

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 林彥孜

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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115年1月1日至115年1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				04070000000	罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	-	147,000	-	147,000
						-	147,000	-		-	
	01			04071540100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	30,000	-	30,000
						-	30,000	-		-	
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	30,000	-	30,000
						-	30,000	-		-	
		03		04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	-	117,000	-	117,000
						-	117,000	-		-	
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	-	117,000	-	117,000
						-	117,000	-		-	
05				05070000000	規費收入	1,345,506,000	1,345,506,000	544,000	167,400	-	-376,600
						-	167,400	-		-	
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	3,000	2,800	-	-200
						-	2,800	-		-	
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	2,000	2,000	-	-
						-	2,000	-		-	
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	1,000	800	-	-200
						-	800	-		-	
		03		05071540300	使用規費收入	1,345,468,000	1,345,468,000	541,000	164,600	-	-376,400
						-	164,600	-		-	
		03		05071540303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-		-	
		06		05071540306	場地設施使用費	1,500,000	1,500,000	125,000	164,600	-	39,600
						-	164,600	-		-	
		07		05071540307	服務費	1,343,966,000	1,343,966,000	416,000	-	-	-416,000
						-	-	-		-	
07				07070000000	財產收入	4,201,000	4,201,000	129,750	398,113	-	268,363
						-	398,113	-		-	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07071540100 財產孳息	601,000	601,000	49,750	398,113	-	348,363
					-			398,113		
		03		07071540103 租金收入	601,000	601,000	49,750	398,113	-	348,363
					-			398,113		
	05			07071540500 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
		01		07071540501 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
12				12070000000 其他收入	119,000	119,000	9,916	2,899	-	-7,017
					-			2,899		
	02			12071540200 雜項收入	119,000	119,000	9,916	2,899	-	-7,017
					-			2,899		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	94	-	94
					-			94		
		10		12071540210 其他雜項收入	119,000	119,000	9,916	2,805	-	-7,111
					-			2,805		
				經常門合計	1,381,326,000	1,381,326,000	683,666	715,412	-	31,746
					-			715,412		
				總計	1,381,326,000	1,381,326,000	683,666	715,412	-	31,746
					-			715,412		

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115年1月1日至115年1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	291,357,000	-	291,357,000	53,399,170	45,222,998	8,176,172
					-	-		45,222,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7107154010100 行政管理	291,357,000	-	291,357,000	53,399,170	45,222,998	8,176,172
					-	-		45,222,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	262,625,000	-	262,625,000	50,000,000	44,962,049	5,037,951
					-	-		44,962,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	28,732,000	-	28,732,000	3,399,170	260,949	3,138,221
					-	-		260,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7107154020000 營運管理	1,409,441,000	-	1,409,441,000	157,488,608	33,006,087	124,482,521
					-	-		33,006,087	-	
					-	-		-	51,322,889	
					-	-		-	-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	331,583,000	-	331,583,000	85,534,000	30,556,197	54,977,803
					-	-		30,556,197	-	
					-	-		-	48,522,889	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年1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	1,598,000	811,076	786,924
					-	-		811,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	312,605,000	-	312,605,000	83,936,000	29,745,121	54,190,879
					-	-		29,745,121		
					-	-		-		48,522,889
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,983,000	-	12,983,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	1,077,858,000	-	1,077,858,000	71,954,608	2,449,890	69,504,718
					-	-		2,449,890		
					-	-		-		2,800,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,018,095,000	-	1,018,095,000	52,537,608	2,189,890	50,347,718
					-	-		2,189,890		
					-	-		-		2,800,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	59,763,000	-	59,763,000	19,417,000	260,000	19,157,000
					-	-		260,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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115年1月1日至115年1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				
				經常門合計	1,700,798,000	-	1,700,798,000	210,887,778	78,229,085	132,658,693
					-	-		78,229,085		
					-	-		-		51,322,889
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,714,000	-	5,714,000	935,000	-	935,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運 管理*	4,447,000	-	4,447,000	935,000	-	935,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年1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*	1,997,000	-	1,997,000	785,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	2,203,906,000	-	2,203,906,000	201,098,819	169,669,110	
					-	-		169,669,110	-	
					-	-		-	3,752,303	
					-	-		-	-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	2,203,906,000	-	2,203,906,000	201,098,819	169,669,110	
					-	-		169,669,110	-	
					-	-		-	3,752,303	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,203,906,000	-	2,203,906,000	201,098,819	169,669,110	
					-	-		169,669,110	-	
					-	-		-	3,752,303	
					-	-		-	-	
90				7107154900000 一般建築及設備	73,786,000	-	73,786,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7107154900200 營建工程*	72,145,000	-	72,145,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年1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*	72,145,000	-	72,145,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			7107154900400 其他設備*	1,641,000	-	1,641,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,641,000	-	1,641,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,283,406,000	-	2,283,406,000	202,033,819	169,669,110	
					-	-	-	169,669,110	-	
					-	-	-	-	3,752,303	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,984,204,000	-	3,984,204,000	412,921,597	247,898,195	
					-	-	-	247,898,195	-	
					-	-	-	-	55,075,192	
					-	-	-	-	-	
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	5,178,549	-	5,178,549	5,178,549	-	
					-	-	-	5,178,549	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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115年1月1日至115年1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	5,178,549	-	5,178,549	5,178,549	-	
					-	-		5,178,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,172,549	-	5,172,549	5,172,549	-	
					-	-		5,172,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,178,549	-	5,178,549	5,178,549	-	
					-	-		5,178,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,989,382,549	-	3,989,382,549	418,100,146	253,076,744	
					-	-		253,076,744	165,023,402	
					-	-		-	55,075,192	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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
111	04				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	-	10,000
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	-	10,000
					小計	10,000	-	-	-	-	10,000
112	12				其他收入	510,000	-	30,000	30,000	-	480,000
		02			雜項收入	510,000	-	30,000	30,000	-	480,000
			01		收回以前年度歲出	510,000	-	30,000	30,000	-	480,000
					小計	510,000	-	30,000	30,000	-	480,000
113	05				規費收入	336,800	-	26,100	26,100	-	310,700
		03			使用規費收入	336,800	-	26,100	26,100	-	310,700
			07		服務費	336,800	-	26,100	26,100	-	310,700
113	12				其他收入	1,179,000	-	47,160	47,160	-	1,131,840
		02			雜項收入	1,179,000	-	47,160	47,160	-	1,131,840
			01		收回以前年度歲出	1,179,000	-	47,160	47,160	-	1,131,840

