

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10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10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			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				0407000000	罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	23,600,000	1,031,200	-	-13,914,596
						-		9,685,404			
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,100,000	240,000	-	-24,406
						-		1,075,594			
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,100,000	240,000	-	-25,000
						-		1,075,000			
			02	04071540102	息金	-	-	-	-	-	594
						-		594			
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	22,500,000	791,200	-	-13,890,190
						-		8,609,810			
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	22,500,000	791,200	-	-13,890,190
						-		8,609,810			
05				0507000000	規費收入	1,342,518,000	1,342,518,000	948,431,000	103,300,429	-	-20,658,658
						-		927,772,342			
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	29,000	1,600	-	-400
						-		28,600			
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	22,000	-	-	-8,000
						-		14,000			
			02	05071540102	證照費	10,000	10,000	7,000	1,600	-	7,600
						-		14,600			
	03			05071540300	使用規費收入	1,342,480,000	1,342,480,000	948,402,000	103,298,829	-	-20,658,258
						-		927,743,742			
			03	05071540303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	2	-	-1,998
						-		2			
			06	05071540306	場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	880,000	126,600	-	474,558
						-		1,354,558			
			07	05071540307	服務費	1,341,478,000	1,341,478,000	947,520,000	103,172,227	-	-21,130,818
						-		926,389,182			

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10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)						
07				07070000000	財產收入	4,174,000	4,174,000	3,248,000	615,955	-	1,817,997
						-		5,065,997			
	01			07071540100	財產孳息	574,000	574,000	478,000	160,409	-	408,475
						-		886,475			
		03		07071540103	租金收入	574,000	574,000	478,000	160,409	-	408,475
						-		886,475			
	05			07071540500	廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	2,770,000	455,546	-	1,409,522
						-		4,179,522			
		01		07071540501	廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	2,770,000	455,546	-	1,409,522
						-		4,179,522			
12				12070000000	其他收入	119,000	119,000	99,166	631,235	-	892,795
						-		991,961			
	02			12071540200	雜項收入	119,000	119,000	99,166	631,235	-	892,795
						-		991,961			
		01		12071540201	收回以前年度歲出	-	-	-	627,350	-	950,621
						-		950,621			
		10		12071540210	其他雜項收入	119,000	119,000	99,166	3,885	-	-57,826
						-		41,340			
				經常門合計		1,378,311,000	1,378,311,000	975,378,166	105,578,819	-	-31,862,462
						-		943,515,704			
				總計		1,378,311,000	1,378,311,000	975,378,166	105,578,819	-	-31,862,462
						-		943,515,704			

