

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02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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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2月28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				04070000000 罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	90,000	12,639,200	-	12,696,200
					-			12,786,200		
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	90,000	68,000	-	8,000
					-			98,000		
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	90,000	68,000	-	8,000
					-			98,000		
	03			04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	-	12,571,200	-	12,688,200
					-			12,688,200		
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	-	12,571,200	-	12,688,200
					-			12,688,200		
05				05070000000 規費收入	1,345,506,000	1,345,506,000	100,085,000	96,229,235	-	-3,688,365
					-			96,396,635		
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	3,000	2,800	-	2,600
					-			5,600		
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	2,000	2,000	-	2,000
					-			4,000		
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	1,000	800	-	600
					-			1,600		
	03			05071540300 使用規費收入	1,345,468,000	1,345,468,000	100,082,000	96,226,435	-	-3,690,965
					-			96,391,035		
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	-	64	-	64
					-			64		
		06		05071540306 場地設施使用費	1,500,000	1,500,000	250,000	94,400	-	9,000
					-			259,000		
		07		05071540307 服務費	1,343,966,000	1,343,966,000	99,832,000	96,131,971	-	-3,700,029
					-			96,131,971		
07				07070000000 財產收入	4,201,000	4,201,000	259,500	80,384	-	218,997
					-			478,497		

# 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2月28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	99,500	56,999	-	355,612
					-			455,112		
		03		07071540103 租金收入	601,000	601,000	99,500	56,999	-	355,612
					-			455,112		
	05			07071540500 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	160,000	23,385	-	-136,615
					-			23,385		
		01		07071540501 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	160,000	23,385	-	-136,615
					-			23,385		
12				12070000000 其他收入	119,000	119,000	19,832	2,805	-	-14,128
					-			5,704		
	02			12071540200 雜項收入	119,000	119,000	19,832	2,805	-	-14,128
					-			5,704		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	94
					-			94		
		10		12071540210 其他雜項收入	119,000	119,000	19,832	2,805	-	-14,222
					-			5,610		
				經常門合計	1,381,326,000	1,381,326,000	100,454,332	108,951,624	-	9,212,704
					-			109,667,036		
				總計	1,381,326,000	1,381,326,000	100,454,332	108,951,624	-	9,212,704
					-			109,667,036		

# 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2月28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				
01				7107154010000 一般行政	291,357,000	-	291,357,000	79,192,323	18,540,035	15,429,290
					-	-		63,763,033		8,391,819
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154010100 行政管理	291,357,000	-	291,357,000	79,192,323	18,540,035	15,429,290
					-	-		63,763,033		8,391,819
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	262,625,000	-	262,625,000	74,815,653	18,014,553	11,839,051
					-	-		62,976,602		8,391,819
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,732,000	-	28,732,000	4,376,670	525,482	3,590,239
					-	-		786,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	1,396,714,000	-	1,396,714,000	277,212,364	70,581,522	173,624,755
					-	-		103,587,609		104,001,846
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	330,583,000	-	330,583,000	99,962,148	6,925,225	62,480,726
					-	-		37,481,422		48,760,084
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	1,971,148	327,220	832,852
					-	-		1,138,296		
					-	-		-	237,195	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	311,605,000	-	311,605,000	97,991,000	6,598,005	61,647,874
					-	-		36,343,126		
					-	-		-	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	1,066,131,000	-	1,066,131,000	177,250,216	63,656,297	111,144,029
					-	-		66,106,187		
					-	-		-	55,241,762	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,006,368,000	-	1,006,368,000	124,007,216	63,146,297	58,671,029
					-	-		65,336,187		
					-	-		-	2,800,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	59,763,000	-	59,763,000	53,243,000	510,000	52,473,000
					-	-		770,000		
					-	-		-	52,441,762	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	1,688,071,000	-	1,688,071,000	356,404,687	89,121,557	189,054,045
					-	-		167,350,642		
					-	-		-		112,393,665
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,714,000	-	5,714,000	2,267,000	17,239	2,249,761
					-	-			17,239	
					-	-			-	1,995,754
					-	-			-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	20,000	17,239	2,761
					-	-			17,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	20,000	17,239	2,761
					-	-			17,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	2,247,000	-	2,247,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,995,754
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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	-	1,997,000	
					-	-		-	1,995,754	
					-	-		-		
					-	-		-		
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	2,203,906,000	-	2,203,906,000	268,515,330	33,590,994	65,255,226
					-	-		203,260,104		
					-	-		-	5,009,030	
					-	-		-		
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	2,203,906,000	-	2,203,906,000	268,515,330	33,590,994	65,255,226
					-	-		203,260,104		
					-	-		-	5,009,030	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,203,906,000	-	2,203,906,000	268,515,330	33,590,994	65,255,226
					-	-		203,260,104		
					-	-		-	5,009,030	
					-	-		-		
90				7107154900000 一般建築及設備	73,786,000	-	73,786,000	7,424,432	806,232	6,618,200
					-	-		806,232		
					-	-		-	3,587	
					-	-		-		
	02			7107154900200 營建工程*	72,145,000	-	72,145,000	6,440,000	-	6,440,000
					-	-		-		
					-	-		-	3,587	
					-	-		-		

