

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5月份

主辦會計人員：

會計室 陳安如

機關長官：

臺北市政府工務局
衛生下水道工程處 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5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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第12 頁至第15 頁
五、平衡表.....	第16 頁至第16 頁
六、資本資產表.....	第17 頁至第17 頁
七、平衡表科目明細表.....	第18 頁至第29 頁
八、資本資產變動表.....	第30 頁至第31 頁
九、歲出用途別累計表.....	第32 頁至第37 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第38 頁至第40 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第41 頁至第43 頁
十二、收入支出彙計表.....	第44 頁至第44 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第45 頁至第52 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5月31日

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	1,144,000	3,415,584	-	5,332,670
					-			6,476,670		
	01			罰金罰鍰及怠金	288,000	288,000	120,000	9,045	-	-107,915
					-			12,085		
		01		罰金罰鍰	288,000	288,000	120,000	9,000	-	-108,000
					-			12,000		
		02		怠金	-	-	-	45	-	85
					-			85		
	03			賠償收入	25,000,000	25,000,000	1,024,000	3,406,539	-	5,440,585
					-			6,464,585		
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	1,024,000	3,406,539	-	5,440,585
					-			6,464,585		
04				規費收入	1,298,018,000	1,298,018,000	424,196,000	117,838,855	-	-7,344,209
					-			416,851,791		
	01			行政規費收入	46,000	46,000	21,000	9,200	-	-800
					-			20,200		
		01		審查費	28,000	28,000	12,000	4,000	-	-6,000
					-			6,000		
		02		證照費	18,000	18,000	9,000	5,200	-	5,200
					-			14,200		
	02			使用規費收入	1,297,972,000	1,297,972,000	424,175,000	117,829,655	-	-7,343,409
					-			416,831,591		
		04		資料使用費	7,000	7,000	-	-	-	759
					-			759		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		14		服務費	1,297,965,000	1,297,965,000	424,175,000	117,829,655	-	-7,344,168
					-			416,830,832		
06				財產收入	7,699,000	7,699,000	2,582,915	907,786	-	1,719,152
					-			4,302,067		
	01			財產孳息	6,199,000	6,199,000	2,582,915	907,786	-	1,719,152
					-			4,302,067		
		02		租金收入	6,199,000	6,199,000	2,582,915	907,786	-	1,719,152
					-			4,302,067		
	05			廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		

製表



核覆



主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/6

臺北市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5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)		
		01		廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	3,630,000	3,630,000	904,169	63,758	-	-215,242
					-			688,927		
	02			雜項收入	3,630,000	3,630,000	904,169	63,758	-	-215,242
					-			688,927		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	43,409	-	54,443
					-			54,443		
		10		其他雜項收入	3,630,000	3,630,000	904,169	20,349	-	-269,685
					-			634,484		
				經常門合計	1,334,635,000	1,334,635,000	428,827,084	122,225,983	-	-507,629
					-			428,319,455		
				總計	1,334,635,000	1,334,635,000	428,827,084	122,225,983	-	-507,629
					-			428,319,455		

製表



核覆

行員朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/6

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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	173,018,919	44,365,808
					-	-		128,653,111	210,722
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			行政管理	317,589,000	-	317,589,000	173,018,919	44,365,808
					-	-		128,653,111	210,722
					-	-		-	
					-	-		-	
			01	人事費	289,921,000	-	289,921,000	163,000,000	39,835,054
					-	-		16,196,133	123,164,946
					-	-		-	187,326
					-	-		-	
			02	業務費	27,668,000	-	27,668,000	10,018,919	4,530,754
					-	-		2,184,336	5,488,165
					-	-		-	23,396
					-	-		-	
02				營運管理	991,661,000	-	991,369,400	373,178,933	141,770,387
					-	-291,600		69,278,153	231,408,546
					-	-		-	52,572,633
					-	-		-	
	04			淡水河系污水下水道營運管理	265,624,000	-	265,624,000	113,360,000	26,382,838
					-	-		24,419,123	86,977,162
					-	-		-	1,200
					-	-		-	
			01	人事費	9,469,000	-	9,469,000	5,400,000	390,234
					-	-		2,829,684	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	243,980,000	-	243,980,000	95,785,000	24,028,889
					-	-		71,972,715	-
					-	-		-	1,200
					-	-		-	-

