

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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0407000000	罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	31,500,000	3,582,079	141,000	-1,287,863
						-		30,071,137	-		
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	40,000	141,000	126
						-		1,359,126	-		
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,500,000	40,000	141,000	-
						-		1,359,000	-		
		02		04071540102	息金	-	-	-	-	-	126
						-		126	-		
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	3,542,079	-	-1,287,989
						-		28,712,011	-		
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	3,542,079	-	-1,287,989
						-		28,712,011	-		
05				0507000000	規費收入	1,343,845,000	1,343,845,000	1,343,845,000	107,474,842	157,798,648	-39,497,308
						-		1,146,549,044	-		
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	38,000	-	-	-27,600
						-		10,400	-		
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	28,000	-	-	-22,000
						-		6,000	-		
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	10,000	-	-	-5,600
						-		4,400	-		
	03			05071540300	使用規費收入	1,343,807,000	1,343,807,000	1,343,807,000	107,474,842	157,798,648	-39,469,708
						-		1,146,538,644	-		
		03		05071540303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,838
						-		162	-		
		07		05071540307	服務費	1,343,805,000	1,343,805,000	1,343,805,000	107,474,842	157,798,648	-39,467,870
						-		1,146,538,482	-		
07				0707000000	財產收入	15,011,000	15,011,000	15,011,000	754,106	228,591	2,799,854
						-		17,582,263	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	10,511,000	-732,772	228,591	612,939
					-			10,895,348	-	
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	-	-	187
					-			187	-	
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	10,511,000	-732,772	228,591	612,752
					-			10,895,161	-	
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1,486,878	-	2,186,915
					-			6,686,915	-	
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1,486,878	-	2,186,915
					-			6,686,915	-	
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	127,000	28,948	1,060,000	2,606,212
					-			1,673,212	-	
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	127,000	28,948	1,060,000	2,606,212
					-			1,673,212	-	
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,000	1,060,000	2,585,257
					-			1,525,257	-	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	127,000	8,948	-	20,955
					-			147,955	-	
				經常門合計	1,390,483,000	1,390,483,000	1,390,483,000	111,839,975	159,228,239	-35,379,105
					-			1,195,875,656	-	
				總計	1,390,483,000	1,390,483,000	1,390,483,000	111,839,975	159,228,239	-35,379,105
					-			1,195,875,656	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				7107154010000 一般行政	294,072,000	-	294,072,000	294,072,000	21,872,859	25,631,950
					-	-		268,440,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7107154010100 行政管理	294,072,000	-	294,072,000	294,072,000	21,872,859	25,631,950
					-	-		268,440,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	264,464,000	-	264,464,000	264,464,000	14,337,201	25,344,359
					-	-		239,119,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,608,000	-	29,608,000	29,608,000	7,535,658	287,591
					-	-		29,320,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7107154020000 營運管理	928,492,000	-	957,465,394	957,465,394	155,283,523	7,033,633
					29,249,000	-275,606		928,197,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		22,234,039	-	
					-	-		-	-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	281,846,000	-	285,595,000	285,595,000	39,415,082	997,392
					3,749,000	-		280,392,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,205,433	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	6,414,000	-	6,414,000	6,414,000	389,767	990,783
					-	-		5,423,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	262,817,000	-	266,566,000	266,566,000	39,025,315	6,603
					3,749,000	-		262,353,964		
					-	-		-		
					-	-		4,205,433		
			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	671,870,394	115,868,441	6,036,241
					25,500,000	-275,606		647,805,547		
					-	-		-		
					-	-		18,028,606		
			20	200000 業務費	595,249,000	-	617,951,000	617,951,000	88,551,378	4,125,992
