

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5月份

主辦會計人員：

會計室 陳安如

機關長官：

臺北市政府工務局
衛生下水道工程處 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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表	第 23 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51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52頁至第52頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第53頁至第56頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第57頁至第58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5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	1,212,000	2,407,238	-	5,210,587
					-			6,422,587		
	01			罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000	188,000	10,004	-	-171,924
					-			16,076		
		01		罰金罰鍰	800,000	800,000	188,000	10,000	-	-172,000
					-			16,000		
			02	怠金	-	-	-	4	-	76
					-			76		
	03			賠償收入	25,000,000	25,000,000	1,024,000	2,397,234	-	5,382,511
					-			6,406,511		
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	1,024,000	2,397,234	-	5,382,511
					-			6,406,511		
05				規費收入	1,326,085,000	1,326,085,000	431,015,700	104,561,921	-	-79,339,265
					-			351,676,435		
	01			行政規費收入	38,000	38,000	15,000	5,800	-	4,600
					-			19,600		
		01		審查費	28,000	28,000	11,000	4,000	-	3,000
					-			14,000		
		02		證照費	10,000	10,000	4,000	1,800	-	1,600
					-			5,600		
	03			使用規費收入	1,326,047,000	1,326,047,000	431,000,700	104,556,121	-	-79,343,865
					-			351,656,835		
		03		資料使用費	2,000	2,000	700	2	-	-698
					-			2		
		07		服務費	1,326,045,000	1,326,045,000	431,000,000	104,556,119	-	-79,343,167
					-			351,656,833		
07				財產收入	15,011,000	15,011,000	5,124,580	971,294	-	127,828
					-			5,252,408		
	01			財產孳息	10,511,000	10,511,000	4,379,580	810,768	-	-126,925
					-			4,252,655		
		03		租金收入	10,511,000	10,511,000	4,379,580	810,768	-	-126,925
					-			4,252,655		
	05			廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	745,000	160,526	-	254,753
					-			999,753		
		01		廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	745,000	160,526	-	254,753
					-			999,753		
12				其他收入	127,000	127,000	52,900	4,278	-	-24,996
					-			27,904		
	02			雜項收入	127,000	127,000	52,900	4,278	-	-24,996
					-			27,904		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/3

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5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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	96	-	399	
					-		399			
		10		其他雜項收入	127,000	127,000	4,182	-	-25,395	
					-		27,505			
				經常門合計	1,367,023,000	1,367,023,000	107,944,731	-	-74,025,846	
					-		363,379,334			
				總計	1,367,023,000	1,367,023,000	107,944,731	-	-74,025,846	
					-		363,379,334			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/3

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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	296,294,000	-	296,294,000	155,278,950	16,892,454	22,239,665
					-	-	-	-	133,039,285	1,633,858
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	296,294,000	-	296,294,000	155,278,950	16,892,454	22,239,665
					-	-	-	-	133,039,285	1,633,858
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	265,946,000	-	265,946,000	147,000,000	16,280,435	17,828,742
					-	-	-	-	129,171,258	1,436,468
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	30,288,000	-	30,288,000	8,278,950	612,019	4,410,923
					-	-	-	-	3,868,027	197,390
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				營運管理	1,064,748,000	-	1,063,219,278	418,548,278	81,200,712	168,989,601
					-	-1,528,722	-	-	249,558,677	63,001,736
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			淡水河系污水下水道營運管理	267,288,000	-	267,288,000	97,879,000	22,921,157	12,901,777
					-	-	-	-	84,977,223	65,752
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	9,474,000	-	9,474,000	5,000,000	329,340	2,162,667
					-	-	-	-	2,837,333	21,922
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	245,174,000	-	245,174,000	80,239,000	22,591,817	10,738,952
					-	-	-	-	69,500,048	43,830
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5月31日

