

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08月份

主辦會計人員 賴泓予

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8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			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)			
04				0407000000	罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	15,800,000	265,363	-	-7,926,122
						-	-	-	7,873,878	-	-
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	800,000	60,000	-	-89,406
						-	-	-	710,594	-	-
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	800,000	60,000	-	-90,000
						-	-	-	710,000	-	-
		02		04071540102	息金	-	-	-	-	-	594
						-	-	-	594	-	-
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	15,000,000	205,363	-	-7,836,716
						-	-	-	7,163,284	-	-
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	15,000,000	205,363	-	-7,836,716
						-	-	-	7,163,284	-	-
05				0507000000	規費收入	1,342,518,000	1,342,518,000	721,860,500	107,467,915	-	-11,078,126
						-	-	-	710,782,374	-	-
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	23,000	3,600	-	3,200
						-	-	-	26,200	-	-
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	17,000	2,000	-	-3,000
						-	-	-	14,000	-	-
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	6,000	1,600	-	6,200
						-	-	-	12,200	-	-
	03			05071540300	使用規費收入	1,342,480,000	1,342,480,000	721,837,500	107,464,315	-	-11,081,326
						-	-	-	710,756,174	-	-
		03		05071540303	資料使用費	2,000	2,000	1,500	-	-	-1,500
						-	-	-	-	-	-
		06		05071540306	場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	720,000	127,042	-	381,431
						-	-	-	1,101,431	-	-
		07		05071540307	服務費	1,341,478,000	1,341,478,000	721,116,000	107,337,273	-	-11,461,257
						-	-	-	709,654,743	-	-

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8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	2,322,000	147,274	-	1,408,013
						-		3,730,013			
	01			07071540100	財產孳息	574,000	574,000	382,000	1,000	-	324,302
						-			706,302		
		03		07071540103	租金收入	574,000	574,000	382,000	1,000	-	324,302
						-			706,302		
	05			07071540500	廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	1,940,000	146,274	-	1,083,711
						-			3,023,711		
		01		07071540501	廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	1,940,000	146,274	-	1,083,711
						-			3,023,711		
12				12070000000	其他收入	119,000	119,000	79,332	57,360	-	278,040
						-			357,372		
	02			12071540200	雜項收入	119,000	119,000	79,332	57,360	-	278,040
						-			357,372		
		01		12071540201	收回以前年度歲出	-	-	-	54,285	-	323,262
						-			323,262		
		10		12071540210	其他雜項收入	119,000	119,000	79,332	3,075	-	-45,222
						-			34,110		
				經常門合計		1,378,311,000	1,378,311,000	740,061,832	107,937,912	-	-17,318,195
						-			722,743,637		
				總計		1,378,311,000	1,378,311,000	740,061,832	107,937,912	-	-17,318,195
						-			722,743,637		

