

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國114年11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 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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11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			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				04070000000	罰款及賠償收入	12,188,000	12,188,000	10,246,700	699,196	-	-3,563,303
						-		6,683,397			
	01			04071510100	罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	3,246,700	469,410	-	248,221
						-		3,494,921			
		01		04071510101	罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	3,246,700	469,410	-	248,221
						-		3,494,921			
	03			04071510300	賠償收入	8,030,000	8,030,000	7,000,000	229,786	-	-3,811,524
						-		3,188,476			
		01		04071510301	一般賠償收入	8,030,000	8,030,000	7,000,000	229,786	-	-3,811,524
						-		3,188,476			
05				05070000000	規費收入	279,086,000	279,086,000	276,444,012	1,668,570	-	-15,868,882
						-		260,575,130			
	01			05071510100	行政規費收入	14,001,000	14,001,000	11,380,000	1,392,920	-	2,038,386
						-		13,418,386			
		01		05071510101	審查費	14,000,000	14,000,000	11,380,000	1,390,920	-	2,007,736
						-		13,387,736			
		02		05071510102	證照費	1,000	1,000	-	-	-	50
						-		-	50		
		05		05071510105	許可費	-	-	-	2,000	-	30,600
						-		-	30,600		
	03			05071510300	使用規費收入	265,085,000	265,085,000	265,064,012	275,650	-	-17,907,268
						-		247,156,744			
		06		05071510306	場地設施使用費	265,085,000	265,085,000	265,064,012	275,650	-	-17,907,268
						-		247,156,744			
07				07070000000	財產收入	19,585,000	19,585,000	18,041,065	607,648	-	6,152,794
						-		24,193,859			
	01			07071510100	財產孳息	15,600,000	15,600,000	14,452,315	136,045	-	1,027,130
						-		15,479,445			

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11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)		
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	-	22,985	
					-		22,985			
		03		07071510103 租金收入	15,600,000	15,600,000	14,452,315	136,045	-	1,004,145
					-			15,456,460		
		05		07071510500 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	3,588,750	471,603	-	5,125,664
					-			8,714,414		
		01		07071510501 廢舊物資售價	3,985,000	3,985,000	3,588,750	471,603	-	5,125,664
					-			8,714,414		
12				12070000000 其他收入	1,128,000	1,128,000	984,236	40,390	-	527,274
					-			1,511,510		
		02		12071510200 雜項收入	1,128,000	1,128,000	984,236	40,390	-	527,274
					-			1,511,510		
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	385,000	6,000	-	527,554
					-			912,554		
		10		12071510210 其他雜項收入	628,000	628,000	599,236	34,390	-	-280
					-			598,956		
				經常門合計	311,987,000	311,987,000	305,716,013	3,015,804	-	-12,752,117
					-			292,963,896		
				總計	311,987,000	311,987,000	305,716,013	3,015,804	-	-12,752,117
					-			292,963,896		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5607151010000 一般行政	712,362,000	-	759,453,076	739,070,567	48,838,520	43,698,279
					-	-			695,372,288	
					-	-			-	
					47,091,076	-				
	01			5607151010100 行政管理	712,362,000	-	759,453,076	739,070,567	48,838,520	43,698,279
					-	-			695,372,288	
					-	-			-	
					47,091,076	-				
		10		100000 人事費	691,039,000	-	738,130,076	720,708,613	47,569,951	40,799,572
					-	-			679,909,041	
					-	-			-	
					47,091,076	-				
		20		200000 業務費	21,203,000	-	21,203,000	18,241,954	1,244,443	2,862,833
					-	-			15,379,121	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	24,126	35,874
					-	-			84,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5607151120000 水利行政	432,224,000	-	432,224,000	367,023,102	38,914,206	67,979,996
					-	-			299,043,106	
					-	-			-	17,105,902
					-	-			-	

