

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03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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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3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	7,690,000	4,349,889	-	9,446,089
						-	17,136,089	-	-	-	-
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	190,000	557,807	-	465,807
						-	655,807	-	-	-	-
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	190,000	557,807	-	465,807
						-	655,807	-	-	-	-
		03		04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	7,500,000	3,792,082	-	8,980,282
						-	16,480,282	-	-	-	-
			01	04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	7,500,000	3,792,082	-	8,980,282
						-	16,480,282	-	-	-	-
05				0507000000	規費收入	1,345,506,000	1,345,506,000	204,630,000	92,560,923	-	-15,672,442
						-	188,957,558	-	-	-	-
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	7,000	800	-	-600
						-	6,400	-	-	-	-
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	5,000	-	-	-1,000
						-	4,000	-	-	-	-
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	2,000	800	-	400
						-	2,400	-	-	-	-
		03		05071540300	使用規費收入	1,345,468,000	1,345,468,000	204,623,000	92,560,123	-	-15,671,842
						-	188,951,158	-	-	-	-
			03	05071540303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	64
						-	64	-	-	-	-
			06	05071540306	場地設施使用費	1,500,000	1,500,000	375,000	163,414	-	47,414
						-	422,414	-	-	-	-
			07	05071540307	服務費	1,343,966,000	1,343,966,000	204,248,000	92,396,709	-	-15,719,320
						-	188,528,680	-	-	-	-
07				0707000000	財產收入	4,201,000	4,201,000	1,039,250	387,002	-	-173,751
						-	865,499	-	-	-	-

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3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	149,250	169,002	-	474,864
					-			624,114		
		03		07071540103 租金收入	601,000	601,000	149,250	169,002	-	474,864
					-			624,114		
	05			07071540500 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	890,000	218,000	-	-648,615
					-			241,385		
		01		07071540501 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	890,000	218,000	-	-648,615
					-			241,385		
12				12070000000 其他收入	119,000	119,000	29,748	12,200	-	-11,844
					-			17,904		
	02			12071540200 雜項收入	119,000	119,000	29,748	12,200	-	-11,844
					-			17,904		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,030	-	3,124
					-			3,124		
		10		12071540210 其他雜項收入	119,000	119,000	29,748	9,170	-	-14,968
					-			14,780		
				經常門合計	1,381,326,000	1,381,326,000	213,388,998	97,310,014	-	-6,411,948
					-			206,977,050		
				總計	1,381,326,000	1,381,326,000	213,388,998	97,310,014	-	-6,411,948
					-			206,977,050		

