

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

會計月報

中華民國112年10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 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 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
---------------------	---------------

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	21,100,000	1,196,517	-	1,435,398
						-		22,535,398			
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,100,000	82,001	-	112,126
						-		1,212,126			
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,100,000	82,000	-	112,000
						-		1,212,000			
		02		04071540102	息金	-	-	-	1	-	126
						-			126		
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	20,000,000	1,114,516	-	1,323,272
						-		21,323,272			
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	20,000,000	1,114,516	-	1,323,272
						-		21,323,272			
05				0507000000	規費收入	1,343,845,000	1,343,845,000	951,533,600	100,303,447	-	-31,940,678
						-		919,592,922			
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	32,000	2,800	-	-21,600
						-		10,400			
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	24,000	2,000	-	-18,000
						-		6,000			
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	8,000	800	-	-3,600
						-		4,400			
	03			05071540300	使用規費收入	1,343,807,000	1,343,807,000	951,501,600	100,300,647	-	-31,919,078
						-		919,582,522			
		03		05071540303	資料使用費	2,000	2,000	1,600	-	-	-1,438
						-		162			
		07		05071540307	服務費	1,343,805,000	1,343,805,000	951,500,000	100,300,647	-	-31,917,640
						-		919,582,360			
07				07070000000	財產收入	15,011,000	15,011,000	11,324,160	468,951	-	2,250,739
						-		13,574,899			

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112年1月1日至112年10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	10,511,000	10,511,000	8,759,160	451,439	-	454,276
					-			9,213,436		
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	-	-	187
					-			187		
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	8,759,160	451,439	-	454,089
					-			9,213,249		
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,565,000	17,512	-	1,796,463
					-			4,361,463		
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,565,000	17,512	-	1,796,463
					-			4,361,463		
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	105,800	30,693	-	1,234,620
					-			1,340,420		
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	105,800	30,693	-	1,234,620
					-			1,340,420		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	21,296	-	1,209,649
					-			1,209,649		
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	105,800	9,397	-	24,971
					-			130,771		
				經常門合計	1,390,483,000	1,390,483,000	984,063,560	101,999,608	-	-27,019,921
					-			957,043,639		
				總計	1,390,483,000	1,390,483,000	984,063,560	101,999,608	-	-27,019,921
					-			957,043,639		

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112年1月1日至112年10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	294,072,000	-	294,072,000	249,266,520	20,617,561	18,650,408
					-	-	-	230,616,112		
					-	-	-	-	10,977	
					-	-	-	-		
01				7107154010100 行政管理	294,072,000	-	294,072,000	249,266,520	20,617,561	18,650,408
					-	-	-	230,616,112		
					-	-	-	-	10,977	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	264,464,000	-	264,464,000	227,500,000	17,752,962	17,627,886
					-	-	-	209,872,114		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	29,608,000	-	29,608,000	21,766,520	2,864,599	1,022,522
					-	-	-	20,743,998		
					-	-	-	-	10,977	
					-	-	-	-		
02				7107154020000 營運管理	928,492,000	-	928,492,000	802,393,794	113,480,837	108,967,326
					29,249,000	-75,606	28,193,394	693,426,468		
					-	-	-	-	40,743,229	
					-	-	-	-		
04				7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	281,846,000	-	281,846,000	266,412,450	37,733,947	36,321,290
					3,749,000	-	3,749,000	230,091,160		
					-	-	-	-	9,130,439	
					-	-	-	-		

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112年1月1日至112年10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	6,414,000	-	6,414,000	5,300,000	439,753	618,106
					-	-		4,681,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	262,817,000	-	266,566,000	248,497,450	37,294,194	35,703,178
					3,749,000	-		212,794,272		9,130,439
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,615,000	-	12,615,000	12,615,000	-	6
					-	-		12,614,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	646,646,000	-	672,070,394	535,981,344	75,746,890	72,646,036
					25,500,000	-75,606		463,335,308		31,612,790
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	595,249,000	-	617,951,000	481,861,950	65,105,480	41,358,724
					25,500,000	-2,798,000		440,503,226		3,216,824
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	51,397,000	-	54,119,394	54,119,394	10,641,410	31,287,312
					-	2,722,394		22,832,082		28,395,966
					-	-		-		
					-	-		-		