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：108/6/6

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5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	
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			
			04	獎補助費	12,175,000	-	12,175,000	12,175,000	-
					-	-		12,174,763	237
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			污水收集處理及維護管理	726,037,000	-	725,745,400	259,818,933	44,859,030
					-	-291,600		144,431,384	115,387,549
					-	-		-	52,571,433
					-	-		-	-
			02	業務費	677,373,000	-	677,373,000	212,959,000	44,344,288
					-	-		142,640,773	70,318,227
					-	-		-	8,138,267
					-	-		-	-
			04	獎補助費	48,664,000	-	48,372,400	46,859,933	514,742
					-	-291,600		1,790,611	45,069,322
					-	-		-	44,433,166
					-	-		-	-
				經常門合計	1,309,250,000	-	1,308,958,400	546,197,852	87,658,622
					-	-291,600		360,061,657	186,136,195
					-	-		-	52,783,355
					-	-		-	-
02				營運管理	10,506,000	-	10,797,600	4,372,070	248,765
					-	291,600		248,765	4,123,305
					-	-		-	3,098,305
					-	-		-	-
	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



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：108/6/6

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5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	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)
					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	-	8,847,600	4,372,070	248,765	4,123,305
					-	291,600			248,765	
					-	-			-	3,098,305
					-	-			-	
			03	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	1,025,000	-	1,025,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	3,056,000	-	3,347,600	3,347,070	248,765	3,098,305
					-	291,600			248,765	
					-	-			-	3,098,305
					-	-			-	
86				環境衛生及河川工程	1,024,660,000	-	1,024,660,000	399,162,076	12,817,882	206,493,800
					-	-			192,668,276	
					-	-			-	2,405,270
					-	-			-	
	01			衛生下水道工程*	1,024,660,000	-	1,024,660,000	399,162,076	12,817,882	206,493,800
					-	-			192,668,276	
					-	-			-	2,405,270
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,024,660,000	-	1,024,660,000	399,162,076	12,817,882	206,493,800
					-	-			192,668,276	
					-	-			-	2,405,270
					-	-			-	
90				一般建築及設備	260,565,000	-	260,565,000	237,271,000	-	2,380,016
					-	-			234,890,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			土地購置*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	516
					-	-			234,864,484	
					-	-			-	
					-	-			-	

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：108/6/6

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5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	
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	合 計	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	234,865,000	-
					-	-		234,864,484	516
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	210,000	-
					-	-		-	210,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-
					-	-		-	210,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	12,230,000	-	12,230,000	2,196,000	-
					-	-		-	2,169,500
					-	-		26,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	12,230,000	-	12,230,000	2,196,000	-
					-	-		-	2,169,500
					-	-		26,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	1,295,731,000	-	1,296,022,600	640,805,146	13,066,647
					-	291,600		427,808,025	212,997,121
					-	-		-	-
					-	-		-	5,503,575

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：108/6/6

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5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		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					
				經資門合計	2,604,981,000	-	2,604,981,000	1,187,002,998	100,725,269	399,133,316	
					-	-			787,869,682		
					-	-			-	58,286,930	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	19,356,598	-	19,356,598	19,356,598	3,112,704	35,800	
					-	-			19,320,798		
					-	-			-	35,800	
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,356,598	-	19,356,598	19,356,598	3,112,704	35,800	
					-	-			19,320,798		
					-	-			-	35,800	
					-	-			-		
		01		人事費	19,336,598	-	19,336,598	19,336,598	3,102,704	35,800	
					-	-			19,300,798		
					-	-			-	35,800	
					-	-			-		
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	2,160,514	-	2,160,514	2,160,514	267,650	1,663,227	
					-	-			497,287		
					-	-			-	1,663,227	
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,160,514	-	2,160,514	2,160,514	267,650	1,663,227	
					-	-			497,287		
					-	-			-	1,663,227	
					-	-			-		
		01		人事費	2,100,514	-	2,100,514	2,100,514	235,650	1,663,227	
					-	-			437,287		
					-	-			-	1,663,227	
					-	-			-		

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：108/6/6

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5月31日

頁數：第8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				
			02	業務費	60,000	-	60,000	60,000	32,000	
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,517,112	-	21,517,112	21,517,112	3,380,354	1,699,027
					-	-			19,818,085	
					-	-			-	1,699,027
					-	-				
				總計	2,626,498,112	-	2,626,498,112	1,208,520,110	104,105,623	400,832,343
					-	-			807,687,767	
					-	-			-	59,985,957
					-	-				