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11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	367,023,102	38,914,206	67,979,996
					-	-		299,043,106		
					-	-		-		17,105,902
					-	-		-		
		20		200000 業務費	432,224,000	-	432,224,000	367,023,102	38,914,206	67,979,996
					-	-		299,043,106		
					-	-		-		17,105,902
					-	-		-		
				經常門合計	1,144,586,000	-	1,191,677,076	1,106,093,669	87,752,726	111,678,275
					-	-		994,415,394		
					-	-		-		17,105,902
					47,091,076	-		-		
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	3,133,422,000	-	3,133,422,000	2,833,465,514	259,925,809	581,128,236
					-	-		2,252,337,278		
					-	-		-		233,726,876
					-	-		-		
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	2,833,465,514	259,925,809	581,128,236
					-	-		2,252,337,278		
					-	-		-		233,726,876
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,133,422,000	-	3,133,422,000	2,833,465,514	259,925,809	581,128,236
					-	-		2,252,337,278		
					-	-		-		233,726,876
					-	-		-		

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11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	16,079,910	2,302,825	4,932,615
					-	-		11,147,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5607151900200 營建工程*	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5607151900300 交通及運輸設備*	3,190,000	-	3,190,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,190,000	-	3,190,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5607151900400 其他設備*	15,760,000	-	15,760,000	14,528,910	2,301,825	3,382,615
					-	-		11,146,295		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	14,528,910	2,301,825	3,382,615
					-	-		11,146,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,152,373,000	-	3,152,373,000	2,849,545,424	262,228,634	586,060,851
					-	-		2,263,484,573		
					-	-		-		233,726,876
					-	-		-		
				經資門合計	4,296,959,000	-	4,344,050,076	3,955,639,093	349,981,360	697,739,126
					-	-		3,257,899,967		
					-	-		-		250,832,778
					47,091,076	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	59,742,762	-	59,742,762	59,742,762	4,889,515	-
					-	-		59,742,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	59,742,762	-	59,742,762	59,742,762	4,889,515	-
					-	-		59,742,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	59,692,762	-	59,692,762	59,692,762	4,889,515	-
					-	-		59,692,762		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	5,865,311	-	5,865,311	419,950	-	
					-	-	-	5,865,311	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	5,865,311	-	5,865,311	419,950	-	
					-	-	-	5,865,311	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,468,603	-	5,468,603	303,450	-	
					-	-	-	5,468,603	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	396,708	-	396,708	116,500	-	
					-	-	-	396,708	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8907151080000 災害準備金	60,364,000	-	60,364,000	7,712,365	23,929,211	
					-	-	-	14,320,789	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8907151080100 災害準備金*	60,364,000	-	60,364,000	38,250,000	7,712,365	23,929,211
					-	-		14,320,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	1,119,476	180,524
					-	-		1,119,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,064,000	-	21,064,000	15,900,000	1,295,299	13,329,549
					-	-		2,570,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	38,000,000	-	38,000,000	21,050,000	5,297,590	10,419,138
					-	-		10,630,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	125,972,073	-	125,972,073	103,858,073	13,021,830	23,929,211
					-	-		79,928,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	4,422,931,073	-	4,470,022,149	4,059,497,166	363,003,190	721,668,337
					-	-		3,337,828,829		
					-	-		-		250,832,778
					47,091,076	-				

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11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	-	5,789	110,096	-	82,984
		01			財產孳息	193,080	-	5,789	110,096	-	82,984
			02		租金收入	193,080	-	5,789	110,096	-	82,984
					小計	193,080	-	5,789	110,096	-	82,984
109	07				財產收入	815,800	-	37,000	385,600	-	430,200
		01			財產孳息	815,800	-	37,000	385,600	-	430,200
			03		租金收入	815,800	-	37,000	385,600	-	430,200
					小計	815,800	-	37,000	385,600	-	430,200
110	04				罰款及賠償收入	8,550	2,400	-	2,650	-	3,500
		01			罰金罰鍰及息金	8,550	2,400	-	2,650	-	3,500
			01		罰金罰鍰	8,550	2,400	-	2,650	-	3,500
					小計	8,550	2,400	-	2,650	-	3,500
111	04				罰款及賠償收入	19,462	15,862	-	2,400	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	19,462	15,862	-	2,400	-	1,200