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7107154010000 一般行政	279,693,000	-	279,693,000	233,670,238	17,919,233	10,396,711
					-	-		223,273,527		2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154010100 行政管理	279,693,000	-	279,693,000	233,670,238	17,919,233	10,396,711
					-	-		223,273,527		2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	250,310,000	-	250,310,000	211,794,592	15,478,491	6,883,180
					-	-		204,911,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,383,000	-	29,383,000	21,875,646	2,440,742	3,513,531
					-	-		18,362,115		2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	1,288,726,000	-	1,351,393,967	1,150,869,111	143,506,478	123,905,782
					62,707,000	-39,033		1,026,963,329		46,878,437
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	313,449,000	-	322,396,000	292,931,332	58,854,172	14,711,473
					8,947,000	-		278,219,859		11,293,085
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	5,995,000	-	5,995,000	4,956,332	300,312	584,944
					-	-		4,371,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	294,859,000	-	303,806,000	275,380,000	58,553,860	14,126,060
					8,947,000	-		261,253,940		11,293,085
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	857,937,779	84,652,306	109,194,309
					53,760,000	-39,033		748,743,470		35,585,352
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	918,339,000	-	968,599,000	797,598,812	77,574,328	70,660,454
					53,760,000	-3,500,000		726,938,358		680,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	56,938,000	-	60,398,967	60,338,967	7,077,978	38,533,855
					-	3,460,967		21,805,112		34,905,352
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	1,568,419,000	-	1,631,086,967	1,384,539,349	161,425,711	134,302,493
					62,707,000	-39,033		1,250,236,856		49,678,437
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,453,000	-	5,492,033	4,736,033	1,324,944	2,155,241
					-	39,033		2,580,792		742,834
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	1,012,000	63,923	709,662
					-	-		302,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	1,012,000	63,923	709,662
					-	-		302,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	3,724,033	1,261,021	1,445,579
					-	39,033		2,278,454		742,834
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	1,949,000	949,069	702,389
					-	-		1,246,611		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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*	1,736,000	-	1,775,033	311,952	743,190	
					-	39,033		1,031,843		
					-	-		-	742,834	
					-	-		-	-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	2,423,772,000	-	2,423,772,000	133,400,740	194,952,525	
					-	-		1,082,217,388		
					-	-		-	32,681,422	
					-	-		-	-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	133,400,740	194,952,525	
					-	-		1,082,217,388		
					-	-		-	32,681,422	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	133,400,740	194,952,525	
					-	-		1,082,217,388		
					-	-		-	32,681,422	
					-	-		-	-	
90				7107154900000 一般建築及設備	119,277,000	-	119,277,000	-	21,326,166	
					-	-		72,210,784		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7107154900200 營建工程*	117,072,000	-	117,072,000	-	20,662,488	
					-	-		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10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*	117,072,000	-	117,072,000	91,332,000	-	20,662,488
					-	-		70,669,512		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154900400 其他設備*	2,205,000	-	2,205,000	2,204,950	-	663,678
					-	-		1,541,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,205,000	-	2,205,000	2,204,950	-	663,678
					-	-		1,541,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,548,502,000	-	2,548,541,033	1,375,442,896	134,725,684	218,433,932
					-	39,033		1,157,008,964		-
					-	-		-		33,424,256
					-	-		-		-
				經資門合計	4,116,921,000	-	4,179,628,000	2,759,982,245	296,151,395	352,736,425
					62,707,000	-		2,407,245,820		-
					-	-		-		83,102,693
					-	-		-		-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	30,264,079	-	30,264,079	30,264,079	2,637,506	-
					-	-		30,264,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	30,264,079	-	30,264,079	2,637,506	-	
					-	-		30,264,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,246,079	-	30,246,079	2,637,506	-	
					-	-		30,246,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				8907154030000 公務人員各項補助	2,923,350	-	2,923,350	2,923,350	450,000	-
					-	-		2,923,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	2,923,350	-	2,923,350	2,923,350	450,000	-
					-	-		2,923,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,610,350	-	2,610,350	2,610,350	434,000	-
					-	-		2,610,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	313,000	-	313,000	313,000	16,000	-
					-	-		313,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,196,429	-	33,196,429	33,196,429	3,087,506	-
					-	-		33,196,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,150,117,429	-	4,212,824,429	2,793,178,674	299,238,901	352,736,425
					62,707,000	-		2,440,442,249	-	
					-	-		-	83,102,693	
					-	-		-	-	

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10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
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	5,162	-	-	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	15,162	5,162	-	-	-	10,000
			01		罰金罰鍰	15,162	5,162	-	-	-	10,000
					小計	15,162	5,162	-	-	-	10,000
112	04				罰款及賠償收入	35,000	15,000	-	20,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,000	15,000	-	20,000	-	-

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	35,000	15,000	-	20,000	-						
						-	-	-	-	-						
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	250,000	-						
						-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	820,000	-	30,000	250,000	-						
						-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	820,000	-	30,000	250,000	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	924,743	15,000	30,000	339,743	-						
						-	-	-	-	-						
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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	162,278,718	-	428,940					
		03			使用規費收入	162,707,658	-	25,085	162,278,718	-	428,940					
			07		服務費	162,707,658	-	25,085	162,278,718	-	428,940					
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	471,600	-	1,273,320					
		02			雜項收入	1,744,920	-	47,160	471,600	-	1,273,320					
			01		收回以前年度歲出	1,744,920	-	47,160	471,600	-	1,273,320					
					小計	164,523,339	-	72,245	162,821,079	-	1,702,260					
					經常門合計	165,568,780	20,162	102,245	163,266,358	-	2,282,260					
					總計	165,568,780	20,162	102,245	163,266,358	-	2,282,260					

