

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11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	25,300,000	3,953,660	-	1,189,058
						-	-	-	26,489,058	-	-
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,300,000	107,000	-	19,126
						-	-	-	1,319,126	-	-
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,300,000	107,000	-	19,000
						-	-	-	1,319,000	-	-
		02		04071540102	息金	-	-	-	-	-	126
						-	-	-	126	-	-
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	24,000,000	3,846,660	-	1,169,932
						-	-	-	25,169,932	-	-
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	24,000,000	3,846,660	-	1,169,932
						-	-	-	25,169,932	-	-
05				0507000000	規費收入	1,343,845,000	1,343,845,000	1,064,036,700	119,481,280	-	-24,962,498
						-	-	-	1,039,074,202	-	-
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	35,000	-	-	-24,600
						-	-	-	10,400	-	-
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	26,000	-	-	-20,000
						-	-	-	6,000	-	-
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	9,000	-	-	-4,600
						-	-	-	4,400	-	-
	03			05071540300	使用規費收入	1,343,807,000	1,343,807,000	1,064,001,700	119,481,280	-	-24,937,898
						-	-	-	1,039,063,802	-	-
		03		05071540303	資料使用費	2,000	2,000	1,700	-	-	-1,538
						-	-	-	162	-	-
		07		05071540307	服務費	1,343,805,000	1,343,805,000	1,064,000,000	119,481,280	-	-24,936,360
						-	-	-	1,039,063,640	-	-
07				0707000000	財產收入	15,011,000	15,011,000	12,610,076	3,253,258	-	4,218,081
						-	-	-	16,828,157	-	-

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	9,635,076	2,414,684	-	1,993,044
					-			11,628,120		
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	-	-	187
					-			187		
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	9,635,076	2,414,684	-	1,992,857
					-			11,627,933		
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,975,000	838,574	-	2,225,037
					-			5,200,037		
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,975,000	838,574	-	2,225,037
					-			5,200,037		
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	116,380	303,844	-	1,527,884
					-			1,644,264		
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	116,380	303,844	-	1,527,884
					-			1,644,264		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	295,608	-	1,505,257
					-			1,505,257		
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	116,380	8,236	-	22,627
					-			139,007		
				經常門合計	1,390,483,000	1,390,483,000	1,102,063,156	126,992,042	-	-18,027,475
					-			1,084,035,681		
				總計	1,390,483,000	1,390,483,000	1,102,063,156	126,992,042	-	-18,027,475
					-			1,084,035,681		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7107154010000 一般行政	294,072,000	-	294,072,000	270,291,190	15,951,079	23,723,999
					-	-		246,567,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154010100 行政管理	294,072,000	-	294,072,000	270,291,190	15,951,079	23,723,999
					-	-		246,567,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	264,464,000	-	264,464,000	245,000,000	14,910,326	20,217,560
					-	-		224,782,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,608,000	-	29,608,000	25,291,190	1,040,753	3,506,439
					-	-		21,784,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	928,492,000	-	957,465,394	884,271,294	79,487,731	111,357,095
					29,249,000	-275,606			772,914,199	63,099,439
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	281,846,000	-	285,595,000	279,345,650	10,885,933	38,368,557
					3,749,000	-			240,977,093	31,686,649
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	6,414,000	-	6,414,000	5,700,000	351,556	666,550
					-	-		5,033,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	262,817,000	-	266,566,000	261,030,650	10,534,377	37,702,001
					3,749,000	-		223,328,649		31,686,649
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	671,870,394	604,925,644	68,601,798	72,988,538
					25,500,000	-275,606		531,937,106		31,412,790
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	595,249,000	-	617,951,000	551,006,250	66,741,798	43,761,226
					25,500,000	-2,798,000		507,245,024		3,216,824
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	51,397,000	-	53,919,394	53,919,394	1,860,000	29,227,312
					-	2,522,394		24,692,082		28,195,966
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	1,222,564,000	-	1,251,537,394	1,154,562,484	95,438,810	135,081,094
					29,249,000	-275,606		1,019,481,390		63,099,439
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7107154020000 營運管理	5,733,000	-	6,008,606	5,908,606	957,183	3,200,525
					-	275,606		2,708,081		771,327
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	1,267,000	761,331	453,899
					-	-		813,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	1,267,000	761,331	453,899
					-	-		813,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	4,741,606	4,641,606	195,852	2,746,626
					-	275,606		1,894,980		771,327
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	2,350,000	195,852	1,975,014
					-	-		374,986		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	2,016,000	-	2,291,606	-	771,612	
					-	275,606		1,519,994		
					-	-		-	771,327	
					-	-		-	-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,272,866,404	173,195,069	93,180,756
					-	-		1,179,685,648		
					-	-		-	11,076,622	
					-	-		-	-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,272,866,404	173,195,069	93,180,756
					-	-		1,179,685,648		
					-	-		-	11,076,622	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,272,866,404	173,195,069	93,180,756
					-	-		1,179,685,648		
					-	-		-	11,076,622	
					-	-		-	-	
90				7107154900000 一般建築及設備	11,912,000	-	11,912,000	11,662,000	3,945,000	5,004,926
					-	-		6,657,074		
					-	-		-	1,885,000	
					-	-		-	-	
	02			7107154900200 營建工程*	5,000,000	-	5,000,000	4,750,000	-	4,207,893
					-	-		542,107		
					-	-		-	1,885,000	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	4,750,000	-	4,207,893
					-	-		542,107		
					-	-		-		1,885,000
					-	-		-		-
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	3,980,000	-	3,980,000	3,980,000	3,485,000	15,120
					-	-		3,964,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	3,980,000	3,485,000	15,120
					-	-		3,964,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154900400 其他設備*	2,932,000	-	2,932,000	2,932,000	460,000	781,913
					-	-		2,150,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,932,000	-	2,932,000	2,932,000	460,000	781,913
					-	-		2,150,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,523,173,000	-	1,523,448,606	1,290,437,010	178,097,252	101,386,207
					-	275,606		1,189,050,803		
					-	-		-		13,732,949
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	2,745,737,000	-	2,774,986,000	2,444,999,494	273,536,062	236,467,301
					29,249,000	-		2,208,532,193		76,832,388
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	33,825,789	-	33,825,789	33,825,789	2,691,500	-
					-	-		33,825,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	33,825,789	-	33,825,789	33,825,789	2,691,500	-
					-	-		33,825,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,813,789	-	33,813,789	33,813,789	2,691,500	-
					-	-		33,813,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8907154030000 公務人員各項補助	2,738,052	-	2,738,052	2,738,052	56,354	-
					-	-		2,738,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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)
	01			8907154030100 公務人員各項補助	2,738,052	-	2,738,052	56,354	-	
					-	-		2,738,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,443,550	-	2,443,550	-	-	
					-	-		2,443,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	294,502	-	294,502	56,354	-	
					-	-		294,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	36,563,841	-	36,563,841	2,747,854	-	
					-	-		36,563,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,782,300,841	-	2,811,549,841	276,283,916	236,467,301	
					29,249,000	-		2,245,096,034	-	
					-	-		-	76,832,388	
					-	-		-	-	

