

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11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	23,800,000	828,326	-	-13,286,270
						-		10,513,730			
	01			04071540100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,300,000	177,026	-	-47,380
						-		1,252,620			
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,300,000	177,000	-	-48,000
						-		1,252,000			
		02		04071540102	息金	-	-	-	26	-	620
						-		-	620		
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	22,500,000	651,300	-	-13,238,890
						-		9,261,110			
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	22,500,000	651,300	-	-13,238,890
						-		9,261,110			
05				05070000000	規費收入	1,342,518,000	1,342,518,000	1,064,946,000	122,615,996	-	-14,557,662
						-		1,050,388,338			
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	32,000	800	-	-2,600
						-		29,400			
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	24,000	-	-	-10,000
						-		14,000			
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	8,000	800	-	7,400
						-		15,400			
	03			05071540300	使用規費收入	1,342,480,000	1,342,480,000	1,064,914,000	122,615,196	-	-14,555,062
						-		1,050,358,938			
		03		05071540303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,998
						-		2			
		06		05071540306	場地設施使用費	1,000,000	1,000,000	940,000	129,500	-	544,058
						-		1,484,058			
		07		05071540307	服務費	1,341,478,000	1,341,478,000	1,063,972,000	122,485,696	-	-15,097,122
						-		1,048,874,878			

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	3,375,500	669,662	-	2,360,159
					-			5,735,659		
	01			07071540100 財產孳息	574,000	574,000	525,500	18,002	-	378,977
					-			904,477		
		03		07071540103 租金收入	574,000	574,000	525,500	18,002	-	378,977
					-			904,477		
	05			07071540500 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	2,850,000	651,660	-	1,981,182
					-			4,831,182		
		01		07071540501 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	2,850,000	651,660	-	1,981,182
					-			4,831,182		
12				12070000000 其他收入	119,000	119,000	109,083	140,250	-	1,023,128
					-			1,132,211		
	02			12071540200 雜項收入	119,000	119,000	109,083	140,250	-	1,023,128
					-			1,132,211		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	137,045	-	1,087,666
					-			1,087,666		
		10		12071540210 其他雜項收入	119,000	119,000	109,083	3,205	-	-64,538
					-			44,545		
				經常門合計	1,378,311,000	1,378,311,000	1,092,230,583	124,254,234	-	-24,460,645
					-			1,067,769,938		
				總計	1,378,311,000	1,378,311,000	1,092,230,583	124,254,234	-	-24,460,645
					-			1,067,769,938		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7107154010000 一般行政	279,693,000	-	279,693,000	253,078,216	18,369,544	11,435,145
					-	-		241,643,071		2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154010100 行政管理	279,693,000	-	279,693,000	253,078,216	18,369,544	11,435,145
					-	-		241,643,071		2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	250,310,000	-	250,310,000	227,922,880	16,116,511	6,894,957
					-	-		221,027,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,383,000	-	29,383,000	25,155,336	2,253,033	4,540,188
					-	-		20,615,148		2,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	1,288,726,000	-	1,351,053,205	1,248,463,880	79,491,869	142,008,682
					62,707,000	-379,795		1,106,455,198		46,728,437
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	313,449,000	-	322,205,238	306,838,718	15,793,348	12,825,511
					8,947,000	-190,762		294,013,207		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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	5,995,000	-	5,995,000	5,329,480	334,753	623,339	
					-	-		4,706,141		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	294,859,000	-	303,615,238	288,914,238	15,458,595	12,201,703	
					8,947,000	-190,762			276,712,535	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	-	1,028,847,967	941,625,162	63,698,521	129,183,171	
					53,760,000	-189,033			812,441,991	35,435,352	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	918,339,000	-	968,599,000	881,376,195	61,543,521	92,894,316	
					53,760,000	-3,500,000			788,481,879	680,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	56,938,000	-	60,248,967	60,248,967	2,155,000	36,288,855	
					-	3,310,967			23,960,112	34,755,352	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	1,568,419,000	-	1,630,746,205	1,501,542,096	97,861,413	153,443,827
					62,707,000	-379,795		1,348,098,269		49,528,437
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	5,453,000	-	5,832,795	5,637,795	163,722	2,893,281
					-	379,795		2,744,514		892,834
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,457,762	1,412,762	84,342	1,026,082
					-	190,762		386,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,457,762	1,412,762	84,342	1,026,082
					-	190,762		386,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	4,375,033	4,225,033	79,380	1,867,199
					-	189,033		2,357,834		892,834
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	2,300,000	79,380	974,009
					-	-		1,325,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	1,736,000	-	1,925,033	-	893,190	
					-	189,033		1,031,843		
					-	-		-	892,834	
					-	-		-	-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	2,423,772,000	-	2,423,772,000	1,421,774,009	132,895,016	206,661,605
					-	-		1,215,112,404		
					-	-		-	87,208,714	
					-	-		-	-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	1,421,774,009	132,895,016	206,661,605
					-	-		1,215,112,404		
					-	-		-	87,208,714	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	1,421,774,009	132,895,016	206,661,605
					-	-		1,215,112,404		
					-	-		-	87,208,714	
					-	-		-	-	
90				7107154900000 一般建築及設備	119,277,000	-	119,277,000	93,536,950	836,103	20,490,063
					-	-		73,046,887		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7107154900200 營建工程*	117,072,000	-	117,072,000	91,332,000	234,620	20,427,868
					-	-		70,904,132		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	117,072,000	-	117,072,000	91,332,000	234,620	20,427,868
					-	-		70,904,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7107154900400 其他設備*	2,205,000	-	2,205,000	2,204,950	601,483	62,195
					-	-			2,142,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,205,000	-	2,205,000	2,204,950	601,483	62,195
					-	-			2,142,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	2,548,502,000	-	2,548,881,795	1,520,948,754	133,894,841	230,044,949
					-	379,795			1,290,903,805	
					-	-			-	88,101,548
					-	-			-	
				經資門合計	4,116,921,000	-	4,179,628,000	3,022,490,850	231,756,254	383,488,776
					62,707,000	-			2,639,002,074	
					-	-			-	137,629,985
					-	-			-	
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	32,915,275	-	32,915,275	32,915,275	2,651,196	-
					-	-			32,915,275	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	32,915,275	-	32,915,275	2,651,196	-	
					-	-		32,915,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	32,897,275	-	32,897,275	2,651,196	-	
					-	-		32,897,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8907154030000 公務人員各項補助	3,152,700	-	3,152,700	3,152,700	229,350	-
					-	-	3,152,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8907154030100 公務人員各項補助	3,152,700	-	3,152,700	3,152,700	229,350	-
					-	-	3,152,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,835,200	-	2,835,200	2,835,200	224,850	-
					-	-	2,835,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	317,500	-	317,500	317,500	4,500	-
					-	-	317,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	36,076,975	-	36,076,975	36,076,975	2,880,546	-
					-	-	36,076,975	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	4,152,997,975	-	4,215,704,975	3,058,567,825	234,636,800	383,488,776
					62,707,000	-	-	3,058,567,825	2,675,079,049	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	137,629,985	