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
111	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
112	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	-	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10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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					125,000	-	-	125,000	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					125,000	-	-	125,000	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					125,000	-	-	125,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					125,000	-	-	125,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,594,394	-	-	334,550	-	1,259,844	-							
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,198,407	-	-	3,198,407	-	-	-							
113	86				-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	-	25,905,257	104,604,283	-	35,062,508	15,902,202							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	-	25,905,257	104,604,283	-	35,062,508	15,902,202							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	-	25,905,257	104,604,283	-	35,062,508	15,902,202							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	-	25,905,257	104,604,283	-	35,062,508	15,902,202							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,520,961	-	-	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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,520,961	-	-	1,484,254	-	1,036,707							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,520,961	-	-	1,484,254	-	1,036,707							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,520,961	-	-	1,484,254	-	1,036,707							
113	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	-	-	8,025,406	-	923,029							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	-	-	8,025,406	-	923,029							
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	-	-	8,025,406	-	923,029							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	-	-	8,025,406	-	923,029							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						154,334,594	-	25,905,257	117,312,350	-	37,022,244							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						3,198,407	-	-	3,198,407	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						154,781,781	-	25,905,257	114,448,493	-	40,333,288							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						157,980,188	-	25,905,257	117,646,900	-	40,333,288							

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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
1000 人事費	204,911,412	4,371,388		
1015 法定編制人員待遇	100,878,469	2,119,682		
1025 技工及工友待遇	31,147,549	586,695		
1030 獎金	34,375,939	972,383		
1035 其他給與	2,539,975	50,003		
1040 加班費	6,768,914	191,573		
1045 退休退職給付	7,824,537			
1050 退休離職儲金	10,101,698	226,162		
1055 保險	11,274,331	224,890		
2000 業務費	18,362,115	261,253,940	726,938,358	
2003 教育訓練費	18,900		18,500	
2006 水電費	2,903,979	59,645,337	340,858,727	
2009 通訊費	508,262	163,142	754,031	
2018 資訊服務費	4,789,645			
2021 其他業務租金	9,810			
2024 稅捐及規費	260,801	221,680	698,305	
2027 保險費	230,471	10,075	3,190	
2036 按日按件計資酬金	188,653	18,268	10,746,501	
2039 委辦費	2,069,987	113,222,609		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	376,584	51,434	771,957	
2054 一般事務費	5,468,168	87,584,269	366,745,041	
2063 房屋建築養護費	316,410		197,799	
2066 車輛及辦公器具養護費	308,163	16,996		

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10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
2069 設施及機械設備養護費	706,928	319,606	5,830,433	
2072 國內旅費	3,865	524	91,955	
2084 短程車資	55,267		211,919	
2093 特別費	146,222			
3000 設備及投資		302,338	1,246,611	1,082,217,388
3015 公共建設及設施費				1,082,217,388
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		302,338	1,246,611	
4000 獎補助費		12,594,531	22,836,955	
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	22,776,966	
合計	223,273,527	278,522,197	751,021,924	1,082,217,388

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10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			30,246,079	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			30,139,918	
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10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	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	30,264,079	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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,610,350	242,148,229	
1015 法定編制人員待遇		102,998,151	
1025 技工及工友待遇		31,734,244	
1030 獎金		35,454,483	
1035 其他給與	2,610,350	5,209,328	
1040 加班費		6,960,487	
1045 退休退職給付		37,964,455	
1050 退休離職儲金		10,327,860	
1055 保險		11,499,221	
2000 業務費	313,000	1,006,867,413	
2003 教育訓練費		37,400	
2006 水電費		403,408,043	
2009 通訊費		1,425,435	
2018 資訊服務費		4,789,645	
2021 其他業務租金		9,810	
2024 稅捐及規費		1,180,786	
2027 保險費		243,736	
2036 按日按件計資酬金		10,953,422	
2039 委辦費		115,292,596	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		1,199,975	
2054 一般事務費	313,000	460,110,478	
2063 房屋建築養護費		514,209	
2066 車輛及辦公器具養護費		325,159	

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10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		6,856,967	
2072 國內旅費		96,344	
2084 短程車資		267,186	
2093 特別費		146,222	
3000 設備及投資		1,155,977,121	
3015 公共建設及設施費		1,152,886,900	
3030 資訊軟硬體設備費		1,509,272	
3035 雜項設備費		1,580,949	
4000 獎補助費		35,449,486	
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		35,371,497	
合計	2,923,350	2,440,442,249	

