

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室陳安如

機關長官：

林昆虎

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 28 頁至第 28 頁
二、收入支出表	第 29 頁至第 29 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 30 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 41 頁至第 41 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 42 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 43 頁至第 44 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第45頁至第50頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第51頁至第51頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第62頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第63頁至第64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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	25,800,000	25,800,000	68,000	1,030,475	-	1,028,949
	01			罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	50,000	-	-	-46,928
		01		罰金罰鍰	800,000	800,000	50,000	-	-	-47,000
			02	息金	-	-	-	-	-	72
					-	-	-	72	-	
	03			賠償收入	25,000,000	25,000,000	18,000	1,030,475	-	1,075,877
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	18,000	1,030,475	-	1,075,877
					-	-	-	1,093,877	-	
05				規費收入	1,326,085,000	1,326,085,000	210,010,500	91,029,795	-	-30,629,766
					-	-	-	179,380,734	-	
	01			行政規費收入	38,000	38,000	10,000	-	-	-4,400
					-	-	-	5,600	-	
		01		審查費	28,000	28,000	7,000	-	-	-3,000
					-	-	-	4,000	-	
		02		證照費	10,000	10,000	3,000	-	-	-1,400
					-	-	-	1,600	-	
	03			使用規費收入	1,326,047,000	1,326,047,000	210,000,500	91,029,795	-	-30,625,366
					-	-	-	179,375,134	-	
		03		資料使用費	2,000	2,000	500	-	-	-500
					-	-	-	-	-	
		07		服務費	1,326,045,000	1,326,045,000	210,000,000	91,029,795	-	-30,624,866
					-	-	-	179,375,134	-	
07				財產收入	15,011,000	15,011,000	3,022,748	1,045,279	-	402,683
					-	-	-	3,425,431	-	
	01			財產孳息	10,511,000	10,511,000	2,627,748	856,914	-	34,126
					-	-	-	2,661,874	-	
		03		租金收入	10,511,000	10,511,000	2,627,748	856,914	-	34,126
					-	-	-	2,661,874	-	
	05			廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	395,000	188,365	-	368,557
					-	-	-	763,557	-	
		01		廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	395,000	188,365	-	368,557
					-	-	-	763,557	-	

臺北市工務局衛生下水道工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				其他收入	127,000	127,000	31,740	5,932	-	-12,519
	02			雜項收入	127,000	127,000	31,740	5,932	-	-12,519
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	90	-	90
		10		其他雜項收入	127,000	127,000	31,740	5,842	-	-12,609
				經常門合計	1,367,023,000	1,367,023,000	213,132,988	93,111,481	-	-29,210,653
				總計	1,367,023,000	1,367,023,000	213,132,988	93,111,481	-	-29,210,653