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8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	18,197,164	9,395,756	
					-	-		187,597,670		
					-	-		-	3,010,950	
					-	-		-	-	
	01			7107154010100 行政管理	279,693,000	-	279,693,000	18,197,164	9,395,756	
					-	-		187,597,670		
					-	-		-	3,010,950	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	250,310,000	-	250,310,000	14,985,189	5,862,244	
					-	-		173,675,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,383,000	-	29,383,000	3,211,975	3,533,512	
					-	-		13,921,898		
					-	-		-	3,010,950	
					-	-		-	-	
02				7107154020000 營運管理	1,288,726,000	-	1,351,393,967	83,735,076	127,881,836	
					62,707,000	-39,033		796,000,819		
					-	-		-	75,824,916	
					-	-		-	-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	313,449,000	-	322,396,000	16,226,303	38,858,905	
					8,947,000	-		199,424,131		
					-	-		-	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8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				
			10	100000 人事費	5,995,000	-	5,995,000	4,210,036	287,987	447,665
					-	-			3,762,371	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	294,859,000	-	303,806,000	221,478,000	15,938,316	38,410,771
					8,947,000	-			183,067,229	
					-	-			-	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	685,599,619	67,508,773	89,022,931
					53,760,000	-39,033			596,576,688	
					-	-			-	42,433,330
					-	-			-	
			20	200000 業務費	918,339,000	-	972,099,000	629,160,652	66,878,784	47,121,098
					53,760,000	-			582,039,554	
					-	-			-	680,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	56,938,000	-	56,898,967	56,438,967	629,989	41,901,833
					-	-39,033			14,537,134	
					-	-			-	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8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	1,120,876,081	101,932,240	137,277,592
					62,707,000	-39,033		983,598,489		78,835,866
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,453,000	-	5,492,033	3,529,033	87,278	2,386,639
					-	39,033		1,142,394		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	41,454	220,039
					-	-		124,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	345,000	41,454	220,039
					-	-		124,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	3,184,033	45,824	2,166,600
					-	39,033		1,017,433		1,054,786
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	1,409,000	45,824	1,111,458
					-	-		297,542		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
			40	400000 獎補助費*	1,736,000	-	1,775,033	-	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	1,068,236,605	159,018,229	187,953,870
					-	-		880,282,735		
					-	-		-	32,184,597	
					-	-		-	-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	1,068,236,605	159,018,229	187,953,870
					-	-		880,282,735		
					-	-		-	32,184,597	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	1,068,236,605	159,018,229	187,953,870
					-	-		880,282,735		
					-	-		-	32,184,597	
					-	-		-	-	
90				7107154900000 一般建築及設備	119,277,000	-	119,277,000	64,362,950	20,840,553	3,401,184
					-	-		60,961,766		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7107154900200 營建工程*	117,072,000	-	117,072,000	62,790,000	20,665,773	3,262,106
					-	-		59,527,894		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
			30	300000 設備及投資*	117,072,000	-	117,072,000	62,790,000	20,665,773	3,262,106
					-	-		59,527,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154900400 其他設備*	2,205,000	-	2,205,000	1,572,950	174,780	139,078
					-	-		1,433,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,205,000	-	2,205,000	1,572,950	174,780	139,078
					-	-		1,433,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,548,502,000	-	2,548,541,033	1,136,128,588	179,946,060	193,741,693
					-	39,033		942,386,895		
					-	-		-		33,239,383
					-	-		-		
				經資門合計	4,116,921,000	-	4,179,628,000	2,257,004,669	281,878,300	331,019,285
					62,707,000	-		1,925,985,384		
					-	-		-		112,075,249
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	24,938,315	-	24,938,315	24,938,315	2,733,686	-
					-	-		24,938,315		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	24,938,315	-	24,938,315	2,733,686	-	
					-	-		24,938,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	24,926,315	-	24,926,315	2,733,686	-	
					-	-		24,926,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	9,000	-	9,000	3,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607154030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	3,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				備註(預付款)
03				8907154030000 公務人員各項補助	1,851,850	-	1,851,850	1,851,850	20,500	-
					-	-		1,851,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	1,851,850	-	1,851,850	1,851,850	20,500	-
					-	-		1,851,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,623,350	-	1,623,350	1,623,350	-	-
					-	-		1,623,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	228,500	-	228,500	228,500	20,500	-
					-	-		228,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,799,165	-	26,799,165	26,799,165	2,757,186	-
					-	-		26,799,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,143,720,165	-	4,206,427,165	2,283,803,834	284,635,486	331,019,285
					62,707,000	-			1,952,784,549	-
					-	-		-	-	112,075,249
					-	-		-	-	-

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8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	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	35,000	-	-	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8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	-	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	190,000	-	630,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	820,000	-	30,000	190,000	-	630,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	820,000	-	30,000	190,000	-	630,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	924,743	-	30,000	279,743	-	645,000					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	60,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	60,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	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8月31日

頁數：第12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	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	-	25,085	162,228,548	-	479,110						
		03			使用規費收入	162,707,658	-	25,085	162,228,548	-	479,110						
			07		服務費	162,707,658	-	25,085	162,228,548	-	479,110						
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	377,280	-	1,367,640						
		02			雜項收入	1,744,920	-	47,160	377,280	-	1,367,640						
			01		收回以前年度歲出	1,744,920	-	47,160	377,280	-	1,367,640						
					小計	164,523,339	-	72,245	162,676,589	-	1,846,750						
					經常門合計	165,568,780	-	102,245	163,061,868	-	2,506,912						
					總計	165,568,780	-	102,245	163,061,868	-	2,506,912						

