

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12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 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0407000000	罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	31,500,000	1,039,518	370,000	-19,576,752
						-		11,553,248	-		
	01			0407154010	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	332,987	370,000	455,607
						-		1,585,607	-		
		01		04071540101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,500,000	333,000	370,000	455,000
						-		1,585,000	-		
		02		04071540102	息金	-	-	-	-13	-	607
						-		607	-		
	03			04071540300	賠償收入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	706,531	-	-20,032,359
						-		9,967,641	-		
		01		04071540301	一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	706,531	-	-20,032,359
						-		9,967,641	-		
05				0507000000	規費收入	1,342,518,000	1,342,518,000	1,342,518,000	109,396,544	167,083,048	-15,650,070
						-		1,159,784,882	-		
	01			05071540100	行政規費收入	38,000	38,000	38,000	3,600	-	-5,000
						-		33,000	-		
		01		05071540101	審查費	28,000	28,000	28,000	2,000	-	-12,000
						-		16,000	-		
		02		05071540102	證照費	10,000	10,000	10,000	1,600	-	7,000
						-		17,000	-		
	03			05071540300	使用規費收入	1,342,480,000	1,342,480,000	1,342,480,000	109,392,944	167,083,048	-15,645,070
						-		1,159,751,882	-		
		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	1,000,000	130,818	-	614,876
						-		1,614,876	-		
		07		05071540307	服務費	1,341,478,000	1,341,478,000	1,341,478,000	109,262,126	167,083,048	-16,257,948
						-		1,158,137,004	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
07				0707000000 財產收入	4,174,000	4,174,000	4,174,000	3,592,254	-	5,153,913
					-			9,327,913	-	
	01			07071540100 財產孳息	574,000	574,000	574,000	380	-	330,857
					-			904,857	-	
		03		07071540103 租金收入	574,000	574,000	574,000	380	-	330,857
					-			904,857	-	
	05			07071540500 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,591,874	-	4,823,056
					-			8,423,056	-	
		01		07071540501 廢舊物資售價	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,591,874	-	4,823,056
					-			8,423,056	-	
12				12070000000 其他收入	119,000	119,000	119,000	2,995	-	1,016,206
					-			1,135,206	-	
	02			12071540200 雜項收入	119,000	119,000	119,000	2,995	-	1,016,206
					-			1,135,206	-	
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,087,666
					-			1,087,666	-	
		10		12071540210 其他雜項收入	119,000	119,000	119,000	2,995	-	-71,460
					-			47,540	-	
				經常門合計	1,378,311,000	1,378,311,000	1,378,311,000	114,031,311	167,453,048	-29,056,703
					-			1,181,801,249	-	
				總計	1,378,311,000	1,378,311,000	1,378,311,000	114,031,311	167,453,048	-29,056,703
					-			1,181,801,249	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7107154010000 一般行政	279,693,000	-	279,693,000	22,250,859	15,799,070	
					-	-		263,893,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7107154010100 行政管理	279,693,000	-	279,693,000	22,250,859	15,799,070	
					-	-		263,893,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	250,310,000	-	250,310,000	14,778,567	14,503,510	
					-	-		235,806,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,383,000	-	29,383,000	7,472,292	1,295,560	
					-	-		28,087,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7107154020000 營運管理	1,288,726,000	-	1,351,053,205	203,527,677	41,070,330	
					62,707,000	-379,795		1,309,982,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	313,449,000	-	322,205,238	26,588,251	1,603,780	
					8,947,000	-190,762		320,601,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	5,995,000	-	5,995,000	5,995,000	327,373	961,486
					-	-			5,033,514	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	294,859,000	-	303,615,238	303,615,238	26,260,878	641,825
					8,947,000	-190,762			302,973,413	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	1,028,847,967	176,939,426	39,466,550
