

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09月份

主辦會計人員 賴泓予

機關長官 黃群

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	23,450,000	780,326	-	-14,795,796
						-			8,654,204		
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	950,000	125,000	-	-114,406
						-			835,594		
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	950,000	125,000	-	-115,000
						-			835,000		
			02	04071540102	息金	-	-	-	-	-	594
						-			594		
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	22,500,000	655,326	-	-14,681,390
						-			7,818,610		
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	22,500,000	655,326	-	-14,681,390
						-			7,818,610		
05				0507000000	規費收入	1,342,518,000	1,342,518,000	843,905,000	113,689,539	-	-19,433,087
						-			824,471,913		
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	25,000	800	-	2,000
						-			27,000		
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	19,000	-	-	-5,000
						-			14,000		
			02	05071540102	證照費	10,000	10,000	6,000	800	-	7,000
						-			13,000		
	03			05071540300	使用規費收入	1,342,480,000	1,342,480,000	843,880,000	113,688,739	-	-19,435,087
						-			824,444,913		
			03	05071540303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
			06	05071540306	場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	810,000	126,527	-	417,958
						-			1,227,958		
			07	05071540307	服務費	1,341,478,000	1,341,478,000	843,068,000	113,562,212	-	-19,851,045
						-			823,216,955		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	3,119,500	720,029	-	1,330,542
						-			4,450,042		
	01			07071540100	財產孳息	574,000	574,000	429,500	19,764	-	296,566
						-			726,066		
		03		07071540103	租金收入	574,000	574,000	429,500	19,764	-	296,566
						-			726,066		
	05			07071540500	廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	2,690,000	700,265	-	1,033,976
						-			3,723,976		
		01		07071540501	廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	2,690,000	700,265	-	1,033,976
						-			3,723,976		
12				12070000000	其他收入	119,000	119,000	89,249	3,354	-	271,477
						-			360,726		
	02			12071540200	雜項收入	119,000	119,000	89,249	3,354	-	271,477
						-			360,726		
		01		12071540201	收回以前年度歲出	-	-	-	9	-	323,271
						-			323,271		
		10		12071540210	其他雜項收入	119,000	119,000	89,249	3,345	-	-51,794
						-			37,455		
				經常門合計		1,378,311,000	1,378,311,000	870,563,749	115,193,248	-	-32,626,864
						-			837,936,885		
				總計		1,378,311,000	1,378,311,000	870,563,749	115,193,248	-	-32,626,864
						-			837,936,885		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7107154010000 一般行政	279,693,000	-	279,693,000	215,520,154	17,756,624	10,165,860
					-	-		205,354,294		2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154010100 行政管理	279,693,000	-	279,693,000	215,520,154	17,756,624	10,165,860
					-	-		205,354,294		2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	250,310,000	-	250,310,000	195,666,304	15,757,149	6,233,383
					-	-		189,432,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,383,000	-	29,383,000	19,853,850	1,999,475	3,932,477
					-	-		15,921,373		2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	1,288,726,000	-	1,351,393,967	1,031,077,458	87,456,032	147,620,607
					62,707,000	-39,033			883,456,851	75,824,916
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	313,449,000	-	322,396,000	257,596,184	19,941,556	38,230,497
					8,947,000	-			219,365,687	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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	5,995,000	-	5,995,000	4,583,184	308,705	512,108
					-	-		4,071,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	294,859,000	-	303,806,000	240,418,000	19,632,851	37,717,920
					8,947,000	-			202,700,080	-
					-	-			-	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	773,481,274	67,514,476	109,390,110
					53,760,000	-39,033			664,091,164	-
					-	-			-	42,433,330
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	918,339,000	-	972,099,000	716,642,307	67,324,476	67,278,277
					53,760,000	-			649,364,030	-
					-	-			-	680,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	56,938,000	-	56,898,967	56,838,967	190,000	42,111,833
					-	-39,033			14,727,134	-
					-	-			-	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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	1,568,419,000	-	1,631,086,967	1,246,597,612	105,212,656	157,786,467
					62,707,000	-39,033		1,088,811,145		78,624,916
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,453,000	-	5,492,033	3,929,033	113,454	2,673,185
					-	39,033		1,255,848		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	113,454	106,585
					-	-		238,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	345,000	113,454	106,585
					-	-		238,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	3,584,033	-	2,566,600
					-	39,033		1,017,433		1,054,786
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	1,809,000	-	1,511,458
					-	-		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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		40	400000 獎補助費*	1,736,000	-	1,775,033	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	1,163,763,923	68,533,913	214,947,275	
				-				948,816,648		
				-					31,356,152	
				-						
	01		7107154860100 衛生下水道工程*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	1,163,763,923	68,533,913	214,947,275	
				-				948,816,648		
				-					31,356,152	
				-						
		30	300000 設備及投資*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	1,163,763,923	68,533,913	214,947,275	
				-				948,816,648		
				-					31,356,152	
				-						
90			7107154900000 一般建築及設備	119,277,000	-	119,277,000	77,894,950	11,249,018	5,684,166	
				-				72,210,784		
				-						
				-						
	02		7107154900200 營建工程*	117,072,000	-	117,072,000	76,190,000	11,141,618	5,520,488	
				-				70,669,512		
				-						
				-						

