

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05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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0407000000	罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	5,625,000	1,961,309	-	6,202,495
						-		11,827,495			
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	625,000	80,011	-	-494,989
						-		130,011			
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	625,000	80,000	-	-495,000
						-		130,000			
		02		04071540102	息金	-	-	-	11	-	11
						-		-	11		
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	5,000,000	1,881,298	-	6,697,484
						-		11,697,484			
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	5,000,000	1,881,298	-	6,697,484
						-		11,697,484			
05				0507000000	規費收入	1,339,730,000	1,339,730,000	397,772,000	118,422,570	-	-7,488,073
						-		390,283,927			
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	12,000	2,000	-	5,200
						-		17,200			
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	9,000	2,000	-	1,000
						-		10,000			
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	3,000	-	-	4,200
						-		7,200			
	03			05071540300	使用規費收入	1,339,692,000	1,339,692,000	397,760,000	118,420,570	-	-7,493,273
						-		390,266,727			
		03		05071540303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	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	397,760,000	118,420,570	-	-7,496,517
						-		390,263,483			

# 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)		
07				07070000000 財產收入	5,190,000	5,190,000	1,712,500	1,864,791	-	2,069,572
					-			3,782,072		
	01			07071540100 財產孳息	1,590,000	1,590,000	662,500	204,372	-	46,053
					-			708,553		
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	-	-	3
					-			3		
		03		07071540103 租金收入	1,590,000	1,590,000	662,500	204,372	-	46,050
					-			708,550		
	05			07071540500 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	1,050,000	1,660,419	-	2,023,519
					-			3,073,519		
		01		07071540501 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	1,050,000	1,660,419	-	2,023,519
					-			3,073,519		
12				12070000000 其他收入	195,000	195,000	81,250	8,663	-	442,446
					-			523,696		
	02			12071540200 雜項收入	195,000	195,000	81,250	8,663	-	442,446
					-			523,696		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	484,146
					-			484,146		
		10		12071540210 其他雜項收入	195,000	195,000	81,250	8,663	-	-41,700
					-			39,550		
				經常門合計	1,376,615,000	1,376,615,000	405,190,750	122,257,333	-	1,226,440
					-			406,417,190		
				總計	1,376,615,000	1,376,615,000	405,190,750	122,257,333	-	1,226,440
					-			406,417,190		

