

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 李志榮

機關長官 程培嘉

# 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 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	31,500,000	31,500,000	125,000	1,418,641	-	1,293,641
						-			1,418,641		
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	125,000	-	-	-125,000
						-			-		
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	125,000	-	-	-125,000
						-			-		
		03		04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	-	1,418,641	-	1,418,641
						-			1,418,641		
			01	04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	-	1,418,641	-	1,418,641
						-			1,418,641		
05				0507000000	規費收入	1,339,730,000	1,339,730,000	455,000	4,134	-	-450,866
						-			4,134		
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	3,000	800	-	-2,200
						-			800		
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	1,000	800	-	-200
						-			800		
		03		05071540300	使用規費收入	1,339,692,000	1,339,692,000	452,000	3,334	-	-448,666
						-			3,334		
			03	05071540303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
			06	05071540306	場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	3,000
						-			3,000		
			07	05071540307	服務費	1,339,690,000	1,339,690,000	452,000	334	-	-451,666
						-			334		
07				07070000000	財產收入	5,190,000	5,190,000	212,500	1,005,767	-	793,267
						-			1,005,767		

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	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			07071540100 財產孳息	1,590,000	1,590,000	132,500	247,948	-	115,448
					-			247,948		
		03		07071540103 租金收入	1,590,000	1,590,000	132,500	247,948	-	115,448
					-			247,948		
	05			07071540500 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	80,000	757,819	-	677,819
					-			757,819		
		01		07071540501 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	80,000	757,819	-	677,819
					-			757,819		
12				12070000000 其他收入	195,000	195,000	16,250	99,659	-	83,409
					-			99,659		
	02			12071540200 雜項收入	195,000	195,000	16,250	99,659	-	83,409
					-			99,659		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	93,376	-	93,376
					-			93,376		
		10		12071540210 其他雜項收入	195,000	195,000	16,250	6,283	-	-9,967
					-			6,283		
				經常門合計	1,376,615,000	1,376,615,000	808,750	2,528,201	-	1,719,451
					-			2,528,201		
				總計	1,376,615,000	1,376,615,000	808,750	2,528,201	-	1,719,451
					-			2,528,201		

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				7107154010000 一般行政	285,655,000	-	285,655,000	68,169,000	49,285,310	18,883,690
					-	-		49,285,310		
					-	-		-	9,905,420	
					-	-		-	-	
	01			7107154010100 行政管理	285,655,000	-	285,655,000	68,169,000	49,285,310	18,883,690
					-	-		49,285,310		
					-	-		-	9,905,420	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	255,844,000	-	255,844,000	68,000,000	49,186,513	18,813,487
					-	-		49,186,513		
					-	-		-	9,905,420	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,811,000	-	29,811,000	169,000	98,797	70,203
					-	-		98,797		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7107154020000 營運管理	1,141,322,000	-	1,141,322,000	161,889,976	41,350,114	120,539,862
					-	-		41,350,114		
					-	-		-	66,094,073	
					-	-		-	-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	327,719,000	-	327,719,000	68,860,726	15,366,564	53,494,162
					-	-		15,366,564		
					-	-		-	44,502,041	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
		10	100000	人事費	6,408,000	-	6,408,000	1,700,000	1,181,766	518,234
					-	-		1,181,766		
					-	-		-		436,791
					-	-		-		
		20	200000	業務費	308,546,000	-	308,546,000	67,160,726	14,184,798	52,975,928
					-	-		14,184,798		
					-	-		-		44,065,250
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	12,765,000	-	12,765,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06		7107154020600	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	813,603,000	-	813,603,000	93,029,250	25,983,550	67,045,700
					-	-		25,983,550		
					-	-		-		21,592,032
					-	-		-		
		20	200000	業務費	755,543,000	-	755,543,000	42,289,250	25,983,550	16,305,700
					-	-		25,983,550		
					-	-		-		2,800,000
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	58,060,000	-	58,060,000	50,740,000	-	50,740,000
					-	-		-		
					-	-		-		18,792,032
					-	-		-		