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11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	15,862	-	2,400	-	1,200					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	403,000	-	13,000	143,000	-	260,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	403,000	-	13,000	143,000	-	260,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	403,000	-	13,000	143,000	-	260,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	422,462	15,862	13,000	145,400	-	261,200					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	184,454	73,782	755	40,471	-	70,201					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	147,122	73,782	755	40,471	-	32,869					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	147,122	73,782	755	40,471	-	32,869					
						-	-	-	-	-	-					
			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11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			500	-	-	-	-	500						
					-	-	-	-	-	-						
			10		500	-	-	-	-	500						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	185,629	73,782	755	40,471	-	71,376						
					-	-	-	-	-	-						
113	04			罰款及賠償收入	987,217	265,346	9,282	590,149	-	131,722						
					-	-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	987,217	265,346	9,282	590,149	-	131,722						
					-	-	-	-	-	-						
			01	罰金罰鍰	987,217	265,346	9,282	590,149	-	131,722						
					-	-	-	-	-	-						
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	-	-	875,036	-	75,500						
					-	-	-	-	-	-						
		01		財產孳息	942,963	-	-	867,463	-	75,500						
					-	-	-	-	-	-						
			03	租金收入	942,963	-	-	867,463	-	75,500						
					-	-	-	-	-	-						
		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11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	265,346	9,282	1,769,335	-	207,222
					經常門合計	3,867,424	357,390	65,826	2,453,552	-	1,056,482
					總計	3,867,424	357,390	65,826	2,453,552	-	1,056,482

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	71,276	-	-	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	71,276	-	-	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	71,276	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	71,276	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						71,276	-	-	71,276	-	-	-
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						3,297,906	-	-	122,896	-	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	-	255,880	520,141	-	1,733,456	-
		03			河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	255,880	520,141	-	1,733,456	-
			01		河川及雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	255,880	520,141	-	1,733,456	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,253,597	-	255,880	520,141	-	1,733,456	-

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11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	-	255,880	520,141	-	1,733,456	-							
112	86				9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	5,637,780	113,197,768	-	40,339,183	31,815,175							
		03			9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	5,637,780	113,197,768	-	40,339,183	31,815,175							
			01		9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	5,637,780	113,197,768	-	40,339,183	31,815,175							
				30	9,536,577	-	-	8,230,479	-	1,306,098	-							
					153,536,951	-	5,637,780	113,197,768	-	40,339,183	31,815,175							
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	-	5,637,780	113,495,927	-	40,339,183	31,815,175							
113	86				32,550,583	-	139,000	28,111,298	-	4,439,285	-							
					250,810,706	-	14,396,911	193,640,726	-	57,169,980	25,646,628							
		03			32,550,583	-	139,000	28,111,298	-	4,439,285	-							
					250,810,706	-	14,396,911	193,640,726	-	57,169,980	25,646,628							
			01		32,550,583	-	139,000	28,111,298	-	4,439,285	-							
					250,810,706	-	14,396,911	193,640,726	-	57,169,980	25,646,628							
				30	32,550,583	-	139,000	28,111,298	-	4,439,285	-							
					250,810,706	-	14,396,911	193,640,726	-	57,169,980	25,646,628							

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11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	-	-	6,985,850	-	108,524	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	6,985,850	-	108,524	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	6,985,850	-	108,524	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,094,374	-	-	6,985,850	-	108,524	-
					小計	32,550,583	-	139,000	28,111,298	-	4,439,285	-
						257,905,080	-	14,396,911	200,626,576	-	57,278,504	25,646,628
					資本門合計*	42,087,160	-	139,000	36,341,777	-	5,745,383	-
						417,362,969	-	20,290,571	314,836,816	-	102,526,153	57,461,803
					總計	42,087,160	-	139,000	36,341,777	-	5,745,383	-
						417,362,969	-	20,290,571	314,836,816	-	102,526,153	57,461,803