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112年1月1日至112年10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	1,222,564,000	-	1,251,737,394	134,098,398	127,617,734	
					29,249,000	-75,606		924,042,580		
					-	-		-	40,754,206	
					-	-		-	-	
02				7107154020000 營運管理	5,733,000	-	5,808,606	745,085	3,857,708	
					-	75,606		1,750,898		
					-	-		-	571,327	
					-	-		-	-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	36,650	1,215,230	
					-	-		51,770		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	36,650	1,215,230	
					-	-		51,770		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	4,466,000	-	4,541,606	708,435	2,642,478	
					-	75,606		1,699,128		
					-	-		-	571,327	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	-	2,070,866	
					-	-		179,134		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年10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*	2,016,000	-	2,091,606	708,435	571,612	
					-	75,606		1,519,994		
					-	-		-	571,327	
					-	-		-	-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,157,263,910	206,050,844	
					-	-		1,006,490,579	150,773,331	
					-	-		-	8,866,523	
					-	-		-	-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,157,263,910	206,050,844	
					-	-		1,006,490,579	150,773,331	
					-	-		-	8,866,523	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,157,263,910	206,050,844	
					-	-		1,006,490,579	150,773,331	
					-	-		-	8,866,523	
					-	-		-	-	
90				7107154900000 一般建築及設備	11,912,000	-	11,912,000	7,037,000	604,082	
					-	-		2,712,074	4,324,926	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7107154900200 營建工程*	5,000,000	-	5,000,000	3,625,000	20,107	
					-	-		542,107	3,082,893	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年10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*	5,000,000	-	5,000,000	3,625,000	20,107	3,082,893
					-	-		542,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	3,980,000	-	3,980,000	480,000	-	120
					-	-		479,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	480,000	-	120
					-	-		479,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154900400 其他設備*	2,932,000	-	2,932,000	2,932,000	583,975	1,241,913
					-	-		1,690,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,932,000	-	2,932,000	2,932,000	583,975	1,241,913
					-	-		1,690,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,523,173,000	-	1,523,248,606	1,169,909,516	207,400,011	158,955,965
					-	75,606		1,010,953,551		
					-	-		-		9,437,850
					-	-		-		

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112年1月1日至112年10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	2,745,737,000	-	2,774,986,000	2,221,569,830	341,498,409	286,573,699
					29,249,000	-		1,934,996,131		50,192,056
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	31,134,289	-	31,134,289	31,134,289	2,789,700	-
					-	-		31,134,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	31,134,289	-	31,134,289	31,134,289	2,789,700	-
					-	-		31,134,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	31,122,289	-	31,122,289	31,122,289	2,789,700	-
					-	-		31,122,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8907154030000 公務人員各項補助	2,681,698	-	2,681,698	2,681,698	1,177,950	-
					-	-		2,681,698		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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112年1月1日至112年10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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8907154030100 公務人員各項補助	2,681,698	-	2,681,698	1,177,950	-	
					-	-		2,681,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,443,550	-	2,443,550	1,125,450	-	
					-	-		2,443,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	238,148	-	238,148	52,500	-	
					-	-		238,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,815,987	-	33,815,987	3,967,650	-	
					-	-		33,815,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,779,552,987	-	2,808,801,987	345,466,059	286,573,699	
					29,249,000	-		1,968,812,118	-	
					-	-		-	50,192,056	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年10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
105	03				罰款及賠償收入	39,200	-	-	39,200	-	-
		03			賠償收入	39,200	-	-	39,200	-	-
			01		一般賠償收入	39,200	-	-	39,200	-	-
105	06				財產收入	357,944	-	-	357,944	-	-
		01			財產孳息	357,944	-	-	357,944	-	-
			04		地租	357,944	-	-	357,944	-	-
					小計	397,144	-	-	397,144	-	-
106	03				罰款及賠償收入	100,000	-	5,000	35,000	-	65,000
		03			賠償收入	100,000	-	5,000	35,000	-	65,000
			01		一般賠償收入	100,000	-	5,000	35,000	-	65,000
					小計	100,000	-	5,000	35,000	-	65,000
108	03				罰款及賠償收入	4,459,845	-	-	-	-	4,459,845
		03			賠償收入	4,459,845	-	-	-	-	4,459,845
			01		一般賠償收入	4,459,845	-	-	-	-	4,459,845