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
				經常門合計	1,426,977,000	-	1,426,977,000	230,058,976	90,635,424	139,423,552
					-	-		90,635,424		
					-	-		-		75,999,493
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,611,000	-	5,611,000	1,894,000	-	1,894,000
					-	-		-		-
					-	-		-		881,000
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運 管理*	4,344,000	-	4,344,000	1,894,000	-	1,894,000
					-	-		-		-
					-	-		-		881,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			40	400000 獎補助費*	1,894,000	-	1,894,000	-	1,894,000	
					-	-		-	881,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,911,067,000	-	1,911,067,000	140,080,146	25,643,638	
					-	-		140,080,146		
					-	-		-	24,348,875	
					-	-		-		
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,911,067,000	-	1,911,067,000	140,080,146	25,643,638	
					-	-		140,080,146		
					-	-		-	24,348,875	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,911,067,000	-	1,911,067,000	140,080,146	25,643,638	
					-	-		140,080,146		
					-	-		-	24,348,875	
					-	-		-		
90				7107154900000 一般建築及設備	26,707,000	-	26,707,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7107154900200 營建工程*	22,500,000	-	22,500,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	22,500,000	-	22,500,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154900400 其他設備*	2,407,000	-	2,407,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,407,000	-	2,407,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,943,385,000	-	1,943,385,000	167,717,784	140,080,146	
					-	-		140,080,146	-	
					-	-		-	27,637,638	
					-	-		-	25,229,875	

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	3,370,362,000	-	3,370,362,000	397,776,760	230,715,570	167,061,190
					-	-		230,715,570		
					-	-		-	101,229,368	
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	5,485,174	-	5,485,174	5,485,174	5,485,174	-
					-	-		5,485,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	5,485,174	-	5,485,174	5,485,174	5,485,174	-
					-	-		5,485,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,479,174	-	5,479,174	5,479,174	5,479,174	-
					-	-		5,479,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,485,174	-	5,485,174	5,485,174	5,485,174	-
					-	-		5,485,174		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	3,375,847,174	-	3,375,847,174	403,261,934	236,200,744	167,061,190
					-	-			236,200,744	
					-	-			-	101,229,368
					-	-				

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
106	03				罰款及賠償收入	55,000	-	-	-	-	55,000
		03			賠償收入	55,000	-	-	-	-	55,000
			01		一般賠償收入	55,000	-	-	-	-	55,000
					小計	55,000	-	-	-	-	55,000
110	12				其他收入	335,536	-	20,000	20,000	-	315,536
		02			雜項收入	335,536	-	20,000	20,000	-	315,536
			01		收回以前年度歲出	335,536	-	20,000	20,000	-	315,536
					小計	335,536	-	20,000	20,000	-	315,536
111	04				罰款及賠償收入	19,261	-	-	-	-	19,261
		01			罰金罰鍰及息金	19,261	-	-	-	-	19,261
			01		罰金罰鍰	19,261	-	-	-	-	19,261
111	05				規費收入	49,083	-	-	-	-	49,083
		03			使用規費收入	49,083	-	-	-	-	49,083
			07		服務費	49,083	-	-	-	-	49,083

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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	68,344	-	-	-	-	68,344
112	04				罰款及賠償收入	141,000	-	54,000	54,000	-	87,000
		01			罰金罰鍰及息金	141,000	-	54,000	54,000	-	87,000
			01		罰金罰鍰	141,000	-	54,000	54,000	-	87,000
112	05				規費收入	157,798,648	-	117,649,668	117,649,668	-	40,148,980
		03			使用規費收入	157,798,648	-	117,649,668	117,649,668	-	40,148,980
			07		服務費	157,798,648	-	117,649,668	117,649,668	-	40,148,980
112	07				財產收入	228,591	-	182,303	182,303	-	46,288
		01			財產孳息	228,591	-	182,303	182,303	-	46,288
			03		租金收入	228,591	-	182,303	182,303	-	46,288
112	12				其他收入	1,060,000	-	20,000	20,000	-	1,040,000
		02			雜項收入	1,060,000	-	20,000	20,000	-	1,040,000
			01		收回以前年度歲出	1,060,000	-	20,000	20,000	-	1,040,000
					小計	159,228,239	-	117,905,971	117,905,971	-	41,322,268