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
		03			賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
			01		一般賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
					小計	10,000	-	-	10,000	-	-
110	12				其他收入	95,536	-	-	95,536	-	-
		02			雜項收入	95,536	-	-	95,536	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,536	-	-	95,536	-	-
					小計	95,536	-	-	95,536	-	-
111	04				罰款及賠償收入	15,162	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11月30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
			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	280,000	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	820,000	-	30,000	280,000	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	820,000	-	30,000	280,000	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	924,743	15,000	30,000	369,743	-	540,000
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	05				規費收入	162,707,658	-	61,435	162,340,153	-	367,505
		03			使用規費收入	162,707,658	-	61,435	162,340,153	-	367,505
			07		服務費	162,707,658	-	61,435	162,340,153	-	367,505
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	518,760	-	1,226,160
		02			雜項收入	1,744,920	-	47,160	518,760	-	1,226,160
			01		收回以前年度歲出	1,744,920	-	47,160	518,760	-	1,226,160
					小計	164,523,339	-	108,595	162,929,674	-	1,593,665
					經常門合計	165,568,780	20,162	138,595	163,404,953	-	2,143,665
					總計	165,568,780	20,162	138,595	163,404,953	-	2,143,665

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,902,000	-	-	-	-	1,902,000	-
111	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,200	-	-	-	-	149,200	-
112	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	247,685	457,235	-	1,012,159	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	247,685	457,235	-	1,012,159	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	247,685	457,235	-	1,012,159	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	-	247,685	457,235	-	1,012,159	-

