

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳安如

機關長官：

臺北市政府工務局
衛生下水道工程處
處長 李建賢

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

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14 頁
五、平衡表.....	第15 頁至第15 頁
六、資本資產表.....	第16 頁至第16 頁
七、平衡表科目明細表.....	第17 頁至第28 頁
八、資本資產變動表.....	第29 頁至第30 頁
九、歲出用途別累計表.....	第31 頁至第32 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第33 頁至第35 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第36 頁至第37 頁
十二、收入支出彙計表.....	第38 頁至第38 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第39 頁至第44 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	25,288,000	25,288,000	30,000	116,361	-	86,361
					-			116,361		
	01			罰金罰鍰及息金	288,000	288,000	24,000	-	-	-24,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	288,000	288,000	24,000	-	-	-24,000
					-			-		
	03			賠償收入	25,000,000	25,000,000	6,000	116,361	-	110,361
					-			116,361		
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	6,000	116,361	-	110,361
					-			116,361		
04				規費收入	1,298,018,000	1,298,018,000	1,078,000	55,039	-	-1,022,961
					-			55,039		
	01			行政規費收入	46,000	46,000	3,000	1,600	-	-1,400
					-			1,600		
		01		審查費	28,000	28,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		02		證照費	18,000	18,000	1,000	1,600	-	600
					-			1,600		
	02			使用規費收入	1,297,972,000	1,297,972,000	1,075,000	53,439	-	-1,021,561
					-			53,439		
		04		資料使用費	7,000	7,000	-	714	-	714
					-			714		
		13		場地設施使用費	-	-	-	50,400	-	50,400
					-			50,400		
		14		服務費	1,297,965,000	1,297,965,000	1,075,000	2,325	-	-1,072,675
					-			2,325		
06				財產收入	7,699,000	7,699,000	516,583	736,165	-	219,582
					-			736,165		
	01			財產孳息	6,199,000	6,199,000	516,583	736,165	-	219,582
					-			736,165		
		02		租金收入	6,199,000	6,199,000	516,583	736,165	-	219,582
					-			736,165		
	05			廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		

製表

盧燕玲

核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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)		
11				其他收入	3,630,000	3,630,000	60,837	129,627	-	68,790
					-			129,627		
	02			雜項收入	3,630,000	3,630,000	60,837	129,627	-	68,790
					-			129,627		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,200	-	9,200
					-			9,200		
		10		其他雜項收入	3,630,000	3,630,000	60,837	120,427	-	59,590
					-			120,427		
				經常門合計	1,334,635,000	1,334,635,000	1,685,420	1,037,192	-	-648,228
					-			1,037,192		
				總計	1,334,635,000	1,334,635,000	1,685,420	1,037,192	-	-648,228
					-			1,037,192		

製表

盧燕玲

核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	317,589,000	-	317,589,000	64,655,587	51,639,419	13,016,168
					-	-			51,639,419	
					-	-			-	10,648,541
					-	-				
	01			行政管理	317,589,000	-	317,589,000	64,655,587	51,639,419	13,016,168
					-	-			51,639,419	
					-	-			-	10,648,541
					-	-				
			01	人事費	289,921,000	-	289,921,000	63,000,000	51,384,174	11,615,826
					-	-			51,384,174	
					-	-			-	10,648,541
					-	-				
			02	業務費	27,668,000	-	27,668,000	1,655,587	255,245	1,400,342
					-	-			255,245	
					-	-			-	-
					-	-				
02				營運管理	991,661,000	-	991,661,000	122,895,033	27,818,013	95,077,020
					-	-			27,818,013	
					-	-			-	20,131,890
					-	-				
	04			淡水河系污水下水道營運管理	265,624,000	-	265,624,000	37,391,000	7,706,126	29,684,874
					-	-			7,706,126	
					-	-			-	3,056,104
					-	-				
			01	人事費	9,469,000	-	9,469,000	5,000,000	1,101,253	3,898,747
					-	-			1,101,253	
					-	-			-	256,104
					-	-				
			02	業務費	243,980,000	-	243,980,000	32,391,000	6,604,873	25,786,127
					-	-			6,604,873	
					-	-			-	2,800,000
					-	-				

製表

盧燕玲

核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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					
			04	獎補助費	12,175,000	-	12,175,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			污水收集處理及維護管理	726,037,000	-	726,037,000	85,504,033	20,111,887	65,392,146	
					-	-			20,111,887		
					-	-			-	17,075,786	
					-	-					
			02	業務費	677,373,000	-	677,373,000	39,840,500	20,111,887	19,728,613	
					-	-			20,111,887		
					-	-			-	5,245,942	
					-	-					
			04	獎補助費	48,664,000	-	48,664,000	45,663,533	-	45,663,533	
					-	-			-		
					-	-			-	11,829,844	
					-	-					
				經常門合計	1,309,250,000	-	1,309,250,000	187,550,620	79,457,432	108,093,188	
					-	-			79,457,432		
					-	-			-	30,780,431	
					-	-					
02				營運管理	10,506,000	-	10,506,000	3,180,470	-	3,180,470	
					-	-			-		
					-	-			-	1,098,000	
					-	-					
	04			淡水河系污水下水道營運管理*	1,950,000	-	1,950,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	1,950,000	-	1,950,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

盧燕玲

核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

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				
	05			污水收集處理及維護管理*	8,556,000	-	8,556,000	3,180,470	-	3,180,470
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,098,000
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	3,056,000	-	3,056,000	3,055,470	-	3,055,470
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,098,000
					-	-		-	-	
86				環境衛生及河川工程	1,024,660,000	-	1,024,660,000	187,661,026	123,898,555	63,762,471
					-	-			123,898,555	
					-	-		-	-	1,634,568
					-	-		-	-	
	01			衛生下水道工程*	1,024,660,000	-	1,024,660,000	187,661,026	123,898,555	63,762,471
					-	-			123,898,555	
					-	-		-	-	1,634,568
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,024,660,000	-	1,024,660,000	187,661,026	123,898,555	63,762,471
					-	-			123,898,555	
					-	-		-	-	1,634,568
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	260,565,000	-	260,565,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
	01			土地購置*	234,865,000	-	234,865,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表



核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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					
			03	設備及投資*	234,865,000	-	234,865,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	13,260,000	-	13,260,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	13,260,000	-	13,260,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			交通及運輸設備*	210,000	-	210,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	210,000	-	210,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	12,230,000	-	12,230,000	55,000	55,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	12,230,000	-	12,230,000	55,000	55,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	1,295,731,000	-	1,295,731,000	190,896,496	123,898,555		
					-	-		-	66,997,941		
					-	-		123,898,555			
					-	-		-	2,732,568		

製表



核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

臺北市工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

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		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			
				經費門合計	2,604,981,000	-	2,604,981,000	378,447,116	175,091,129
					-	-		203,355,987	
					-	-		203,355,987	
					-	-		-	33,512,999
01				公務人員退休及撫卹給付	6,569,564	-	6,569,564	6,569,564	-
					-	-		6,569,564	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,569,564	-	6,569,564	6,569,564	-
					-	-		6,569,564	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	6,559,564	-	6,559,564	6,559,564	-
					-	-		6,559,564	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,569,564	-	6,569,564	6,569,564	-
					-	-		6,569,564	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	2,611,550,564	-	2,611,550,564	385,016,680	175,091,129
					-	-		209,925,551	
					-	-		209,925,551	
					-	-		-	33,512,999

製表

核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				目 代 號 及 名 稱	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		(1)	(2)	應 收 數	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數				
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	06				財產收入	2,558,070	-	189,400	189,400	-	2,368,670
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,558,070	-	189,400	189,400	-	2,368,670
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,558,070	-	189,400	189,400	-	2,368,670
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,558,070	-	189,400	189,400	-	2,368,670
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	8,684,218	-	208,255	208,255	-	8,475,963
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,684,218	-	208,255	208,255	-	8,475,963
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	8,684,218	-	208,255	208,255	-	8,475,963
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,684,218	-	208,255	208,255	-	8,475,963
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	315,000	-	5,600	5,600	-	309,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,000	-	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,000	-	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	308,000	-	5,600	5,600	-	302,400
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	308,000	-	5,600	5,600	-	302,400
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	2,505,608	-	44,743	44,743	-	2,460,865
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,505,608	-	44,743	44,743	-	2,460,865
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,505,608	-	44,743	44,743	-	2,460,865
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,820,608	-	50,343	50,343	-	2,770,265
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	288,000	-	-	-	-	288,000
						-	-	-	-	-	-

製表

廣燕玲

核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	285,000	-	-	-	285,000
						-	-	-	-	-
		01			一般賠償收入	285,000	-	-	-	285,000
						-	-	-	-	-
106	04				規費收入	156,404	-	-	-	156,404
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	156,404	-	-	-	156,404
						-	-	-	-	-
		14			服務費	156,404	-	-	-	156,404
						-	-	-	-	-
					小計	444,404	-	-	-	444,404
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	721,197	-	57,000	57,000	664,197
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	204,000	-	57,000	57,000	147,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	204,000	-	57,000	57,000	147,000
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	517,197	-	-	-	517,197
						-	-	-	-	-
		01			一般賠償收入	517,197	-	-	-	517,197
						-	-	-	-	-
107	04				規費收入	156,469,062	-	112,035,568	112,035,568	44,433,494
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	156,469,062	-	112,035,568	112,035,568	44,433,494
						-	-	-	-	-
		14			服務費	156,469,062	-	112,035,568	112,035,568	44,433,494
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	133,344	-	2,778	2,778	130,566
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	133,344	-	2,778	2,778	130,566
						-	-	-	-	-

製表

盧燕玲

核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	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
			02		租金收入	133,344	-	2,778	2,778	-
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,387,500	-	-	-	1,387,500
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,387,500	-	-	-	1,387,500
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,387,500	-	-	-	1,387,500
						-	-	-	-	-
					小計	158,711,103	-	112,095,346	112,095,346	46,615,757
						-	-	-	-	-
					經常門合計	173,218,403	-	112,543,344	112,543,344	60,675,059
						-	-	-	-	-
					總計	173,218,403	-	112,543,344	112,543,344	60,675,059
						-	-	-	-	-

製表

盧燕玲

核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	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
99	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						124,821	-	-	-	124,821	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						124,821	-	-	-	124,821	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						124,821	-	-	-	124,821	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						124,821	-	-	-	124,821	-
100	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						900,560	-	-	-	900,560	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						900,560	-	-	-	900,560	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						900,560	-	-	-	900,560	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						900,560	-	-	-	900,560	-
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						5,400	-	-	-	5,400	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						5,400	-	-	-	5,400	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,400	-	-	-	5,400	-
104	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						988,377	-	-	-	988,377	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						988,377	-	-	-	988,377	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						988,377	-	-	-	988,377	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						993,777	-	-	-	993,777	-
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						60,000	-	-	-	60,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						60,000	-	-	-	60,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						60,000	-	-	-	60,000	-

製表



核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節				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
105	86				環境衛生及河川工程		-	-	-	-	-	-
		01			衛生下水道工程*		3,539,351	-	-	-	3,539,351	-
							-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*		3,539,351	-	-	-	3,539,351	-
							-	-	-	-	-	-
					小計		3,599,351	-	-	-	3,599,351	-
106	02				營運管理		-	-	-	-	-	-
							26,078,959	-	-	-	26,078,959	-
		03			污水處理		-	-	-	-	-	-
							25,856,271	-	-	-	25,856,271	-
				02	業務費		-	-	-	-	-	-
							25,856,271	-	-	-	25,856,271	-
		04			淡水河系污水下水道營運管理		-	-	-	-	-	-
							222,688	-	-	-	222,688	-
				02	業務費		-	-	-	-	-	-
							222,688	-	-	-	222,688	-
106	83				建築及設備		-	-	-	-	-	-
							4,369,252	-	-	-	4,369,252	-
		02			營建工程*		-	-	-	-	-	-
							4,369,252	-	-	-	4,369,252	-
				03	設備及投資*		-	-	-	-	-	-
							4,369,252	-	-	-	4,369,252	-
106	86				環境衛生及河川工程		2,782,882	-	-	-	2,782,882	-
							13,153,908	-	-	-	13,153,908	-
		01			衛生下水道工程*		2,782,882	-	-	-	2,782,882	-
							13,153,908	-	-	-	13,153,908	-
				03	設備及投資*		2,782,882	-	-	-	2,782,882	-
							13,153,908	-	-	-	13,153,908	-
					小計		2,782,882	-	-	-	2,782,882	-
							43,602,119	-	-	-	43,602,119	-
107	01				一般行政		-	-	-	-	-	-
							744,060	-	-	-	744,060	374,060
		01			行政管理		-	-	-	-	-	-
							744,060	-	-	-	744,060	374,060
				02	業務費		-	-	-	-	-	-
							744,060	-	-	-	744,060	374,060

製表



核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	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							
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						80,550,107	-	-	-	-	80,550,107	1,165,946
		01			衛生下水道營運及管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,482,137	-	-	-	-	3,482,137	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,482,137	-	-	-	-	3,482,137	-
		02			管線維護	-	-	-	-	-	-	-
						791,178	-	-	-	-	791,178	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						791,178	-	-	-	-	791,178	-
		03			污水處理	-	-	-	-	-	-	-
						57,495,327	-	-	-	-	57,495,327	938,350
		03			污水處理*	-	-	-	-	-	-	-
						62,000	-	-	-	-	62,000	62,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						56,556,977	-	-	-	-	56,556,977	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						938,350	-	-	-	-	938,350	938,350
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						62,000	-	-	-	-	62,000	62,000
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,719,465	-	-	-	-	18,719,465	165,596
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,719,465	-	-	-	-	18,719,465	165,596
107	83				建築及設備	1,138,703	-	-	-	-	1,138,703	-
						16,590,916	-	-	-	-	16,590,916	-
		02			營建工程*	1,138,703	-	-	-	-	1,138,703	-
						16,590,916	-	-	-	-	16,590,916	-
			03		設備及投資*	1,138,703	-	-	-	-	1,138,703	-
						16,590,916	-	-	-	-	16,590,916	-
107	86				環境衛生及河川工程	22,236,839	-	-	-	-	22,236,839	-
						150,718,828	-	-	-	-	150,718,828	-
		01			衛生下水道工程*	22,236,839	-	-	-	-	22,236,839	-
						150,718,828	-	-	-	-	150,718,828	-
			03		設備及投資*	22,236,839	-	-	-	-	22,236,839	-
						150,718,828	-	-	-	-	150,718,828	-
					小計	23,375,542	-	-	-	-	23,375,542	-
						248,603,911	-	-	-	-	248,603,911	1,540,006

製表



核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/2/13

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度別	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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						107,311,126	-	-	-	107,311,126	1,478,006
					資本門合計*	26,158,424	-	-	-	26,158,424	-
						190,513,413	-	-	-	190,513,413	62,000
					總計	26,158,424	-	-	-	26,158,424	-
						297,824,539	-	-	-	297,824,539	1,540,006

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	397,378,624	負債	376,735,496
流動資產	397,378,624	流動負債	376,735,496
現金	299,422,816	應付款項	75,379,052
專戶存款	299,202,816	應付帳款	26,158,424
零用金	220,000	其他應付款	49,220,628
應收款項	60,749,175	存入保證金	131,062,031
應收帳款	60,675,059	存入保證金	131,062,031
其他應收款	74,116	應付代收款	159,534,115
暫付款	2,153,628	應付代收款	159,534,115
暫付款	2,153,628	應付保管款	10,760,298
預付款	35,053,005	應付保管款	10,760,298
預付款	35,053,005	淨資產	20,643,128
		資產負債淨額	20,643,128
		資產負債淨額	20,643,128
		資產負債淨額	20,643,128
		資產負債淨額	20,643,128
合 計	397,378,624	合 計	397,378,624
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	379,051,092	應付保證品	379,051,092
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	39,516,420,704	資本資產總額	39,516,474,597
土地	30,919,253,720	資本資產總額	39,516,474,597
土地改良物	3,602,956		
房屋建築及設備	5,538,184,711		
機械及設備	2,996,911,434		
交通及運輸設備	31,304,870		
雜項設備	27,163,013		
無形資產	53,893		
無形資產	53,893		
合 計	39,516,474,597	合 計	39,516,474,597

