

臺北市工務局衛生下水道工程處

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 李志榮

機關長官：

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 程拉直(丁)

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第43頁至第47頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第48頁至第48頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第49頁至第53頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第54頁至第55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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	5,200,000	3,185,500	-	4,203,016
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	200,000	230,000	-	90,142
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	200,000	230,000	-	90,000
		02		04071540102 息金	-	-	-	-	-	142
03				04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	5,000,000	2,955,500	-	4,112,874
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	5,000,000	2,955,500	-	4,112,874
05				05070000000 規費收入	1,343,845,000	1,343,845,000	395,515,700	106,050,163	-	-11,821,831
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	15,000	800	-	-14,200
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	11,000	-	-	-11,000
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	4,000	800	-	-3,200
03				05071540300 使用規費收入	1,343,807,000	1,343,807,000	395,500,700	106,049,363	-	-11,807,631
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	700	-	-	-698
		07		05071540307 服務費	1,343,805,000	1,343,805,000	395,500,000	106,049,363	-	-11,806,933
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	5,124,580	1,721,389	-	1,167,842
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	4,379,580	928,546	-	591,308
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	4,379,580	928,546	-	591,308
05				07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	745,000	792,843	-	576,534
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	745,000	792,843	-	576,534

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				12070000000 其他收入	127,000 -	127,000	52,900 15,068 128,883	-	75,983	
	02			12071540200 雜項收入	127,000 -	127,000	52,900 15,068 128,883	-	75,983	
		01		12071540201 收回以前年度歲出	- -	-	- 86 62,263	-	62,263	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000 -	127,000	52,900 14,982 66,620	-	13,720	
				經常門合計	1,390,483,000 -	1,390,483,000	405,893,180 110,972,120 399,518,190	-	-6,374,990	
				總計	1,390,483,000 -	1,390,483,000	405,893,180 110,972,120 399,518,190	-	-6,374,990	