# 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2月28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	6,440,000	-	6,440,000
					-	-		-		3,587
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154900400 其他設備*	1,641,000	-	1,641,000	984,432	806,232	178,200
					-	-		806,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,641,000	-	1,641,000	984,432	806,232	178,200
					-	-		806,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,283,406,000	-	2,283,406,000	278,206,762	34,414,465	74,123,187
					-	-		204,083,575		
					-	-		-		7,008,371
					-	-		-		
				經資門合計	3,971,477,000	-	3,971,477,000	634,611,449	123,536,022	263,177,232
					-	-		371,434,217		
					-	-		-		119,402,036
					-	-		-		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	7,705,109	-	7,705,109	7,705,109	2,526,560	-
					-	-		7,705,109		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	7,705,109	-	7,705,109	7,705,109	2,526,560	-
					-	-		7,705,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,699,109	-	7,699,109	7,699,109	2,526,560	-
					-	-		7,699,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,705,109	-	7,705,109	7,705,109	2,526,560	-
					-	-		7,705,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,979,182,109	-	3,979,182,109	642,316,558	126,062,582	263,177,232
					-	-		379,139,326	-	
					-	-		-	119,402,036	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	60,000	-	450,000
		02			雜項收入	510,000	-	30,000	60,000	-	450,000
			01		收回以前年度歲出	510,000	-	30,000	60,000	-	450,000
					小計	510,000	-	30,000	60,000	-	450,000
113	05				規費收入	336,800	-	25,085	51,185	-	285,615
		03			使用規費收入	336,800	-	25,085	51,185	-	285,615
			07		服務費	336,800	-	25,085	51,185	-	285,615
113	12				其他收入	1,179,000	-	47,160	94,320	-	1,084,680
		02			雜項收入	1,179,000	-	47,160	94,320	-	1,084,680
			01		收回以前年度歲出	1,179,000	-	47,160	94,320	-	1,084,680

# 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2月28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	-	72,245	145,505	-	1,370,295
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	370,000	-	23,000	296,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	370,000	-	23,000	296,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	370,000	-	23,000	296,000	-	74,000
						-	-	-	-	-	-
114	05				規費收入	167,083,048	-	4,721,524	131,075,995	-	36,007,053
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	167,083,048	-	4,721,524	131,075,995	-	36,007,053
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	167,083,048	-	4,721,524	131,075,995	-	36,007,053
						-	-	-	-	-	-
					小計	167,453,048	-	4,744,524	131,371,995	-	36,081,053
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	169,488,848	-	4,846,769	131,577,500	-	37,911,348
						-	-	-	-	-	-
					總計	169,488,848	-	4,846,769	131,577,500	-	37,911,348
						-	-	-	-	-	-

# 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2月28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2月28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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					4,367,470	-	-	-	-	4,367,470	-
					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2月28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	62,976,602	1,138,296		
1015 法定編制人員待遇	27,261,650	499,193		
1025 技工及工友待遇	8,967,292	141,372		
1030 獎金	24,207,460	458,084		
1040 加班費	115,696			
1045 退休退職給付	596,124			
1050 退休離職儲金	1,401,504	32,595		
1055 保險	426,876	7,052		
2000 業務費	786,431	36,343,126	65,336,187	
2006 水電費	319,228	10,022,695	31,170,728	
2009 通訊費	49,795	17,978	70,805	
2024 稅捐及規費		57,099	96,160	
2027 保險費	32,750	2,095		
2036 按日按件計資酬金	5,000		736,122	
2039 委辦費		12,777,111		
2051 物品	189,687	16,975	14,553	
2054 一般事務費	174,841	13,405,652	33,067,076	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,350			
2069 設施及機械設備養護費	3,780	42,676	179,760	
2072 國內旅費		845	983	
3000 設備及投資		17,239		203,260,104
3015 公共建設及設施費				203,260,104
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		17,239		

