

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

# 會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任李志榮

機關長官：

臺北市政府工務局  
衛生下水道工程處  
處長程培嘉(丁)

# 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 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 25 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表	第 27 頁至第 27 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 28 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 40 頁至第 40 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 41 頁至第 41 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 42 頁至第 43 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第44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57頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第58頁至第59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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1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		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				0407000000 罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	7,300,000	2,440,370	-	4,543,386
					-			11,843,386		
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	300,000	259,858	-	250,000
					-			550,000		
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	300,000	260,000	-	250,000
					-			550,000		
		02		04071540102 息金	-	-	-	-142	-	-
					-			-		
	03			04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	7,000,000	2,180,512	-	4,293,386
					-			11,293,386		
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	7,000,000	2,180,512	-	4,293,386
					-			11,293,386		
05				0507000000 規費收入	1,343,845,000	1,343,845,000	499,020,000	105,360,614	-	-9,965,517
					-			489,054,483		
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	19,000	400	-	-17,800
					-			1,200		
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	5,000	400	-	-3,800
					-			1,200		
	03			05071540300 使用規費收入	1,343,807,000	1,343,807,000	499,001,000	105,360,214	-	-9,947,717
					-			489,053,283		
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	150	-	-848
					-			152		
		07		05071540307 服務費	1,343,805,000	1,343,805,000	499,000,000	105,360,064	-	-9,946,869
					-			489,053,131		
07				0707000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	6,380,496	2,092,904	-	2,004,830
					-			8,385,326		
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	5,255,496	914,335	-	629,727
					-			5,885,223		
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	187	-	187
					-			187		
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	5,255,496	914,148	-	629,540
					-			5,885,036		
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,125,000	1,178,569	-	1,375,103
					-			2,500,103		

臺北市工務局衛生下水道工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)		
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,125,000	1,178,569	-	1,375,103
					-			2,500,103		
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	63,480	213,803	-	279,206
					-			342,686		
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	63,480	213,803	-	279,206
					-			342,686		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	195,692	-	257,955
					-			257,955		
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	63,480	18,111	-	21,251
					-			84,731		
				經常門合計	1,390,483,000	1,390,483,000	512,763,976	110,107,691	-	-3,138,095
					-			509,625,881		
				總計	1,390,483,000	1,390,483,000	512,763,976	110,107,691	-	-3,138,095
					-			509,625,881		