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	159,687,119	-	117,925,971	117,925,971	-	41,761,148
						-	-	-	-	-	-
					總計	159,687,119	-	117,925,971	117,925,971	-	41,761,148
						-	-	-	-	-	-

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						464,604	-	-	-	-	464,604	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						464,604	-	-	-	-	464,604	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						464,604	-	-	-	-	464,604	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						464,604	-	-	-	-	464,604	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						464,604	-	-	-	-	464,604	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	-	-	7,145,127	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	-	-	7,145,127	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	-	-	7,145,127	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	-	-	7,145,127	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	-	-	7,145,127	-
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	-	-	-	147,651,108	144,584,660
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	-	-	-	147,651,108	144,584,660
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	-	-	-	147,651,108	144,584,660
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	-	-	-	147,651,108	144,584,660

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	-	-	-	147,651,108	144,584,660
111	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	-	-	-	8,337,090	2,574,373
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	-	-	-	8,337,090	2,574,373
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	-	-	-	8,337,090	2,574,373
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	-	-	-	8,337,090	2,574,373
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	-	-	-	8,337,090	2,574,373
112	02				營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						23,135,790	-	-	-	-	23,135,790	-
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,205,433	-	-	-	-	4,205,433	-
			03		污水處理	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,340	-	-	-	-	1,816,340	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,340	-	-	-	-	1,816,340	-
			04		設施管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,389,093	-	-	-	-	2,389,093	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,389,093	-	-	-	-	2,389,093	-
		06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,028,606	-	-	-	-	18,028,606	-
			06		污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	-	-	-	-	-	-	-
						901,751	-	-	-	-	901,751	-



# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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
			01		營運管理	-	-	-	-	-	-
						1,828,613	-	-	-	1,828,613	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,828,613	-	-	-	1,828,613	-
			03		迪化污水處理廠	-	-	-	-	-	-
						8,978,603	-	-	-	8,978,603	-
			03		迪化污水處理廠*	-	-	-	-	-	-
						901,751	-	-	-	901,751	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,978,603	-	-	-	8,978,603	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						901,751	-	-	-	901,751	-
			04		內湖污水處理廠	-	-	-	-	-	-
						5,666,306	-	-	-	5,666,306	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,666,306	-	-	-	5,666,306	-
			05		污水現地處理	-	-	-	-	-	-
						1,555,084	-	-	-	1,555,084	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,555,084	-	-	-	1,555,084	-
112	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	-	-	68,774,530	6,339,336
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	-	-	68,774,530	6,339,336
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	-	-	68,774,530	6,339,336
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	-	-	68,774,530	6,339,336

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	-	-	-	2,565,964	1,885,000
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	-	-	-	2,565,964	1,885,000
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	-	-	-	2,565,964	1,885,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	-	-	-	2,565,964	1,885,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						94,476,284	-	-	-	-	94,476,284	8,224,336
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,234,039	-	-	-	-	22,234,039	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						235,840,174	-	-	-	-	235,840,174	155,383,369
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						258,074,213	-	-	-	-	258,074,213	155,383,369

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、 維護管理及營運管理	衛生下水道工程
1000 人事費	49,186,513	1,181,766		
1015 法定編制人員待遇	18,523,475	481,734		
1025 技工及工友待遇	5,882,220	114,330		
1030 獎金	22,686,735	550,364		
1040 加班費	184,800			
1045 退休退職給付	801,620			
1050 退休離職儲金	897,442	28,852		
1055 保險	210,221	6,486		
2000 業務費	98,797	14,184,798	25,983,550	
2006 水電費		4,190,746	25,665,102	
2024 稅捐及規費		33,017		
2027 保險費	658			
2036 按日按件計資酬金	12,440		35,800	
2051 物品		48		
2054 一般事務費	85,699	9,960,987	213,528	
2069 設施及機械設備養護費			68,900	
2072 國內旅費			220	
3000 設備及投資				140,080,146
3015 公共建設及設施費				140,080,146
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	49,285,310	15,366,564	25,983,550	140,080,146

