

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08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8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	12,700,000	3,351,401	-	6,637,601
						-		19,337,601			
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	700,000	85,125	-	315,125
						-		1,015,125			
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	700,000	85,000	-	315,000
						-		1,015,000			
		02		04071540102	息金	-	-	-	125	-	125
						-		-	125		
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	12,000,000	3,266,276	-	6,322,476
						-		18,322,476			
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	12,000,000	3,266,276	-	6,322,476
						-		18,322,476			
05				0507000000	規費收入	1,343,845,000	1,343,845,000	715,527,200	99,393,405	-	-15,491,194
						-		700,036,006			
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	26,000	2,800	-	-18,400
						-		7,600			
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	19,000	2,000	-	-15,000
						-		4,000			
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	7,000	800	-	-3,400
						-		3,600			
	03			05071540300	使用規費收入	1,343,807,000	1,343,807,000	715,501,200	99,390,605	-	-15,472,794
						-		700,028,406			
		03		05071540303	資料使用費	2,000	2,000	1,200	-	-	-1,038
						-		162			
		07		05071540307	服務費	1,343,805,000	1,343,805,000	715,500,000	99,390,605	-	-15,471,756
						-		700,028,244			
07				07070000000	財產收入	15,011,000	15,011,000	8,702,328	1,327,677	-	3,034,332
						-		11,736,660			

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8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	7,007,328	931,717	-	840,512
					-		7,847,840			
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	-	-	187
					-		187			
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	7,007,328	931,717	-	840,325
					-			7,847,653		
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,695,000	395,960	-	2,193,820
					-			3,888,820		
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,695,000	395,960	-	2,193,820
					-			3,888,820		
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	84,640	47,861	-	337,903
					-			422,543		
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	84,640	47,861	-	337,903
					-			422,543		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	35,865	-	313,820
					-			313,820		
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	84,640	11,996	-	24,083
					-			108,723		
				經常門合計	1,390,483,000	1,390,483,000	737,014,168	104,120,344	-	-5,481,358
					-			731,532,810		
				總計	1,390,483,000	1,390,483,000	737,014,168	104,120,344	-	-5,481,358
					-			731,532,810		

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8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	209,273,670	17,972,147	18,722,639
					-	-		190,551,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7107154010100 行政管理	294,072,000	-	294,072,000	209,273,670	17,972,147	18,722,639
					-	-		190,551,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	264,464,000	-	264,464,000	192,500,000	15,484,715	16,036,033
					-	-		176,463,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,608,000	-	29,608,000	16,773,670	2,487,432	2,686,606
					-	-		14,087,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7107154020000 營運管理	928,492,000	-	957,695,394	632,472,394	59,261,935	130,289,292
					29,249,000	-45,606			502,183,102	
					-	-		-		80,702,006
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	281,846,000	-	285,595,000	219,713,650	8,948,600	53,865,831
					3,749,000	-			165,847,819	
					-	-		-		38,256,124
					-	-		-		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	4,500,000	380,635	638,699
					-	-		3,861,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	262,817,000	-	266,566,000	202,598,650	8,567,965	53,227,126
					3,749,000	-		149,371,524		38,256,124
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	672,100,394	412,758,744	50,313,335	76,423,461
					25,500,000	-45,606		336,335,283		42,445,882
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	595,249,000	-	620,749,000	361,467,350	49,763,335	37,262,739
					25,500,000	-		324,204,611		3,378,506
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	51,397,000	-	51,351,394	51,291,394	550,000	39,160,722
					-	-45,606		12,130,672		39,067,376
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	1,251,767,394	841,746,064	77,234,082	149,011,931
					29,249,000	-45,606		692,734,133		80,702,006
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,733,000	-	5,778,606	4,728,606	15,120	3,768,052
					-	45,606		960,554		1,249,762
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	1,117,000	15,120	1,101,880
					-	-		15,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	1,117,000	15,120	1,101,880
					-	-		15,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	4,511,606	3,611,606	-	2,666,172
					-	45,606		945,434		1,249,762
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	1,550,000	-	1,416,125
					-	-		133,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	-	2,061,606	-	1,250,047	
					-	45,606		811,559		
					-	-		-	1,249,762	
					-	-		-	-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,505,528,000	-	1,505,528,000	915,004,595	102,007,884	214,446,430
					-	-		700,558,165		
					-	-		-	10,712,972	
					-	-		-	-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	915,004,595	102,007,884	214,446,430
					-	-		700,558,165		
					-	-		-	10,712,972	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	915,004,595	102,007,884	214,446,430
					-	-		700,558,165		
					-	-		-	10,712,972	
					-	-		-	-	
90				7107154900000 一般建築及設備	11,912,000	-	11,912,000	5,515,080	-	3,407,088
					-	-		2,107,992		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7107154900200 營建工程*	5,000,000	-	5,000,000	3,209,000	-	2,687,000
					-	-		522,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	3,209,000	-	2,687,000
					-	-		522,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	1,826,080	-	719,968
					-	-		1,106,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,932,000	-	2,932,000	1,826,080	-	719,968
					-	-		1,106,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,523,173,000	-	1,523,218,606	925,248,281	102,023,004	221,621,570
					-	45,606		-	703,626,711	-
					-	-		-	-	11,962,734
					-	-		-	-	-