頁數：第4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				
		40	獎補助費	12,640,000	-	12,640,000	12,640,000	-	158	
				-	-	-	12,639,842	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	06		污水下水道系統工程、維護管理、營運管理	797,460,000	-	795,931,278	320,669,278	58,279,555	156,087,824	
				-	-1,528,722	-	-	164,581,454	62,935,984	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	745,079,000	-	745,079,000	272,377,000	58,279,555	109,145,692	
				-	-	-	-	163,231,308	17,090,418	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	52,381,000	-	50,852,278	48,292,278	-	46,942,132	
				-	-1,528,722	-	-	1,350,146	45,845,566	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	1,361,042,000	-	1,359,513,278	573,827,228	98,093,166	191,229,266	
				-	-1,528,722	-	-	382,597,962	64,635,594	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
02			營運管理	7,948,000	-	9,476,722	5,589,722	-	5,314,511	
				-	1,528,722	-	-	275,211	3,650,511	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	04		淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	513,000	-	513,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	513,000	-	513,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	06		污水下水道系統工程、維護管理、營運管理*	6,598,000	-	8,126,722	5,076,722	-	4,801,511	
				-	1,528,722	-	-	275,211	3,650,511	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5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*	4,200,000	-	4,200,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	2,398,000	-	3,926,722	3,926,722	-	3,651,511
					-	1,528,722	-	275,211	-	3,650,511
					-	-	-	-	-	-
86				環境衛生及河川工程	1,032,180,000	-	1,032,180,000	128,106,933	47,559,759	46,406,442
					-	-	-	81,700,491	-	4,469,321
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			衛生下水道工程*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	128,106,933	47,559,759	46,406,442
					-	-	-	81,700,491	-	4,469,321
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	128,106,933	47,559,759	46,406,442
					-	-	-	81,700,491	-	4,469,321
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	306,887,000	-	307,011,821	265,929,200	11,759,991	12,676,282
					-	-	-	253,252,918	-	-
					124,821	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			土地購置*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
					-	-	-	234,864,483	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
					-	-	-	234,864,483	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	61,250,000	-	61,374,821	28,346,000	10,343,929	12,108,586
					-	-	-	16,237,414	-	-
					124,821	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5月31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)
			30	設備及投資*	61,250,000	-	61,374,821	28,346,000	10,343,929	12,108,586
					-	-			16,237,414	-
					124,821	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,399,868	132
					-	-			1,399,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,399,868	132
					-	-			1,399,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	9,372,000	-	9,372,000	1,318,200	16,194	567,047
					-	-			751,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,372,000	-	9,372,000	1,318,200	16,194	567,047
					-	-			751,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,347,015,000	-	1,348,668,543	399,625,855	59,319,750	64,397,235
					-	1,528,722			335,228,620	-
					124,821	-			-	8,119,832
					-	-			-	-
				經資門合計	2,708,057,000	-	2,708,181,821	973,453,083	157,412,916	255,626,501
					-	-			717,826,582	-
					124,821	-			-	72,755,426
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	18,197,166	-	18,197,166	18,197,166	2,988,534	-
					-	-			18,197,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,197,166	-	18,197,166	18,197,166	2,988,534	-
					-	-			18,197,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5月31日

頁數：第7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)
			10	人事費	18,189,166	-	18,189,166	18,189,166	2,988,534	-
					-	-	-	18,189,166	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-	-	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員各項補助	2,226,420	-	2,226,420	2,226,420	203,055	-
					-	-	-	2,226,420	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,226,420	-	2,226,420	2,226,420	203,055	-
					-	-	-	2,226,420	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,122,193	-	2,122,193	2,122,193	147,055	-
					-	-	-	2,122,193	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	104,227	-	104,227	104,227	56,000	-
					-	-	-	104,227	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	20,423,586	-	20,423,586	20,423,586	3,191,589	-
					-	-	-	20,423,586	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	2,728,480,586	-	2,728,605,407	993,876,669	160,604,505	255,626,501
					-	-	-	738,250,168	-	-
					124,821	-	-	-	-	72,755,426
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第8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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	758,130	-	2,033,146
		01			財產孳息	2,791,276	-	151,626	758,130	-	2,033,146
			04		地租	2,791,276	-	151,626	758,130	-	2,033,146
					小計	2,791,276	-	151,626	758,130	-	2,033,146
105	03				罰款及賠償收入	173,600	-	5,600	28,000	-	145,600
		03			賠償收入	173,600	-	5,600	28,000	-	145,600
			01		一般賠償收入	173,600	-	5,600	28,000	-	145,600
105	06				財產收入	1,431,776	-	44,743	223,715	-	1,208,061
		01			財產孳息	1,431,776	-	44,743	223,715	-	1,208,061
			04		地租	1,431,776	-	44,743	223,715	-	1,208,061
					小計	1,605,376	-	50,343	251,715	-	1,353,661
106	03				罰款及賠償收入	190,000	-	-	15,000	-	175,000
		03			賠償收入	190,000	-	-	15,000	-	175,000
			01		一般賠償收入	190,000	-	-	15,000	-	175,000
					小計	190,000	-	-	15,000	-	175,000
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
		03			賠償收入	517,197	-	-	-	-	517,197
			01		一般賠償收入	517,197	-	-	-	-	517,197

