

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

# 會計月報

中華民國113年04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113年1月1日至113年4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				0407000000	罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	3,500,000	2,150,487	-	6,366,186
						-		9,866,186			
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	500,000	-	-	-450,000
						-		50,000			
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	500,000	-	-	-450,000
						-		50,000			
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	3,000,000	2,150,487	-	6,816,186
						-		9,816,186			
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	3,000,000	2,150,487	-	6,816,186
						-		9,816,186			
05				0507000000	規費收入	1,339,730,000	1,339,730,000	288,818,000	67,638,408	-	-16,956,643
						-		271,861,357			
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	10,000	1,600	-	5,200
						-		15,200			
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	7,000	-	-	1,000
						-		8,000			
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	3,000	1,600	-	4,200
						-		7,200			
	03			05071540300	使用規費收入	1,339,692,000	1,339,692,000	288,808,000	67,636,808	-	-16,961,843
						-		271,846,157			
		03		05071540303	資料使用費	2,000	2,000	-	244	-	244
						-		244			
		06		05071540306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,000
						-		3,000			
		07		05071540307	服務費	1,339,690,000	1,339,690,000	288,808,000	67,636,564	-	-16,965,087
						-		271,842,913			
07				0707000000	財產收入	5,190,000	5,190,000	1,500,000	202,204	-	417,281
						-		1,917,281			

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07071540100 財產孳息	1,590,000	1,590,000	530,000	174,271	-	-25,819
					-			504,181		
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	-	-	3
					-			3		
		03		07071540103 租金收入	1,590,000	1,590,000	530,000	174,271	-	-25,822
					-			504,178		
	05			07071540500 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	970,000	27,933	-	443,100
					-			1,413,100		
		01		07071540501 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	970,000	27,933	-	443,100
					-			1,413,100		
12				12070000000 其他收入	195,000	195,000	65,000	53,483	-	450,033
					-			515,033		
	02			12071540200 雜項收入	195,000	195,000	65,000	53,483	-	450,033
					-			515,033		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	45,800	-	484,146
					-			484,146		
		10		12071540210 其他雜項收入	195,000	195,000	65,000	7,683	-	-34,113
					-			30,887		
				經常門合計	1,376,615,000	1,376,615,000	293,883,000	70,044,582	-	-9,723,143
					-			284,159,857		
				總計	1,376,615,000	1,376,615,000	293,883,000	70,044,582	-	-9,723,143
					-			284,159,857		

# 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113年1月1日至113年4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	285,655,000	-	285,655,000	123,425,767	17,809,863	24,172,612
					-	-		99,253,155		9,905,420
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154010100 行政管理	285,655,000	-	285,655,000	123,425,767	17,809,863	24,172,612
					-	-		99,253,155		9,905,420
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	255,844,000	-	255,844,000	117,500,000	15,629,355	23,428,766
					-	-		94,071,234		9,905,420
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,811,000	-	29,811,000	5,925,767	2,180,508	743,846
					-	-		5,181,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	1,141,322,000	-	1,140,718,698	464,153,214	126,708,038	149,364,171
					-	-603,302		314,789,043		101,778,741
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	327,719,000	-	327,719,000	149,851,726	43,642,790	63,171,836
					-	-		86,679,890		49,680,528
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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113年1月1日至113年4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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,408,000	-	6,408,000	2,900,000	401,470	591,259
					-	-		2,308,741		436,791
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	308,546,000	-	308,546,000	134,186,726	43,241,320	49,815,577
					-	-		84,371,149		49,243,737
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,765,000	-	12,765,000	12,765,000	-	12,765,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	813,603,000	-	812,999,698	314,301,488	83,065,248	86,192,335
					-	-603,302		228,109,153		52,098,213
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	755,543,000	-	755,543,000	262,214,790	81,543,180	36,832,705
					-	-		225,382,085		2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	58,060,000	-	57,456,698	52,086,698	1,522,068	49,359,630
					-	-603,302		2,727,068		49,298,213
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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113年1月1日至113年4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	1,426,977,000	-	1,426,373,698	587,578,981	144,517,901	173,536,783
					-	-603,302		414,042,198		111,684,161
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7107154020000 營運管理	5,611,000	-	6,214,302	2,792,302	106,092	2,686,210
					-	603,302		106,092		2,391,065
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運 管理*	4,344,000	-	4,947,302	2,747,302	106,092	2,641,210
					-	603,302		106,092		2,391,065
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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113年1月1日至113年4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				
		40		400000 獎補助費*	1,894,000	-	2,497,302	106,092	2,391,210	
					-	603,302		106,092		
					-	-		-	2,391,065	
					-	-		-	-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,911,067,000	-	1,911,067,000	436,610,982	76,239,629	116,101,103
					-	-		320,509,879		
					-	-		-	29,552,140	
					-	-		-	-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,911,067,000	-	1,911,067,000	436,610,982	76,239,629	116,101,103
					-	-		320,509,879		
					-	-		-	29,552,140	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,911,067,000	-	1,911,067,000	436,610,982	76,239,629	116,101,103
					-	-		320,509,879		
					-	-		-	29,552,140	
					-	-		-	-	
90				7107154900000 一般建築及設備	26,707,000	-	26,707,000	2,466,600	384,158	385,194
					-	-		2,081,406		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7107154900200 營建工程*	22,500,000	-	22,500,000	1,130,000	182,198	356,666
					-	-		773,334		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	22,500,000	-	22,500,000	1,130,000	182,198	356,666
					-	-		773,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154900400 其他設備*	2,407,000	-	2,407,000	1,336,600	201,960	28,528
					-	-		1,308,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,407,000	-	2,407,000	1,336,600	201,960	28,528
					-	-		1,308,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,943,385,000	-	1,943,988,302	441,869,884	76,729,879	119,172,507
					-	603,302		322,697,377		
					-	-		-		31,943,205
					-	-		-		