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	117,072,000	-	117,072,000	76,190,000	11,141,618	5,520,488
					-	-		70,669,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154900400 其他設備*	2,205,000	-	2,205,000	1,704,950	107,400	163,678
					-	-		1,541,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,205,000	-	2,205,000	1,704,950	107,400	163,678
					-	-		1,541,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,548,502,000	-	2,548,541,033	1,245,587,906	79,896,385	223,304,626
					-	39,033		1,022,283,280		
					-	-		-		32,410,938
					-	-		-		
				經資門合計	4,116,921,000	-	4,179,628,000	2,492,185,518	185,109,041	381,091,093
					62,707,000	-		2,111,094,425		
					-	-		-		111,035,854
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	27,626,573	-	27,626,573	27,626,573	2,688,258	-
					-	-		27,626,573		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	27,626,573	-	27,626,573	2,688,258	-	
					-	-		27,626,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	27,608,573	-	27,608,573	2,682,258	-	
					-	-		27,608,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7607154030000 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	-	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607154030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	-	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	
					-	-		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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				8907154030000 公務人員各項補助	2,473,350	-	2,473,350	2,473,350	621,500	-
					-	-		2,473,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	2,473,350	-	2,473,350	2,473,350	621,500	-
					-	-		2,473,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,176,350	-	2,176,350	2,176,350	553,000	-
					-	-		2,176,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	297,000	-	297,000	297,000	68,500	-
					-	-		297,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,108,923	-	30,108,923	30,108,923	3,309,758	-
					-	-		30,108,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,147,029,923	-	4,209,736,923	2,522,294,441	188,418,799	381,091,093
					62,707,000	-		2,141,203,348	-	
					-	-		-	111,035,854	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	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9月30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	220,000	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	820,000	-	30,000	220,000	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	820,000	-	30,000	220,000	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	924,743	-	30,000	309,743	-	615,000					
						-	-	-	-	-	-					
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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	05				規費收入	162,707,658	-	25,085	162,253,633	-	454,025
		03			使用規費收入	162,707,658	-	25,085	162,253,633	-	454,025
			07		服務費	162,707,658	-	25,085	162,253,633	-	454,025
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	424,440	-	1,320,480
		02			雜項收入	1,744,920	-	47,160	424,440	-	1,320,480
			01		收回以前年度歲出	1,744,920	-	47,160	424,440	-	1,320,480
					小計	164,523,339	-	72,245	162,748,834	-	1,774,505
					經常門合計	165,568,780	-	102,245	163,164,113	-	2,404,667
					總計	165,568,780	-	102,245	163,164,113	-	2,404,667

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	209,550	-	1,259,844	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	-	209,550	-	1,259,844	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	-	209,550	-	1,259,844	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	-	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9月30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	-	-	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	-	2,708,482	78,699,026	-	60,967,765	41,602,803
	01				衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						139,666,791	-	2,708,482	78,699,026	-	60,967,765	41,602,803
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						139,666,791	-	2,708,482	78,699,026	-	60,967,765	41,602,803
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						139,666,791	-	2,708,482	78,699,026	-	60,967,765	41,602,803
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,520,961	-	564,648	1,484,254	-	1,036,707	-