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11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	營建工程
1000 人事費	679,909,041			
1015 法定編制人員待遇	205,304,721			
1020 約聘僱人員待遇	18,309,065			
1025 技工及工友待遇	206,691,051			
1030 獎金	95,881,141			
1035 其他給與	12,572,305			
1040 加班費	47,561,499			
1045 退休退職給付	16,835,962			
1050 退休離職儲金	30,590,182			
1055 保險	46,163,115			
2000 業務費	15,379,121	299,043,106		
2003 教育訓練費	572,300	171,000		
2006 水電費	168,926	39,714,079		
2009 通訊費	110,042	5,817,066		
2012 土地租金		501,972		
2018 資訊服務費	5,324,136			
2021 其他業務租金	125,748	23,712,167		
2024 稅捐及規費	279,149	788,253		
2027 保險費	84,533	4,565,472		
2033 約用人員酬金		1,806,231		
2036 按日按件計資酬金	533,302	926,618		
2039 委辦費		8,588,643		
2045 國內組織會費	2,000	10,000		
2051 物品	2,038,873	11,059,853		

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11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	營建工程
2054 一般事務費	5,518,907	132,649,287		
2063 房屋建築養護費	76,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	300,094	1,458,079		
2069 設施及機械設備養護費	21,942	66,319,278		
2072 國內旅費	640	74,242		
2081 運費	60,000	119,035		
2084 短程車資	4,510	761,831		
2093 特別費	157,619			
3000 設備及投資			2,252,337,278	1,000
3015 公共建設及設施費			2,252,337,278	1,000
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	695,372,288	299,043,106	2,252,337,278	1,000

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11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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		59,692,762	5,468,603	1,119,476
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			5,468,603	
1040 加班費				1,119,476
1045 退休退職給付		59,471,286		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			396,708	2,570,451
2003 教育訓練費			80,000	
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				
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				
2051 物品				

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11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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2054 一般事務費			316,708	2,570,451
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	11,146,295			10,630,862
3015 公共建設及設施費				10,630,862
3030 資訊軟硬體設備費	11,014,470			
3035 雜項設備費	131,825			
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	11,146,295	59,742,762	5,865,311	14,320,789

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11月30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			
	合計			
1000 人事費	746,189,882			
1015 法定編制人員待遇	205,304,721			
1020 約聘僱人員待遇	18,309,065			
1025 技工及工友待遇	206,691,051			
1030 獎金	96,102,617			
1035 其他給與	18,040,908			
1040 加班費	48,680,975			
1045 退休退職給付	76,307,248			
1050 退休離職儲金	30,590,182			
1055 保險	46,163,115			
2000 業務費	317,389,386			
2003 教育訓練費	823,300			
2006 水電費	39,883,005			
2009 通訊費	5,927,108			
2012 土地租金	501,972			
2018 資訊服務費	5,324,136			
2021 其他業務租金	23,837,915			
2024 稅捐及規費	1,067,402			
2027 保險費	4,650,005			
2033 約用人員酬金	1,806,231			
2036 按日按件計資酬金	1,459,920			
2039 委辦費	8,588,643			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	13,098,726			

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11月30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			
	合計			
2054 一般事務費	141,055,353			
2063 房屋建築養護費	76,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,758,173			
2069 設施及機械設備養護費	66,341,220			
2072 國內旅費	74,882			
2081 運費	179,035			
2084 短程車資	766,341			
2093 特別費	157,619			
3000 設備及投資	2,274,115,435			
3015 公共建設及設施費	2,262,969,140			
3030 資訊軟硬體設備費	11,014,470			
3035 雜項設備費	131,825			
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	3,337,828,829			

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11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)			
合計	295,417,448	0	0	0	0	0	17,913,000	0	313,330,448
本年度	292,963,896	0	0	0	0	0	17,913,000	0	310,876,896
04010100 罰金罰鍰	3,494,921	0	0	0	0	0	0	0	3,494,921
04030100 一般賠償收入	3,188,476	0	0	0	0	0	0	0	3,188,476
05010100 審查費	13,387,736	0	0	0	0	0	0	0	13,387,736
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	30,600	0	0	0	0	0	0	0	30,600
05030600 場地設施使用費	247,156,744	0	0	0	0	0	0	0	247,156,744
07010100 利息收入	22,985	0	0	0	0	0	0	0	22,985
07010300 租金收入	15,456,460	0	0	0	0	0	16,848,000	0	32,304,460
07050100 廢舊物資售價	8,714,414	0	0	0	0	0	0	0	8,714,414