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7107154010000 一般行政	285,655,000	-	285,655,000	141,908,517	16,648,100	26,007,262
					-	-		115,901,255		9,905,420
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154010100 行政管理	285,655,000	-	285,655,000	141,908,517	16,648,100	26,007,262
					-	-		115,901,255		9,905,420
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	255,844,000	-	255,844,000	134,000,000	15,194,420	24,734,346
					-	-		109,265,654		9,905,420
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,811,000	-	29,811,000	7,908,517	1,453,680	1,272,916
					-	-		6,635,601		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	1,141,322,000	-	1,140,718,698	537,976,134	84,814,946	138,372,145
					-	-603,302		399,603,989		101,832,639
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	327,719,000	-	327,719,000	161,797,726	25,031,798	50,086,038
					-	-		111,711,688		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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	6,408,000	-	6,408,000	3,300,000	392,931	598,328
					-	-		2,701,672		436,791
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	308,546,000	-	308,546,000	145,732,726	11,874,017	49,487,560
					-	-		96,245,166		49,243,737
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,765,000	-	12,765,000	12,765,000	12,764,850	150
					-	-		12,764,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	376,178,408	59,783,148	88,286,107
					-	-603,302		287,892,301		52,152,111
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	755,543,000	-	755,543,000	323,441,710	59,393,148	38,666,477
					-	-		284,775,233		2,853,898
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	58,060,000	-	57,456,698	52,736,698	390,000	49,619,630
					-	-603,302		3,117,068		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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	1,426,977,000	-	1,426,373,698	679,884,651	101,463,046	164,379,407
					-	-603,302		515,505,244		111,738,059
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,611,000	-	6,214,302	2,892,302	-	2,786,210
					-	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	2,847,302	-	2,741,210
					-	603,302		106,092		2,391,065
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	1,894,000	-	2,497,302	-	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	525,125,596	51,314,899	153,300,818
					-	-		371,824,778		
					-	-		-	30,704,545	
					-	-		-	-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,911,067,000	-	1,911,067,000	525,125,596	51,314,899	153,300,818
					-	-		371,824,778		
					-	-		-	30,704,545	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,911,067,000	-	1,911,067,000	525,125,596	51,314,899	153,300,818
					-	-		371,824,778		
					-	-		-	30,704,545	
					-	-		-	-	
90				7107154900000 一般建築及設備	26,707,000	-	26,707,000	7,626,600	3,172,934	2,372,260
					-	-		5,254,340		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7107154900200 營建工程*	22,500,000	-	22,500,000	6,230,000	3,135,944	2,320,722
					-	-		3,909,278		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	22,500,000	-	22,500,000	6,230,000	3,135,944	2,320,722
					-	-		3,909,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,396,600	36,990	51,538
					-	-		1,345,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,407,000	-	2,407,000	1,396,600	36,990	51,538
					-	-		1,345,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,943,385,000	-	1,943,988,302	535,644,498	54,487,833	158,459,288
					-	603,302		-	377,185,210	
					-	-		-		33,095,610
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	3,370,362,000	-	3,370,362,000	1,215,529,149	155,950,879	322,838,695
					-	-		892,690,454		144,833,669
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	17,121,153	-	17,121,153	17,121,153	2,867,841	-
					-	-		17,121,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	17,121,153	-	17,121,153	17,121,153	2,867,841	-
					-	-		17,121,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,115,153	-	17,115,153	17,115,153	2,867,841	-
					-	-		17,115,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8907154030000 公務人員各項補助	1,199,174	-	1,199,174	1,199,174	238,600	-
					-	-		1,199,174		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8907154030100 公務人員各項補助	1,199,174	-	1,199,174	1,199,174	238,600	-
					-	-		1,199,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,178,200	-	1,178,200	1,178,200	218,100	-
					-	-		1,178,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,974	-	20,974	20,974	20,500	-
					-	-		20,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			8907154080000 災害準備金	51,521,247	-	51,521,247	443,528	64,000	379,528
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907154080100 災害準備金*	51,521,247	-	51,521,247	443,528	64,000	379,528
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	51,521,247	-	51,521,247	443,528	64,000	379,528
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	69,841,574	-	69,841,574	18,763,855	3,170,441	379,528	
					-	-		18,384,327			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	3,440,203,574	-	3,440,203,574	1,234,293,004	159,121,320	323,218,223	
					-	-		911,074,781			
					-	-		-		144,833,669	
					-	-		-			

# 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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
106	03			罰款及賠償收入	55,000	-	5,000	20,000	-	35,000						
		03		賠償收入	55,000	-	5,000	20,000	-	35,000						
			01	一般賠償收入	55,000	-	5,000	20,000	-	35,000						
				小計	55,000	-	5,000	20,000	-	35,000						
110	12			其他收入	335,536	-	20,000	100,000	-	235,536						
		02		雜項收入	335,536	-	20,000	100,000	-	235,536						
			01	收回以前年度歲出	335,536	-	20,000	100,000	-	235,536						
				小計	335,536	-	20,000	100,000	-	235,536						
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	-	-	49,083	-	-						
		03		使用規費收入	49,083	-	-	49,083	-	-						
			07	服務費	49,083	-	-	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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	68,344	-	-	49,083	-	19,261
112	04				罰款及賠償收入	141,000	-	8,000	90,000	-	51,000
		01			罰金罰鍰及息金	141,000	-	8,000	90,000	-	51,000
			01		罰金罰鍰	141,000	-	8,000	90,000	-	51,000
112	05				規費收入	157,798,648	-	-	153,198,274	-	4,600,374
		03			使用規費收入	157,798,648	-	-	153,198,274	-	4,600,374
			07		服務費	157,798,648	-	-	153,198,274	-	4,600,374
112	07				財產收入	228,591	-	-	190,945	-	37,646
		01			財產孳息	228,591	-	-	190,945	-	37,646
			03		租金收入	228,591	-	-	190,945	-	37,646
112	12				其他收入	1,060,000	-	20,000	100,000	-	960,000
		02			雜項收入	1,060,000	-	20,000	100,000	-	960,000
			01		收回以前年度歲出	1,060,000	-	20,000	100,000	-	960,000
					小計	159,228,239	-	28,000	153,579,219	-	5,649,020