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				7107154010000 一般行政	294,072,000	-	294,072,000	148,657,320	18,421,276	26,780,197
					-	-			121,877,123	
					-	-			-	10,295,245
					-	-			-	
	01			7107154010100 行政管理	294,072,000	-	294,072,000	148,657,320	18,421,276	26,780,197
					-	-			121,877,123	
					-	-			-	10,295,245
					-	-			-	
			10	100000 人事費	264,464,000	-	264,464,000	140,000,000	16,366,605	24,559,387
					-	-			115,440,613	
					-	-			-	10,220,853
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,608,000	-	29,608,000	8,657,320	2,054,671	2,220,810
					-	-			6,436,510	
					-	-			-	74,392
					-	-			-	
02				7107154020000 營運管理	928,492,000	-	928,492,000	418,552,200	66,612,469	131,126,191
					-	-			287,426,009	
					-	-			-	84,803,980
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	281,846,000	-	281,846,000	151,758,750	29,541,540	41,631,417
					-	-			110,127,333	
					-	-			-	35,624,130
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,414,000	-	6,414,000	3,300,000	366,709	884,023
					-	-			2,415,977	
					-	-			-	318,075
					-	-			-	
			20	200000 業務費	262,817,000	-	262,817,000	135,843,750	29,174,831	40,747,388
					-	-			95,096,362	
					-	-			-	35,306,055
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			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	-	646,646,000	266,793,450	37,070,929	89,494,774
					-	-			177,298,676	
					-	-				49,179,850
					-	-				
			20	200000 業務費	595,249,000	-	595,249,000	217,168,450	35,422,507	43,418,022
					-	-			173,750,428	
					-	-				3,170,444
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,397,000	-	51,397,000	49,625,000	1,648,422	46,076,752
					-	-			3,548,248	
					-	-				46,009,406
					-	-				
				經常門合計	1,222,564,000	-	1,222,564,000	567,209,520	85,033,745	157,906,388
					-	-			409,303,132	
					-	-				95,099,225
					-	-				
	02			7107154020000 營運管理	5,733,000	-	5,733,000	3,733,000	133,875	3,405,893
					-	-			327,107	
					-	-				1,822,483
					-	-				
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	967,000	-	967,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	967,000	-	967,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
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	-	4,466,000	2,766,000	133,875	2,438,893
					-	-			327,107	
					-	-			-	1,822,483
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	750,000	133,875	616,125
					-	-			133,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,016,000	-	2,016,000	2,016,000	-	1,822,768
					-	-			193,232	
					-	-			-	1,822,483
					-	-			-	-
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,505,528,000	-	1,505,528,000	556,762,178	63,627,217	162,339,214
					-	-			394,422,964	
					-	-			-	8,206,730
					-	-			-	-
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	556,762,178	63,627,217	162,339,214
					-	-			394,422,964	
					-	-			-	8,206,730
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	556,762,178	63,627,217	162,339,214
					-	-			394,422,964	
					-	-			-	8,206,730
					-	-			-	-
90				7107154900000 一般建築及設備	11,912,000	-	11,912,000	2,628,040	-	1,521,928
					-	-			1,106,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7107154900200 營建工程*	5,000,000	-	5,000,000	832,000	-	832,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	832,000	-	832,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	3,980,000	-	3,980,000	480,000	-	480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	480,000	-	480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7107154900400 其他設備*	2,932,000	-	2,932,000	1,316,040	-	209,928
					-	-		1,106,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,932,000	-	2,932,000	1,316,040	-	209,928
					-	-		1,106,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,523,173,000	-	1,523,173,000	563,123,218	63,761,092	167,267,035
					-	-		395,856,183	-	-
					-	-		-	-	10,029,213
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,745,737,000	-	2,745,737,000	1,130,332,738	148,794,837	325,173,423
					-	-		805,159,315	-	-
					-	-		-	-	105,128,438
					-	-		-	-	-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	16,984,919	-	16,984,919	16,984,919	2,768,389	-
					-	-		16,984,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
						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					
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01					7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	16,984,919	-	16,984,919	16,984,919	2,768,389	-	
						-	-			16,984,919	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		10			100000 人事費	16,980,919	-	16,980,919	16,980,919	2,768,389	-	
						-	-			16,980,919	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		40			400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
						-	-			4,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					8907154030000 公務人員各項補助	1,033,008	-	1,033,008	1,033,008	40,000	-	
						-	-			1,033,008	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01					8907154030100 公務人員各項補助	1,033,008	-	1,033,008	1,033,008	40,000	-	
						-	-			1,033,008	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		10			100000 人事費	963,360	-	963,360	963,360	-	-	
						-	-			963,360	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		20			200000 業務費	69,648	-	69,648	69,648	40,000	-	
						-	-			69,648	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	18,017,927	-	18,017,927	18,017,927	2,808,389	-	
						-	-			18,017,927	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

臺北市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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	2,763,754,927	-	2,763,754,927	1,148,350,665	151,603,226	325,173,423
					-	-			823,177,242	
					-	-			-	105,128,438
					-	-				

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
105	03				罰款及賠償收入	39,200	-	16,800	39,200	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	39,200	-	16,800	39,200	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	39,200	-	16,800	39,200	-
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	357,944	-	44,743	223,715	134,229
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	357,944	-	44,743	223,715	134,229
						-	-	-	-	-
			04		地租	357,944	-	44,743	223,715	134,229
						-	-	-	-	-
					小計	397,144	-	61,543	262,915	134,229
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	100,000	-	5,000	20,000	80,000
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	100,000	-	5,000	20,000	80,000
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	100,000	-	5,000	20,000	80,000
						-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	5,000	20,000	80,000
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					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	100,000	475,536
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	575,536	-	20,000	100,000	475,536
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	575,536	-	20,000	100,000	475,536
						-	-	-	-	-
					小計	655,585	-	20,000	180,049	475,536
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	135,000	-	10,000	105,000	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	135,000	-	10,000	105,000	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	135,000	-	10,000	105,000	30,000
						-	-	-	-	-
111	05				規費收入	155,366,306	-	-	149,093,936	6,272,370
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	155,366,306	-	-	149,093,936	6,272,370
						-	-	-	-	-
			07		服務費	155,366,306	-	-	149,093,936	6,272,370
						-	-	-	-	-
					小計	155,501,306	-	10,000	149,198,936	6,302,370
						-	-	-	-	-
					經常門合計	161,704,809	-	96,543	149,661,900	12,042,909
						-	-	-	-	-
					總計	161,704,809	-	96,543	149,661,900	12,042,909
						-	-	-	-	-