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5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
107	06				財產收入	66,672	-	2,778	13,890	-	52,782
		01			財產孳息	66,672	-	2,778	13,890	-	52,782
			02		租金收入	66,672	-	2,778	13,890	-	52,782
					小計	586,869	-	2,778	13,890	-	572,979
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	-	-	74,587	-	-
		02			使用規費收入	74,587	-	-	74,587	-	-
			14		服務費	74,587	-	-	74,587	-	-
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
					小計	5,131,361	-	-	74,587	-	5,056,774
109	04				罰款及賠償收入	67,000	-	3,000	27,000	-	40,000
		01			罰金罰鍰及息金	67,000	-	3,000	27,000	-	40,000
			01		罰金罰鍰	67,000	-	3,000	27,000	-	40,000

臺北市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5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 (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
109	05				規費收入	160,172,872	-	170,020	152,001,696	-	8,171,176					
		03			使用規費收入	160,172,872	-	170,020	152,001,696	-	8,171,176					
			07		服務費	160,172,872	-	170,020	152,001,696	-	8,171,176					
					小計	160,239,872	-	173,020	152,028,696	-	8,211,176					
					經常門合計	170,544,754	-	377,767	153,142,018	-	17,402,736					
					總計	170,544,754	-	377,767	153,142,018	-	17,402,736					

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5月31日

頁數：第11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
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
		01			衛生下水道工程*	92,170	-	92,170	92,170	-	-	-
			03		設備及投資*	92,170	-	92,170	92,170	-	-	-
					小計	92,170	-	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
			02		業務費	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000
		04			淡水河系污水下水道營運管理	1,110,900	-	-	-	-	1,110,900	1,110,900
			02		業務費	1,110,900	-	-	-	-	1,110,900	1,110,900
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	-
			02		業務費	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5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
108	86				-	-	-	-	-	-	-							
					25,941,337	-	149,099	420,852	-	25,520,485	-							
		01			25,941,337	-	149,099	420,852	-	25,520,485	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					25,941,337	-	149,099	420,852	-	25,520,485	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					29,062,273	-	149,099	420,852	-	28,641,421	1,092,349							
109	01				-	-	-	-	-	-	-							
					136,390	-	-	120,300	-	16,090	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					136,390	-	-	120,300	-	16,090	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					136,390	-	-	120,300	-	16,090	-							
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					157,017,171	-	11,595,715	30,185,816	-	126,831,355	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					36,261,615	-	2,364,071	6,196,572	-	30,065,043	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					955,500	-	-	-	-	955,500	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					36,261,615	-	2,364,071	6,196,572	-	30,065,043	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					955,500	-	-	-	-	955,500	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					119,800,056	-	9,231,644	23,989,244	-	95,810,812	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					119,800,056	-	9,231,644	23,989,244	-	95,810,812	-							
109	86				-	-	-	-	-	-	-							
					346,025,515	-	24,190,708	42,532,478	-	303,493,037	149,401,241							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					346,025,515	-	24,190,708	42,532,478	-	303,493,037	149,401,241							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					346,025,515	-	24,190,708	42,532,478	-	303,493,037	149,401,241							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,117,255	-	69,929	5,507,900	-	4,609,355	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,390,777	-	69,929	5,176,242	-	1,214,535	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,390,777	-	69,929	5,176,242	-	1,214,535	-							