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				一般行政	296,294,000	-	296,294,000	114,742,100	18,101,481	27,068,474
					-	-	-	-	87,673,626	10,628,178
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	296,294,000	-	296,294,000	114,742,100	18,101,481	27,068,474
					-	-	-	-	87,673,626	10,628,178
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	265,946,000	-	265,946,000	111,000,000	16,539,267	25,398,408
					-	-	-	-	85,601,592	10,443,957
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	30,288,000	-	30,288,000	3,742,100	1,562,214	1,670,066
					-	-	-	-	2,072,034	184,221
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				營運管理	1,064,748,000	-	1,063,219,278	270,570,078	59,238,665	151,188,539
					-	-1,528,722	-	-	119,381,539	50,247,680
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			淡水河系污水下水道營運管理	267,288,000	-	267,288,000	67,093,000	35,719,337	15,109,722
					-	-	-	-	51,983,278	355,873
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	9,474,000	-	9,474,000	4,000,000	378,761	2,217,819
					-	-	-	-	1,782,181	350,068
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	業務費	245,174,000	-	245,174,000	50,453,000	22,700,734	12,891,745
					-	-	-	-	37,561,255	-
					-	-	-	-	-	5,805
			40	獎補助費	12,640,000	-	12,640,000	12,640,000	12,639,842	158
					-	-	-	-	12,639,842	-
					-	-	-	-	-	-
06				污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	797,460,000	-	795,931,278	203,477,078	23,519,328	136,078,817
					-	-1,528,722	-	-	67,398,261	-
					-	-	-	-	-	49,891,807
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	745,079,000	-	745,079,000	155,724,800	23,519,328	88,430,539
					-	-	-	-	67,294,261	-
					-	-	-	-	-	2,800,095
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	52,381,000	-	50,852,278	47,752,278	-	47,648,278
					-	-1,528,722	-	-	104,000	-
					-	-	-	-	-	47,091,712
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,361,042,000	-	1,359,513,278	385,312,178	77,340,146	178,257,013
					-	-1,528,722	-	-	207,055,165	-
					-	-	-	-	-	60,875,858
					-	-	-	-	-	-
02				營運管理	7,948,000	-	9,476,722	4,376,722	-	4,376,722
					-	-1,528,722	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	3,925,722
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	6,598,000	-	8,126,722	4,376,722	4,376,722	
					-	1,528,722		-	-	
					-	-		-	3,925,722	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	450,000	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	2,398,000	-	3,926,722	3,926,722	3,926,722	
					-	1,528,722		-	-	
					-	-		-	3,925,722	
					-	-		-	-	
86				環境衛生及河川工程	1,032,180,000	-	1,032,180,000	63,618,620	17,303,220	37,870,137
					-	-		25,748,483	-	
					-	-		-	2,995,516	
					-	-		-	-	
	01			衛生下水道工程*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	63,618,620	17,303,220	37,870,137
					-	-		25,748,483	-	
					-	-		-	2,995,516	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	63,618,620	17,303,220	37,870,137
					-	-		25,748,483	-	
					-	-		-	2,995,516	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	306,887,000	-	306,887,000	249,428,560	236,019,580	13,408,980
					-	-		236,019,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			土地購置*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	234,864,483	517
					-	-			234,864,483	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	234,864,483	517
					-	-			234,864,483	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	61,250,000	-	61,250,000	12,346,000	688,537	11,657,463
					-	-			688,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	61,250,000	-	61,250,000	12,346,000	688,537	11,657,463
					-	-			688,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	9,372,000	-	9,372,000	817,560	466,560	351,000
					-	-			466,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,372,000	-	9,372,000	817,560	466,560	351,000
					-	-			466,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				資本門合計	1,347,015,000	-	1,348,543,722	317,423,902	253,322,800	55,655,839
					-	1,528,722			261,768,063	
					-	-			-	6,921,238
					-	-			-	-
				經資門合計	2,708,057,000	-	2,708,057,000	702,736,080	330,662,946	233,912,852
					-	-			468,823,228	
					-	-			-	67,797,096
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,188,615	-	12,188,615	12,188,615	3,198,906	-
					-	-			12,188,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,188,615	-	12,188,615	12,188,615	3,198,906	-
					-	-			12,188,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,180,615	-	12,180,615	12,180,615	3,198,906	-
					-	-			12,180,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	312,584	-	312,584	312,584	18,859	-
					-	-			312,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	312,584	-	312,584	312,584	18,859	-
					-	-			312,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	人事費	280,357	-	280,357	280,357	2,632	-	
				-	-	-	280,357	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	32,227	-	32,227	32,227	16,227	-	
				-	-	-	-	32,227	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	12,501,199	-	12,501,199	12,501,199	3,217,765	-	
				-	-	-	-	12,501,199	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	2,720,558,199	-	2,720,558,199	715,237,279	333,880,711	233,912,852	
				-	-	-	-	481,324,427	-	
				-	-	-	-	-	67,797,096	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
104	06				財產收入	2,791,276	-	151,626	454,878	-	2,336,398
		01			財產孳息	2,791,276	-	151,626	454,878	-	2,336,398
			04		地租	2,791,276	-	151,626	454,878	-	2,336,398
					小計	2,791,276	-	151,626	454,878	-	2,336,398
105	03				罰款及賠償收入	173,600	-	5,600	16,800	-	156,800
		03			賠償收入	173,600	-	5,600	16,800	-	156,800
			01		一般賠償收入	173,600	-	5,600	16,800	-	156,800
105	06				財產收入	1,431,776	-	44,743	134,229	-	1,297,547
		01			財產孳息	1,431,776	-	44,743	134,229	-	1,297,547
			04		地租	1,431,776	-	44,743	134,229	-	1,297,547
					小計	1,605,376	-	50,343	151,029	-	1,454,347
106	03				罰款及賠償收入	190,000	-	5,000	10,000	-	180,000
		03			賠償收入	190,000	-	5,000	10,000	-	180,000
			01		一般賠償收入	190,000	-	5,000	10,000	-	180,000
					小計	190,000	-	5,000	10,000	-	180,000
107	03				罰款及賠償收入	520,197	-	-	-	-	520,197
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	-	3,000