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11月30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	40,000	-	60,000
		03			賠償收入	100,000	-	5,000	40,000	-	60,000
			01		一般賠償收入	100,000	-	5,000	40,000	-	60,000
					小計	100,000	-	5,000	40,000	-	60,000
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11月30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	220,000	-	355,536
		02			雜項收入	575,536	-	20,000	220,000	-	355,536
			01		收回以前年度歲出	575,536	-	20,000	220,000	-	355,536
					小計	655,585	-	20,000	300,049	-	355,536
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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	135,000	-	-	105,739	-	29,261
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	155,366,306	-	44,557	155,310,563	-	55,743
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	155,366,306	-	44,557	155,310,563	-	55,743
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	155,366,306	-	44,557	155,310,563	-	55,743
						-	-	-	-	-	-
					小計	155,501,306	-	44,557	155,416,302	-	85,004
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	161,704,809	-	69,557	156,153,495	-	5,551,314
						-	-	-	-	-	-
					總計	161,704,809	-	69,557	156,153,495	-	5,551,314
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						631,392	-	166,788	166,788	-	464,604	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						631,392	-	166,788	166,788	-	464,604	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						631,392	-	166,788	166,788	-	464,604	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						631,392	-	166,788	166,788	-	464,604	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						631,392	-	166,788	166,788	-	464,604	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	125,965	51,633,074	-	7,328,374	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	125,965	51,633,074	-	7,328,374	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	125,965	51,633,074	-	7,328,374	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	125,965	51,633,074	-	7,328,374	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	125,965	51,633,074	-	7,328,374	-
110	02				營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						42,369,228	-	-	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	-	-	41,031,571	-	1,337,657	-
			01		營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,596,911	-	-	1,119,254	-	477,657	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,596,911	-	-	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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		迪化污水處理廠	-	-	-	-	-	-							
						40,772,317	-	39,912,317	-	860,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						40,772,317	-	39,912,317	-	860,000	-							
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	35,460,259	119,430,634	-	195,395,737	191,384,736							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	35,460,259	119,430,634	-	195,395,737	191,384,736							
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	35,460,259	119,430,634	-	195,395,737	191,384,736							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	35,460,259	119,430,634	-	195,395,737	191,384,736							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						357,195,599	35,460,259	160,462,205	-	196,733,394	191,384,736							
111	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
						22,367,636	721,537	17,067,876	-	5,299,760	-							
		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	721,537	12,984,876	-	5,185,760	-							