					53,760,000	-189,033			989,381,417	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	918,339,000	-	967,599,000	967,599,000	142,405,027	36,712,094
					53,760,000	-4,500,000			930,886,906	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	56,938,000	-	61,248,967	61,248,967	34,534,399	2,754,456
					-	4,310,967			58,494,511	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	1,568,419,000	-	1,630,746,205	1,630,746,205	225,778,536	56,869,400
					62,707,000	-379,795			1,573,876,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				7107154020000 營運管理	5,453,000	-	5,832,795	5,832,795	2,824,968	263,313
					-	379,795			5,569,482	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,457,762	1,457,762	1,048,807	22,275
					-	190,762			1,435,487	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,457,762	1,457,762	1,048,807	22,275
					-	190,762			1,435,487	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	4,375,033	1,776,161	241,038
					-	189,033			4,133,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	1,120,096	3,913
					-	-			2,446,087	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	1,736,000	-	1,925,033	1,925,033	656,065	237,125
					-	189,033		1,687,908		
					-			-		
					-			-		
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	2,423,772,000	-	2,423,772,000	2,423,772,000	752,523,534	2,177,634
					-			1,967,635,938		
					-			-		130,174,980
					-			453,958,428		
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	2,423,772,000	752,523,534	2,177,634
					-			1,967,635,938		
					-			-		130,174,980
					-			453,958,428		
			30	300000 設備及投資*	2,423,772,000	-	2,423,772,000	2,423,772,000	752,523,534	2,177,634
					-			1,967,635,938		
					-			-		130,174,980
					-			453,958,428		
90				7107154900000 一般建築及設備	119,277,000	-	119,277,000	119,277,000	41,235,222	627,421
					-			114,282,109		
					-			-		
					-			4,367,470		
	02			7107154900200 營建工程*	117,072,000	-	117,072,000	117,072,000	41,235,222	565,176
					-			112,139,354		
					-			-		
					-			4,367,470		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	117,072,000	-	117,072,000	117,072,000	41,235,222	565,176
					-	-		112,139,354		
					-	-		-		
					-	-		4,367,470		
	04			7107154900400 其他設備*	2,205,000	-	2,205,000	2,205,000	-	62,245
					-	-		2,142,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,205,000	-	2,205,000	2,205,000	-	62,245
					-	-		2,142,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,548,502,000	-	2,548,881,795	2,548,881,795	796,583,724	3,068,368
					-	379,795		2,087,487,529		
					-	-		-		130,174,980
					-	-		458,325,898		
				經資門合計	4,116,921,000	-	4,179,628,000	4,179,628,000	1,022,362,260	59,937,768
					62,707,000	-		3,661,364,334		
					-	-		-		130,174,980
					-	-		458,325,898		
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	32,915,275	-	32,915,275	32,915,275	-	-
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	32,915,275	-	32,915,275	-	-	
					-	-		32,915,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	32,897,275	-	32,897,275	-	-	
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
03				8907154030000 公務人員各項補助	3,330,250	-	3,330,250	3,330,250	177,550	-
					-	-		3,330,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	3,330,250	-	3,330,250	3,330,250	177,550	-
					-	-		3,330,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,835,200	-	2,835,200	2,835,200	-	-
					-	-		2,835,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	495,050	-	495,050	495,050	177,550	-
					-	-		495,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	36,254,525	-	36,254,525	36,254,525	177,550	-
					-	-		36,254,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,153,175,525	-	4,215,882,525	4,215,882,525	1,022,539,810	59,937,768
					62,707,000	-			3,697,618,859	-
					-	-		-	-	130,174,980
					-	-		458,325,898	-	-

