-	-	-	75,500					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	117,550	-	502	502	-	117,048					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	948,314	2,400	121,948	121,948	-	823,966					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	948,314	2,400	121,948	121,948	-	823,966					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	948,314	2,400	121,948	121,948	-	823,966					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	1,025,641	-	192,295	192,295	-	833,346					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,025,641	-	192,295	192,295	-	833,346					
						-	-	-	-	-	-					
		01			利息收入	113,658	-	-	-	-	113,658					
						-	-	-	-	-	-					
		03			租金收入	911,983	-	192,295	192,295	-	719,688					
						-	-	-	-	-	-					
114	12				其他收入	56,240	-	12,400	12,400	-	43,840					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	56,240	-	12,400	12,400	-	43,840					
						-	-	-	-	-	-					
		01			收回以前年度歲出	47,408	-	6,000	6,000	-	41,408					
						-	-	-	-	-	-					
		10			其他雜項收入	8,832	-	6,400	6,400	-	2,432					
						-	-	-	-	-	-					

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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
					小計	2,030,195	2,400	326,643	326,643	-	1,701,152
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,928,806	2,400	367,334	367,334	-	2,559,072
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,928,806	2,400	367,334	367,334	-	2,559,072
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年1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)	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
111	86				-	-	-	-	-	-	-							
					1,395,619	-	-	-	-	1,395,619	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					1,395,619	-	-	-	-	1,395,619	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,395,619	-	-	-	-	1,395,619	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,395,619	-	-	-	-	1,395,619	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,395,619	-	-	-	-	1,395,619	-							
112	86				1,306,098	-	-	-	-	1,306,098	-							
					37,079,141	-	-	-	-	37,079,141	31,767,175							
		03			1,306,098	-	-	-	-	1,306,098	-							
					37,079,141	-	-	-	-	37,079,141	31,767,175							
			01		1,306,098	-	-	-	-	1,306,098	-							
					37,079,141	-	-	-	-	37,079,141	31,767,175							
			30		1,306,098	-	-	-	-	1,306,098	-							
					37,079,141	-	-	-	-	37,079,141	31,767,175							
				小計	1,306,098	-	-	-	-	1,306,098	-							
					37,079,141	-	-	-	-	37,079,141	31,767,175							
113	86				-	-	-	-	-	-	-							
					31,618,035	-	-	-	-	31,618,035	14,019,266							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					31,618,035	-	-	-	-	31,618,035	14,019,266							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					31,618,035	-	-	-	-	31,618,035	14,019,266							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					31,618,035	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						31,618,035	-	-	-	-	31,618,035	14,019,266
114	86				環境衛生及河川工程	21,963,899	-	-	-	-	21,963,899	-
						386,001,041	-	-	-	-	386,001,041	198,474,256
		03			河川及雨水下水道工程*	21,963,899	-	-	-	-	21,963,899	-
						386,001,041	-	-	-	-	386,001,041	198,474,256
			02		河川工程*	18,180,425	-	-	-	-	18,180,425	-
						97,514,752	-	-	-	-	97,514,752	5,241,000
				30	設備及投資*	18,180,425	-	-	-	-	18,180,425	-
						97,514,752	-	-	-	-	97,514,752	5,241,000
				03	雨水下水道工程*	3,783,474	-	-	-	-	3,783,474	-
						288,486,289	-	-	-	-	288,486,289	193,233,256
				30	設備及投資*	3,783,474	-	-	-	-	3,783,474	-
						288,486,289	-	-	-	-	288,486,289	193,233,256
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,402,200	-	-	-	-	1,402,200	-
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,402,200	-	-	-	-	1,402,200	-
			03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,402,200	-	-	-	-	1,402,200	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,402,200	-	-	-	-	1,402,200	-
					小計	21,963,899	-	-	-	-	21,963,899	-
						387,403,241	-	-	-	-	387,403,241	198,474,256
					資本門合計*	23,269,997	-	-	-	-	23,269,997	-
						457,496,036	-	-	-	-	457,496,036	244,260,697
					總計	23,269,997	-	-	-	-	23,269,997	-
						457,496,036	-	-	-	-	457,496,036	244,260,697