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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,520,961	-	564,648	1,484,254	-	1,036,707	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					2,520,961	-	564,648	1,484,254	-	1,036,707	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					2,520,961	-	564,648	1,484,254	-	1,036,707	-							
113	08				-	-	-	-	-	-	-							
					8,948,435	-	3,321,336	8,025,406	-	923,029	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					8,948,435	-	3,321,336	8,025,406	-	923,029	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					8,948,435	-	3,321,336	8,025,406	-	923,029	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					8,948,435	-	3,321,336	8,025,406	-	923,029	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					154,334,594	-	6,594,466	91,407,093	-	62,927,501	41,602,803							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					154,781,781	-	6,594,466	88,543,236	-	66,238,545	41,602,803							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					157,980,188	-	6,594,466	91,741,643	-	66,238,545	41,602,803							

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9月30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	189,432,921	4,071,076		
1015 法定編制人員待遇	92,054,044	1,944,656		
1025 技工及工友待遇	28,388,422	539,571		
1030 獎金	33,962,509	960,602		
1035 其他給與	2,159,227	45,413		
1040 加班費	6,032,929	175,010		
1045 退休退職給付	7,803,690			
1050 退休離職儲金	9,085,516	205,389		
1055 保險	9,946,584	200,435		
2000 業務費	15,921,373	202,700,080	649,364,030	
2003 教育訓練費	18,900		18,500	
2006 水電費	2,407,506	52,440,026	305,165,604	
2009 通訊費	460,135	145,080	671,986	
2018 資訊服務費	4,009,553			
2021 其他業務租金	6,540			
2024 稅捐及規費	260,451	164,070	698,305	
2027 保險費	225,686	10,075		
2036 按日按件計資酬金	188,653	16,786	10,447,152	
2039 委辦費	1,809,937	72,124,108		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	348,053	50,421	738,684	
2054 一般事務費	4,892,111	77,415,049	326,117,143	
2063 房屋建築養護費	316,410		197,799	
2066 車輛及辦公器具養護費	288,908	14,335		

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
2069 設施及機械設備養護費	513,638	319,606	5,003,700	
2072 國內旅費	3,865	524	85,665	
2084 短程車資	47,885		209,492	
2093 特別費	123,142			
3000 設備及投資		238,415	297,542	948,816,648
3015 公共建設及設施費				948,816,648
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		238,415	297,542	
4000 獎補助費		12,594,531	15,447,025	
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	15,387,036	
合計	205,354,294	219,604,102	665,108,597	948,816,648

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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			27,608,573	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			27,502,412	
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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
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	70,669,512	1,541,272		
3015 公共建設及設施費	70,669,512			
3030 資訊軟硬體設備費		1,509,272		
3035 雜項設備費		32,000		
4000 獎補助費			18,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			18,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	70,669,512	1,541,272	27,626,573	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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,176,350	223,297,920	
1015 法定編制人員待遇		93,998,700	
1025 技工及工友待遇		28,927,993	
1030 獎金		35,029,272	
1035 其他給與	2,176,350	4,389,990	
1040 加班費		6,207,939	
1045 退休退職給付		35,306,102	
1050 退休離職儲金		9,290,905	
1055 保險		10,147,019	
2000 業務費	297,000	868,282,483	
2003 教育訓練費		37,400	
2006 水電費		360,013,136	
2009 通訊費		1,277,201	
2018 資訊服務費		4,009,553	
2021 其他業務租金		6,540	
2024 稅捐及規費		1,122,826	
2027 保險費		235,761	
2036 按日按件計資酬金		10,652,591	
2039 委辦費		73,934,045	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		1,137,158	
2054 一般事務費	297,000	408,721,303	
2063 房屋建築養護費		514,209	
2066 車輛及辦公器具養護費		303,243	

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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		5,836,944	
2072 國內旅費		90,054	
2084 短程車資		257,377	
2093 特別費		123,142	
3000 設備及投資		1,021,563,389	
3015 公共建設及設施費		1,019,486,160	
3030 資訊軟硬體設備費		1,509,272	
3035 雜項設備費		567,957	
4000 獎補助費		28,059,556	
4040 對國內團體之捐助		59,989	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		27,981,567	
合計	2,473,350	2,141,203,348	