# 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2月28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			
	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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			770,000	
			770,000	
合計	63,763,033	37,498,661	66,106,187	203,260,104

# 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2月28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		
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		7,699,109	71,814,007
1015 法定編制人員待遇			27,760,843
1025 技工及工友待遇			9,108,664
1030 獎金		109,429	24,774,973
1040 加班費			115,696
1045 退休退職給付		7,589,680	8,185,804
1050 退休離職儲金			1,434,099
1055 保險			433,928
2000 業務費			102,465,744
2006 水電費			41,512,651
2009 通訊費			138,578
2024 稅捐及規費			153,259
2027 保險費			34,845
2036 按日按件計資酬金			741,122
2039 委辦費			12,777,111
2051 物品			221,215
2054 一般事務費			46,647,569
2066 車輛及辦公器具養護費			11,350
2069 設施及機械設備養護費			226,216
2072 國內旅費			1,828
3000 設備及投資	806,232		204,083,575
3015 公共建設及設施費			203,260,104
3030 資訊軟硬體設備費	806,232		806,232
3035 雜項設備費			17,239



# 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2月28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)			
合計	241,244,536	0	0	0	0	0	0	0	241,244,536
本年度	109,667,036	0	0	0	0	0	0	0	109,667,036
04010100 罰金罰鍰	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
04030100 一般賠償收入	12,688,200	0	0	0	0	0	0	0	12,688,200
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030300 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
05030600 場地設施使用費	259,000	0	0	0	0	0	0	0	259,000
05030700 服務費	96,131,971	0	0	0	0	0	0	0	96,131,971
07010300 租金收入	455,112	0	0	0	0	0	0	0	455,112
07050100 廢舊物資售價	23,385	0	0	0	0	0	0	0	23,385

# 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2月28日

頁數：第19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	94	0	0	0	0	0	0	0	94
12021000 其他雜項收入	5,610	0	0	0	0	0	0	0	5,610
以前年度	131,577,500	0	0	0	0	0	0	0	131,577,500
一、以前年度應收(保留) 數	131,577,500	0	0	0	0	0	0	0	131,577,500
112年度 12020100 收回以前年度歲出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
113年度 05030700 服務費	51,185	0	0	0	0	0	0	0	51,185
113年度 12020100 收回以前年度歲出	94,320	0	0	0	0	0	0	0	94,320
114年度 04010100 罰金罰鍰	296,000	0	0	0	0	0	0	0	296,000
114年度 05030700 服務費	131,075,995	0	0	0	0	0	0	0	131,075,995
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

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2月28日

頁數：第20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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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2月28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)		
合計	379,139,326	119,402,036	0	0	220,000	267,940	0	0	0	0	499,029,302	143,555,196
本年度	379,139,326	119,402,036	0	0	220,000	0	0	0	0	0	498,761,362	143,555,196
一、本年度經費	371,434,217	119,402,036	0	0	220,000	0	0	0	0	0	491,056,253	143,555,196
0571010100 行政管理	63,763,033	8,391,819	0	0	220,000	0	0	0	0	0	72,374,852	6,817,471
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	37,481,422	48,760,084	0	0	0	0	0	0	0	0	86,241,506	13,720,642
0571020400* 淡水河系污水下水道營運管理	17,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,239	2,761
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	66,106,187	55,241,762	0	0	0	0	0	0	0	0	121,347,949	55,902,267
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	0	1,995,754	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995,754	251,246
0571860100* 衛生下水道工程	203,260,104	5,009,030	0	0	0	0	0	0	0	0	208,269,134	60,246,196
0571900200* 營建工程	0	3,587	0	0	0	0	0	0	0	0	3,587	6,436,413