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108年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	285,821,269		
	110103002一般銀行存款	10,887,628		
	110103003代扣繳專戶	2,493,919		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		299,202,816	

中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

報表編號：arf012 列印日期：108/2/13

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108年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫			
	合 計	74,116	74,116	

臺北市工務局衛生下水道工程處

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,263,385		
	110701002應付代收款	890,243		
	合 計		2,153,628	

臺北市工務局衛生下水道工程處

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	35,053,005	35,053,005	
	合計			

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108年1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	83,526,347		
	190301002保證書	292,987,512		
	190301003保險單	2,537,233		
	合 計		379,051,092	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付帳款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	26,158,424	26,158,424	

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108年1月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	49,220,628		
	合計		49,220,628	

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108年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	1,690,000		
	211201002履約保證金	39,602,475		
	211201004保固保證金	88,171,057		
	211201009其他	1,598,499		
	合計		131,062,031	

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108年1月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	2,800,000		
	211301002健保費	406,186		
	211301003公保費	26,925		
	211301004勞保費	111,765		
	211301005退撫基金	127,330		
	211301006勞工退休金(新制)	39,286		
	211301007代辦經費	152,367,585		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	3,655,038		
	合計		159,534,115	

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108年1月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	10,740,605		
	211401009其他	19,693		
	合計		10,760,298	

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108年1月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	83,526,347		
	290301002保證書	292,987,512		
	290301003保險單	2,537,233		
	合計		379,051,092	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第29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)	本年度資本 資產成本變動		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	30,919,253,720	0	0	0	0	30,919,253,720
土地改良物	66,553,236	-62,933,018	0	0	-17,262	3,602,956
房屋建築及設備	8,813,975,589	-3,257,729,297	0	0	-18,061,581	5,538,184,711
機械及設備	31,286,272,595	-28,258,610,807	99,000	35,165,873	4,316,519	2,996,911,434
交通及運輸設備	223,814,181	-192,157,124	0	0	-352,187	31,304,870
雜項設備	213,305,508	-185,913,790	1,066,779	0	-1,295,484	27,163,013
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,523,174,829	-31,957,344,036	1,165,779	35,165,873	-15,409,995	39,516,420,704
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	57,049	0	0	3,156	0	53,893
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	57,049	0	0	3,156	0	53,893
合 計	71,523,231,878	-31,957,344,036	1,165,779	35,169,029	-15,409,995	39,516,474,597

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第30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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資共計123,898,555元，與本年度資本資產變動表增加數1,165,779元，差額122,732,776元。

主要差異係因：

1. 補入107年以前決算之工程等資本支出項目共計1,165,779元。
2. 委託設計監造、工管費、購建中固定資產等未入帳金額為121,566,997元。

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第31頁

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	污水收集處理及維護管理	衛生下水道工程
0100 人事費	51,384,174	1,101,253		
0103 法定編制人員待遇	17,833,731	477,484		
0104 約聘僱人員待遇	159,616			
0105 技工及工友待遇	6,872,820	103,125		
0111 獎金	25,167,376	490,872		
0121 其他給與	270,238	5,669		
0131 加班值班費	39,760			
0141 退休退職給付	120,473			
0142 退休離職儲金	654,225	15,710		
0151 保險	265,935	8,393		
0200 業務費	255,245	6,604,873	20,111,887	
0202 水電費	182,707	6,367,959	20,089,387	
0250 按日按件計資酬金		1,200	12,500	
0262 國內組織會費			10,000	
0271 物品	66,138			
0279 一般事務費		235,714		
0283 設施及機械設備養護費	6,400			
0300 設備及投資				123,898,555
0303 公共建設及設施費				123,898,555
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	51,639,419	7,706,126	20,111,887	123,898,555

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第32頁

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	合計		
0100 人事費	6,559,564	59,044,991		
0103 法定編制人員待遇		18,311,215		
0104 約聘僱人員待遇		159,616		
0105 技工及工友待遇		6,975,945		
0111 獎金		25,658,248		
0121 其他給與		275,907		
0131 加班值班費		39,760		
0141 退休退職給付	6,559,564	6,680,037		
0142 退休離職儲金		669,935		
0151 保險		274,328		
0200 業務費		26,972,005		
0202 水電費		26,640,053		
0250 按日按件計資酬金		13,700		
0262 國內組織會費		10,000		
0271 物品		66,138		
0279 一般事務費		235,714		
0283 設施及機械設備養護費		6,400		
0300 設備及投資		123,898,555		
0303 公共建設及設施費		123,898,555		
0400 獎補助費	10,000	10,000		
0456 獎勵及慰問	10,000	10,000		
合計	6,569,564	209,925,551		

臺北市工務局衛生下水道工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第33頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	113,580,536	0	0	0	0	0	0	0	113,580,536
本年度收入	1,037,192	0	0	0	0	0	0	0	1,037,192
03030100 一般賠償收入	116,361	0	0	0	0	0	0	0	116,361
04010200 證照費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
04020400 資料使用費	714	0	0	0	0	0	0	0	714
04021300 場地設施使用費	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
04021400 服務費	2,325	0	0	0	0	0	0	0	2,325
06010200 租金收入	736,165	0	0	0	0	0	0	0	736,165
11020100 收回以前年度歲出	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
11021000 其他雜項收入	120,427	0	0	0	0	0	0	0	120,427
以前年度收入	112,543,344	0	0	0	0	0	0	0	112,543,344
一、以前年度應收(保留) 數	112,543,344	0	0	0	0	0	0	0	112,543,344
102年度 06010400 地租	189,400	0	0	0	0	0	0	0	189,400

製表

陳偉丁 瑜琴
管理員

核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/2/13

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第34頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
104年度 06010400 地租	208,255	0	0	0	0	0	0	0	208,255
105年度 03030100 一般賠償收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
105年度 06010400 地租	44,743	0	0	0	0	0	0	0	44,743
107年度 03010100 罰金罰鍰	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
107年度 04021400 服務費	112,035,568	0	0	0	0	0	0	0	112,035,568
107年度 06010200 租金收入	2,778	0	0	0	0	0	0	0	2,778
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

管理員 丁瑜琴

核覆

科員 朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/2/13

臺北市工務局衛生下水道工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	209,925,551	33,603,595	0	0	220,000	54,051	0	37,946,173	205,857,024	300,950,655
本年度	209,925,551	33,512,999	0	0	220,000	0	0	0	243,658,550	141,358,130
一、本年度經費	203,355,987	33,512,999	0	0	220,000	0	0	0	237,088,986	141,358,130
0573010100 行政管理	51,639,419	10,648,541	0	0	220,000	0	0	0	62,507,960	2,147,627
0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	7,706,126	3,056,104	0	0	0	0	0	0	10,762,230	26,628,770
0573020500 污水收集處理及維護管理	20,111,887	17,075,786	0	0	0	0	0	0	37,187,673	48,316,360
0573020500* 污水收集處理及維護管理	0	1,098,000	0	0	0	0	0	0	1,098,000	2,082,470
0573860100* 衛生下水道工程	123,898,555	1,634,568	0	0	0	0	0	0	125,533,123	62,127,903
0573900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
二、統籌科目	6,569,564	0	0	0	0	0	0	0	6,569,564	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,569,564	0	0	0	0	0	0	0	6,569,564	0
以前年度	0	90,596	0	0	0	54,051	0	37,946,173	-37,801,526	159,592,525
一、以前年度應付(保留)數	0	90,596	0	0	0	0	0	37,946,173	-37,855,577	159,592,525

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	0	90,596	0	0	0	0	0	0	90,596	0
107年度 0573830200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	8,873,697	-8,873,697	8,873,697
107年度 0573860100* 衛生下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	29,072,476	-29,072,476	150,718,828
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	54,051	0	0	54,051	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	50,546	0	0	50,546	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,370	0	0	1,370	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,213	0	0	1,213	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	922	0	0	922	0

製表

曉偉丁瑜琴
管理員

核覆

科員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/2/13

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第38頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	206,894,216	206,894,216
公庫撥入數	205,857,024	205,857,024
罰款及賠償收入	116,361	116,361
規費收入	55,039	55,039
財產孳息收入	736,165	736,165
其他收入	129,627	129,627
支出	323,506,087	323,506,087
繳付公庫數	113,580,536	113,580,536
人事支出	59,044,991	59,044,991
業務支出	26,972,005	26,972,005
增購財產支出	123,898,555	123,898,555
其他獎補捐助	10,000	10,000
收支餘絀	-116,611,871	-116,611,871

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第39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
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	189,400	189,400	189,400	189,400	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	208,255	208,255	208,255	208,255	-	-
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	5,600	5,600	5,600	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	44,743	44,743	44,743	44,743	-	-
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	-	-
	57,000	57,000	54,000	54,000	3,000	3,000
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	112,035,568	112,035,568	110,595,068	110,595,068	1,440,500	1,440,500
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	2,778	2,778	2,778	2,778	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	112,543,344	112,543,344	111,099,844	111,099,844	1,443,500	1,443,500

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第40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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
	-	-	3,000	3,000	-3,000	-3,000
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	116,361	116,361	116,361	116,361	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,600	1,600	1,600	1,600	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	714	714	714	714	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	50,400	50,400	50,400	50,400	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	1,075,000	1,075,000	1,075,000	1,075,000	-	-
	2,325	2,325	1,442,825	1,442,825	-1,440,500	-1,440,500
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	516,583	516,583	516,583	516,583	-	-
	736,165	736,165	736,165	736,165	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	9,200	9,200	9,200	9,200	-	-
	60,837	60,837	60,837	60,837	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	120,427	120,427	120,427	120,427	-	-
合 計	1,685,420	1,685,420	1,685,420	1,685,420	-	-
	1,037,192	1,037,192	2,480,692	2,480,692	-1,443,500	-1,443,500

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第41頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析			
	憑證		日期	摘要
	種類	號碼		
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	154131080100003	108/01/19	3,000元應為107年應收歲入款，市庫入108年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	154131080100003	108/01/19	3,000元應為107年應收歲入款，市庫入108年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	現金轉帳傳票	154131080100015	108/01/31	722,412元應為107年應收歲入款，市庫入108年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	現金轉帳傳票	154131080100018	108/01/31	718,088元應為107年應收歲入款，市庫入108年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	現金轉帳傳票	154131080100015	108/01/31	722,412元應為107年應收歲入款，市庫入108年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	現金轉帳傳票	154131080100018	108/01/31	718,088元應為107年應收歲入款，市庫入108年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。
合 計				0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第42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
107-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	-	0	0	-	-
	90,596	90,596	90,596	90,596	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-8,873,697	-8,873,697	-8,873,697	-8,873,697	-	-
107-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-29,072,476	-29,072,476	-29,072,476	-29,072,476	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-37,855,577	-37,855,577	-37,855,577	-37,855,577	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第43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
108-01-01-一般行政-行政管理	64,655,587	64,655,587	64,655,587	64,655,587	-	-
	62,287,960	62,287,960	62,507,960	62,507,960	-220,000	-220,000
108-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	37,391,000	37,391,000	37,391,000	37,391,000	-	-
	10,762,230	10,762,230	10,762,230	10,762,230	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理	85,504,033	85,504,033	85,504,033	85,504,033	-	-
	37,187,673	37,187,673	37,187,673	37,187,673	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理*	3,180,470	3,180,470	3,180,470	3,180,470	-	-
	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	-	-
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	187,661,026	187,661,026	187,661,026	187,661,026	-	-
	125,533,123	125,533,123	125,533,123	125,533,123	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,569,564	6,569,564	6,569,564	6,569,564	-	-
	6,569,564	6,569,564	6,569,564	6,569,564	-	-
合 計	385,016,680	385,016,680	385,016,680	385,016,680	-	-
	243,438,550	243,438,550	243,658,550	243,658,550	-220,000	-220,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	154251080100015	108/01/11	零用金	-220,000
合 計					-220,000

臺北市府工務局衛生下水道工程處
公庫存款差額解釋表
中華民國108年1月31日

摘 要	日期	支票號碼	金 額	
			小計	合計
帳面結存				299,202,816
歲入結存－存款			-	
07154390000-保管款			-	
經費結存－存款			299,202,816	
07154390000-保管款			285,821,269	
0715401代繳-公用事業費款			1,909,757	
0715411代繳-健保費			406,186	
0715412代繳-勞保費			111,765	
0715413代繳-公保費			26,925	
0715414提撥-勞工退休準備金			39,286	
108294提撥-離職儲金			19,693	
04651提撥-離職儲金			10,740,605	
07154015提撥-退撫基金			127,330	
07359184-薪資劃撥帳戶			-	
0715415代繳-各項費款			-	
公庫存款對帳單結存				299,202,816
歲入結存－存款			-	
07154390000-保管款			-	
經費結存－存款			299,202,816	
07154390000-保管款			285,821,269	
0715401代繳-公用事業費款			1,909,757	
0715411代繳-健保費			406,186	
0715412代繳-勞保費			111,765	
0715413代繳-公保費			26,925	
0715414提撥-勞工退休準備金			39,286	
108294提撥-離職儲金			19,693	
04651提撥-離職儲金			10,740,605	
07154015提撥-退撫基金			127,330	
07359184-薪資劃撥帳戶			-	
0715415代繳-各項費款			-	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員黃思昀

科員朱怡蓁

股長李麗卿

秘書室陳思嘉

會計室陳安如

經理李建賢

臺北市工務局衛生下水道工程處

第 1 頁

保管品差額解釋表

民國108年1月31日

日 期	摘 要	金 額	
		小 計	總 計
	一、帳面結存	工程進度 25%. 50%. 75%. 100% 核減	334,987,127
		334,987,127	
103.4.23	2期大安文山支管用排(98年力行國小)保固金	3,492,025	
103.7.9	102年代辦本府教育局所屬學校分支管用戶排水設備預約工程履約金	454,341	
103.10.17	內湖三期重劃區污水管線更新工程保固金	575,157	
103.11.10	忠孝礮間接觸曝氣氧化工程與截流(後續)保固金	2,954,209	
103.11.17	3期南港內湖支管用排(101年預約)保固金	1,124,634	
104.2.6	3期大同中山支管用排(101年預約)保固金	1,320,448	
104.10.22	王秀珍行政罰鍰強制執行案	2,524	
104.11.26	99年11月30日取得債權憑證，經104年11月15日聲請繼續執行(含繼續執行記錄表：臺灣臺南地方法院104年度司執字第109441號)	22,467,676	
104.12.17	3期大安文山分管(貓鵲鰲空站污水處理專用管工程)保固金	521,637	
104.12.18	104年代辦本府教育局所屬學校支管及用排(預約工程)保固金	307,884	
104.12.23	3期大安文山支管及用排(101年考試院)保固金	2,180,540	
105.3.3	紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第一標)保固金	2,875,203	
105.3.11	南湖及成美雨水抽水站礮間接觸曝氣氧化委託代操作工作(105-107年度)履約金	1,760,002	
105.10.6	3期北投士林支管及用排(101年復興高中)保固金	2,089,401	
105.10.11	3期北投士林支管及用排(103年中和街及復興三路)保固金	742,115	
105.10.24	3期松山信義支管及用排(103年預約)保固金	1,065,474	
105.11.15	基隆河水質改善及污水疏流(101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礮間連流量)保固金	2,999,761	
105.11.15	基隆河水質改善及污水疏流(101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礮間連流量)保固金	402,285	
105.11.28	格致路及東山路分管網(東山路)保固金	3,245,175	
106.1.4	迪化污水處理廠污泥減量統包工程保固金	1,379,720	
106.1.11	新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程履約金	1,550,000	
106.3.3	第六期支管及用戶連接管工程第四標連同 100年5月27日取得債權憑證，經105年4月26日聲請繼續執行(含繼續執行記錄表：臺灣臺北地方法院105年度司執乙字第45225號及逾期不	1,342,500	
106.5.22	4期北投士林支管及用排(泉源路附近)保固金	754,320	
106.6.1	105年度場站維護工程保固金	651,707	
106.6.2	106年度士林區中庸一路附近地區污水接管工程履約金	2,447,000	