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		03			賠償收入	517.197	-	-	-	517.197
			01		一般賠償收入	517.197	-	-	-	517.197
107	06				財產收入	66.672	-	2.778	8.334	58.338
		01			財產孳息	66.672	-	2.778	8.334	58.338
			02		租金收入	66.672	-	2.778	8.334	58.338
					小計	586.869	-	2.778	8.334	578.535
108	03				罰款及賠償收入	4,465,845	-	-	-	4,465,845
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-	6,000
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	6,000
		03			賠償收入	4,459,845	-	-	-	4,459,845
			01		一般賠償收入	4,459,845	-	-	-	4,459,845
108	04				規費收入	74,587	-	-	285	74,302
		02			使用規費收入	74,587	-	-	285	74,302
			14		服務費	74,587	-	-	285	74,302
108	11				其他收入	590,929	-	-	-	590,929
		02			雜項收入	590,929	-	-	-	590,929
			01		收回以前年度歲出	588,304	-	-	-	588,304
			10		其他雜項收入	2,625	-	-	-	2,625

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110年1月1日至110年3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					小計	5,131,361	-	-	285	-	5,131,076
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	67,000	-	24,000	24,000	-	43,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	67,000	-	24,000	24,000	-	43,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,000	-	24,000	24,000	-	43,000
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	160,172,872	-	170,020	123,202,862	-	36,970,010
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	160,172,872	-	170,020	123,202,862	-	36,970,010
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	160,172,872	-	170,020	123,202,862	-	36,970,010
						-	-	-	-	-	-
					小計	160,239,872	-	194,020	123,226,862	-	37,013,010
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	170,544,754	-	403,767	123,851,388	-	46,693,366
						-	-	-	-	-	-
					總計	170,544,754	-	403,767	123,851,388	-	46,693,366
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年3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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 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
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
		01			衛生下水道工程*	92,170	-	-	-	92,170	-
			03		設備及投資*	92,170	-	-	-	92,170	-
					小計	92,170	-	-	-	92,170	-
107	02				營運管理	1,848,146	-	-	-	1,848,146	1,120,900
		02			管線維護	727,246	-	-	-	727,246	-
			02		業務費	727,246	-	-	-	727,246	-
					小計	10,000	-	-	-	10,000	10,000
		03			污水處理	10,000	-	-	-	10,000	-
			02		業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000
					小計	1,110,900	-	-	-	1,110,900	1,110,900
		04			淡水河系污水下水道營運管理	1,110,900	-	-	-	1,110,900	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
107	86				環境衛生及河川工程	490	-	-	-	490	-
		01			衛生下水道工程*	490	-	-	-	490	-
			03		設備及投資*	490	-	-	-	490	-
					小計	1,848,636	-	-	-	1,848,636	1,120,900
108	02				營運管理	3,120,936	-	-	-	3,120,936	1,092,349
		04			淡水河系污水下水道營運管理	1,092,349	-	-	-	1,092,349	1,092,349
			02		業務費	1,092,349	-	-	-	1,092,349	1,092,349
					小計	2,028,587	-	-	-	2,028,587	-
		05			污水收集處理及維護管理	2,028,587	-	-	-	2,028,587	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
			02	業務費	-	-	-	-	-	-		
					2,028,587	-	-	-	-	2,028,587		
