

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09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9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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				04070000000	罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	16,900,000	2,001,280	-	4,438,881
						-		21,338,881			
	01			04071540100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	900,000	115,000	-	230,125
						-		1,130,125			
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	900,000	115,000	-	230,000
						-		1,130,000			
		02		04071540102	息金	-	-	-	-	-	125
						-		125			
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	16,000,000	1,886,280	-	4,208,756
						-		20,208,756			
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	16,000,000	1,886,280	-	4,208,756
						-		20,208,756			
05				05070000000	規費收入	1,343,845,000	1,343,845,000	839,029,500	119,253,469	-	-19,740,025
						-		819,289,475			
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	28,000	-	-	-20,400
						-		7,600			
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	21,000	-	-	-17,000
						-		4,000			
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	7,000	-	-	-3,400
						-		3,600			
	03			05071540300	使用規費收入	1,343,807,000	1,343,807,000	839,001,500	119,253,469	-	-19,719,625
						-		819,281,875			
		03		05071540303	資料使用費	2,000	2,000	1,500	-	-	-1,338
						-		162			
		07		05071540307	服務費	1,343,805,000	1,343,805,000	839,000,000	119,253,469	-	-19,718,287
						-		819,281,713			
07				07070000000	財產收入	15,011,000	15,011,000	10,068,244	1,369,288	-	3,037,704
						-		13,105,948			

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	7,883,244	914,157	-	878,753
					-			8,761,997		
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	-	-	187
					-			187		
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	7,883,244	914,157	-	878,566
					-			8,761,810		
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,185,000	455,131	-	2,158,951
					-			4,343,951		
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,185,000	455,131	-	2,158,951
					-			4,343,951		
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	95,220	887,184	-	1,214,507
					-			1,309,727		
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	95,220	887,184	-	1,214,507
					-			1,309,727		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	874,533	-	1,188,353
					-			1,188,353		
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	95,220	12,651	-	26,154
					-			121,374		
				經常門合計	1,390,483,000	1,390,483,000	866,092,964	123,511,221	-	-11,048,933
					-			855,044,031		
				總計	1,390,483,000	1,390,483,000	866,092,964	123,511,221	-	-11,048,933
					-			855,044,031		

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9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	228,521,370	19,447,520	18,522,819
					-	-		209,998,551		14,686
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154010100 行政管理	294,072,000	-	294,072,000	228,521,370	19,447,520	18,522,819
					-	-		209,998,551		14,686
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	264,464,000	-	264,464,000	210,000,000	15,655,185	17,880,848
					-	-		192,119,152		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,608,000	-	29,608,000	18,521,370	3,792,335	641,971
					-	-		17,879,399		14,686
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	928,492,000	-	957,665,394	708,242,094	77,762,529	128,296,463
					29,249,000	-75,606		579,945,631		80,517,944
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	281,846,000	-	285,595,000	234,395,250	26,509,394	42,038,037
					3,749,000	-		192,357,213		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9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	4,900,000	380,840	657,859
					-	-		4,242,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	262,817,000	-	266,566,000	216,880,250	26,128,554	41,380,172
					3,749,000	-		175,500,078		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	-	672,070,394	473,846,844	51,253,135	86,258,426
					25,500,000	-75,606		387,588,418		42,261,820
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	595,249,000	-	620,749,000	422,585,450	51,193,135	47,187,704
					25,500,000	-		375,397,746		3,224,444
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	51,397,000	-	51,321,394	51,261,394	60,000	39,070,722
					-	-75,606		12,190,672		39,037,376
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	1,251,737,394	936,763,464	97,210,049	146,819,282
					29,249,000	-75,606		789,944,182		80,532,630
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,733,000	-	5,808,606	5,458,606	45,259	4,452,793
					-	75,606		1,005,813		1,279,762
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	1,267,000	-	1,251,880
					-	-		15,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	1,267,000	-	1,251,880
					-	-		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	-	4,541,606	4,191,606	45,259	3,200,913
					-	75,606		990,693		1,279,762
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	2,100,000	45,259	1,920,866
					-	-		179,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	-	2,091,606	-	1,280,047	
					-	75,606		811,559		
					-	-		-	1,279,762	
					-	-		-	-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,041,654,186	99,881,570	241,214,451
					-	-		800,439,735		
					-	-		-	11,761,199	
					-	-		-	-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,041,654,186	99,881,570	241,214,451
					-	-		800,439,735		
					-	-		-	11,761,199	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	1,041,654,186	99,881,570	241,214,451
					-	-		800,439,735		
					-	-		-	11,761,199	
					-	-		-	-	
90				7107154900000 一般建築及設備	11,912,000	-	11,912,000	5,931,080	-	3,823,088
					-	-		2,107,992		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7107154900200 營建工程*	5,000,000	-	5,000,000	3,625,000	-	3,103,000
					-	-		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9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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	3,625,000	-	3,103,000
					-	-		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	-	1,523,248,606	1,053,043,872	99,926,829	249,490,332
					-	75,606		-	803,553,540	-
					-	-		-	-	13,040,961
					-	-		-	-	-