科員吳伶瑤

科員朱怡蓁

製表

股長李麗卿

主辦

秘書室陳思嘉

主辦會計

會計室陳安如

機關首長

臺北市工務局衛生下水道工程處 李建賢

保管品差額解釋表

民國108年1月31日

日 期	摘 要	金 額	
		小 計	總 計
106.6.7	101年分管及用排委託監造技術服務履約金	708,603	
106.6.27	4期大安文山支管用排(104預約)保固金	1,029,327	
106.7.4	4期南港內湖支管及用排工程(南港路二段及中華科大附近)保固金	288,809	
106.7.13	4期大同中山分管網(104年預約)保固金	687,920	
106.7.20	106年內湖區東湖國小附近污水接管工程履約金	5,640,000	
106.7.28	4期大同中山支管用排(104預約)保固金	611,505	
106.9.15	迪化污水處理廠委託代操作維護工作第五期履約金	31,250,000	
106.9.21	八里污水處理廠委託代操作維護工作(第八期)履約金	73,098,417	
106.9.27	106年內湖區安泰街68巷以北附近後續污水接管工程履約金	1,940,000	
106.9.29	106年大同區景星里附近污水接管工程履約金	6,345,000	
106.9.29	內湖廠第一期設備工程-通風及空調汰換保固金	800,472	
106.9.30	5期北投士林支管用排(106預約)履約金	2,250,000	
106.10.20	迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第二標)履約金	6,748,000	
106.10.25	5期大同中山支管用排(106年預約)履約金	1,500,000	
106.11.6	內湖污水處理廠二期工程保固金	4,150,000	
106.11.6	內湖污水處理廠二期工程保固金	451,500	
106.12.18	淡水河系污水下水道系統委託營運管理工作第八期(收集系統)履約金	40,692,480	
107.1.24	淡水河系污水下水道系統委託營運管理工作(第3期)-污水處理廠履約金	1,045,000	
107.2.26	迪化廠委託營運管理服務工作第5期履約金	1,888,000	
107.3.6	新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技術服務履約金	130,661	
107.3.13	5期萬華中正及大同中山分管網(107年預約)履約金	4,000,000	
107.3.16	5期北投士林分管網(107年預約)履約金	4,500,000	
107.3.22	「忠孝橋南側曝氣氧化工程與截流工程」106年度延子第218號給付工程款事件，107年3月8日取得債權憑證(含空白繼續執行紀錄表)	15,649,682	
107.3.27	5期萬大安文山分管網(107年預約)履約金	2,693,500	
107.3.29	107年臺北市污水下水道用戶接管清查松山、信義、大安、萬華(預約式契約)履約金	897,000	
107.4.10	迪化廠廠區環境改善工程(智慧電錶)保固金	75,840	
107.5.3	107年污水下水道業務管理系統(含3D設備)履約金	400,000	
107.5.10	107年度場站維護工程履約金	1,085,000	

科員吳怡瑤

科員朱怡蓁

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

股長李麗卿

主任陳思嘉

會計室主任陳安如

臺北市工務局衛生下水道工程處 李健賢 處長

臺北市工務局衛生下水道工程處

第 3 頁

保管品差額解釋表

民國108年1月31日

日 期	摘 要	金 額	
		小 計	總 計
107.5.15	5期松山信義及南港內湖分管網(107年預約)履約金	1,357,500	
107.6.14	106年度場站維護工程保固金	469,198	
107.6.15	萬華中正用排(96年龍山寺)保固金	1,990,589	
107.6.28	107年臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程履約金	1,200,000	
107.6.28	民生水資源中心新建工程委託規劃工作履約金	485,000	
107.6.28	107年臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程履約金	1,200,000	
107.7.4	107-108年淡水河系污水下水道系統營運期間環境品質監測服務工作履約金	1,850,000	
107.7.23	5期萬華中正及大同中山分管網(106年預約)保固金	806,723	
107.8.31	106年度萬華區中華路及艋舺大道附近接管工程履約金	824,225	
107.9.4	107年用戶接管後巷配合美化預約工程(大同中山及士林北投)履約金	723,620	
107.9.28	107年用戶接管後巷配合美化預約工程(大安文山及萬華中正)履約金	180,905	
107.10.24	106年中正區古亭國小、汀州路三段附近污水接管工程履約金	2,466,000	
107.11.5	八里廠海洋放流管改善工程委託監造技術服務履約金	232,385	
107.11.5	格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路)履約金	1,321,551	
107.11.5	格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路)履約金	978,898	
107.11.9	5期支管用排工程(106年北六區耐揚壓框蓋預約)履約金	693,750	
107.11.9	5期支管用排工程(106年南六區耐揚壓框蓋預約)履約金	693,750	
107.12.12	代辦八里廠污泥減量統包工程履約金	8,449,500	
107.12.12	106年設施框蓋維護工程(南區預約式)履約金	414,024	
107.12.21	迪化廠設備更新工程(第一期)-脫水機及濃縮機等設備更新履約金	18,660,000	
107.12.22	106年北投區大自然社區附近污水接管工程保固金	678,214	
107.12.27	5期松山信義支管及用排(101永吉國中附近後續接管)保固金	373,290	
108.1.4	迪化廠委託營運管理服務工作第4期履約金	2,011,623	
108.1.4	八里廠海洋放流管改善工程委託規畫暨基本設計技術服務履約金	67,000	
108.1.7	迪化廠增設台電變電源迴路供電系統(後續)保固金	2,038,500	
108.1.9	忠孝等5處曝氣曝氣氧化設施委託代操作維護工作(108年1月迄109年6月)履約金	2,088,000	
108.1.10	萬華及中正區用戶排水設備工程(96年228公園)保固金	1,590,928	
108.1.10	內湖廠一期設備汰換工程-機械及電器儀控設備汰換保固金	2,869,500	
108.1.24	106年度中山北路2段及林森北路附近地區接管工程履約金	3,700,000	

科員吳玲瑤

科員朱怡蓁

製表 股長李麗卿

主辦出納 室主任陳思嘉

主辦會計

會計室陳安如

機關首長

臺北市工務局衛生下水道工程處 李建賢

保管品差額解釋表

民國108年1月31日

日期	摘要	金額	
		小計	總計
108.1.31	迪化污水處理廠委託代操作維護工作第四期履約金	5,310,000	
	加：本處已出帳，銀行未出帳（銀行與帳面之差額）	334,987,127	16,768,614
	106年度士林區中庸一路附近地區污水接管工程履約金	2,447,000	
	106年內湖區東湖國小附近污水接管工程履約金	5,640,000	
	106年內湖區安泰街68巷以北附近後續污水接管工程履約金	1,940,000	
	5期北投士林支管用排(106預約)履約金	750,000	
	5期大同中山支管用排(106年預約)履約金	1,500,000	
	106年度萬華區中華路及艋舺大道附近接管工程履約金	1,648,450	
	107年用戶接管後巷配合美化預約工程(大安文山及萬華中正)履約金	542,715	
	格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路)履約金	2,300,449	
	二、銀行結存		351,755,741

科員吳伶瑤

製表

股長李麗卿

主辦出納

秘書室陳思嘉

主辦會計

科員朱怡蓁

會計室陳安如

機關首長

臺北市工務局
衛生下水道工程處
李建賢

臺北市政府工務局衛生下水道工程處市有土地增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起 至 108 年 01 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年02月13日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位
代理 李逸寧
工程員
股長 李麗卿
秘書室 陳思嘉
主任

會計單位
管理員 丁瑜琴
科員 朱怡蓁
會計室 陳安如
主任

機關首長

臺北市工務局
衛生下水道工程處
李健賢

臺北市政府工務局衛生下水道工程處市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月14日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：	事	數量： 帳面價值：	非	數量： 帳面價值：
減少	務	數量： 帳面價值：	共	數量： 帳面價值：	業	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：
本期 折舊	用	15,338	用	1,924	用	0	用	0

無任何增減記錄

業務單位

職務代理
鈞佐助理工程員 李逸寧

股長 李麗卿

秘書室
主任 陳恩嘉

會計單位

臨時僱
管理員 丁瑜琴

科員 朱怡蓁

會計室
主任 陳安如

機關首長

臺北市工務局
衛生下水道工程處 李建賢

臺北市政府工務局衛生下水道工程處市有建物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日日

製表日期：民國108年02月14日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------	--------------

小計

增加

棟數：

棟

數量：

筆

持分面積：

平方公尺

帳面價值：

元

減少

棟數：

棟

數量：

筆

持分面積：

平方公尺

帳面價值：

元

增加	棟數：	持分面積：	棟數：	持分面積：	棟數：	持分面積：	棟數：	持分面積：
減少	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
本期折舊	18,057,559	4,022	0	0				

無任何增減記錄

業務單位

職務代理 李逸寧
約僱助理工程員

股長 李麗卿

會計單位

助理 丁瑜琴

科員 朱怡蓁

會計室 陳安如

機關首長

臺北市政府工務局
衛生下水道工程處 李建賢

秘書 陳思嘉

臺北市府工務局衛生下水道工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月14日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301030507- 0000003-0000003	柴油發電機 柴油引擎發電機組附屬設備(省)	臺 1	351,659 0	-351,659	108/01/01 報廢	其他1071225審北市五 1070010681
314030701- 0000095-0000095	顯示器 Radi瑞迪國際股份有限公司55吋工業顯示器/FT-1020電供/RD628播放器	臺 1	0 99,000	99,000	108/01/08 補列(價購)	
501010557- 0000024-0000024	電視機 PanasonicTH-43F410W	臺 1	0 14,900	14,900	108/01/07 補列(價購)	
501010603- 0000207-0000214	冷(暖)氣機 禾聯HERAN一對一分離式HI-N501/HO-N501	架 8	0 216,768	216,768	108/01/07 補列(價購)	1071226北市工衛秘 1076039400
501050410- 0000012-0000012	鐵捲門 天陞企業有限公司電動捲門	座 1	0 215,400	215,400	108/01/19 補列(價購)	
501050410- 0000013-0000014	鐵捲門 柏凱營造有限公司不鏽鋼電動捲門700*450cm	座 2	0 400,958	400,958	108/01/19 補列(價購)	0941003北市工衛迪 09432973700
501050410- 0000015-0000015	鐵捲門 柏凱營造有限公司不鏽鋼電動捲門780*450cm	座 1	0 200,479	200,479	108/01/19 補列(價購)	0941003北市工衛迪 09432973700

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 99,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 13 帳面價值： 1,048,505	項： 6 數量： 14 帳面價值： 1,147,505
減少	項： 1 數量： 1 帳面價值： 351,659	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 351,659
本期 折舊	30,492,003	352,187	1,286,758	32,130,948

臺北市政府工務局衛生下水道工程處市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月14日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501011019- 0000032-0000032	飲水機 賀眾牌UR-9615AG110V	座 1	0 18,274	18,274	108/01/08 補列(價購)	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 18,274	項： 1 數量： 1 帳面價值： 18,274
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	5,692	0	8,726	14,418

增加	公務用	項： 6 數量： 14 帳面價值： 1,147,505	公共用	項： 1 數量： 1 帳面價值： 18,274	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 1 數量： 1 帳面價值： 351,659	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

職務代理
的係助理工程員 李逸寧

股長 李麗卿

秘書室主任 陳思嘉

會計單位

臨時僱員 丁瑜琴

科員 朱怡蓁

會計室主任 陳安如

機關首長

臺北市政府工務局
衛生下水道工程處 李建賢

臺北市政府工務局衛生下水道工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月14日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	14	0	0	1,924	14
	價 值	543,446	0	0		541,522
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	4,022	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	30.00	0.00	0.00		30.00
	價 值	1,370,971	0	0		1,366,949
三. 機械及設備	數 量	2	0	0	5,692	2
	價 值	667,232	0	0		661,540
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	19	1	0	8,726	20
	價 值	467,308	18,274	0		476,856
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	3,048,957	18,274	0	20,364	3,046,867
合 計	總 值	3,048,957	18,274	0	20,364	3,046,867

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

職務代理
約僱助理工程員
李逸寧
股長 李麗卿

會計單位核簽

臨時僱
管理員
丁瑜琴
科員 朱怡蓁
會計室
主任 陳安如

機關首長

臺北市政府工務局
衛生下水道工程處
李建賢

秘書室
主任 陳思嘉

臺北市政府工務局衛生下水道工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月14日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	55	0	0	0	55
	面 積	223,039.83	0.00	0.00		223,039.83
	價 值	30,919,253,720	0	0		30,919,253,720
土地改良物	數 量	2	0	0	15,338	2
	價 值	3,076,772	0	0		3,061,434
二. 房屋建築及設備	棟 數	19	0	0	18,057,559	19
	數 量	0	0	0		0
	面 積	84,782.71	0.00	0.00		84,782.71
	價 值	5,554,875,321	0	0		5,536,817,762
三. 機 械 及 設 備	數 量	8,018	1	1	30,492,003	8,018
	價 值	3,026,994,556	99,000	351,659		2,996,249,894
四. 交通及運輸設備	數 量	637	0	0	352,187	637
	價 值	31,657,057	0	0		31,304,870
五. 什 項 設 備	數 量	2,409	13	0	1,286,758	2,422
	價 值	26,924,410	1,048,505	0		26,686,157
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	39,562,781,836	1,147,505	351,659	50,203,845	39,513,373,837
合 計	總 值	39,562,781,836	1,147,505	351,659	50,203,845	39,513,373,837

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

職務代理
均雅助理工程師 李逸寧

股長 李麗卿

秘書室
主任 陳思嘉

會計單位核簽

助理員 丁瑜琴

科員 朱怡蓁

會計室
主任 陳安如

機關首長

臺北市政府工務局
衛生下水道工程處 李建賢

第二層決行

科員朱怡蓁

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 07154 臺北市政府工務局衛生下水道工
信箱號碼 : A59

檢: 本單係本處 108 年 1 月

市庫歲入對帳單,

經核與帳款相符,

文存。

科員朱怡蓁
02/27/108

會計室陳安如
02/27/108

代為決行

後會 聯書室

本單請影送 1 份至公納

俾辦理後續事宜。(製作報表)

科員吳怡瑤
02/27/108

股長李麗卿
02/27/108

1-11

會

108. 2. 1

臺北市政府工務局衛生下水道工程處



DCAA1083005424

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：07154 臺北市政府工務局衛生下水道工

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
科目代號及名稱：	071540361016	罰金罰鍰			
上期餘額				0.00	
108/01/08	匯入款	0.00	9,000.00	9,000.00	營業部
108/01/09	匯入款	0.00	3,000.00	12,000.00	營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	15,000.00	公庫處
108/01/10	轉支	9,000.00	0.00	6,000.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	9,000.00	營業部
	匯入款	0.00	18,000.00	27,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	30,000.00	
	轉支	6,000.00	0.00	24,000.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	27,000.00	營業部
108/01/11	匯入款	0.00	9,000.00	36,000.00	公庫處
108/01/14	轉支	27,000.00	0.00	9,000.00	
	轉支	9,000.00	0.00	0.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	3,000.00	營業部
108/01/15	匯入款	0.00	9,000.00	12,000.00	營業部
	匯入款	0.00	9,000.00	21,000.00	營業部
	轉支	3,000.00	0.00	18,000.00	公庫處
108/01/17	匯入款	0.00	3,000.00	21,000.00	
108/01/25	轉支	21,000.00	0.00	0.00	
	匯入款	0.00	9,000.00	9,000.00	營業部
108/01/28	匯入款	0.00	3,000.00	12,000.00	營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	15,000.00	營業部
108/01/29	存現	0.00	3,000.00	18,000.00	大直
108/01/31	轉支	15,000.00	0.00	3,000.00	公庫處

