

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

# 會計月報

中華民國114年07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 15 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 29 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 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114年1月1日至114年7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	15,650,000	885,055	-	-8,041,485
						-		7,608,515			
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	650,000	215,000	-	594
						-		650,594			
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	650,000	215,000	-	-
						-		650,000			
			02	04071540102	息金	-	-	-	-	-	594
						-		594			
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	15,000,000	670,055	-	-8,042,079
						-		6,957,921			
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	15,000,000	670,055	-	-8,042,079
						-		6,957,921			
05				0507000000	規費收入	1,342,518,000	1,342,518,000	619,315,000	115,577,614	-	-16,000,541
						-		603,314,459			
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	20,000	10,800	-	2,600
						-		22,600			
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	15,000	8,000	-	-3,000
						-		12,000			
			02	05071540102	證照費	10,000	10,000	5,000	2,800	-	5,600
						-		10,600			
		03		05071540300	使用規費收入	1,342,480,000	1,342,480,000	619,295,000	115,566,814	-	-16,003,141
						-		603,291,859			
			03	05071540303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
			06	05071540306	場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	630,000	161,893	-	344,389
						-		974,389			
			07	05071540307	服務費	1,341,478,000	1,341,478,000	618,664,000	115,404,921	-	-16,346,530
						-		602,317,470			

# 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114年1月1日至114年7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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				07070000000	財產收入	4,174,000	4,174,000	2,194,500	283,803	-	1,388,239
						-	-	-	3,582,739	-	-
	01			07071540100	財產孳息	574,000	574,000	334,500	99,636	-	370,802
						-	-	-	705,302	-	-
		03		07071540103	租金收入	574,000	574,000	334,500	99,636	-	370,802
						-	-	-	705,302	-	-
	05			07071540500	廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	1,860,000	184,167	-	1,017,437
						-	-	-	2,877,437	-	-
		01		07071540501	廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	1,860,000	184,167	-	1,017,437
						-	-	-	2,877,437	-	-
12				12070000000	其他收入	119,000	119,000	69,415	3,774	-	230,597
						-	-	-	300,012	-	-
	02			12071540200	雜項收入	119,000	119,000	69,415	3,774	-	230,597
						-	-	-	300,012	-	-
		01		12071540201	收回以前年度歲出	-	-	-	84	-	268,977
						-	-	-	268,977	-	-
		10		12071540210	其他雜項收入	119,000	119,000	69,415	3,690	-	-38,380
						-	-	-	31,035	-	-
				經常門合計		1,378,311,000	1,378,311,000	637,228,915	116,750,246	-	-22,423,190
						-	-	-	614,805,725	-	-
				總計		1,378,311,000	1,378,311,000	637,228,915	116,750,246	-	-22,423,190
						-	-	-	614,805,725	-	-

# 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114年1月1日至114年7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	279,693,000	-	279,693,000	179,410,188	17,979,113	10,009,682
					-	-		169,400,506		3,048,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154010100 行政管理	279,693,000	-	279,693,000	179,410,188	17,979,113	10,009,682
					-	-		169,400,506		3,048,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	250,310,000	-	250,310,000	163,409,728	15,443,909	4,719,145
					-	-		158,690,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,383,000	-	29,383,000	16,000,460	2,535,204	5,290,537
					-	-		10,709,923		3,048,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	1,288,726,000	-	1,351,393,967	828,891,502	124,025,576	116,625,759
					62,707,000	-39,033			712,265,743	75,824,916
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	313,449,000	-	322,396,000	221,795,888	47,024,958	38,598,060
					8,947,000	-			183,197,828	33,391,586
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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114年1月1日至114年7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	5,995,000	-	5,995,000	3,836,888	294,871	362,504
					-	-		3,474,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	294,859,000	-	303,806,000	205,364,000	46,730,087	38,235,087
					8,947,000	-			167,128,913	
					-	-				33,391,586
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,595,000	-	12,595,000	12,595,000	-	469
					-	-			12,594,531	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	975,277,000	-	1,028,997,967	607,095,614	77,000,618	78,027,699
					53,760,000	-39,033			529,067,915	
					-	-			-	42,433,330
					-	-			-	
			20	200000 業務費	918,339,000	-	972,099,000	551,316,647	69,325,866	36,155,877
					53,760,000	-			515,160,770	
					-	-			-	680,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	56,938,000	-	56,898,967	55,778,967	7,674,752	41,871,822
					-	-39,033			13,907,145	
					-	-			-	41,753,330
					-	-			-	