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112年1月1日至112年10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
108	11				其他收入	590,929	-	-	-	-	590,929
		02			雜項收入	590,929	-	-	-	-	590,929
			01		收回以前年度歲出	588,304	-	-	-	-	588,304
			10		其他雜項收入	2,625	-	-	-	-	2,625
					小計	5,050,774	-	-	-	-	5,050,774
110	05				規費收入	80,049	-	-	80,049	-	-
		03			使用規費收入	80,049	-	-	80,049	-	-
			07		服務費	80,049	-	-	80,049	-	-
110	12				其他收入	575,536	-	20,000	200,000	-	375,536
		02			雜項收入	575,536	-	20,000	200,000	-	375,536
			01		收回以前年度歲出	575,536	-	20,000	200,000	-	375,536
					小計	655,585	-	20,000	280,049	-	375,536
111	04				罰款及賠償收入	135,000	-	-	105,739	-	29,261
		01			罰金罰鍰及息金	135,000	-	-	105,739	-	29,261

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112年1月1日至112年10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
			01		罰金罰鍰	135,000	-	-	105,739	-	29,261
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	155,366,306	-	-	155,266,006	-	100,300
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	155,366,306	-	-	155,266,006	-	100,300
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	155,366,306	-	-	155,266,006	-	100,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	155,501,306	-	-	155,371,745	-	129,561
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	161,704,809	-	25,000	156,083,938	-	5,620,871
						-	-	-	-	-	-
					總計	161,704,809	-	25,000	156,083,938	-	5,620,871
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年10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	-	-	-	-	-	-	-
						631,392	-	-	-	-	631,392	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						631,392	-	-	-	-	631,392	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						631,392	-	-	-	-	631,392	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						631,392	-	-	-	-	631,392	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						631,392	-	-	-	-	631,392	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	8,717,446	51,507,109	-	7,454,339	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	8,717,446	51,507,109	-	7,454,339	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	8,717,446	51,507,109	-	7,454,339	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	8,717,446	51,507,109	-	7,454,339	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	8,717,446	51,507,109	-	7,454,339	-
110	02				營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						42,369,228	-	3,115,262	41,031,571	-	1,337,657	-
		06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						42,369,228	-	3,115,262	41,031,571	-	1,337,657	-
			01		營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,596,911	-	595,262	1,119,254	-	477,657	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,596,911	-	595,262	1,119,254	-	477,657	-

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112年1月1日至112年10月31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
			03		迪化污水處理廠	-	-	-	-	-	-							
						40,772,317	-	2,520,000	39,912,317	-	860,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						40,772,317	-	2,520,000	39,912,317	-	860,000							
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	-	34,698,716	83,970,375	-	230,855,996							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	-	34,698,716	83,970,375	-	230,855,996							
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	-	34,698,716	83,970,375	-	230,855,996							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	-	34,698,716	83,970,375	-	230,855,996							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						357,195,599	-	37,813,978	125,001,946	-	232,193,653							
111	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
						22,367,636	-	-	16,346,339	-	6,021,297							
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-							
						4,197,000	-	-	4,083,000	-	114,000							
			03		污水處理	-	-	-	-	-	-							
						627,000	-	-	513,000	-	114,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						627,000	-	-	513,000	-	114,000							
			04		設施管理	-	-	-	-	-	-							
						3,570,000	-	-	3,570,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,570,000	-	-	3,570,000	-	-							
		06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	-	-	-	-	-	-							
						18,170,636	-	-	12,263,339	-	5,907,297							