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8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	-	170,585	209,550	-	1,259,844	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	170,585	209,550	-	1,259,844	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	170,585	209,550	-	1,259,844	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	170,585	209,550	-	1,259,844	-

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8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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						125,000	-	-	125,000	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						125,000	-	-	125,000	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						125,000	-	-	125,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						125,000	-	-	125,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,594,394	-	170,585	334,550	-	1,259,844	-
113	02				營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-
	04				淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-
			04		設施管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-
113	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						139,666,791	-	21,656,533	75,990,544	-	63,676,247	41,602,803
	01				衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						139,666,791	-	21,656,533	75,990,544	-	63,676,247	41,602,803
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						139,666,791	-	21,656,533	75,990,544	-	63,676,247	41,602,803
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						139,666,791	-	21,656,533	75,990,544	-	63,676,247	41,602,803
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,520,961	-	382,140	919,606	-	1,601,355	-

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8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	-	382,140	919,606	-	1,601,355							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,520,961	-	382,140	919,606	-	1,601,355							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,520,961	-	382,140	919,606	-	1,601,355							
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	-	22,038,673	84,812,627	-	69,521,967							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						3,198,407	-	-	3,198,407	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						154,781,781	-	22,209,258	81,948,770	-	72,833,011							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						157,980,188	-	22,209,258	85,147,177	-	72,833,011							

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8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	173,675,772	3,762,371		
1015 法定編制人員待遇	83,004,004	1,769,630		
1025 技工及工友待遇	25,743,284	492,447		
1030 獎金	33,782,509	960,602		
1035 其他給與	1,772,479	36,004		
1040 加班費	5,105,975	144,652		
1045 退休退職給付	7,598,843			
1050 退休離職儲金	8,075,650	184,616		
1055 保險	8,593,028	174,420		
2000 業務費	13,921,898	183,067,229	582,039,554	
2003 教育訓練費	18,900		18,500	
2006 水電費	2,029,749	45,225,084	267,846,584	
2009 通訊費	410,861	127,204	585,078	
2018 資訊服務費	3,533,861			
2021 其他業務租金	6,540			
2024 稅捐及規費	257,311	164,070	695,305	
2027 保險費	225,686	10,075		
2036 按日按件計資酬金	84,653	15,670	9,222,859	
2039 委辦費	1,586,956	70,672,803		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	242,476	24,537	305,256	
2054 一般事務費	4,374,869	66,532,078	298,100,416	
2063 房屋建築養護費	231,675		197,799	
2066 車輛及辦公器具養護費	272,858	13,378		

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8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	503,038	281,806	4,779,332	
2072 國內旅費	3,865	524	70,628	
2084 短程車資	41,863		207,797	
2093 特別費	96,737			
3000 設備及投資		124,961	297,542	880,282,735
3015 公共建設及設施費				880,282,735
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		124,961	297,542	
4000 獎補助費		12,594,531	15,257,025	
4040 對國內團體之捐助			59,989	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,594,531	15,197,036	
合計	187,597,670	199,549,092	597,594,121	880,282,735

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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			24,926,315	9,000
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				9,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			24,820,154	
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8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	59,527,894	1,433,872		
3015 公共建設及設施費	59,527,894			
3030 資訊軟硬體設備費		1,401,872		
3035 雜項設備費		32,000		
4000 獎補助費			12,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	59,527,894	1,433,872	24,938,315	9,000

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8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	203,996,808	
1015 法定編制人員待遇		84,773,634	
1025 技工及工友待遇		26,235,731	
1030 獎金		34,849,272	
1035 其他給與	1,623,350	3,440,833	
1040 加班費		5,250,627	
1045 退休退職給付		32,418,997	
1050 退休離職儲金		8,260,266	
1055 保險		8,767,448	
2000 業務費	228,500	779,257,181	
2003 教育訓練費		37,400	
2006 水電費		315,101,417	
2009 通訊費		1,123,143	
2018 資訊服務費		3,533,861	
2021 其他業務租金		6,540	
2024 稅捐及規費		1,116,686	
2027 保險費		235,761	
2036 按日按件計資酬金		9,323,182	
2039 委辦費		72,259,759	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		572,269	
2054 一般事務費	228,500	369,235,863	
2063 房屋建築養護費		429,474	
2066 車輛及辦公器具養護費		286,236	