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9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	1,989,807,336	197,136,878	396,309,614
					29,249,000	-		1,593,497,722		
					-	-		-		93,573,591
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	28,344,589	-	28,344,589	28,344,589	2,671,448	-
					-	-		28,344,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	28,344,589	-	28,344,589	28,344,589	2,671,448	-
					-	-		28,344,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,332,589	-	28,332,589	28,332,589	2,667,448	-
					-	-		28,332,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907154030000 公務人員各項補助	1,503,748	-	1,503,748	1,503,748	20,000	-
					-	-		1,503,748		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
	01			8907154030100 公務人員各項補助	1,503,748	-	1,503,748	20,000	-	
					-	-		1,503,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,318,100	-	1,318,100	-	-	
					-	-		1,318,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	185,648	-	185,648	20,000	-	
					-	-		185,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,848,337	-	29,848,337	2,691,448	-	
					-	-		29,848,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,775,585,337	-	2,804,834,337	199,828,326	396,309,614	
					29,249,000	-		1,623,346,059	-	
					-	-		-	93,573,591	
					-	-		-	-	

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9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	-	-	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9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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	180,000	-	395,536
		02			雜項收入	575,536	-	20,000	180,000	-	395,536
			01		收回以前年度歲出	575,536	-	20,000	180,000	-	395,536
					小計	655,585	-	20,000	260,049	-	395,536
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9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	-	-	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	-	20,000	156,058,938	-	5,645,871
						-	-	-	-	-	-
					總計	161,704,809	-	20,000	156,058,938	-	5,645,871
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	-	-	-	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	-	1,083,382	42,789,663	-	16,171,785	7,634,461
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	1,083,382	42,789,663	-	16,171,785	7,634,461
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	1,083,382	42,789,663	-	16,171,785	7,634,461
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	1,083,382	42,789,663	-	16,171,785	7,634,461
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,961,448	-	1,083,382	42,789,663	-	16,171,785	7,634,461
110	02				營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						42,369,228	-	-	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	-	-	37,916,309	-	4,452,919	-
			01		營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,596,911	-	-	523,992	-	1,072,919	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,596,911	-	-	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9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	-	37,392,317	-	3,380,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						40,772,317	-	37,392,317	-	3,380,000	-
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						314,826,371	7,600,423	49,271,659	-	265,554,712	259,659,805
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						314,826,371	7,600,423	49,271,659	-	265,554,712	259,659,805
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						314,826,371	7,600,423	49,271,659	-	265,554,712	259,659,805
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						314,826,371	7,600,423	49,271,659	-	265,554,712	259,659,805
					小計	-	-	-	-	-	-
						357,195,599	7,600,423	87,187,968	-	270,007,631	259,659,805
111	02				營運管理	-	-	-	-	-	-
						22,367,636	2,036,096	16,346,339	-	6,021,297	-
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-
						4,197,000	513,000	4,083,000	-	114,000	-
			03		污水處理	-	-	-	-	-	-
						627,000	513,000	513,000	-	114,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						627,000	513,000	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	1,523,096	12,263,339	-	5,907,297	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	-	768,471	6,853,284	-	710,377	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					7,563,661	-	768,471	6,853,284	-	710,377	-
			02		管渠及設施維護	-	-	-	-	-	-
					2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
			03		迪化污水處理廠	-	-	-	-	-	-
					4,326,475	-	-	1,448,263	-	2,878,212	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					4,326,475	-	-	1,448,263	-	2,878,212	-
			05		污水現地處理	-	-	-	-	-	-
					2,730,000	-	754,625	1,961,792	-	768,208	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					2,730,000	-	754,625	1,961,792	-	768,208	-
			06		工程管理	-	-	-	-	-	-
					1,550,500	-	-	-	-	1,550,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,550,500	-	-	-	-	1,550,500	-
111	86				環境衛生及河川工程	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	-	1,679,666	71,847,821	-	57,227,342	4,334,832
		01			衛生下水道工程*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	-	1,679,666	71,847,821	-	57,227,342	4,334,832
		01			衛生下水道工程*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	-	1,679,666	71,847,821	-	57,227,342	4,334,832
			30		設備及投資*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-
					129,075,163	-	1,679,666	71,847,821	-	57,227,342	4,334,832