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12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12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
			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	310,000	-	510,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	820,000	-	30,000	310,000	-	510,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	820,000	-	30,000	310,000	-	510,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	924,743	15,000	30,000	399,743	-	510,000
						-	-	-	-	-	-
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12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)
	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	-	30,705	162,370,858	-	336,800
		03			使用規費收入	162,707,658	-	30,705	162,370,858	-	336,800
			07		服務費	162,707,658	-	30,705	162,370,858	-	336,800
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	565,920	-	1,179,000
		02			雜項收入	1,744,920	-	47,160	565,920	-	1,179,000
			01		收回以前年度歲出	1,744,920	-	47,160	565,920	-	1,179,000
					小計	164,523,339	-	77,865	163,007,539	-	1,515,800
					經常門合計	165,568,780	20,162	107,865	163,512,818	-	2,035,800
					總計	165,568,780	20,162	107,865	163,512,818	-	2,035,800

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12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	79,845	595,314	1,052,549	-	337,000	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	79,845	595,314	1,052,549	-	337,000	-
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	79,845	595,314	1,052,549	-	337,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,469,394	79,845	595,314	1,052,549	-	337,000	-

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12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	79,845	595,314	1,177,549	-	337,000	-							
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	3,154,355	20,810,229	133,441,908	-	3,070,528	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	3,154,355	20,810,229	133,441,908	-	3,070,528	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	3,154,355	20,810,229	133,441,908	-	3,070,528	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					139,666,791	3,154,355	20,810,229	133,441,908	-	3,070,528	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,520,961	-	805,977	2,290,231	-	230,730	-							

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12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	-	805,977	2,290,231	-	230,730							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,520,961	-	805,977	2,290,231	-	230,730							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,520,961	-	805,977	2,290,231	-	230,730							
113	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	820,241	102,788	8,128,194	-	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	820,241	102,788	8,128,194	-	-							
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	820,241	102,788	8,128,194	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,948,435	820,241	102,788	8,128,194	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						154,334,594	3,974,596	21,718,994	147,058,740	-	3,301,258							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						3,198,407	-	-	3,198,407	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						154,781,781	5,956,441	22,314,308	145,037,882	-	3,787,458							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						157,980,188	5,956,441	22,314,308	148,236,289	-	3,787,458							

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12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	235,806,490	5,033,514		
1015 法定編制人員待遇	110,466,227	2,294,708		
1025 技工及工友待遇	34,021,479	633,819		
1030 獎金	34,606,779	997,172		
1035 其他給與	5,492,746	108,174		
1040 加班費	14,658,156	416,411		
1045 退休退職給付	7,887,078			
1050 退休離職儲金	12,645,883	274,302		
1055 保險	16,028,142	308,928		
2000 業務費	28,087,440	302,973,413	930,886,906	
2003 教育訓練費	26,900	2,910	34,500	
2006 水電費	3,547,959	71,290,343	423,936,765	
2009 通訊費	631,332	217,371	1,040,178	
2018 資訊服務費	9,233,969			
2021 其他業務租金	13,080			
2024 稅捐及規費	272,554	223,032	770,630	
2027 保險費	249,223	10,075	21,813	
2036 按日按件計資酬金	316,753	22,018	14,852,607	
2039 委辦費	2,391,020	126,708,331		
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	832,411	81,429	1,396,213	
2054 一般事務費	8,279,602	103,677,880	479,875,413	
2063 房屋建築養護費	478,985		453,468	
2066 車輛及辦公器具養護費	374,724	19,625		

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12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	1,181,395	719,266	8,143,166	
2072 國內旅費	4,979	1,133	117,310	
2084 短程車資	73,554		224,843	
2093 特別費	179,000			
3000 設備及投資		1,435,487	2,446,087	2,421,594,366
3015 公共建設及設施費				2,421,594,366
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,435,487	2,446,087	
4000 獎補助費		12,594,531	60,182,419	
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	60,062,430	
合計	263,893,930	322,036,945	993,515,412	2,421,594,366

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12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			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12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	116,506,824	2,142,755		
3015 公共建設及設施費	116,506,824			
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	116,506,824	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12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	2,835,200	276,581,479	
1015 法定編制人員待遇		112,760,935	
1025 技工及工友待遇		34,655,298	
1030 獎金		35,710,112	
1035 其他給與	2,835,200	8,445,120	
1040 加班費		15,074,567	
1045 退休退職給付		40,678,192	
1050 退休離職儲金		12,920,185	
1055 保險		16,337,070	
2000 業務費	495,050	1,262,442,809	
2003 教育訓練費	17,550	81,860	
2006 水電費		498,775,067	
2009 通訊費		1,888,881	
2018 資訊服務費		9,233,969	
2021 其他業務租金		13,080	
2024 稅捐及規費		1,266,216	
2027 保險費		281,111	
2036 按日按件計資酬金		15,191,378	
2039 委辦費		129,099,351	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		2,310,053	
2054 一般事務費	477,500	592,310,395	
2063 房屋建築養護費		932,453	
2066 車輛及辦公器具養護費		394,349	

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12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		10,043,827	
2072 國內旅費		123,422	
2084 短程車資		298,397	
2093 特別費		179,000	
3000 設備及投資		2,544,125,519	
3015 公共建設及設施費		2,538,101,190	
3030 資訊軟硬體設備費		2,110,755	
3035 雜項設備費		3,913,574	
4000 獎補助費		72,794,950	
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		72,656,961	
合計	3,330,250	4,155,944,757	