科目代號及名稱：071540361028 怠金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071540362015 沒入金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：	071540363014	一般賠償收入			
上期餘額				0.00	
108/01/04	匯入款	0.00	840.00	840.00	
	匯入款	0.00	52,531.00	53,371.00	
108/01/07	匯入款	0.00	2,000.00	55,371.00	
	匯入款	0.00	500.00	55,871.00	
108/01/08	匯入款	0.00	71,775.00	127,646.00	
	匯入款	0.00	353,343.00	480,989.00	
	轉支	500.00	0.00	480,489.00	
	轉支	840.00	0.00	479,649.00	
	轉支	2,000.00	0.00	477,649.00	
	轉支	52,531.00	0.00	425,118.00	
108/01/09	轉支	353,343.00	0.00	71,775.00	
	轉支	71,775.00	0.00	0.00	
	轉支	94,377.00	0.00	-94,377.00	

GDBM002

管理員 丁瑜琴

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：07154 臺北市政府工務局衛生下水道工

第 2 頁
代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額
				-94,377.00
	匯入款	0.00	94,377.00	0.00
108/01/14	匯入款	0.00	18,932.00	18,932.00
	轉支	18,932.00	0.00	0.00
108/01/15	匯入款	0.00	125,157.00	125,157.00
	轉支	199,984.00	0.00	-74,827.00
	轉支	60,883.00	0.00	-135,710.00
	轉支	1,800.00	0.00	-137,510.00
	轉支	125,157.00	0.00	-262,667.00
	匯入款	0.00	199,984.00	-62,683.00
	匯入款	0.00	60,883.00	-1,800.00
	匯入款	0.00	1,800.00	0.00
108/01/24	匯入款	0.00	66,932.00	66,932.00
	匯入款	0.00	25,000.00	91,932.00
108/01/25	存現	0.00	115.00	92,047.00
108/01/29	匯入款	0.00	10,000.00	102,047.00
108/01/31	匯入款	0.00	2,018.00	104,065.00
	匯入款	0.00	5,056.00	109,121.00
	匯入款	0.00	7,240.00	116,361.00

科目代號及名稱：071540461013 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071540461025 證照費
上期餘額 0.00
108/01/25 存現 0.00 1,600.00 1,600.00

科目代號及名稱：071540461037 登記費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071540462048 會計使用費
上期餘額 0.00
108/01/23 存現 0.00 6.00 6.00
108/01/28 存現 0.00 298.00 304.00
108/01/30 存現 0.00 410.00 714.00

科目代號及名稱：071540462125 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071540462137 場地設施使用費
上期餘額 0.00
108/01/02 匯入款 0.00 50,400.00 50,400.00 營業部

GDBM002

經理 丁瑜琴

3

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 07154 臺北市政府工務局衛生下水道工

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
科目代號及名稱 :	071540462149 服務費				
上期餘額				0.00	
108/01/02	解付	0.00	11,521.00	11,521.00	公庫處
108/01/03	解付	0.00	4,075.00	15,596.00	福港
	解付	0.00	1,336.00	16,932.00	萬華
108/01/04	解付	0.00	8,683.00	25,615.00	公庫處
	解付	0.00	67,490.00	93,105.00	
	解付	0.00	70.00	93,175.00	景美
	解付	0.00	7,515.00	100,690.00	埔墘
	解付	0.00	6,095.00	106,785.00	土城
	解付	0.00	18,954.00	125,739.00	基隆
108/01/07	解付	0.00	16,365.00	142,104.00	公庫處
	解付	0.00	17,869.00	159,973.00	樹林
108/01/08	解付	0.00	3,089.00	163,062.00	北投
	解付	0.00	75,065.00	238,127.00	大同
	解付	0.00	25,885.00	264,012.00	萬華
	解付	0.00	25.00	264,037.00	建成
	解付	0.00	20,540.00	284,577.00	景美
	解付	0.00	10,854.00	295,431.00	埔墘
	解付	0.00	125,831.00	421,262.00	南勢角
108/01/09	轉支	3,609,974.00	0.00	-3,188,712.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,609,974.00	421,262.00	
	解付	0.00	22,210.00	443,472.00	
	解付	0.00	27,495.00	470,967.00	
	解付	0.00	1,586.00	472,553.00	興隆
	解付	0.00	6,679.00	479,232.00	新店
	解付	0.00	2,588.00	481,820.00	樹林
108/01/10	匯入款	0.00	489,775.00	971,595.00	公庫處
	解付	0.00	8,016.00	979,611.00	
	解付	0.00	27,970.00	1,007,581.00	玉成
	解付	0.00	645.00	1,008,226.00	玉成
	解付	0.00	43,753.00	1,051,979.00	萬華
108/01/11	轉支	489,775.00	0.00	562,204.00	公庫處
	解付	0.00	51,460.00	613,664.00	
	解付	0.00	49,598.00	663,262.00	延平
	解付	0.00	2,588.00	665,850.00	永吉
	解付	0.00	5,343.00	671,193.00	內湖
	解付	0.00	4,508.00	675,701.00	中和
	解付	0.00	13,275.00	688,976.00	永和
	解付	0.00	835.00	689,811.00	土城
	解付	0.00	30,727.00	720,538.00	新店
	解付	0.00	918.00	721,456.00	華江
108/01/14	解付	0.00	57,447.00	778,903.00	桃園
	解付	0.00	215.00	779,118.00	瑞湖
	解付	0.00	11,272.00	790,390.00	樹林
108/01/15	匯入款	0.00	7,570.00	797,960.00	營業部
	解付	0.00	40,078.00	838,038.00	公庫處
	解付	0.00	41,749.00	879,787.00	大同
	解付	0.00	1,670.00	881,457.00	文德
108/01/16	解付	0.00	10,354.00	891,811.00	中和

GDBM002

臨
管理員 丁瑜琴

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 07154 臺北市政府工務局衛生下水道工

第 4 頁
代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
				891,811.00	
	解付	0.00	3,674.00	895,485.00	南勢角
	解付	0.00	334.00	895,819.00	淡水
108/01/17	解付	0.00	50,349.00	946,168.00	木柵
	解付	0.00	17,785.00	963,953.00	萬華
	解付	0.00	4,091.00	968,044.00	南門
108/01/18	匯入款	0.00	2,310.00	970,354.00	公庫處
	解付	0.00	5,511.00	975,865.00	民權
	解付	0.00	20,123.00	995,988.00	林口簡
108/01/21	轉支	7,570.00	0.00	988,418.00	公庫處
	解付	0.00	5,010.00	993,428.00	
108/01/22	匯入款	0.00	225,380.00	1,218,808.00	營業部
	解付	0.00	2,922.00	1,221,730.00	公庫處
	解付	0.00	1,169.00	1,222,899.00	土城
108/01/23	轉收	0.00	110,362,118.00	111,585,017.00	和平
	解付	0.00	40,578.00	111,625,595.00	公庫處
	解付	0.00	13,861.00	111,639,456.00	大湳
	解付	0.00	7,343.00	111,646,804.00	五股
108/01/24	解付	0.00	13,859.00	111,660,663.00	雙園
	解付	0.00	1,753.00	111,662,416.00	萬華
	解付	0.00	5,511.00	111,667,927.00	社子
	解付	0.00	1,252.00	111,669,179.00	土城
108/01/25	解付	0.00	1,586.00	111,670,765.00	忠孝
	解付	0.00	584.00	111,671,349.00	南門
	解付	0.00	4,425.00	111,675,774.00	桃園
108/01/28	轉支	225,380.00	0.00	111,450,394.00	公庫處
	轉支	110,362,118.00	0.00	111,088,276.00	
	解付	0.00	1,090.00	111,089,366.00	北投
108/01/30	解付	0.00	80,924.00	111,170,290.00	公庫處
	解付	0.00	16,031.00	111,186,321.00	雙園
	解付	0.00	62,455.00	111,248,776.00	樹林
	解付	0.00	49,097.00	111,297,873.00	南勢角
108/01/31	解付	0.00	81,828.00	1,379,701.00	公庫處
	解付	0.00	10,854.00	1,390,555.00	松南
	解付	0.00	39,996.00	1,430,551.00	新莊
	解付	0.00	250.00	1,430,801.00	永和
	解付	0.00	12,024.00	1,442,825.00	三峽

科目代號及名稱 : 071540561010 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 071540661017 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 071540661029 租金收入
上期餘額

0.00

108/01/09 匯入款 0.00 25,026.00 25,026.00 營業部
GDBM002

經理 丁瑜琴

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 07154 臺北市政府工務局衛生下水道工

第 5 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				25,026.00	
108/01/14	匯入款	0.00	9,648.00	34,674.00	公庫處
108/01/19	存現	0.00	51,465.00	86,139.00	
	匯入款	0.00	12,491.00	98,630.00	營業部
	匯入款	0.00	15,496.00	114,126.00	公庫處
108/01/21	匯入款	0.00	4,266.00	118,392.00	營業部
	存現	0.00	5,910.00	124,302.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,915.00	171,217.00	營業部
108/01/22	存現	0.00	36,014.00	207,231.00	大直
	匯入款	0.00	20,732.00	227,963.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,006.00	242,969.00	營業部
108/01/23	匯入款	0.00	15,372.00	258,341.00	營業部
	匯入款	0.00	23,764.00	282,105.00	營業部
108/01/25	匯入款	0.00	398,655.00	680,760.00	營業部
	匯入款	0.00	14,244.00	695,004.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,395.00	712,399.00	
	匯入款	0.00	110,900.00	823,299.00	營業部
	匯入款	0.00	44,743.00	868,042.00	營業部
	匯入款	0.00	72,095.00	940,137.00	營業部
	匯入款	0.00	164,910.00	1,105,047.00	營業部
108/01/28	匯入款	0.00	26,081.00	1,131,128.00	營業部
108/01/31	轉支	2,778.00	0.00	1,128,350.00	公庫處
	轉支	44,743.00	0.00	1,083,607.00	
	轉支	177,395.00	0.00	906,212.00	
	轉支	5,600.00	0.00	900,612.00	
	轉支	164,447.00	0.00	736,165.00	
科目代號及名稱 :	071540661031	權利金		0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱 :	071540665013	廢舊物資出售		0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱 :	071540861023	計畫型補助收入		0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱 :	071540961018	一般捐獻		0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱 :	071541162017	收回以前年度歲出		0.00	
上期餘額					
108/01/17	存現	0.00	3,894.00	3,894.00	
108/01/24	匯入款	0.00	5,306.00	9,200.00	

GDBM002

管理員 丁瑜琴

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 07154 臺北市政府工務局衛生下水道工

第 6 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 : 071541162043 廢棄物清理費				
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 : 071541162106 其他雜項收入

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
上期餘額				0.00
108/01/03	匯入款	0.00	231,224.00	231,224.00
	轉收	0.00	9,480.00	240,704.00
108/01/04	匯入款	0.00	36,554.00	277,258.00
	匯入款	0.00	4,509.00	281,767.00
108/01/07	匯入款	0.00	909.00	282,676.00
	匯入款	0.00	13,188.00	295,864.00
108/01/08	匯入款	0.00	9,252.00	305,116.00
	轉支	909.00	0.00	304,207.00
	轉支	4,509.00	0.00	299,698.00
	轉支	13,188.00	0.00	286,510.00
	轉支	36,554.00	0.00	249,956.00
	轉支	231,224.00	0.00	18,732.00
108/01/09	轉支	24,000.00	0.00	-5,268.00
	轉支	9,252.00	0.00	-14,520.00
	轉支	842.00	0.00	-15,362.00
	匯入款	0.00	24,000.00	8,638.00
	匯入款	0.00	842.00	9,480.00
108/01/10	匯入款	0.00	5,274.00	14,754.00
	匯入款	0.00	277,788.00	292,542.00
	匯入款	0.00	18,378.00	310,920.00
	轉支	277,788.00	0.00	33,132.00
	轉支	18,378.00	0.00	14,754.00
	轉支	5,274.00	0.00	9,480.00
108/01/11	匯入款	0.00	16,347.00	25,827.00
	匯入款	0.00	44,001.00	69,828.00
	匯入款	0.00	28,372.00	98,200.00
	匯入款	0.00	886.00	99,086.00
	轉支	44,001.00	0.00	55,085.00
	轉支	28,372.00	0.00	26,713.00
	轉支	16,347.00	0.00	10,366.00
	轉支	886.00	0.00	9,480.00
108/01/14	匯入款	0.00	42,749.00	52,229.00
	匯入款	0.00	530,555.00	582,784.00
	匯入款	0.00	362,272.00	945,056.00
	轉支	42,749.00	0.00	902,307.00
	轉支	362,272.00	0.00	540,035.00
	轉支	530,555.00	0.00	9,480.00
108/01/21	匯入款	0.00	7,182.00	16,662.00
	匯入款	0.00	270.00	16,932.00
108/01/24	匯入款	0.00	42,905.00	59,837.00
108/01/25	匯入款	0.00	6,270.00	66,107.00
108/01/28	轉支	2,238.00	0.00	63,869.00
	匯入款	0.00	17,910.00	81,779.00
108/01/31	匯入款	0.00	1,095.00	82,874.00

GDBM002

營業部
公庫處
丁瑜琴

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關代號及名稱 : 07154 臺北市政府工務局衛生下水道工

第 7 頁
 代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				82,874.00
	匯入款	0.00	3,687.00	86,561.00
	匯入款	0.00	6,485.00	93,046.00
	匯入款	0.00	27,381.00	120,427.00
科目代號及名稱 :	071542361018	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00
108/01/19	存現	0.00	3,000.00	3,000.00
108/01/25	轉收	0.00	21,000.00	24,000.00
	存現	0.00	3,000.00	27,000.00
108/01/28	存現	0.00	9,000.00	36,000.00
108/01/30	存現	0.00	3,000.00	39,000.00
108/01/31	轉收	0.00	15,000.00	54,000.00

科目代號及名稱 :	071542361020	罰金		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	071542362017	沒入金		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	071542363016	一般賠償收入		
上期餘額				0.00
108/01/31	轉收	0.00	5,600.00	5,600.00
科目代號及名稱 :	071542461015	審查費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	071542461027	證照費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	071542461039	登記費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	071542462040	資料使用費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	071542462127	供應費		
上期餘額				0.00

GDBM002

管理員 丁瑜琴

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 07154 臺北市政府工務局衛生下水道工

第 8 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	071542462139	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	071542462141	服務費		
上期餘額				0.00
108/01/21	轉收	0.00	7,570.00	7,570.00
108/01/28	轉收	0.00	225,380.00	232,950.00
	轉收	0.00	110,362,118.00	110,595,068.00

科目代號及名稱 :	071542561012	信託管理收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	071542661019	利息收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	071542661021	租金收入		
上期餘額				0.00
108/01/21	存現	0.00	11,844.00	11,844.00
	匯入款	0.00	12,005.00	23,849.00
108/01/25	存現	0.00	23,266.00	47,115.00
108/01/28	存現	0.00	8,698.00	55,813.00
108/01/31	轉收	0.00	2,778.00	58,591.00
	轉收	0.00	44,743.00	103,334.00
	轉收	0.00	177,395.00	280,729.00
	轉收	0.00	164,447.00	445,176.00

科目代號及名稱 :	071542661033	權利金		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	071542665015	廢舊物資售價		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	071542861025	計畫型補助收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	071542961010	一般捐獻		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	071543162045	廢棄物清理費		
上期餘額				0.00