# 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113年1月1日至113年4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	3,370,362,000	-	3,370,362,000	1,029,448,865	221,247,780	292,709,290
					-	-		736,739,575		
					-	-		-		143,627,366
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	14,253,312	-	14,253,312	14,253,312	3,107,352	-
					-	-		14,253,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	14,253,312	-	14,253,312	14,253,312	3,107,352	-
					-	-		14,253,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,247,312	-	14,247,312	14,247,312	3,107,352	-
					-	-		14,247,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907154030000 公務人員各項補助	960,574	-	960,574	960,574	200,500	-
					-	-		960,574		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8907154030100 公務人員各項補助	960,574	-	960,574	200,500	-	
					-	-		960,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	960,100	-	960,100	200,500	-	
					-	-		960,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	474	-	474	-	-	
					-	-		474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,213,886	-	15,213,886	3,307,852	-	
					-	-		15,213,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,385,575,886	-	3,385,575,886	224,555,632	292,709,290	
					-	-		751,953,461	-	
					-	-		-	143,627,366	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113年4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
106	03				罰款及賠償收入	55,000	-	10,000	15,000	-	40,000
		03			賠償收入	55,000	-	10,000	15,000	-	40,000
			01		一般賠償收入	55,000	-	10,000	15,000	-	40,000
					小計	55,000	-	10,000	15,000	-	40,000
110	12				其他收入	335,536	-	20,000	80,000	-	255,536
		02			雜項收入	335,536	-	20,000	80,000	-	255,536
			01		收回以前年度歲出	335,536	-	20,000	80,000	-	255,536
					小計	335,536	-	20,000	80,000	-	255,536
111	04				罰款及賠償收入	19,261	-	-	-	-	19,261
		01			罰金罰鍰及息金	19,261	-	-	-	-	19,261
			01		罰金罰鍰	19,261	-	-	-	-	19,261
111	05				規費收入	49,083	-	48,703	49,083	-	-
		03			使用規費收入	49,083	-	48,703	49,083	-	-
			07		服務費	49,083	-	48,703	49,083	-	-

# 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	68,344	-	48,703	49,083	-	19,261
112	04				罰款及賠償收入	141,000	-	16,000	82,000	-	59,000
		01			罰金罰鍰及息金	141,000	-	16,000	82,000	-	59,000
			01		罰金罰鍰	141,000	-	16,000	82,000	-	59,000
112	05				規費收入	157,798,648	-	31,047,490	153,198,274	-	4,600,374
		03			使用規費收入	157,798,648	-	31,047,490	153,198,274	-	4,600,374
			07		服務費	157,798,648	-	31,047,490	153,198,274	-	4,600,374
112	07				財產收入	228,591	-	8,642	190,945	-	37,646
		01			財產孳息	228,591	-	8,642	190,945	-	37,646
			03		租金收入	228,591	-	8,642	190,945	-	37,646
112	12				其他收入	1,060,000	-	20,000	80,000	-	980,000
		02			雜項收入	1,060,000	-	20,000	80,000	-	980,000
			01		收回以前年度歲出	1,060,000	-	20,000	80,000	-	980,000
					小計	159,228,239	-	31,092,132	153,551,219	-	5,677,020