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112年1月1日至112年10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	-	-	-	-	-	-
						7,563,661	-	-	6,853,284	-	710,377
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						7,563,661	-	-	6,853,284	-	710,377
			02		管渠及設施維護	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-
			03		迪化污水處理廠	-	-	-	-	-	-
						4,326,475	-	-	1,448,263	-	2,878,212
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,326,475	-	-	1,448,263	-	2,878,212
			05		污水現地處理	-	-	-	-	-	-
						2,730,000	-	-	1,961,792	-	768,208
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,730,000	-	-	1,961,792	-	768,208
			06		工程管理	-	-	-	-	-	-
						1,550,500	-	-	-	-	1,550,500
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,550,500	-	-	-	-	1,550,500
111	86				環境衛生及河川工程	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
						129,075,163	-	17,789,746	89,637,567	-	39,437,596
		01			衛生下水道工程*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
						129,075,163	-	17,789,746	89,637,567	-	39,437,596
		01			衛生下水道工程*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
						129,075,163	-	17,789,746	89,637,567	-	39,437,596
			30		設備及投資*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
						129,075,163	-	17,789,746	89,637,567	-	39,437,596

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112年1月1日至112年10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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,838,452	-	-	2,838,452	-	-	-
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,838,452	-	-	2,838,452	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,838,452	-	-	2,838,452	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,838,452	-	-	2,838,452	-	-	-
					小計	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-	-
						154,281,251	-	17,789,746	108,822,358	-	45,458,893	4,151,254
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						64,736,864	-	3,115,262	57,377,910	-	7,358,954	-
					資本門合計*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-	-
						506,332,826	-	61,205,908	227,953,503	-	278,379,323	230,996,249
					總計	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-	-
						571,069,690	-	64,321,170	285,331,413	-	285,738,277	230,996,249

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112年1月1日至112年10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	209,872,114	4,681,894		
1015 法定編制人員待遇	103,253,626	2,419,880		
1025 技工及工友待遇	31,767,434	590,205		
1030 獎金	35,959,761	849,334		
1035 其他給與	3,386,167	80,169		
1040 加班值班費	6,648,125	236,601		
1045 退休退職給付	6,017,218			
1050 退休離職儲金	11,131,894	269,896		
1055 保險	11,707,889	235,809		
2000 業務費	20,743,998	212,794,272	440,503,226	
2003 教育訓練費	12,000	1,500	148,706	
2006 水電費	2,689,953	39,977,767	243,920,127	
2009 通訊費	551,292	275,847	855,692	
2018 資訊服務費	6,338,978			
2021 其他業務租金	6,540		2,595,446	
2024 稅捐及規費	319,589	178,526	111,085	
2027 保險費	245,262	10,144		
2036 按日按件計資酬金	74,500	67,578	5,604,778	
2039 委辦費	2,073,985	70,910,491		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	1,512,458	69,818	989,199	
2054 一般事務費	5,621,883	100,858,037	183,257,888	
2063 房屋建築養護費	159,633		218,290	
2066 車輛及辦公器具養護費	496,157	8,283		

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112年1月1日至112年10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
2069 設施及機械設備養護費	490,830	436,281	2,564,516	
2072 國內旅費	1,528		35,227	
2084 短程車資	9,690		192,272	
2093 特別費	139,720			
3000 設備及投資		51,770	179,134	1,006,490,579
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				1,006,490,579
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		51,770	179,134	
4000 獎補助費		12,614,994	24,352,076	
4040 對國內團體之捐助			60,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,614,994	24,292,076	
合計	230,616,112	230,142,930	465,034,436	1,006,490,579