# 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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	53,000	153,748,302	-	5,938,817
						-	-	-	-	-	-
					總計	159,687,119	-	53,000	153,748,302	-	5,938,817
						-	-	-	-	-	-

# 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5月31日

頁數：第14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	-	6,945,127	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	200,000	-	6,945,127	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	200,000	-	6,945,127	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	200,000	-	6,945,127	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,145,127	-	-	200,000	-	6,945,127	-
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	4,310,597	20,232,956	-	127,418,152	124,351,704
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	4,310,597	20,232,956	-	127,418,152	124,351,704
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	4,310,597	20,232,956	-	127,418,152	124,351,704
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	4,310,597	20,232,956	-	127,418,152	124,351,704



# 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5月31日

頁數：第15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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						147,651,108	-	4,310,597	20,232,956	-	127,418,152	124,351,704
111	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	268,455	2,892,625	-	5,444,465	1,015,967
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	268,455	2,892,625	-	5,444,465	1,015,967
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	268,455	2,892,625	-	5,444,465	1,015,967
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	268,455	2,892,625	-	5,444,465	1,015,967
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,337,090	-	268,455	2,892,625	-	5,444,465	1,015,967
112	02				營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						23,135,790	-	4,091,100	12,301,012	-	10,834,778	5,042,163
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,205,433	-	-	4,205,433	-	-	-
			03		污水處理	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,340	-	-	1,816,340	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,816,340	-	-	1,816,340	-	-	-
			04		設施管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,389,093	-	-	2,389,093	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,389,093	-	-	2,389,093	-	-	-
		06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,028,606	-	4,091,100	8,095,579	-	9,933,027	5,042,163
			06		污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	-	-	-	-	-	-	-
						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5月31日

頁數：第16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	-	-	-	-	-	-
					1,828,613	-	154,660	723,976	-	1,104,637	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,828,613	-	154,660	723,976	-	1,104,637	-
			03		迪化污水處理廠	-	-	-	-	-	-
					8,978,603	-	3,936,440	3,936,440	-	5,042,163	5,042,163
			03		迪化污水處理廠*	-	-	-	-	-	-
					901,751	-	-	-	-	901,751	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					8,978,603	-	3,936,440	3,936,440	-	5,042,163	5,042,163
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					901,751	-	-	-	-	901,751	-
			04		內湖污水處理廠	-	-	-	-	-	-
					5,666,306	-	-	3,000,000	-	2,666,306	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					5,666,306	-	-	3,000,000	-	2,666,306	-
			05		污水現地處理	-	-	-	-	-	-
					1,555,084	-	-	435,163	-	1,119,921	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,555,084	-	-	435,163	-	1,119,921	-
112	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
					68,774,530	-	13,187,470	23,708,465	-	45,066,065	7,601,680
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
					68,774,530	-	13,187,470	23,708,465	-	45,066,065	7,601,680
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
					68,774,530	-	13,187,470	23,708,465	-	45,066,065	7,601,680
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					68,774,530	-	13,187,470	23,708,465	-	45,066,065	7,601,680