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11月30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	應付數
					保留數	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	-	710,377	7,563,661	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					7,563,661	-	710,377	7,563,661	-	-	-
			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	-	11,160	11,160	-	1,539,340	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,550,500	-	11,160	11,160	-	1,539,340	-
111	86				環境衛生及河川工程	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	-	3,788,777	93,426,344	-	35,648,819	3,089,510
		01			衛生下水道工程*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	-	3,788,777	93,426,344	-	35,648,819	3,089,510
		01			衛生下水道工程*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	-	3,788,777	93,426,344	-	35,648,819	3,089,510
			30		設備及投資*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	-	3,788,777	93,426,344	-	35,648,819	3,089,510

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11月30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	-	4,510,314	113,332,672	-	40,948,579	3,089,510
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						64,736,864	-	721,537	58,099,447	-	6,637,417	-
					資本門合計*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-	-
						506,332,826	-	39,541,789	267,495,292	-	238,837,534	194,474,246
					總計	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-	-
						571,069,690	-	40,263,326	325,594,739	-	245,474,951	194,474,246

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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	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	224,782,440	5,033,450		
1015 法定編制人員待遇	112,152,574	2,651,346		
1025 技工及工友待遇	34,617,644	643,860		
1030 獎金	36,080,636	849,334		
1035 其他給與	4,043,871	88,569		
1040 加班值班費	6,653,885	236,601		
1045 退休退職給付	6,037,212			
1050 退休離職儲金	12,210,835	299,191		
1055 保險	12,985,783	264,549		
2000 業務費	21,784,751	223,328,649	507,245,024	
2003 教育訓練費	12,000	1,500	148,706	
2006 水電費	2,379,603	44,603,002	274,370,926	
2009 通訊費	613,372	289,070	963,922	
2018 資訊服務費	6,338,978			
2021 其他業務租金	9,810		2,645,613	
2024 稅捐及規費	320,039	179,731	144,364	
2027 保險費	256,239	10,144		
2036 按日按件計資酬金	74,500	70,926	7,824,434	
2039 委辦費	2,316,598	70,910,491		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	1,669,132	75,737	992,563	
2054 一般事務費	6,129,732	106,678,384	215,385,609	
2063 房屋建築養護費	429,983		218,290	
2066 車輛及辦公器具養護費	525,427	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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	538,040	501,381	4,304,530	
2072 國內旅費	1,528		42,150	
2084 短程車資	11,755		193,917	
2093 特別費	158,015			
3000 設備及投資		813,101	374,986	1,179,685,648
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				1,179,685,648
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		813,101	374,986	
4000 獎補助費		12,614,994	26,212,076	
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	26,152,076	
合計	246,567,191	241,790,194	533,832,086	1,179,685,648

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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				33,813,789
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				33,722,928
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11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	3,964,880	2,150,087	
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		3,964,880		
3030 資訊軟硬體設備費			2,150,087	
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	3,964,880	2,150,087	33,825,789

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11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,443,550	266,073,229	
1015 法定編制人員待遇		114,803,920	
1025 技工及工友待遇		35,261,504	
1030 獎金		37,020,831	
1035 其他給與	2,443,550	6,575,990	
1040 加班值班費		6,890,486	
1045 退休退職給付		39,760,140	
1050 退休離職儲金		12,510,026	
1055 保險		13,250,332	
2000 業務費	294,502	752,652,926	
2003 教育訓練費	48,354	210,560	
2006 水電費		321,353,531	
2009 通訊費		1,866,364	
2018 資訊服務費		6,338,978	
2021 其他業務租金		2,655,423	
2024 稅捐及規費		644,134	
2027 保險費		266,383	
2036 按日按件計資酬金		7,969,860	
2039 委辦費		73,227,089	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		2,737,432	
2054 一般事務費	246,148	328,439,873	
2063 房屋建築養護費		648,273	
2066 車輛及辦公器具養護費		533,710	