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115年1月1日至115年1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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,515,800	-	73,260	73,260	-	1,442,540
114	04				罰款及賠償收入	370,000	-	273,000	273,000	-	97,000
		01			罰金罰鍰及息金	370,000	-	273,000	273,000	-	97,000
			01		罰金罰鍰	370,000	-	273,000	273,000	-	97,000
114	05				規費收入	167,083,048	-	126,354,471	126,354,471	-	40,728,577
		03			使用規費收入	167,083,048	-	126,354,471	126,354,471	-	40,728,577
			07		服務費	167,083,048	-	126,354,471	126,354,471	-	40,728,577
					小計	167,453,048	-	126,627,471	126,627,471	-	40,825,577
					經常門合計	169,488,848	-	126,730,731	126,730,731	-	42,758,117
					總計	169,488,848	-	126,730,731	126,730,731	-	42,758,117

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
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	-	-	-	-	-	-	-
						337,000	-	-	-	-	337,000	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						337,000	-	-	-	-	337,000	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						337,000	-	-	-	-	337,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						337,000	-	-	-	-	337,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						337,000	-	-	-	-	337,000	-
113	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						3,070,528	-	-	-	-	3,070,528	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,070,528	-	-	-	-	3,070,528	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,070,528	-	-	-	-	3,070,528	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,070,528	-	-	-	-	3,070,528	-

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115年1月1日至115年1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)	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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						230,730	-	-	-	-	230,730	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						230,730	-	-	-	-	230,730	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						230,730	-	-	-	-	230,730	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						230,730	-	-	-	-	230,730	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,301,258	-	-	-	-	3,301,258	-
114	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						453,958,428	-	-	-	-	453,958,428	130,174,980
	01				衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						453,958,428	-	-	-	-	453,958,428	130,174,980
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						429,073,265	-	-	-	-	429,073,265	105,289,817
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						429,073,265	-	-	-	-	429,073,265	105,289,817
		02			淡水河系污水下水道*	-	-	-	-	-	-	-
						24,885,163	-	-	-	-	24,885,163	24,885,163
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						24,885,163	-	-	-	-	24,885,163	24,885,163
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,367,470	-	-	-	-	4,367,470	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,367,470	-	-	-	-	4,367,470	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,367,470	-	-	-	-	4,367,470	-