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：108/6/6

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5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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
102	06				財產收入	2,558,070	-	189,400	947,000	1,611,070
		01			財產孳息	2,558,070	-	189,400	947,000	1,611,070
			04		地租	2,558,070	-	189,400	947,000	1,611,070
					小計	2,558,070	-	189,400	947,000	1,611,070
104	06				財產收入	8,684,218	-	283,203	1,416,015	7,268,203
		01			財產孳息	8,684,218	-	283,203	1,416,015	7,268,203
			04		地租	8,684,218	-	283,203	1,416,015	7,268,203
					小計	8,684,218	-	283,203	1,416,015	7,268,203
105	03				罰款及賠償收入	315,000	-	5,600	28,000	287,000
		01			罰金罰鍰及息金	7,000	-	-	-	7,000
			01		罰金罰鍰	7,000	-	-	-	7,000
		03			賠償收入	308,000	-	5,600	28,000	280,000
			01		一般賠償收入	308,000	-	5,600	28,000	280,000
105	06				財產收入	2,505,608	-	44,743	223,715	2,281,893
		01			財產孳息	2,505,608	-	44,743	223,715	2,281,893
			04		地租	2,505,608	-	44,743	223,715	2,281,893
					小計	2,820,608	-	50,343	251,715	2,568,893
106	03				罰款及賠償收入	288,000	-	5,000	20,000	268,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	3,000

製表



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：108/6/6

臺北市工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目及名稱				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					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	3.000	-	-	-	-	3.000
		03		賠償收入	285.000	-	5.000	20.000	-	265.000
		01		一般賠償收入	285.000	-	5.000	20.000	-	265.000
106	04			規費收入	156.404	-	-	4.550	-	151.854
		02		使用規費收入	156.404	-	-	4.550	-	151.854
		14		服務費	156.404	-	-	4.550	-	151.854
				小計	444.404	-	5.000	24.550	-	419.854
107	03			罰款及賠償收入	721.197	-	-	195.000	-	526.197
		01		罰金罰鍰及怠金	204.000	-	-	195.000	-	9.000
		01		罰金罰鍰	204.000	-	-	195.000	-	9.000
		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	-	-	116.551.124	-	39.917.938
		02		使用規費收入	156.469.062	-	-	116.551.124	-	39.917.938
		14		服務費	156.469.062	-	-	116.551.124	-	39.917.938
107	06			財產收入	133.344	-	-	8.334	-	125.010
		01		財產孳息	133.344	-	-	8.334	-	125.010
		02		租金收入	133.344	-	-	8.334	-	125.010
107	11			其他收入	1.387.500	-	-	1,387.500	-	-

製表



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：108/6/6

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5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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	數	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
		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	-	-	118,141,958	-	40,569,145
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						173,218,403	-	527,946	120,781,238	-	52,437,165
						-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						173,218,403	-	527,946	120,781,238	-	52,437,165
						-	-	-	-	-	-

製表



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：108/6/6

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5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
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	-
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						3.539.351	-	-	-	3.539.351	-

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：108/6/6

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5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	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
		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	-	8,673	222,688	25,856,271	-
		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	-	8,673	222,688	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						222,688	-	8,673	222,688	-	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,369,252	-	4,369,252	4,369,252	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,369,252	-	4,369,252	4,369,252	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,369,252	-	4,369,252	4,369,252	-	-
106	86				環境衛生及河川工程	2,782,882	-	-	45,539	2,737,343	-
						13,153,908	-	677,297	1,301,272	11,852,636	-
		01			衛生下水道工程*	2,782,882	-	-	45,539	2,737,343	-
						13,153,908	-	677,297	1,301,272	11,852,636	-
			03		設備及投資*	2,782,882	-	-	45,539	2,737,343	-
						13,153,908	-	677,297	1,301,272	11,852,636	-
					小計	2,782,882	-	-	45,539	2,737,343	-
						43,602,119	-	5,055,222	5,893,212	37,708,907	-
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						744,060	-	-	70,000	674,060	374,060
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						744,060	-	-	70,000	674,060	374,060
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						744,060	-	-	70,000	674,060	374,060
107	02				營運管理	-	-	-	-	-	-
						80,550,107	-	7,904,775	19,633,849	60,916,258	2,575,350

