

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03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 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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3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				04070000000	罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	1,375,000	351,386	-	6,340,699
						-		7,715,699			
	01			04071540100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	375,000	-	-	-325,000
						-		50,000			
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	375,000	-	-	-325,000
						-		50,000			
		03		04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	1,000,000	351,386	-	6,665,699
						-		7,665,699			
			01	04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	1,000,000	351,386	-	6,665,699
						-		7,665,699			
05				05070000000	規費收入	1,339,730,000	1,339,730,000	198,363,000	105,277,017	-	5,859,949
						-		204,222,949			
		01		05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	7,000	7,200	-	6,600
						-		13,600			
			01	05071540101	審查費	28,000	28,000	5,000	4,000	-	3,000
						-		8,000			
			02	05071540102	證照費	10,000	10,000	2,000	3,200	-	3,600
						-		5,600			
			03	05071540300	使用規費收入	1,339,692,000	1,339,692,000	198,356,000	105,269,817	-	5,853,349
						-		204,209,349			
			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	198,356,000	105,269,817	-	5,850,349
						-		204,206,349			
07				07070000000	財產收入	5,190,000	5,190,000	637,500	171,273	-	1,077,577
						-		1,715,077			

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3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	397,500	37,793	-	-67,590
					-			329,910		
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	-	-	3
					-			3		
		03		07071540103 租金收入	1,590,000	1,590,000	397,500	37,793	-	-67,593
					-			329,907		
	05			07071540500 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	240,000	133,480	-	1,145,167
					-			1,385,167		
		01		07071540501 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	240,000	133,480	-	1,145,167
					-			1,385,167		
12				12070000000 其他收入	195,000	195,000	48,750	181,010	-	412,800
					-			461,550		
	02			12071540200 雜項收入	195,000	195,000	48,750	181,010	-	412,800
					-			461,550		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	170,087	-	438,346
					-			438,346		
		10		12071540210 其他雜項收入	195,000	195,000	48,750	10,923	-	-25,546
					-			23,204		
				經常門合計	1,376,615,000	1,376,615,000	200,424,250	105,980,686	-	13,691,025
					-			214,115,275		
				總計	1,376,615,000	1,376,615,000	200,424,250	105,980,686	-	13,691,025
					-			214,115,275		

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3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	104,319,171	18,058,303	22,875,879
					-	-		81,443,292		9,954,591
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154010100 行政管理	285,655,000	-	285,655,000	104,319,171	18,058,303	22,875,879
					-	-		81,443,292		9,954,591
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	255,844,000	-	255,844,000	101,000,000	15,897,633	22,558,121
					-	-		78,441,879		9,905,420
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,811,000	-	29,811,000	3,319,171	2,160,670	317,758
					-	-		3,001,413		-
					-	-		-		49,171
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	1,141,322,000	-	1,141,322,000	316,786,546	77,453,250	128,705,541
					-	-		188,081,005		98,700,506
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	327,719,000	-	327,719,000	104,739,726	22,468,212	61,702,626
					-	-		43,037,100		44,538,124
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)			
		10	100000	人事費	6,408,000	-	6,408,000	2,500,000	393,578	592,729
					-	-		1,907,271		436,791
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	308,546,000	-	308,546,000	89,474,726	22,074,634	48,344,897
					-	-		41,129,829		44,101,333
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	12,765,000	-	12,765,000	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	212,046,820	54,985,038	67,002,915
					-	-		145,043,905		54,162,382
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	755,543,000	-	755,543,000	160,006,820	54,165,038	16,167,915
					-	-		143,838,905		3,423,799
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	58,060,000	-	58,060,000	52,040,000	820,000	50,835,000
					-	-		1,205,000		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3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	421,105,717	95,511,553	151,581,420
					-	-		269,524,297		108,655,097
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,611,000	-	5,611,000	2,044,000	-	2,044,000
					-	-		-		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	2,044,000	-	2,044,000
					-	-		-		1,893,855
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)
			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	340,762,819	57,843,997	96,492,569
					-	-		244,270,250		26,903,343
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,911,067,000	-	1,911,067,000	340,762,819	57,843,997	96,492,569
					-	-		244,270,250		26,903,343
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,911,067,000	-	1,911,067,000	340,762,819	57,843,997	96,492,569
					-	-		244,270,250		26,903,343
					-	-		-		
					-	-		-		
90				7107154900000 一般建築及設備	26,707,000	-	26,707,000	2,426,600	591,136	729,352
					-	-		1,697,248		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7107154900200 營建工程*	22,500,000	-	22,500,000	1,130,000	591,136	538,864
					-	-		591,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	1,130,000	591,136	538,864
					-	-		591,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	190,488
					-	-		1,106,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,407,000	-	2,407,000	1,296,600	-	190,488
					-	-		1,106,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,943,385,000	-	1,943,385,000	345,233,419	58,435,133	99,265,921
					-	-		245,967,498		
					-	-		-		28,797,198
					-	-		-		