GDBM002

臨 值 丁 瑜 琴

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：07154 臺北市政府工務局衛生下水道工

第 9 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：	071543162108	其他雜項收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	071543900007	保管款			
上期餘額					0.00
108/01/03	匯入款	0.00	268,500.00	268,500.00	
	匯入款	0.00	392,354.00	660,854.00	
	匯入款	0.00	28,518.00	689,372.00	
108/01/04	存現本交	0.00	90,000.00	779,372.00	
	存現本交	0.00	191,889.00	971,261.00	
	匯入款	0.00	884.00	972,145.00	
	匯入款	0.00	419,923.00	1,392,068.00	
	匯入款	0.00	4,448.00	1,396,516.00	
	匯入款	0.00	268,950.00	1,665,466.00	
	轉收	0.00	215,000.00	1,880,466.00	
108/01/07	匯入款	0.00	4,230.00	1,884,696.00	
108/01/08	匯入款	0.00	5,764.00	1,890,460.00	
	存現本交	0.00	290,000.00	2,180,460.00	
	轉收	0.00	4,300,000.00	6,480,460.00	
108/01/09	匯入款	0.00	63,756.00	6,544,216.00	
108/01/10	匯入款	0.00	444,408.00	6,988,624.00	營業部
108/01/11	存現本交	0.00	10,000.00	6,998,624.00	公庫處
	轉收	0.00	25,000.00	7,023,624.00	
	匯入款	0.00	4,158.00	7,027,782.00	
108/01/14	匯入款	0.00	1,000,000.00	8,027,782.00	營業部
	匯入款	0.00	582,781.00	8,610,563.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,462.00	8,617,025.00	
	匯入款	0.00	715,658.00	9,332,683.00	
	匯入款	0.00	841,125.00	10,173,808.00	
	匯入款	0.00	116,086.00	10,289,894.00	
	存現	0.00	4,700.00	10,294,594.00	
108/01/15	匯入款	0.00	4,171.00	10,298,765.00	營業部
	存現本交	0.00	100,000.00	10,398,765.00	公庫處
108/01/16	轉收	0.00	4,400,000.00	14,798,765.00	
108/01/17	轉收	0.00	9,680.00	14,808,445.00	
108/01/18	匯入款	0.00	250,000,000.00	264,808,445.00	營業部
108/01/19	存現	0.00	73,153.00	264,881,598.00	公庫處
108/01/21	匯入款	0.00	500,000.00	265,381,598.00	
	匯入款	0.00	56,086.00	265,437,684.00	
	匯入款	0.00	5,000.00	265,442,684.00	營業部
108/01/22	存現本交	0.00	1,400,000.00	266,842,684.00	公庫處
108/01/31	匯入款	0.00	10,944.00	266,853,628.00	
	匯入款	0.00	1,899,964.00	268,753,592.00	
	存現	0.00	18,885.00	268,772,477.00	

科目代號及名稱：071544500005 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

0.00

GDBM002

監理員 丁瑜琴

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 07154 臺北市政府工務局衛生下水道工

第 10 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 071544600002 經費賸餘 - 剔除經費

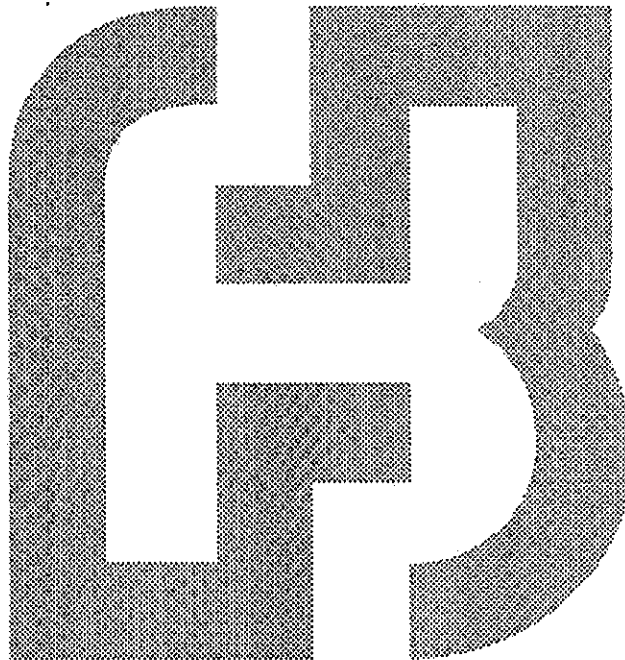
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 071545000006 以前年度收入

上期餘額 0.00

108/01/21	轉支	29,434.00	0.00	-29,434.00
	轉支	7,415.00	0.00	-36,849.00
	轉支	1,370.00	0.00	-38,219.00
108/01/30	轉支	15,832.00	0.00	-54,051.00

臨僑丁瑜琴
管理員



GDBM002

第二頁 共三頁

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:49:47

頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	07154	730101	1								
			行政管理									
					01		0101			63,000,000		
					01		0101	A40004	0056252900		11,105,526	
					01		0102	A40005	0056254900		1,164,793	
					01		0103	A40008	0056707100		654,225	
					01		0103	A40009	0056707300		265,935	
					01		0104	A40012	0056817000		167,710	
					01		0115	E40001	6003030700		-31,690	
					01		0119	A40026	0058353000		38,347	
					01		0119	A40027	0058380300		18,297,443	
					01		0119	A40033	0058426500		332,313	
					01		0121	E40002	6003057300		-29,881	
					01		0125	A40042	0058888900		112,000	
					01		0125	A40044	0058922600		4,000	

108.2.11

臺北市政府工務局衛生下水道工程處



擬：本建係本處 108 年 1 月 15 日
庫款支付對帳單，報與
帳載相符，文存。

科員朱怡蓁
0.211/2104

會計室
主任 陳安如
代為決行

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：07154
支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31
印表時間：20:49:47
頁次/總頁次：2/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					01		0128	A40054	0059044700		270,238	
					01		0128	A40051	0059045500		1,147,765	
					01		0128	A40049	0059045700		20,875	
					01		0128	A40050	0059047600		11,295,111	
					01		0128	A40060	0059103900		6,409,860	
					01		0128	A40059	0059104000		338,509	
					01		0128	A40058	0059104300		10,310,032	
					01		0128	E40003	6003068200		-12,389	
					01		0131	A40071	0059308100		127,760	
					01		0131	A40064	0059308200		4,473	
					01		0131	A40068	0059308300		39,760	
					02		0101			1,655,587		
					02		0114	A40015	0057708200		220,000	
					02		0118	A40022	0058212200		178,740	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：07154
支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31
印表時間：20:49:47
頁次/總頁次：3/11

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0118	A40023	0058238200		2,310	
					02			0125	A40038	0058922500		6,400	
					02			0125	A40039	0058989600		66,138	
					02			0131	A40070	0059308000		5,828	
					02			0131	E40005	6003079300		-4,171	
					****				*		64,655,587	62,507,960	2,147,627
					****				***		64,655,587	62,507,960	2,147,627
AA	108	07154	730204	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
			淡水河系污水下水道營運管理										
					01			0101			5,000,000		
					01			0101	A40006	0056252700		178,726	
					01			0102	A40007	0056255000		68,734	
					01			0103	A40008	0056707101		15,710	
					01			0103	A40009	0056707301		8,393	
					01			0104	A40012	0056817001		42,845	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：07154
支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31
印表時間：20:49:47
頁次/總頁次：4/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01		0119	A40027	0058380301		372,608	
					01		0119	A40033	0058426501		28,388	
					01		0128	A40053	0059044300		75,862	
					01		0128	A40054	0059044701		5,669	
					01		0128	A40052	0059047700		214,442	
					01		0128	A40060	0059103901		97,969	
					01		0128	A40059	0059104001		25,047	
					01		0128	A40058	0059104301		231,057	
					01		0131	E40004	6003079200		-8,093	
					02		0101			32,391,000		
					02		0110	A40013	0057283100		2,800,000	
					02		0118	A40022	0058212202		6,236,542	
					02		0131	A40070	0059308002		47,534	
					02		0131	A40084	0059329200		83,883	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/01/31

支用機關代號：07154

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印 表 時 間：20:49:47

支用機關名稱：衛工處

頁次/總頁次：5/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			0131	A40085	0059329700		235,714	
					02			0131	A40086	0059330000		1,200	
				****					*		37,391,000	10,762,230	26,628,770
AA	108	07154	730204	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0
AA	108	07154	730205	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
					02			0101			11,000,000		
					02			0115	00511	16092	28,840,500		
					02			0118	A40022	0058212201		18,547,137	
					02			0118	A40023	0058238201		436	
					02			0119	A40025	0058352900		1,079,906	
					02			0119	A40024	0058353400		22,500	
					02			0131	A40091	0059299800		5,245,942	
					02			0131	A40070	0059308001		461,908	



支用機關名稱：衛工處

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

頁次/總頁次：6/11

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:49:47

頁次/總頁次：7/11

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	07154	738601	2								
			衛生下水道工程									
					03		0101			165,461,026		
					03		0104	A40011	0056789700		2,539,467	
					03		0104	A40010	0056789900		13,460,533	
					03		0111	A40014	0057471500		19,860	
					03		0114	A40016	0057708300		715,658	
					03		0114	A40017	0057708500		883,874	
					03		0115	00511	16092	22,200,000		
					03		0117	A40021	0058125800		12,500	
					03		0117	A40019	0058126000		16,480	
					03		0119	A40029	0058380400		701,811	
					03		0121	A40030	0058474700		3,871,111	
					03		0121	A40031	0058474800		2,168,590	
					03		0121	A40032	0058475000		2,798	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:49:47

頁次/總頁次：8/11

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03			0124	A40036	0058790600		6,036,608	
					03			0124	A40037	0058803100		1,932,611	
					03			0124	A40035	0058803200		1,898,566	
					03			0128	A40046	0059043900		1,524,700	
					03			0128	A40040	0059044100		1,354,730	
					03			0128	A40045	0059044200		3,303,421	
					03			0128	A40048	0059044900		2,216,696	
					03			0128	A40047	0059045400		1,243,283	
					03			0128	A40055	0059045600		427,594	
					03			0128	A40056	0059045800		50,864	
					03			0128	A40057	0059104200		860,654	
					03			0129	A40066	0059138400		731,193	
					03			0129	A40065	0059138600		520,860	
					03			0129	A40067	0059138900		1,046,994	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:49:47

頁次/總頁次：9/11

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03			0129	A40069	0059200300		405,459	
					03			0131	A40077	0059327600		1,223,881	
					03			0131	A40074	0059327800		1,112,500	
					03			0131	A40073	0059327900		3,732,977	
					03			0131	A40075	0059328000		8,981,035	
					03			0131	A40076	0059328200		1,086,467	
					03			0131	A40082	0059328300		1,160,710	
					03			0131	A40072	0059328400		1,350,388	
					03			0131	A40080	0059328600		9,150,783	
					03			0131	A40083	0059328700		49,966	
					03			0131	A40079	0059328800		462,515	
					03			0131	A40078	0059328900		710,663	
					03			0131	A40081	0059329500		2,090,665	
					03			0131	A40092	0059339600		8,527,485	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:49:47

頁次/總頁次：10/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03		0131	B40002	4000534201		8,873,697	
					03		0131	B40001	4000534301		29,072,476	
					****			*		187,661,026	125,533,123	62,127,903
					****			***		187,661,026	125,533,123	62,127,903
AA	108	07154	739001	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
AA	108	07154	739002	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
AA	108	07154	739003	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
AA	108	07154	739004	2				(上期餘額)		0	0	0
					03		0101			55,000		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:49:47

頁次/總頁次：11/11

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03		0115	00511	16092			
					****			*		55,000	0	55,000
					****			***		55,000	0	55,000

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:27:50

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	07154	730204	1		(上期餘額)			0		0	0	0
			淡水河系污水下水道營運管理										
					02	0131	A40087	0059329300				90,596	
						****		*	0		0	90,596	-90,596
						****		***	0		0	90,596	-90,596
C	107	07154	738302	2		(上期餘額)			0		0	0	0
			營建工程										
					03	0131	B40002	4000534200		-8,873,697		-8,873,697	
						****		*	0	-8,873,697		-8,873,697	8,873,697
						****		***	0	-8,873,697		-8,873,697	8,873,697
C	107	07154	738601	2		(上期餘額)			0		0	0	0
			衛生下水道工程										
					03	0131	B40001	4000534300		-29,072,476		-29,072,476	
						****		*	0	-29,072,476		-29,072,476	29,072,476
						****		***	0	-29,072,476		-29,072,476	29,072,476

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:09

頁次/總頁次：1/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	07154	3900				(上期餘額)		184,145,816	0	0	184,145,816
			保管款									
						0101	A20001	0056253100			573,528	
						0101	A20001	0056253101			3,877	
						0103	A20006	0056626700			150,000	
						0103	A20002	0056706600			36,411	
						0103	A20002	0056706601			246	
						0103	A20005	0056707000			7,647	
						0103	A20004	0056707400			19,452	
						0103	A20004	0056707401			131	
						0103	A20007	0056707700			18,730	
						0103	A20008	0056708200			27,229	
						0104	A20010	0056755400			946	
						0104	A20014	0056816600			978,101	
						0104	A20012	0056816700			1,256,373	
						0104	A20015	0056816800			1,033,000	
						0104	A20016	0056816900			67,500	
						0104	A20003	0056817100			99,299	



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:09

頁次/總頁次：2/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0104	A20003	0056817101			671	
					0104	A20011	0056817200			31,425	
					0104		7061812200		28,518		
					0104		7061812300		268,500		
					0104		7061812400		392,354		
					0107	A20021	0056909400			13,341	
					0107	A20017	0056950600			78,560	
					0107	A20018	0056950700			55,504	
					0107	A20013	0056950800			3,940	
					0107	A20019	0056950900			23,090	
					0107	A20020	0056951000			134,153	
					0107		7061949200		884		
					0107		7061949300		191,889		
					0107		7061949400		4,448		
					0107		7061949500		419,923		
					0107		7061949600		215,000		
					0107		7061949700		268,950		
					0107		7061949800		90,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:09

頁次/總頁次：3/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0108	A20026	0057010700			101,401	
						0108	A20027	0057010900			13,796	
						0108	A20023	0057061500			45,000	
						0108	A20024	0057061600			26,890	
						0108		7062102300		4,230		
						0109	A20031	0057138400			4,448	
						0109	A20032	0057138500			215,500	
						0109	A20022	0057138600			45,000	
						0109	A20025	0057138700			13,200	
						0109		7062270000		290,000		
						0109		7062270100		5,764		
						0109		7062270200		4,300,000		
						0110	A20030	0057282800			94,761	
						0110	A20028	0057287800			8,010	
						0110	A20029	0057288000			5,950	
						0110	A20035	0057288100			2,869,500	
						0110	A20009	0057288200			815	
						0110	A20038	0057288300			1,100,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:09

頁次/總頁次：4/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0110		7062398200		63,756		
						0111	A20044	0057440900			9,800,915	
						0111	A20044	0057440901			4,712,405	
						0111	A20039	0057481000			884	
						0111	A20043	0057484800			10,214	
						0111	A20037	0057484900			1,314	
						0111	A20042	0057485000			7,997	
						0111	A20034	0057503400			400,000	
						0111	A20033	0057503600			1,468,500	
						0111	A20049	0057608400			5,764	
						0111	A20040	0057608600			419,923	
						0111	A20041	0057608700			8,388	
						0111	A20048	0057608900			28,518	
						0111		7062529500		444,408		
						0114	A20047	0057631200			130	
						0114	A20046	0057708600			3,356	
						0114	A20036	0057708800			9,100	
						0114		7062673400		10,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:09

頁次/總頁次：5/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0114		7062673500		4,158		
						0114		7062673600		25,000		
						0115	A20053	0057819500			199,984	
						0115	A20054	0057819800			60,883	
						0115	A20055	0057820000			58,384	
						0115	A20051	0057859400			1,539,453	
						0115	A20052	0057879400			21,540	
						0115	A20056	0057929800			125,157	
						0115		7062821400		6,462		
						0115		7062821500		4,700		
						0115		7062821600		715,658		
						0115		7062821700		841,125		
						0115		7062821800		116,086		
						0115		7062821900		582,781		
						0115		7062822000		1,000,000		
						0115		7062961700		100,000		
						0115		7062961800		4,171		
						0117	A20045	0058123800			88,844	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至 108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:09

頁次/總頁次：6/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0117	A20050	0058123900			212,520	
					0117		7063070800		4,400,000		
					0118	A20057	0058212300			14,454,226	
					0118	A20057	0058212301			97,706	
					0118		7063187900		9,680		
					0119	A20058	0058380500			929,374	
					0119	A20058	0058380501			6,282	
					0119		7063290600		250,000,000		
					0121	A20060	0058474900			538,950	
					0121		7063382800		73,153		
					0122		7063474600		500,000		
					0122		7063474700		5,000		
					0122		7063474800		56,086		
					0123		7063580900		1,400,000		
					0124	A20069	0058803300			1,065,437	
					0128	A20067	0059044400			226,475	
					0128	A20065	0059044500			21,061,923	
					0128	A20065	0059044501			172,270	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:09