# 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113年1月1日至113年4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
					經常門合計	159,687,119	-	31,170,835	153,695,302	-	5,991,817
						-	-	-	-	-	-
					總計	159,687,119	-	31,170,835	153,695,302	-	5,991,817
						-	-	-	-	-	-

# 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113年1月1日至113年4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	-	-	-	-	-	-	-
						464,604	-	-	-	-	464,604	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						464,604	-	-	-	-	464,604	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						464,604	-	-	-	-	464,604	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						464,604	-	-	-	-	464,604	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						464,604	-	-	-	-	464,604	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	200,000	200,000	-	6,945,127	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	200,000	200,000	-	6,945,127	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	200,000	200,000	-	6,945,127	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	200,000	200,000	-	6,945,127	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	200,000	200,000	-	6,945,127	-
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	15,922,359	15,922,359	-	131,728,749	128,662,301
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	15,922,359	15,922,359	-	131,728,749	128,662,301
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	15,922,359	15,922,359	-	131,728,749	128,662,301
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	15,922,359	15,922,359	-	131,728,749	128,662,301

# 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113年1月1日至113年4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
					-	-	-	-	-	-	-							
					147,651,108	-	15,922,359	15,922,359	-	131,728,749	128,662,301							
111	86				-	-	-	-	-	-	-							
					8,337,090	-	2,624,170	2,624,170	-	5,712,920	1,042,719							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					8,337,090	-	2,624,170	2,624,170	-	5,712,920	1,042,719							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					8,337,090	-	2,624,170	2,624,170	-	5,712,920	1,042,719							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					8,337,090	-	2,624,170	2,624,170	-	5,712,920	1,042,719							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,337,090	-	2,624,170	2,624,170	-	5,712,920	1,042,719							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					23,135,790	-	8,209,912	8,209,912	-	14,925,878	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,205,433	-	4,205,433	4,205,433	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,816,340	-	1,816,340	1,816,340	-	-	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					1,816,340	-	1,816,340	1,816,340	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					2,389,093	-	2,389,093	2,389,093	-	-	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					2,389,093	-	2,389,093	2,389,093	-	-	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					18,028,606	-	4,004,479	4,004,479	-	14,024,127	-							
			06		-	-	-	-	-	-	-							
					901,751	-	-	-	-	901,751	-							

# 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113年1月1日至113年4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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		營運管理	-	-	-	-	-	-
						1,828,613	-	569,316	569,316	-	1,259,297
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,828,613	-	569,316	569,316	-	1,259,297
			03		迪化污水處理廠	-	-	-	-	-	-
						8,978,603	-	-	-	-	8,978,603
			03		迪化污水處理廠*	-	-	-	-	-	-
						901,751	-	-	-	-	901,751
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,978,603	-	-	-	-	8,978,603
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						901,751	-	-	-	-	901,751
			04		內湖污水處理廠	-	-	-	-	-	-
						5,666,306	-	3,000,000	3,000,000	-	2,666,306
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,666,306	-	3,000,000	3,000,000	-	2,666,306
			05		污水現地處理	-	-	-	-	-	-
						1,555,084	-	435,163	435,163	-	1,119,921
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,555,084	-	435,163	435,163	-	1,119,921
112	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	10,520,995	10,520,995	-	58,253,535
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	10,520,995	10,520,995	-	58,253,535
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	10,520,995	10,520,995	-	58,253,535
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						68,774,530	-	10,520,995	10,520,995	-	58,253,535

# 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113年1月1日至113年4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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	189,472	189,472	-	2,376,492	1,885,000
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	189,472	189,472	-	2,376,492	1,885,000
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	189,472	189,472	-	2,376,492	1,885,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	189,472	189,472	-	2,376,492	1,885,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						94,476,284	-	18,920,379	18,920,379	-	75,555,905	10,144,336
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,234,039	-	8,209,912	8,209,912	-	14,024,127	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						235,840,174	-	29,456,996	29,456,996	-	206,383,178	139,849,356
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						258,074,213	-	37,666,908	37,666,908	-	220,407,305	139,849,356