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	136,263,732			9,735,978
1015 法定編制人員待遇	35,108,327			
1020 約聘僱人員待遇	3,148,907			
1025 技工及工友待遇	34,112,672			
1030 獎金	57,537,640			245,488
1035 其他給與				
1040 加班費	4,272			
1045 退休退職給付	4,631,235			9,490,490
1050 退休離職儲金	1,311,875			
1055 保險	408,804			
2000 業務費	110,339	149,549		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	270			
2024 稅捐及規費		450		
2051 物品		35,970		
2054 一般事務費	89,270			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,799	11,033		
2069 設施及機械設備養護費		95,271		
2084 短程車資		6,825		
2093 特別費	1,000			
3000 設備及投資			321,649,201	
3015 公共建設及設施費			321,649,201	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	公務人員退休及撫卹給付
合計	136,374,071	149,549	321,649,201	9,753,978

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115年1月1日至115年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	103,300	146,103,010	
1015 法定編制人員待遇		35,108,327	
1020 約聘僱人員待遇		3,148,907	
1025 技工及工友待遇		34,112,672	
1030 獎金		57,783,128	
1035 其他給與	103,300	103,300	
1040 加班費		4,272	
1045 退休退職給付		14,121,725	
1050 退休離職儲金		1,311,875	
1055 保險		408,804	
2000 業務費	20,000	279,888	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		270	
2024 稅捐及規費		450	
2051 物品		35,970	
2054 一般事務費		89,270	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,832	
2069 設施及機械設備養護費		95,271	
2084 短程車資		6,825	
2093 特別費		1,000	
3000 設備及投資		321,649,201	
3015 公共建設及設施費		321,649,201	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	

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115年1月1日至115年1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			
	公務人員各項補助	合計		
合計	123,300	468,050,099		

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	182,554,394	0	0	0	0	0	468	0	182,554,862
本年度	182,187,060	0	0	0	0	0	468	0	182,187,528
04010100 罰金罰鍰	211,067	0	0	0	0	0	0	0	211,067
04030100 一般賠償收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
05010100 審查費	1,055,672	0	0	0	0	0	0	0	1,055,672
05010500 許可費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030600 場地設施使用費	175,813,525	0	0	0	0	0	468	0	175,813,993
07010300 租金收入	4,305,119	0	0	0	0	0	0	0	4,305,119
07050100 廢舊物資售價	281,991	0	0	0	0	0	0	0	281,991
12020100 收回以前年度歲出	166,876	0	0	0	0	0	0	0	166,876
12021000 其他雜項收入	330,610	0	0	0	0	0	0	0	330,610

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	367,334	0	0	0	0	0	0	0	367,334
一、以前年度應收(保留)數	367,334	0	0	0	0	0	0	0	367,334
108年度 06010200 租金收入	5,789	0	0	0	0	0	0	0	5,789
109年度 07010300 租金收入	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
111年度 07010300 租金收入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	502	0	0	0	0	0	0	0	502
114年度 04010100 罰金罰鍰	121,948	0	0	0	0	0	0	0	121,948
114年度 07010300 租金收入	192,295	0	0	0	0	0	0	0	192,295
114年度 12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
114年度 12021000 其他雜項收入	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
二、以前年度收入納庫款	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115年1月1日至115年1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)			
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
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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	468,050,099	13,259,857	0	0	250,000	15,700	0	0	0	0	481,575,656	27,409,967
本年度	468,050,099	13,259,857	0	0	250,000	0	0	0	0	0	481,559,956	27,409,967
一、本年度經費	458,172,821	13,259,857	0	0	250,000	0	0	0	0	0	471,682,678	27,409,967
0356010100 行政管理	136,374,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,374,071	22,894,464
0356120100 水利管理及維護	149,549	12,000,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	12,399,549	3,650,161
0356860300* 河川及雨下水道工程	321,649,201	1,259,857	0	0	0	0	0	0	0	0	322,909,058	865,342
二、統籌科目	9,877,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,877,278	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,753,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,753,978	0
0989030100 公務人員各項補助	123,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	15,700	0	0	0	0	15,700	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,700	0	0	0	0	15,700	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	15,700	0	0	0	0	15,700	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	174,566,697,887	負債	819,383,393
流動資產	974,830,497	流動負債	363,712,936
專戶存款	709,163,945	應付帳款	23,269,997
零用金	250,000	應付代收款	308,284,201
應收帳款	2,559,072	其他應付款	3,150,872
材料	5,336,926	預收款	29,007,866
預付款	257,520,554	長期負債	6,433,896
固定資產	173,512,173,115	應付租賃款	6,433,896
土地	154,193,648,595	其他負債	449,236,561
土地改良物	353,491,200	存入保證金	439,238,300
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	應付保管款	9,998,261
房屋建築及設備	45,187,045,124	淨資產	173,747,314,494
累計折舊－房屋建築及設備	-27,312,085,140	資產負債淨額	173,747,314,494
機械及設備	5,948,278,307	資產負債淨額	173,747,314,494
累計折舊－機械及設備	-5,433,431,985		
交通及運輸設備	99,164,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,566,457		
雜項設備	37,401,468		
累計折舊－雜項設備	-29,224,805		
租賃資產	18,527,669		
累計折舊－租賃資產	-8,218,132		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	31,337,458		
電腦軟體	31,337,458		
其他資產	48,356,817		
暫付款	48,356,817		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	174,566,697,887	合 計	174,566,697,887
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	1,606,837,690	應付保證品	1,606,837,690
債權憑證	886	待抵銷債權憑證	886