頁次/總頁次：7/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0128	A20064	0059044800			3,914,523	
						0128	A20064	0059044801			49,257	
						0128	A20068	0059045000			8,035	
						0128	A20063	0059045100			17,171,689	
						0128	A20066	0059045300			237,335	
						0128	A20066	0059045301			1,941	
						0128	A20071	0059047900			685,968	
						0128	A20071	0059047901			4,637	
						0128	A20083	0059103800			227,059	
						0128	A20083	0059103801			1,535	
						0128	A20082	0059104100			593,564	
						0128	A20082	0059104101			4,012	
						0129	A20086	0059200400			468,700	
						0131	A20062	0059307500			110,169	
						0131	A20062	0059307501			745	
						0131	A20091	0059307800			1,311,208	
						0131	A20059	0059307900			4,171	
						0131	A20093	0059310500			37,151	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:09

頁次/總頁次：8/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0131	A20079	0059327200			8,226,251	
						0131	A20076	0059327300			15,190,215	
						0131	A20075	0059327400			14,294,260	
						0131	A20077	0059327500			14,987,667	
						0131	A20073	0059327700			1,029	
						0131	A20095	0059328500			1,249,263	
						0131	A20085	0059329000			106,809	
						0131	A20085	0059329001			1,344	
						0131	A20092	0059329100			19,561,247	
						0131	A20092	0059329101			246,144	
						0131	A20078	0059329400			546,936	
						0131	A20074	0059329600			546,307	
						0131	A20074	0059329601			3,693	
						0131	A20094	0059329800			210,213	
						0131	A20094	0059329801			1,178	
						0131	A20070	0059329900			194,414	
						0131	A20070	0059329901			1,314	
						0131	A20072	0059330100			2,781	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:55:09

頁次/總頁次：9/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0131	A20072	0059330101			19	
						0131		7064223100		1,899,964		
						0131		7064223200		10,944		
						0131		7064223300		18,885		
				*					184,145,816	268,772,477	167,097,024	285,821,269

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:35:37

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01										
					公務人員退休及撫卹給付						
			01	1			(上期餘額)		0	0	0
	AA	70700				0101	A40001	0056252800	2,647,252	2,647,252	
	AA	70700				0102	A40002	0056259100	315,113	315,113	
	AA	70700				0102	A40003	0056259200	111,447	111,447	
	AA	70700				0125	A40041	0058933800	51,147	51,147	
	AA	70700				0125	A40034	0058934300	325,799	325,799	
	AA	70700				0131	A40061	0059325500	2,682,246	2,682,246	
	AA	70700				0131	A40063	0059325800	111,447	111,447	
	AA	70700				0131	A40062	0059326000	315,113	315,113	
		*							6,559,564	6,559,564	
		**							6,559,564	6,559,564	0
			04	1			(上期餘額)		0	0	0
	AA	70700				0125	A40043	0058888800	4,000	4,000	

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：07154

支用機關名稱：衛工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:35:37

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70700			借方	貸方	0125	A40044	0058922601	6,000	6,000	
			*							10,000	10,000	
			**							10,000	10,000	0
			***							6,569,564	6,569,564	0
			****							6,569,564	6,569,564	0
			合計							6,569,564	6,569,564	0

第二頁張行

科員 永怡 葉

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 01 月 31 日

機關編號： 5035

機關名稱： 臺北市政府工務局衛生下水道工程處保管品專戶(59)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1030310001	有價證券	存單	145,000	1030310	存單
A1030331001	有價證券	存單	1,368,463	1030331	存單
A1030331003	有價證券	存單	54,426	1030331	存單
A1030416001	有價證券	存單	170,792	1030416	存單
A1030728001	有價證券	存單	1,227,609	1030728	存單
A1030827001	有價證券	存單	258,524	1030827	存單
A1030829002	有價證券	存單	1,377,033	1030829	存單
A1031021005	有價證券	存單	191,937	1031021	存單
A1031205002	有價證券	存單	2,964,070	1031205	存單
A1031205003	有價證券	存單	1,111,178	1031205	存單
A1031225001	有價證券	存單	1,304,000	1031225	存單
A1031230001	有價證券	存單	557,028	1031230	存單
A1031230002	有價證券	存單	500,000	1031230	存單
A1040429004	有價證券	存單	1,542,499	1040429	存單
A1040728003	有價證券	存單	904,265	1040728	存單
A1040804003	有價證券	存單	3,884,119	1040804	存單
A1040812003	有價證券	存單	2,539,173	1040812	存單
A1040915004	有價證券	存單	30,188	1040915	存單
A1041013008	有價證券	存單	1,039,103	1041013	存單
A1041120001	有價證券	存單	1,100,000	1041120	存單
A1041125007	有價證券	存單	734,994	1041125	存單
A1041125008	有價證券	存單	1,057,499	1041125	存單
A1041207004	有價證券	存單	610,770	1041207	
A1041209003	有價證券	存單	750,000	1041209	
A1041209004	有價證券	存單	1,140,441	1041209	
A1041210011	有價證券	存單	1,370,000	1041210	
A1041228003	有價證券	存單	1,229,715	1041228	
A1041229007	有價證券	存單	2,146,870	1041229	
A1050321004	有價證券	存單	996,000	1050321	
A1050531005	有價證券	存單	438,100	1050531	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 32,743,796 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.01.31

會

108. 2. 11



擬：本案係本處 08 年 1 月

保管品核帳清單。

陳閣後移請秘書室

編製差額解釋。

科員朱怡蓁

021172143

Handwritten signature

主任陳安如

代為決行

後會秘書室

科員吳怡璠

股長李麗卿

0212083318

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 01 月 31 日

機關編號： 5035

機關名稱： 臺北市政府工務局衛生下水道工程處保管品專戶(59)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1050531006	有價證券	存單	561,900	1050531	
A1050607004	有價證券	存單	440,000	1050607	
A1050607005	有價證券	存單	560,000	1050607	
A1050608001	有價證券	存單	366,130	1050608	
A1050608005	有價證券	存單	374,003	1050608	
A1050608006	有價證券	存單	374,003	1050608	
A1050608007	有價證券	存單	434,868	1050608	
A1050608008	有價證券	存單	434,868	1050608	
A1050608011	有價證券	存單	366,130	1050608	
A1050617002	有價證券	存單	349,410	1050617	
A1050630002	有價證券	存單	2,718,037	1050630	
A1050930001	有價證券	存單	652,970	1050930	
A1051011002	有價證券	存單	2,311,391	1051011	
A1051209002	有價證券	存單	2,726,384	1051209	
A1051216001	有價證券	存單	200,210	1051216	
A1051229001	有價證券	存單	715,536	1051229	
A1060104001	有價證券	存單	1,179,439	1060104	
A1060106007	有價證券	存單	1,099,000	1060106	
A1060315001	有價證券	存單	985,023	1060315	
A1060413002	有價證券	存單	546,666	1060413	
A1060505005	有價證券	存單	795,355	1060505	
A1060505006	有價證券	存單	237,363	1060505	
A1060505008	有價證券	存單	737,047	1060505	
A1060505009	有價證券	存單	369,182	1060505	
A1060516001	有價證券	存單	891,792	1060516	
A1060710004	有價證券	存單	662,230	1060710	
A1060808002	有價證券	存單	545,377	1060808	
A1060914003	有價證券	存單	2,356,250	1060914	
A1060914004	有價證券	存單	2,356,250	1060914	
A1060927006	有價證券	存單	750,000	1060927	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 27,096,814 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.01.31

3

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 01 月 31 日

機關編號： 5035

機關名稱： 臺北市政府工務局衛生下水道工程處保管品專戶(59)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1061011001	有價證券	存單	420,000	1061011	
A1061114001	有價證券	存單	1,650,000	1061114	
A1061123004	有價證券	存單	55,000	1061123	
A1061123005	有價證券	存單	55,000	1061123	
A1061123006	有價證券	存單	55,000	1061123	
A1061123007	有價證券	存單	55,000	1061123	
A1070124001	有價證券	存單	1,601,826	1070124	
A1070124002	有價證券	存單	300,400	1070124	
A1070214001	有價證券	存單	385,600	1070214	
A1070222022	有價證券	存單	1,745,000	1070222	
A1070314001	有價證券	存單	562,500	1070314	
A1070314003	有價證券	存單	562,500	1070314	
A1070314004	有價證券	存單	562,500	1070314	
A1070427003	有價證券	存單	1,275,467	1070427	
A1070430002	有價證券	存單	375,000	1070430	
A1070430003	有價證券	存單	375,000	1070430	
A1070430004	有價證券	存單	375,000	1070430	
A1070508001	有價證券	存單	1,525,656	1070508	
A1070517001	有價證券	存單	294,000	1070517	
A1070608002	有價證券	存單	169,645	1070608	
A1070710001	有價證券	存單	922,139	1070710	
A1070914005	有價證券	存單	217,075	1070914	
A1070920002	有價證券	存單	415,162	1070920	
A1071005002	有價證券	存單	220,450	1071005	
A1071005003	有價證券	存單	220,450	1071005	
A1071005004	有價證券	存單	220,450	1071005	
A1071005005	有價證券	存單	220,450	1071005	
A1071017006	有價證券	存單	286,622	1071017	
A1071024004	有價證券	存單	1,552,845	1071024	
A1071129005	有價證券	存單	220,000	1071129	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 16,895,737 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.01.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 01 月 31 日

機關編號： 5035

機關名稱： 臺北市工務局衛生下水道工程處保管品專戶(59)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1080107002	有價證券	存單	200,500	1080107	
A1080114001	有價證券	存單	800,000	1080114	
A1080129001	有價證券	存單	5,310,000	1080129	
B1030423002	保管品	保證書	3,492,025	1030423	保證書
B1030709005	保管品	保險單	454,341	1030709	保險單
B1031017033	保管品	保險單	575,157	1031017	保險單
B1031110022	保管品	保證書	2,954,209	1031110	保證書
B1031117004	保管品	保證書	1,124,634	1031117	保證書
B1040206004	保管品	保險單	1,320,448	1040206	保險單
B1041022001	保管品	債權憑證	2,524	1041022	債權憑證
B1041126002	保管品	債權憑證	22,467,676	1041126	債權憑證
B1041217005	保管品	保險單	521,637	1041217	
B1041218005	保管品	保險單	307,884	1041218	
B1041223003	保管品	保證書	2,180,540	1041223	
B1050303002	保管品	保證書	2,875,203	1050303	
B1050311001	保管品	保證書	1,760,002	1050311	
B1051006003	保管品	保證書	2,089,401	1051006	
B1051011001	保管品	保證書	742,115	1051011	
B1051024001	保管品	保證書	1,065,474	1051024	
B1051115005	保管品	保證書	402,285	1051115	
B1051115006	保管品	保證書	2,999,761	1051115	
B1051128001	保管品	保證書	3,245,175	1051128	
B1060104002	保管品	保證書	1,379,720	1060104	
B1060111001	保管品	保證書	1,550,000	1060111	
B1060303006	保管品	債權憑證	1,342,500	1060303	
B1060522001	保管品	保證書	754,320	1060522	
B1060601001	保管品	保證書	651,707	1060601	
B1060602002	保管品	保證書	4,894,000	1060602	
B1060607003	保管品	保證書	708,603	1060607	
B1060627005	保管品	保證書	1,029,327	1060627	

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 6,310,500 元
 保管品： 27 件 總金額： 62,890,668 元

台北富邦銀行
公庫處
108.01.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 01 月 31 日

機關編號： 5035

機關名稱： 臺北市政府工務局衛生下水道工程處保管品專戶(59)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1060704006	保管品	保證書	288,809	1060704	
B1060713005	保管品	保證書	687,920	1060713	
B1060720005	保管品	保證書	11,280,000	1060720	
B1060728002	保管品	保證書	611,505	1060728	
B1060915008	保管品	保證書	31,250,000	1060915	
B1060921001	保管品	保證書	73,098,417	1060921	
B1060927013	保管品	保證書	3,880,000	1060927	
B1060929015	保管品	保證書	6,345,000	1060929	
B1060929016	保管品	保證書	800,472	1060929	
B1060930005	保管品	保證書	3,000,000	1060930	
B1061020003	保管品	保證書	6,748,000	1061020	
B1061025009	保管品	保證書	3,000,000	1061025	
B1061106005	保管品	保證書	4,150,000	1061106	
B1061106006	保管品	保證書	451,500	1061106	
B1061218006	保管品	保證書	40,692,480	1061218	
B1070124001	保管品	保證書	1,045,000	1070124	
B1070226002	保管品	保證書	1,888,000	1070226	
B1070306001	保管品	保證書	130,661	1070306	
B1070313001	保管品	保證書	4,000,000	1070313	
B1070316002	保管品	保證書	4,500,000	1070316	
B1070322003	保管品	債權憑證	15,649,682	1070322	
B1070327008	保管品	保證書	2,693,500	1070327	
B1070329005	保管品	保證書	897,000	1070329	
B1070410001	保管品	保證書	75,840	1070410	
B1070503009	保管品	保證書	400,000	1070503	
B1070510002	保管品	保證書	1,085,000	1070510	
B1070515001	保管品	保證書	1,357,500	1070515	
B1070614002	保管品	保證書	469,198	1070614	
B1070615006	保管品	保證書	1,990,589	1070615	
B1070628002	保管品	保證書	1,200,000	1070628	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 30 件 總金額： 223,666,073 元

台北富邦銀行
公庫處
108.01.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 01 月 31 日

機關編號： 5035

機關名稱： 臺北市政府工務局衛生下水道工程處保管品專戶(59)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1070628003	保管品	保證書	485,000	1070628	
B1070628006	保管品	保證書	1,200,000	1070628	
B1070704008	保管品	保證書	1,850,000	1070704	
B1070723002	保管品	保證書	806,723	1070723	
B1070831001	保管品	保證書	2,472,675	1070831	
B1070904002	保管品	保證書	723,620	1070904	
B1070928002	保管品	保證書	723,620	1070928	
B1071024005	保管品	保證書	2,466,000	1071024	
B1071105001	保管品	保證書	232,385	1071105	
B1071105002	保管品	保證書	3,622,000	1071105	
B1071105003	保管品	保證書	978,898	1071105	
B1071109002	保管品	保證書	693,750	1071109	
B1071109003	保管品	保證書	693,750	1071109	
B1071212004	保管品	保證書	414,024	1071212	
B1071212005	保管品	保證書	8,449,500	1071212	
B1071221011	保管品	保證書	18,660,000	1071221	
B1071222003	保管品	保險單	678,214	1071222	
B1071227010	保管品	保證書	373,290	1071227	
B1080104001	保管品	保證書	2,011,623	1080104	
B1080104002	保管品	保證書	67,000	1080104	
B1080107001	保管品	保證書	2,038,500	1080107	
B1080109002	保管品	保證書	2,088,000	1080109	
B1080110012	保管品	保證書	1,590,928	1080110	
B1080110013	保管品	保證書	2,869,500	1080110	
B1080124002	保管品	保證書	3,700,000	1080124	
B1080131005	保管品	保證書	5,310,000	1080131	
Z0000044321	有價證券	存單	479,500	0990820	存單
總計	有價證券：94	總金額：	83,526,347 元		
	保管品：83	總金額：	351,755,741 元		

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 479,500 元
 保管品： 26 件 總金額： 65,199,000 元