108	86			環境衛生及河川工程	25,941,337	-	-	-	-	25,941,337	271,753	
		01		衛生下水道工程*	25,941,337	-	-	-	-	25,941,337	271,753	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				小計	25,941,337	-	-	-	-	25,941,337	271,753	
					29,062,273	-	-	-	-	29,062,273	1,364,102	
109	01			一般行政	136,390	-	-	-	-	136,390	-	
		01		行政管理	136,390	-	-	-	-	136,390	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					136,390	-	-	-	-	136,390	-	
109	02			營運管理	157,017,171	-	-	-	-	157,017,171	3,808,041	
		04		淡水河系污水下水道營運管理	36,261,615	-	-	-	-	36,261,615	2,000,516	
		04		淡水河系污水下水道營運管理*	955,500	-	-	-	-	955,500	-	
			20	業務費	36,261,615	-	-	-	-	36,261,615	2,000,516	
			30	設備及投資*	955,500	-	-	-	-	955,500	-	
		06		污水下水道系統工程管理及維護管理及營運管理	119,800,056	-	-	-	-	119,800,056	1,807,525	
			20	業務費	119,800,056	-	-	-	-	119,800,056	1,807,525	
109	86			環境衛生及河川工程	346,025,515	-	-	-	-	346,025,515	160,700,988	
		01		衛生下水道工程*	346,025,515	-	-	-	-	346,025,515	160,700,988	
			30	設備及投資*	346,025,515	-	-	-	-	346,025,515	160,700,988	
109	90			一般建築及設備	10,117,255	-	-	-	-	10,117,255	5,420,644	

臺北市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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 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*	-	-	-	-	-	-
						6,390,777	-	-	-	6,390,777	5,088,986
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,390,777	-	-	-	6,390,777	5,088,986
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						3,726,478	-	-	-	3,726,478	331,658
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,726,478	-	-	-	3,726,478	331,658
					小計	-	-	-	-	-	-
						513,296,331	-	-	-	513,296,331	169,929,673
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						161,167,143	-	-	-	161,167,143	6,021,290
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						383,132,267	-	-	-	383,132,267	166,393,385
					總計	-	-	-	-	-	-
						544,299,410	-	-	-	544,299,410	172,414,675

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
1000 人事費	85,601,592	1,782,181		
1015 法定編制人員待遇	37,263,195	921,262		
1025 技工及工友待遇	14,131,272	206,252		
1030 獎金	25,705,318	515,142		
1035 其他給與	712,104	13,179		
1040 加班值班費	972,579	15,661		
1045 退休退職給付	2,226,801			
1050 退休離職儲金	2,695,946	70,287		
1055 保險	1,894,377	40,398		
2000 業務費	2,072,034	37,561,255	67,294,261	
2003 教育訓練費	18,900			
2006 水電費	436,522	20,606,392	58,081,561	
2009 通訊費	117,132	80,070	201,307	
2021 其他業務租金	2,180			
2024 稅捐及規費	1,200			
2027 保險費	1,974			
2036 按日按件計資酬金	9,930	19,043	184,227	
2039 委辦費			202,874	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	106,856	7,039	21,000	
2054 一般事務費	1,107,842	16,846,071	8,563,554	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300	2,640		
2069 設施及機械設備養護費	248,706			
2072 國內旅費			1,440	
2084 短程車資			28,298	
2093 特別費	17,492			
3000 設備及投資				25,748,483
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				25,748,483
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		12,639,842	104,000	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,639,842	104,000	
合計	87,673,626	51,983,278	67,398,261	25,748,483