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8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	1,766,994,345	179,257,086	370,633,501
					29,249,000	-		1,396,360,844		92,664,740
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	25,673,141	-	25,673,141	25,673,141	2,728,013	-
					-	-		25,673,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	25,673,141	-	25,673,141	25,673,141	2,728,013	-
					-	-		25,673,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,665,141	-	25,665,141	25,665,141	2,728,013	-
					-	-		25,665,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907154030000 公務人員各項補助	1,483,748	-	1,483,748	1,483,748	32,000	-
					-	-		1,483,748		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	1,483,748	-	1,483,748	32,000	-	
					-	-		1,483,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,318,100	-	1,318,100	-	-	
					-	-		1,318,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	165,648	-	165,648	32,000	-	
					-	-		165,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	27,156,889	-	27,156,889	2,760,013	-	
					-	-		27,156,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,772,893,889	-	2,802,142,889	182,017,099	370,633,501	
					29,249,000	-		1,423,517,733	-	
					-	-		-	92,664,740	
					-	-		-	-	

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8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	-	44,743	357,944	-	-
		01			財產孳息	357,944	-	44,743	357,944	-	-
			04		地租	357,944	-	44,743	357,944	-	-
					小計	397,144	-	44,743	397,144	-	-
106	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	30,000	-	70,000
		03			賠償收入	100,000	-	-	30,000	-	70,000
			01		一般賠償收入	100,000	-	-	30,000	-	70,000
					小計	100,000	-	-	30,000	-	70,000
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8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	160,000	-	415,536
		02			雜項收入	575,536	-	20,000	160,000	-	415,536
			01		收回以前年度歲出	575,536	-	20,000	160,000	-	415,536
					小計	655,585	-	20,000	240,049	-	415,536
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8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	-	64,743	156,038,938	-	5,665,871
						-	-	-	-	-	-
					總計	161,704,809	-	64,743	156,038,938	-	5,665,871
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	3,365,368	41,706,281	-	17,255,167	8,320,344
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	3,365,368	41,706,281	-	17,255,167	8,320,344
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	3,365,368	41,706,281	-	17,255,167	8,320,344
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	3,365,368	41,706,281	-	17,255,167	8,320,344
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	3,365,368	41,706,281	-	17,255,167	8,320,344
110	02				營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						42,369,228	-	7,065,934	37,916,309	-	4,452,919	-
		06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						42,369,228	-	7,065,934	37,916,309	-	4,452,919	-
			01		營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,596,911	-	523,992	523,992	-	1,072,919	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,596,911	-	523,992	523,992	-	1,072,919	-

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8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	-	6,541,942	37,392,317	-	3,380,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						40,772,317	-	6,541,942	37,392,317	-	3,380,000
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						314,826,371	-	5,774,996	41,671,236	-	273,155,135
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						314,826,371	-	5,774,996	41,671,236	-	273,155,135
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						314,826,371	-	5,774,996	41,671,236	-	273,155,135
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						314,826,371	-	5,774,996	41,671,236	-	273,155,135
					小計	-	-	-	-	-	-
						357,195,599	-	12,840,930	79,587,545	-	277,608,054
111	02				營運管理	-	-	-	-	-	-
						22,367,636	-	262,078	14,310,243	-	8,057,393
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-
						4,197,000	-	-	3,570,000	-	627,000
			03		污水處理	-	-	-	-	-	-
						627,000	-	-	-	-	627,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						627,000	-	-	-	-	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	-	262,078	10,740,243	-	7,430,393