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11月30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	-	247,685	582,235	-	1,012,159	-							
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	-	8,027,396	112,631,679	-	27,035,112	11,763,216							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	-	8,027,396	112,631,679	-	27,035,112	11,763,216							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	-	8,027,396	112,631,679	-	27,035,112	11,763,216							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	-	8,027,396	112,631,679	-	27,035,112	11,763,216							
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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			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	-	8,027,396	125,339,746	-	28,994,848							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						3,198,407	-	-	3,198,407	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						154,781,781	-	8,275,081	122,723,574	-	32,058,207							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						157,980,188	-	8,275,081	125,921,981	-	32,058,207							

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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
1000 人事費	221,027,923	4,706,141		
1015 法定編制人員待遇	110,340,201	2,294,708		
1025 技工及工友待遇	33,980,839	633,819		
1030 獎金	34,606,779	997,172		
1035 其他給與	3,183,953	62,261		
1040 加班費	7,439,633	223,357		
1045 退休退職給付	7,845,384			
1050 退休離職儲金	11,104,345	247,003		
1055 保險	12,526,789	247,821		
2000 業務費	20,615,148	276,712,535	788,481,879	
2003 教育訓練費	26,900	2,910	18,500	
2006 水電費	3,338,145	65,887,458	371,959,582	
2009 通訊費	558,765	181,359	842,982	
2018 資訊服務費	5,093,962			
2021 其他業務租金	9,810			
2024 稅捐及規費	260,801	223,032	766,030	
2027 保險費	249,223	10,075	3,190	
2036 按日按件計資酬金	191,653	22,018	12,071,317	
2039 委辦費	2,069,987	113,222,609		
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	535,901	79,577	773,059	
2054 一般事務費	6,489,734	96,697,068	395,416,641	
2063 房屋建築養護費	478,985		197,799	
2066 車輛及辦公器具養護費	320,178	18,815		

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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
2069 設施及機械設備養護費	765,933	366,481	6,099,516	
2072 國內旅費	3,865	1,133	97,879	
2084 短程車資	59,704		215,384	
2093 特別費	161,602			
3000 設備及投資		386,680	1,325,991	1,215,112,404
3015 公共建設及設施費				1,215,112,404
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		386,680	1,325,991	
4000 獎補助費		12,594,531	24,991,955	
4040 對國內團體之捐助			119,989	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,594,531	24,871,966	
合計	241,643,071	294,399,887	814,799,825	1,215,112,404

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			32,897,275	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			32,791,114	
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11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	70,904,132	2,142,755		
3015 公共建設及設施費	70,904,132			
3030 資訊軟硬體設備費		2,110,755		
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	70,904,132	2,142,755	32,915,275	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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,835,200	261,475,539	
1015 法定編制人員待遇		112,634,909	
1025 技工及工友待遇		34,614,658	
1030 獎金		35,710,112	
1035 其他給與	2,835,200	6,090,414	
1040 加班費		7,662,990	
1045 退休退職給付		40,636,498	
1050 退休離職儲金		11,351,348	
1055 保險		12,774,610	
2000 業務費	317,500	1,086,127,062	
2003 教育訓練費		48,310	
2006 水電費		441,185,185	
2009 通訊費		1,583,106	
2018 資訊服務費		5,093,962	
2021 其他業務租金		9,810	
2024 稅捐及規費		1,249,863	
2027 保險費		262,488	
2036 按日按件計資酬金		12,284,988	
2039 委辦費		115,292,596	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		1,388,537	
2054 一般事務費	317,500	498,920,943	
2063 房屋建築養護費		676,784	
2066 車輛及辦公器具養護費		338,993	

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11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		7,231,930	
2072 國內旅費		102,877	
2084 短程車資		275,088	
2093 特別費		161,602	
3000 設備及投資		1,289,871,962	
3015 公共建設及設施費		1,286,016,536	
3030 資訊軟硬體設備費		2,110,755	
3035 雜項設備費		1,744,671	
4000 獎補助費		37,604,486	
4040 對國內團體之捐助		119,989	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		37,466,497	
合計	3,152,700	2,675,079,049	