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				12,180,615
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				63,291
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				12,117,324
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				
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				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	234,864,483	688,537	466,560	
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		688,537		
3030 資訊軟硬體設備費			349,560	
3035 雜項設備費			117,000	
4000 獎補助費				8,000

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				8,000
合計	234,864,483	688,537	466,560	12,188,615

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	280,357	99,844,745	
1015 法定編制人員待遇		38,184,457	
1025 技工及工友待遇		14,337,524	
1030 獎金		26,283,751	
1035 其他給與	280,357	1,005,640	
1040 加班值班費		988,240	
1045 退休退職給付		14,344,125	
1050 退休離職儲金		2,766,233	
1055 保險		1,934,775	
2000 業務費	32,227	106,959,777	
2003 教育訓練費		18,900	
2006 水電費		79,124,475	
2009 通訊費		398,509	
2021 其他業務租金		2,180	
2024 稅捐及規費		1,200	
2027 保險費		1,974	
2036 按日按件計資酬金		213,200	
2039 委辦費		202,874	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		134,895	
2054 一般事務費	32,227	26,549,694	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,940	
2069 設施及機械設備養護費		248,706	
2072 國內旅費		1,440	
2084 短程車資		28,298	
2093 特別費		17,492	
3000 設備及投資		261,768,063	
3005 土地		234,864,483	
3015 公共建設及設施費		26,437,020	
3030 資訊軟硬體設備費		349,560	
3035 雜項設備費		117,000	
4000 獎補助費		12,751,842	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		12,743,842	
合計	312,584	481,324,427	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	307,773,723	0	0	0	0	395,471	0	0	308,169,194
本年度	183,922,335	0	0	0	0	0	0	0	183,922,335
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04010200 怠金	72	0	0	0	0	0	0	0	72
04030100 一般賠償收入	1,093,877	0	0	0	0	0	0	0	1,093,877
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030700 服務費	179,375,134	0	0	0	0	0	0	0	179,375,134
07010300 租金收入	2,661,874	0	0	0	0	0	0	0	2,661,874
07050100 廢舊物資售價	763,557	0	0	0	0	0	0	0	763,557
12020100 收回以前年度歲出	90	0	0	0	0	0	0	0	90
12021000 其他雜項收入	19,131	0	0	0	0	0	0	0	19,131
以前年度	123,851,388	0	0	0	0	395,471	0	0	124,246,859

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	123,851,388	0	0	0	0	0	0	0	123,851,388
104年度 06010400 地租	454,878	0	0	0	0	0	0	0	454,878
105年度 03030100 一般賠償收入	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
105年度 06010400 地租	134,229	0	0	0	0	0	0	0	134,229
106年度 03030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 06010200 租金收入	8,334	0	0	0	0	0	0	0	8,334
108年度 04021400 服務費	285	0	0	0	0	0	0	0	285
109年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
109年度 05030700 服務費	123,202,862	0	0	0	0	0	0	0	123,202,862
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	395,471	0	0	395,471
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	395,471	0	0	395,471