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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,106,782,062	0	0	0	0	15,905	0	0	1,106,797,967
本年度	943,515,704	0	0	0	0	0	0	0	943,515,704
04010100 罰金罰鍰	1,075,000	0	0	0	0	0	0	0	1,075,000
04010200 怠金	594	0	0	0	0	0	0	0	594
04030100 一般賠償收入	8,609,810	0	0	0	0	0	0	0	8,609,810
05010100 審查費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	1,354,558	0	0	0	0	0	0	0	1,354,558
05030700 服務費	926,389,182	0	0	0	0	0	0	0	926,389,182
07010300 租金收入	886,475	0	0	0	0	0	0	0	886,475

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10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)			
07050100 廢舊物資售價	4,179,522	0	0	0	0	0	0	0	4,179,522
12020100 收回以前年度歲出	950,621	0	0	0	0	0	0	0	950,621
12021000 其他雜項收入	41,340	0	0	0	0	0	0	0	41,340
以前年度	163,266,358	0	0	0	0	15,905	0	0	163,282,263
一、以前年度應收(保留) 數	163,266,358	0	0	0	0	0	0	0	163,266,358
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	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000

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10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
113年度 05030700 服務費	162,278,718	0	0	0	0	0	0	0	162,278,718
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	471,600	0	0	0	0	0	0	0	471,600
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

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10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,558,089,149	90,422,693	0	0	220,000	4,076,693	0	0	53,192,590	0	2,599,615,945	280,305,656
本年度	2,440,442,249	83,102,693	0	0	220,000	0	0	0	0	0	2,523,764,942	269,413,732
一、本年度經費	2,407,245,820	83,102,693	0	0	220,000	0	0	0	0	0	2,490,568,513	269,413,732
0571010100 行政管理	223,273,527	2,800,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	226,293,527	7,376,711
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	278,219,859	11,293,085	0	0	0	0	0	0	0	0	289,512,944	3,418,388
0571020400* 淡水河系污水下水道營運管理	302,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,338	709,662
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	748,743,470	35,585,352	0	0	0	0	0	0	0	0	784,328,822	73,608,957
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	2,278,454	742,834	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021,288	702,745
0571860100* 衛生下水道工程	1,082,217,388	32,681,422	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,898,810	162,271,103
0571900200* 營建工程	70,669,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,669,512	20,662,488

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10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900400* 其他設備	1,541,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,272	663,678
二、統籌科目	33,196,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,196,429	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,264,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,264,079	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	2,923,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,923,350	0
以前年度	117,646,900	7,320,000	0	0	0	4,076,693	0	0	53,192,590	0	75,851,003	10,891,924
一、以前年度應付(保留)數	117,646,900	7,320,000	0	0	0	0	0	0	53,192,590	0	71,774,310	10,891,924
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10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	3,198,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,198,407	0
113年度 0571860100* 衛生下水道工程	104,604,283	7,320,000	0	0	0	0	0	0	53,192,590	0	58,731,693	8,399,414
113年度 0571900200* 營建工程	1,484,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,254	1,036,707
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	4,076,693	0	0	0	0	4,076,693	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	2,543,917	0	0	0	0	2,543,917	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	175,666	0	0	0	0	175,666	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	187,485	0	0	0	0	187,485	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	201,124	0	0	0	0	201,124	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	193,875	0	0	0	0	193,875	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10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	192,365	0	0	0	0	192,365	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	163,968	0	0	0	0	163,968	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	153,275	0	0	0	0	153,275	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	142,873	0	0	0	0	142,873	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	121,823	0	0	0	0	121,823	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10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,611,081,838	負債	482,287,331
流動資產	512,518,428	流動負債	363,443,691
專戶存款	397,528,485	應付代收款	363,443,691
零用金	220,000	長期負債	2,155,583
應收帳款	2,282,260	應付租賃款	2,155,583
其他應收款	13,482,788	其他負債	116,688,057
預付款	99,004,895	存入保證金	108,903,378
固定資產	50,972,997,018	應付保管款	7,784,679
土地	36,849,294,440	淨資產	51,128,794,507
土地改良物	287,650,636	資產負債淨額	51,128,794,507
累計折舊－土地改良物	-181,384,770	資產負債淨額	51,128,794,507
房屋建築及設備	9,076,292,292		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,807,051,444		
機械及設備	65,721,811,027		
累計折舊－機械及設備	-61,514,990,749		
交通及運輸設備	211,704,442		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,226,421		
雜項設備	269,936,836		
累計折舊－雜項設備	-222,071,703		
租賃資產	7,828,895		
累計折舊－租賃資產	-5,116,100		
購建中固定資產	5,467,319,637		
無形資產	42,963,129		
電腦軟體	31,171,511		
發展中之無形資產	11,791,618		
其他資產	82,603,263		
暫付款	82,603,263		