# 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114年1月1日至114年7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	1,568,419,000	-	1,631,086,967	1,008,301,690	142,004,689	126,635,441
					62,707,000	-39,033		881,666,249		78,873,499
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,453,000	-	5,492,033	3,279,033	700,657	2,223,917
					-	39,033		1,055,116		1,054,786
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	345,000	-	261,493
					-	-		83,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	345,000	-	261,493
					-	-		83,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運 管理*	4,186,000	-	4,225,033	2,934,033	700,657	1,962,424
					-	39,033		971,609		1,054,786
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	1,159,000	49,704	907,282
					-	-		251,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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114年1月1日至114年7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*	1,736,000	-	1,775,033	650,953	1,055,142	
					-	39,033		719,891		
					-	-		-	1,054,786	
					-	-		-	-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	2,423,772,000	-	2,423,772,000	187,956,908	247,355,720	
					-	-		721,264,506		
					-	-		-	31,191,427	
					-	-		-	-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	187,956,908	247,355,720	
					-	-		721,264,506		
					-	-		-	31,191,427	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	187,956,908	247,355,720	
					-	-		721,264,506		
					-	-		-	31,191,427	
					-	-		-	-	
90				7107154900000 一般建築及設備	119,277,000	-	119,277,000	15,599,228	10,666,957	
					-	-		40,121,213		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7107154900200 營建工程*	117,072,000	-	117,072,000	15,467,928	10,527,879	
					-	-		38,862,121		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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114年1月1日至114年7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*	117,072,000	-	117,072,000	49,390,000	15,467,928	10,527,879
					-	-		38,862,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154900400 其他設備*	2,205,000	-	2,205,000	1,398,170	131,300	139,078
					-	-		1,259,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,205,000	-	2,205,000	1,398,170	131,300	139,078
					-	-		1,259,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,548,502,000	-	2,548,541,033	1,022,687,429	204,256,793	260,246,594
					-	39,033		762,440,835		
					-	-		-		32,246,213
					-	-		-		
				經資門合計	4,116,921,000	-	4,179,628,000	2,030,989,119	346,261,482	386,882,035
					62,707,000	-		1,644,107,084		
					-	-		-		111,119,712
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	22,204,629	-	22,204,629	22,204,629	2,669,770	-
					-	-		22,204,629		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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114年1月1日至114年7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				
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	22,204,629	-	22,204,629	2,669,770	-	
					-	-		22,204,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	22,192,629	-	22,192,629	2,669,770	-	
					-	-		22,192,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7607154030000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607154030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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114年1月1日至114年7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				
03				8907154030000 公務人員各項補助	1,831,350	-	1,831,350	1,831,350	285,350	-
					-	-		1,831,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	1,831,350	-	1,831,350	1,831,350	285,350	-
					-	-		1,831,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,623,350	-	1,623,350	1,623,350	224,850	-
					-	-		1,623,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	208,000	-	208,000	208,000	60,500	-
					-	-		208,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,041,979	-	24,041,979	24,041,979	2,955,120	-
					-	-		24,041,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,140,962,979	-	4,203,669,979	2,055,031,098	349,216,602	386,882,035
					62,707,000	-		1,668,149,063	-	
					-	-		-	111,119,712	
					-	-		-	-	

# 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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
		03			賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
			01		一般賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
					小計	10,000	-	-	10,000	-	-
110	12				其他收入	95,536	-	-	95,536	-	-
		02			雜項收入	95,536	-	-	95,536	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,536	-	-	95,536	-	-
					小計	95,536	-	-	95,536	-	-
111	04				罰款及賠償收入	15,162	-	-	-	-	15,162
		01			罰金罰鍰及息金	15,162	-	-	-	-	15,162
			01		罰金罰鍰	15,162	-	-	-	-	15,162
					小計	15,162	-	-	-	-	15,162
112	04				罰款及賠償收入	35,000	-	20,000	20,000	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	35,000	-	20,000	20,000	-	15,000