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	481,324,427	86,299,034	0	0	220,000	6,489,343	0	0	0	0	574,332,804	451,810,457
本年度	481,324,427	67,797,096	0	0	220,000	0	0	0	0	0	549,341,523	165,895,756
一、本年度經費	468,823,228	67,797,096	0	0	220,000	0	0	0	0	0	536,840,324	165,895,756
0571010100 行政管理	87,673,626	10,628,178	0	0	220,000	0	0	0	0	0	98,521,804	16,220,296
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	51,983,278	355,873	0	0	0	0	0	0	0	0	52,339,151	14,753,849
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	67,398,261	49,891,807	0	0	0	0	0	0	0	0	117,290,068	86,187,010
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	0	3,925,722	0	0	0	0	0	0	0	0	3,925,722	451,000
0571860100* 衛生下水道工程	25,748,483	2,995,516	0	0	0	0	0	0	0	0	28,743,999	34,874,621
0571900100* 土地購置	234,864,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,864,483	517
0571900200* 營建工程	688,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,537	11,657,463
0571900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	466,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,560	351,000
二、統籌科目	12,501,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,501,199	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,188,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,615	0
0989030100 公務人員各項補助	312,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,584	0
以前年度	0	18,501,938	0	0	0	6,489,343	0	0	0	0	24,991,281	285,914,701
一、以前年度應付(保留)數	0	18,501,938	0	0	0	0	0	0	0	0	18,501,938	285,914,701
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	0	271,753	0	0	0	0	0	0	0	0	271,753	4,728,247
109年度 0571010100 行政管理												136,390
109年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	0	2,000,516	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,516	19,025,624
109年度 0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理												955,500
109年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	0	1,807,525	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807,525	75,442,622

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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 0571860100* 衛生下水道工程	0	9,001,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,001,500	184,324,527
109年度 0571900200* 營建工程	0	5,088,986	0	0	0	0	0	0	0	0	5,088,986	1,301,791
109年度 0571900400* 其他設備	0	331,658	0	0	0	0	0	0	0	0	331,658	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,489,343	0	0	0	0	6,489,343	0
102年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,996,504	0	0	0	0	5,996,504	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	307,045	0	0	0	0	307,045	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	30,237	0	0	0	0	30,237	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	28,626	0	0	0	0	28,626	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	30,440	0	0	0	0	30,440	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	27,175	0	0	0	0	27,175	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0
109年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	35,310	0	0	0	0	35,310	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,162,424,850	負債	558,297,124
流動資產	610,730,208	流動負債	448,694,565
專戶存款	317,004,641	應付代收款	448,284,949
零用金	220,000	其他應付款	409,616
應收帳款	46,693,366	長期負債	1,179,040
其他應收款	6,600,430	其他長期負債	1,179,040
預付款	240,211,771	其他負債	108,423,519
固定資產	44,307,159,118	存入保證金	99,699,150
土地	32,418,239,409	應付保管款	8,724,369
土地改良物	237,898,984	淨資產	44,604,127,726
累計折舊—土地改良物	-125,306,398	資產負債淨額	44,604,127,726
房屋建築及設備	9,045,483,549	資產負債淨額	44,604,127,726
累計折舊—房屋建築及設備	-3,801,226,046		
機械及設備	62,982,477,098		
累計折舊—機械及設備	-57,084,329,560		
交通及運輸設備	218,490,445		
累計折舊—交通及運輸設備	-192,224,813		
雜項設備	224,726,227		
累計折舊—雜項設備	-202,967,552		
租賃資產	1,754,932		
累計折舊—租賃資產	-260,298		
購建中固定資產	584,403,141		
無形資產	4,831,697		
電腦軟體	3,093,917		
發展中之無形資產	1,737,780		
其他資產	239,703,827		
暫付款	239,703,827		
合 計	45,162,424,850	合 計	45,162,424,850
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	1,037,436,798	應付保證品	1,037,436,798
債權憑證		6 待抵銷債權憑證	6

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	441,857,586	758,255,139
公庫撥入數	348,746,105	574,332,804
罰款及賠償收入	1,030,475	1,096,949
規費收入	91,029,795	179,380,734
財產收益	1,045,279	3,425,431
其他收入	5,932	19,221
支出	606,268,747	1,243,345,383
繳付公庫數	93,515,248	308,169,194
人事支出	20,119,566	99,844,745
業務支出	47,914,703	107,075,977
獎補助支出	12,639,842	12,751,842
財產損失	159,053	587,894
折舊、折耗及攤銷	431,920,335	714,915,731
收支餘絀	-164,411,161	-485,090,244