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3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)
01				7107154010000 一般行政	294,072,000	-	294,072,000	168,007,820	30,341,032	15,789,665
					-	-			152,218,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7107154010100 行政管理	294,072,000	-	294,072,000	168,007,820	30,341,032	15,789,665
					-	-			152,218,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	264,464,000	-	264,464,000	157,500,000	28,853,138	13,206,249
					-	-			144,293,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,608,000	-	29,608,000	10,507,820	1,487,894	2,583,416
					-	-			7,924,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7107154020000 營運管理	928,492,000	-	928,492,000	484,239,500	59,204,335	137,609,156
					-	-			346,630,344	-
					-	-			-	84,829,713
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	281,846,000	-	281,846,000	166,063,950	12,135,811	43,800,806
					-	-			122,263,144	-
					-	-			-	35,300,019
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,414,000	-	6,414,000	3,700,000	690,354	593,669
					-	-			3,106,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,817,000	-	262,817,000	149,748,950	11,445,457	43,207,131
					-	-			106,541,819	-
					-	-			-	35,300,019
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			40	400000 獎補助費	12,615,000	-	12,615,000	12,615,000	-	6	
					-	-		12,614,994	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	646,646,000	-	646,646,000	318,175,550	47,068,524	93,808,350	
					-	-		224,367,200	-	49,529,694	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	595,249,000	-	595,249,000	268,050,550	46,608,524	47,691,598	
					-	-		220,358,952	-	3,520,288	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	51,397,000	-	51,397,000	50,125,000	460,000	46,116,752	
					-	-		4,008,248	-	46,009,406	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	1,222,564,000	-	1,222,564,000	652,247,320	89,545,367	153,398,821	
					-	-		498,848,499	-	84,829,713	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			7107154020000 營運管理	5,733,000	-	5,733,000	4,433,000	-	4,105,893	
					-	-		327,107	-	1,822,483	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,267,000	-	1,267,000	1,117,000	-	1,117,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,267,000	-	1,267,000	1,117,000	-	1,117,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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112年1月1日至112年6月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運 管理*	4,466,000	-	4,466,000	3,316,000	-	2,988,893
					-	-		327,107		
					-	-		-		1,822,483
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	1,300,000	-	1,166,125
					-	-		133,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	2,016,000	-	2,016,000	2,016,000	-	1,822,768
					-	-		193,232		
					-	-		-		1,822,483
					-	-		-		
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,505,528,000	-	1,505,528,000	680,166,207	70,531,659	215,211,584
					-	-		464,954,623		
					-	-		-		9,134,958
					-	-		-		
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	680,166,207	70,531,659	215,211,584
					-	-		464,954,623		
					-	-		-		9,134,958
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,505,528,000	-	1,505,528,000	680,166,207	70,531,659	215,211,584
					-	-		464,954,623		
					-	-		-		9,134,958
					-	-		-		
90				7107154900000 一般建築及設備	11,912,000	-	11,912,000	3,144,040	479,880	1,558,048
					-	-		1,585,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7107154900200 營建工程*	5,000,000	-	5,000,000	1,248,000	-	1,248,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	1,248,000	-	1,248,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	3,980,000	-	3,980,000	480,000	479,880	120
					-	-	-	-	479,880	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,980,000	-	3,980,000	480,000	479,880	120
					-	-	-	-	479,880	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			7107154900400 其他設備*	2,932,000	-	2,932,000	1,416,040	-	309,928
					-	-	-	-	1,106,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,932,000	-	2,932,000	1,416,040	-	309,928
					-	-	-	-	1,106,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,523,173,000	-	1,523,173,000	687,743,247	71,011,539	220,875,525
					-	-	-	-	466,867,722	-
					-	-	-	-	-	10,957,441
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,745,737,000	-	2,745,737,000	1,339,990,567	160,556,906	374,274,346
					-	-	-	-	965,716,221	-
					-	-	-	-	-	95,787,154
					-	-	-	-	-	-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	20,207,115	-	20,207,115	20,207,115	3,222,196	-
					-	-	-	-	20,207,115	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年6月30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)
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	20,207,115	-	20,207,115	20,207,115	3,222,196	-
					-	-			20,207,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,199,115	-	20,199,115	20,199,115	3,218,196	-
					-	-			20,199,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8907154030000 公務人員各項補助	1,355,398	-	1,355,398	1,355,398	322,390	-
					-	-			1,355,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907154030100 公務人員各項補助	1,355,398	-	1,355,398	1,355,398	322,390	-
					-	-			1,355,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,221,750	-	1,221,750	1,221,750	258,390	-
					-	-			1,221,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	133,648	-	133,648	133,648	64,000	-
					-	-			133,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,562,513	-	21,562,513	21,562,513	3,544,586	-
					-	-			21,562,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年6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 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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	2,767,299,513	-	2,767,299,513	1,361,553,080	374,274,346	
					-	-		164,101,492		
					-	-		987,278,734		
					-	-		-	95,787,154	