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9月30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	1,001,100,998	0	0	0	0	15,905	0	0	1,001,116,903
本年度	837,936,885	0	0	0	0	0	0	0	837,936,885
04010100 罰金罰鍰	835,000	0	0	0	0	0	0	0	835,000
04010200 怠金	594	0	0	0	0	0	0	0	594
04030100 一般賠償收入	7,818,610	0	0	0	0	0	0	0	7,818,610
05010100 審查費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030600 場地設施使用費	1,227,958	0	0	0	0	0	0	0	1,227,958
05030700 服務費	823,216,955	0	0	0	0	0	0	0	823,216,955
07010300 租金收入	726,066	0	0	0	0	0	0	0	726,066
07050100 廢舊物資售價	3,723,976	0	0	0	0	0	0	0	3,723,976

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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	323,271	0	0	0	0	0	0	0	323,271
12021000 其他雜項收入	37,455	0	0	0	0	0	0	0	37,455
以前年度	163,164,113	0	0	0	0	15,905	0	0	163,180,018
一、以前年度應收(保留) 數	163,164,113	0	0	0	0	0	0	0	163,164,113
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	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 05030700 服務費	162,253,633	0	0	0	0	0	0	0	162,253,633
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	424,440	0	0	0	0	0	0	0	424,440
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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30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	2,232,944,991	118,355,854	0	0	220,000	3,673,830	0	0	27,491,989	0	2,327,702,686	275,522,611
本年度	2,141,203,348	111,035,854	0	0	220,000	0	0	0	0	0	2,252,459,202	269,835,239
一、本年度經費	2,111,094,425	111,035,854	0	0	220,000	0	0	0	0	0	2,222,350,279	269,835,239
0571010100 行政管理	205,354,294	2,800,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	208,374,294	7,145,860
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	219,365,687	33,391,586	0	0	0	0	0	0	0	0	252,757,273	4,838,911
0571020400* 淡水河系污水下水道營運管理	238,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,415	106,585
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	664,091,164	42,433,330	0	0	0	0	0	0	0	0	706,524,494	66,956,780
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	1,511,814
0571860100* 衛生下水道工程	948,816,648	31,356,152	0	0	0	0	0	0	0	0	980,172,800	183,591,123
0571900200* 營建工程	70,669,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,669,512	5,520,488

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9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900400* 其他設備	1,541,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,272	163,678
二、統籌科目	30,108,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,108,923	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,626,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,626,573	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	2,473,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,350	0
以前年度	91,741,643	7,320,000	0	0	0	3,673,830	0	0	27,491,989	0	75,243,484	5,687,372
一、以前年度應付(保留)數	91,741,643	7,320,000	0	0	0	0	0	0	27,491,989	0	71,569,654	5,687,372
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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	78,699,026	7,320,000	0	0	0	0	0	0	27,491,989	0	58,527,037	4,194,862
113年度 0571900200* 營建工程	1,484,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,254	36,707
113年度 0989080100* 災害準備金	8,025,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,025,406	923,029
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,673,830	0	0	0	0	3,673,830	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	2,266,619	0	0	0	0	2,266,619	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	159,489	0	0	0	0	159,489	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	168,896	0	0	0	0	168,896	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	184,945	0	0	0	0	184,945	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	177,994	0	0	0	0	177,994	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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	175,916	0	0	0	0	175,916	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	151,564	0	0	0	0	151,564	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	141,941	0	0	0	0	141,941	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	132,332	0	0	0	0	132,332	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	113,812	0	0	0	0	113,812	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9月30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	51,753,147,487	負債	560,444,196
流動資產	633,201,208	流動負債	439,902,362
專戶存款	464,455,096	應付代收款	439,902,362
零用金	220,000	長期負債	2,155,583
應收帳款	2,404,667	應付租賃款	2,155,583
其他應收款	13,482,788	其他負債	118,386,251
預付款	152,638,657	存入保證金	110,629,148
固定資產	50,982,388,737	應付保管款	7,757,103
土地	36,849,294,440	淨資產	51,192,703,291
土地改良物	287,650,636	資產負債淨額	51,192,703,291
累計折舊－土地改良物	-180,269,511	資產負債淨額	51,192,703,291
房屋建築及設備	9,108,068,235		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,817,775,652		
機械及設備	65,727,509,053		
累計折舊－機械及設備	-61,453,583,092		
交通及運輸設備	211,723,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,841,864		
雜項設備	271,251,813		
累計折舊－雜項設備	-222,464,674		
租賃資產	7,828,895		
累計折舊－租賃資產	-5,015,993		
購建中固定資產	5,386,012,879		
無形資產	43,724,025		
電腦軟體	31,932,407		
發展中之無形資產	11,791,618		
其他資產	93,833,517		
暫付款	93,833,517		