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3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	766,339,136	153,946,686	250,847,341
					-	-		515,491,795		
					-	-		-		137,452,295
					-	-		-		-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	11,145,960	-	11,145,960	11,145,960	3,055,636	-
					-	-		11,145,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	11,145,960	-	11,145,960	11,145,960	3,055,636	-
					-	-		11,145,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,139,960	-	11,139,960	11,139,960	3,055,636	-
					-	-		11,139,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907154030000 公務人員各項補助	760,074	-	760,074	760,074	760,074	-
					-	-		760,074		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			8907154030100 公務人員各項補助	760,074	-	760,074	760,074	-	
					-	-		760,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	759,600	-	759,600	759,600	-	
					-	-		759,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	474	-	474	474	-	
					-	-		474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,906,034	-	11,906,034	3,815,710	-	
					-	-		11,906,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,382,268,034	-	3,382,268,034	778,245,170	250,847,341	
					-	-		157,762,396	-	
					-	-		527,397,829	-	
					-	-		-	137,452,295	

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3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	-	5,000	5,000	-	50,000
		03			賠償收入	55,000	-	5,000	5,000	-	50,000
			01		一般賠償收入	55,000	-	5,000	5,000	-	50,000
					小計	55,000	-	5,000	5,000	-	50,000
110	12				其他收入	335,536	-	20,000	60,000	-	275,536
		02			雜項收入	335,536	-	20,000	60,000	-	275,536
			01		收回以前年度歲出	335,536	-	20,000	60,000	-	275,536
					小計	335,536	-	20,000	60,000	-	275,536
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	-	48,703
		03			使用規費收入	49,083	-	-	380	-	48,703
			07		服務費	49,083	-	-	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3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	-	-	380	-	67,964
112	04				罰款及賠償收入	141,000	-	2,000	66,000	-	75,000
		01			罰金罰鍰及息金	141,000	-	2,000	66,000	-	75,000
			01		罰金罰鍰	141,000	-	2,000	66,000	-	75,000
112	05				規費收入	157,798,648	-	-	122,150,784	-	35,647,864
		03			使用規費收入	157,798,648	-	-	122,150,784	-	35,647,864
			07		服務費	157,798,648	-	-	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	60,000	-	1,000,000
		02			雜項收入	1,060,000	-	20,000	60,000	-	1,000,000
			01		收回以前年度歲出	1,060,000	-	20,000	60,000	-	1,000,000
					小計	159,228,239	-	22,000	122,459,087	-	36,769,152

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3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	-	47,000	122,524,467	-	37,162,652
						-	-	-	-	-	-
					總計	159,687,119	-	47,000	122,524,467	-	37,162,652
						-	-	-	-	-	-

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3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	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3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	3,468,470
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	-	-	-	8,337,090	3,468,470
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	-	-	-	8,337,090	3,468,470
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	-	-	-	8,337,090	3,468,470
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	-	-	-	8,337,090	3,468,470
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3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	13,287,787
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	-	-	68,774,530	13,287,787
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	-	-	68,774,530	13,287,787
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	-	-	68,774,530	13,287,787

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3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	2,074,472
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	-	-	-	2,565,964	2,074,472
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	-	-	-	2,565,964	2,074,472
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	-	-	-	2,565,964	2,074,472
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						94,476,284	-	-	-	-	94,476,284	15,362,259
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,234,039	-	-	-	-	22,234,039	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						235,840,174	-	-	-	-	235,840,174	163,615,389
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						258,074,213	-	-	-	-	258,074,213	163,615,389

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3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	78,441,879	1,907,271		
1015 法定編制人員待遇	36,526,057	965,088		
1025 技工及工友待遇	12,056,014	228,660		
1030 獎金	23,105,596	558,633		
1035 其他給與	413,807	7,588		
1040 加班費	1,007,741	18,635		
1045 退休退職給付	844,317			
1050 退休離職儲金	2,774,824	86,286		
1055 保險	1,713,523	42,381		
2000 業務費	3,001,413	41,129,829	143,838,905	
2006 水電費	651,665	11,939,815	76,764,969	
2009 通訊費	128,047	35,654	177,060	
2018 資訊服務費	319,671			
2024 稅捐及規費	5,530	33,017	39,232	
2027 保險費	88,588	4,212		
2036 按日按件計資酬金	25,186	2,412	1,679,432	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	129,292	5,726	25,720	
2054 一般事務費	1,203,724	29,063,033	64,756,252	
2066 車輛及辦公器具養護費	65,917	1,560		
2069 設施及機械設備養護費	336,230	44,400	360,860	
2072 國內旅費			4,300	
2084 短程車資	5,191		21,080	
2093 特別費	42,372			