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11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)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000
12020100 收回以前年度歲出	912,554	0	0	0	0	0	0	0	912,554
12021000 其他雜項收入	598,956	0	0	0	0	0	0	0	598,956
以前年度	2,453,552	0	0	0	0	0	0	0	2,453,552
一、以前年度應收(保留) 數	2,453,552	0	0	0	0	0	0	0	2,453,552
108年度 06010200 租金收入	110,096	0	0	0	0	0	0	0	110,096
109年度 07010300 租金收入	385,600	0	0	0	0	0	0	0	385,600
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	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000
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11月30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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	590,149	0	0	0	0	0	0	0	590,149
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11月30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)			
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11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)		
合計	3,689,007,422	251,031,073	1,416,187	0	250,000	156,361,785	0	1,065,000	192,122,840	0	3,907,008,627	490,291,142
本年度	3,337,828,829	250,832,778	1,416,187	0	250,000	0	0	0	0	0	3,590,327,794	469,169,372
一、本年度經費	3,257,899,967	250,832,778	1,416,187	0	250,000	0	0	0	0	0	3,510,398,932	445,240,161
0356010100 行政管理	695,372,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,372,288	43,698,279
0356120100 水利管理及維護	299,043,106	17,105,902	1,416,187	0	250,000	0	0	0	0	0	317,815,195	49,207,907
0356860300* 河川及雨下水道工程	2,252,337,278	233,726,876	0	0	0	0	0	0	0	0	2,486,064,154	347,401,360
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000
0356900400* 其他設備	11,146,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,146,295	3,382,615
二、統籌科目	79,928,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,928,862	23,929,211

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11月30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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59,742,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,742,762	0
0989030100 公務人員各項補助	5,865,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,865,311	0
0989080100 災害準備金	3,689,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,689,927	13,510,073
0989080100* 災害準備金	10,630,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,630,862	10,419,138
以前年度	351,178,593	198,295	0	0	0	156,361,785	0	0	192,122,840	0	315,615,833	21,121,770
一、以前年度應付(保留)數	351,178,593	198,295	0	0	0	0	0	0	192,122,840	0	159,254,048	21,121,770
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	122,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,896	595,400
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	118,739
112年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	121,428,247	48,000	0	0	0	0	0	0	108,148,098	0	13,328,149	5,471,770

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11月30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)		
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	221,752,024	150,295	0	0	0	0	0	0	83,974,742	0	137,927,577	14,827,337
113年度 0356900200* 營建工程	6,985,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,985,850	108,524
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	156,361,785	0	0	0	0	156,361,785	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	35,000	0	0	0	0	35,000	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	828	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	37,100	0	0	0	0	37,100	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11月30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 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
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	466,702	0	0	0	0	466,702	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	1,065,000	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11月30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)		
1143000001 臺北市中山及圓山集水區逕流分 擔評估規劃	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	1,065,000	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	174,726,492,288	負債	770,839,309
流動資產	1,005,807,413	流動負債	421,023,301
專戶存款	689,453,237	應付帳款	5,745,383
零用金	250,000	應付代收款	394,602,708
應收帳款	1,056,482	預收款	19,610,210
材料	6,753,113	預收其他政府款	1,065,000
預付款	302,514,581	長期負債	9,431,205
預付其他政府款	5,780,000	應付租賃款	9,431,205
固定資產	173,646,346,439	其他負債	340,384,803
土地	154,193,648,595	存入保證金	330,514,608
土地改良物	353,491,200	應付保管款	9,870,195
累計折舊－土地改良物	-349,938,468	淨資產	173,955,652,979
房屋建築及設備	45,185,515,124	資產負債淨額	173,955,652,979
累計折舊－房屋建築及設備	-27,198,464,371	資產負債淨額	173,955,652,979
機械及設備	5,948,407,044		
累計折舊－機械及設備	-5,412,099,722		
交通及運輸設備	101,645,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,384,023		
雜項設備	37,522,290		
累計折舊－雜項設備	-28,998,428		
租賃資產	18,527,669		
累計折舊－租賃資產	-7,607,240		
購建中固定資產	887,081,210		
無形資產	28,804,162		
電腦軟體	22,168,684		
發展中之無形資產	6,635,478		
其他資產	45,534,274		