# 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5月31日

頁數：第17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	-	2,179,942	2,369,414	-	196,550	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	2,179,942	2,369,414	-	196,550	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	2,179,942	2,369,414	-	196,550	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,565,964	-	2,179,942	2,369,414	-	196,550	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						94,476,284	-	19,458,512	38,378,891	-	56,097,393	12,643,843
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,234,039	-	4,091,100	12,301,012	-	9,933,027	5,042,163
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						235,840,174	-	19,946,464	49,403,460	-	186,436,714	132,969,351
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						258,074,213	-	24,037,564	61,704,472	-	196,369,741	138,011,514

# 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5月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
1000 人事費	109,265,654	2,701,672		
1015 法定編制人員待遇	53,672,179	1,447,632		
1025 技工及工友待遇	18,118,038	342,990		
1030 獎金	23,441,536	569,242		
1035 其他給與	1,418,672	29,443		
1040 加班費	2,364,631	61,989		
1045 退休退職給付	985,252			
1050 退休離職儲金	4,863,841	147,462		
1055 保險	4,401,505	102,914		
2000 業務費	6,635,601	96,245,166	284,775,233	
2006 水電費	1,062,033	20,743,071	134,633,873	
2009 通訊費	253,916	71,534	355,723	
2018 資訊服務費	1,393,435			
2021 其他業務租金	3,270		16,575	
2024 稅捐及規費	153,710	120,920	155,174	
2027 保險費	166,239	10,219		
2036 按日按件計資酬金	25,441	2,459	2,768,824	
2039 委辦費	175,719	26,081,496		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	261,635	13,331	205,088	
2054 一般事務費	2,470,475	49,067,395	144,743,263	
2066 車輛及辦公器具養護費	147,102	1,560		
2069 設施及機械設備養護費	442,163	133,181	1,807,555	
2072 國內旅費	400		20,538	

# 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5月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2084 短程車資	10,481		58,620	
2093 特別費	69,582			
3000 設備及投資				371,824,778
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				371,824,778
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		12,764,850	3,223,160	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,764,850	3,223,160	
合計	115,901,255	111,711,688	287,998,393	371,824,778

# 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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	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			17,115,153	1,178,200
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				1,178,200
1040 加班費				
1045 退休退職給付			17,043,270	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				20,974
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				20,974
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				

# 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5月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,909,278	1,345,062		
3010 房屋建築及設備費	3,748,651			
3015 公共建設及設施費	160,627			
3030 資訊軟硬體設備費		1,345,062		
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	3,909,278	1,345,062	17,121,153	1,199,174

# 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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		130,260,679	
1015 法定編制人員待遇		55,119,811	
1025 技工及工友待遇		18,461,028	
1030 獎金		24,082,661	
1035 其他給與		2,626,315	
1040 加班費		2,426,620	
1045 退休退職給付		18,028,522	
1050 退休離職儲金		5,011,303	
1055 保險		4,504,419	
2000 業務費		387,676,974	
2006 水電費		156,438,977	
2009 通訊費		681,173	
2018 資訊服務費		1,393,435	
2021 其他業務租金		19,845	
2024 稅捐及規費		429,804	
2027 保險費		176,458	
2036 按日按件計資酬金		2,796,724	
2039 委辦費		26,257,215	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		480,054	
2054 一般事務費		196,302,107	
2066 車輛及辦公器具養護費		148,662	
2069 設施及機械設備養護費		2,382,899	
2072 國內旅費		20,938	



# 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5月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2084 短程車資		69,101	
2093 特別費		69,582	
3000 設備及投資	64,000	377,143,118	
3010 房屋建築及設備費		3,748,651	
3015 公共建設及設施費	64,000	372,049,405	
3030 資訊軟硬體設備費		1,345,062	
4000 獎補助費		15,994,010	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		15,988,010	
合計	64,000	911,074,781	

# 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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	560,165,492	0	0	0	0	0	0	0	560,165,492
本年度	406,417,190	0	0	0	0	0	0	0	406,417,190
04010100 罰金罰鍰	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
04010200 怠金	11	0	0	0	0	0	0	0	11
04030100 一般賠償收入	11,697,484	0	0	0	0	0	0	0	11,697,484
05010100 審查費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	390,263,483	0	0	0	0	0	0	0	390,263,483
07010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3