# 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113年1月1日至113年4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	94,071,234	2,308,741		
1015 法定編制人員待遇	45,175,725	1,206,360		
1025 技工及工友待遇	15,096,554	285,825		
1030 獎金	23,398,141	569,242		
1035 其他給與	1,014,275	22,396		
1040 加班費	1,597,711	36,817		
1045 退休退職給付	985,252			
1050 退休離職儲金	3,815,763	116,840		
1055 保險	2,987,813	71,261		
2000 業務費	5,181,921	84,371,149	225,382,085	
2006 水電費	837,095	16,159,737	103,914,460	
2009 通訊費	188,587	53,514	266,402	
2018 資訊服務費	1,056,767			
2024 稅捐及規費	153,260	120,515	154,724	
2027 保險費	137,759	10,219		
2036 按日按件計資酬金	25,441	2,459	1,865,955	
2039 委辦費	59,904	26,081,496		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	196,785	7,979	205,088	
2054 一般事務費	1,973,900	41,844,889	118,210,431	
2066 車輛及辦公器具養護費	98,817	1,560		
2069 設施及機械設備養護費	391,403	88,781	703,800	
2072 國內旅費			13,245	
2084 短程車資	6,771		37,980	

# 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113年1月1日至113年4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
2093 特別費	55,432			
3000 設備及投資				320,509,879
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				320,509,879
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			2,833,160	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,833,160	
合計	99,253,155	86,679,890	228,215,245	320,509,879

# 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113年1月1日至113年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			14,247,312	960,100
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			71,883	
1035 其他給與				960,100
1040 加班費				
1045 退休退職給付			14,175,429	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				474
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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				474
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				

# 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113年1月1日至113年4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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費				
3000 設備及投資	773,334	1,308,072		
3010 房屋建築及設備費	612,707			
3015 公共建設及設施費	160,627			
3030 資訊軟硬體設備費		1,308,072		
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	773,334	1,308,072	14,253,312	960,574

# 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113年1月1日至113年4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			
	合計			
1000 人事費	111,587,387			
1015 法定編制人員待遇	46,382,085			
1025 技工及工友待遇	15,382,379			
1030 獎金	24,039,266			
1035 其他給與	1,996,771			
1040 加班費	1,634,528			
1045 退休退職給付	15,160,681			
1050 退休離職儲金	3,932,603			
1055 保險	3,059,074			
2000 業務費	314,935,629			
2006 水電費	120,911,292			
2009 通訊費	508,503			
2018 資訊服務費	1,056,767			
2024 稅捐及規費	428,499			
2027 保險費	147,978			
2036 按日按件計資酬金	1,893,855			
2039 委辦費	26,141,400			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	409,852			
2054 一般事務費	162,029,694			
2066 車輛及辦公器具養護費	100,377			
2069 設施及機械設備養護費	1,183,984			
2072 國內旅費	13,245			
2084 短程車資	44,751			

# 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113年1月1日至113年4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			
	合計			
2093 特別費	55,432			
3000 設備及投資	322,591,285			
3010 房屋建築及設備費	612,707			
3015 公共建設及設施費	320,670,506			
3030 資訊軟硬體設備費	1,308,072			
4000 獎補助費	2,839,160			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	2,833,160			
合計	751,953,461			

# 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113年1月1日至113年4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	437,855,159	0	0	0	0	0	0	0	437,855,159
本年度	284,159,857	0	0	0	0	0	0	0	284,159,857
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
04030100 一般賠償收入	9,816,186	0	0	0	0	0	0	0	9,816,186
05010100 審查費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05030300 資料使用費	244	0	0	0	0	0	0	0	244
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030700 服務費	271,842,913	0	0	0	0	0	0	0	271,842,913
07010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
07010300 租金收入	504,178	0	0	0	0	0	0	0	504,178

# 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113年1月1日至113年4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	1,413,100	0	0	0	0	0	0	0	1,413,100
12020100 收回以前年度歲出	484,146	0	0	0	0	0	0	0	484,146
12021000 其他雜項收入	30,887	0	0	0	0	0	0	0	30,887
以前年度	153,695,302	0	0	0	0	0	0	0	153,695,302
一、以前年度應收(保留) 數	153,695,302	0	0	0	0	0	0	0	153,695,302
106年度 03030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 12020100 收回以前年度歲出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
111年度 05030700 服務費	49,083	0	0	0	0	0	0	0	49,083
112年度 04010100 罰金罰鍰	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000
112年度 05030700 服務費	153,198,274	0	0	0	0	0	0	0	153,198,274
112年度 07010300 租金收入	190,945	0	0	0	0	0	0	0	190,945