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115年1月1日至115年1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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,367,470	-	-	-	-	4,367,470	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						458,325,898	-	-	-	-	458,325,898	130,174,980
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						462,113,356	-	-	-	-	462,113,356	130,174,980
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						462,113,356	-	-	-	-	462,113,356	130,174,980

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	44,962,049	811,076		
1015 法定編制人員待遇	17,904,141	323,997		
1025 技工及工友待遇	5,891,173	94,248		
1030 獎金	19,540,485	369,726		
1040 加班費	96,480			
1045 退休退職給付	554,430			
1050 退休離職儲金	769,688	19,262		
1055 保險	205,652	3,843		
2000 業務費	260,949	29,745,121	2,189,890	
2006 水電費	172,218	5,131,271	1,546,716	
2024 稅捐及規費		57,099	96,160	
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2039 委辦費		12,777,111		
2051 物品	11,661		11,280	
2054 一般事務費	72,070	11,779,640	417,991	
2069 設施及機械設備養護費			116,760	
2072 國內旅費			983	
3000 設備及投資				169,669,110
3015 公共建設及設施費				169,669,110
4000 獎補助費			260,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			260,000	
合計	45,222,998	30,556,197	2,449,890	169,669,110

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	5,172,549	50,945,674	
1015 法定編制人員待遇		18,228,138	
1025 技工及工友待遇		5,985,421	
1030 獎金	109,429	20,019,640	
1040 加班費		96,480	
1045 退休退職給付	5,063,120	5,617,550	
1050 退休離職儲金		788,950	
1055 保險		209,495	
2000 業務費		32,195,960	
2006 水電費		6,850,205	
2024 稅捐及規費		153,259	
2036 按日按件計資酬金		5,000	
2039 委辦費		12,777,111	
2051 物品		22,941	
2054 一般事務費		12,269,701	
2069 設施及機械設備養護費		116,760	
2072 國內旅費		983	
3000 設備及投資		169,669,110	
3015 公共建設及設施費		169,669,110	
4000 獎補助費	6,000	266,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	6,000	
4090 其他補助及捐助		260,000	
合計	5,178,549	253,076,744	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	127,446,143	0	0	0	0	0	0	0	127,446,143
本年度	715,412	0	0	0	0	0	0	0	715,412
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費	164,600	0	0	0	0	0	0	0	164,600
07010300 租金收入	398,113	0	0	0	0	0	0	0	398,113
12020100 收回以前年度歲出	94	0	0	0	0	0	0	0	94
12021000 其他雜項收入	2,805	0	0	0	0	0	0	0	2,805
以前年度	126,730,731	0	0	0	0	0	0	0	126,730,731

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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)			
一、以前年度應收(保留) 數	126,730,731	0	0	0	0	0	0	0	126,730,731
112年度 12020100 收回以前年度歲出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
113年度 05030700 服務費	26,100	0	0	0	0	0	0	0	26,100
113年度 12020100 收回以前年度歲出	47,160	0	0	0	0	0	0	0	47,160
114年度 04010100 罰金罰鍰	273,000	0	0	0	0	0	0	0	273,000
114年度 05030700 服務費	126,354,471	0	0	0	0	0	0	0	126,354,471
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	253,076,744	55,075,192	0	0	220,000	226,047	0	0	0	0	308,597,983	109,728,210
本年度	253,076,744	55,075,192	0	0	220,000	0	0	0	0	0	308,371,936	109,728,210
一、本年度經費	247,898,195	55,075,192	0	0	220,000	0	0	0	0	0	303,193,387	109,728,210
0571010100 行政管理	45,222,998	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	45,442,998	7,956,172
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	30,556,197	48,522,889	0	0	0	0	0	0	0	0	79,079,086	6,454,914
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	2,449,890	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,249,890	66,704,718
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,000
0571860100* 衛生下水道工程	169,669,110	3,752,303	0	0	0	0	0	0	0	0	173,421,413	27,677,406
二、統籌科目	5,178,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,178,549	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,178,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,178,549	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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)		
以前年度	0	0	0	0	0	226,047	0	0	0	0	226,047	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	226,047	0	0	0	0	226,047	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	71,495	0	0	0	0	71,495	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	16,032	0	0	0	0	16,032	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	13,427	0	0	0	0	13,427	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	10,830	0	0	0	0	10,830	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	11,816	0	0	0	0	11,816	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	12,487	0	0	0	0	12,487	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	13,334	0	0	0	0	13,334	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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)		
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	13,350	0	0	0	0	13,350	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	22,506	0	0	0	0	22,506	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	26,170	0	0	0	0	26,170	0
114年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	14,600	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	52,489,195,531	負債	529,042,301
流動資產	725,396,780	流動負債	429,970,824
專戶存款	484,092,578	應付代收款	428,872,452
零用金	220,000	其他應付款	1,098,372
應收帳款	42,758,117	長期負債	1,598,436
其他應收款	13,075,913	應付租賃款	1,598,436
預付款	185,250,172	其他負債	97,473,041
固定資產	51,679,314,180	存入保證金	91,003,869
土地	36,849,294,440	應付保管款	6,469,172
土地改良物	286,535,377	淨資產	51,960,153,230
累計折舊－土地改良物	-183,615,288	資產負債淨額	51,960,153,230
房屋建築及設備	9,076,292,292	資產負債淨額	51,960,153,230
累計折舊－房屋建築及設備	-4,864,358,119		
機械及設備	65,734,481,050		
累計折舊－機械及設備	-61,696,077,527		
交通及運輸設備	211,905,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,382,822		
雜項設備	272,883,805		
累計折舊－雜項設備	-224,959,639		
租賃資產	8,314,535		
累計折舊－租賃資產	-5,488,466		
購建中固定資產	6,403,488,756		
無形資產	42,231,656		
電腦軟體	41,823,931		
發展中之無形資產	407,725		
其他資產	42,252,915		
暫付款	42,252,915		