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3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				
01				7107154010000 一般行政	291,357,000	-	291,357,000	99,437,543	17,193,745	18,480,765
					-	-		80,956,778		
					-	-		-		8,391,819
					-	-		-		
	01			7107154010100 行政管理	291,357,000	-	291,357,000	99,437,543	17,193,745	18,480,765
					-	-		80,956,778		
					-	-		-		8,391,819
					-	-		-		
		10		100000 人事費	262,625,000	-	262,625,000	93,121,277	15,543,128	14,601,547
					-	-		78,519,730		
					-	-		-		8,391,819
					-	-		-		
		20		200000 業務費	28,732,000	-	28,732,000	6,316,266	1,650,617	3,879,218
					-	-		2,437,048		
					-	-		-		-
					-	-		-		
02				7107154020000 營運管理	1,396,714,000	-	1,396,714,000	381,402,570	74,780,743	203,034,218
					-	-		178,368,352		
					-	-		-		104,001,846
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	330,583,000	-	330,583,000	129,436,296	22,680,581	69,274,293
					-	-		60,162,003		
					-	-		-		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3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	2,344,296	233,307	972,693
					-	-		1,371,603		
					-	-		-		237,195
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	311,605,000	-	311,605,000	114,109,000	22,447,274	55,318,600
					-	-		58,790,400		
					-	-		-		48,522,889
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,983,000	-	12,983,000	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	251,966,274	52,100,162	133,759,925
					-	-		118,206,349		
					-	-		-		55,241,762
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,006,368,000	-	1,006,368,000	198,023,274	51,465,162	81,221,925
					-	-		116,801,349		
					-	-		-		2,800,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	59,763,000	-	59,763,000	53,943,000	635,000	52,538,000
					-	-		1,405,000		
					-	-		-		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3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	1,688,071,000	-	1,688,071,000	480,840,113	91,974,488	221,514,983
					-	-		259,325,130		
					-	-		-		112,393,665
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,714,000	-	5,714,000	2,517,000	118,280	2,381,481
					-	-		135,519		
					-	-		-		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	-	2,761
					-	-		17,239		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	20,000	-	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	2,497,000	118,280	2,378,720
					-	-		118,280		
					-	-		-		1,995,754
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	500,000	118,280	381,720
					-	-		118,280		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	-	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	376,467,855	31,265,878	141,941,873
					-	-		234,525,982		
					-	-		-	41,596,335	
					-	-		-		
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	2,203,906,000	-	2,203,906,000	376,467,855	31,265,878	141,941,873
					-	-		234,525,982		
					-	-		-	41,596,335	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,203,906,000	-	2,203,906,000	376,467,855	31,265,878	141,941,873
					-	-		234,525,982		
					-	-		-	41,596,335	
					-	-		-		
90				7107154900000 一般建築及設備	73,786,000	-	73,786,000	16,544,432	5,386,154	10,352,046
					-	-		6,192,386		
					-	-		-	3,587	
					-	-		-		
	02			7107154900200 營建工程*	72,145,000	-	72,145,000	15,560,000	5,263,754	10,296,246
					-	-		5,263,754		
					-	-		-	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3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	15,560,000	5,263,754	10,296,246
					-	-		5,263,754		
					-	-		-		3,587
					-	-		-		-
	04			7107154900400 其他設備*	1,641,000	-	1,641,000	984,432	122,400	55,800
					-	-		928,632		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,641,000	-	1,641,000	984,432	122,400	55,800
					-	-		928,632		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,283,406,000	-	2,283,406,000	395,529,287	36,770,312	154,675,400
					-	-		240,853,887		
					-	-		-		43,595,676
					-	-		-		-
				經資門合計	3,971,477,000	-	3,971,477,000	876,369,400	128,744,800	376,190,383
					-	-		500,179,017		
					-	-		-		155,989,341
					-	-		-		-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	10,231,669	-	10,231,669	10,231,669	2,526,560	-
					-	-		10,231,669		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	10,231,669	-	10,231,669	2,526,560	-	
					-	-		10,231,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,225,669	-	10,225,669	2,526,560	-	
					-	-		10,225,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8907154030000 公務人員各項補助	567,675	-	567,675	567,675	-	
					-	-		567,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	567,675	-	567,675	567,675	-	
					-	-		567,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	535,150	-	535,150	535,150	-	
					-	-		535,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
			20	200000 業務費	32,525	-	32,525	32,525	-	
					-	-		32,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,799,344	-	10,799,344	3,094,235	-	
					-	-		10,799,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,982,276,344	-	3,982,276,344	131,839,035	376,190,383	
					-	-		510,978,361	-	
					-	-		-	155,989,341	
					-	-		-	-	

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3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
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	90,000	-	420,000
		02			雜項收入	510,000	-	30,000	90,000	-	420,000
			01		收回以前年度歲出	510,000	-	30,000	90,000	-	420,000
					小計	510,000	-	30,000	90,000	-	420,000
113	05				規費收入	336,800	-	25,085	76,270	-	260,530
		03			使用規費收入	336,800	-	25,085	76,270	-	260,530
			07		服務費	336,800	-	25,085	76,270	-	260,530
113	12				其他收入	1,179,000	-	47,160	141,480	-	1,037,520
		02			雜項收入	1,179,000	-	47,160	141,480	-	1,037,520
			01		收回以前年度歲出	1,179,000	-	47,160	141,480	-	1,037,520