# 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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	708,550	0	0	0	0	0	0	0	708,550
07050100 廢舊物資售價	3,073,519	0	0	0	0	0	0	0	3,073,519
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	39,550	0	0	0	0	0	0	0	39,550
以前年度	153,748,302	0	0	0	0	0	0	0	153,748,302
一、以前年度應收(保留) 數	153,748,302	0	0	0	0	0	0	0	153,748,302
106年度 03030100 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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 05030700 服務費	49,083	0	0	0	0	0	0	0	49,083
112年度 04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
112年度 05030700 服務費	153,198,274	0	0	0	0	0	0	0	153,198,274

# 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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 07010300 租金收入	190,945	0	0	0	0	0	0	0	190,945
112年度 12020100 收回以前年度歲出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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

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5月31日

頁數：第27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)			
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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	972,779,253	151,795,832	0	0	220,000	3,235,385	0	0	24,334,018	0	1,103,696,452	185,227,383
本年度	911,074,781	144,833,669	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,056,128,450	178,164,554
一、本年度經費	892,690,454	144,833,669	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,037,744,123	177,785,026
0571010100 行政管理	115,901,255	9,905,420	0	0	0	0	0	0	0	0	125,806,675	16,101,842
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	111,711,688	49,680,528	0	0	0	0	0	0	0	0	161,392,216	405,510
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	287,892,301	52,152,111	0	0	220,000	0	0	0	0	0	340,264,412	35,913,996
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	350,145
0571860100* 衛生下水道工程	371,824,778	30,704,545	0	0	0	0	0	0	0	0	402,529,323	122,596,273
0571900200* 營建工程	3,909,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,909,278	2,320,722

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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900400* 其他設備	1,345,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,062	51,538
二、統籌科目	18,384,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,384,327	379,528
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,121,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,121,153	0
0989030100 公務人員各項補助	1,199,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,174	0
0989080100* 災害準備金	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	379,528
以前年度	61,704,472	6,962,163	0	0	0	3,235,385	0	0	24,334,018	0	47,568,002	7,062,829
一、以前年度應付(保留)數	61,704,472	6,962,163	0	0	0	0	0	0	24,334,018	0	44,332,617	7,062,829
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	20,232,956	0	0	0	0	0	0	0	20,232,956	0	0	0
111年度 0571860100* 衛生下水道工程	2,892,625	0	0	0	0	0	0	0	1,558,406	0	1,334,219	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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
112年度 0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	8,095,579	5,042,163	0	0	0	0	0	0	0	0	13,137,742	1,656,024
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	23,708,465	1,920,000	0	0	0	0	0	0	657,656	0	24,970,809	4,433,504
112年度 0571900200* 營建工程	2,369,414	0	0	0	0	0	0	0	1,885,000	0	484,414	71,550
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,235,385	0	0	0	0	3,235,385	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	2,058,252	0	0	0	0	2,058,252	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	157,413	0	0	0	0	157,413	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	148,132	0	0	0	0	148,132	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	153,683	0	0	0	0	153,683	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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	153,596	0	0	0	0	153,596	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	158,418	0	0	0	0	158,418	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	146,000	0	0	0	0	146,000	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	143,896	0	0	0	0	143,896	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	115,995	0	0	0	0	115,995	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5月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,243,294,376	負債	1,369,219,603
流動資產	1,456,322,988	流動負債	1,261,861,297
專戶存款	1,153,762,677	應付代收款	1,261,861,297
零用金	220,000	長期負債	2,525,226
應收帳款	5,938,817	應付租賃款	2,525,226
其他應收款	13,556,311	其他負債	104,833,080
預付款	282,845,183	存入保證金	97,692,771
固定資產	48,554,071,588	應付保管款	7,140,309
土地	35,708,042,616	淨資產	48,874,074,773
土地改良物	286,047,873	資產負債淨額	48,874,074,773
累計折舊－土地改良物	-162,441,895	資產負債淨額	48,874,074,773
房屋建築及設備	9,104,275,262		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,521,041,226		
機械及設備	65,376,163,834		
累計折舊－機械及設備	-60,938,259,563		
交通及運輸設備	211,525,619		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,900,660		
雜項設備	265,380,276		
累計折舊－雜項設備	-230,953,825		
租賃資產	6,694,999		
累計折舊－租賃資產	-3,183,121		
購建中固定資產	3,639,721,399		
無形資產	19,968,100		
電腦軟體	8,328,100		
發展中之無形資產	11,640,000		
其他資產	212,931,700		
暫付款	212,931,700		