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：108/6/6

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5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
		01			衛生下水道營運及管理	-	-	-	-	-	-
						3,482,137	-	288,393	1,477,867	2,004,270	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,482,137	-	288,393	1,477,867	2,004,270	-
		02			管線維護	-	-	-	-	-	-
						791,178	-	63,932	63,932	727,246	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						791,178	-	63,932	63,932	727,246	-
		03			污水處理	-	-	-	-	-	-
						57,495,327	-	1,029,602	4,226,256	53,269,071	938,350
		03			污水處理*	-	-	-	-	-	-
						62,000	-	-	-	62,000	62,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						56,556,977	-	1,029,602	4,226,256	52,330,721	-
				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	-	6,522,848	13,865,794	4,853,671	1,575,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						18,719,465	-	6,522,848	13,865,794	4,853,671	1,575,000
107	83				建築及設備	1,138,703	-	-	315,984	822,719	-
						16,590,916	-	22,818	324,801	16,266,115	787,030
		02			營建工程*	1,138,703	-	-	315,984	822,719	-
						16,590,916	-	22,818	324,801	16,266,115	787,030
				03	設備及投資*	1,138,703	-	-	315,984	822,719	-
						16,590,916	-	22,818	324,801	16,266,115	787,030
107	86				環境衛生及河川工程	22,236,839	-	-	8,655,908	13,580,931	-
						150,718,828	-	13,894,823	31,111,349	119,607,479	-
		01			衛生下水道工程*	22,236,839	-	-	8,655,908	13,580,931	-
						150,718,828	-	13,894,823	31,111,349	119,607,479	-
				03	設備及投資*	22,236,839	-	-	8,655,908	13,580,931	-
						150,718,828	-	13,894,823	31,111,349	119,607,479	-
					小計	23,375,542	-	-	8,971,892	14,403,650	-
						248,603,911	-	21,822,416	51,139,999	197,463,912	3,736,440
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						107,311,126	-	7,913,448	19,926,537	87,384,589	2,887,410

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：108/6/6

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5月31日

頁數：第15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
					資本門合計*	26,158,424	-	-	9,017,431	-	17,140,993
						190,513,413	-	18,964,190	37,106,674	-	153,406,739
					總計	26,158,424	-	-	9,017,431	-	17,140,993
						297,824,539	-	26,877,638	57,033,211	-	240,791,328
											3,736,440

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：108/6/6

臺北市工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國108年5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
資產	384,911.077	負債	328,925.808
流動資產	384,911.077	流動負債	328,925.808
現金	257,783.974	應付款項	60,468.409
專戶存款	257,563.974	應付帳款	17,140.993
零用金	220.000	其他應付款	43,327.416
應收款項	52,511.281	存入保證金	132,252.076
應收帳款	52,437.165	存入保證金	132,252.076
其他應收款	74.116	應付代收款	125,376.601
暫付款	10,893.425	應付代收款	125,376.601
暫付款	10,893.425	應付保管款	10,828.722
預付款	63,722.397	應付保管款	10,828.722
預付款	63,722.397	淨資產	55,985.269
		資產負債淨額	55,985.269
		資產負債淨額	55,985.269
		資產負債淨額	55,985.269
合 計	384,911.077	合 計	384,911.077
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	369,849.159	應付保證品	369,849.159
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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	39,548,895,942	資本資產總額	39,548,937,215
土地	31,142,440,194	資本資產總額	39,548,937,215
土地改良物	3,501,620		
房屋建築及設備	5,465,938,387		
機械及設備	2,881,869,421		
交通及運輸設備	30,348,713		
雜項設備	24,797,607		
無形資產	41,273		
無形資產	41,273		
合 計	39,548,937,215	合 計	39,548,937,215

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5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	243,831,402		
	110103002一般銀行存款	10,915,111		
	110103003代扣繳專戶	2,817,461		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		257,563,974	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應收帳款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	52,437,165	52,437,165	
	合 計			

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5月31日

頁數：第20頁

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

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	9,364,114		
	110701002應付代收款	1,176,833		
	110701009其他	352,478		
	合 計		10,893,425	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	63,722,397		
	合計		63,722,397	

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5月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	75,824,700		
	190301002保證書	291,941,567		
	190301003保險單	2,082,892		
	合計		369,849,159	

臺北市工務局衛生下水道工程處

應付帳款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	17,140,993		
	合計		17,140,993	

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5月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	43,327,416	43,327,416	
	合計			