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9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	51,753,147,487	合 計	51,753,147,487
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	797,304,581	應付保證品	797,304,581
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9月30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	309,629,892	3,165,639,571
公庫撥入數	194,436,644	2,327,702,686
罰款及賠償收入	780,326	8,654,204
規費收入	113,689,539	824,471,913
財產收益	720,029	4,450,042
其他收入	3,354	360,726
支出	398,959,047	3,228,632,265
繳付公庫數	115,295,493	1,001,116,903
人事支出	19,301,112	223,297,920
業務支出	133,322,541	1,168,525,773
獎補助支出	196,000	28,059,556
財產損失	375,759	2,892,069
折舊、折耗及攤銷	130,468,142	804,740,044
收支餘絀	-89,329,155	-62,992,694

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9月30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	-10,037,331	107,381,125
房屋建築及設備	9,105,568,885	-4,649,922,660	2,499,350	0	-167,852,992	4,290,292,583
機械及設備	65,746,413,598	-61,110,065,956	248,542,380	267,446,925	-343,517,136	4,273,925,961
交通及運輸設備	219,790,459	-192,930,709	880,000	8,946,887	5,088,845	23,881,708
雜項設備	266,351,027	-226,737,162	17,796,584	12,895,798	4,272,488	48,787,139
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	2,031,342,204	909,661,676	-512,046,126	45,593,562,956
租賃資產	7,327,856	-4,007,610	501,039	0	-1,008,383	2,812,902
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,845,885,410	0	816,026,688	275,899,219	0	5,386,012,879
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,380,787	0	18,367,694	4,816,074	0	31,932,407
發展中之無形資產	14,006,747	0	10,507,332	12,722,461	0	11,791,618
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	845,402,753	293,437,754	-1,008,383	5,432,549,806
合 計	116,219,418,021	-66,353,896,277	2,876,744,957	1,203,099,430	-513,054,509	51,026,112,762

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9月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數28億7,674萬4,957元，較取得財產合計數11億1,010萬6,625元，增加17億6,663萬8,332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2億8,350萬5,953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2億9,704萬4,883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146萬2,392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3,193萬2,407元較電腦軟體增減結存表本期結存金額3,222萬6,339元減少29萬3,932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29萬3,932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9月30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	206,700	2,155,583
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9月30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	837,936,885	2,327,702,686	3,165,639,571	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,327,702,686	2,327,702,686	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,654,204	-----	8,654,204	規費收入
規費收入	824,471,913	-----	824,471,913	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,450,042	-----	4,450,042	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	360,726	-----	360,726	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,141,203,348	1,087,428,917	3,228,632,265	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,001,116,903	1,001,116,903	人事支出
人事費	223,297,920	-----	223,297,920	業務支出
業務費	868,282,483	300,243,290	1,168,525,773	獎補助支出
獎補助費	28,059,556	-----	28,059,556	財產損失
設備及投資	1,021,563,389	-1,021,563,389	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,892,069	2,892,069	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	804,740,044	804,740,044	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,303,266,463	1,240,273,769	-62,992,694	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9月30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10億2,156萬3,389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10億2,156萬3,389元,其中7億6,560萬70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10億2,156萬3,389元,其中146萬2,392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10億2,156萬3,389,其中2億5,412萬4,505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」8億474萬44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」289萬2,069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」11億6,852萬5,773元,其中4,611萬8,785元係執行以前年度歲出保留數。