台北富邦銀行
公庫處
108.01.31

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550715401	中文名稱	衛工處代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	07154	機關名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	01:02:16	電費	375.00		1,524,834.00	00833660005
108/01/02	01:02:16	電費	33,486.00		1,491,348.00	00833952100
108/01/02	01:02:16	電費	187.00		1,491,161.00	01719979009
108/01/02	01:02:16	電費	194.00		1,490,967.00	02992758910
108/01/02	01:02:16	電費	8,674.00		1,482,293.00	16094796018
108/01/02	01:02:16	電費	1,030.00		1,481,263.00	16097500007
108/01/02	01:02:16	電費	65.00		1,481,198.00	16101589003
108/01/02	01:02:16	電費	692.00		1,480,506.00	16220410113
108/01/02	01:02:16	電費	6,476.00		1,474,030.00	16237395018
108/01/02	01:02:16	電費	2,951.00		1,471,079.00	16429941005
108/01/02	01:02:16	電費	129,056.00		1,342,023.00	16444360015
108/01/02	01:02:16	電費	22,150.00		1,319,873.00	16445206010
108/01/02	01:02:16	電費	59,019.00		1,260,854.00	16535169017
108/01/03	10:13:14	匯入款		274,205.00	1,535,059.00	衛工處北市0014
108/01/03	15:23:06	匯入款		18,730.00	1,553,789.00	衛工處北市0017
108/01/03	15:23:43	匯入款		8,027.00	1,561,816.00	衛工處北市0017
108/01/07	11:11:26	匯入款		9,402.00	-1,571,218.00	衛工處北市0026
108/01/07	11:11:27	匯入款		241,875.00	1,813,093.00	衛工處北市0026
108/01/07	15:04:13	匯入款		3,940.00	1,817,033.00	衛工處北市0027
108/01/07	15:04:13	匯入款		78,560.00	1,895,593.00	衛工處北市0027
108/01/07	15:04:14	匯入款		134,153.00	2,029,746.00	衛工處北市0027
108/01/10	10:13:54	匯入款		94,761.00	2,124,507.00	衛工處北市0041
108/01/10	10:14:48	匯入款		402,203.00	2,526,710.00	衛工處北市0041
108/01/10	10:14:49	匯入款		6,441.00	2,533,151.00	衛工處北市0041
108/01/10	10:19:12	匯入款		2,800,000.00	5,333,151.00	衛工處北市0042
108/01/11	02:17:03	瓦斯費	436.00		5,332,715.00	591049972
108/01/11	09:46:35	轉支	2,800,000.00		2,532,715.00	07154
108/01/11	10:39:15	匯入款		1,314.00	2,534,029.00	衛工處北市0048
108/01/11	10:39:30	匯入款		34,050.00	2,568,079.00	衛工處北市0048
108/01/11	10:43:41	匯入款		231,485.00	2,799,564.00	衛工處北市0050
108/01/14	01:02:09	台水水	74.00		2,799,490.00	C301021010K
108/01/14	01:02:09	台水水	233,258.00		2,566,232.00	C4112861105
108/01/14	01:02:09	台水水	171.00		2,566,061.00	C4124121005
108/01/14	01:02:09	台水水	5,378.00		2,560,683.00	C3023604003
108/01/14	01:02:09	台水水	395.00		2,560,288.00	C4142107002
108/01/14	01:02:09	台水水	40,157.00		2,520,131.00	C708940110K
108/01/14	01:02:09	台水水	178.00		2,519,953.00	1D18072399K
108/01/15	02:21:33	電信費	879.00		2,519,074.00	07120936510195
108/01/16	02:19:47	電費	52,135.00		2,466,939.00	00219808011
108/01/16	02:19:47	電費	604.00		2,466,335.00	00300001995

臺北市政府工務局衛生下水道工程處



DCAA1083005383

108.2.11 辦事員黃思昀

擬：本署係本處108年1月

代扣繳寄戶對帳單，
陳開後請秘書室編
列差額解釋表。

科員朱怡蓁

0211/2141



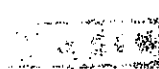
代為決行

後會 秘書室

辦事員黃思昀

股長李麗卿

02150858代



108/01/16	02:19:47	電費	26,807.00	2,439,528.00	05663893077
108/01/16	02:19:47	電費	9,858.00	2,429,670.00	16016911015
108/01/16	02:19:47	電費	2,734.00	2,426,936.00	16113010010
108/01/16	02:19:47	電費	2,955.00	2,423,981.00	16127260013
108/01/16	02:19:47	電費	6,093.00	2,417,888.00	16410180016
108/01/16	02:19:47	電費	67,696.00	2,350,192.00	16453803019
108/01/16	02:19:47	電費	15,330.00	2,334,862.00	16460062110
108/01/16	02:19:47	電費	7,188.00	2,327,674.00	16460235118

辦事員黃思昀

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550715401	中文名稱	衛工處代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	07154	機關名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/16	02:19:48	電費	16,372.00		2,311,302.00	16789235036
108/01/16	02:19:48	市水水	1,863.00		2,309,439.00	F230931906
108/01/16	02:19:48	市水水	25,872.00		2,283,567.00	F230973522
108/01/16	02:19:48	市水水	434,173.00		1,849,394.00	3170023969
108/01/16	02:19:48	市水水	5,828.00		1,843,566.00	3170029285
108/01/16	02:19:48	市水水	158,448.00		1,685,118.00	3170029267
108/01/18	10:15:06	匯入款		436.00	1,685,554.00	衛工處北市0073
108/01/23	02:18:19	電費	96,957.00		1,588,597.00	00039903106
108/01/23	02:18:19	電費	93,227.00		1,495,370.00	00105427111
108/01/23	02:18:19	電費	82,700.00		1,412,670.00	00142626119
108/01/23	02:18:19	電費	10,234.00		1,402,436.00	00190238110
108/01/23	02:18:19	電費	191.00		1,402,245.00	00215470005
108/01/23	02:18:19	電費	181.00		1,402,064.00	00238748007
108/01/23	02:18:19	電費	400.00		1,401,664.00	00353030003
108/01/23	02:18:19	電費	287.00		1,401,377.00	00353925005
108/01/23	02:18:19	電費	372.00		1,401,005.00	00355644000
108/01/23	02:18:19	電費	199.00		1,400,806.00	00358922003
108/01/23	02:18:19	電費	179.00		1,400,627.00	00412188009
108/01/23	02:18:19	電費	63,478.00		1,337,149.00	00451603004
108/01/23	02:18:19	電費	4,409.00		1,332,740.00	01017479005
108/01/23	02:18:19	電費	191.00		1,332,549.00	01030648006
108/01/23	02:18:19	電費	176.00		1,332,373.00	01406795003
108/01/23	02:18:19	電費	196.00		1,332,177.00	02900500905
108/01/23	02:18:19	電費	5,043.00		1,327,134.00	02901448003
108/01/23	02:18:19	電費	311.00		1,326,823.00	02901635909
108/01/23	02:18:19	電費	1,996.00		1,324,827.00	05209989116
108/01/23	02:18:19	電費	103.00		1,324,724.00	05302563084
108/01/23	02:18:19	電費	189.00		1,324,535.00	16120439001
108/01/23	02:18:19	電費	186.00		1,324,349.00	16122895008
108/01/23	02:18:19	電費	40,376.00		1,283,973.00	16164170033
108/01/23	02:18:19	電費	1,808.00		1,282,165.00	16275480103
108/01/25	02:22:28	電信費	4,972.00		1,277,193.00	0801W001726
108/01/25	02:22:28	電信費	321.00		1,276,872.00	0801W008733
108/01/25	02:22:28	電信費	298.00		1,276,574.00	0801W009873
108/01/25	02:22:28	電信費	321.00		1,276,253.00	0801W011468
108/01/25	02:22:28	電信費	321.00		1,275,932.00	0801W015523
108/01/25	02:22:28	電信費	321.00		1,275,611.00	0801W015759
108/01/25	02:22:28	電信費	282.00		1,275,329.00	0801Y215476
108/01/25	02:22:28	電信費	282.00		1,275,047.00	0801Y215541
108/01/25	02:22:28	電信費	850.00		1,274,197.00	08010975729332

辦事員黃思昀

108/01/25	02:22:28	電信費	9,054.00	1,265,143.00	080123083825
108/01/25	02:22:28	電信費	1,190.00	1,263,953.00	080123815775
108/01/25	02:22:28	電信費	5,488.00	1,258,465.00	0801D31958
108/01/25	02:22:28	電信費	784.00	1,257,681.00	0801D32175
108/01/25	02:22:28	電信費	784.00	1,256,897.00	0801D32178
108/01/25	02:22:28	電信費	1,024.00	1,255,873.00	0801D32559
108/01/25	02:22:28	電信費	2,592.00	1,253,281.00	0801D32650
108/01/25	02:22:28	電信費	3,072.00	1,250,209.00	0801D32962

辦事員黃恩昀

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550715401	中文名稱	衛工處代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	07154	機關名稱	臺北市府工務局衛生下水道工程處
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/25	02:22:28	電信費	784.00		1,249,425.00	0801D36317
108/01/25	02:22:28	電信費	1,088.00		1,248,337.00	0801W001632
108/01/25	02:22:28	電信費	1,062.00		1,247,275.00	0801W006907
108/01/25	02:22:29	電信費	1,062.00		1,246,213.00	0801W007970
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,245,892.00	0801W010926
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,245,571.00	0801W014291
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,245,250.00	0801W014295
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,244,929.00	0801W014296
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,244,608.00	0801W014297
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,244,287.00	0801W014298
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,243,966.00	0801W014303
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,243,645.00	0801W014368
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,243,324.00	0801W014393
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,243,003.00	0801W014394
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,242,682.00	0801W014396
108/01/25	02:22:29	電信費	4,600.00		1,238,082.00	0801Y140244
108/01/25	02:22:29	電信費	2,592.00		1,235,490.00	0801Y140248
108/01/25	02:22:29	電信費	1,433.00		1,234,057.00	0801Y170282
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00		1,233,775.00	0801Y223959
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00		1,233,493.00	0801Y223960
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00		1,233,211.00	0801Y223961
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00		1,232,929.00	0801Y223962
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00		1,232,647.00	0801Y223966
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00		1,232,365.00	0801Y224081
108/01/25	02:22:29	電信費	874.00		1,231,491.00	0801Y237814
108/01/25	02:22:29	電信費	1,000.00		1,230,491.00	08010975229853
108/01/25	02:22:29	電信費	883.00		1,229,608.00	080125964463
108/01/25	02:22:29	電信費	246.00		1,229,362.00	080125968603
108/01/25	02:22:29	電信費	2,469.00		1,226,893.00	080125970437
108/01/25	02:22:29	電信費	16,849.00		1,210,044.00	080125973183
108/01/25	02:22:29	電信費	164.00		1,209,880.00	080125974554
108/01/25	02:22:29	電信費	1,477.00		1,208,403.00	080125975744
108/01/25	02:22:29	電信費	123.00		1,208,280.00	080125989640
108/01/25	02:22:29	電信費	784.00		1,207,496.00	0801D40192
108/01/25	02:22:29	電信費	784.00		1,206,712.00	0801D42996
108/01/25	02:22:29	電信費	20,018.00		1,186,694.00	0801W001484
108/01/25	02:22:29	電信費	747.00		1,185,947.00	0801W012622
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,185,626.00	0801W012768
108/01/25	02:22:29	電信費	1,109.00		1,184,517.00	0801W012809
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,184,196.00	0801W013949

辦事員黃思昀

108/01/25	02:22:29	電信費	1,107.00	1,183,089.00	0801W021575
108/01/25	02:22:29	電信費	1,433.00	1,181,656.00	0801Y173646
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00	1,181,374.00	0801Y251191
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00	1,181,092.00	0801Y251192
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00	1,180,810.00	0801Y251306
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00	1,180,528.00	0801Y253297
108/01/25	02:22:29	電信費	200.00	1,180,328.00	08010978362772
108/01/25	02:22:29	電信費	200.00	1,180,128.00	08010978635895

辦事員黃思昀

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550715401	中文名稱	衛工處代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	07154	機關名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/25	02:22:29	電信費	1,752.00		1,178,376.00	080126547212
108/01/25	02:22:29	電信費	1,241.00		1,177,135.00	080126562528
108/01/25	02:22:29	電信費	1,332.00		1,175,803.00	080127486405
108/01/25	02:22:29	電信費	7,785.00		1,168,018.00	080127628293
108/01/25	02:22:29	電信費	723.00		1,167,295.00	080127929524
108/01/25	02:22:29	電信費	1,185.00		1,166,110.00	080127954997
108/01/25	02:22:29	電信費	1,195.00		1,164,915.00	080127961774
108/01/25	02:22:29	電信費	550.00		1,164,365.00	080187918532
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00		1,164,083.00	0801Y111046
108/01/25	02:22:29	電信費	43,738.00		1,120,345.00	080180402018
108/01/25	02:22:29	電信費	2,592.00		1,117,753.00	0801Y008349
108/01/25	02:22:29	電信費	5,202.00		1,112,551.00	080126191987
108/01/25	02:22:29	電信費	301.00		1,112,250.00	0801W001717
108/01/25	02:22:29	電信費	321.00		1,111,929.00	0801W001796
108/01/25	02:22:29	電信費	1,062.00		1,110,867.00	0801W003764
108/01/25	02:22:29	電信費	282.00		1,110,585.00	0801Y067198
108/01/25	02:22:30	電信費	282.00		1,110,303.00	0801Y067204
108/01/25	02:22:30	電信費	282.00		1,110,021.00	0801Y067217
108/01/25	02:22:30	電信費	282.00		1,109,739.00	0801Y067218
108/01/25	02:22:30	電信費	2,246.00		1,107,493.00	080186918431
108/01/25	02:22:30	電信費	335.00		1,107,158.00	0801W000968
108/01/25	02:22:30	電信費	560.00		1,106,598.00	0801A01401
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,106,277.00	0801W004671
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,105,956.00	0801W004672
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,105,635.00	0801W004673
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,105,314.00	0801W005776
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,104,993.00	0801W005853
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,104,672.00	0801W006146
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,104,351.00	0801W006147
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,104,030.00	0801W006149
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,103,709.00	0801W006201
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,103,388.00	0801W006202
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,103,067.00	0801W006203
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,102,746.00	0801W006204
108/01/25	02:22:30	電信費	282.00		1,102,464.00	0801Y109030
108/01/25	02:22:30	電信費	2,550.00		1,099,914.00	08010934188436
108/01/25	02:22:30	電信費	301.00		1,099,613.00	0801W005992
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,099,292.00	0801W006186
108/01/25	02:22:30	電信費	301.00		1,098,991.00	0801W006772
108/01/25	02:22:30	電信費	2,592.00		1,096,399.00	0801Y120169

辦事員黃思昀

108/01/25	02:22:30	電信費	2,592.00	1,093,807.00	0801Y120170
108/01/25	02:22:30	電信費	9,485.00	1,084,322.00	080122048604
108/01/25	02:22:30	電信費	530.00	1,083,792.00	080189943691
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00	1,083,471.00	0801W004461
108/01/25	02:22:30	電信費	2,457.00	1,081,014.00	08010928216383
108/01/25	02:22:30	電信費	784.00	1,080,230.00	0801D02083
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00	1,079,909.00	0801W010653
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00	1,079,588.00	0801W010666