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3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)
	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	217,750	-	1,298,050
114	04				罰款及賠償收入	370,000	-	23,000	319,000	-	51,000
		01			罰金罰鍰及息金	370,000	-	23,000	319,000	-	51,000
			01		罰金罰鍰	370,000	-	23,000	319,000	-	51,000
114	05				規費收入	167,083,048	-	11,188	131,087,183	-	35,995,865
		03			使用規費收入	167,083,048	-	11,188	131,087,183	-	35,995,865
			07		服務費	167,083,048	-	11,188	131,087,183	-	35,995,865
					小計	167,453,048	-	34,188	131,406,183	-	36,046,865
					經常門合計	169,488,848	-	136,433	131,713,933	-	37,774,915
					總計	169,488,848	-	136,433	131,713,933	-	37,774,915

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3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
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3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
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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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3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			
	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	78,519,730	1,371,603		
1015 法定編制人員待遇	36,681,924	584,772		
1025 技工及工友待遇	11,906,884	235,620		
1030 獎金	24,207,460	458,084		
1035 其他給與	331,188	3,837		
1040 加班費	567,241	11,984		
1045 退休退職給付	616,971			
1050 退休離職儲金	2,439,290	50,807		
1055 保險	1,768,772	26,499		
2000 業務費	2,437,048	58,790,400	116,801,349	
2006 水電費	426,823	14,147,796	56,858,744	
2009 通訊費	124,892	36,061	150,022	
2018 資訊服務費	272,510			
2024 稅捐及規費	590	57,099	98,443	
2027 保險費	69,215	3,752	855	
2036 按日按件計資酬金	5,000	159	1,320,739	
2039 委辦費	52,000	14,817,457		
2051 物品	308,567	17,967	24,833	
2054 一般事務費	1,096,271	29,622,266	58,134,459	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,675	1,860		
2069 設施及機械設備養護費	3,780	85,138	189,210	
2072 國內旅費		845	23,324	
2084 短程車資	13,923		720	
2093 特別費	33,802			

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3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
3000 設備及投資		17,239	118,280	234,525,982
3015 公共建設及設施費				234,525,982
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		17,239	118,280	
4000 獎補助費			1,405,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,405,000	
合計	80,956,778	60,179,242	118,324,629	234,525,982

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3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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			10,225,669	535,150
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			109,429	
1035 其他給與				535,150
1040 加班費				
1045 退休退職給付			10,116,240	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				32,525
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				32,525
2066 車輛及辦公器具養護費				
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				

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3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	公務人員各項補助
3000 設備及投資	5,263,754	928,632		
3015 公共建設及設施費	5,263,754			
3030 資訊軟硬體設備費		928,632		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	5,263,754	928,632	10,231,669	567,675

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3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			
	合計			
1000 人事費	90,652,152			
1015 法定編制人員待遇	37,266,696			
1025 技工及工友待遇	12,142,504			
1030 獎金	24,774,973			
1035 其他給與	870,175			
1040 加班費	579,225			
1045 退休退職給付	10,733,211			
1050 退休離職儲金	2,490,097			
1055 保險	1,795,271			
2000 業務費	178,061,322			
2006 水電費	71,433,363			
2009 通訊費	310,975			
2018 資訊服務費	272,510			
2024 稅捐及規費	156,132			
2027 保險費	73,822			
2036 按日按件計資酬金	1,325,898			
2039 委辦費	14,869,457			
2051 物品	351,367			
2054 一般事務費	88,885,521			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,535			
2069 設施及機械設備養護費	278,128			
2072 國內旅費	24,169			
2084 短程車資	14,643			
2093 特別費	33,802			

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3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			
	合計			
3000 設備及投資	240,853,887			
3015 公共建設及設施費	239,789,736			
3030 資訊軟硬體設備費	928,632			
3035 雜項設備費	135,519			
4000 獎補助費	1,411,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,405,000			
合計	510,978,361			