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	39,200	-	-	39,200	-	-					
		03			賠償收入	39,200	-	-	39,200	-	-					
			01		一般賠償收入	39,200	-	-	39,200	-	-					
105	06				財產收入	357,944	-	44,743	268,458	-	89,486					
		01			財產孳息	357,944	-	44,743	268,458	-	89,486					
			04		地租	357,944	-	44,743	268,458	-	89,486					
					小計	397,144	-	44,743	307,658	-	89,486					
106	03				罰款及賠償收入	100,000	-	5,000	25,000	-	75,000					
		03			賠償收入	100,000	-	5,000	25,000	-	75,000					
			01		一般賠償收入	100,000	-	5,000	25,000	-	75,000					
					小計	100,000	-	5,000	25,000	-	75,000					
108	03				罰款及賠償收入	4,459,845	-	-	-	-	4,459,845					
		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	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112年1月1日至112年6月30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
					小計	5,050,774	-	-	-	5,050,774
						-	-	-	-	-
110	05				規費收入	80,049	-	-	80,049	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	80,049	-	-	80,049	-
						-	-	-	-	-
			07		服務費	80,049	-	-	80,049	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	575,536	-	20,000	120,000	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	575,536	-	20,000	120,000	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	575,536	-	20,000	120,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	655,585	-	20,000	200,049	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	135,000	-	-	105,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	135,000	-	-	105,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	135,000	-	-	105,000	-
						-	-	-	-	-
111	05				規費收入	155,366,306	-	-	149,093,936	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	155,366,306	-	-	149,093,936	-
						-	-	-	-	-
			07		服務費	155,366,306	-	-	149,093,936	-
						-	-	-	-	-
					小計	155,501,306	-	-	149,198,936	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	161,704,809	-	69,743	149,731,643	-
						-	-	-	-	-
					總計	161,704,809	-	69,743	149,731,643	-
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						631,392	-	-	-	-	631,392	-						
					01	衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-						
						631,392	-	-	-	-	631,392	-						
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					631,392	-	-	-	-	631,392	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						631,392	-	-	-	-	631,392							
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						58,961,448	-	292,105	18,769,558	-	40,191,890	30,904,757						
					01	衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-						
						58,961,448	-	292,105	18,769,558	-	40,191,890	30,904,757						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					58,961,448	-	292,105	18,769,558	-	40,191,890	30,904,757							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						58,961,448	-	292,105	18,769,558	-	40,191,890	30,904,757						
110	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
						42,369,228	-	10,768,438	30,850,375	-	11,518,853	-						
					06	污水下水道系統工程管理、維護管理 及營運管理	-	-	-	-	-	-						
						42,369,228	-	10,768,438	30,850,375	-	11,518,853	-						
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					42,369,228	-	10,768,438	30,850,375	-	11,518,853	-							
110	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						314,826,371	-	4,874,167	23,416,286	-	291,410,085	284,382,636						
					01	衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-						
						314,826,371	-	4,874,167	23,416,286	-	291,410,085	284,382,636						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					314,826,371	-	4,874,167	23,416,286	-	291,410,085	284,382,636							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						357,195,599	-	15,642,605	54,266,661	-	302,928,938	284,382,636						
111	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
						22,367,636	-	2,957,760	13,035,102	-	9,332,534	-						
					04	淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-						
						4,197,000	-	-	3,570,000	-	627,000	-						
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					4,197,000	-	-	3,570,000	-	627,000	-							
					污水下水道系統工程管理、維護管理 及營運管理	-	-	-	-	-	-							
						18,170,636	-	2,957,760	9,465,102	-	8,705,534	-						

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,170,636	-	2,957,760	9,465,102	-	8,705,534	-
111	86				環境衛生及河川工程	2,069,007	-	1,604,682	2,069,007	-	-	-
		01			衛生下水道工程*	129,075,163	-	9,975,902	32,183,513	-	96,891,650	6,024,387
						2,069,007	-	1,604,682	2,069,007	-	-	-
						129,075,163	-	9,975,902	32,183,513	-	96,891,650	6,024,387
			30		設備及投資*	2,069,007	-	1,604,682	2,069,007	-	-	-
						129,075,163	-	9,975,902	32,183,513	-	96,891,650	6,024,387
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,838,452	-	-	2,838,452	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,838,452	-	-	2,838,452	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,838,452	-	-	2,838,452	-	-	-
					小計	2,069,007	-	1,604,682	2,069,007	-	-	-
						154,281,251	-	12,933,662	48,057,067	-	106,224,184	6,024,387
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						64,736,864	-	13,726,198	43,885,477	-	20,851,387	-
					資本門合計*	2,069,007	-	1,604,682	2,069,007	-	-	-
						506,332,826	-	15,142,174	77,207,809	-	429,125,017	321,311,780
					總計	2,069,007	-	1,604,682	2,069,007	-	-	-
						571,069,690	-	28,868,372	121,093,286	-	449,976,404	321,311,780