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5月31日

頁數：第13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	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,726,478	-	-	331,658	-	3,394,820	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,726,478	-	-	331,658	-	3,394,820	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						513,296,331	-	35,856,352	78,346,494	-	434,949,837	149,401,241
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						161,167,143	-	11,595,715	30,306,116	-	130,861,027	2,213,249
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						383,132,267	-	24,501,906	48,553,400	-	334,578,867	149,401,241
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						544,299,410	-	36,097,621	78,859,516	-	465,439,894	151,614,490

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5月31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
1000 人事費	129,171,258		2,837,333	
1015 法定編制人員待遇	55,810,057		1,352,600	
1025 技工及工友待遇	21,116,997		309,377	
1030 獎金	37,010,966		884,233	
1035 其他給與	1,406,328		26,831	
1040 加班值班費	3,333,589		70,251	
1045 退休退職給付	2,235,376			
1050 退休離職儲金	4,699,861		119,845	
1055 保險	3,558,084		74,196	
2000 業務費	3,868,027	69,500,048		163,231,308
2003 教育訓練費	30,600			
2006 水電費	778,501	34,340,416		102,086,765
2009 通訊費	228,600	159,911		397,072
2021 其他業務租金	4,360			
2024 稅捐及規費	31,890	103,688		42,029
2027 保險費	191,992	8,698		
2036 按日按件計資酬金	45,100	26,762		341,183
2039 委辦費		1,940,895		503,652
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	232,790	14,453		26,328
2054 一般事務費	1,790,416	32,898,880		59,115,404
2063 房屋建築養護費	53,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	139,770	6,345		
2069 設施及機械設備養護費	299,517			595,917
2072 國內旅費				4,804
2084 短程車資				108,154
2093 特別費	41,166			
3000 設備及投資				81,700,491
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				81,700,491
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110年1月1日至110年5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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		12,639,842	1,625,357	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,639,842	1,625,357	
合計	133,039,285	84,977,223	164,856,665	81,700,491

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5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			
	土地購置	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
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				
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	234,864,483	16,237,414	1,399,868	751,153
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		16,237,414		
3025 運輸設備費			1,399,868	
3030 資訊軟硬體設備費				349,560

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5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	交通及運輸設備	其他設備
3035 雜項設備費				401,593
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	234,864,483	16,237,414	1,399,868	751,153

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5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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	18,189,166	2,122,193	152,319,950
1015 法定編制人員待遇			57,162,657
1025 技工及工友待遇			21,426,374
1030 獎金	63,291		37,958,490
1035 其他給與		2,122,193	3,555,352
1040 加班值班費			3,403,840
1045 退休退職給付	18,125,875		20,361,251
1050 退休離職儲金			4,819,706
1055 保險			3,632,280
2000 業務費		104,227	236,703,610
2003 教育訓練費			30,600
2006 水電費			137,205,682
2009 通訊費			785,583
2021 其他業務租金			4,360
2024 稅捐及規費			177,607
2027 保險費			200,690
2036 按日按件計資酬金			413,045
2039 委辦費			2,444,547
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			273,571
2054 一般事務費		104,227	93,908,927
2063 房屋建築養護費			53,325
2066 車輛及辦公器具養護費			146,115
2069 設施及機械設備養護費			895,434
2072 國內旅費			4,804
2084 短程車資			108,154
2093 特別費			41,166
3000 設備及投資			334,953,409
3005 土地			234,864,483
3015 公共建設及設施費			97,937,905
3025 運輸設備費			1,399,868
3030 資訊軟硬體設備費			349,560

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5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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費			401,593
4000 獎補助費	8,000		14,273,199
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
4090 其他補助及捐助			14,265,199
合計	18,197,166	2,226,420	738,250,168

