

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02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 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0407000000	罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	250,000	5,945,672	-	7,114,313
						-	-	-	7,364,313	-	-
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	250,000	50,000	-	-200,000
						-	-	-	50,000	-	-
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	250,000	50,000	-	-200,000
						-	-	-	50,000	-	-
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	-	5,895,672	-	7,314,313
						-	-	-	7,314,313	-	-
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	-	5,895,672	-	7,314,313
						-	-	-	7,314,313	-	-
05				0507000000	規費收入	1,339,730,000	1,339,730,000	97,907,000	98,941,798	-	1,038,932
						-	-	-	98,945,932	-	-
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	3,000	5,600	-	3,400
						-	-	-	6,400	-	-
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	2,000	4,000	-	2,000
						-	-	-	4,000	-	-
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	1,000	1,600	-	1,400
						-	-	-	2,400	-	-
	03			05071540300	使用規費收入	1,339,692,000	1,339,692,000	97,904,000	98,936,198	-	1,035,532
						-	-	-	98,939,532	-	-
		03		05071540303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		06		05071540306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	3,000	-	-
		07		05071540307	服務費	1,339,690,000	1,339,690,000	97,904,000	98,936,198	-	1,032,532
						-	-	-	98,936,532	-	-
07				0707000000	財產收入	5,190,000	5,190,000	425,000	538,037	-	1,118,804
						-	-	-	1,543,804	-	-

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2月29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	265,000	44,169	-	27,117
					-			292,117		
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	3	-	3
					-			3		
		03		07071540103 租金收入	1,590,000	1,590,000	265,000	44,166	-	27,114
					-			292,114		
	05			07071540500 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	160,000	493,868	-	1,091,687
					-			1,251,687		
		01		07071540501 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	160,000	493,868	-	1,091,687
					-			1,251,687		
12				12070000000 其他收入	195,000	195,000	32,500	180,881	-	248,040
					-			280,540		
	02			12071540200 雜項收入	195,000	195,000	32,500	180,881	-	248,040
					-			280,540		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	174,883	-	268,259
					-			268,259		
		10		12071540210 其他雜項收入	195,000	195,000	32,500	5,998	-	-20,219
					-			12,281		
				經常門合計	1,376,615,000	1,376,615,000	98,614,500	105,606,388	-	9,520,089
					-			108,134,589		
				總計	1,376,615,000	1,376,615,000	98,614,500	105,606,388	-	9,520,089
					-			108,134,589		

# 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2月29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	85,643,500	14,099,679	22,258,511
					-	-		63,384,989		9,935,609
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154010100 行政管理	285,655,000	-	285,655,000	85,643,500	14,099,679	22,258,511
					-	-		63,384,989		9,935,609
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	255,844,000	-	255,844,000	84,500,000	13,357,733	21,955,754
					-	-		62,544,246		9,905,420
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,811,000	-	29,811,000	1,143,500	741,946	302,757
					-	-		840,743		30,189
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	1,141,322,000	-	1,141,322,000	233,774,896	69,277,641	123,147,141
					-	-		110,627,755		98,468,946
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	327,719,000	-	327,719,000	80,482,726	5,202,324	59,913,838
					-	-		20,568,888		44,503,966
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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)	
			10	100000 人事費	6,408,000	-	6,408,000	2,100,000	331,927	586,307
					-	-		1,513,693		
					-	-		-		436,791
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	308,546,000	-	308,546,000	78,382,726	4,870,397	59,327,531
					-	-		19,055,195		
					-	-		-		44,067,175
					-	-		-		-
			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	153,292,170	64,075,317	63,233,303
					-	-		90,058,867		
					-	-		-		53,964,980
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	755,543,000	-	755,543,000	101,902,170	63,690,317	12,228,303
					-	-		89,673,867		
					-	-		-		3,226,397
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	58,060,000	-	58,060,000	51,390,000	385,000	51,005,000
					-	-		385,000		
					-	-		-		50,738,583
					-	-		-		-