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5月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	698,779		
	211201002履約保證金	42,981,343		
	211201004保固保證金	86,876,003		
	211201009其他	1,695,951		
	合計		132,252,076	

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5月31日

頁數：第27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	760,064		
	211301003公保費	11,867		
	211301004勞保費	254,601		
	211301005退撫基金	86,389		
	211301006勞工退休金(新制)	167,762		
	211301007代辦經費	118,739,442		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,556,476		
	合 計		125,376,601	

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5月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	10,809,029		
	211401009其他	19,693		
	合計		10,828,722	

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5月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	75,824,700		
	290301002保證書	291,941,567		
	290301003保險單	2,082,892		
	合計		369,849,159	

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5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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	30,919,253,720	0	333,080,024	109,893,550	0	31,142,440,194
土地改良物	66,553,236	-62,933,018	0	3,228,404	3,109,806	3,501,620
房屋建築及設備	8,813,975,589	-3,257,729,297	0	0	-90,307,905	5,465,938,387
機械及設備	31,286,272,595	-28,258,610,807	5,608,144	41,931,631	-109,468,880	2,881,869,421
交通及運輸設備	223,814,181	-192,157,124	458,136	1,164,726	-601,754	30,348,713
雜項設備	213,305,508	-185,913,790	1,203,915	73,965	-3,724,061	24,797,607
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	340,350,219	156,292,276	-200,992,794	39,548,895,942
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	15,776	0	41,273
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	15,776	0	41,273
合 計	71,523,231,878	-31,957,344,036	340,350,219	156,308,052	-200,992,794	39,548,937,215

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5月31日

頁數：第31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473,683,365元，與本年度資本資產變動表增加數340,350,219元，差額133,333,146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7,243,695元。
2. 土地配合公告現值調整增值333,080,024元，無相關預算支出。
3. 土地分期編列預算償還平均地權基金，108年支出234,864,484元，財產已於土地移轉給本處時全數入帳。
4. 委託設計監造、工管費、購建中固定資產等未入帳金額為238,792,381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5月31日

頁數: 第32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	123,164,946	2,829,684		
0103 法定編制人員待遇	53,279,743	1,476,767		
0104 約聘僱人員待遇	478,848			
0105 技工及工友待遇	20,344,569	309,374		
0111 獎金	36,421,563	762,559		
0121 其他給與	1,865,880	31,132		
0131 加班值班費	1,662,242	55,775		
0141 退休退職給付	340,784			
0142 退休離職儲金	4,322,507	93,502		
0151 保險	4,448,810	100,575		
0200 業務費	5,488,165	71,972,715	142,640,773	
0201 教育訓練費	13,500		20,000	
0202 水電費	975,097	32,806,977	95,171,527	
0203 通訊費	217,623	176,758	361,821	
0213 資訊服務費	939,666			
0214 其他業務租金	8,720		23,518	
0221 稅捐及規費	154,490	108,475	61,279	
0231 保險費	114,568	8,055	19,890	
0250 按日按件計資酬金	116,000	48,473	63,326	
0251 委辦費		1,179,505		
0262 國內組織會費			10,000	
0271 物品	264,408	29,531	1,760,836	
0279 一般事務費	2,074,598	37,579,388	43,251,640	
0281 房屋建築養護費	230,323		932	
0282 車輛及辦公器具養護費	83,005	6,153		
0283 設施及機械設備養護費	226,879	29,400	1,882,414	
0291 國內旅費			13,590	
0298 特別費	69,288			
0300 設備及投資				192,668,276
0301 土地				
0303 公共建設及設施費				192,668,276
0319 雜項設備費				

歲出用途別累計表

頁數：第33頁

報表編號：arg31 列印日期：108/6/6

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5月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			19,300,798	437,287
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金			21,600	
0121 其他給與				437,287
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			19,279,198	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				60,000
0201 教育訓練費				20,000
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				40,000
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資	234,864,484	26,500		
0301 土地	234,864,484			
0303 公共建設及設施費				
0319 雜項設備費		26,500		

臺北市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5月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0400 獎補助費			20,000	
0456 獎勵及慰問			20,000	
0457 其他補助及捐助				
合計	234,864,484	26,500	19,320,798	497,287