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	45,534,274		
合 計	174,726,492,288	合 計	174,726,492,288
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	989,168,922	應付保證品	989,168,922
債權憑證	891	待抵銷債權憑證	891

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11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	555,810,868	4,203,725,738
公庫撥入數	552,795,064	3,907,008,627
罰款及賠償收入	699,196	6,683,397
規費收入	1,668,570	260,575,130
財產收益	607,648	24,193,859
捐獻及贈與收入	0	3,753,215
其他收入	40,390	1,511,510
支出	454,158,441	4,763,884,199
繳付公庫數	3,081,630	313,330,448
人事支出	53,882,392	746,189,882
業務支出	327,085,418	2,894,351,973
獎補助支出	24,126	134,126
財產損失	0	763,020
利息費用及手續費	0	6,526
折舊、折耗及攤銷	70,084,875	809,108,224
收支餘絀	101,652,427	-560,158,461

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11月30日

頁數：第 34 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	7,017,665,547	246,061,108	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	45,185,515,124	-26,542,831,038	0	0	-655,633,333	17,987,050,753
機械及設備	5,994,673,358	-5,323,552,185	6,232,394	52,498,708	-88,547,537	536,307,322
交通及運輸設備	123,533,653	-101,124,184	575,371	22,463,465	18,740,161	19,261,536
雜項設備	33,193,957	-25,202,321	5,150,918	822,585	-3,796,107	8,523,862
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	7,029,624,230	321,845,866	-729,236,816	172,748,344,800
租賃資產	17,687,594	-9,385,269	5,682,778	4,842,703	1,778,029	10,920,429
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	9,072,713	0	22,168,684
發展中之無形資產	0	0	6,635,478	0	0	6,635,478
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	12,346,256	13,915,416	1,778,029	926,805,801
合 計	200,048,433,649	-32,352,033,465	7,041,970,486	335,761,282	-727,458,787	173,675,150,601

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11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動70億4,197萬486元，較取得財產合計數25億8,895萬2,251元，增加44億5,301萬8,235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70億2,239萬8,513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25億7,589萬7,587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484萬2,703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5億4,722萬7,751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5億4,720萬3,438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2,216萬8,684元較電腦軟體增減結存表本期結存金額2,202萬8,946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11月30日

頁數：第 36 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	5,682,778	1,082,500	9,431,205
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11月30日

頁數：第 37 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	292,963,896	3,910,761,842	4,203,725,738	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	3,907,008,627	3,907,008,627	稅課收入
罰款及賠償收入	6,683,397	-----	6,683,397	罰款及賠償收入
規費收入	260,575,130	-----	260,575,130	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	24,193,859	-----	24,193,859	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	1,511,510	-----	1,511,510	其他收入
歲出	3,337,828,829	1,426,055,370	4,763,884,199	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	746,189,882	313,330,448	746,189,882	人事支出
業務費	317,389,386	2,576,962,587	2,894,351,973	業務支出
獎補助費	134,126	-----	134,126	獎補助支出
設備及投資	2,274,115,435	-2,274,115,435	-----	-----
	-----	763,020	763,020	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,526	6,526	利息費用及手續費
	-----	809,108,224	809,108,224	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,044,864,933	2,484,706,472	-560,158,461	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11月30日

頁數:第 38 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22億7,411萬5,435元，其中138萬9,691元係購置機械設備、57萬1,360元係購置交通及運輸設備、42萬1,963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)支付軟體開發期間相關款項：預算項目「設備及投資」執行數22億7,411萬5,435元，其中663萬5,478元係支付軟體開發期間估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目(「發展中之無形資產」)表達。

(三)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數22億7,411萬5,435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22億7,411萬5,435元，其中22億6,106萬771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」8億910萬8,224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」6,526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」76萬3,020元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)依本市各機關單位預算執行要點第60點規定辦理之墊付款：會計科目「業務支出」28億9,435萬1,973元，其中106萬5,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」28億9,435萬1,973元，其中3億1,483萬6,816元係執行以前年度歲出保留數。