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8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		5,564,176	
2072 國內旅費		75,017	
2084 短程車資		249,660	
2093 特別費		96,737	
3000 設備及投資		941,667,004	
3015 公共建設及設施費		939,810,629	
3030 資訊軟硬體設備費		1,401,872	
3035 雜項設備費		454,503	
4000 獎補助費		27,863,556	
4040 對國內團體之捐助		59,989	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		27,791,567	
合計	1,851,850	1,952,784,549	

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8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	885,805,505	0	0	0	0	15,905	0	0	885,821,410
本年度	722,743,637	0	0	0	0	0	0	0	722,743,637
04010100 罰金罰鍰	710,000	0	0	0	0	0	0	0	710,000
04010200 怠金	594	0	0	0	0	0	0	0	594
04030100 一般賠償收入	7,163,284	0	0	0	0	0	0	0	7,163,284
05010100 審查費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
05030600 場地設施使用費	1,101,431	0	0	0	0	0	0	0	1,101,431
05030700 服務費	709,654,743	0	0	0	0	0	0	0	709,654,743
07010300 租金收入	706,302	0	0	0	0	0	0	0	706,302
07050100 廢舊物資售價	3,023,711	0	0	0	0	0	0	0	3,023,711

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8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	323,262	0	0	0	0	0	0	0	323,262
12021000 其他雜項收入	34,110	0	0	0	0	0	0	0	34,110
以前年度	163,061,868	0	0	0	0	15,905	0	0	163,077,773
一、以前年度應收(保留) 數	163,061,868	0	0	0	0	0	0	0	163,061,868
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	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
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8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	162,228,548	0	0	0	0	0	0	0	162,228,548
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	377,280	0	0	0	0	0	0	0	377,280
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8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8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	2,037,931,726	119,395,249	0	0	220,000	3,211,056	0	0	27,491,989	0	2,133,266,042	229,646,483
本年度	1,952,784,549	112,075,249	0	0	220,000	0	0	0	0	0	2,065,079,798	218,724,036
一、本年度經費	1,925,985,384	112,075,249	0	0	220,000	0	0	0	0	0	2,038,280,633	218,724,036
0571010100 行政管理	187,597,670	3,010,950	0	0	220,000	0	0	0	0	0	190,828,620	6,164,806
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	199,424,131	33,391,586	0	0	0	0	0	0	0	0	232,815,717	5,467,319
0571020400* 淡水河系污水下水道營運管理	124,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,961	220,039
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	596,576,688	42,433,330	0	0	0	0	0	0	0	0	639,010,018	46,589,601
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	1,017,433	1,054,786	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,219	1,111,814
0571860100* 衛生下水道工程	880,282,735	32,184,597	0	0	0	0	0	0	0	0	912,467,332	155,769,273
0571900200* 營建工程	59,527,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,527,894	3,262,106

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8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	1,433,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,872	139,078
二、統籌科目	26,799,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,799,165	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,938,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,938,315	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,851,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,850	0
以前年度	85,147,177	7,320,000	0	0	0	3,211,056	0	0	27,491,989	0	68,186,244	10,922,447
一、以前年度應付(保留)數	85,147,177	7,320,000	0	0	0	0	0	0	27,491,989	0	64,975,188	10,922,447
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	209,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,550	384,574
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8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	75,990,544	7,320,000	0	0	0	0	0	0	27,491,989	0	55,818,555	6,008,937
113年度 0571900200* 營建工程	919,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,606	136,371
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	3,211,056	0	0	0	0	3,211,056	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,942,691	0	0	0	0	1,942,691	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	140,303	0	0	0	0	140,303	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	149,366	0	0	0	0	149,366	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	163,355	0	0	0	0	163,355	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	156,237	0	0	0	0	156,237	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8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	154,706	0	0	0	0	154,706	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	138,162	0	0	0	0	138,162	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	131,148	0	0	0	0	131,148	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	125,049	0	0	0	0	125,049	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	109,717	0	0	0	0	109,717	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8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	51,804,188,255	負債	516,503,019
流動資產	591,001,833	流動負債	396,965,354
專戶存款	421,114,081	應付代收款	396,965,354
零用金	220,000	其他應付款	
應收帳款	2,506,912	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	153,678,052	其他負債	117,274,682
固定資產	51,077,506,080	存入保證金	109,545,155
土地	36,849,294,440	應付保管款	7,729,527
土地改良物	287,650,636	淨資產	51,287,685,236
累計折舊－土地改良物	-179,154,252	資產負債淨額	51,287,685,236
房屋建築及設備	9,105,568,885	資產負債淨額	51,287,685,236
累計折舊－房屋建築及設備	-4,799,114,740		
機械及設備	65,514,240,618		
累計折舊－機械及設備	-61,382,026,293		
交通及運輸設備	211,794,362		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,491,573		
雜項設備	256,413,865		
累計折舊－雜項設備	-221,760,609		
租賃資產	7,828,895		
累計折舊－租賃資產	-4,915,886		
購建中固定資產	5,619,177,732		
無形資產	42,554,387		
電腦軟體	32,703,246		
發展中之無形資產	9,851,141		
其他資產	93,125,955		
暫付款	93,125,955		