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12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	1,345,314,067	0	0	0	0	422,780	0	0	1,345,736,847
本年度	1,181,801,249	0	0	0	0	0	0	0	1,181,801,249
04010100 罰金罰鍰	1,585,000	0	0	0	0	0	0	0	1,585,000
04010200 怠金	607	0	0	0	0	0	0	0	607
04030100 一般賠償收入	9,967,641	0	0	0	0	0	0	0	9,967,641
05010100 審查費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05010200 證照費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	1,614,876	0	0	0	0	0	0	0	1,614,876
05030700 服務費	1,158,137,004	0	0	0	0	0	0	0	1,158,137,004
07010300 租金收入	904,857	0	0	0	0	0	0	0	904,857

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12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	8,423,056	0	0	0	0	0	0	0	8,423,056
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	47,540	0	0	0	0	0	0	0	47,540
以前年度	163,512,818	0	0	0	0	422,780	0	0	163,935,598
一、以前年度應收(保留) 數	163,512,818	0	0	0	0	0	0	0	163,512,818
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	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000

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12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	162,370,858	0	0	0	0	0	0	0	162,370,858
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	565,920	0	0	0	0	0	0	0	565,920
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	422,780	0	0	422,780
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	422,780	0	0	422,780
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12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12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	3,845,855,148	130,174,980	0	0	0	4,903,518	0	0	61,774,792	0	3,919,158,854	391,876,144
本年度	3,697,618,859	130,174,980	0	0	0	0	0	0	0	0	3,827,793,839	388,088,686
一、本年度經費	3,661,364,334	130,174,980	0	0	0	0	0	0	0	0	3,791,539,314	388,088,686
0571010100 行政管理	263,893,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,893,930	15,799,070
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	320,601,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,601,458	1,603,780
0571020400* 淡水河系污水下水道營運管理	1,435,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,487	22,275
0571020600 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	989,381,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,381,417	39,466,550
0571020600* 污水下水道系統工程管理、維護 管理及營運管理	4,133,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,995	241,038
0571860100* 衛生下水道工程	1,967,635,938	130,174,980	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,810,918	325,961,082
0571900200* 營建工程	112,139,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,139,354	4,932,646

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12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	2,142,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142,755	62,245
二、統籌科目	36,254,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,254,525	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	3,330,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,330,250	0
以前年度	148,236,289	0	0	0	0	4,903,518	0	0	61,774,792	0	91,365,015	3,787,458
一、以前年度應付(保留)數	148,236,289	0	0	0	0	0	0	0	61,774,792	0	86,461,497	3,787,458
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 0571860100* 衛生下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,200
112年度 0571860100* 衛生下水道工程	1,052,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,549	337,000

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12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)		
112年度 0571900200* 營建工程	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0
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	133,441,908	0	0	0	0	0	0	0	61,774,792	0	71,667,116	3,070,528
113年度 0571900200* 營建工程	2,290,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290,231	230,730
113年度 0989080100* 災害準備金	8,128,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,128,194	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,903,518	0	0	0	0	4,903,518	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	3,035,387	0	0	0	0	3,035,387	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	212,716	0	0	0	0	212,716	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	224,262	0	0	0	0	224,262	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	235,735	0	0	0	0	235,735	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12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)		
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	229,657	0	0	0	0	229,657	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	231,478	0	0	0	0	231,478	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	202,943	0	0	0	0	202,943	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	191,877	0	0	0	0	191,877	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	180,549	0	0	0	0	180,549	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	158,592	0	0	0	0	158,592	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12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	52,603,487,198	負債	633,394,081
流動資產	884,522,323	流動負債	523,008,954
專戶存款	571,782,582	應付代收款	521,910,582
零用金		其他應付款	1,098,372
應收帳款	169,488,848	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	130,174,980	其他負債	108,786,691
固定資產	51,616,908,465	存入保證金	102,345,095
土地	36,849,294,440	應付保管款	6,441,596
土地改良物	287,650,636	淨資產	51,970,093,117
累計折舊－土地改良物	-183,615,288	資產負債淨額	51,970,093,117
房屋建築及設備	9,076,292,292	資產負債淨額	51,970,093,117
累計折舊－房屋建築及設備	-4,845,714,886		
機械及設備	65,727,727,602		
累計折舊－機械及設備	-61,637,430,307		
交通及運輸設備	211,704,442		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,996,402		
雜項設備	272,844,005		
累計折舊－雜項設備	-224,002,165		
租賃資產	8,314,535		
累計折舊－租賃資產	-5,380,354		
購建中固定資產	6,268,219,915		
無形資產	43,141,719		
電腦軟體	42,733,994		
發展中之無形資產	407,725		
其他資產	58,914,691		
暫付款	58,914,691		