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	304,718,422		
	110103002一般銀行存款	8,724,369		
	110103003代扣繳專戶	3,561,850		
	合 計		317,004,641	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應收帳款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	46,693,366	46,693,366	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

其他應收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	6,600,430		
	合計		6,600,430	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,120,900		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	239,090,871		
	合計		240,211,771	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	239,071,916		
	180101002應付代收款	631,911		
	合計		239,703,827	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	94,407,574		
	190301002保證書	937,533,454		
	190301003保險單	5,495,770		
	合 計		1,037,436,798	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	2,800,000		
	210302002健保費	722,232		
	210302003公保費	2,081		
	210302004勞保費	266,763		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	402,685		
	210302007代辦經費	414,248,858		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	29,842,330		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		448,284,949	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

其他應付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	92,170		
	210399002其他應付款-非預算	317,446		
	合計		409,616	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	147,075		
	280301002履約保證金	18,592,138		
	280301004保固保證金	79,193,497		
	280301009其他	1,766,440		
	合 計		99,699,150	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付保管款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,708,866		
	280401009其他	15,503		
	合計		8,724,369	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	94,407,574		
	290301002保證書	937,533,454		
	290301003保險單	5,495,770		
	合 計		1,037,436,798	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第41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 (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	31,714,593,959	0	944,153,249	240,507,799	0	32,418,239,409
土地改良物	237,898,984	-122,813,053	0	0	-2,493,345	112,592,586
房屋建築及設備	9,057,188,201	-3,757,281,512	0	11,704,652	-43,944,534	5,244,257,503
機械及設備	62,657,700,797	-56,486,184,369	380,277,639	55,501,338	-598,145,191	5,898,147,538
交通及運輸設備	215,949,199	-191,521,802	3,020,373	479,127	-703,011	26,265,632
雜項設備	225,096,038	-201,113,432	20,000	389,811	-1,854,120	21,758,675
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	104,108,427,178	-60,758,914,168	1,327,471,261	308,582,727	-647,140,201	43,721,261,343
租賃資產	1,754,932	-173,532	0	0	-86,766	1,494,634
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	557,615,761	0	26,787,380	0	0	584,403,141
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,295,647	0	0	201,730	0	3,093,917
發展中之無形資產	1,737,780	0	0	0	0	1,737,780
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	564,404,120	-173,532	26,787,380	201,730	-86,766	590,729,472
合 計	104,672,831,298	-60,759,087,700	1,354,258,641	308,784,457	-647,226,967	44,311,990,815

備註：本期成本變動增加數1,354,258,641元，較取得財產合計數261,768,063元，增加1,092,490,578元之原因說明如下：

1. 補入83至109年度決算之工程資本支出，非110年度設備及投資支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加383,318,012元。
2. 土地地號分割以及配合公告現值調整增值，無相關預算支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加709,288,766元。
3. 因部分工程經費支出屬業務支出性質，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少116,200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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第42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				
二、其他長期負債	1,179,040			1,179,040

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110年01月01日至110年03月31日

頁數：第43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	183,922,335	574,332,804	758,255,139	收入
		574,332,804	574,332,804	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,096,949		1,096,949	罰款及賠償收入
規費收入	179,380,734		179,380,734	規費收入
財產收入	3,425,431		3,425,431	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	19,221		19,221	其他收入
歲出	481,324,427	762,020,956	1,243,345,383	支出
		308,169,194	308,169,194	繳付公庫數
人事費	99,844,745		99,844,745	人事支出
業務費	106,959,777	116,200	107,075,977	業務支出
獎補助費	12,751,842		12,751,842	獎補助支出
設備及投資	261,768,063	-261,768,063		
		587,894	587,894	財產損失
				投資損失
債務費		714,915,731	714,915,731	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-297,402,092	-187,688,152	-485,090,244	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110年01月01日至110年03月31日