臺北市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5月31日

頁數：第11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 號 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				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	-							
					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	-	2,873,817	18,477,453	-	40,483,995	30,904,757							
					01	衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-						
					58,961,448	-	2,873,817	18,477,453	-	40,483,995	30,904,757							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					58,961,448	-	2,873,817	18,477,453	-	40,483,995	30,904,757							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					58,961,448	-	2,873,817	18,477,453	-	40,483,995	30,904,757							
110	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
					42,369,228	-	20,081,937	20,081,937	-	22,287,291	-							
					06	污水下水道系統工程管理、維護管理 及營運管理	-	-	-	-	-	-						
					42,369,228	-	20,081,937	20,081,937	-	22,287,291	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-							
					42,369,228	-	20,081,937	20,081,937	-	22,287,291	-							
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					314,826,371	-	9,514,563	18,542,119	-	296,284,252	289,256,803							
					01	衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-						
					314,826,371	-	9,514,563	18,542,119	-	296,284,252	289,256,803							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					314,826,371	-	9,514,563	18,542,119	-	296,284,252	289,256,803							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					357,195,599	-	29,596,500	38,624,056	-	318,571,543	289,256,803							
111	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
					22,367,636	-	1,954,404	10,077,342	-	12,290,294	-							
					04	淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-						
					4,197,000	-	-	3,570,000	-	627,000	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					4,197,000	-	-	3,570,000	-	627,000	-							
					06	污水下水道系統工程管理、維護管理 及營運管理	-	-	-	-	-							
					18,170,636	-	1,954,404	6,507,342	-	11,663,294	-							

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,170,636	-	1,954,404	6,507,342	-	11,663,294	-
111	86				環境衛生及河川工程	2,069,007	-	464,325	464,325	-	1,604,682	-
						129,075,163	-	4,743,212	22,207,611	-	106,867,552	6,823,309
		01			衛生下水道工程*	2,069,007	-	464,325	464,325	-	1,604,682	-
						129,075,163	-	4,743,212	22,207,611	-	106,867,552	6,823,309
				30	設備及投資*	2,069,007	-	464,325	464,325	-	1,604,682	-
						129,075,163	-	4,743,212	22,207,611	-	106,867,552	6,823,309
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,838,452	-	2,838,452	2,838,452	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,838,452	-	2,838,452	2,838,452	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,838,452	-	2,838,452	2,838,452	-	-	-
					小計	2,069,007	-	464,325	464,325	-	1,604,682	-
						154,281,251	-	9,536,068	35,123,405	-	119,157,846	6,823,309
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						64,736,864	-	22,036,341	30,159,279	-	34,577,585	-
					資本門合計*	2,069,007	-	464,325	464,325	-	1,604,682	-
						506,332,826	-	19,970,044	62,065,635	-	444,267,191	326,984,869
					總計	2,069,007	-	464,325	464,325	-	1,604,682	-
						571,069,690	-	42,006,385	92,224,914	-	478,844,776	326,984,869

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5月31日

頁數：第13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	115,440,613	2,415,977		
1015 法定編制人員待遇	57,559,048	1,260,215		
1025 技工及工友待遇	17,854,991	321,930		
1030 獎金	25,336,168	528,973		
1035 其他給與	1,187,807	30,383		
1040 加班值班費	1,996,527	59,482		
1045 退休退職給付	1,420,216			
1050 退休離職儲金	5,470,904	123,421		
1055 保險	4,614,952	91,573		
2000 業務費	6,436,510	95,096,362	173,750,428	
2003 教育訓練費			47,400	
2006 水電費	1,055,825	16,591,109	95,466,563	
2009 通訊費	232,153	157,044	400,554	
2018 資訊服務費	1,366,240			
2021 其他業務租金			557,527	
2024 稅捐及規費	154,287	99,841	58,390	
2027 保險費	130,558	4,108		
2036 按日按件計資酬金	6,000	6,498	547,363	
2039 委辦費	248,647	16,875,588		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	260,204	37,675	255,698	
2054 一般事務費	2,560,586	61,173,644	75,696,395	
2063 房屋建築養護費	51,098			
2066 車輛及辦公器具養護費	193,238	2,955		