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5月31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)			
合計	516,521,352	0	0	0	0	395,471	0	0	516,916,823
本年度	363,379,334	0	0	0	0	0	0	0	363,379,334
04010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
04010200 怠金	76	0	0	0	0	0	0	0	76
04030100 一般賠償收入	6,406,511	0	0	0	0	0	0	0	6,406,511
05010100 審查費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030700 服務費	351,656,833	0	0	0	0	0	0	0	351,656,833
07010300 租金收入	4,252,655	0	0	0	0	0	0	0	4,252,655
07050100 廢舊物資售價	999,753	0	0	0	0	0	0	0	999,753
12020100 收回以前年度歲出	399	0	0	0	0	0	0	0	399
12021000 其他雜項收入	27,505	0	0	0	0	0	0	0	27,505
以前年度	153,142,018	0	0	0	0	395,471	0	0	153,537,489

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5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)			
一、以前年度應收(保留)數	153,142,018	0	0	0	0	0	0	0	153,142,018
104年度 06010400 地租	758,130	0	0	0	0	0	0	0	758,130
105年度 03030100 一般賠償收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
105年度 06010400 地租	223,715	0	0	0	0	0	0	0	223,715
106年度 03030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
107年度 06010200 租金收入	13,890	0	0	0	0	0	0	0	13,890
108年度 04021400 服務費	74,587	0	0	0	0	0	0	0	74,587
109年度 04010100 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
109年度 05030700 服務費	152,001,696	0	0	0	0	0	0	0	152,001,696
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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110年1月1日至110年5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)			
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5月31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)		
合計	817,109,684	72,755,426	0	0	220,000	8,368,755	0	0	2,298,247	0	896,155,618	218,228,339
本年度	738,250,168	72,755,426	0	0	220,000	0	0	0	0	0	811,225,594	182,651,075
一、本年度經費	717,826,582	72,755,426	0	0	220,000	0	0	0	0	0	790,802,008	182,651,075
0571010100 行政管理	133,039,285	1,633,858	0	0	220,000	0	0	0	0	0	134,893,143	20,385,807
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	84,977,223	65,752	0	0	0	0	0	0	0	0	85,042,975	12,836,025
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	513,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	164,581,454	62,935,984	0	0	0	0	0	0	0	0	227,517,438	93,151,840
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	275,211	3,650,511	0	0	0	0	0	0	0	0	3,925,722	1,151,000
0571860100* 衛生下水道工程	81,700,491	4,469,321	0	0	0	0	0	0	0	0	86,169,812	41,937,121
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	16,237,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,237,414	12,108,586
0571900300* 交通及運輸設備	1,399,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,868	132
0571900400* 其他設備	751,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,153	567,047