# 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2月29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	319,418,396	83,377,320	145,405,652
					-	-		174,012,744		
					-	-		-		108,404,555
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,611,000	-	5,611,000	1,894,000	-	1,894,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,893,855
					-	-		-		-
	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
					-	-		-		-
					-	-		-		1,893,855
					-	-		-		-
			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2月29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)
			40	400000 獎補助費*	1,894,000	-	1,894,000	-	1,894,000	
					-	-		-	1,893,855	
					-	-		-		
					-	-		-		
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,911,067,000	-	1,911,067,000	227,888,068	46,346,107	41,461,815
					-	-		186,426,253		25,807,153
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,911,067,000	-	1,911,067,000	227,888,068	46,346,107	41,461,815
					-	-		186,426,253		25,807,153
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,911,067,000	-	1,911,067,000	227,888,068	46,346,107	41,461,815
					-	-		186,426,253		25,807,153
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7107154900000 一般建築及設備	26,707,000	-	26,707,000	1,396,600	1,106,112	290,488
					-	-		1,106,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7107154900200 營建工程*	22,500,000	-	22,500,000	100,000	-	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2月29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	1,296,600	1,106,112	
					-	-		1,106,112	190,488	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,407,000	-	2,407,000	1,296,600	1,106,112	
					-	-		1,106,112	190,488	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,943,385,000	-	1,943,385,000	231,178,668	47,452,219	
					-	-		187,532,365	43,646,303	
					-	-		-	27,701,008	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	550,597,064	130,829,539	189,051,955
					-	-		361,545,109		
					-	-		-		136,105,563
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	8,090,324	-	8,090,324	8,090,324	2,605,150	-
					-	-		8,090,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	8,090,324	-	8,090,324	8,090,324	2,605,150	-
					-	-		8,090,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,084,324	-	8,084,324	8,084,324	2,605,150	-
					-	-		8,084,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	8,090,324	-	8,090,324	8,090,324	2,605,150	-
					-	-		8,090,324		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	3,378,452,324	-	3,378,452,324	558,687,388	133,434,689	189,051,955
					-	-		369,635,433		
					-	-		-		136,105,563
					-	-				

# 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2月29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	40,000	-	295,536
		02			雜項收入	335,536	-	20,000	40,000	-	295,536
			01		收回以前年度歲出	335,536	-	20,000	40,000	-	295,536
					小計	335,536	-	20,000	40,000	-	295,536
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	-	380	380	-	48,703
		03			使用規費收入	49,083	-	380	380	-	48,703
			07		服務費	49,083	-	380	380	-	48,703

# 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2月29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	-	380	380	-	67,964
112	04				罰款及賠償收入	141,000	-	10,000	64,000	-	77,000
		01			罰金罰鍰及息金	141,000	-	10,000	64,000	-	77,000
			01		罰金罰鍰	141,000	-	10,000	64,000	-	77,000
112	05				規費收入	157,798,648	-	4,501,116	122,150,784	-	35,647,864
		03			使用規費收入	157,798,648	-	4,501,116	122,150,784	-	35,647,864
			07		服務費	157,798,648	-	4,501,116	122,150,784	-	35,647,864
112	07				財產收入	228,591	-	-	182,303	-	46,288
		01			財產孳息	228,591	-	-	182,303	-	46,288
			03		租金收入	228,591	-	-	182,303	-	46,288
112	12				其他收入	1,060,000	-	20,000	40,000	-	1,020,000
		02			雜項收入	1,060,000	-	20,000	40,000	-	1,020,000
			01		收回以前年度歲出	1,060,000	-	20,000	40,000	-	1,020,000
					小計	159,228,239	-	4,531,116	122,437,087	-	36,791,152

# 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2月29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	-	4,551,496	122,477,467	-	37,209,652
						-	-	-	-	-	-
					總計	159,687,119	-	4,551,496	122,477,467	-	37,209,652
						-	-	-	-	-	-

# 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2月29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	200,000
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	-	-	7,145,127	200,000
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	-	-	7,145,127	200,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	-	-	7,145,127	200,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	-	-	7,145,127	200,000
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2月29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2月29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	10,452,392
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	-	-	68,774,530	10,452,392
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	-	-	68,774,530	10,452,392
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	-	-	68,774,530	10,452,392

# 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2月29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	12,337,392
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,234,039	-	-	-	-	22,234,039	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						235,840,174	-	-	-	-	235,840,174	159,696,425
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						258,074,213	-	-	-	-	258,074,213	159,696,425

# 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2月29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	62,544,246	1,513,693		
1015 法定編制人員待遇	27,637,835	722,601		
1025 技工及工友待遇	8,979,724	171,495		
1030 獎金	22,774,915	550,364		
1040 加班費	184,800			
1045 退休退職給付	821,614			
1050 退休離職儲金	1,709,769	55,732		
1055 保險	435,589	13,501		
2000 業務費	840,743	19,055,195	89,673,867	
2006 水電費	415,326	8,352,643	53,617,325	
2009 通訊費	63,348	17,913	90,408	
2024 稅捐及規費	800	33,017	38,782	
2027 保險費	658		1,316	
2036 按日按件計資酬金	24,940	2,280	796,707	
2051 物品	49,111	3,574	2,782	
2054 一般事務費	230,035	10,645,768	34,821,537	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,067			
2069 設施及機械設備養護費			301,580	
2072 國內旅費			2,255	
2084 短程車資	2,141		1,175	
2093 特別費	21,317			
3000 設備及投資				186,426,253
3015 公共建設及設施費				186,426,253
3030 資訊軟硬體設備費				