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8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	-	61,958	6,084,813	-	1,478,848
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						7,563,661	-	61,958	6,084,813	-	1,478,848
			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	-	200,120	1,207,167	-	1,522,833
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,730,000	-	200,120	1,207,167	-	1,522,833
			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	-	16,663,374	70,168,155	-	58,907,008
		01			衛生下水道工程*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
						129,075,163	-	16,663,374	70,168,155	-	58,907,008
		01			衛生下水道工程*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
						129,075,163	-	16,663,374	70,168,155	-	58,907,008
			30		設備及投資*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
						129,075,163	-	16,663,374	70,168,155	-	58,907,008

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8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	-	16,925,452	87,316,850	-	66,964,401	4,799,174
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						64,736,864	-	7,328,012	52,226,552	-	12,510,312	-
					資本門合計*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-	-
						506,332,826	-	25,803,738	156,384,124	-	349,948,702	280,379,746
					總計	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-	-
						571,069,690	-	33,131,750	208,610,676	-	362,459,014	280,379,746

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8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	176,463,967	3,861,301		
1015 法定編制人員待遇	85,876,545	1,956,948		
1025 技工及工友待遇	26,197,811	482,895		
1030 獎金	35,774,951	849,334		
1035 其他給與	2,380,402	54,667		
1040 加班值班費	4,191,992	129,738		
1045 退休退職給付	4,121,915			
1050 退休離職儲金	8,971,061	211,306		
1055 保險	8,949,290	176,413		
2000 業務費	14,087,064	149,371,524	324,204,611	
2003 教育訓練費		1,500	120,206	
2006 水電費	2,265,932	30,416,027	183,849,852	
2009 通訊費	420,204	249,004	675,359	
2018 資訊服務費	2,720,860			
2021 其他業務租金	6,540		2,575,114	
2024 稅捐及規費	317,239	135,618	103,204	
2027 保險費	227,748	10,144		
2036 按日按件計資酬金	26,000	65,328	2,953,071	
2039 委辦費	1,447,545	40,502,227		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	1,248,773	67,191	930,730	
2054 一般事務費	4,434,910	77,598,517	130,768,059	
2063 房屋建築養護費	138,498		145,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	376,307	4,662		

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8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	334,966	321,306	1,929,821	
2072 國內旅費	600		21,000	
2084 短程車資	8,210		123,195	
2093 特別費	112,732			
3000 設備及投資		15,120	133,875	700,558,165
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				700,558,165
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		15,120	133,875	
4000 獎補助費		12,614,994	12,942,231	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,614,994	12,942,231	
合計	190,551,031	165,862,939	337,280,717	700,558,165

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8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				25,665,141
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				85,861
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				25,579,280
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8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	522,000	479,880	1,106,112	
3010 房屋建築及設備費	522,000			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費		479,880		
3030 資訊軟硬體設備費			1,106,112	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助				
合計	522,000	479,880	1,106,112	25,673,141

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8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	1,318,100	207,308,509	
1015 法定編制人員待遇		87,833,493	
1025 技工及工友待遇		26,680,706	
1030 獎金		36,710,146	
1035 其他給與	1,318,100	3,753,169	
1040 加班值班費		4,321,730	
1045 退休退職給付		29,701,195	
1050 退休離職儲金		9,182,367	
1055 保險		9,125,703	
2000 業務費	165,648	487,828,847	
2003 教育訓練費	20,000	141,706	
2006 水電費		216,531,811	
2009 通訊費		1,344,567	
2018 資訊服務費		2,720,860	
2021 其他業務租金		2,581,654	
2024 稅捐及規費		556,061	
2027 保險費		237,892	
2036 按日按件計資酬金		3,044,399	
2039 委辦費		41,949,772	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		2,246,694	
2054 一般事務費	145,648	212,947,134	
2063 房屋建築養護費		283,498	
2066 車輛及辦公器具養護費		380,969	