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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,231,174,891	0	0	0	0	15,905	0	0	1,231,190,796
本年度	1,067,769,938	0	0	0	0	0	0	0	1,067,769,938
04010100 罰金罰鍰	1,252,000	0	0	0	0	0	0	0	1,252,000
04010200 怠金	620	0	0	0	0	0	0	0	620
04030100 一般賠償收入	9,261,110	0	0	0	0	0	0	0	9,261,110
05010100 審查費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	1,484,058	0	0	0	0	0	0	0	1,484,058
05030700 服務費	1,048,874,878	0	0	0	0	0	0	0	1,048,874,878
07010300 租金收入	904,477	0	0	0	0	0	0	0	904,477

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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	4,831,182	0	0	0	0	0	0	0	4,831,182
12020100 收回以前年度歲出	1,087,666	0	0	0	0	0	0	0	1,087,666
12021000 其他雜項收入	44,545	0	0	0	0	0	0	0	44,545
以前年度	163,404,953	0	0	0	0	15,905	0	0	163,420,858
一、以前年度應收(保留) 數	163,404,953	0	0	0	0	0	0	0	163,404,953
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	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000

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11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
113年度 05030700 服務費	162,340,153	0	0	0	0	0	0	0	162,340,153
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	518,760	0	0	0	0	0	0	0	518,760
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11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,801,001,030	144,949,985	0	0	220,000	4,298,963	0	0	57,331,576	0	2,893,138,402	253,752,817
本年度	2,675,079,049	137,629,985	0	0	220,000	0	0	0	0	0	2,812,929,034	245,638,791
一、本年度經費	2,639,002,074	137,629,985	0	0	220,000	0	0	0	0	0	2,776,852,059	245,638,791
0571010100 行政管理	241,643,071	2,800,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	244,663,071	8,415,145
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	294,013,207	11,293,085	0	0	0	0	0	0	0	0	305,306,292	1,532,426
0571020400* 淡水河系污水下水道營運管理	386,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,680	1,026,082
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	812,441,991	35,435,352	0	0	0	0	0	0	0	0	847,877,343	93,747,819
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	2,357,834	892,834	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,668	974,365
0571860100* 衛生下水道工程	1,215,112,404	87,208,714	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,321,118	119,452,891
0571900200* 營建工程	70,904,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,904,132	20,427,868

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11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900400* 其他設備	2,142,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142,755	62,195
二、統籌科目	36,076,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,076,975	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,915,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,915,275	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	3,152,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,152,700	0
以前年度	125,921,981	7,320,000	0	0	0	4,298,963	0	0	57,331,576	0	80,209,368	8,114,026
一、以前年度應付(保留)數	125,921,981	7,320,000	0	0	0	0	0	0	57,331,576	0	75,910,405	8,114,026
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	457,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,235	136,889
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11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	3,198,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,198,407	0
113年度 0571860100* 衛生下水道工程	112,631,679	7,320,000	0	0	0	0	0	0	57,331,576	0	62,620,103	5,869,201
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	4,298,963	0	0	0	0	4,298,963	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	2,708,915	0	0	0	0	2,708,915	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	184,045	0	0	0	0	184,045	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	194,503	0	0	0	0	194,503	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	206,456	0	0	0	0	206,456	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	199,345	0	0	0	0	199,345	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11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	198,603	0	0	0	0	198,603	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	170,180	0	0	0	0	170,180	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	159,658	0	0	0	0	159,658	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	149,135	0	0	0	0	149,135	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	127,801	0	0	0	0	127,801	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11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,498,340,644	負債	308,382,425
流動資產	409,715,208	流動負債	192,694,891
專戶存款	244,475,554	應付代收款	192,694,891
零用金	220,000	長期負債	2,155,583
應收帳款	2,143,665	應付租賃款	2,155,583
其他應收款	13,482,788	其他負債	113,531,951
預付款	149,393,201	存入保證金	105,719,696
固定資產	50,984,339,146	應付保管款	7,812,255
土地	36,849,294,440	淨資產	51,189,958,219
土地改良物	287,650,636	資產負債淨額	51,189,958,219
累計折舊－土地改良物	-182,500,029	資產負債淨額	51,189,958,219
房屋建築及設備	9,076,292,292		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,827,071,653		
機械及設備	65,727,502,437		
累計折舊－機械及設備	-61,576,757,382		
交通及運輸設備	211,704,442		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,614,134		
雜項設備	271,018,046		
累計折舊－雜項設備	-223,042,888		
租賃資產	7,828,895		
累計折舊－租賃資產	-5,216,207		
購建中固定資產	5,556,250,251		
無形資產	42,535,002		
電腦軟體	30,410,609		
發展中之無形資產	12,124,393		
其他資產	61,751,288		
暫付款	61,751,288		