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第13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	144,293,751	3,106,331		
1015 法定編制人員待遇	67,426,391	1,494,016		
1025 技工及工友待遇	20,635,931	375,585		
1030 獎金	35,667,641	849,334		
1035 其他給與	1,628,507	35,284		
1040 加班值班費	2,717,351	80,252		
1045 退休退職給付	3,521,998			
1050 退休離職儲金	6,632,974	152,716		
1055 保險	6,062,958	119,144		
2000 業務費	7,924,404	106,541,819	220,358,952	
2003 教育訓練費			86,500	
2006 水電費	1,358,801	20,633,879	125,271,327	
2009 通訊費	292,461	196,425	478,602	
2018 資訊服務費	1,381,240			
2021 其他業務租金	3,270		2,308,952	
2024 稅捐及規費	154,287	99,976	59,440	
2027 保險費	204,950	10,144		
2036 按日按件計資酬金	6,000	6,498	1,058,168	
2039 委辦費	561,523	18,088,762		
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	321,463	47,587	451,519	
2054 一般事務費	3,125,493	67,262,306	89,595,216	
2063 房屋建築養護費	63,198			
2066 車輛及辦公器具養護費	218,957	3,360		
2069 設施及機械設備養護費	178,045	192,882	941,328	
2072 國內旅費	600		16,135	
2084 短程車資	6,645		81,765	
2093 特別費	47,471			
3000 設備及投資			133,875	464,954,623
3015 公共建設及設施費				464,954,623
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				



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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14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
3035 雜項設備費			133,875	
4000 獎補助費		12,614,994	4,201,480	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,614,994	4,201,480	
合計	152,218,155	122,263,144	224,694,307	464,954,623

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112年1月1日至112年6月30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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			20,199,115	1,221,750
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			75,861	
1035 其他給與				1,221,750
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			20,123,254	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				133,648
2003 教育訓練費				20,000
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				113,648
2063 房屋建築養護費				
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	479,880	1,106,112		
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	479,880			
3030 資訊軟硬體設備費		1,106,112		

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112年1月1日至112年6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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	479,880	1,106,112	20,207,115	1,355,398

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112年1月1日至112年6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			
	合計			
1000 人事費	168,820,947			
1015 法定編制人員待遇	68,920,407			
1025 技工及工友待遇	21,011,516			
1030 獎金	36,592,836			
1035 其他給與	2,885,541			
1040 加班值班費	2,797,603			
1045 退休退職給付	23,645,252			
1050 退休離職儲金	6,785,690			
1055 保險	6,182,102			
2000 業務費	334,958,823			
2003 教育訓練費	106,500			
2006 水電費	147,264,007			
2009 通訊費	967,488			
2018 資訊服務費	1,381,240			
2021 其他業務租金	2,312,222			
2024 稅捐及規費	313,703			
2027 保險費	215,094			
2036 按日按件計資酬金	1,070,666			
2039 委辦費	18,650,285			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	820,569			
2054 一般事務費	160,096,663			
2063 房屋建築養護費	63,198			
2066 車輛及辦公器具養護費	222,317			
2069 設施及機械設備養護費	1,312,255			
2072 國內旅費	16,735			
2084 短程車資	88,410			
2093 特別費	47,471			
3000 設備及投資	466,674,490			
3015 公共建設及設施費	464,954,623			
3025 運輸設備費	479,880			
3030 資訊軟硬體設備費	1,106,112			