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8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		2,586,093	
2072 國內旅費		21,600	
2084 短程車資		131,405	
2093 特別費		112,732	
3000 設備及投資		702,815,152	
3010 房屋建築及設備費		522,000	
3015 公共建設及設施費		700,558,165	
3025 運輸設備費		479,880	
3030 資訊軟硬體設備費		1,106,112	
3035 雜項設備費		148,995	
4000 獎補助費		25,565,225	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		25,557,225	
合計	1,483,748	1,423,517,733	

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8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	887,571,748	0	0	0	0	176,901	0	0	887,748,649
本年度	731,532,810	0	0	0	0	0	0	0	731,532,810
04010100 罰金罰鍰	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	1,015,000
04010200 怠金	125	0	0	0	0	0	0	0	125
04030100 一般賠償收入	18,322,476	0	0	0	0	0	0	0	18,322,476
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030300 資料使用費	162	0	0	0	0	0	0	0	162
05030700 服務費	700,028,244	0	0	0	0	0	0	0	700,028,244
07010100 利息收入	187	0	0	0	0	0	0	0	187
07010300 租金收入	7,847,653	0	0	0	0	0	0	0	7,847,653

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8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	3,888,820	0	0	0	0	0	0	0	3,888,820
12020100 收回以前年度歲出	313,820	0	0	0	0	0	0	0	313,820
12021000 其他雜項收入	108,723	0	0	0	0	0	0	0	108,723
以前年度	156,038,938	0	0	0	0	176,901	0	0	156,215,839
一、以前年度應收(保留) 數	156,038,938	0	0	0	0	0	0	0	156,038,938
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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
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8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8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8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	1,634,197,416	92,664,740	0	0	220,000	2,430,382	0	0	78,171,795	0	1,651,340,743	314,380,586
本年度	1,423,517,733	92,664,740	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,516,402,473	277,748,761
一、本年度經費	1,396,360,844	92,664,740	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,489,245,584	277,748,761
0571010100 行政管理	190,551,031	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	190,771,031	18,502,639
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	165,847,819	38,256,124	0	0	0	0	0	0	0	0	204,103,943	15,609,707
0571020400* 淡水河系污水下水道營運管理	15,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,120	1,101,880
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	336,335,283	42,445,882	0	0	0	0	0	0	0	0	378,781,165	33,977,579
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	945,434	1,249,762	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,196	1,416,410
0571860100* 衛生下水道工程	700,558,165	10,712,972	0	0	0	0	0	0	0	0	711,271,137	203,733,458
0571900200* 營建工程	522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,000	2,687,000

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8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	1,106,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,112	719,968
二、統籌科目	27,156,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,156,889	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,673,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,673,141	0
0989030100 公務人員各項補助	1,483,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,748	0
以前年度	210,679,683	0	0	0	0	2,430,382	0	0	78,171,795	0	134,938,270	36,631,825
一、以前年度應付(保留)數	210,679,683	0	0	0	0	0	0	0	78,171,795	0	132,507,888	36,631,825
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	41,706,281	0	0	0	0	0	0	0	40,580,750	0	1,125,531	1,241,828
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	37,916,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,916,309	3,622,919
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	41,671,236	0	0	0	0	0	0	0	33,768,219	0	7,903,017	742,878