					25,500,000	-2,798,000		595,796,402		
					-	-		-		
					-	-		18,028,606		
			40	400000 獎補助費	51,397,000	-	53,919,394	53,919,394	27,317,063	1,910,249
					-	2,522,394		52,009,145		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	1,222,564,000	-	1,251,537,394	1,251,537,394	177,156,382	32,665,583
					29,249,000	-275,606			1,196,637,772	
					-	-			-	
					-	-			22,234,039	
02				7107154020000 營運管理	5,733,000	-	6,008,606	6,008,606	1,972,071	426,703
					-	275,606			4,680,152	
					-	-			-	
					-	-			901,751	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	1,267,000	436,244	17,655
					-	-			1,249,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	1,267,000	436,244	17,655
					-	-			1,249,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	4,741,606	1,535,827	409,048
					-	275,606			3,430,807	
					-	-			-	
					-	-			901,751	
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	1,016,625	156,638
					-	-			1,391,611	
					-	-			-	
					-	-			901,751	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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)		備註 (預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
			40	400000 獎補助費*	2,016,000	-	2,291,606	2,291,606	519,202	252,410
					-	275,606			2,039,196	
					-				-	
					-				-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,505,528,000	254,981,076	2,086,746
					-				1,434,666,724	
					-				-	6,339,336
					-				68,774,530	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,505,528,000	254,981,076	2,086,746
					-				1,434,666,724	
					-				-	6,339,336
					-				68,774,530	
			30	300000 設備及投資*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,505,528,000	254,981,076	2,086,746
					-				1,434,666,724	
					-				-	6,339,336
					-				68,774,530	
90				7107154900000 一般建築及設備	11,912,000	-	11,912,000	11,912,000	2,398,567	290,395
					-				9,055,641	
					-				-	1,885,000
					-				2,565,964	
	02			7107154900200 營建工程*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,891,929	-
					-				2,434,036	
					-				-	1,885,000
					-				2,565,964	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,891,929	-
					-	-		2,434,036	-	
					-	-		-	1,885,000	
					-	-		2,565,964	-	
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	3,980,000	-	3,980,000	3,980,000	-	15,120
					-	-		3,964,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	3,980,000	-	15,120
					-	-		3,964,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7107154900400 其他設備*	2,932,000	-	2,932,000	2,932,000	506,638	275,275
					-	-		2,656,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,932,000	-	2,932,000	2,932,000	506,638	275,275
					-	-		2,656,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,523,173,000	-	1,523,448,606	1,523,448,606	259,351,714	2,803,844
					-	275,606		1,448,402,517	-	
					-	-		-	8,224,336	
					-	-		72,242,245	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	2,745,737,000	-	2,774,986,000	2,774,986,000	436,508,096	35,469,427
					29,249,000	-		2,645,040,289		
					-	-		-		8,224,336
					-	-		94,476,284		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	33,939,430	-	33,939,430	33,939,430	113,641	-
					-	-		33,939,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	33,939,430	-	33,939,430	33,939,430	113,641	-
					-	-		33,939,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	33,927,430	-	33,927,430	33,927,430	113,641	-
					-	-		33,927,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907154030000 公務人員各項補助	3,283,852	-	3,283,852	3,283,852	545,800	-
					-	-		3,283,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	3,283,852	-	3,283,852	3,283,852	545,800	-
					-	-		3,283,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,744,850	-	2,744,850	2,744,850	301,300	-
					-	-		2,744,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	539,002	-	539,002	539,002	244,500	-
					-	-		539,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	37,223,282	-	37,223,282	37,223,282	659,441	-
					-	-		37,223,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,782,960,282	-	2,812,209,282	2,812,209,282	437,167,537	35,469,427
					29,249,000	-		2,682,263,571	-	
					-	-		-	8,224,336	
					-	-		94,476,284	-	