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112年1月1日至112年6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		
	合計		
3035 雜項設備費	133,875		
4000 獎補助費	16,824,474		
4085 獎勵及慰問	8,000		
4090 其他補助及捐助	16,816,474		
合計	987,278,734		

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第19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	659,357,524	0	0	0	0	176,901	0	0	659,534,425
本年度	509,625,881	0	0	0	0	0	0	0	509,625,881
04010100 罰金罰鍰	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	11,293,386	0	0	0	0	0	0	0	11,293,386
05010200 證照費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030300 資料使用費	152	0	0	0	0	0	0	0	152
05030700 服務費	489,053,131	0	0	0	0	0	0	0	489,053,131
07010100 利息收入	187	0	0	0	0	0	0	0	187
07010300 租金收入	5,885,036	0	0	0	0	0	0	0	5,885,036
07050100 廢舊物資售價	2,500,103	0	0	0	0	0	0	0	2,500,103
12020100 收回以前年度歲出	257,955	0	0	0	0	0	0	0	257,955

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第20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)			
12021000 其他雜項收入	84,731	0	0	0	0	0	0	0	84,731
以前年度	149,731,643	0	0	0	0	176,901	0	0	149,908,544
一、以前年度應收(保留) 數	149,731,643	0	0	0	0	0	0	0	149,731,643
105年度 03030100 一般賠償收入	39,200	0	0	0	0	0	0	0	39,200
105年度 06010400 地租	268,458	0	0	0	0	0	0	0	268,458
106年度 03030100 一般賠償收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
110年度 05030700 服務費	80,049	0	0	0	0	0	0	0	80,049
110年度 12020100 收回以前年度歲出	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
111年度 05030700 服務費	149,093,936	0	0	0	0	0	0	0	149,093,936
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	176,901	0	0	176,901

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112年1月1日至112年6月30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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	176,901	0	0	176,901
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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第22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	1,110,441,027	95,787,154	0	0	220,000	2,004,209	0	0	37,239,761	0	1,171,212,629	350,510,299
本年度	987,278,734	95,787,154	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,083,285,888	278,267,192
一、本年度經費	965,716,221	95,787,154	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,061,723,375	278,267,192
0571010100 行政管理	152,218,155	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	152,438,155	15,569,665
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	122,263,144	35,300,019	0	0	0	0	0	0	0	0	157,563,163	8,500,787
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	224,367,200	49,529,694	0	0	0	0	0	0	0	0	273,896,894	44,278,656
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	327,107	1,822,483	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,590	1,166,410
0571860100* 衛生下水道工程	464,954,623	9,134,958	0	0	0	0	0	0	0	0	474,089,581	206,076,626
0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,000
0571900300* 交通及運輸設備	479,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,880	120

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571900400* 其他設備	1,106,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,112	309,928
二、統籌科目	21,562,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,562,513	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,207,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,207,115	0
0989030100 公務人員各項補助	1,355,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,398	0
以前年度	123,162,293	0	0	0	0	2,004,209	0	0	37,239,761	0	87,926,741	72,243,107
一、以前年度應付(保留)數	123,162,293	0	0	0	0	0	0	0	37,239,761	0	85,922,532	72,243,107
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	18,769,558	0	0	0	0	0	0	0	17,996,337	0	773,221	1,237,138
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	30,850,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,850,375	10,388,853
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	23,416,286	0	0	0	0	0	0	0	16,645,811	0	6,770,475	1,875,420
111年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	3,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,000	0
111年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	9,465,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,465,102	1,628,871