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11月30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		5,343,951	
2072 國內旅費		43,678	
2084 短程車資		205,672	
2093 特別費		158,015	
3000 設備及投資		1,187,530,809	
3010 房屋建築及設備費		522,000	
3015 公共建設及設施費		1,179,705,755	
3025 運輸設備費		3,964,880	
3030 資訊軟硬體設備費		2,150,087	
3035 雜項設備費		1,188,087	
4000 獎補助費		38,839,070	
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		38,767,070	
合計	2,738,052	2,245,096,034	

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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,240,189,176	0	0	0	0	176,901	0	0	1,240,366,077
本年度	1,084,035,681	0	0	0	0	0	0	0	1,084,035,681
04010100 罰金罰鍰	1,319,000	0	0	0	0	0	0	0	1,319,000
04010200 怠金	126	0	0	0	0	0	0	0	126
04030100 一般賠償收入	25,169,932	0	0	0	0	0	0	0	25,169,932
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	1,039,063,640	0	0	0	0	0	0	0	1,039,063,640
07010100 利息收入	187	0	0	0	0	0	0	0	187
07010300 租金收入	11,627,933	0	0	0	0	0	0	0	11,627,933

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11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	5,200,037	0	0	0	0	0	0	0	5,200,037
12020100 收回以前年度歲出	1,505,257	0	0	0	0	0	0	0	1,505,257
12021000 其他雜項收入	139,007	0	0	0	0	0	0	0	139,007
以前年度	156,153,495	0	0	0	0	176,901	0	0	156,330,396
一、以前年度應收(保留) 數	156,153,495	0	0	0	0	0	0	0	156,153,495
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
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11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 05030700 服務費	155,310,563	0	0	0	0	0	0	0	155,310,563
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11月30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11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,572,759,780	76,832,388	0	0	220,000	2,887,248	0	0	164,077,295	0	2,488,622,121	179,879,063
本年度	2,245,096,034	76,832,388	0	0	220,000	0	0	0	0	0	2,322,148,422	159,414,913
一、本年度經費	2,208,532,193	76,832,388	0	0	220,000	0	0	0	0	0	2,285,584,581	159,414,913
0571010100 行政管理	246,567,191	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	246,787,191	23,503,999
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	240,977,093	31,686,649	0	0	0	0	0	0	0	0	272,663,742	6,681,908
0571020400* 淡水河系污水下水道營運管理	813,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,101	453,899
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	531,937,106	31,412,790	0	0	0	0	0	0	0	0	563,349,896	41,575,748
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	1,894,980	771,327	0	0	0	0	0	0	0	0	2,666,307	1,975,299
0571860100* 衛生下水道工程	1,179,685,648	11,076,622	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,762,270	82,104,134
0571900200* 營建工程	542,107	1,885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,427,107	2,322,893

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11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900300* 交通及運輸設備	3,964,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,880	15,120
0571900400* 其他設備	2,150,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,087	781,913
二、統籌科目	36,563,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,563,841	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,825,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,825,789	0
0989030100 公務人員各項補助	2,738,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,052	0
以前年度	327,663,746	0	0	0	0	2,887,248	0	0	164,077,295	0	166,473,699	20,464,150
一、以前年度應付(保留)數	327,663,746	0	0	0	0	0	0	0	164,077,295	0	163,586,451	20,464,150
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	166,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,788	464,604
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	51,633,074	0	0	0	0	0	0	0	48,901,094	0	2,731,980	4,907,232
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