# 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2月29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	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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			385,000  385,000	
合計	63,384,989	20,568,888	90,058,867	186,426,253

# 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2月29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	合計
1000 人事費		8,084,324	72,142,263
1015 法定編制人員待遇			28,360,436
1025 技工及工友待遇			9,151,219
1030 獎金		71,883	23,397,162
1040 加班費			184,800
1045 退休退職給付		8,012,441	8,834,055
1050 退休離職儲金			1,765,501
1055 保險			449,090
2000 業務費			109,569,805
2006 水電費			62,385,294
2009 通訊費			171,669
2024 稅捐及規費			72,599
2027 保險費			1,974
2036 按日按件計資酬金			823,927
2051 物品			55,467
2054 一般事務費			45,697,340
2066 車輛及辦公器具養護費			33,067
2069 設施及機械設備養護費			301,580
2072 國內旅費			2,255
2084 短程車資			3,316
2093 特別費			21,317
3000 設備及投資	1,106,112		187,532,365
3015 公共建設及設施費			186,426,253
3030 資訊軟硬體設備費	1,106,112		1,106,112

# 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2月29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		
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
4000 獎補助費		6,000	391,000
4085 獎勵及慰問		6,000	6,000
4090 其他補助及捐助			385,000
合計	1,106,112	8,090,324	369,635,433

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2月29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)			
合計	230,612,056	0	0	0	0	0	0	0	230,612,056
本年度	108,134,589	0	0	0	0	0	0	0	108,134,589
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
04030100 一般賠償收入	7,314,313	0	0	0	0	0	0	0	7,314,313
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030700 服務費	98,936,532	0	0	0	0	0	0	0	98,936,532
07010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
07010300 租金收入	292,114	0	0	0	0	0	0	0	292,114
07050100 廢舊物資售價	1,251,687	0	0	0	0	0	0	0	1,251,687

# 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2月29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)			
12020100 收回以前年度歲出	268,259	0	0	0	0	0	0	0	268,259
12021000 其他雜項收入	12,281	0	0	0	0	0	0	0	12,281
以前年度	122,477,467	0	0	0	0	0	0	0	122,477,467
一、以前年度應收(保留) 數	122,477,467	0	0	0	0	0	0	0	122,477,467
110年度 12020100 收回以前年度歲出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
111年度 05030700 服務費	380	0	0	0	0	0	0	0	380
112年度 04010100 罰金罰鍰	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
112年度 05030700 服務費	122,150,784	0	0	0	0	0	0	0	122,150,784
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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2月29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)			
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2月29日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	369,635,433	140,418,619	0	0	220,000	1,811,659	0	0	0	0	512,085,711	52,726,392
本年度	369,635,433	136,105,563	0	0	220,000	0	0	0	0	0	505,960,996	52,726,392
一、本年度經費	361,545,109	136,105,563	0	0	220,000	0	0	0	0	0	497,870,672	52,726,392
0571010100 行政管理	63,384,989	9,935,609	0	0	0	0	0	0	0	0	73,320,598	12,322,902
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	20,568,888	44,503,966	0	0	0	0	0	0	0	0	65,072,854	15,409,872
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	90,058,867	53,964,980	0	0	220,000	0	0	0	0	0	144,243,847	9,048,323
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	0	1,893,855	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,855	145
0571860100* 衛生下水道工程	186,426,253	25,807,153	0	0	0	0	0	0	0	0	212,233,406	15,654,662
0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0571900400* 其他設備	1,106,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,112	190,488