# 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114年1月1日至114年7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
			01		罰金罰鍰	35,000	-	20,000	20,000	-	15,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	05				規費收入	56,550	-	-	56,550	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	56,550	-	-	56,550	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			07		服務費	56,550	-	-	56,550	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	13,193	-	-	13,193	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	13,193	-	-	13,193	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	13,193	-	-	13,193	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
112	12				其他收入	820,000	-	30,000	160,000	-	660,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	820,000	-	30,000	160,000	-	660,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	820,000	-	30,000	160,000	-	660,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	924,743	-	50,000	249,743	-	675,000					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	60,000	-	10,000	60,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	10,000	60,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	60,000	-	10,000	60,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

# 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114年1月1日至114年7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
113	05				規費收入	162,707,658	-	6,465,887	162,203,463	-	504,195
		03			使用規費收入	162,707,658	-	6,465,887	162,203,463	-	504,195
			07		服務費	162,707,658	-	6,465,887	162,203,463	-	504,195
113	07				財產收入	10,761	-	-	10,761	-	-
		01			財產孳息	10,761	-	-	10,761	-	-
			03		租金收入	10,761	-	-	10,761	-	-
113	12				其他收入	1,744,920	-	47,160	330,120	-	1,414,800
		02			雜項收入	1,744,920	-	47,160	330,120	-	1,414,800
			01		收回以前年度歲出	1,744,920	-	47,160	330,120	-	1,414,800
					小計	164,523,339	-	6,523,047	162,604,344	-	1,918,995
					經常門合計	165,568,780	-	6,573,047	162,959,623	-	2,609,157
					總計	165,568,780	-	6,573,047	162,959,623	-	2,609,157

# 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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
111	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
112	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	-	38,965	-	1,430,429	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	-	38,965	-	1,430,429	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	-	38,965	-	1,430,429	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	-	38,965	-	1,430,429	-

# 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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					125,000	-	-	125,000	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					125,000	-	-	125,000	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					125,000	-	-	125,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					125,000	-	-	125,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,594,394	-	-	163,965	-	1,430,429	-							
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-							
113	86				-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	-	17,686,487	54,334,011	-	85,332,780	47,199,108							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	-	17,686,487	54,334,011	-	85,332,780	47,199,108							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	-	17,686,487	54,334,011	-	85,332,780	47,199,108							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	-	17,686,487	54,334,011	-	85,332,780	47,199,108							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,520,961	-	-	537,466	-	1,983,495	-							

# 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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,520,961	-	-	537,466	-	1,983,495							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,520,961	-	-	537,466	-	1,983,495							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,520,961	-	-	537,466	-	1,983,495							
113	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	-	-	4,704,070	-	4,244,365							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	-	-	4,704,070	-	4,244,365							
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	-	-	4,704,070	-	4,244,365							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	-	-	4,704,070	-	4,244,365							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						154,334,594	-	17,686,487	62,773,954	-	91,560,640							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						3,198,407	-	-	3,198,407	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						154,781,781	-	17,686,487	59,739,512	-	95,042,269							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						157,980,188	-	17,686,487	62,937,919	-	95,042,269							

# 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114年1月1日至114年7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			
	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	158,690,583	3,474,384		
1015 法定編制人員待遇	74,167,502	1,594,604		
1025 技工及工友待遇	23,034,133	445,323		
1030 獎金	33,782,509	960,602		
1035 其他給與	1,630,054	36,004		
1040 加班費	4,165,855	123,831		
1045 退休退職給付	7,577,996			
1050 退休離職儲金	7,115,150	166,707		
1055 保險	7,217,384	147,313		
2000 業務費	10,709,923	167,128,913	515,160,770	
2003 教育訓練費	18,900		18,500	
2006 水電費	1,632,024	37,762,832	227,770,693	
2009 通訊費	360,694	109,218	499,048	
2018 資訊服務費	1,842,432			
2021 其他業務租金	6,540			
2024 稅捐及規費	256,391	164,070	689,555	
2027 保險費	192,432	10,075		
2036 按日按件計資酬金	63,153	15,670	7,288,761	
2039 委辦費	1,384,038	70,672,803		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	193,799	21,810	192,271	
2054 一般事務費	3,768,018	58,077,945	274,822,780	
2063 房屋建築養護費	231,675		197,799	
2066 車輛及辦公器具養護費	215,913	12,160		