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112年1月1日至112年10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	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				31,122,289
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				90,861
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				31,031,428
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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112年1月1日至112年10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	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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				
3000 設備及投資	542,107	479,880	1,690,087	
3010 房屋建築及設備費	522,000			
3015 公共建設及設施費	20,107			
3025 運輸設備費		479,880		
3030 資訊軟硬體設備費			1,690,087	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				12,000
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				
合計	542,107	479,880	1,690,087	31,134,289

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112年1月1日至112年10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,443,550	248,119,847	
1015 法定編制人員待遇		105,673,506	
1025 技工及工友待遇		32,357,639	
1030 獎金		36,899,956	
1035 其他給與	2,443,550	5,909,886	
1040 加班值班費		6,884,726	
1045 退休退職給付		37,048,646	
1050 退休離職儲金		11,401,790	
1055 保險		11,943,698	
2000 業務費	238,148	674,279,644	
2003 教育訓練費	40,000	202,206	
2006 水電費		286,587,847	
2009 通訊費		1,682,831	
2018 資訊服務費		6,338,978	
2021 其他業務租金		2,601,986	
2024 稅捐及規費		609,200	
2027 保險費		255,406	
2036 按日按件計資酬金		5,746,856	
2039 委辦費		72,984,476	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		2,571,475	
2054 一般事務費	198,148	289,935,956	
2063 房屋建築養護費		377,923	
2066 車輛及辦公器具養護費		504,440	

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112年1月1日至112年10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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		3,491,627	
2072 國內旅費		36,755	
2084 短程車資		201,962	
2093 特別費		139,720	
3000 設備及投資		1,009,433,557	
3010 房屋建築及設備費		522,000	
3015 公共建設及設施費		1,006,510,686	
3025 運輸設備費		479,880	
3030 資訊軟硬體設備費		1,690,087	
3035 雜項設備費		230,904	
4000 獎補助費		36,979,070	
4040 對國內團體之捐助		60,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		36,907,070	
合計	2,681,698	1,968,812,118	

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112年1月1日至112年10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	1,113,127,577	0	0	0	0	176,901	0	0	1,113,304,478
本年度	957,043,639	0	0	0	0	0	0	0	957,043,639
04010100 罰金罰鍰	1,212,000	0	0	0	0	0	0	0	1,212,000
04010200 怠金	126	0	0	0	0	0	0	0	126
04030100 一般賠償收入	21,323,272	0	0	0	0	0	0	0	21,323,272
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05030300 資料使用費	162	0	0	0	0	0	0	0	162
05030700 服務費	919,582,360	0	0	0	0	0	0	0	919,582,360
07010100 利息收入	187	0	0	0	0	0	0	0	187
07010300 租金收入	9,213,249	0	0	0	0	0	0	0	9,213,249

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112年1月1日至112年10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)			
07050100 廢舊物資售價	4,361,463	0	0	0	0	0	0	0	4,361,463
12020100 收回以前年度歲出	1,209,649	0	0	0	0	0	0	0	1,209,649
12021000 其他雜項收入	130,771	0	0	0	0	0	0	0	130,771
以前年度	156,083,938	0	0	0	0	176,901	0	0	156,260,839
一、以前年度應收(保留) 數	156,083,938	0	0	0	0	0	0	0	156,083,938
105年度 03030100 一般賠償收入	39,200	0	0	0	0	0	0	0	39,200
105年度 06010400 地租	357,944	0	0	0	0	0	0	0	357,944
106年度 03030100 一般賠償收入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
110年度 05030700 服務費	80,049	0	0	0	0	0	0	0	80,049
110年度 12020100 收回以前年度歲出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	105,739	0	0	0	0	0	0	0	105,739

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112年1月1日至112年10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)			
111年度 05030700 服務費	155,266,006	0	0	0	0	0	0	0	155,266,006
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	176,901	0	0	176,901
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	176,901	0	0	176,901
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