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	5,479,174	55,847,453	
1015 法定編制人員待遇		19,005,209	
1025 技工及工友待遇		5,996,550	
1030 獎金	71,883	23,308,982	
1040 加班費		184,800	
1045 退休退職給付	5,407,291	6,208,911	
1050 退休離職儲金		926,294	
1055 保險		216,707	
2000 業務費		40,267,145	
2006 水電費		29,855,848	
2024 稅捐及規費		33,017	
2027 保險費		658	
2036 按日按件計資酬金		48,240	
2051 物品		48	
2054 一般事務費		10,260,214	
2069 設施及機械設備養護費		68,900	
2072 國內旅費		220	
3000 設備及投資		140,080,146	
3015 公共建設及設施費		140,080,146	
4000 獎補助費	6,000	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	6,000	
合計	5,485,174	236,200,744	

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
合計	120,454,172	0	0	0	0	0	0	0	120,454,172
本年度	2,528,201	0	0	0	0	0	0	0	2,528,201
04030100 一般賠償收入	1,418,641	0	0	0	0	0	0	0	1,418,641
05010200 證照費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030700 服務費	334	0	0	0	0	0	0	0	334
07010300 租金收入	247,948	0	0	0	0	0	0	0	247,948
07050100 廢舊物資售價	757,819	0	0	0	0	0	0	0	757,819
12020100 收回以前年度歲出	93,376	0	0	0	0	0	0	0	93,376
12021000 其他雜項收入	6,283	0	0	0	0	0	0	0	6,283
以前年度	117,925,971	0	0	0	0	0	0	0	117,925,971

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
一、以前年度應收(保留)數	117,925,971	0	0	0	0	0	0	0	117,925,971
110年度 12020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
112年度 05030700 服務費	117,649,668	0	0	0	0	0	0	0	117,649,668
112年度 07010300 租金收入	182,303	0	0	0	0	0	0	0	182,303
112年度 12020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

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

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
合計	236,200,744	101,229,368	0	0	220,000	985,617	0	0	0	0	338,635,729	65,611,822
本年度	236,200,744	101,229,368	0	0	220,000	0	0	0	0	0	337,650,112	65,611,822
一、本年度經費	230,715,570	101,229,368	0	0	220,000	0	0	0	0	0	332,164,938	65,611,822
0571010100 行政管理	49,285,310	9,905,420	0	0	0	0	0	0	0	0	59,190,730	8,978,270
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	15,366,564	44,502,041	0	0	0	0	0	0	0	0	59,868,605	8,992,121
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	25,983,550	21,592,032	0	0	220,000	0	0	0	0	0	47,795,582	45,233,668
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	0	881,000	0	0	0	0	0	0	0	0	881,000	1,013,000
0571860100* 衛生下水道工程	140,080,146	24,348,875	0	0	0	0	0	0	0	0	164,429,021	1,294,763
0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	5,485,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485,174	0



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23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	5,485,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485,174	0
以前年度	0	0	0	0	0	985,617	0	0	0	0	985,617	0
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	985,617	0	0	0	0	985,617	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	642,254	0	0	0	0	642,254	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	51,179	0	0	0	0	51,179	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	45,998	0	0	0	0	45,998	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	48,039	0	0	0	0	48,039	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	48,169	0	0	0	0	48,169	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	46,648	0	0	0	0	46,648	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	39,874	0	0	0	0	39,874	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	38,828	0	0	0	0	38,828	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	24,628	0	0	0	0	24,628	0

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,158,976,388	負債	879,163,323
流動資產	992,161,055	流動負債	757,396,297
專戶存款	680,010,859	應付代收款	756,088,225
零用金	220,000	其他應付款	1,308,072
應收帳款	41,761,148	長期負債	2,525,226
其他應收款	13,556,311	應付租賃款	2,525,226
預付款	256,612,737	其他負債	119,241,800
固定資產	46,955,345,421	存入保證金	110,429,246
土地	34,083,448,435	應付保管款	8,812,554
土地改良物	286,047,873	淨資產	47,279,813,065
累計折舊－土地改良物	-158,046,971	資產負債淨額	47,279,813,065
房屋建築及設備	9,074,220,217	資產負債淨額	47,279,813,065
累計折舊－房屋建築及設備	-4,444,991,873		
機械及設備	64,874,663,089		
累計折舊－機械及設備	-60,648,184,126		
交通及運輸設備	209,640,806		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,892,916		
雜項設備	252,857,186		
累計折舊－雜項設備	-228,776,805		
租賃資產	6,694,999		
累計折舊－租賃資產	-2,741,813		
購建中固定資產	3,837,407,320		
無形資產	16,150,746		
電腦軟體	9,400,746		
發展中之無形資產	6,750,000		
其他資產	195,319,166		
暫付款	195,319,166		