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5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		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)		
二、統籌科目	20,423,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,423,586	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,197,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,197,166	0
0989030100 公務人員各項補助	2,226,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,420	0
以前年度	78,859,516	0	0	0	0	8,368,755	0	0	2,298,247	0	84,930,024	35,577,264
一、以前年度應付(保留)數	78,859,516	0	0	0	0	0	0	0	2,298,247	0	76,561,269	35,577,264
106年度 0573860100* 衛生下水道工程	92,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,170	0
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	420,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,852	222,117
109年度 0571010100 行政管理	120,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,300	16,090
109年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	6,196,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,196,572	17,153,397
109年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	23,989,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,989,244	10,332,661
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	42,532,478	0	0	0	0	0	0	0	2,298,247	0	40,234,231	3,243,644
109年度 0571900200* 營建工程	5,176,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,176,242	1,214,535
109年度 0571900400* 其他設備	331,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,658	3,394,820
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,368,755	0	0	0	0	8,368,755	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5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		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)		
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	1,200,979	0	0	0	0	1,200,979	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	96,066	0	0	0	0	96,066	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	94,962	0	0	0	0	94,962	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	92,950	0	0	0	0	92,950	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	79,077	0	0	0	0	79,077	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
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	107,207	0	0	0	0	107,207	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	667,004	0	0	0	0	667,004	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5月31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	45,365,424,102	負債	914,456,015
流動資產	924,000,915	流動負債	700,834,234
專戶存款	675,407,833	應付代收款	700,516,788
零用金	220,000	其他應付款	317,446
應收帳款	17,402,736	長期負債	829,480
其他應收款	6,600,430	應付租賃款	829,480
預付款	224,369,916	其他負債	212,792,301
固定資產	44,198,824,721	存入保證金	102,421,387
土地	32,418,239,409	應付保管款	8,808,235
土地改良物	237,898,984	暫收款	101,562,679
累計折舊—土地改良物	-126,968,628	淨資產	44,450,968,087
房屋建築及設備	9,045,483,549	資產負債淨額	44,450,968,087
累計折舊—房屋建築及設備	-3,838,309,380	資產負債淨額	44,450,968,087
機械及設備	62,984,135,389		
累計折舊—機械及設備	-57,264,768,925		
交通及運輸設備	218,490,445		
累計折舊—交通及運輸設備	-192,886,327		
雜項設備	225,111,626		
累計折舊—雜項設備	-204,449,072		
租賃資產	1,754,932		
累計折舊—租賃資產	-318,142		
購建中固定資產	695,410,861		
無形資產	4,697,210		
電腦軟體	2,959,430		
發展中之無形資產	1,737,780		
其他資產	237,901,256		
暫付款	237,901,256		
合 計	45,365,424,102	合 計	45,365,424,102
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	1,036,814,611	應付保證品	1,036,814,611
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7

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5月31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	302,616,199	1,259,534,952
公庫撥入數	194,671,468	896,155,618.00
罰款及賠償收入	2,407,238	6,422,587
規費收入	104,561,921	351,676,435
財產收益	971,294	5,252,408
其他收入	4,278	27,904
支出	445,656,897	1,895,905,423
繳付公庫數	108,322,498	516,916,823
人事支出	19,745,364	152,319,950
業務支出	96,135,983	275,371,532
獎補助支出	0	14,273,199
財產損失	0	587,894
折舊、折耗及攤銷	221,453,052	936,436,025
收支餘絀	-143,040,698	-636,370,471

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5月31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	662,836,130		
	110103002一般銀行存款	8,837,708		
	110103003代扣繳專戶	3,733,995		
	合 計		675,407,833	

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5月31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	17,402,736	17,402,736	

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5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	
	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5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,352,400		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	223,017,516		
	合 計		224,369,916	

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5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	
	180101001代辦經費	237,901,256		
	180101002應付代收款	0		
	合計		237,901,256	

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5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	
	190301001有價證券	90,289,694		
	190301002保證書	941,029,147		
	190301003保險單	5,495,770		
	合計		1,036,814,611	

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5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	
	210302001公用事業費款	2,246,835		
	210302002健保費	771,352		
	210302003公保費	1,202		
	210302004勞保費	280,256		
	210302005退撫基金	29,473		
	210302006勞工退休金(新制)	434,350		
	210302007代辦經費	667,680,942		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	29,072,378		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合 計		700,516,788	

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5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	
	210399其他應付款	92,170		
	210399001其他應付款-預算	-92,170		
	210399002其他應付款-非預算	317,446		
	合 計		317,446	

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5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	
	280301001押標金	147,075		
	280301002履約保證金	22,606,740		
	280301004保固保證金	77,903,628		
	280301009其他	1,763,944		
	合 計		102,421,387	

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5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	
	280401001離職儲金	8,792,432		
	280401009其他	15,803		
	合計		8,808,235	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

暫收款明細表

中華民國110年5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	
	280501暫收款			
	合計	101,562,679	101,562,679	

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5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	
	290301001有價證券	90,289,694		
	290301002保證書	941,029,147		
	290301003保險單	5,495,770		
	合 計		1,036,814,611	