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12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	45,000	-	55,000
		03			賠償收入	100,000	-	5,000	45,000	-	55,000
			01		一般賠償收入	100,000	-	5,000	45,000	-	55,000
					小計	100,000	-	5,000	45,000	-	55,000
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12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	240,000	-	335,536
		02			雜項收入	575,536	-	20,000	240,000	-	335,536
			01		收回以前年度歲出	575,536	-	20,000	240,000	-	335,536
					小計	655,585	-	20,000	320,049	-	335,536
111	04				罰款及賠償收入	135,000	10,000	-	105,739	-	19,261
		01			罰金罰鍰及息金	135,000	10,000	-	105,739	-	19,261

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12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	10,000	-	105,739	-	19,261
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	155,366,306	-	6,660	155,317,223	-	49,083
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	155,366,306	-	6,660	155,317,223	-	49,083
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	155,366,306	-	6,660	155,317,223	-	49,083
						-	-	-	-	-	-
					小計	155,501,306	10,000	6,660	155,422,962	-	68,344
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	161,704,809	5,060,774	31,660	156,185,155	-	458,880
						-	-	-	-	-	-
					總計	161,704,809	5,060,774	31,660	156,185,155	-	458,880
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第13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
108	86				-	-	-	-	-	-	-							
					631,392	-	-	166,788	-	464,604	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					631,392	-	-	166,788	-	464,604	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					631,392	-	-	166,788	-	464,604	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					631,392	-	-	166,788	-	464,604	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					631,392	-	-	166,788	-	464,604	-							
109	86				-	-	-	-	-	-	-							
					58,961,448	97,753	85,494	51,718,568	-	7,145,127	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					58,961,448	97,753	85,494	51,718,568	-	7,145,127	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					58,961,448	97,753	85,494	51,718,568	-	7,145,127	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					58,961,448	97,753	85,494	51,718,568	-	7,145,127	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					58,961,448	97,753	85,494	51,718,568	-	7,145,127	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					42,369,228	1,337,657	-	41,031,571	-	-	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					42,369,228	1,337,657	-	41,031,571	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,596,911	477,657	-	1,119,254	-	-	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					1,596,911	477,657	-	1,119,254	-	-	-							

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12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	860,000	39,912,317										
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						40,772,317	860,000	39,912,317										
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	-	47,744,629	167,175,263	147,651,108	144,584,660							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	-	47,744,629	167,175,263	147,651,108	144,584,660							
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	-	47,744,629	167,175,263	147,651,108	144,584,660							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	-	47,744,629	167,175,263	147,651,108	144,584,660							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						357,195,599	1,337,657	47,744,629	208,206,834	147,651,108	144,584,660							
111	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
						22,367,636	3,517,208	1,782,552	18,850,428									
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-							
						4,197,000	-	114,000	4,197,000									
			03		污水處理	-	-	-	-	-	-							
						627,000	-	114,000	627,000									
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						627,000	-	114,000	627,000									
			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	3,517,208	1,668,552	14,653,428									

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12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	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	-	-	7,563,661	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					7,563,661	-	-	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	2,749,000	129,212	1,577,475	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					4,326,475	2,749,000	129,212	1,577,475	-	-	-
			05		污水現地處理	-	-	-	-	-	-
					2,730,000	768,208	-	1,961,792	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					2,730,000	768,208	-	1,961,792	-	-	-
			06		工程管理	-	-	-	-	-	-
					1,550,500	-	1,539,340	1,550,500	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,550,500	-	1,539,340	1,550,500	-	-	-
111	86				環境衛生及河川工程	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	1,542,979	25,768,750	119,195,094	-	8,337,090	2,574,373
		01			衛生下水道工程*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	1,542,979	25,768,750	119,195,094	-	8,337,090	2,574,373
		01			衛生下水道工程*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	1,542,979	25,768,750	119,195,094	-	8,337,090	2,574,373
			30		設備及投資*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	1,542,979	25,768,750	119,195,094	-	8,337,090	2,574,373

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12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	5,060,187	27,551,302	140,883,974	-	8,337,090	2,574,373
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						64,736,864	4,854,865	1,782,552	59,881,999	-	-	-
					資本門合計*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-	-
						506,332,826	1,640,732	73,598,873	341,094,165	-	163,597,929	147,159,033
					總計	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-	-
						571,069,690	6,495,597	75,381,425	400,976,164	-	163,597,929	147,159,033