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571860100* 衛生下水道工程	34,252,520	0	0	0	0	0	0	0	2,597,613	0	31,654,907	57,112,825
111年度 0571900400* 其他設備	2,838,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,452	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,004,209	0	0	0	0	2,004,209	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	605,064	0	0	0	0	605,064	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	45,998	0	0	0	0	45,998	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	43,888	0	0	0	0	43,888	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	41,486	0	0	0	0	41,486	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	40,961	0	0	0	0	40,961	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	144,000	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	41,957	0	0	0	0	41,957	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	33,112	0	0	0	0	33,112	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	920,000	0	0	0	0	920,000	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	27,743	0	0	0	0	27,743	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	50,344,548,208	負債	2,852,060,165
流動資產	3,096,158,188	流動負債	2,736,211,283
專戶存款	2,653,555,519	應付帳款	0
零用金	220,000	應付代收款	2,736,211,283
應收帳款	11,973,166	長期負債	2,855,632
其他應收款	13,310,569	應付租賃款	2,855,632
預付款	417,098,934	其他負債	112,993,250
固定資產	47,040,572,510	存入保證金	104,493,294
土地	34,818,554,875	應付保管款	8,499,956
土地改良物	286,047,873	淨資產	47,492,488,043
累計折舊－土地改良物	-150,355,854	資產負債淨額	47,492,488,043
房屋建築及設備	9,047,191,320	資產負債淨額	47,492,488,043
累計折舊－房屋建築及設備	-4,291,675,504		
機械及設備	64,667,802,290		
累計折舊－機械及設備	-60,092,111,951		
交通及運輸設備	209,142,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,320,084		
雜項設備	253,380,713		
累計折舊－雜項設備	-227,065,345		
租賃資產	5,634,318		
累計折舊－租賃資產	-2,039,424		
購建中固定資產	2,704,387,263		
無形資產	12,168,496		
電腦軟體	11,418,496		
發展中之無形資產	750,000		
其他資產	195,649,014		
暫付款	195,649,014		
合 計	50,344,548,208	合 計	50,344,548,208
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	1,070,864,478	應付保證品	1,070,864,478
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	289,727,319	1,680,838,510
公庫撥入數	179,619,628	1,171,212,629
罰款及賠償收入	2,440,370	11,843,386
規費收入	105,360,614	489,054,483
財產收益	2,092,904	8,385,326
其他收入	213,803	342,686
支出	323,064,436	1,908,306,061
繳付公庫數	110,354,335	659,534,425
人事支出	33,020,078	168,820,947
業務支出	88,949,396	507,253,460
獎補助支出	464,000	16,824,474
財產損失	0	4,416,373
折舊、折耗及攤銷	90,276,627	551,456,382
收支餘絀	-33,337,117	-227,467,551

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112年6月30日

頁數：第28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	2,641,175,791		
	110103002一般銀行存款	8,546,810		
	110103003代扣繳專戶	3,832,918		
	合 計		2,653,555,519	

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112年6月30日

頁數：第29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	11,973,166	11,973,166	



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112年6月30日

頁數：第30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	13,310,569		
	合計		13,310,569	

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112年6月30日

頁數：第31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)	40,480,589		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	376,618,345		
	合計		417,098,934	

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112年6月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	195,649,014		
	180101009其他	0		
	合計		195,649,014	

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112年6月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	233,861,887		
	190301002保證書	828,492,851		
	190301003保險單	8,509,740		
	合計		1,070,864,478	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

債權憑證明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	12	12	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	12	12	

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112年6月30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	2,112,151		
	210302002健保費	784,485		
	210302003公保費	20,974		
	210302004勞保費	299,026		
	210302005退撫基金	46,854		
	210302006勞工退休金(新制)	616,282		
	210302007代辦經費	2,725,753,014		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,578,497		
	合計		2,736,211,283	

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112年6月30日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	32,083,261		
	280301004保固保證金	69,606,598		
	280301009其他	2,803,435		
	合計		104,493,294	



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112年6月30日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,484,138		
	280401009其他	15,818		
	合計		8,499,956	

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112年6月30日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	233,861,887		
	290301002保證書	828,492,851		
	290301003保險單	8,509,740		
	合計		1,070,864,478	