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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	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
3000 設備及投資				244,270,250
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				244,270,250
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			1,205,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,205,000	
合計	81,443,292	43,037,100	145,043,905	244,270,250

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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			11,139,960	759,600
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			116,883	
1035 其他給與				759,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付			11,023,077	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				474
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				474
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				

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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資	591,136	1,106,112		
3010 房屋建築及設備費	591,136			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費		1,106,112		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	591,136	1,106,112	11,145,960	760,074

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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	92,248,710			
1015 法定編制人員待遇	37,491,145			
1025 技工及工友待遇	12,284,674			
1030 獎金	23,781,112			
1035 其他給與	1,180,995			
1040 加班費	1,026,376			
1045 退休退職給付	11,867,394			
1050 退休離職儲金	2,861,110			
1055 保險	1,755,904			
2000 業務費	187,970,621			
2006 水電費	89,356,449			
2009 通訊費	340,761			
2018 資訊服務費	319,671			
2024 稅捐及規費	77,779			
2027 保險費	92,800			
2036 按日按件計資酬金	1,707,030			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	160,738			
2054 一般事務費	95,023,483			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,477			
2069 設施及機械設備養護費	741,490			
2072 國內旅費	4,300			
2084 短程車資	26,271			
2093 特別費	42,372			

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3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	245,967,498			
3010 房屋建築及設備費	591,136			
3015 公共建設及設施費	244,270,250			
3030 資訊軟硬體設備費	1,106,112			
4000 獎補助費	1,211,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,205,000			
合計	527,397,829			

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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	336,639,742	0	0	0	0	0	0	0	336,639,742
本年度	214,115,275	0	0	0	0	0	0	0	214,115,275
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
04030100 一般賠償收入	7,665,699	0	0	0	0	0	0	0	7,665,699
05010100 審查費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030700 服務費	204,206,349	0	0	0	0	0	0	0	204,206,349
07010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
07010300 租金收入	329,907	0	0	0	0	0	0	0	329,907
07050100 廢舊物資售價	1,385,167	0	0	0	0	0	0	0	1,385,167

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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	438,346	0	0	0	0	0	0	0	438,346
12021000 其他雜項收入	23,204	0	0	0	0	0	0	0	23,204
以前年度	122,524,467	0	0	0	0	0	0	0	122,524,467
一、以前年度應收(保留) 數	122,524,467	0	0	0	0	0	0	0	122,524,467
106年度 03030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
110年度 12020100 收回以前年度歲出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 05030700 服務費	380	0	0	0	0	0	0	0	380
112年度 04010100 罰金罰鍰	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000

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3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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3月31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	527,397,829	145,684,315	0	0	220,000	2,219,494	0	0	0	0	675,521,638	113,175,046
本年度	527,397,829	137,452,295	0	0	220,000	0	0	0	0	0	665,070,124	113,175,046
一、本年度經費	515,491,795	137,452,295	0	0	220,000	0	0	0	0	0	653,164,090	113,175,046
0571010100 行政管理	81,443,292	9,954,591	0	0	0	0	0	0	0	0	91,397,883	12,921,288
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	43,037,100	44,538,124	0	0	0	0	0	0	0	0	87,575,224	17,164,502
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	145,043,905	54,162,382	0	0	220,000	0	0	0	0	0	199,426,287	12,620,533
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	150,145
0571860100* 衛生下水道工程	244,270,250	26,903,343	0	0	0	0	0	0	0	0	271,173,593	69,589,226
0571900200* 營建工程	591,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,136	538,864
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3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	11,906,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,906,034	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,145,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,145,960	0
0989030100 公務人員各項補助	760,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,074	0
以前年度	0	8,232,020	0	0	0	2,219,494	0	0	0	0	10,451,514	0
一、以前年度應付(保留)數	0	8,232,020	0	0	0	0	0	0	0	0	8,232,020	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
111年度 0571860100* 衛生下水道工程	0	894,097	0	0	0	0	0	0	0	0	894,097	0
112年度 0571860100* 衛生下水道工程	0	6,948,451	0	0	0	0	0	0	0	0	6,948,451	0
112年度 0571900200* 營建工程	0	189,472	0	0	0	0	0	0	0	0	189,472	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,219,494	0	0	0	0	2,219,494	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3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,476,146	0	0	0	0	1,476,146	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	105,468	0	0	0	0	105,468	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	97,452	0	0	0	0	97,452	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	100,281	0	0	0	0	100,281	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	101,459	0	0	0	0	101,459	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	101,623	0	0	0	0	101,623	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	90,567	0	0	0	0	90,567	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	88,289	0	0	0	0	88,289	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	58,209	0	0	0	0	58,209	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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,642,842,566	負債	801,579,673
流動資產	968,577,541	流動負債	702,258,933
專戶存款	616,570,894	應付代收款	702,056,973
零用金	220,000	其他應付款	201,960
應收帳款	37,162,652	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	301,067,684	其他負債	96,795,514
固定資產	48,471,479,009	存入保證金	89,708,405
土地	35,708,042,616	應付保管款	7,087,109
土地改良物	286,047,873	淨資產	48,841,262,893
累計折舊－土地改良物	-160,244,433	資產負債淨額	48,841,262,893
房屋建築及設備	9,074,220,217	資產負債淨額	48,841,262,893
累計折舊－房屋建築及設備	-4,482,087,691		
機械及設備	64,868,000,825		
累計折舊－機械及設備	-60,766,696,124		
交通及運輸設備	209,654,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,479,555		
雜項設備	252,017,227		
累計折舊－雜項設備	-228,823,247		
租賃資產	6,694,999		
累計折舊－租賃資產	-2,962,467		
購建中固定資產	3,895,093,787		
無形資產	20,504,423		
電腦軟體	8,864,423		
發展中之無形資產	11,640,000		
其他資產	182,281,593		
暫付款	182,281,593		