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12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	239,119,641	5,423,217		
1015 法定編制人員待遇	112,359,845	2,651,346		
1025 技工及工友待遇	34,633,578	643,860		
1030 獎金	36,099,091	849,334		
1035 其他給與	6,344,084	144,726		
1040 加班值班費	13,535,127	462,536		
1045 退休退職給付	6,077,200			
1050 退休離職儲金	13,687,524	333,618		
1055 保險	16,383,192	337,797		
2000 業務費	29,320,409	266,559,397	613,825,008	
2003 教育訓練費	12,000	6,750	153,706	
2006 水電費	2,786,022	48,821,436	301,340,814	
2009 通訊費	782,353	319,976	1,106,413	
2018 資訊服務費	9,102,678			
2021 其他業務租金	13,080		2,771,583	
2024 稅捐及規費	2,219,520	179,731	147,700	
2027 保險費	285,201	10,144		
2036 按日按件計資酬金	184,100	77,859	9,981,468	
2039 委辦費	2,316,598	98,201,404		
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	1,850,862	125,894	1,048,888	
2054 一般事務費	7,629,315	118,245,594	291,237,646	
2063 房屋建築養護費	547,543		218,290	
2066 車輛及辦公器具養護費	553,642	10,323		

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12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	832,459	560,286	5,525,110	
2072 國內旅費	3,128		62,287	
2084 短程車資	22,171		211,103	
2093 特別費	179,737			
3000 設備及投資		1,249,345	2,293,362	1,503,441,254
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				1,503,441,254
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,249,345	2,293,362	
4000 獎補助費		12,614,994	54,048,341	
4040 對國內團體之捐助			120,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,614,994	53,928,341	
合計	268,440,050	285,846,953	670,166,711	1,503,441,254

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12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				33,927,430
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				100,861
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				33,826,569
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12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	5,000,000	3,964,880	2,656,725	
3010 房屋建築及設備費	4,875,000			
3015 公共建設及設施費	125,000			
3025 運輸設備費		3,964,880		
3030 資訊軟硬體設備費			2,294,297	
3035 雜項設備費			362,428	
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	5,000,000	3,964,880	2,656,725	33,939,430

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12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	2,744,850	281,215,138	
1015 法定編制人員待遇		115,011,191	
1025 技工及工友待遇		35,277,438	
1030 獎金		37,049,286	
1035 其他給與	2,744,850	9,233,660	
1040 加班值班費		13,997,663	
1045 退休退職給付		39,903,769	
1050 退休離職儲金		14,021,142	
1055 保險		16,720,989	
2000 業務費	539,002	910,243,816	
2003 教育訓練費	48,354	220,810	
2006 水電費		352,948,272	
2009 通訊費		2,208,742	
2018 資訊服務費		9,102,678	
2021 其他業務租金		2,784,663	
2024 稅捐及規費		2,546,951	
2027 保險費		295,345	
2036 按日按件計資酬金		10,243,427	
2039 委辦費		100,518,002	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		3,025,644	
2054 一般事務費	490,648	417,603,203	
2063 房屋建築養護費		765,833	
2066 車輛及辦公器具養護費		563,965	

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12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		6,917,855	
2072 國內旅費		65,415	
2084 短程車資		233,274	
2093 特別費		179,737	
3000 設備及投資		1,518,605,566	
3010 房屋建築及設備費		4,875,000	
3015 公共建設及設施費		1,503,566,254	
3025 運輸設備費		3,964,880	
3030 資訊軟硬體設備費		2,294,297	
3035 雜項設備費		3,905,135	
4000 獎補助費		66,675,335	
4040 對國內團體之捐助		120,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		66,543,335	
合計	3,283,852	2,776,739,855	

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12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	1,352,060,811	0	0	0	0	176,901	0	0	1,352,237,712
本年度	1,195,875,656	0	0	0	0	0	0	0	1,195,875,656
04010100 罰金罰鍰	1,359,000	0	0	0	0	0	0	0	1,359,000
04010200 怠金	126	0	0	0	0	0	0	0	126
04030100 一般賠償收入	28,712,011	0	0	0	0	0	0	0	28,712,011
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	1,146,538,482	0	0	0	0	0	0	0	1,146,538,482
07010100 利息收入	187	0	0	0	0	0	0	0	187
07010300 租金收入	10,895,161	0	0	0	0	0	0	0	10,895,161