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	663,762,716	663,762,716
公庫撥入數	481,575,656	481,575,656
罰款及賠償收入	232,067	232,067
規費收入	176,870,397	176,870,397
財產收益	4,587,110	4,587,110
其他收入	497,486	497,486
支出	719,918,218	719,918,218
繳付公庫數	182,554,862	182,554,862
人事支出	146,103,010	146,103,010
業務支出	321,929,089	321,929,089
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	69,313,257	69,313,257
收支餘絀	-56,155,502	-56,155,502

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 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	154,193,646,595	0	2,000	0	0	154,193,648,595
土地改良物	353,491,200	-349,938,468	0	0	0	3,552,732
房屋建築及設備	45,187,045,124	-27,255,336,823	0	0	-56,748,317	17,874,959,984
機械及設備	5,948,278,307	-5,422,626,729	0	0	-10,805,256	514,846,322
交通及運輸設備	99,164,529	-79,242,712	0	0	-323,745	19,598,072
雜項設備	37,401,468	-29,034,341	0	0	-190,464	8,176,663
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	205,819,027,223	-33,136,179,073	2,000	0	-68,067,782	172,614,782,368
租賃資產	18,527,669	-7,912,686	0	0	-305,446	10,309,537
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	32,277,487	0	0	940,029	0	31,337,458
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	937,886,366	-7,912,686	0	940,029	-305,446	928,728,205
合 計	206,756,913,589	-33,144,091,759	2,000	940,029	-68,373,228	173,543,510,573

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,000元，較取得財產合計數3億2,164萬9,201元，減少3億2,164萬7,201元之原因說明如下：

(一)、以前年度土地分割入帳系統錯誤更正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。

(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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3億2,164萬9,201元。

(二)、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5億2,515萬5,859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5億2,513萬8,557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3,133萬7,458元較電腦軟體增減結存表本期結存金額3,124萬464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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 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	6,433,896			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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 29 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	182,187,060	481,575,656	663,762,716	收入
		481,575,656	481,575,656	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	232,067		232,067	罰款及賠償收入
規費收入	176,870,397		176,870,397	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,587,110		4,587,110	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	497,486		497,486	其他收入
歲出	468,050,099	251,868,119	719,918,218	支出
		182,554,862	182,554,862	繳付公庫數
人事費	146,103,010		146,103,010	人事支出
業務費	279,888	321,649,201	321,929,089	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	321,649,201	-321,649,201		
				財產損失
				投資損失
債務費		69,313,257	69,313,257	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-285,863,039	229,707,537	-56,155,502	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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3億2,164萬9,201元，其中3億2,164萬9,201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、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」6,931萬3,257元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。