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5月31日

頁數：第14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	134,985	147,900	637,888	
2072 國內旅費			7,840	
2084 短程車資	4,375		64,810	
2093 特別費	38,314			
3000 設備及投資			133,875	394,422,964
3015 公共建設及設施費				394,422,964
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			133,875	
4000 獎補助費		12,614,994	3,741,480	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,614,994	3,741,480	
合計	121,877,123	110,127,333	177,625,783	394,422,964

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		16,980,919	963,360	135,800,869
1015 法定編制人員待遇				58,819,263
1025 技工及工友待遇				18,176,921
1030 獎金		75,861		25,941,002
1035 其他給與			963,360	2,181,550
1040 加班值班費				2,056,009
1045 退休退職給付		16,905,058		18,325,274
1050 退休離職儲金				5,594,325
1055 保險				4,706,525
2000 業務費			69,648	275,352,948
2003 教育訓練費			20,000	67,400
2006 水電費				113,113,497
2009 通訊費				789,751
2018 資訊服務費				1,366,240
2021 其他業務租金				557,527
2024 稅捐及規費				312,518
2027 保險費				134,666
2036 按日按件計資酬金				559,861
2039 委辦費				17,124,235
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				553,577
2054 一般事務費			49,648	139,480,273
2063 房屋建築養護費				51,098
2066 車輛及辦公器具養護費				196,193

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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				920,773
2072 國內旅費				7,840
2084 短程車資				69,185
2093 特別費				38,314
3000 設備及投資	1,106,112			395,662,951
3015 公共建設及設施費				394,422,964
3030 資訊軟硬體設備費	1,106,112			1,106,112
3035 雜項設備費				133,875
4000 獎補助費		4,000		16,360,474
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
4090 其他補助及捐助				16,356,474
合計	1,106,112	16,984,919	1,033,008	823,177,242

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5月31日

頁數：第17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	549,180,090	0	0	0	0	0	0	0	549,180,090
本年度	399,518,190	0	0	0	0	0	0	0	399,518,190
04010100 罰金罰鍰	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000
04010200 怠金	142	0	0	0	0	0	0	0	142
04030100 一般賠償收入	9,112,874	0	0	0	0	0	0	0	9,112,874
05010200 證照費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030700 服務費	383,693,067	0	0	0	0	0	0	0	383,693,067
07010300 租金收入	4,970,888	0	0	0	0	0	0	0	4,970,888
07050100 廢舊物資售價	1,321,534	0	0	0	0	0	0	0	1,321,534
12020100 收回以前年度歲出	62,263	0	0	0	0	0	0	0	62,263

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5月31日

頁數：第18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)			
12021000 其他雜項收入	66,620	0	0	0	0	0	0	0	66,620
以前年度	149,661,900	0	0	0	0	0	0	0	149,661,900
一、以前年度應收(保留) 數	149,661,900	0	0	0	0	0	0	0	149,661,900
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	223,715	0	0	0	0	0	0	0	223,715
106年度 03030100 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
111年度 05030700 服務費	149,093,936	0	0	0	0	0	0	0	149,093,936
二、以前年度收入納庫款	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5月31日