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5月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	145,732,715			
0103 法定編制人員待遇	54,756,510			
0104 約聘僱人員待遇	478,848			
0105 技工及工友待遇	20,653,943			
0111 獎金	37,205,722			
0121 其他給與	2,334,299			
0131 加班值班費	1,718,017			
0141 退休退職給付	19,619,982			
0142 退休離職儲金	4,416,009			
0151 保險	4,549,385			
0200 業務費	220,161,653			
0201 教育訓練費	53,500			
0202 水電費	128,953,601			
0203 通訊費	756,202			
0213 資訊服務費	939,666			
0214 其他業務租金	32,238			
0221 稅捐及規費	324,244			
0231 保險費	142,513			
0250 按日按件計資酬金	227,799			
0251 委辦費	1,179,505			
0262 國內組織會費	10,000			
0271 物品	2,054,775			
0279 一般事務費	82,945,626			
0281 房屋建築養護費	231,255			
0282 車輛及辦公器具養護費	89,158			
0283 設施及機械設備養護費	2,138,693			
0291 國內旅費	13,590			
0298 特別費	69,288			
0300 設備及投資	427,559,260			
0301 土地	234,864,484			
0303 公共建設及設施費	192,668,276			
0319 雜項設備費	26,500			

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5月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0400 獎補助費	14,234,139			
0456 獎勵及慰問	20,000			
0457 其他補助及捐助	14,214,139			
合計	807,687,767			

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第38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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	549,100,693	0	0	0	0	0	0	0	549,100,693
本年度收入	428,319,455	0	0	0	0	0	0	0	428,319,455
03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
03010200 息金	85	0	0	0	0	0	0	0	85
03030100 一般賠償收入	6,464,585	0	0	0	0	0	0	0	6,464,585
04010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
04010200 證照費	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
04020400 資料使用費	759	0	0	0	0	0	0	0	759
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04021400 服務費	416,830,832	0	0	0	0	0	0	0	416,830,832
06010200 租金收入	4,302,067	0	0	0	0	0	0	0	4,302,067
11020100 收回以前年度歲出	54,443	0	0	0	0	0	0	0	54,443
11021000 其他雜項收入	634,484	0	0	0	0	0	0	0	634,484
以前年度收入	120,781,238	0	0	0	0	0	0	0	120,781,238

製表



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: 108/6/6

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第39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)			
一、以前年度應收(保留) 數	120,781,238	0	0	0	0	0	0	0	120,781,238
102年度 06010400 地租	947,000	0	0	0	0	0	0	0	947,000
104年度 06010400 地租	1,416,015	0	0	0	0	0	0	0	1,416,015
105年度 03030100 一般賠償收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
105年度 06010400 地租	223,715	0	0	0	0	0	0	0	223,715
106年度 03030100 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
106年度 04021400 服務費	4,550	0	0	0	0	0	0	0	4,550
107年度 03010100 罰金罰鍰	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
107年度 04021400 服務費	116,551,124	0	0	0	0	0	0	0	116,551,124
107年度 06010200 租金收入	8,334	0	0	0	0	0	0	0	8,334
107年度 11021000 其他雜項收入	1,387,500	0	0	0	0	0	0	0	1,387,500
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

製表



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：108/6/6

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第40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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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
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



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: 108/6/6

臺北市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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第41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	873,738,409	62,272,987	0	0	220,000	575,013	0	37,946,173	898,860,236	471,522,901
本年度	807,687,767	59,985,957	0	0	220,000	0	0	0	867,893,724	340,626,386
一、本年度經費	787,869,682	58,286,930	0	0	220,000	0	0	0	846,376,612	340,626,386
0573010100 行政管理	128,653,111	210,722	0	0	220,000	0	0	0	129,083,833	43,935,086
0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	86,977,162	1,200	0	0	0	0	0	0	86,978,362	26,381,638
0573020500 污水收集處理及維護管理	144,431,384	52,571,433	0	0	0	0	0	0	197,002,817	62,816,116
0573020500* 污水收集處理及維護管理	248,765	3,098,305	0	0	0	0	0	0	3,347,070	1,025,000
0573860100* 衛生下水道工程	192,668,276	2,405,270	0	0	0	0	0	0	195,073,546	204,088,530
0573900100* 土地購置	234,864,484	0	0	0	0	0	0	0	234,864,484	516
0573900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
0573900400* 其他設備	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500	2,169,500
二、統籌科目	19,818,085	1,699,027	0	0	0	0	0	0	21,517,112	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	19,320,798	35,800	0	0	0	0	0	0	19,356,598	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	497,287	1,663,227	0	0	0	0	0	0	2,160,514	0
以前年度	66,050,642	2,287,030	0	0	0	575,013	0	37,946,173	30,966,512	130,896,515