# 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2月28日

頁數：第22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	806,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,232	178,200
二、統籌科目	7,705,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,705,109	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,705,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,705,109	0
以前年度	0	0	0	0	0	267,940	0	0	0	0	267,940	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	267,940	0	0	0	0	267,940	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	98,280	0	0	0	0	98,280	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	18,017	0	0	0	0	18,017	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	15,412	0	0	0	0	15,412	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	12,460	0	0	0	0	12,460	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2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	13,136	0	0	0	0	13,136	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	14,169	0	0	0	0	14,169	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	14,369	0	0	0	0	14,369	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	14,030	0	0	0	0	14,030	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	23,289	0	0	0	0	23,289	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	27,153	0	0	0	0	27,153	0
114年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	17,625	0	0	0	0	17,625	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2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	52,448,208,998	負債	492,907,722
流動資產	761,937,674	流動負債	398,814,223
專戶存款	461,153,397	應付代收款	398,522,083
零用金	220,000	其他應付款	292,140
應收帳款	37,911,348	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	249,577,016	其他負債	92,495,063
固定資產	51,613,667,501	存入保證金	86,008,999
土地	36,849,294,440	應付保管款	6,486,064
土地改良物	285,420,118	淨資產	51,955,301,276
累計折舊－土地改良物	-183,615,288	資產負債淨額	51,955,301,276
房屋建築及設備	9,076,292,292	資產負債淨額	51,955,301,276
累計折舊－房屋建築及設備	-4,883,001,352		
機械及設備	65,718,427,753		
累計折舊－機械及設備	-61,738,705,225		
交通及運輸設備	208,765,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,658,451		
雜項設備	272,573,005		
累計折舊－雜項設備	-225,591,383		
租賃資產	8,314,535		
累計折舊－租賃資產	-5,596,578		
購建中固定資產	6,417,747,968		
無形資產	42,740,074		
電腦軟體	42,332,349		
發展中之無形資產	407,725		
其他資產	29,863,749		
暫付款	29,863,749		

# 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2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	52,448,208,998	合 計	52,448,208,998
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	768,867,619	應付保證品	768,867,619
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2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	299,382,943	608,696,338
公庫撥入數	190,431,319	499,029,302
罰款及賠償收入	12,639,200	12,786,200
規費收入	96,229,235	96,396,635
財產收益	80,384	478,497
其他收入	2,805	5,704
支出	304,250,467	618,744,955
繳付公庫數	113,798,393	241,244,536
人事支出	20,868,333	71,814,007
業務支出	88,202,048	143,235,790
獎補助支出	510,000	776,000
財產損失	195,296	195,296
折舊、折耗及攤銷	80,676,397	161,479,326
收支餘絀	-4,867,524	-10,048,617

# 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2月28日

頁數：第 27 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	2,230,518	0	101,804,830
房屋建築及設備	9,076,292,292	-4,845,714,886	0	0	-37,286,466	4,193,290,940
機械及設備	65,727,727,602	-61,637,430,307	6,753,448	16,053,297	-101,274,918	3,979,722,528
交通及運輸設備	211,704,442	-188,996,402	201,344	3,140,119	2,337,951	22,107,216
雜項設備	272,844,005	-224,002,165	97,263	368,263	-1,589,218	46,981,622
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	7,052,055	21,792,197	-137,812,651	45,193,201,576
租賃資產	8,314,535	-5,380,354	0	0	-216,224	2,717,957
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,268,219,915	0	162,547,097	13,019,044	0	6,417,747,968
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,733,994	0	1,491,705	1,893,350	0	42,332,349
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	164,038,802	14,912,394	-216,224	6,463,205,999
合 計	118,745,189,586	-67,085,139,402	171,090,857	36,704,591	-138,028,875	51,656,407,575

# 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2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數1億7,109萬857元，較取得財產合計數2億408萬3,575元，減少3,299萬2,718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9萬2,611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849萬949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4,077萬46元。

(四)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80萬6,232元。

備註：二、會計科目「電腦軟體」期末帳面金額4,233萬2,349元較電腦軟體增減結存表本期結存金額4,258萬5,701元減少25萬3,352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25萬3,352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2月28日

頁數：第 29 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2月28日

頁數：第 30 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	109,667,036	499,029,302	608,696,338	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	499,029,302	499,029,302	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,786,200	-----	12,786,200	規費收入
規費收入	96,396,635	-----	96,396,635	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	478,497	-----	478,497	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	5,704	-----	5,704	-----
歲出	379,139,326	239,605,629	618,744,955	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	241,244,536	241,244,536	人事支出
人事費	71,814,007	-----	71,814,007	業務支出
業務費	102,465,744	40,770,046	143,235,790	獎補助支出
獎補助費	776,000	-----	776,000	-----
設備及投資	204,083,575	-204,083,575	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	195,296	195,296	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	161,479,326	161,479,326	其他支出
歲計餘絀	-269,472,290	259,423,673	-10,048,617	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2月28日

頁數:第 31 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2億408萬3,575元,其中1億6,250萬7,297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)支付租賃資產之各期租賃款:預算項目「設備及投資」執行數2億408萬3,575元,其中80萬6,232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2億408萬3,575元,其中4,077萬46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」1億6,147萬9,326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」19萬5,296元,係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。