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第40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	33,719,691,632	0	1,135,579,029	36,715,786	0	34,818,554,875
土地改良物	286,047,873	-143,763,468	0	0	-6,592,386	135,692,019
房屋建築及設備	9,011,978,935	-4,180,862,168	35,212,385	0	-110,813,336	4,755,515,816
機械及設備	65,075,297,954	-60,072,065,191	3,698,461	411,194,125	-20,046,760	4,575,690,339
交通及運輸設備	210,367,558	-188,792,417	1,179,589	2,405,127	472,333	20,821,936
雜項設備	257,402,916	-228,263,991	227,362	4,249,565	1,198,646	26,315,368
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	108,560,786,868	-64,813,747,235	1,175,896,826	454,564,603	-135,781,503	44,332,590,353
租賃資產	5,634,318	-1,482,312	0	0	-557,112	3,594,894
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,300,786,651	0	414,233,152	10,632,540	0	2,704,387,263
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,406,591	0	697,228	1,685,323	0	11,418,496
發展中之無形資產	750,000	0	0	0	0	750,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,319,577,560	-1,482,312	414,930,380	12,317,863	-557,112	2,720,150,653
合 計	110,880,364,428	-64,815,229,547	1,590,827,206	466,882,466	-136,338,615	47,052,741,006

備註：本期成本變動增加數15億9,082萬7,206元，較取得財產合計數5億4,388萬2,299元，增加10億4,694萬4,907元之原因說明如下：

1. 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11億3,557萬9,029元。
2. 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3,024萬8,610元。
3. 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1,063萬2,540元。
4. 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1億2,840萬9,160元。
5. 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110萬6,112元。
6. 市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第41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	2,855,632			2,855,632
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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第42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	509,625,881	1,171,212,629	1,680,838,510	收入
		1,171,212,629	1,171,212,629	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,843,386		11,843,386	罰款及賠償收入
規費收入	489,054,483		489,054,483	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,385,326		8,385,326	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	342,686		342,686	其他收入
歲出	987,278,734	921,027,327	1,908,306,061	支出
		659,534,425	659,534,425	繳付公庫數
人事費	168,820,947		168,820,947	人事支出
業務費	334,958,823	172,294,637	507,253,460	業務支出
獎補助費	16,824,474		16,824,474	獎補助支出
設備及投資	466,674,490	-466,674,490		
		4,416,373	4,416,373	財產損失
				投資損失
債務費		551,456,382	551,456,382	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-477,652,853	250,185,302	-227,467,551	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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第43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)預算項目「設備及投資」執行數4億6,667萬4,490元，其中61萬3,755元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數4億6,667萬4,490元，其中3億5,593萬8,577元係支付估驗計價款，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數4億6,667萬4,490元，其中110萬6,112元係支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，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)預算項目「設備及投資」執行數4億6,667萬4,490元，其中1億901萬6,046元係因未達登載財產標準，依實際支用途，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)會計科目「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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5億5,145萬6,382元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」441萬6,373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」5億725萬3,460元，其中6,327萬8,591元係執行以前年度歲出保留數。

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112年6月30日

第44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
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	33,600	5,600	33,600	-	-
	-	39,200	0	39,200	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	268,458	44,743	268,458	-	-
	44,743	268,458	0	223,715	44,743	44,743
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	80,049	0	80,049	-	-
	-	80,049	0	80,049	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	20,000	120,000	20,000	120,000	-	-
	20,000	120,000	20,000	120,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	95,000	10,000	95,000	-	-
	-	105,000	0	105,000	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	149,093,936	0	149,093,936	-	-
	-	149,093,936	0	149,093,936	-	-
合計	85,343	149,716,043	85,343	149,716,043	-	-
	69,743	149,731,643	25,000	149,686,900	44,743	44,743