製表

臨時僱用 丁瑜琴

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: 108/6/6

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第42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)			
一、以前年度應付(保留)數	66,050,642	2,287,030	0	0	0	0	0	37,946,173	30,391,499	130,896,515
104年度 0573830200* 營建工程										5,400
104年度 0573860100* 衛生下水道工程										16,000
105年度 0573860100* 衛生下水道工程										736,650
106年度 0573020300 污水處理										3,667,472
106年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	222,688	0	0	0	0	0	0	0	222,688	0
106年度 0573830200* 營建工程	4,369,252	0	0	0	0	0	0	0	4,369,252	0
106年度 0573860100* 衛生下水道工程	1,346,811	0	0	0	0	0	0	0	1,346,811	9,085,429
107年度 0573010100 行政管理	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
107年度 0573020100 衛生下水道營運及管理	1,477,867	0	0	0	0	0	0	0	1,477,867	1,919,965
107年度 0573020200 管線維護	63,932	0	0	0	0	0	0	0	63,932	0
107年度 0573020300 污水處理	4,226,256	0	0	0	0	0	0	0	4,226,256	51,249,471
107年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	13,865,794	1,500,000	0	0	0	0	0	0	15,365,794	1,250,686
107年度 0573830200* 營建工程	640,785	787,030	0	0	0	0	0	8,873,697	-7,445,882	11,484,893

製表



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：108/6/6

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第43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 0573860100* 衛生下水道工程	39,767,257	0	0	0	0	0	0	29,072,476	10,694,781	51,480,549
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	575,013	0	0	575,013	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	512,383	0	0	512,383	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	22,452	0	0	22,452	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	20,925	0	0	20,925	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	19,253	0	0	19,253	0

製表

臨時管理員 丁瑜琴

核覆

科員 朱怡蓁

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/6/6

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5月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	253,781,221	1,327,179,691
公庫撥入數	131,555,238	898,860,236
罰款及賠償收入	3,415,584	6,476,670
規費收入	117,838,855	416,851,791
財產孳息收入	907,786	4,302,067
其他收入	63,758	688,927
支出	248,681,968	1,407,928,459
繳付公庫數	122,753,929	549,100,693
人事支出	19,924,721	145,732,715
業務支出	78,494,288	239,865,502
增購財產支出	26,735,523	458,995,410
其他獎補捐助	773,507	14,234,139
收支餘絀	5,099,253	-80,748,768

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5月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	189,400	947,000	189,400	947,000	-	-
	189,400	947,000	366,795	947,000	-177,395	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	283,203	1,416,015	283,203	1,416,015	-	-
	283,203	1,416,015	522,598	1,416,015	-239,395	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	28,000	5,600	28,000	-	-
	5,600	28,000	59,609	76,409	-54,009	-48,409
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	223,715	44,743	223,715	-	-
	44,743	223,715	89,486	223,715	-44,743	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
106-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	156,404	0	156,404	-	-
	-	4,550	0	4,550	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	204,000	0	204,000	-	-
	-	195,000	0	195,000	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	152,215,419	0	152,215,419	-	-
	-	116,551,124	0	116,551,124	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	13,890	2,778	13,890	-	-
	-	8,334	0	8,334	-	-

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5月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,387,500	0	1,387,500	-	-
	-	1,387,500	0	1,387,500	-	-
合 計	530,724	156,611,943	530,724	156,611,943	-	-
	527,946	120,781,238	1,043,488	120,829,647	-515,542	-48,409

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5月31日

第47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	120,000	24,000	120,000	-	-
	9,000	12,000	9,000	12,000	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	45	85	45	85	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000,000	1,024,000	1,000,000	1,024,000	-	-
	3,406,539	6,464,585	3,358,130	6,416,176	48,409	48,409
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	4,000	6,000	4,000	6,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	5,200	14,200	5,200	14,200	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	759	0	759	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	107,100,000	424,175,000	107,100,000	424,175,000	-	-
	117,829,655	416,830,832	117,829,655	416,830,832	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	516,583	2,582,915	516,583	2,582,915	-	-
	907,786	4,302,067	440,653	4,302,067	467,133	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	43,409	54,443	43,409	54,443	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	310,833	904,169	310,833	904,169	-	-
	20,349	634,484	20,349	634,484	-	-
合 計	108,957,416	428,827,084	108,957,416	428,827,084	-	-
	122,225,983	428,319,455	121,710,441	428,271,046	515,542	48,409