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9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	-	3,715,762	91,032,612	-	63,248,639	4,334,832
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						64,736,864	-	2,036,096	54,262,648	-	10,474,216	-
					資本門合計*	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-	-
						506,332,826	-	10,363,471	166,747,595	-	339,585,231	271,629,098
					總計	2,069,007	-	-	2,069,007	-	-	-
						571,069,690	-	12,399,567	221,010,243	-	350,059,447	271,629,098

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9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	192,119,152	4,242,141		
1015 法定編制人員待遇	94,748,432	2,188,414		
1025 技工及工友待遇	28,942,981	536,550		
1030 獎金	35,774,951	849,334		
1035 其他給與	2,970,899	70,478		
1040 加班值班費	4,995,734	150,653		
1045 退休退職給付	4,295,909			
1050 退休離職儲金	10,058,595	240,601		
1055 保險	10,331,651	206,111		
2000 業務費	17,879,399	175,500,078	375,397,746	
2003 教育訓練費		1,500	141,206	
2006 水電費	2,900,987	35,487,589	213,755,029	
2009 通訊費	487,008	262,422	773,480	
2018 資訊服務費	4,460,860			
2021 其他業務租金	6,540		2,595,446	
2024 稅捐及規費	319,329	135,618	107,585	
2027 保險費	230,576	10,144		
2036 按日按件計資酬金	65,500	67,578	5,261,681	
2039 委辦費	1,747,246	41,784,806		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	1,414,734	69,818	930,730	
2054 一般事務費	5,079,806	97,351,824	149,401,181	
2063 房屋建築養護費	147,633		145,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	477,207	7,473		

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9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	406,435	321,306	2,108,141	
2072 國內旅費	1,528		22,240	
2084 短程車資	8,410		146,027	
2093 特別費	125,600			
3000 設備及投資		15,120	179,134	800,439,735
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				800,439,735
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		15,120	179,134	
4000 獎補助費		12,614,994	13,002,231	
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	12,942,231	
合計	209,998,551	192,372,333	388,579,111	800,439,735

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9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				28,332,589
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				28,246,728
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9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	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				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	522,000	479,880	1,106,112	28,344,589

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9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	1,318,100	226,011,982	
1015 法定編制人員待遇		96,936,846	
1025 技工及工友待遇		29,479,531	
1030 獎金		36,710,146	
1035 其他給與	1,318,100	4,359,477	
1040 加班值班費		5,146,387	
1045 退休退職給付		32,542,637	
1050 退休離職儲金		10,299,196	
1055 保險		10,537,762	
2000 業務費	185,648	568,962,871	
2003 教育訓練費	40,000	182,706	
2006 水電費		252,143,605	
2009 通訊費		1,522,910	
2018 資訊服務費		4,460,860	
2021 其他業務租金		2,601,986	
2024 稅捐及規費		562,532	
2027 保險費		240,720	
2036 按日按件計資酬金		5,394,759	
2039 委辦費		43,532,052	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		2,415,282	
2054 一般事務費	145,648	251,978,459	
2063 房屋建築養護費		292,633	
2066 車輛及辦公器具養護費		484,680	