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	52,489,195,531	合 計	52,489,195,531
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	769,276,557	應付保證品	769,276,557
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	309,313,395	309,313,395
公庫撥入數	308,597,983	308,597,983
罰款及賠償收入	147,000	147,000
規費收入	167,400	167,400
財產收益	398,113	398,113
其他收入	2,899	2,899
支出	314,494,488	314,494,488
繳付公庫數	127,446,143	127,446,143
人事支出	50,945,674	50,945,674
業務支出	55,033,742	55,033,742
獎補助支出	266,000	266,000
折舊、折耗及攤銷	80,802,929	80,802,929
收支餘絀	-5,181,093	-5,181,093

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 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	36,849,294,440	0	0	0	0	36,849,294,440
土地改良物	287,650,636	-183,615,288	0	1,115,259	0	102,920,089
房屋建築及設備	9,076,292,292	-4,845,714,886	0	0	-18,643,233	4,211,934,173
機械及設備	65,727,727,602	-61,637,430,307	6,753,448	0	-58,647,220	4,038,403,523
交通及運輸設備	211,704,442	-188,996,402	201,344	0	-386,420	22,522,964
雜項設備	272,844,005	-224,002,165	39,800	0	-957,474	47,924,166
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,425,513,417	-67,079,759,048	6,994,592	1,115,259	-78,634,347	45,272,999,355
租賃資產	8,314,535	-5,380,354	0	0	-108,112	2,826,069
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,268,219,915	0	146,831,328	11,562,487	0	6,403,488,756
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,733,994	0	35,148	945,211	0	41,823,931
發展中之無形資產	407,725	0	0	0	0	407,725
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,319,676,169	-5,380,354	146,866,476	12,507,698	-108,112	6,448,546,481
合 計	118,745,189,586	-67,085,139,402	153,861,068	13,622,957	-78,742,459	51,721,545,836

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數1億5,386萬1,068元，較取得財產合計數1億6,966萬9,110元，減少1,580萬8,042元之原因說明如下：

(一)因補列以前年度財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3萬5,148元。

(二)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699萬4,592元。

(三)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2,283萬7,782元。

備註：二、會計科目「電腦軟體」期末帳面金額4,182萬3,931元較電腦軟體增減結存表本期結存金額4,208萬8,543元減少26萬4,612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26萬4,612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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 27 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	1,598,436			1,598,436
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 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	715,412	308,597,983	309,313,395	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		308,597,983	308,597,983	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	147,000	-----	147,000	規費收入
規費收入	167,400	-----	167,400	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	398,113	-----	398,113	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	2,899	-----	2,899	
歲出	253,076,744	61,417,744	314,494,488	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		127,446,143	127,446,143	人事支出
人事費	50,945,674	-----	50,945,674	業務支出
業務費	32,195,960	22,837,782	55,033,742	獎補助支出
獎補助費	266,000	-----	266,000	
設備及投資	169,669,110	-169,669,110	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	80,802,929	80,802,929	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-252,361,332	247,180,239	-5,181,093	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 29 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)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1億6,966萬9,110元，其中1億4,683萬1,328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。

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1億6,966萬9,110元，其中2,283萬7,782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」8,080萬2,929元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。