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12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	6,686,915	0	0	0	0	0	0	0	6,686,915
12020100 收回以前年度歲出	1,525,257	0	0	0	0	0	0	0	1,525,257
12021000 其他雜項收入	147,955	0	0	0	0	0	0	0	147,955
以前年度	156,185,155	0	0	0	0	176,901	0	0	156,362,056
一、以前年度應收(保留) 數	156,185,155	0	0	0	0	0	0	0	156,185,155
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	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
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	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
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12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	155,317,223	0	0	0	0	0	0	0	155,317,223
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12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12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	3,085,308,742	8,224,336	0	0	0	10,203,014	299,014	0	211,392,508	0	2,892,642,598	137,861,257
本年度	2,682,263,571	8,224,336	0	0	0	0	299,014	0	0	0	2,690,786,921	121,422,361
一、本年度經費	2,645,040,289	8,224,336	0	0	0	0	299,014	0	0	0	2,653,563,639	121,422,361
0571010100 行政管理	268,440,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,440,050	25,631,950
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	280,392,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,392,175	5,202,825
0571020400* 淡水河系污水下水道營運管理	1,249,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,345	17,655
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	647,805,547	0	0	0	0	0	299,014	0	0	0	648,104,561	23,765,833
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	3,430,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,807	1,310,799
0571860100* 衛生下水道工程	1,434,666,724	6,339,336	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,006,060	64,521,940
0571900200* 營建工程	2,434,036	1,885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,319,036	680,964

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12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	3,964,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,880	15,120
0571900400* 其他設備	2,656,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,725	275,275
二、統籌科目	37,223,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,223,282	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,939,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,939,430	0
0989030100 公務人員各項補助	3,283,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,283,852	0
以前年度	403,045,171	0	0	0	0	10,203,014	0	0	211,392,508	0	201,855,677	16,438,896
一、以前年度應付(保留)數	403,045,171	0	0	0	0	0	0	0	211,392,508	0	191,652,663	16,438,896
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	51,718,568	0	0	0	0	0	0	0	48,901,094	0	2,817,474	7,145,127
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	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12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)		
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	167,175,263	0	0	0	0	0	0	0	156,443,787	0	10,731,476	3,066,448
111年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	4,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,197,000	0
111年度 0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	14,653,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,653,428	0
111年度 0571860100* 衛生下水道工程	121,264,101	0	0	0	0	0	0	0	6,047,627	0	115,216,474	5,762,717
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	10,203,014	0	0	0	0	10,203,014	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	2,128,172	0	0	0	0	2,128,172	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	185,749	0	0	0	0	185,749	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	179,706	0	0	0	0	179,706	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	168,146	0	0	0	0	168,146	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12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)		
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	13,419	0	0	0	0	13,419	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	158,213	0	0	0	0	158,213	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,752,764	0	0	0	0	5,752,764	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,581	0	0	0	0	6,581	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	174,688	0	0	0	0	174,688	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	166,781	0	0	0	0	166,781	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	144,795	0	0	0	0	144,795	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12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	48,103,764,728	負債	925,031,833
流動資產	1,047,170,187	流動負債	797,980,762
專戶存款	718,543,388	應付代收款	796,672,690
零用金		其他應付款	1,308,072
應收帳款	159,687,119	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	155,383,369	其他負債	124,525,845
固定資產	46,841,270,486	存入保證金	115,747,327
土地	34,083,448,435	應付保管款	8,778,518
土地改良物	286,047,873	淨資產	47,178,732,895
累計折舊－土地改良物	-156,948,240	資產負債淨額	47,178,732,895
房屋建築及設備	9,074,220,217	資產負債淨額	47,178,732,895
累計折舊－房屋建築及設備	-4,426,443,964		
機械及設備	64,687,764,388		
累計折舊－機械及設備	-60,482,306,134		
交通及運輸設備	211,981,582		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,986,366		
雜項設備	252,711,522		
累計折舊－雜項設備	-228,266,546		
租賃資產	6,694,999		
累計折舊－租賃資產	-2,631,486		
購建中固定資產	3,723,984,206		
無形資產	12,668,908		
電腦軟體	9,668,908		
發展中之無形資產	3,000,000		
其他資產	202,655,147		
暫付款	202,655,147		