頁數：第19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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第20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	915,866,481	105,128,438	0	0	220,000	1,944,754	0	0	31,566,672	0	991,593,001	250,558,292
本年度	823,177,242	105,128,438	0	0	220,000	0	0	0	0	0	928,525,680	219,824,985
一、本年度經費	805,159,315	105,128,438	0	0	220,000	0	0	0	0	0	910,507,753	219,824,985
0571010100 行政管理	121,877,123	10,295,245	0	0	220,000	0	0	0	0	0	132,392,368	16,264,952
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	110,127,333	35,624,130	0	0	0	0	0	0	0	0	145,751,463	6,007,287
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	177,298,676	49,179,850	0	0	0	0	0	0	0	0	226,478,526	40,314,924
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	327,107	1,822,483	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,590	616,410
0571860100* 衛生下水道工程	394,422,964	8,206,730	0	0	0	0	0	0	0	0	402,629,694	154,132,484
0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,000
0571900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000

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5月31日

頁數：第21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)		
0571900400* 其他設備	1,106,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,112	209,928
二、統籌科目	18,017,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,017,927	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,984,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,984,919	0
0989030100 公務人員各項補助	1,033,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,008	0
以前年度	92,689,239	0	0	0	0	1,944,754	0	0	31,566,672	0	63,067,321	30,733,307
一、以前年度應付(保留)數	92,689,239	0	0	0	0	0	0	0	31,566,672	0	61,122,567	30,733,307
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	18,477,453	0	0	0	0	0	0	0	17,996,337	0	481,116	990,243
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	20,081,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,081,937	11,201,301
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	18,542,119	0	0	0	0	0	0	0	11,771,644	0	6,770,475	1,446,537
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	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	6,507,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,507,342	872,241

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5月31日

頁數：第22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 0571860100* 衛生下水道工程	22,671,936	0	0	0	0	0	0	0	1,798,691	0	20,873,245	16,222,985
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	1,944,754	0	0	0	0	1,944,754	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	565,506	0	0	0	0	565,506	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	43,307	0	0	0	0	43,307	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	41,303	0	0	0	0	41,303	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	38,343	0	0	0	0	38,343	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	37,444	0	0	0	0	37,444	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	38,009	0	0	0	0	38,009	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	30,782	0	0	0	0	30,782	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	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5月31日

頁數：第23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 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	26,060	0	0	0	0	26,060	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5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,415,768,887	負債	2,889,891,298
流動資產	3,143,729,647	流動負債	2,771,516,960
專戶存款	2,685,865,961	應付帳款	1,604,682
零用金	220,000	應付代收款	2,769,912,278
應收帳款	12,042,909	長期負債	2,855,632
其他應收款	13,487,470	應付租賃款	2,855,632
預付款	432,113,307	其他負債	115,518,706
固定資產	47,060,017,957	存入保證金	107,117,832
土地	34,818,554,875	應付保管款	8,400,874
土地改良物	286,047,873	淨資產	47,525,877,589
累計折舊－土地改良物	-149,257,123	資產負債淨額	47,525,877,589
房屋建築及設備	9,047,191,320	資產負債淨額	47,525,877,589
累計折舊－房屋建築及設備	-4,273,167,084		
機械及設備	64,664,258,694		
累計折舊－機械及設備	-60,022,635,364		
交通及運輸設備	208,661,710		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,018,761		
雜項設備	253,153,351		
累計折舊－雜項設備	-226,554,395		
租賃資產	5,634,318		
累計折舊－租賃資產	-1,946,572		
購建中固定資產	2,638,095,115		
無形資產	12,456,260		
電腦軟體	11,706,260		
發展中之無形資產	750,000		
其他資產	199,565,023		
暫付款	199,565,023		
合 計	50,415,768,887	合 計	50,415,768,887
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	1,073,565,813	應付保證品	1,073,565,813
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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	297,025,661	1,391,111,191
公庫撥入數	186,053,541	991,593,001
罰款及賠償收入	3,185,500	9,403,016
規費收入	106,050,163	383,693,869
財產收益	1,721,389	6,292,422
其他收入	15,068	128,883
支出	347,914,980	1,585,241,625
繳付公庫數	111,068,663	549,180,090
人事支出	19,501,703	135,800,869
業務支出	125,269,189	418,304,064
獎補助支出	1,648,422	16,360,474
財產損失	4,962	4,416,373
折舊、折耗及攤銷	90,422,041	461,179,755
收支餘絀	-50,889,319	-194,130,434