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3月31日

頁數：第21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	338,690,983	0	0	0	0	0	0	0	338,690,983
本年度	206,977,050	0	0	0	0	0	0	0	206,977,050
04010100 罰金罰鍰	655,807	0	0	0	0	0	0	0	655,807
04030100 一般賠償收入	16,480,282	0	0	0	0	0	0	0	16,480,282
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05030300 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
05030600 場地設施使用費	422,414	0	0	0	0	0	0	0	422,414
05030700 服務費	188,528,680	0	0	0	0	0	0	0	188,528,680
07010300 租金收入	624,114	0	0	0	0	0	0	0	624,114
07050100 廢舊物資售價	241,385	0	0	0	0	0	0	0	241,385

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3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)			
12020100 收回以前年度歲出	3,124	0	0	0	0	0	0	0	3,124
12021000 其他雜項收入	14,780	0	0	0	0	0	0	0	14,780
以前年度	131,713,933	0	0	0	0	0	0	0	131,713,933
一、以前年度應收(保留) 數	131,713,933	0	0	0	0	0	0	0	131,713,933
112年度 12020100 收回以前年度歲出	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
113年度 05030700 服務費	76,270	0	0	0	0	0	0	0	76,270
113年度 12020100 收回以前年度歲出	141,480	0	0	0	0	0	0	0	141,480
114年度 04010100 罰金罰鍰	319,000	0	0	0	0	0	0	0	319,000
114年度 05030700 服務費	131,087,183	0	0	0	0	0	0	0	131,087,183
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3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)			
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3月31日

頁數：第24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	510,978,361	155,989,341	0	0	220,000	750,234	0	0	0	0	667,937,936	219,981,042
本年度	510,978,361	155,989,341	0	0	220,000	0	0	0	0	0	667,187,702	219,981,042
一、本年度經費	500,179,017	155,989,341	0	0	220,000	0	0	0	0	0	656,388,358	219,981,042
0571010100 行政管理	80,956,778	8,391,819	0	0	220,000	0	0	0	0	0	89,568,597	9,868,946
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	60,162,003	48,760,084	0	0	0	0	0	0	0	0	108,922,087	20,514,209
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	118,206,349	55,241,762	0	0	0	0	0	0	0	0	173,448,111	78,518,163
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	118,280	1,995,754	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,034	382,966
0571860100* 衛生下水道工程	234,525,982	41,596,335	0	0	0	0	0	0	0	0	276,122,317	100,345,538
0571900200* 營建工程	5,263,754	3,587	0	0	0	0	0	0	0	0	5,267,341	10,292,659

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3月31日

頁數：第25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	928,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,632	55,800
二、統籌科目	10,799,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,799,344	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,231,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,231,669	0
0989030100 公務人員各項補助	567,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,675	0
以前年度	0	0	0	0	0	750,234	0	0	0	0	750,234	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	750,234	0	0	0	0	750,234	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	386,500	0	0	0	0	386,500	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	39,386	0	0	0	0	39,386	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	35,970	0	0	0	0	35,970	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3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)		
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	33,985	0	0	0	0	33,985	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	34,135	0	0	0	0	34,135	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	35,783	0	0	0	0	35,783	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	37,650	0	0	0	0	37,650	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	37,586	0	0	0	0	37,586	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	40,724	0	0	0	0	40,724	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	40,470	0	0	0	0	40,470	0
114年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	28,045	0	0	0	0	28,045	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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	52,441,557,047	負債	437,895,499
流動資產	743,498,723	流動負債	330,472,752
專戶存款	406,263,574	應付代收款	330,303,012
零用金	220,000	其他應付款	169,740
應收帳款	37,774,915	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	286,164,321	其他負債	105,824,311
固定資產	51,626,426,917	存入保證金	99,316,013
土地	36,916,282,767	應付保管款	6,508,298
土地改良物	284,304,859	淨資產	52,003,661,548
累計折舊－土地改良物	-183,615,288	資產負債淨額	52,003,661,548
房屋建築及設備	9,076,292,292	資產負債淨額	52,003,661,548
累計折舊－房屋建築及設備	-4,901,644,585		
機械及設備	65,701,595,831		
累計折舊－機械及設備	-61,780,388,019		
交通及運輸設備	208,765,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,042,795		
雜項設備	272,691,285		
累計折舊－雜項設備	-226,550,554		
租賃資產	8,314,535		
累計折舊－租賃資產	-5,704,690		
購建中固定資產	6,443,125,612		
無形資產	41,767,658		
電腦軟體	41,359,933		
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3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	52,441,557,047	合 計	52,441,557,047
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	774,177,078	應付保證品	774,177,078
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	266,218,648	874,914,986
公庫撥入數	168,908,634	667,937,936
罰款及賠償收入	4,349,889	17,136,089
規費收入	92,560,923	188,957,558
財產收益	387,002	865,499
其他收入	12,200	17,904
支出	284,364,409	903,109,364
繳付公庫數	97,446,447	338,690,983
人事支出	18,838,145	90,652,152
業務支出	86,747,566	229,983,356
獎補助支出	635,000	1,411,000
財產損失	168,320	363,616
折舊、折耗及攤銷	80,528,931	242,008,257
收支餘絀	-18,145,761	-28,194,378