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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	49,642,842,566	合 計	49,642,842,566
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	838,640,032	應付保證品	838,640,032
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3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	269,416,613	889,636,913
公庫撥入數	163,435,927	675,521,638
罰款及賠償收入	351,386	7,715,699
規費收入	105,277,017	204,222,949
財產收益	171,273	1,715,077
其他收入	181,010	461,550
支出	316,924,188	1,047,002,643
繳付公庫數	106,027,686	336,639,742
人事支出	20,106,447	92,248,710
業務支出	104,740,807	253,082,426
獎補助支出	820,000	1,211,000
財產損失	0	203,052
折舊、折耗及攤銷	85,229,248	363,617,713
收支餘絀	-47,507,575	-157,365,730

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3月31日

頁數：第 32 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	1,877,097,601	252,503,420	0	35,708,042,616
土地改良物	286,047,873	-156,948,240	0	0	-3,296,193	125,803,440
房屋建築及設備	9,074,220,217	-4,426,443,964	0	0	-55,643,727	4,592,132,526
機械及設備	64,687,764,388	-60,482,306,134	193,827,355	13,590,918	-284,389,990	4,101,304,701
交通及運輸設備	211,981,582	-188,986,366	747,400	3,074,000	1,506,811	22,175,427
雜項設備	252,711,522	-228,266,546	2,946,286	3,640,581	-556,701	23,193,980
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	2,074,618,642	272,808,919	-342,379,800	44,572,652,690
租賃資產	6,694,999	-2,631,486	0	0	-330,981	3,732,532
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,723,984,206	0	171,109,581	0	0	3,895,093,787
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,668,908	0	0	804,485	0	8,864,423
發展中之無形資產	3,000,000	0	8,640,000	0	0	11,640,000
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	179,749,581	804,485	-330,981	3,919,330,742
合 計	112,339,522,130	-65,485,582,736	2,254,368,223	273,613,404	-342,710,781	48,491,983,432

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3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數22億5,436萬8,223元，較取得財產合計數2億4,596萬7,498元，增加20億840萬725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18億7,709萬7,601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1億9,752萬1,041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6,511萬1,805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3月31日

頁數：第 34 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3月31日

頁數：第 35 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	214,115,275	675,521,638	889,636,913	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	675,521,638	675,521,638	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,715,699	-----	7,715,699	規費收入
規費收入	204,222,949	-----	204,222,949	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,715,077	-----	1,715,077	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	461,550	-----	461,550	
	-----	-----	-----	
歲出	527,397,829	519,604,814	1,047,002,643	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	336,639,742	336,639,742	人事支出
人事費	92,248,710	-----	92,248,710	業務支出
業務費	187,970,621	65,111,805	253,082,426	獎補助支出
獎補助費	1,211,000	-----	1,211,000	
設備及投資	245,967,498	-245,967,498	-----	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	-----	363,617,713	363,617,713	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-313,282,554	155,916,824	-157,365,730	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3月31日

頁數：第 36 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2億4,596萬7,498元，其中864萬元係購置財產，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2億4,596萬7,498元，其中1億7,110萬9,581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2億4,596萬7,498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2億4,596萬7,498元，其中6,511萬1,805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」3億6,361萬7,713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。