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5月31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 (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	-4,155,575	110,930,356
房屋建築及設備	9,057,188,201	-3,757,281,512	0	11,704,652	-81,027,868	5,207,174,169
機械及設備	62,657,700,797	-56,486,184,369	381,935,930	55,501,338	-778,584,556	5,719,366,464
交通及運輸設備	215,949,199	-191,521,802	3,020,373	479,127	-1,364,525	25,604,118
雜項設備	225,096,038	-201,113,432	405,399	389,811	-3,335,640	20,662,554
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	1,329,514,951	308,582,727	-868,468,164	43,501,977,070
租賃資產	1,754,932	-173,532	0	0	-144,610	1,436,790
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	557,615,761	0	142,851,705	5,056,605	0	695,410,861
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,295,647	0	0	336,217	0	2,959,430
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	564,404,120	-173,532	142,851,705	5,392,822	-144,610	701,544,861
合計	104,672,831,298	-60,759,087,700	1,472,366,656	313,975,549	-868,612,774	44,203,521,931

備註：本期成本變動增加數1,472,366,656元，較取得財產合計數383,506,809元，增加1,088,859,847元之原因說明如下：

1. 補入102至108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. 購建中固定資產轉列固定資產致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,043,690元。
4. 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8,361,806元。
5. 因107年度以前工程經費保留款支出屬其他應付款性質，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少92,170元。
6. 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，110年支付第1年分期款致成本變動增加數較取得財產合計數減少34萬9,560元。
7. 委託設計監造、工管費、購建中固定資產等未入帳金額致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,012,915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5月31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	1,179,040		349,560	829,480
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110年1月1日至110年5月31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	363,379,334	896,155,618	1,259,534,952	收入
		896,155,618	896,155,618	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,422,587		6,422,587	罰款及賠償收入
規費收入	351,676,435		351,676,435	規費收入
財產收入	5,252,408		5,252,408	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	27,904		27,904	其他收入
歲出	738,250,168	1,157,655,255	1,895,905,423	支出
		516,916,823	516,916,823	繳付公庫數
人事費	152,319,950		152,319,950	人事支出
業務費	236,703,610	38,667,922	275,371,532	業務支出
獎補助費	14,273,199		14,273,199	獎補助支出
設備及投資	334,953,409	-334,953,409		
		587,894	587,894	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		936,436,025	936,436,025	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-374,870,834	-261,499,637	-636,370,471	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1月1日至110年5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
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：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數3億3,495萬3,409元，其中34萬9,560元係支付其他應付款。</p> <p>(二)設備及投資預算執行數3億3,495萬3,409元，其中9,710萬7,073元係屬在建工程，40萬1,593元係屬雜項設備，139萬9,868元係屬汰換公務車輛另列為平衡表「購建中固定資產」、「雜項設備」、「交通及運輸設備」表達。</p> <p>(三)設備及投資預算執行數3億3,495萬3,409元，其中2億3,486萬4,483元係分期償還土地價金，已於以前年度認列固定資產，不再重複認列。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數3億3,495萬3,409元，其中83萬882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> <p>四、其他：</p> <p>(一)「業務支出」與「業務費」差異3,866萬7,922元，其中83萬882元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、753萬924元係以前年度設備及投資保留數非屬可認列固定資本資產項目、3,030萬6,116元係以前年度業務費保留數，列入「業務支出」項下。</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5月31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
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	151,626	758,130	151,626	758,130	-	-
	151,626	758,130	151,626	758,130	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	28,000	5,600	28,000	-	-
	5,600	28,000	5,600	28,000	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	223,715	44,743	223,715	-	-
	44,743	223,715	44,743	223,715	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	517,197	517,197	517,197	517,197	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	13,890	2,778	13,890	-	-
	2,778	13,890	2,778	13,890	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	74,587	0	74,587	-	-
	-	74,587	0	74,587	-	-
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	-	-