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26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)			
四、收回剔除經費	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112年1月1日至112年10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)		
合計	2,256,212,538	50,192,056	0	0	220,000	2,608,203	0	0	127,555,292	0	2,181,677,505	254,968,458
本年度	1,968,812,118	50,192,056	0	0	220,000	0	0	0	0	0	2,019,224,174	236,161,643
一、本年度經費	1,934,996,131	50,192,056	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,985,408,187	236,161,643
0571010100 行政管理	230,616,112	10,977	0	0	220,000	0	0	0	0	0	230,847,089	18,419,431
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	230,091,160	9,130,439	0	0	0	0	0	0	0	0	239,221,599	27,190,851
0571020400* 淡水河系污水下水道營運管理	51,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,770	1,215,230
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	463,335,308	31,612,790	0	0	0	0	0	0	0	0	494,948,098	41,033,246
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	1,699,128	571,327	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,455	2,071,151
0571860100* 衛生下水道工程	1,006,490,579	8,866,523	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,357,102	141,906,808
0571900200* 營建工程	542,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,107	3,082,893

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112年1月1日至112年10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)		
0571900300* 交通及運輸設備	479,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,880	120
0571900400* 其他設備	1,690,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,087	1,241,913
二、統籌科目	33,815,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,815,987	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,134,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,134,289	0
0989030100 公務人員各項補助	2,681,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,681,698	0
以前年度	287,400,420	0	0	0	0	2,608,203	0	0	127,555,292	0	162,453,331	18,806,815
一、以前年度應付(保留)數	287,400,420	0	0	0	0	0	0	0	127,555,292	0	159,845,128	18,806,815
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	51,507,109	0	0	0	0	0	0	0	48,901,094	0	2,606,015	4,770,197
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	41,031,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,031,571	507,657
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	83,970,375	0	0	0	0	0	0	0	74,183,452	0	9,786,923	2,109,001

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112年1月1日至112年10月31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 0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	4,083,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,083,000	114,000
111年度 0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	12,263,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,263,339	1,607,797
111年度 0571860100* 衛生下水道工程	91,706,574	0	0	0	0	0	0	0	4,470,746	0	87,235,828	9,698,163
111年度 0571900400* 其他設備	2,838,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,452	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,608,203	0	0	0	0	2,608,203	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	998,419	0	0	0	0	998,419	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	85,630	0	0	0	0	85,630	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	79,940	0	0	0	0	79,940	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	71,541	0	0	0	0	71,541	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	65,820	0	0	0	0	65,820	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112年1月1日至112年10月31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)		
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	144,000	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	69,107	0	0	0	0	69,107	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	60,675	0	0	0	0	60,675	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	920,000	0	0	0	0	920,000	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	53,071	0	0	0	0	53,071	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國112年10月31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	49,587,811,934	負債	2,742,369,872
流動資產	2,862,791,775	流動負債	2,605,555,753
專戶存款	2,562,452,030	應付代收款	2,605,555,753
零用金	220,000	長期負債	2,855,632
應收帳款	5,620,871	應付租賃款	2,855,632
其他應收款	13,310,569	其他負債	133,958,487
預付款	281,188,305	存入保證金	125,318,171
固定資產	46,534,690,511	應付保管款	8,640,316
土地	34,070,887,435	淨資產	46,845,442,062
土地改良物	286,047,873	資產負債淨額	46,845,442,062
累計折舊－土地改良物	-154,750,778	資產負債淨額	46,845,442,062
房屋建築及設備	9,051,380,208		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,369,856,183		
機械及設備	64,677,323,788		
累計折舊－機械及設備	-60,343,111,728		
交通及運輸設備	208,537,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,840,888		
雜項設備	251,727,831		
累計折舊－雜項設備	-227,325,235		
租賃資產	5,634,318		
累計折舊－租賃資產	-2,410,832		
購建中固定資產	3,269,446,705		
無形資產	13,267,438		
電腦軟體	10,267,438		
發展中之無形資產	3,000,000		
其他資產	177,062,210		
暫付款	177,062,210		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	49,587,811,934	合 計	49,587,811,934
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	910,038,009	應付保證品	910,038,009
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