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9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		2,835,882	
2072 國內旅費		23,768	
2084 短程車資		154,437	
2093 特別費		125,600	
3000 設備及投資		802,741,981	
3010 房屋建築及設備費		522,000	
3015 公共建設及設施費		800,439,735	
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		194,254	
4000 獎補助費		25,629,225	
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		25,557,225	
合計	1,503,748	1,623,346,059	

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9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	1,011,102,969	0	0	0	0	176,901	0	0	1,011,279,870
本年度	855,044,031	0	0	0	0	0	0	0	855,044,031
04010100 罰金罰鍰	1,130,000	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000
04010200 怠金	125	0	0	0	0	0	0	0	125
04030100 一般賠償收入	20,208,756	0	0	0	0	0	0	0	20,208,756
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	819,281,713	0	0	0	0	0	0	0	819,281,713
07010100 利息收入	187	0	0	0	0	0	0	0	187
07010300 租金收入	8,761,810	0	0	0	0	0	0	0	8,761,810

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9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	4,343,951	0	0	0	0	0	0	0	4,343,951
12020100 收回以前年度歲出	1,188,353	0	0	0	0	0	0	0	1,188,353
12021000 其他雜項收入	121,374	0	0	0	0	0	0	0	121,374
以前年度	156,058,938	0	0	0	0	176,901	0	0	156,235,839
一、以前年度應收(保留) 數	156,058,938	0	0	0	0	0	0	0	156,058,938
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	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
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9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	155,266,006	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9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9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	1,846,425,309	93,573,591	0	0	220,000	2,573,826	0	0	86,922,443	0	1,855,870,283	339,292,532
本年度	1,623,346,059	93,573,591	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,717,139,650	302,516,023
一、本年度經費	1,593,497,722	93,573,591	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,687,291,313	302,516,023
0571010100 行政管理	209,998,551	14,686	0	0	220,000	0	0	0	0	0	210,233,237	18,288,133
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	192,357,213	38,256,124	0	0	0	0	0	0	0	0	230,613,337	3,781,913
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	1,251,880
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	387,588,418	42,261,820	0	0	0	0	0	0	0	0	429,850,238	43,996,606
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	990,693	1,279,762	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,455	1,921,151
0571860100* 衛生下水道工程	800,439,735	11,761,199	0	0	0	0	0	0	0	0	812,200,934	229,453,252
0571900200* 營建工程	522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,000	3,103,000

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9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	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	29,848,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,848,337	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,344,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,344,589	0
0989030100 公務人員各項補助	1,503,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,748	0
以前年度	223,079,250	0	0	0	0	2,573,826	0	0	86,922,443	0	138,730,633	36,776,509
一、以前年度應付(保留)數	223,079,250	0	0	0	0	0	0	0	86,922,443	0	136,156,807	36,776,509
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	42,789,663	0	0	0	0	0	0	0	41,266,633	0	1,523,030	2,546,932
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	49,271,659	0	0	0	0	0	0	0	41,368,642	0	7,903,017	2,333,878

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9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)		
111年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	4,083,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,083,000	114,000
111年度 0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	12,263,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,263,339	1,607,797
111年度 0571860100* 衛生下水道工程	73,916,828	0	0	0	0	0	0	0	4,287,168	0	69,629,660	26,550,983
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	2,573,826	0	0	0	0	2,573,826	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	977,699	0	0	0	0	977,699	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	83,794	0	0	0	0	83,794	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	78,078	0	0	0	0	78,078	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	69,693	0	0	0	0	69,693	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	63,864	0	0	0	0	63,864	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9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)		
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	66,936	0	0	0	0	66,936	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	58,674	0	0	0	0	58,674	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	51,088	0	0	0	0	51,088	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9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	50,336,478,518	負債	2,810,839,437
流動資產	3,013,265,851	流動負債	2,687,138,173
專戶存款	2,628,886,722	應付代收款	2,687,138,173
零用金	220,000	長期負債	2,855,632
應收帳款	5,645,871	應付租賃款	2,855,632
其他應收款	13,310,569	其他負債	120,845,632
預付款	365,202,689	存入保證金	112,240,211
固定資產	47,130,560,382	應付保管款	8,605,421
土地	34,818,554,875	淨資產	47,525,639,081
土地改良物	286,047,873	資產負債淨額	47,525,639,081
累計折舊－土地改良物	-153,652,047	資產負債淨額	47,525,639,081
房屋建築及設備	9,051,380,208		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,351,347,763		
機械及設備	64,678,120,381		
累計折舊－機械及設備	-60,277,436,135		
交通及運輸設備	208,519,207		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,550,085		
雜項設備	251,787,831		
累計折舊－雜項設備	-226,891,359		
租賃資產	5,634,318		
累計折舊－租賃資產	-2,317,980		
購建中固定資產	3,030,711,058		
無形資產	13,555,202		
電腦軟體	10,555,202		
發展中之無形資產	3,000,000		
其他資產	179,097,083		
暫付款	179,097,083		