頁數：第44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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數2億6,176萬8,063元，係屬在建工程，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數2億6,176萬8,063元，其中11萬6,200元，係非屬可認列固定資產項目，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	151,626	454,878	151,626	454,878	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,600	16,800	5,600	16,800	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	44,743	134,229	44,743	134,229	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	2,778	8,334	2,778	8,334	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	-	285	0	285	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	170,020	123,202,862	418,920	123,032,842	-248,900	170,020
合計	-	-	-	-	-	-
	403,767	123,851,388	652,667	123,681,368	-248,900	170,020

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	72	0	72	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,000	18,000	6,000	18,000	-	-
	1,030,475	1,093,877	1,030,475	1,093,877	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	1,600	0	1,600	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	500	300	500	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	108,000,000	210,000,000	108,000,000	210,000,000	-	-
	91,029,795	179,375,134	90,780,895	179,545,154	248,900	-170,020
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	2,627,748	875,916	2,627,748	-	-
	856,914	2,661,874	856,914	2,661,874	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	205,000	395,000	205,000	395,000	-	-
	188,365	763,557	188,365	763,557	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	90	90	90	90	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	31,740	10,580	31,740	-	-
	5,842	19,131	5,842	19,131	-	-
合 計	109,151,796	213,132,988	109,151,796	213,132,988	-	-
	93,111,481	183,922,335	92,862,581	184,092,355	248,900	-170,020

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		釋 析	
	異		日期	摘要		差 額
	種類	憑 證 號碼				
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641100300180	110/03/31	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於4月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列3月份帳。	170,020	
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641100300180	110/03/31	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於4月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列3月份帳。	-170,020	
合 計					0	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	0	0	0	-	-
	0	271,753	0	271,753	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	979,240	2,000,516	979,240	2,000,516	-	-
109-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	0	0	0	0	-	-
	1,219,812	1,807,525	1,219,812	1,807,525	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	0	0	0	-	-
	8,849,020	9,001,500	8,849,020	9,001,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	0	0	0	-	-
	2,132,336	5,088,986	2,132,336	5,088,986	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	0	0	0	-	-
	331,658	331,658	331,658	331,658	-	-
合計	0	0	0	0	-	-
	13,512,066	18,501,938	13,512,066	18,501,938	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	25,594,100	114,742,100	25,594,100	114,742,100	-	-
	18,386,160	98,301,804	18,386,160	98,521,804	-	-220,000
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	19,141,000	67,093,000	19,141,000	67,093,000	-	-
	35,725,142	52,339,151	35,725,142	52,339,151	-	-
110-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	53,655,878	203,477,078	53,655,878	203,477,078	-	-
	21,990,701	117,290,068	21,990,701	117,290,068	-	-
110-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	1,978,722	4,376,722	1,978,722	4,376,722	-	-
	1,528,722	3,925,722	1,528,722	3,925,722	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	17,052,174	63,618,620	17,052,174	63,618,620	-	-
	18,291,508	28,743,999	18,291,508	28,743,999	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	234,865,000	234,865,000	234,865,000	234,865,000	-	-
	234,864,483	234,864,483	234,864,483	234,864,483	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,000,000	12,346,000	7,000,000	12,346,000	-	-
	688,537	688,537	688,537	688,537	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	92,000	817,560	92,000	817,560	-	-
	466,560	466,560	466,560	466,560	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,198,906	12,188,615	3,198,906	12,188,615	-	-
	3,198,906	12,188,615	3,198,906	12,188,615	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	18,859	312,584	18,859	312,584	-	-
	18,859	312,584	18,859	312,584	-	-
合 計	363,996,639	715,237,279	363,996,639	715,237,279	-	-
	335,159,578	549,121,523	335,159,578	549,341,523	-	-220,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	154651100100011	110/01/13		零用金	220,000						
合計						220,000						