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12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	48,103,764,728	合 計	48,103,764,728
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	888,187,045	應付保證品	888,187,045
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12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	675,088,691	4,247,746,493
公庫撥入數	404,020,477	2,892,642,598
罰款及賠償收入	3,723,079	30,212,137
規費收入	265,273,490	1,304,347,692
財產收益	982,697	17,810,854
其他收入	1,088,948	2,733,212
支出	450,726,886	4,154,361,449
繳付公庫數	111,871,635	1,352,237,712
人事支出	15,141,909	281,215,138
業務支出	191,670,998	1,292,319,806
獎補助支出	27,836,265	66,675,335
財產損失	69,542	5,119,565
利息費用及手續費	61,195	61,195
折舊、折耗及攤銷	104,075,342	1,156,732,698
收支餘絀	224,361,805	93,385,044

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12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	1,148,140,029	784,383,226	0	34,083,448,435
土地改良物	286,047,873	-143,763,468	0	0	-13,184,772	129,099,633
房屋建築及設備	9,011,978,935	-4,180,862,168	62,241,282	0	-245,581,796	4,647,776,253
機械及設備	65,075,297,954	-60,072,065,191	91,207,325	478,740,891	-410,240,943	4,205,458,254
交通及運輸設備	210,367,558	-188,792,417	5,085,688	3,471,664	-193,949	22,995,216
雜項設備	257,402,916	-228,263,991	2,521,970	7,213,364	-2,555	24,444,976
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	1,309,196,294	1,273,809,145	-669,204,015	43,113,222,767
租賃資產	5,634,318	-1,482,312	1,060,681	0	-1,149,174	4,063,513
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,300,786,651	0	1,438,157,630	14,960,075	0	3,723,984,206
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,406,591	0	697,228	3,434,911	0	9,668,908
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	1,442,165,539	18,394,986	-1,149,174	3,740,716,627
合 計	110,880,364,428	-64,815,229,547	2,751,361,833	1,292,204,131	-670,353,189	46,853,939,394

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12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27億5,136萬1,833元，較取得財產合計數20億2,329萬7,660元，增加7億2,806萬4,173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11億4,814萬29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1億4,542萬1,914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減少2億2,088萬99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3億4,442萬8,030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125萬322元。
6. 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加106萬681元。
7. 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12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	1,121,876	1,452,282	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112年1月1日至112年12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	1,355,103,895	2,892,642,598	4,247,746,493	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	30,212,137	-----	30,212,137	罰款及賠償收入
規費收入	1,304,347,692	-----	1,304,347,692	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	17,810,854	-----	17,810,854	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	2,733,212	-----	2,733,212	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,776,739,855	1,377,621,594	4,154,361,449	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	281,215,138	-----	281,215,138	人事支出
業務費	910,243,816	382,075,990	1,292,319,806	業務支出
獎補助費	66,675,335	-----	66,675,335	獎補助支出
設備及投資	1,518,605,566	-1,518,605,566	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	5,119,565	5,119,565	投資損失
債務費	-----	61,195	61,195	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,156,732,698	1,156,732,698	其他支出
歲計餘絀	-1,421,635,960	1,515,021,004	93,385,044	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12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)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15億1,860萬5,566元，其中364萬1,611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15億1,860萬5,566元，其中11億7,682萬3,578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15億1,860萬5,566元，其中125萬322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。
- (四)辦理本年度歲出預算保留：預算項目「業務費」9億1,024萬3,816元，其中2,223萬4,039元係本年度預算保留/「設備及投資」執行數15億1,860萬5,566元，其中7,224萬2,245元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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15億1,860萬5,566元，其中2億6,464萬7,810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」11億5,673萬2,698元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)租賃資產之利息攤銷：會計科目「利息費用及手續費」6萬1,195元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」511萬9,565元，其中486萬9,664元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他：

- (一)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」12億9,231萬9,806元，其中1億3,966萬2,219元係執行以前年度歲出保留數。