# 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2月29日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	8,090,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,090,324	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,090,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,090,324	0
以前年度	0	4,313,056	0	0	0	1,811,659	0	0	0	0	6,124,715	0
一、以前年度應付(保留)數	0	4,313,056	0	0	0	0	0	0	0	0	4,313,056	0
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
112年度 0571860100* 衛生下水道工程	0	4,113,056	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,056	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,811,659	0	0	0	0	1,811,659	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,191,626	0	0	0	0	1,191,626	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	89,138	0	0	0	0	89,138	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	81,707	0	0	0	0	81,707	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2月29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)		
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	84,591	0	0	0	0	84,591	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	85,149	0	0	0	0	85,149	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	85,493	0	0	0	0	85,493	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	76,127	0	0	0	0	76,127	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	72,139	0	0	0	0	72,139	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	45,689	0	0	0	0	45,689	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2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,838,186,290	負債	799,368,554
流動資產	955,075,980	流動負債	694,542,624
專戶存款	608,288,029	應付代收款	694,340,664
零用金	220,000	其他應付款	201,960
應收帳款	37,209,652	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	295,801,988	其他負債	102,300,704
固定資產	46,678,874,386	存入保證金	93,462,198
土地	33,860,243,144	應付保管款	8,838,506
土地改良物	286,047,873	淨資產	47,038,817,736
累計折舊－土地改良物	-159,145,702	資產負債淨額	47,038,817,736
房屋建築及設備	9,074,220,217	資產負債淨額	47,038,817,736
累計折舊－房屋建築及設備	-4,463,539,782		
機械及設備	64,865,562,197		
累計折舊－機械及設備	-60,702,333,268		
交通及運輸設備	209,640,806		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,181,446		
雜項設備	251,908,936		
累計折舊－雜項設備	-228,280,093		
租賃資產	6,694,999		
累計折舊－租賃資產	-2,852,140		
購建中固定資產	3,867,888,645		
無形資產	15,882,585		
電腦軟體	9,132,585		
發展中之無形資產	6,750,000		
其他資產	188,353,339		
暫付款	188,353,339		

# 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2月29日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	47,838,186,290	合 計	47,838,186,290
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	836,341,611	應付保證品	836,341,611
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2月29日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	279,056,370	620,220,300
公庫撥入數	173,449,982	512,085,711
罰款及賠償收入	5,945,672	7,364,313
規費收入	98,941,798	98,945,932
財產收益	538,037	1,543,804
其他收入	180,881	280,540
支出	296,020,366	730,078,455
繳付公庫數	110,157,884	230,612,056
人事支出	16,294,810	72,142,263
業務支出	85,167,442	148,341,619
獎補助支出	385,000	391,000
財產損失	100,491	203,052
折舊、折耗及攤銷	83,914,739	278,388,465
收支餘絀	-16,963,996	-109,858,155

# 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2月29日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,083,448,435	0	29,298,129	252,503,420	0	33,860,243,144
土地改良物	286,047,873	-156,948,240	0	0	-2,197,462	126,902,171
房屋建築及設備	9,074,220,217	-4,426,443,964	0	0	-37,095,818	4,610,680,435
機械及設備	64,687,764,388	-60,482,306,134	191,388,727	13,590,918	-220,027,134	4,163,228,929
交通及運輸設備	211,981,582	-188,986,366	733,224	3,074,000	1,804,920	22,459,360
雜項設備	252,711,522	-228,266,546	2,837,995	3,640,581	-13,547	23,628,843
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	224,258,075	272,808,919	-257,529,041	42,807,142,882
租賃資產	6,694,999	-2,631,486	0	0	-220,654	3,842,859
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,723,984,206	0	143,904,439	0	0	3,867,888,645
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,668,908	0	0	536,323	0	9,132,585
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	147,654,439	536,323	-220,654	3,887,614,089
合 計	112,339,522,130	-65,485,582,736	371,912,514	273,345,242	-257,749,695	46,694,756,971



# 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2月29日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數3億7,191萬2,514元，較取得財產合計數1億8,753萬2,365元，增加1億8,438萬149元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整增值、土地地號分割、土地增購、管理機關變更財產移撥等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,929萬8,129元。
2. 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。
3. 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3,877萬1,814元。
4. 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110萬6,112元。
5. 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2月29日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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2月29日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	108,134,589	512,085,711	620,220,300	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		512,085,711	512,085,711	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,364,313		7,364,313	規費收入
規費收入	98,945,932		98,945,932	
信託管理收入				
財產收入	1,543,804		1,543,804	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	280,540		280,540	其他收入
	-----		-----	
歲出	369,635,433	360,443,022	730,078,455	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		230,612,056	230,612,056	人事支出
人事費	72,142,263		72,142,263	業務支出
業務費	109,569,805	38,771,814	148,341,619	獎補助支出
獎補助費	391,000		391,000	
設備及投資	187,532,365	-187,532,365		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		203,052	203,052	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
債務費				其他支出
	-----	-----	-----	
		278,388,465	278,388,465	
歲計餘絀	-261,500,844	151,642,689	-109,858,155	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2月29日

頁數:第 34 頁  
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支科目:
  - (一)購置固定資產及無形資產等財產:預算項目「設備及投資」執行數1億8,753萬2,365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1億8,753萬2,365元,其中1億4,390萬4,439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。
  - (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1億8,753萬2,365元,其中110萬6,112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1億8,753萬2,365元,其中3,877萬1,814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」2億7,838萬8,465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」20萬3,052元,係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。