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,673,447,396		
	110103002一般銀行存款	8,407,750		
	110103003代扣繳專戶	4,010,815		
	合計		2,685,865,961	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應收帳款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	12,042,909	12,042,909	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

其他應收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	13,487,470		
	合計		13,487,470	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	40,480,589		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	391,632,718		
	合計		432,113,307	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

暫付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	199,565,023		
	180101009其他	0		
	合計		199,565,023	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

保證品明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	235,061,887		
	190301002保證書	829,994,186		
	190301003保險單	8,509,740		
	合計		1,073,565,813	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	12	12	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	12	12	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付帳款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	1,604,682	1,604,682	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	2,305,316		
	210302002健保費	780,461		
	210302003公保費	14,360		
	210302004勞保費	301,724		
	210302005退撫基金	6,876		
	210302006勞工退休金(新制)	608,954		
	210302007代辦經費	2,760,349,441		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,545,146		
	合計		2,769,912,278	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	32,932,543		
	280301004保固保證金	71,403,364		
	280301009其他	2,781,925		
	合計		107,117,832	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付保管款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,386,382		
	280401009其他	14,492		
	合計		8,400,874	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付保證品明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	235,061,887		
	290301002保證書	829,994,186		
	290301003保險單	8,509,740		
	合計		1,073,565,813	

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5月31日

頁數：第39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 (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	-5,493,655	136,790,750
房屋建築及設備	9,011,978,935	-4,180,862,168	35,212,385	0	-92,304,916	4,774,024,236
機械及設備	65,075,297,954	-60,072,065,191	154,865	411,194,125	49,429,827	4,641,623,330
交通及運輸設備	210,367,558	-188,792,417	699,279	2,405,127	773,656	20,642,949
雜項設備	257,402,916	-228,263,991	0	4,249,565	1,709,596	26,598,956
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	1,171,645,558	454,564,603	-45,885,492	44,418,235,096
租賃資產	5,634,318	-1,482,312	0	0	-464,260	3,687,746
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,300,786,651	0	343,696,762	6,388,298	0	2,638,095,115
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,406,591	0	697,228	1,397,559	0	11,706,260
發展中之無形資產	750,000	0	0	0	0	750,000
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	344,393,990	7,785,857	-464,260	2,654,239,121
合 計	110,880,364,428	-64,815,229,547	1,516,039,548	462,350,460	-46,349,752	47,072,474,217

備註：本期成本變動增加數15億1,603萬9,548元，較取得財產合計數4億5,772萬8,586元，增加10億5,831萬962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3,024萬1,584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638萬8,298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1億1,279萬1,837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5月31日

頁數：第40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5月31日

頁數：第41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	399,518,190	991,593,001	1,391,111,191	收入
		991,593,001	991,593,001	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,403,016		9,403,016	罰款及賠償收入
規費收入	383,693,869		383,693,869	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,292,422		6,292,422	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	128,883		128,883	其他收入
歲出	823,177,242	762,064,383	1,585,241,625	支出
		549,180,090	549,180,090	繳付公庫數
人事費	135,800,869		135,800,869	人事支出
業務費	275,352,948	142,951,116	418,304,064	業務支出
獎補助費	16,360,474		16,360,474	獎補助支出
設備及投資	395,662,951	-395,662,951		
		4,416,373	4,416,373	財產損失
				投資損失
債務費		461,179,755	461,179,755	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-423,659,052	229,528,618	-194,130,434	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5月31日