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112年1月1日至112年10月31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	427,806,830	3,138,721,144
公庫撥入數	325,807,222	2,181,677,505
罰款及賠償收入	1,196,517	22,535,398
規費收入	100,303,447	919,592,922
財產收益	468,951	13,574,899
其他收入	30,693	1,340,420
支出	360,317,014	3,339,697,529
繳付公庫數	102,024,608	1,113,304,478
人事支出	22,107,865	248,119,847
業務支出	137,593,872	986,216,774
獎補助支出	11,349,845	36,979,070
財產損失	8,383	5,050,023
折舊、折耗及攤銷	87,232,441	950,027,337
收支餘絀	67,489,816	-200,976,385

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112年1月1日至112年10月31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	33,719,691,632	0	1,135,579,029	784,383,226	0	34,070,887,435
土地改良物	286,047,873	-143,763,468	0	0	-10,987,310	131,297,095
房屋建築及設備	9,011,978,935	-4,180,862,168	39,401,273	0	-188,994,015	4,681,524,025
機械及設備	65,075,297,954	-60,072,065,191	74,470,329	472,444,495	-271,046,537	4,334,212,060
交通及運輸設備	210,367,558	-188,792,417	1,198,379	3,027,940	-48,471	19,697,109
雜項設備	257,402,916	-228,263,991	1,325,118	7,000,203	938,756	24,402,596
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	108,560,786,868	-64,813,747,235	1,251,974,128	1,266,855,864	-470,137,577	43,262,020,320
租賃資產	5,634,318	-1,482,312	0	0	-928,520	3,223,486
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,300,786,651	0	979,292,594	10,632,540	0	3,269,446,705
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,406,591	0	697,228	2,836,381	0	10,267,438
發展中之無形資產	750,000	0	2,250,000	0	0	3,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,319,577,560	-1,482,312	982,239,822	13,468,921	-928,520	3,285,937,629
合 計	110,880,364,428	-64,815,229,547	2,234,213,950	1,280,324,785	-471,066,097	46,547,957,949

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數22億3,421萬3,950元，較取得財產合計數12億3,738萬7,060元，增加9億9,682萬6,890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11億3,557萬9,029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1億518萬4,776元。
3. 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1,172萬8,417元。
4. 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2億5,455萬9,220元。
5. 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。
6. 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112年1月1日至112年10月31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	2,855,632			2,855,632
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112年1月1日至112年10月31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	957,043,639	2,181,677,505	3,138,721,144	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,181,677,505	2,181,677,505	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,535,398	-----	22,535,398	規費收入
規費收入	919,592,922	-----	919,592,922	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	13,574,899	-----	13,574,899	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	1,340,420	-----	1,340,420	
	-----	-----	-----	
歲出	1,968,812,118	1,370,885,411	3,339,697,529	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,113,304,478	1,113,304,478	人事支出
人事費	248,119,847	-----	248,119,847	業務支出
業務費	674,279,644	311,937,130	986,216,774	獎補助支出
獎補助費	36,979,070	-----	36,979,070	
設備及投資	1,009,433,557	-1,009,433,557	-----	
	-----	5,050,023	5,050,023	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	950,027,337	950,027,337	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,011,768,479	810,792,094	-200,976,385	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112年1月1日至112年10月31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)預算項目「設備及投資」執行數10億943萬3,557元,其中290萬9,014元係購置財產,另列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數10億943萬3,557元,其中8億696萬4,441元係支付估驗計價款,另列為平衡表「購建中固定資產」表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數10億943萬3,557元,其中110萬6,112元係支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款,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)預算項目「設備及投資」執行數10億943萬3,557元,其中1億9,845萬3,990元係因未達登載財產標準,依實際支用途,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)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9億5,002萬7,337元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」505萬23元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他:

(一)會計科目「業務支出」9億8,621萬6,774元,其中1億1,348萬3,140元係執行以前年度歲出保留數。