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9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	50,336,478,518	合 計	50,336,478,518
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	937,202,592	應付保證品	937,202,592
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

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9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	328,040,761	2,710,914,314
公庫撥入數	204,529,540	1,855,870,283
罰款及賠償收入	2,001,280	21,338,881
規費收入	119,253,469	819,289,475
財產收益	1,369,288	13,105,948
其他收入	887,184	1,309,727
支出	340,401,030	2,979,380,515
繳付公庫數	123,531,221	1,011,279,870
人事支出	18,703,473	226,011,982
業務支出	105,960,004	848,622,902
獎補助支出	64,000	25,629,225
財產損失	372,830	5,041,640
折舊、折耗及攤銷	91,769,502	862,794,896
收支餘絀	-12,360,269	-268,466,201

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9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	36,715,786	0	34,818,554,875
土地改良物	286,047,873	-143,763,468	0	0	-9,888,579	132,395,826
房屋建築及設備	9,011,978,935	-4,180,862,168	39,401,273	0	-170,485,595	4,700,032,445
機械及設備	65,075,297,954	-60,072,065,191	74,326,037	471,503,610	-205,370,944	4,400,684,246
交通及運輸設備	210,367,558	-188,792,417	1,179,589	3,027,940	242,332	19,969,122
雜項設備	257,402,916	-228,263,991	1,325,118	6,940,203	1,372,632	24,896,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	108,560,786,868	-64,813,747,235	1,251,811,046	518,187,539	-384,130,154	44,096,532,986
租賃資產	5,634,318	-1,482,312	0	0	-835,668	3,316,338
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,300,786,651	0	740,556,947	10,632,540	0	3,030,711,058
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,406,591	0	697,228	2,548,617	0	10,555,202
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	743,504,175	13,181,157	-835,668	3,047,582,598
合 計	110,880,364,428	-64,815,229,547	1,995,315,221	531,368,696	-384,965,822	47,144,115,584

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9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數19億9,531萬5,221元，較取得財產合計數9億6,948萬9,576元，增加10億2,582萬5,645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1億502萬1,694元。
3. 固定資產科目重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,172萬8,417元。
4. 工程經費支出未達登載財產標準或未達資本化條件等業務支出性質，不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2億2,539萬7,383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9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9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	855,044,031	1,855,870,283	2,710,914,314	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,855,870,283	1,855,870,283	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,338,881	-----	21,338,881	規費收入
規費收入	819,289,475	-----	819,289,475	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	13,105,948	-----	13,105,948	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1,309,727	-----	1,309,727	
	-----	-----	-----	
歲出	1,623,346,059	1,356,034,456	2,979,380,515	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,011,279,870	1,011,279,870	人事支出
人事費	226,011,982	-----	226,011,982	業務支出
業務費	568,962,871	279,660,031	848,622,902	獎補助支出
獎補助費	25,629,225	-----	25,629,225	
設備及投資	802,741,981	-802,741,981	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,041,640	5,041,640	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	862,794,896	862,794,896	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-768,302,028	499,835,827	-268,466,201	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9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8億274萬1,981元,其中290萬9,014元係購置財產,另列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數8億274萬1,981元,其中6億2,514萬3,814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8億274萬1,981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8億274萬1,981元,其中1億7,358萬3,041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」8億6,279萬4,896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」504萬1,640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」8億4,862萬2,902元,其中1億607萬6,990元係執行以前年度歲出保留數。