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11月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	51,498,340,644	合 計	51,498,340,644
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	739,352,299	應付保證品	739,352,299
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11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	417,776,691	3,960,908,340
公庫撥入數	293,522,457	2,893,138,402
罰款及賠償收入	828,326	10,513,730
規費收入	122,615,996	1,050,388,338
財產收益	669,662	5,735,659
其他收入	140,250	1,132,211
支出	357,138,613	4,022,599,098
繳付公庫數	124,392,829	1,231,190,796
人事支出	19,327,310	261,475,539
業務支出	127,518,442	1,513,641,376
獎補助支出	2,155,000	37,604,486
財產損失	0	5,364,061
折舊、折耗及攤銷	83,745,032	973,322,840
收支餘絀	60,638,078	-61,690,758

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11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	35,708,042,616	0	1,761,623,890	620,372,066	0	36,849,294,440
土地改良物	287,650,636	-170,232,180	0	0	-12,267,849	105,150,607
房屋建築及設備	9,105,568,885	-4,649,922,660	2,499,350	31,775,943	-177,148,993	4,249,220,639
機械及設備	65,746,413,598	-61,110,065,956	254,233,790	273,144,951	-466,691,426	4,150,745,055
交通及運輸設備	219,790,459	-192,930,709	880,000	8,966,017	4,316,575	23,090,308
雜項設備	266,351,027	-226,737,162	18,877,794	14,210,775	3,694,274	47,975,158
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	2,038,114,824	948,469,752	-648,097,419	45,425,476,207
租賃資產	7,327,856	-4,007,610	501,039	0	-1,208,597	2,612,688
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,845,885,410	0	990,832,420	280,467,579	0	5,556,250,251
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,380,787	0	18,367,694	6,337,872	0	30,410,609
發展中之無形資產	14,006,747	0	10,840,107	12,722,461	0	12,124,393
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	1,020,541,260	299,527,912	-1,208,597	5,601,397,941
合 計	116,219,418,021	-66,353,896,277	3,058,656,084	1,247,997,664	-649,306,016	51,026,874,148

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11月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本期成本變動增加數30億5,865萬6,084元，較取得財產合計數14億1,259萬5,536元，增加16億4,606萬548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2,314萬2,888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2億8,657萬1,030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4億2,431萬5,907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3,041萬609元較電腦軟體增減結存表本期結存金額3,068萬2,021元減少27萬1,412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27萬1,412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11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,861,244	501,039	206,700	2,155,583
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,067,769,938	2,893,138,402	3,960,908,340	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	2,893,138,402	2,893,138,402	稅課收入
罰款及賠償收入	10,513,730	-----	10,513,730	罰款及賠償收入
規費收入	1,050,388,338	-----	1,050,388,338	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,735,659	-----	5,735,659	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	1,132,211	-----	1,132,211	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,675,079,049	1,347,520,049	4,022,599,098	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	261,475,539	1,231,190,796	1,231,190,796	人事支出
業務費	1,086,127,062	427,514,314	1,513,641,376	業務支出
獎補助費	37,604,486	-----	37,604,486	獎補助支出
設備及投資	1,289,871,962	-1,289,871,962	-----	
	-----	5,364,061	5,364,061	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	973,322,840	973,322,840	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,607,309,111	1,545,618,353	-61,690,758	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11月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目:

(一)購置固定資產及無形資產等財產:預算項目「設備及投資」執行數12億8,987萬1,962元,其中140萬4,871元係購置財產,另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)支付工程建造或軟體開發期間相關款項:預算項目「設備及投資」執行數10億2,156萬3,389元,其中9億3,055萬5,061元係支付工程估驗計價款等,另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)支付租賃資產之各期租賃款:預算項目「設備及投資」執行數10億2,156萬3,389元,其中146萬2,392元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款,另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目執行數金額,對應不同會計收支科目:

(一)購置(建)固定資產及無形資產等財產,惟未達登載財產標準或未達資本化條件等:預算項目「設備及投資」執行數11億5,597萬7,121元,其中3億5,644萬9,638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」9億7,332萬2,840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」15億1,364萬1,376元,其中7,106萬4,676元係執行以前年度歲出保留數。