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5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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	24,000	0	24,000	-	-
	3,000	27,000	3,000	27,000	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	170,020	152,001,696	170,020	152,001,696	-	-
	170,020	152,001,696	170,020	151,831,676	-	170,020
合 計	896,964	153,661,215	896,964	153,661,215	-	-
	377,767	153,142,018	377,767	152,971,998	-	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5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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	88,000	188,000	88,000	188,000	-	-
	10,000	16,000	10,000	16,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	4	76	4	76	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000,000	1,024,000	1,000,000	1,024,000	-	-
	2,397,234	6,406,511	2,397,234	6,406,511	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	4,000	14,000	4,000	14,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	4,000	0	4,000	-	-
	1,800	5,600	1,800	5,600	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	700	100	700	-	-
	2	2	2	2	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	116,000,000	431,000,000	116,000,000	431,000,000	-	-
	104,556,119	351,656,833	104,556,119	351,826,853	-	-170,020
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	4,379,580	875,916	4,379,580	-	-
	810,768	4,252,655	810,768	4,252,655	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	180,000	745,000	180,000	745,000	-	-
	160,526	999,753	160,526	999,753	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	96	399	96	399	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	52,900	10,580	52,900	-	-
	4,182	27,505	4,182	27,505	-	-
合 計	118,156,596	437,405,180	118,156,596	437,405,180	-	-
	107,944,731	363,379,334	107,944,731	363,549,354	-	-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5月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋
	異		因		
	種類	號碼	日期	摘要	
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641100500325	110/05/31	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於6月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列5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	154641100500325	110/05/31	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於6月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列5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5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
106-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	92,170	92,170	92,170	92,170	-	-
	92,170	92,170	92,170	92,170	-	-
107-02-02-營運管理-管線維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	371,216	642,969	371,216	642,969	-	-
	149,099	420,852	149,099	420,852	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	136,390	0	136,390	-	-
	-	120,300	0	120,300	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	19,157,313	23,349,969	19,157,313	23,349,969	-	-
	2,364,071	6,196,572	2,364,071	6,196,572	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	11,837,264	34,321,905	11,837,264	34,321,905	-	-
	9,231,644	23,989,244	9,231,644	23,989,244	-	-

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5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
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	18,056,638	43,477,875	18,056,638	43,477,875	-	-
	24,131,219	40,234,231	24,131,219	40,234,231	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	203,664	6,390,777	203,664	6,390,777	-	-
	69,929	5,176,242	69,929	5,176,242	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,726,478	0	3,726,478	-	-
	-	331,658	0	331,658	-	-
合 計	49,718,265	112,138,533	49,718,265	112,138,533	-	-
	36,038,132	76,561,269	36,038,132	76,561,269	-	-

臺北市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5月31日

第50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	19,873,900	155,278,950	19,873,900	155,278,950	-	-
	18,206,368	134,673,143	18,206,368	134,893,143	-	-220,000
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	15,393,000	97,879,000	15,393,000	97,879,000	-	-
	22,955,679	85,042,975	22,955,679	85,042,975	-	-
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	413,000	513,000	413,000	513,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	60,733,600	320,669,278	60,733,600	320,669,278	-	-
	72,157,779	227,517,438	72,157,779	227,517,438	-	-
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*	350,000	5,076,722	350,000	5,076,722	-	-
	-	3,925,722	0	3,925,722	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	34,996,434	128,106,933	34,996,434	128,106,933	-	-
	28,703,518	86,169,812	28,703,518	86,169,812	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	234,865,000	0	234,865,000	-	-
	-	234,864,483	0	234,864,483	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,000,000	28,346,000	8,000,000	28,346,000	-	-
	10,343,929	16,237,414	10,343,929	16,237,414	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,400,000	0	1,400,000	-	-
	1,399,868	1,399,868	1,399,868	1,399,868	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	400,640	1,318,200	400,640	1,318,200	-	-
	16,194	751,153	16,194	751,153	-	-
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	2,988,534	18,197,166	2,988,534	18,197,166	-	-
	2,988,534	18,197,166	2,988,534	18,197,166	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	203,055	2,226,420	203,055	2,226,420	-	-
	203,055	2,226,420	203,055	2,226,420	-	-
合 計	143,352,163	993,876,669	143,352,163	993,876,669	-	-
	156,974,924	811,005,594	156,974,924	811,225,594	-	-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5月31日

第51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						