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12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	52,603,487,198	合 計	52,603,487,198
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	819,740,095	應付保證品	819,740,095
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12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	1,307,504,811	5,268,413,151
公庫撥入數	1,026,020,452	3,919,158,854
罰款及賠償收入	1,409,518	11,923,248
規費收入	276,479,592	1,326,867,930
財產收益	3,592,254	9,327,913
其他收入	2,995	1,135,206
支出	525,967,488	4,548,566,586
繳付公庫數	114,546,051	1,345,736,847
人事支出	15,105,940	276,581,479
業務支出	278,355,724	1,791,997,100
獎補助支出	35,190,464	72,794,950
財產損失	0	5,364,061
利息費用及手續費	55,585	55,585
折舊、折耗及攤銷	82,713,724	1,056,036,564
收支餘絀	781,537,323	719,846,565

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12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	-13,383,108	104,035,348
房屋建築及設備	9,105,568,885	-4,649,922,660	2,499,350	31,775,943	-195,792,226	4,230,577,406
機械及設備	65,746,413,598	-61,110,065,956	254,458,955	273,144,951	-527,364,351	4,090,297,295
交通及運輸設備	219,790,459	-192,930,709	880,000	8,966,017	3,934,307	22,708,040
雜項設備	266,351,027	-226,737,162	20,703,753	14,210,775	2,734,997	48,841,840
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	2,040,165,948	948,469,752	-729,870,381	45,345,754,369
租賃資產	7,327,856	-4,007,610	986,679	0	-1,372,744	2,934,181
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,845,885,410	0	1,705,552,578	283,218,073	0	6,268,219,915
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,380,787	0	31,467,694	7,114,487	0	42,733,994
發展中之無形資產	14,006,747	0	12,223,439	25,822,461	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	4,885,600,800	-4,007,610	1,750,230,390	316,155,021	-1,372,744	6,314,295,815
合 計	116,219,418,021	-66,353,896,277	3,790,396,338	1,264,624,773	-731,243,125	51,660,050,184

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12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37億9,039萬6,338元，較取得財產合計數22億3,083萬7,503元，增加15億5,955萬8,835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3億162萬3,654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5億2,635萬5,884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98萬6,679元。

備註：二、會計科目「電腦軟體」期末帳面金額4,273萬3,994元較電腦軟體增減結存表本期結存金額4,300萬9,866元減少27萬5,872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27萬5,872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12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	1,042,264	1,305,072	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114年1月1日至114年12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	1,349,254,297	3,919,158,854	5,268,413,151	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	3,919,158,854	3,919,158,854	稅課收入
罰款及賠償收入	11,923,248	-----	11,923,248	罰款及賠償收入
規費收入	1,326,867,930	-----	1,326,867,930	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	9,327,913	-----	9,327,913	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	1,135,206	-----	1,135,206	其他收入
歲出	4,155,944,757	392,621,829	4,548,566,586	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	276,581,479	1,345,736,847	1,345,736,847	人事支出
業務費	1,262,442,809	-----	276,581,479	業務支出
獎補助費	72,794,950	529,554,291	1,791,997,100	獎補助支出
設備及投資	2,544,125,519	-----	72,794,950	
	-----	-2,544,125,519	-----	財產損失
	-----	5,364,061	5,364,061	投資損失
債務費	-----	55,585	55,585	利息費用及手續費
	-----	1,056,036,564	1,056,036,564	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,806,690,460	3,526,537,025	719,846,565	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12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25億4,412萬5,519元,其中150萬4,371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25億4,412萬5,519元,其中16億3,875萬1,441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25億4,412萬5,519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。

(四)辦理本年度歲出預算保留:預算項目「設備及投資」執行數25億4,412萬5,519元,其中4億5,832萬5,898元係本年度預算保留,應自調整數欄扣除。

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25億4,412萬5,519元,其中4億4,408萬1,417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」10億5,603萬6,564元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)租賃資產之利息攤銷:會計科目「利息費用及手續費」5萬5,585元,係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)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」17億9,199萬7,100元,其中8,547萬2,874元係執行以前年度歲出保留數。