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112年6月30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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	260,000	550,000	260,000	550,000	-	-
112-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-142	-	-142	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000,000	7,000,000	2,000,000	7,000,000	-	-
	2,180,512	11,293,386	2,180,512	11,293,386	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	400	1,200	400	1,200	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	1,000	300	1,000	-	-
	150	152	150	152	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	103,500,000	499,000,000	103,500,000	499,000,000	-	-
	105,360,064	489,053,131	105,360,064	489,053,131	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	187	187	187	187	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	5,255,496	875,916	5,255,496	-	-
	914,148	5,885,036	958,891	5,929,779	-44,743	-44,743
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	380,000	1,125,000	380,000	1,125,000	-	-
	1,178,569	2,500,103	1,178,569	2,500,103	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	195,692	257,955	195,692	257,955	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	63,480	10,580	63,480	-	-
	18,111	84,731	18,111	84,731	-	-



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112年6月30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
合 計	106,870,796	512,763,976	106,870,796	512,763,976	-	-
	110,107,691	509,625,881	110,152,434	509,670,624	-44,743	-44,743

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112年6月30日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	轉帳傳票	154641120600409	112/06/30	44,743元應為105年應收歲入款，市庫入112年歲入，已於7月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列6月份帳。	44,743
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	154641120600409	112/06/30	44,743元應為105年應收歲入款，市庫入112年歲入，已於7月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列6月份帳。	-44,743
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112年6月30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	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	539,000	2,010,359	539,000	2,010,359	-	-
	292,105	773,221	292,105	773,221	-	-
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	9,955,990	41,239,228	9,955,990	41,239,228	-	-
	10,768,438	30,850,375	10,768,438	30,850,375	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	428,883	8,645,895	428,883	8,645,895	-	-
	-	6,770,475	0	6,770,475	-	-
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	3,570,000	0	3,570,000	-	-
	-	3,570,000	0	3,570,000	-	-
111-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	3,714,390	11,093,973	3,714,390	11,093,973	-	-
	2,957,760	9,465,102	2,957,760	9,465,102	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	51,671,502	88,767,732	51,671,502	88,767,732	-	-
	10,781,662	31,654,907	10,781,662	31,654,907	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,838,452	0	2,838,452	-	-
	-	2,838,452	0	2,838,452	-	-
合 計	66,309,765	158,165,639	66,309,765	158,165,639	-	-
	24,799,965	85,922,532	24,799,965	85,922,532	-	-

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112年6月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	19,350,500	168,007,820	19,350,500	168,007,820	-	-
	20,045,787	152,218,155	20,045,787	152,438,155	-	-220,000
112-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	14,305,200	166,063,950	14,305,200	166,063,950	-	-
	11,811,700	157,563,163	11,811,700	157,563,163	-	-
112-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	150,000	1,117,000	150,000	1,117,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	51,382,100	318,175,550	51,382,100	318,175,550	-	-
	47,418,368	273,896,894	47,418,368	273,896,894	-	-
112-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	550,000	3,316,000	550,000	3,316,000	-	-
	-	2,149,590	0	2,149,590	-	-
112-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	123,404,029	680,166,207	123,404,029	680,166,207	-	-
	71,459,887	474,089,581	71,459,887	474,089,581	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	416,000	1,248,000	416,000	1,248,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	480,000	0	480,000	-	-
	479,880	479,880	479,880	479,880	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	100,000	1,416,040	100,000	1,416,040	-	-
	-	1,106,112	0	1,106,112	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,222,196	20,207,115	3,222,196	20,207,115	-	-
	3,222,196	20,207,115	3,222,196	20,207,115	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	322,390	1,355,398	322,390	1,355,398	-	-
	322,390	1,355,398	322,390	1,355,398	-	-
合 計	213,202,415	1,361,553,080	213,202,415	1,361,553,080	-	-
	154,760,208	1,083,065,888	154,760,208	1,083,285,888	-	-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112年6月30日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	154651120100049	112/01/19	零用金	220,000
合 計					220,000