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8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	51,804,188,255	合 計	51,804,188,255
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	821,824,980	應付保證品	821,824,980
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

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8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	410,905,151	2,856,009,679
公庫撥入數	302,967,239	2,133,266,042
罰款及賠償收入	265,363	7,873,878
規費收入	107,467,915	710,782,374
財產收益	147,274	3,730,013
其他收入	57,360	357,372
支出	362,268,500	2,829,673,218
繳付公庫數	108,040,157	885,821,410
人事支出	18,009,862	203,996,808
業務支出	154,186,766	1,035,203,232
獎補助支出	629,989	27,863,556
財產損失	41,900	2,516,310
折舊、折耗及攤銷	81,359,826	674,271,902
收支餘絀	48,636,651	26,336,461

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8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	-8,922,072	108,496,384
房屋建築及設備	9,105,568,885	-4,649,922,660	0	0	-149,192,080	4,306,454,145
機械及設備	65,746,413,598	-61,110,065,956	283,669	232,456,649	-271,960,337	4,132,214,325
交通及運輸設備	219,790,459	-192,930,709	880,000	8,876,097	5,439,136	24,302,789
雜項設備	266,351,027	-226,737,162	359,784	10,296,946	4,976,553	34,653,256
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	1,763,147,343	872,001,758	-419,658,800	45,455,415,339
租賃資產	7,327,856	-4,007,610	501,039	0	-908,276	2,913,009
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,845,885,410	0	775,880,953	2,588,631	0	5,619,177,732
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,380,787	0	18,367,694	4,045,235	0	32,703,246
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	803,316,541	19,356,327	-908,276	5,664,645,128
合 計	116,219,418,021	-66,353,896,277	2,566,463,884	891,358,085	-420,567,076	51,120,060,467

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8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25億6,646萬3,884元，較取得財產合計數10億2,361萬5,774元，增加15億4,284萬8,110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1,951萬4,725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1,531萬1,092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2億5,274萬7,644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135萬4,992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3,270萬3,246元較電腦軟體增減結存表本期結存金額3,300萬8,438元減少30萬5,192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30萬5,192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8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8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	722,743,637	2,133,266,042	2,856,009,679	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,133,266,042	2,133,266,042	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,873,878	-----	7,873,878	規費收入
規費收入	710,782,374	-----	710,782,374	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,730,013	-----	3,730,013	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	357,372	-----	357,372	
	-----	-----	-----	
歲出	1,952,784,549	876,888,669	2,829,673,218	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	885,821,410	885,821,410	人事支出
人事費	203,996,808	-----	203,996,808	業務支出
業務費	779,257,181	255,946,051	1,035,203,232	獎補助支出
獎補助費	27,863,556	-----	27,863,556	
設備及投資	941,667,004	-941,667,004	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,516,310	2,516,310	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	674,271,902	674,271,902	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,230,040,912	1,256,377,373	26,336,461	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8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9億4,166萬7,004元,其中37萬6,422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9億4,166萬7,004元,其中7億2,615萬3,868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9億4,166萬7,004元,其中135萬4,992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9億4,166萬7,004元,其中2億1,378萬1,722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」6億7,427萬1,902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」251萬6,310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」10億3,520萬3,232元,其中4,216萬4,329元係執行以前年度歲出保留數。