# 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5月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	50,243,294,376	合 計	50,243,294,376
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	823,624,990	應付保證品	823,624,990
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5月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	305,192,637	1,510,113,642
公庫撥入數	182,935,304	1,103,696,452
罰款及賠償收入	1,961,309	11,827,495
規費收入	118,422,570	390,283,927
財產收益	1,864,791	3,782,072
其他收入	8,663	523,696
支出	367,096,207	1,792,162,560
繳付公庫數	122,310,333	560,165,492
人事支出	18,673,292	130,260,679
業務支出	94,714,572	506,697,099
獎補助支出	13,154,850	15,994,010
財產損失	5,420	212,895
折舊、折耗及攤銷	118,237,740	578,832,385
收支餘絀	-61,903,570	-282,048,918

# 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5月31日

頁數：第 35 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	-5,493,655	123,605,978
房屋建築及設備	9,074,220,217	-4,426,443,964	33,206,203	3,151,158	-94,597,262	4,583,234,036
機械及設備	64,687,764,388	-60,482,306,134	702,306,021	13,906,575	-455,953,429	4,437,904,271
交通及運輸設備	211,981,582	-188,986,366	3,129,877	3,585,840	1,085,706	23,624,959
雜項設備	252,711,522	-228,266,546	16,462,496	3,793,742	-2,687,279	34,426,451
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	2,632,202,198	276,940,735	-557,645,919	44,910,838,311
租賃資產	6,694,999	-2,631,486	0	0	-551,635	3,511,878
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,723,984,206	0	309,879,393	394,142,200	0	3,639,721,399
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,668,908	0	0	1,340,808	0	8,328,100
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	318,519,393	395,483,008	-551,635	3,663,201,377
合 計	112,339,522,130	-65,485,582,736	2,950,721,591	672,423,743	-558,197,554	48,574,039,688

# 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5月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數29億5,072萬1,591元，較取得財產合計數4億2,654萬6,578元，增加25億2,417萬5,013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3億6,110萬6,591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3億9,399萬8,006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1億671萬9,113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5月31日

頁數：第 37 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5月31日

頁數：第 38 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	406,417,190	1,103,696,452	1,510,113,642	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,103,696,452	1,103,696,452	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,827,495	-----	11,827,495	規費收入
規費收入	390,283,927	-----	390,283,927	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,782,072	-----	3,782,072	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	523,696	-----	523,696	
	-----	-----	-----	
歲出	911,074,781	881,087,779	1,792,162,560	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	560,165,492	560,165,492	人事支出
人事費	130,260,679	-----	130,260,679	業務支出
業務費	387,676,974	119,020,125	506,697,099	獎補助支出
獎補助費	15,994,010	-----	15,994,010	
設備及投資	377,143,118	-377,143,118	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	212,895	212,895	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	578,832,385	578,832,385	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-504,657,591	222,608,673	-282,048,918	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113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 39 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3億7,714萬3,118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3億7,714萬3,118元,其中2億6,738萬3,040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3億7,714萬3,118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3億7,714萬3,118元,其中9,981萬2,006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」5億7,883萬2,385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」21萬2,895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」5億669萬7,099元,其中1,920萬8,119元係執行以前年度歲出保留數。