# 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113年1月1日至113年4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)			
112年度 12020100 收回以前年度歲出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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	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

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113年1月1日至113年4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113年1月1日至113年4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	789,620,369	145,547,366	0	0	220,000	2,827,426	0	0	17,454,013	0	920,761,148	160,632,378
本年度	751,953,461	143,627,366	0	0	220,000	0	0	0	0	0	895,800,827	148,861,924
一、本年度經費	736,739,575	143,627,366	0	0	220,000	0	0	0	0	0	880,586,941	148,861,924
0571010100 行政管理	99,253,155	9,905,420	0	0	0	0	0	0	0	0	109,158,575	14,267,192
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	86,679,890	49,680,528	0	0	0	0	0	0	0	0	136,360,418	13,491,308
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	45,000
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	228,109,153	52,098,213	0	0	220,000	0	0	0	0	0	280,427,366	33,874,122
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	106,092	2,391,065	0	0	0	0	0	0	0	0	2,497,157	250,145
0571860100* 衛生下水道工程	320,509,879	29,552,140	0	0	0	0	0	0	0	0	350,062,019	86,548,963
0571900200* 營建工程	773,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,334	356,666

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113年1月1日至113年4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)		
0571900400* 其他設備	1,308,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,072	28,528
二、統籌科目	15,213,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,213,886	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,253,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,253,312	0
0989030100 公務人員各項補助	960,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,574	0
以前年度	37,666,908	1,920,000	0	0	0	2,827,426	0	0	17,454,013	0	24,960,321	11,770,454
一、以前年度應付(保留)數	37,666,908	1,920,000	0	0	0	0	0	0	17,454,013	0	22,132,895	11,770,454
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	15,922,359	0	0	0	0	0	0	0	15,922,359	0	0	0
111年度 0571860100* 衛生下水道工程	2,624,170	0	0	0	0	0	0	0	1,531,654	0	1,092,516	235,816
112年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	4,205,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,205,433	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113年1月1日至113年4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)		
112年度 0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	4,004,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,004,479	9,189,287
112年度 0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,751
112年度 0571860100* 衛生下水道工程	10,520,995	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,440,995	1,443,600
112年度 0571900200* 營建工程	189,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,472	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,827,426	0	0	0	0	2,827,426	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,835,349	0	0	0	0	1,835,349	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	135,709	0	0	0	0	135,709	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	127,679	0	0	0	0	127,679	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	130,256	0	0	0	0	130,256	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	131,082	0	0	0	0	131,082	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113年1月1日至113年4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 05030700 服務費	0	0	0	0	0	133,758	0	0	0	0	133,758	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	121,492	0	0	0	0	121,492	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	119,869	0	0	0	0	119,869	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	92,232	0	0	0	0	92,232	0

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,667,381,730	負債	729,071,995
流動資產	794,343,646	流動負債	611,946,648
專戶存款	491,098,796	應付代收款	611,946,648
零用金	220,000	其他應付款	
應收帳款	5,991,817	長期負債	2,525,226
其他應收款	13,556,311	應付租賃款	2,525,226
預付款	283,476,722	其他負債	114,600,121
固定資產	48,617,353,849	存入保證金	107,486,412
土地	35,708,042,616	應付保管款	7,113,709
土地改良物	286,047,873	淨資產	48,938,309,735
累計折舊－土地改良物	-161,343,164	資產負債淨額	48,938,309,735
房屋建築及設備	9,074,220,217	資產負債淨額	48,938,309,735
累計折舊－房屋建築及設備	-4,500,635,600		
機械及設備	65,028,480,692		
累計折舊－機械及設備	-60,842,472,276		
交通及運輸設備	209,713,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,821,924		
雜項設備	251,980,258		
累計折舊－雜項設備	-229,222,296		
租賃資產	6,694,999		
累計折舊－租賃資產	-3,072,794		
購建中固定資產	3,976,741,383		
無形資產	20,236,262		
電腦軟體	8,596,262		
發展中之無形資產	11,640,000		
其他資產	235,447,973		
暫付款	235,447,973		