# 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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
2069 設施及機械設備養護費	426,038	281,806	3,425,704	
2072 國內旅費	3,465	524	58,671	
2084 短程車資	29,707		186,988	
2093 特別費	84,704			
3000 設備及投資		83,507	251,718	721,264,506
3015 公共建設及設施費				721,264,506
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		83,507	251,718	
4000 獎補助費		12,594,531	14,627,036	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,594,531	14,627,036	
合計	169,400,506	183,281,335	530,039,524	721,264,506

# 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114年1月1日至114年7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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			22,192,629	6,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			106,161	
1035 其他給與				6,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			22,086,468	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	38,862,121	1,259,092		
3015 公共建設及設施費	38,862,121			
3030 資訊軟硬體設備費		1,227,092		
3035 雜項設備費		32,000		
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	38,862,121	1,259,092	22,204,629	6,000

# 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114年1月1日至114年7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,623,350	185,986,946	
1015 法定編制人員待遇		75,762,106	
1025 技工及工友待遇		23,479,456	
1030 獎金		34,849,272	
1035 其他給與	1,623,350	3,295,408	
1040 加班費		4,289,686	
1045 退休退職給付		29,664,464	
1050 退休離職儲金		7,281,857	
1055 保險		7,364,697	
2000 業務費	208,000	693,207,606	
2003 教育訓練費		37,400	
2006 水電費		267,165,549	
2009 通訊費		968,960	
2018 資訊服務費		1,842,432	
2021 其他業務租金		6,540	
2024 稅捐及規費		1,110,016	
2027 保險費		202,507	
2036 按日按件計資酬金		7,367,584	
2039 委辦費		72,056,841	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		407,880	
2054 一般事務費	208,000	336,876,743	
2063 房屋建築養護費		429,474	
2066 車輛及辦公器具養護費		228,073	

# 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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		4,133,548	
2072 國內旅費		62,660	
2084 短程車資		216,695	
2093 特別費		84,704	
3000 設備及投資		761,720,944	
3015 公共建設及設施費		760,126,627	
3030 資訊軟硬體設備費		1,227,092	
3035 雜項設備費		367,225	
4000 獎補助費		27,233,567	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		27,221,567	
合計	1,831,350	1,668,149,063	

# 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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第22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	777,765,348	0	0	0	0	15,905	0	0	777,781,253
本年度	614,805,725	0	0	0	0	0	0	0	614,805,725
04010100 罰金罰鍰	650,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000
04010200 怠金	594	0	0	0	0	0	0	0	594
04030100 一般賠償收入	6,957,921	0	0	0	0	0	0	0	6,957,921
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010200 證照費	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
05030600 場地設施使用費	974,389	0	0	0	0	0	0	0	974,389
05030700 服務費	602,317,470	0	0	0	0	0	0	0	602,317,470
07010300 租金收入	705,302	0	0	0	0	0	0	0	705,302
07050100 廢舊物資售價	2,877,437	0	0	0	0	0	0	0	2,877,437

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	268,977	0	0	0	0	0	0	0	268,977
12021000 其他雜項收入	31,035	0	0	0	0	0	0	0	31,035
以前年度	162,959,623	0	0	0	0	15,905	0	0	162,975,528
一、以前年度應收(保留) 數	162,959,623	0	0	0	0	0	0	0	162,959,623
106年度 03030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 12020100 收回以前年度歲出	95,536	0	0	0	0	0	0	0	95,536
112年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
112年度 05030700 服務費	56,550	0	0	0	0	0	0	0	56,550
112年度 07010300 租金收入	13,193	0	0	0	0	0	0	0	13,193
112年度 12020100 收回以前年度歲出	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000

# 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114年1月1日至114年7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)			
113年度 05030700 服務費	162,203,463	0	0	0	0	0	0	0	162,203,463
113年度 07010300 租金收入	10,761	0	0	0	0	0	0	0	10,761
113年度 12020100 收回以前年度歲出	330,120	0	0	0	0	0	0	0	330,120
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	15,905	0	0	15,905
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	15,905	0	0	15,905
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