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10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	51,611,081,838	合 計	51,611,081,838
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	754,867,121	應付保證品	754,867,121
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10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	377,492,078	3,543,131,649
公庫撥入數	271,913,259	2,599,615,945
罰款及賠償收入	1,031,200	9,685,404
規費收入	103,300,429	927,772,342
財產收益	615,955	5,065,997
其他收入	631,235	991,961
支出	436,828,220	3,665,460,485
繳付公庫數	105,681,064	1,106,797,967
人事支出	18,850,309	242,148,229
業務支出	217,597,161	1,386,122,934
獎補助支出	7,389,930	35,449,486
財產損失	2,471,992	5,364,061
折舊、折耗及攤銷	84,837,764	889,577,808
收支餘絀	-59,336,142	-122,328,836

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	35,708,042,616	0	1,761,623,890	620,372,066	0	36,849,294,440
土地改良物	287,650,636	-170,232,180	0	0	-11,152,590	106,265,866
房屋建築及設備	9,105,568,885	-4,649,922,660	2,499,350	31,775,943	-157,128,784	4,269,240,848
機械及設備	65,746,413,598	-61,110,065,956	248,542,380	273,144,951	-404,924,793	4,206,820,278
交通及運輸設備	219,790,459	-192,930,709	880,000	8,966,017	4,704,288	23,478,021
雜項設備	266,351,027	-226,737,162	17,796,584	14,210,775	4,665,459	47,865,133
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	948,469,752	-563,836,420	45,502,964,586
租賃資產	7,327,856	-4,007,610	501,039	0	-1,108,490	2,712,795
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,845,885,410	0	897,333,446	275,899,219	0	5,467,319,637
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,380,787	0	18,367,694	5,576,970	0	31,171,511
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	926,709,511	294,198,650	-1,108,490	5,512,995,561
合 計	116,219,418,021	-66,353,896,277	2,958,051,715	1,242,668,402	-564,944,910	51,015,960,147

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10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數29億5,805萬1,715元，較取得財產合計數12億7,042萬5,614元，增加16億8,762萬6,101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3億7,605萬7,114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3,117萬1,511元較電腦軟體增減結存表本期結存金額3,145萬4,183元減少28萬2,672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28萬2,672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10月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,861,244	501,039	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10月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	943,515,704	2,599,615,945	3,543,131,649	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,599,615,945	2,599,615,945	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,685,404	-----	9,685,404	規費收入
規費收入	927,772,342	-----	927,772,342	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,065,997	-----	5,065,997	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	991,961	-----	991,961	
	-----	-----	-----	
歲出	2,440,442,249	1,225,018,236	3,665,460,485	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,106,797,967	1,106,797,967	人事支出
人事費	242,148,229	-----	242,148,229	業務支出
業務費	1,006,867,413	379,255,521	1,386,122,934	獎補助支出
獎補助費	35,449,486	-----	35,449,486	
設備及投資	1,155,977,121	-1,155,977,121	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,364,061	5,364,061	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	889,577,808	889,577,808	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,496,926,545	1,374,597,709	-122,328,836	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10月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目:

(一)購置固定資產及無形資產等財產:預算項目「設備及投資」執行數11億5,597萬7,121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11億5,597萬7,121元,其中8億4,130萬8,039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11億5,597萬7,121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11億5,597萬7,121元,其中3億1,283萬268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」8億8,957萬7,808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」536萬4,061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」13億8,612萬2,934元,其中6,642萬5,253元係執行以前年度歲出保留數。