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11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	119,430,634	0	0	0	0	0	0	0	109,643,711	0	9,786,923	2,109,001
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	12,984,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,984,876	2,436,760
111年度 0571860100* 衛生下水道工程	95,495,351	0	0	0	0	0	0	0	5,532,490	0	89,962,861	9,924,896
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	2,887,248	0	0	0	0	2,887,248	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,148,006	0	0	0	0	1,148,006	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	101,908	0	0	0	0	101,908	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	97,440	0	0	0	0	97,440	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	88,594	0	0	0	0	88,594	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11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	80,999	0	0	0	0	80,999	0
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	86,886	0	0	0	0	86,886	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	83,695	0	0	0	0	83,695	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	75,720	0	0	0	0	75,720	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11月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,732,529,167	負債	2,801,611,849
流動資產	1,024,985,487	流動負債	2,658,948,640
專戶存款	734,596,970	應付代收款	2,658,948,640
零用金	220,000	長期負債	2,855,632
應收帳款	5,551,314	應付租賃款	2,855,632
其他應收款	13,310,569	其他負債	139,807,577
預付款	271,306,634	存入保證金	131,132,366
固定資產	46,630,404,761	應付保管款	8,675,211
土地	34,070,887,435	淨資產	46,930,917,318
土地改良物	286,047,873	資產負債淨額	46,930,917,318
累計折舊－土地改良物	-155,849,509	資產負債淨額	46,930,917,318
房屋建築及設備	9,051,380,208		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,388,364,603		
機械及設備	64,692,944,349		
累計折舊－機械及設備	-60,424,916,771		
交通及運輸設備	208,537,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,104,432		
雜項設備	252,057,799		
累計折舊－雜項設備	-227,898,898		
租賃資產	5,634,318		
累計折舊－租賃資產	-2,503,684		
購建中固定資產	3,451,552,679		
無形資產	12,979,672		
電腦軟體	9,979,672		
發展中之無形資產	3,000,000		
其他資產	2,064,159,247		
暫付款	2,064,159,247		

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11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	49,732,529,167	合 計	49,732,529,167
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	903,839,841	應付保證品	903,839,841
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11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	433,936,658	3,572,657,802
公庫撥入數	306,944,616	2,488,622,121
罰款及賠償收入	3,953,660	26,489,058
規費收入	119,481,280	1,039,074,202
財產收益	3,253,258	16,828,157
其他收入	303,844	1,644,264
支出	363,937,034	3,703,634,563
繳付公庫數	127,061,599	1,240,366,077
人事支出	17,953,382	266,073,229
業務支出	114,432,034	1,100,648,808
獎補助支出	1,860,000	38,839,070
財產損失	0	5,050,023
折舊、折耗及攤銷	102,630,019	1,052,657,356
收支餘絀	69,999,624	-130,976,761

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11月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-12,086,041	130,198,364
房屋建築及設備	9,011,978,935	-4,180,862,168	39,401,273	0	-207,502,435	4,663,015,605
機械及設備	65,075,297,954	-60,072,065,191	90,090,890	472,444,495	-352,851,580	4,268,027,578
交通及運輸設備	210,367,558	-188,792,417	1,198,379	3,027,940	-312,015	19,433,565
雜項設備	257,402,916	-228,263,991	1,719,086	7,064,203	365,093	24,158,901
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	1,267,988,657	1,266,919,864	-572,386,978	43,175,721,448
租賃資產	5,634,318	-1,482,312	0	0	-1,021,372	3,130,634
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,300,786,651	0	1,161,398,568	10,632,540	0	3,451,552,679
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,406,591	0	697,228	3,124,147	0	9,979,672
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	1,164,345,796	13,756,687	-1,021,372	3,467,662,985
合 計	110,880,364,428	-64,815,229,547	2,432,334,453	1,280,676,551	-573,408,350	46,643,384,433

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11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本期成本變動增加數24億3,233萬4,453元，較取得財產合計數14億5,502萬6,101元，增加9億7,730萬8,352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1億2,093萬9,453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1,179萬2,417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2億8,989萬6,435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11月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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11月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,084,035,681	2,488,622,121	3,572,657,802	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,488,622,121	2,488,622,121	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	26,489,058	-----	26,489,058	規費收入
規費收入	1,039,074,202	-----	1,039,074,202	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	16,828,157	-----	16,828,157	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	1,644,264	-----	1,644,264	
	-----	-----	-----	
歲出	2,245,096,034	1,458,538,529	3,703,634,563	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,240,366,077	1,240,366,077	人事支出
人事費	266,073,229	-----	266,073,229	業務支出
業務費	752,652,926	347,995,882	1,100,648,808	獎補助支出
獎補助費	38,839,070	-----	38,839,070	
設備及投資	1,187,530,809	-1,187,530,809	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,050,023	5,050,023	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,052,657,356	1,052,657,356	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,161,060,353	1,030,083,592	-130,976,761	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11月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目:

(一)預算項目「設備及投資」執行數11億8,753萬809元,其中310萬4,866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11億8,753萬809元,其中9億5,201萬3,713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11億8,753萬809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11億8,753萬809元,其中2億3,130萬6,118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」10億5,265萬7,356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」11億64萬8,808元,其中1億1,668萬9,764元係執行以前年度歲出保留數。