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	49,667,381,730	合 計	49,667,381,730
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	823,169,273	應付保證品	823,169,273
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113年1月1日至113年4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	315,284,092	1,204,921,005
公庫撥入數	245,239,510	920,761,148
罰款及賠償收入	2,150,487	9,866,186
規費收入	67,638,408	271,861,357
財產收益	202,204	1,917,281
其他收入	53,483	515,033
支出	378,063,710	1,425,066,353
繳付公庫數	101,215,417	437,855,159
人事支出	19,338,677	111,587,387
業務支出	158,900,101	411,982,527
獎補助支出	1,628,160	2,839,160
財產損失	4,423	207,475
折舊、折耗及攤銷	96,976,932	460,594,645
收支餘絀	-62,779,618	-220,145,348

# 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113年1月1日至113年4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	34,083,448,435	0	1,877,097,601	252,503,420	0	35,708,042,616
土地改良物	286,047,873	-156,948,240	0	0	-4,394,924	124,704,709
房屋建築及設備	9,074,220,217	-4,426,443,964	0	0	-74,191,636	4,573,584,617
機械及設備	64,687,764,388	-60,482,306,134	354,622,879	13,906,575	-360,166,142	4,186,008,416
交通及運輸設備	211,981,582	-188,986,366	806,283	3,074,000	1,164,442	21,891,941
雜項設備	252,711,522	-228,266,546	3,032,317	3,763,581	-955,750	22,757,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	108,596,174,017	-65,482,951,250	2,235,559,080	273,247,576	-438,544,010	44,636,990,261
租賃資產	6,694,999	-2,631,486	0	0	-441,308	3,622,205
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,723,984,206	0	253,263,223	506,046	0	3,976,741,383
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,668,908	0	0	1,072,646	0	8,596,262
發展中之無形資產	3,000,000	0	8,640,000	0	0	11,640,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,743,348,113	-2,631,486	261,903,223	1,578,692	-441,308	4,000,599,850
合 計	112,339,522,130	-65,485,582,736	2,497,462,303	274,826,268	-438,985,318	48,637,590,111

# 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113年1月1日至113年4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24億9,746萬2,303元，較取得財產合計數3億5,204萬8,281元，增加21億4,541萬4,022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18億7,709萬7,601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3億5,795萬5,433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50萬6,046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8,883萬6,986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130萬8,072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113年1月1日至113年4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	2,525,226			2,525,226
二、其他長期負債				

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4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	284,159,857	920,761,148	1,204,921,005	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	920,761,148	920,761,148	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,866,186	-----	9,866,186	規費收入
規費收入	271,861,357	-----	271,861,357	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,917,281	-----	1,917,281	投資收益
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	515,033	-----	515,033	-----
歲出	751,953,461	673,112,892	1,425,066,353	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	437,855,159	437,855,159	人事支出
人事費	111,587,387	-----	111,587,387	業務支出
業務費	314,935,629	97,046,898	411,982,527	獎補助支出
獎補助費	2,839,160	-----	2,839,160	-----
設備及投資	322,591,285	-322,591,285	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	207,475	207,475	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	460,594,645	460,594,645	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-467,793,604	247,648,256	-220,145,348	

# 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113年1月1日至113年4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)購置固定資產及無形資產等財產:預算項目「設備及投資」執行數3億2,259萬1,285元,其中864萬元係購置財產,另已列為平衡表相關資產科目表達。
  - (二)支付工程建造或軟體開發期間相關款項:預算項目「設備及投資」執行數3億2,259萬1,285元,其中2億2,932萬2,828元係支付工程估驗計價款等,另已列為平衡表相關資產科目表達。
  - (三)支付租賃資產之各期租賃款:預算項目「設備及投資」執行數3億2,259萬1,285元,其中130萬8,072元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款,另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- 二、預算項目執行數金額,對應不同會計收支科目:
  - (一)購置(建)固定資產及無形資產等財產,惟未達登載財產標準或未達資本化條件等:預算項目「設備及投資」執行數3億2,259萬1,285元,其中8,332萬385元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等,依實際支用用途,另已列為「業務支出」科目表達。
- 三、未編列預算項目,惟實際執行產生會計收支:
  - (一)收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項:會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」,係與公庫間之現金收付情形。
  - (二)提列折舊、折耗及攤銷:會計科目「折舊、折耗及攤銷」4億6,059萬4,645元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
  - (三)報廢、毀損、遺失固定資產:會計科目「財產損失」20萬7,475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」4億1,198萬2,527元,其中1,372萬6,513元係執行以前年度歲出保留數。