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114年1月1日至114年7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)			
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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,731,086,982	118,439,712	0	0	220,000	2,447,793	0	0	21,895,684	0	1,830,298,803	295,288,979
本年度	1,668,149,063	111,119,712	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,779,488,775	275,542,323
一、本年度經費	1,644,107,084	111,119,712	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,755,446,796	275,542,323
0571010100 行政管理	169,400,506	3,048,583	0	0	220,000	0	0	0	0	0	172,669,089	6,741,099
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	183,197,828	33,391,586	0	0	0	0	0	0	0	0	216,589,414	5,206,474
0571020400* 淡水河系污水下水道營運管理	83,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,507	261,493
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	529,067,915	42,433,330	0	0	0	0	0	0	0	0	571,501,245	35,594,369
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	971,609	1,054,786	0	0	0	0	0	0	0	0	2,026,395	907,638
0571860100* 衛生下水道工程	721,264,506	31,191,427	0	0	0	0	0	0	0	0	752,455,933	216,164,293
0571900200* 營建工程	38,862,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,862,121	10,527,879

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900400* 其他設備	1,259,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,092	139,078
二、統籌科目	24,041,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,041,979	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,204,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,204,629	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,831,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,350	0
以前年度	62,937,919	7,320,000	0	0	0	2,447,793	0	0	21,895,684	0	50,810,028	19,746,656
一、以前年度應付(保留)數	62,937,919	7,320,000	0	0	0	0	0	0	21,895,684	0	48,362,235	19,746,656
111年度 0571860100* 衛生下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,200
112年度 0571860100* 衛生下水道工程	38,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,965	408,894
112年度 0571900200* 營建工程	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	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114年1月1日至114年7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)		
113年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	3,198,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,198,407	0
113年度 0571860100* 衛生下水道工程	54,334,011	7,320,000	0	0	0	0	0	0	21,895,684	0	39,758,327	14,426,686
113年度 0571900200* 營建工程	537,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,466	518,511
113年度 0989080100* 災害準備金	4,704,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,070	4,244,365
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,447,793	0	0	0	0	2,447,793	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,478,202	0	0	0	0	1,478,202	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	97,271	0	0	0	0	97,271	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	105,361	0	0	0	0	105,361	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	117,639	0	0	0	0	117,639	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	120,848	0	0	0	0	120,848	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114年1月1日至114年7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)		
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	123,877	0	0	0	0	123,877	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	110,218	0	0	0	0	110,218	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	103,938	0	0	0	0	103,938	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	100,596	0	0	0	0	100,596	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	89,521	0	0	0	0	89,521	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	322	0	0	0	0	322	0

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,769,312,602	負債	529,638,074
流動資產	599,288,112	流動負債	403,158,733
專戶存款	424,657,347	應付代收款	402,983,953
零用金	220,000	其他應付款	174,780
應收帳款	2,609,157	長期負債	2,262,983
其他應收款	13,482,788	應付租賃款	2,262,983
預付款	158,318,820	其他負債	124,216,358
固定資產	51,024,156,304	存入保證金	116,500,619
土地	36,849,294,440	應付保管款	7,715,739
土地改良物	287,650,636	淨資產	51,239,674,528
累計折舊－土地改良物	-178,038,993	資產負債淨額	51,239,674,528
房屋建築及設備	9,105,568,885	資產負債淨額	51,239,674,528
累計折舊－房屋建築及設備	-4,780,465,730		
機械及設備	65,514,107,438		
累計折舊－機械及設備	-61,322,430,244		
交通及運輸設備	215,984,362		
累計折舊－交通及運輸設備	-191,219,293		
雜項設備	256,336,041		
累計折舊－雜項設備	-221,046,231		
租賃資產	7,828,895		
累計折舊－租賃資產	-4,826,111		
購建中固定資產	5,485,412,209		
無形資產	43,325,222		
電腦軟體	33,474,081		
發展中之無形資產	9,851,141		
其他資產	102,542,964		
暫付款	102,542,964		