頁數:第42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3億9,566萬2,951元,其中13萬3,875元係購置財產,另列為平衡表「機械及設備」表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數3億9,566萬2,951元,其中2億9,767萬8,434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3億9,566萬2,951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3億9,566萬2,951元,其中9,674萬4,530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」4億6,117萬9,755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」441萬6,373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」4億1,830萬4,064元,其中4,620萬6,586元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	28,000	5,600	28,000	-	-
	16,800	39,200	16,800	39,200	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	223,715	44,743	223,715	-	-
	44,743	223,715	89,486	223,715	-44,743	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	80,049	0	80,049	-	-
	-	80,049	0	80,049	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	85,000	10,000	85,000	-	-
	10,000	105,000	25,000	105,000	-15,000	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	149,093,936	0	149,093,936	-	-
	-	149,093,936	0	149,093,936	-	-
合 計	85,343	149,630,700	85,343	149,630,700	-	-
	96,543	149,661,900	156,286	149,661,900	-59,743	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	230,000	290,000	215,000	290,000	15,000	-
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	142	0	142	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000,000	5,000,000	2,000,000	5,000,000	-	-
	2,955,500	9,112,874	2,955,500	9,112,874	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	4,000	0	4,000	-	-
	800	800	800	800	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	700	100	700	-	-
	-	2	0	2	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	114,500,000	395,500,000	114,500,000	395,500,000	-	-
	106,049,363	383,693,067	106,049,363	383,693,067	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	4,379,580	875,916	4,379,580	-	-
	928,546	4,970,888	883,803	4,970,888	44,743	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	180,000	745,000	180,000	745,000	-	-
	792,843	1,321,534	792,843	1,321,534	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	86	62,263	86	62,263	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	52,900	10,580	52,900	-	-
	14,982	66,620	14,982	66,620	-	-
合 計	117,618,596	405,893,180	117,618,596	405,893,180	-	-
	110,972,120	399,518,190	110,912,377	399,518,190	59,743	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	172,000	1,471,359	172,000	1,471,359	-	-
	18,484	481,116	18,484	481,116	-	-
110-02-06-營運管理-污水下水道系統工程、維護管理及營運管理	21,422,765	31,283,238	21,422,765	31,283,238	-	-
	20,081,937	20,081,937	20,081,937	20,081,937	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	4,839,676	8,217,012	4,839,676	8,217,012	-	-
	3,393,139	6,770,475	3,393,139	6,770,475	-	-
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	3,570,000	0	3,570,000	-	-
	-	3,570,000	0	3,570,000	-	-
111-02-06-營運管理-污水下水道系統工程、維護管理及營運管理	2,243,990	7,379,583	2,243,990	7,379,583	-	-
	1,954,404	6,507,342	1,954,404	6,507,342	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	14,223,462	37,096,230	14,223,462	37,096,230	-	-
	5,185,287	20,873,245	5,185,287	20,873,245	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,838,452	0	2,838,452	-	-
	2,838,452	2,838,452	2,838,452	2,838,452	-	-
合 計	42,901,893	91,855,874	42,901,893	91,855,874	-	-
	33,471,703	61,122,567	33,471,703	61,122,567	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	19,716,500	148,657,320	19,716,500	148,657,320	-	-
	18,421,276	132,172,368	18,421,276	132,392,368	-	-220,000
112-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	13,132,190	151,758,750	13,132,190	151,758,750	-	-
	29,567,970	145,751,463	29,567,970	145,751,463	-	-
112-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	667,000	967,000	667,000	967,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	49,427,500	266,793,450	49,427,500	266,793,450	-	-
	36,032,742	226,478,526	36,032,742	226,478,526	-	-
112-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	100,000	2,766,000	100,000	2,766,000	-	-
	133,875	2,149,590	133,875	2,149,590	-	-
112-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	119,645,676	556,762,178	119,645,676	556,762,178	-	-
	65,243,886	402,629,694	65,243,886	402,629,694	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	416,000	832,000	416,000	832,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	480,000	0	480,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,316,040	0	1,316,040	-	-
	-	1,106,112	0	1,106,112	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,768,389	16,984,919	2,768,389	16,984,919	-	-
	2,768,389	16,984,919	2,768,389	16,984,919	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	40,000	1,033,008	40,000	1,033,008	-	-
	40,000	1,033,008	40,000	1,033,008	-	-
合計	205,913,255	1,148,350,665	205,913,255	1,148,350,665	-	-
	152,208,138	928,305,680	152,208,138	928,525,680	-	-220,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	154651120100049	112/01/19	零用金
合計					220,000