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	48,158,976,388	合 計	48,158,976,388
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	829,840,488	應付保證品	829,840,488
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	341,163,930	341,163,930
公庫撥入數	338,635,729	338,635,729
罰款及賠償收入	1,418,641	1,418,641
規費收入	4,134	4,134
財產收益	1,005,767	1,005,767
其他收入	99,659	99,659
支出	434,058,089	434,058,089
繳付公庫數	120,454,172	120,454,172
人事支出	55,847,453	55,847,453
業務支出	63,174,177	63,174,177
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	102,561	102,561
折舊、折耗及攤銷	194,473,726	194,473,726
收支餘絀	-92,894,159	-92,894,159

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 28 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	34,083,448,435	0	0	0	0	34,083,448,435
土地改良物	286,047,873	-156,948,240	0	0	-1,098,731	128,000,902
房屋建築及設備	9,074,220,217	-4,426,443,964	0	0	-18,547,909	4,629,228,344
機械及設備	64,687,764,388	-60,482,306,134	191,388,727	4,490,026	-165,877,992	4,226,478,963
交通及運輸設備	211,981,582	-188,986,366	733,224	3,074,000	2,093,450	22,747,890
雜項設備	252,711,522	-228,266,546	2,837,995	2,692,331	-510,259	24,080,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	108,596,174,017	-65,482,951,250	194,959,946	10,256,357	-183,941,441	43,113,984,915
租賃資產	6,694,999	-2,631,486	0	0	-110,327	3,953,186
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,723,984,206	0	113,423,114	0	0	3,837,407,320
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,668,908	0	0	268,162	0	9,400,746
發展中之無形資產	3,000,000	0	3,750,000	0	0	6,750,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,743,348,113	-2,631,486	117,173,114	268,162	-110,327	3,857,511,252
合 計	112,339,522,130	-65,485,582,736	312,133,060	10,524,519	-184,051,768	46,971,496,167

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數3億1,213萬3,060元，較取得財產合計數1億4,008萬146元，增加1億7,205萬2,914元之原因說明如下：

1. 因補列以前年度財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1億9,495萬9,946元。
2. 工程經費支出未達登載財產標準或未達資本化條件等業務支出性質，不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,290萬7,032元。
3. 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。

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 30 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	2,525,226			2,525,226
二、其他長期負債				



# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 31 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	2,528,201	338,635,729	341,163,930	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		338,635,729	338,635,729	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,418,641		1,418,641	規費收入
規費收入	4,134		4,134	
信託管理收入				
財產收入	1,005,767		1,005,767	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	99,659		99,659	其他收入
歲出	236,200,744	197,857,345	434,058,089	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		120,454,172	120,454,172	人事支出
人事費	55,847,453		55,847,453	業務支出
業務費	40,267,145	22,907,032	63,174,177	獎補助支出
獎補助費	6,000		6,000	
設備及投資	140,080,146	-140,080,146		財產損失
		102,561	102,561	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		194,473,726	194,473,726	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-233,672,543	140,778,384	-92,894,159	收支餘絀

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 32 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1億4,008萬146元,其中375萬元係購置財產,另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)支付工程建造或軟體開發期間相關款項:預算項目「設備及投資」執行數1億4,008萬146元,其中1億1,342萬3,114元係支付工程估驗計價款等,另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目執行數金額,對應不同會計收支科目:

(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1億4,008萬146元,其中2,290萬7,032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」1億9,447萬3,726元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)報廢、毀損、遺失固定資產:會計科目「財產損失」10萬2,561元,係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。