辦事員黃思昀

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550715401	中文名稱	衛工處代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	07154	機關名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,079,267.00	0801W010703
108/01/25	02:22:30	電信費	1,588.00		1,077,679.00	0801Y018541
108/01/25	02:22:30	電信費	282.00		1,077,397.00	0801Y032782
108/01/25	02:22:30	電信費	133.00		1,077,264.00	080129356557
108/01/25	02:22:30	電信費	916.00		1,076,348.00	080186637284
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,076,027.00	0801W003129
108/01/25	02:22:30	電信費	321.00		1,075,706.00	0801W010978
108/01/25	02:22:30	電信費	301.00		1,075,405.00	0801W006698
108/01/25	02:22:30	電信費	433.00		1,074,972.00	0801Y122035
108/01/25	02:22:30	電信費	419.00		1,074,553.00	0801Y122038
108/01/25	02:22:30	電信費	4,600.00		1,069,953.00	0801Y122039
108/01/25	02:22:30	電信費	4,600.00		1,065,353.00	0801Y122043
108/01/25	02:22:30	電信費	4,600.00		1,060,753.00	0801Y122044
108/01/25	02:22:30	電信費	2,592.00		1,058,161.00	0801Y122047
108/01/25	02:22:30	電信費	4,600.00		1,053,561.00	0801Y125388
108/01/25	02:22:30	電信費	1,220.00		1,052,341.00	08010911332659
108/01/25	02:22:30	電信費	836.00		1,051,505.00	080122910443
108/01/25	02:22:30	電信費	123.00		1,051,382.00	080182956884
108/01/25	02:22:30	電信費	11,057.00		1,040,325.00	08010978121275
108/01/25	02:22:30	電信費	5,462.00		1,034,863.00	08010978121279
108/01/25	02:22:30	電信費	8,372.00		1,026,491.00	08010978133437
108/01/25	02:22:36	電信費	13,083.00		1,013,408.00	08010936510195
108/01/25	02:22:36	電信費	596.00		1,012,812.00	08010965505827
108/01/25	02:22:36	電信費	937.00		1,011,875.00	0801Y245836
108/01/25	02:22:36	電信費	1,103.00		1,010,772.00	08010952832462
108/01/25	02:22:36	電信費	380.00		1,010,392.00	0801Y073547
108/01/25	02:22:36	電信費	1,262.00		1,009,130.00	0801Y115614
108/01/25	02:22:36	電信費	1,262.00		1,007,868.00	0801Y115620
108/01/25	02:22:36	電信費	380.00		1,007,488.00	0801Y236167
108/01/25	02:22:36	電信費	301.00		1,007,187.00	0801W025120
108/01/25	02:22:36	電信費	380.00		1,006,807.00	0801Y268688
108/01/25	02:22:36	電信費	380.00		1,006,427.00	0801Y206201
108/01/25	02:22:36	電信費	380.00		1,006,047.00	0801Y206202
108/01/25	02:22:36	電信費	380.00		1,005,667.00	0801Y206480
108/01/25	02:22:36	電信費	499.00		1,005,168.00	08010928248350
108/01/30	02:19:21	電信費	602.00		1,004,566.00	08010926583050
108/01/30	02:19:21	電信費	604.00		1,003,962.00	08010922573871
108/01/31	10:29:36	匯入款		515,270.00	1,519,232.00	衛工處北市0112
108/01/31	10:30:04	匯入款		110,914.00	1,630,146.00	衛工處北市0112
108/01/31	11:40:22	匯入款		195,728.00	1,825,874.00	衛工處北市0113

辦事員黃思昀

108/01/31 11:41:44 匯入款

83,883.00 1,909,757.00 衛工處北市0113

辦事員黃思昀

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550715411	中文名稱	衛工處代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	07154	機關名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:47:22	匯入款		313,449.00	1,058,402.00	衛工處北市0011
108/01/02	10:47:24	匯入款		17,725.00	1,076,127.00	衛工處北市0011
108/01/03	15:23:43	匯入款		2,034.00	1,078,161.00	衛工處北市0017
108/01/04	14:19:43	匯入款		2,370.00	1,080,531.00	衛工處北市0022
108/01/04	14:20:41	匯入款		4,404.00	1,084,935.00	衛工處北市0022
108/01/07	11:11:32	匯入款		1,360,645.00	2,445,580.00	衛工處北市0025
108/01/07	15:04:13	匯入款		55,504.00	2,501,084.00	衛工處北市0027
108/01/14	09:56:19	轉支	2,108,282.00		392,802.00	07154
108/01/19	09:45:18	匯入款		779.00	393,581.00	衛工處北市0077
108/01/28	10:36:52	匯入款		12,014.00	405,595.00	衛工處北市0101
108/01/28	10:36:52	匯入款		591.00	406,186.00	衛工處北市0101

辦事員黃思昀

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550715412	中文名稱	衛工處代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	07154	機關名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:47:22	匯入款		96,549.00	318,653.00	衛工處北市0011
108/01/02	10:47:24	匯入款		4,020.00	322,673.00	衛工處北市0011
108/01/07	11:11:33	匯入款		779,624.00	1,102,297.00	衛工處北市0025
108/01/07	15:04:13	匯入款		23,090.00	1,125,387.00	衛工處北市0027
108/01/14	09:52:56	轉支	1,024,067.00		101,320.00	07154
108/01/28	10:36:52	匯入款		10,445.00	111,765.00	衛工處北市0101

辦事員黃思昀

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550715413	中文名稱	衛工處代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	07154	機關名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:47:22	匯入款		134,321.00	165,782.00	衛工處北市0011
108/01/02	10:47:24	匯入款		9,729.00	175,511.00	衛工處北市0011
108/01/03	15:23:06	匯入款		19,583.00	195,094.00	衛工處北市0017
108/01/03	15:23:43	匯入款		1,029.00	196,123.00	衛工處北市0017
108/01/03	15:24:50	匯入款		274,328.00	470,451.00	衛工處北市0017
108/01/04	14:19:43	匯入款		1,367.00	471,818.00	衛工處北市0022
108/01/04	14:20:42	匯入款		6,915.00	478,733.00	衛工處北市0022
108/01/04	14:55:44	轉支	452,819.00		25,914.00	07154
108/01/19	09:45:17	匯入款		581.00	26,495.00	衛工處北市0077
108/01/28	10:36:52	匯入款		430.00	26,925.00	衛工處北市0101

辦事員黃思昀

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550715414	中文名稱	衛工處代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	07154	機關名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:47:22	匯入款		26,364.00	177,082.00	衛工處北市0011
108/01/04	10:24:56	轉支	73,628.00		103,454.00	
108/01/04	14:17:41	匯入款		41,900.00	145,354.00	衛工處北市0022
108/01/07	11:11:33	匯入款		153,720.00	299,074.00	衛工處北市0025
108/01/14	09:47:40	轉支	268,500.00		30,574.00	07154
108/01/28	10:36:53	匯入款		8,712.00	39,286.00	衛工處北市0101

辦事員黃思昀

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550715415	中文名稱	衛工處代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	07154	機關名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:47:22	匯入款		141,501.00	141,501.00	衛工處北市0011
108/01/02	10:47:24	匯入款		8,262.00	149,763.00	衛工處北市0011
108/01/03	11:14:02	匯入款		415,072.00	564,835.00	衛工處北市0015
108/01/03	14:45:24	轉支	415,072.00		149,763.00	
108/01/03	14:47:30	轉支	149,763.00		0.00	
108/01/03	15:23:42	匯入款		30,000.00	30,000.00	衛工處北市0017
108/01/04	10:27:29	轉支	30,000.00		0.00	
108/01/04	14:17:41	匯入款		31,425.00	31,425.00	衛工處北市0022
108/01/07	09:44:01	轉支	31,425.00		0.00	
108/01/07	11:11:34	匯入款		10,067.00	10,067.00	衛工處北市0026
108/01/07	11:13:05	匯入款		13,341.00	23,408.00	衛工處北市0026
108/01/07	14:48:56	轉支	10,067.00		13,341.00	
108/01/07	14:50:35	轉支	13,341.00		0.00	
108/01/08	10:21:07	匯入款		101,401.00	101,401.00	衛工處北市0030
108/01/08	10:24:16	匯入款		40,157.00	141,558.00	衛工處北市0031
108/01/08	10:24:17	匯入款		7,078.00	148,636.00	衛工處北市0031
108/01/08	14:57:03	轉支	101,401.00		47,235.00	
108/01/08	14:58:18	轉支	47,235.00		0.00	
108/01/09	10:19:59	匯入款		13,200.00	13,200.00	衛工處北市0035
108/01/09	10:20:00	匯入款		215,500.00	228,700.00	衛工處北市0035
108/01/09	10:20:00	匯入款		45,000.00	273,700.00	衛工處北市0035
108/01/09	14:51:32	轉支	13,200.00		260,500.00	07154
108/01/09	14:52:12	轉支	215,500.00		45,000.00	07154
108/01/09	14:52:43	轉支	45,000.00		0.00	07154
108/01/11	10:38:35	匯入款		884.00	884.00	衛工處北市0048
108/01/11	14:59:19	轉支	884.00		0.00	
108/01/11	15:43:00	匯入款		5,764.00	5,764.00	衛工處北市0053
108/01/11	15:43:00	匯入款		8,388.00	14,152.00	衛工處北市0053
108/01/11	15:43:01	匯入款		28,518.00	42,670.00	衛工處北市0053
108/01/11	15:43:01	匯入款		419,923.00	462,593.00	衛工處北市0053
108/01/14	09:58:27	轉支	5,764.00		456,829.00	07154
108/01/14	09:59:36	轉支	8,388.00		448,441.00	07154
108/01/14	10:00:42	轉支	28,518.00		419,923.00	07154
108/01/14	10:01:42	轉支	419,923.00		0.00	07154
108/01/21	10:20:31	匯入款		2,798.00	2,798.00	衛工處北市0081
108/01/21	14:49:09	轉支	2,798.00		0.00	
108/01/25	10:13:48	匯入款		360,701.00	360,701.00	衛工處北市0094
108/01/25	14:55:41	轉支	360,701.00		0.00	
108/01/28	15:17:33	匯入款		363,556.00	363,556.00	衛工處北市0103
108/01/29	09:46:16	轉支	363,556.00		0.00	

辦事員黃思昀

108/01/31	10:30:04	匯入款		4,171.00	4,171.00	衛工處北市0112
108/01/31	14:52:45	轉支	4,171.00		0.00	

辦事員黃思昀

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11982607154015

帳戶名稱：臺北市工務局衛工處退撫基金繳費專戶

機關代號：07154

期 間：108 年 01 月份

機關名稱：臺北市政府工務局衛生下水道工程處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
108/01/02	14:18:46	1(轉收)		368,877	534,768	
108/01/02	14:18:49	1(轉收)		28,198	562,966	
108/01/03	15:23:53	1(轉收)		36,657	599,623	
108/01/03	15:26:27	1(轉收)		669,935	1,269,558	
108/01/04	14:54:39	2(轉支)	1,096,741		172,817	
108/01/04	15:00:09	2(轉支)	47,172		125,645	
108/01/19	14:53:16	1(轉收)		1,685	127,330	

辦事員黃思昀



第一銀行 First Bank



帳戶餘額明細查詢

帳號	餘額	本日未能動用金額	可用餘額
13150108294	19,693	0	19,693

帳號	13150108294	查詢起迄日	2019/01/01-2019/01/31
----	-------------	-------	-----------------------

交易日期	交易類別	支出金額	存入金額	餘額	狀態	備註	備註一
2019/01/02	轉帳存入	0	19005	38,698	正常		衛工處北
2019/01/04	轉帳存入	0	946	39,644	正常		衛工處北
2019/01/04	轉帳存入	0	43811	83,455	正常		衛工處北
2019/01/11	轉帳存入	0	246	83,701	正常	0070000013199004651	定期付息
2019/01/11	存單解約	0	489258	572,959	正常	(稅額 \$0)	存單解約
2019/01/11	臨櫃支出	390137	0	182,822	正常		離職儲金
2019/01/11	臨櫃支出	99367	0	83,455	正常		離職儲金
2019/01/11	臨櫃支出	83455	0	0	正常		離職儲金
2019/01/11	存單解約	0	83455	83,455	正常	(稅額 \$0)	存單解約
2019/01/11	臨櫃支出	83455	0	0	正常		離職儲金
2019/01/28	轉帳存入	0	19693	19,693	正常		衛工處北

辦事員黃思昀



存單詳細資料

13199004651							
系統交易日期：2019/02/01 09:11:15							
存單總張數：37							
存單總金額：10,740,605							
性質	利率 型態	存單 字號	存單 金額	期間	起息日	到期日	利率%
綜合存款	機動利率	00004359	77,844.00	一年	2019/01/11	2020/01/11	1.090
綜合存款	機動利率	00004332	99,367.00	一年	2019/01/11	2020/01/11	1.090
綜合存款	機動利率	00004324	58,286.00	一年	2018/12/21	2019/12/21	1.090
綜合存款	機動利率	00004316	1,195,898.00	一年	2018/12/19	2019/12/19	1.090
綜合存款	機動利率	00004308	97,351.00	一年	2018/12/19	2019/12/19	1.090
綜合存款	機動利率	00004294	308,849.00	一年	2018/11/14	2019/11/14	1.090
綜合存款	機動利率	00004286	108,878.00	一年	2018/11/13	2019/11/13	1.090
綜合存款	機動利率	00004278	11,930.00	一年	2018/10/12	2019/10/12	1.090
綜合存款	機動利率	00004260	138,150.00	一年	2018/10/12	2019/10/12	1.090
綜合存款	機動利率	00004251	110,755.00	一年	2018/09/13	2019/09/13	1.090
綜合存款	機動利率	00004243	175,190.00	一年	2018/09/13	2019/09/13	1.090
綜合存款	機動利率	00004235	147,138.00	一年	2018/08/13	2019/08/13	1.090
綜合存款	機動利率	00004227	153,355.00	一年	2018/07/11	2019/07/11	1.090
綜合存款	機動利率	00004219	70,825.00	一年	2018/06/21	2019/06/21	1.090
綜合存款	機動利率	00004201	146,530.00	一年	2018/06/14	2019/06/14	1.090
綜合存款	機動利率	00004197	148,856.00	一年	2018/05/15	2019/05/15	1.090
綜合存款	機動利率	00004162	143,464.00	一年	2018/02/14	2019/02/14	1.090
綜合存款	機動利率	00004146	132,496.00	一年	2018/01/12	2019/01/12	1.090
綜合存款	機動利率	00004138	66,912.00	一年	2017/12/21	2018/12/21	1.090
綜合存款	機動利率	00004120	157,704.00	一年	2017/12/14	2018/12/14	1.090
綜合存款	機動利率	00004103	160,065.00	一年	2017/11/09	2018/11/09	1.090
綜合存款	機動利率	00004090	27,124.00	一年	2017/10/18	2018/10/18	1.090
綜合存款	機動利率	00004081	170,950.00	一年	2017/10/13	2018/10/13	1.090
綜合存款	機動利率	00004065	162,628.00	一年	2017/09/13	2018/09/13	1.090
綜合存款	機動利率	00004057	164,117.00	一年	2017/08/15	2018/08/15	1.090
綜合存款	機動利率	00004031	151,734.00	一年	2017/07/12	2018/07/12	1.090

綜合存款	機動利率	00004022	69,040.00	一年	2017/06/21	2018/06/21	1.090
綜合存款	機動利率	00004014	140,106.00	一年	2017/06/13	2018/06/13	1.090
綜合存款	機動利率	00004006	133,264.00	一年	2017/06/09	2018/06/09	1.090
綜合存款	機動利率	00003981	127,509.00	一年	2017/05/10	2018/05/10	1.090
綜合存款	機動利率	00003883	108,412.00	一年	2016/12/15	2017/12/15	1.090
綜合存款	機動利率	00003875	224,740.00	一年	2016/11/11	2017/11/11	1.090
綜合存款	機動利率	00003841	835,440.00	一年	2016/09/09	2017/09/09	1.090
綜合存款	機動利率	00003786	535,384.00	一年	2016/06/08	2017/06/08	1.090
綜合存款	機動利率	00003760	264,543.00	一年	2016/05/10	2017/05/10	1.090
綜合存款	機動利率	00003689	2,900,000.00	一年	2015/12/22	2016/12/22	1.090
綜合存款	機動利率	00003671	1,015,771.00	一年	2015/12/21	2016/12/21	1.090

辦事員黃思昀

備註： 儲利率型態為機動利率者，利率欄位僅顯示查詢時點該存單實際適用利率。

版權所有 第一銀行
Copyright © 2010 FirstBank All rights reserved.

10376
台北市大同區
酒泉街235號

米平信米

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

女士
先生 收
寶號

07****84 中華民國 108 年 02 月 01 日印寄

郵政劃撥儲金無交易活動證明書

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

女士
先生
寶號

台 端 07359184 號劃撥帳戶自 108 年 01 月 01 日起至 108 年 01 月 31 日
無任何交易活動，且截至 108 年 01 月 31 日止存款餘額為
新台幣 NT\$ 0.00

中華郵政股份有限公司
儲匯處劃撥管理科 影像處理股



聯絡電話：(02)23931261 分機 3388 , 3555