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8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	3,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,000	627,000
111年度 0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	10,740,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,740,243	3,130,893
111年度 0571860100* 衛生下水道工程	72,237,162	0	0	0	0	0	0	0	3,822,826	0	68,414,336	27,266,307
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	2,430,382	0	0	0	0	2,430,382	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	891,087	0	0	0	0	891,087	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	69,612	0	0	0	0	69,612	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	67,011	0	0	0	0	67,011	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	60,338	0	0	0	0	60,338	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	58,436	0	0	0	0	58,436	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8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	60,302	0	0	0	0	60,302	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	53,576	0	0	0	0	53,576	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	46,020	0	0	0	0	46,020	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8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	50,335,201,949	負債	2,801,194,264
流動資產	3,006,729,535	流動負債	2,673,967,088
專戶存款	2,614,488,609	應付代收款	2,673,967,088
零用金	220,000	長期負債	2,855,632
應收帳款	5,665,871	應付租賃款	2,855,632
其他應收款	13,310,569	其他負債	124,371,544
預付款	373,044,486	存入保證金	115,801,018
固定資產	47,130,779,424	應付保管款	8,570,526
土地	34,818,554,875	淨資產	47,534,007,685
土地改良物	286,047,873	資產負債淨額	47,534,007,685
累計折舊－土地改良物	-152,553,316	資產負債淨額	47,534,007,685
房屋建築及設備	9,047,191,320		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,328,692,344		
機械及設備	64,714,053,806		
累計折舊－機械及設備	-60,246,065,178		
交通及運輸設備	208,519,207		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,270,860		
雜項設備	253,093,632		
累計折舊－雜項設備	-227,764,682		
租賃資產	5,634,318		
累計折舊－租賃資產	-2,225,128		
購建中固定資產	2,943,255,901		
無形資產	13,842,967		
電腦軟體	10,842,967		
發展中之無形資產	3,000,000		
其他資產	183,850,023		
暫付款	183,850,023		

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8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	50,335,201,949	合 計	50,335,201,949
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	1,001,143,693	應付保證品	1,001,143,693
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8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	310,299,608	2,382,873,553
公庫撥入數	206,179,264	1,651,340,743
罰款及賠償收入	3,351,401	19,337,601
規費收入	99,393,405	700,036,006
財產收益	1,327,677	11,736,660
其他收入	47,861	422,543
支出	311,195,626	2,638,979,485
繳付公庫數	104,185,087	887,748,649
人事支出	18,593,363	207,308,509
業務支出	99,515,821	742,662,898
獎補助支出	550,000	25,565,225
財產損失	244,536	4,668,810
折舊、折耗及攤銷	88,106,819	771,025,394
收支餘絀	-896,018	-256,105,932

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8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	36,715,786	0	34,818,554,875
土地改良物	286,047,873	-143,763,468	0	0	-8,789,848	133,494,557
房屋建築及設備	9,011,978,935	-4,180,862,168	35,212,385	0	-147,830,176	4,718,498,976
機械及設備	65,075,297,954	-60,072,065,191	74,282,657	435,526,805	-173,999,987	4,467,988,628
交通及運輸設備	210,367,558	-188,792,417	1,179,589	3,027,940	521,557	20,248,347
雜項設備	257,402,916	-228,263,991	227,362	4,536,646	499,309	25,328,950
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	1,246,481,022	479,807,177	-329,599,145	44,184,114,333
租賃資產	5,634,318	-1,482,312	0	0	-742,816	3,409,190
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,300,786,651	0	653,101,790	10,632,540	0	2,943,255,901
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,406,591	0	697,228	2,260,852	0	10,842,967
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	656,049,018	12,893,392	-742,816	2,960,508,058
合 計	110,880,364,428	-64,815,229,547	1,902,530,040	492,700,569	-330,341,961	47,144,622,391

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8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19億253萬40元，較取得財產合計數8億5,919萬9,276元，增加10億4,333萬764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1億83萬2,806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1,063萬2,540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2億260萬7,499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8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8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	731,532,810	1,651,340,743	2,382,873,553	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,651,340,743	1,651,340,743	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	19,337,601	-----	19,337,601	規費收入
規費收入	700,036,006	-----	700,036,006	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	11,736,660	-----	11,736,660	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	422,543	-----	422,543	
	-----	-----	-----	
歲出	1,423,517,733	1,215,461,752	2,638,979,485	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		887,748,649	887,748,649	人事支出
人事費	207,308,509	-----	207,308,509	業務支出
業務費	487,828,847	254,834,051	742,662,898	獎補助支出
獎補助費	25,565,225	-----	25,565,225	
設備及投資	702,815,152	-702,815,152	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,668,810	4,668,810	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	771,025,394	771,025,394	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-691,984,923	435,878,991	-256,105,932	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8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7億281萬5,152元,其中286萬3,755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7億281萬5,152元,其中5億4,748萬1,586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7億281萬5,152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7億281萬5,152元,其中1億5,136萬3,699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」7億7,102萬5,394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」466萬8,810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」7億4,266萬2,898元,其中1億347萬352元係執行以前年度歲出保留數。