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	51,769,312,602	合 計	51,769,312,602
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	827,920,205	應付保證品	827,920,205
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

# 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	470,548,606	2,445,104,528
公庫撥入數	353,798,360	1,830,298,803
罰款及賠償收入	885,055	7,608,515
規費收入	115,577,614	603,314,459
財產收益	283,803	3,582,739
其他收入	3,774	300,012
支出	414,731,046	2,467,404,718
繳付公庫數	123,338,093	777,781,253
人事支出	18,633,400	185,986,946
業務支出	181,506,593	881,016,466
獎補助支出	8,325,705	27,233,567
財產損失	1,533,444	2,474,410
折舊、折耗及攤銷	81,393,811	592,912,076
收支餘絀	55,817,560	-22,300,190

# 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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 33 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	35,708,042,616	0	1,761,623,890	620,372,066	0	36,849,294,440
土地改良物	287,650,636	-170,232,180	0	0	-7,806,813	109,611,643
房屋建築及設備	9,105,568,885	-4,649,922,660	0	0	-130,543,070	4,325,103,155
機械及設備	65,746,413,598	-61,110,065,956	150,489	232,456,649	-212,364,288	4,191,677,194
交通及運輸設備	219,790,459	-192,930,709	880,000	4,686,097	1,711,416	24,765,069
雜項設備	266,351,027	-226,737,162	281,960	10,296,946	5,690,931	35,289,810
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	111,333,817,221	-66,349,888,667	1,762,936,339	867,811,758	-343,311,824	45,535,741,311
租賃資產	7,327,856	-4,007,610	501,039	0	-818,501	3,002,784
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,845,885,410	0	642,083,430	2,556,631	0	5,485,412,209
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,380,787	0	18,367,694	3,274,400	0	33,474,081
發展中之無形資產	14,006,747	0	8,566,855	12,722,461	0	9,851,141
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,885,600,800	-4,007,610	669,519,018	18,553,492	-818,501	5,531,740,215
合 計	116,219,418,021	-66,353,896,277	2,432,455,357	886,365,250	-344,130,325	51,067,481,526

# 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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數24億3,245萬5,357元，較取得財產合計數8億2,146萬456元，增加16億1,099萬4,901元之原因說明如下：

(一)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17億6,162萬3,890元。

(二)因補列以前年度財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,938萬1,545元。

(三)固定資產科目重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,527萬9,092元。

(四)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1億8,461萬453元。

(五)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118萬212元。

(六)租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50萬1,039元。

備註：二、會計科目「電腦軟體」期末帳面金額3,347萬4,081元較電腦軟體增減結存表本期結存金額3,379萬533元減少31萬6,452元之原因說明如下：

(一)依臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則，財產帳僅由管理機關以價購總額認列，會計帳由合資機關按分攤比例認列，致會計科目「電腦軟體」期末帳面金額較電腦軟體增減結存表本期結存金額減少31萬6,452元。

# 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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 35 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	1,861,244	501,039	99,300	2,262,983
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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 36 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	614,805,725	1,830,298,803	2,445,104,528	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,830,298,803	1,830,298,803	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,608,515	-----	7,608,515	規費收入
規費收入	603,314,459	-----	603,314,459	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,582,739	-----	3,582,739	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	300,012	-----	300,012	
	-----	-----	-----	
歲出	1,668,149,063	799,255,655	2,467,404,718	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	777,781,253	777,781,253	人事支出
人事費	185,986,946	-----	185,986,946	業務支出
業務費	693,207,606	187,808,860	881,016,466	獎補助支出
獎補助費	27,233,567	-----	27,233,567	
設備及投資	761,720,944	-761,720,944	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,474,410	2,474,410	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	592,912,076	592,912,076	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,053,343,338	1,031,043,148	-22,300,190	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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 37 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7億6,172萬944元,其中29萬8,598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7億6,172萬944元,其中6億337萬8,128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7億6,172萬944元,其中118萬212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7億6,172萬944元,其中1億5,686萬4,006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」5億9,291萬2,076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」247萬4,410元,係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他:

(一)會計科目「業務支出」8億8,101萬6,466元,其中3,094萬4,854元係執行以前年度歲出保留數。