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3月31日

頁數：第 30 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	146,443,180	79,454,853	0	36,916,282,767
土地改良物	287,650,636	-183,615,288	0	3,345,777	0	100,689,571
房屋建築及設備	9,076,292,292	-4,845,714,886	0	0	-55,929,699	4,174,647,707
機械及設備	65,727,727,602	-61,637,430,307	6,753,448	32,885,219	-142,957,712	3,921,207,812
交通及運輸設備	211,704,442	-188,996,402	201,344	3,140,119	1,953,607	21,722,872
雜項設備	272,844,005	-224,002,165	215,543	368,263	-2,548,389	46,140,731
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	153,613,515	119,194,231	-199,482,193	45,180,691,460
租賃資產	8,314,535	-5,380,354	0	0	-324,336	2,609,845
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,268,219,915	0	187,924,741	13,019,044	0	6,443,125,612
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,733,994	0	1,491,705	2,865,766	0	41,359,933
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	189,416,446	15,884,810	-324,336	6,487,503,115
合 計	118,745,189,586	-67,085,139,402	343,029,961	135,079,041	-199,806,529	51,668,194,575

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3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數3億4,302萬9,961元，較取得財產合計數2億4,085萬3,887元，增加10億217萬6,074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1億4,644萬3,180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9萬2,611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849萬949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5,192萬2,034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92萬8,632元。

備註：二、會計科目「電腦軟體」期末帳面金額4,135萬9,933元較電腦軟體增減結存表本期結存金額4,160萬2,025元減少24萬2,092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24萬2,092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3月31日

頁數：第 32 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3月31日

頁數：第 33 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	206,977,050	667,937,936	874,914,986	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	667,937,936	667,937,936	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	17,136,089	-----	17,136,089	規費收入
規費收入	188,957,558	-----	188,957,558	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	865,499	-----	865,499	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	17,904	-----	17,904	
	-----	-----	-----	
歲出	510,978,361	392,131,003	903,109,364	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	338,690,983	338,690,983	人事支出
人事費	90,652,152	-----	90,652,152	業務支出
業務費	178,061,322	51,922,034	229,983,356	獎補助支出
獎補助費	1,411,000	-----	1,411,000	
設備及投資	240,853,887	-240,853,887	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	363,616	363,616	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	242,008,257	242,008,257	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-304,001,311	275,806,933	-28,194,378	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3月31日

頁數:第 34 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2億4,085萬3,887元,其中11萬8,280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2億4,085萬3,887元,其中1億8,788萬4,941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2億4,085萬3,887元,其中92萬8,632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2億4,085萬3,887元,其中5,192萬2,034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」2億4,200萬8,257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」36萬3,616元,係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。