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5月31日

第48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			
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票	154131080500083	108/05/28	48,409元應為108年歲入，市庫入以前年度歲入款，已於6月做市庫收入轉正通知書更正， 另因入帳時程本機關列5月份帳。	-48,409
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票	154131080500083	108/05/28	48,409元應為108年歲入，市庫入以前年度歲入款，已於6月做市庫收入轉正通知書更正， 另因入帳時程本機關列5月份帳。	48,409
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5月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	5,400	5,400	5,400	5,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	16,000	0	16,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	736,650	0	736,650	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-02-03-營運管理-污水處理	3,667,472	3,667,472	3,667,472	3,667,472	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	222,688	0	222,688	-	-
	8,673	222,688	8,673	222,688	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	4,369,252	0	4,369,252	-	-
	4,369,252	4,369,252	4,369,252	4,369,252	-	-
106-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	1,817,872	10,432,240	1,817,872	10,432,240	-	-
	677,297	1,346,811	677,297	1,346,811	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	70,000	0	70,000	-	-
	-	70,000	0	70,000	-	-
107-02-01-營運管理-衛生下水道營運及管理	109,080	3,397,832	109,080	3,397,832	-	-
	288,393	1,477,867	288,393	1,477,867	-	-

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5月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-02-02-營運管理-管線維護	0	63,932	0	63,932	-	-
	63,932	63,932	63,932	63,932	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理	0	55,475,727	0	55,475,727	-	-
	1,029,602	4,226,256	1,029,602	4,226,256	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	3,162,462	16,616,480	3,162,462	16,616,480	-	-
	6,522,848	15,365,794	6,522,848	15,365,794	-	-
	150,000	4,039,011	150,000	4,039,011	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	809,848	-7,445,882	809,848	-7,445,882	-	-
107-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	17,307,643	62,175,330	17,307,643	62,175,330	-	-
	13,894,823	10,694,781	13,894,823	10,694,781	-	-
	26,219,929	161,288,014	26,219,929	161,288,014	-	-
合 計	27,664,668	30,391,499	27,664,668	30,391,499	-	-

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5月31日

第51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	20,136,583	173,018,919	20,136,583	173,018,919	-	-
	17,799,427	128,863,833	17,799,427	129,083,833	-	-220,000
108-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	18,046,000	113,360,000	18,046,000	113,360,000	-	-
	24,406,963	86,978,362	24,406,963	86,978,362	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理	51,569,000	259,818,933	51,569,000	259,818,933	-	-
	44,341,067	197,002,817	44,341,067	197,002,817	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理*	175,000	4,372,070	175,000	4,372,070	-	-
	-	3,347,070	0	3,347,070	-	-
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	52,490,000	399,162,076	52,490,000	399,162,076	-	-
	13,747,381	195,073,546	13,747,381	195,073,546	-	-
108-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	234,865,000	0	234,865,000	-	-
	-	234,864,484	0	234,864,484	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	210,000	0	210,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	400,000	2,196,000	400,000	2,196,000	-	-
	-	26,500	0	26,500	-	-
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	3,112,704	19,356,598	3,112,704	19,356,598	-	-
	3,112,704	19,356,598	3,112,704	19,356,598	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	267,650	2,160,514	267,650	2,160,514	-	-
	267,650	2,160,514	267,650	2,160,514	-	-
合 計	146,196,937	1,208,520,110	146,196,937	1,208,520,110	-	-
	103,675,192	867,673,724	103,675,192	867,893,724	-	-220,000

中華民國108年5月31日

第52頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：108/06/06

臺北市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5月31日

摘 要	日期	支票號碼	金 額	
			小計	合計
帳面結存				257,563,974
歲入結存－存款			-	
07154390000-保管款			-	
經費結存－存款			257,563,974	
07154390000-保管款			243,831,402	
0715401代繳-公用事業費款			1,623,167	
0715411代繳-健保費			760,064	
0715412代繳-勞保費			254,601	
0715413代繳-公保費			11,867	
0715414提撥-勞工退休準備金			167,762	
108294提撥-離職儲金			19,693	
04651提撥-離職儲金			10,809,029	
07154015提撥-退撫基金			86,389	
07359184-薪資劃撥帳戶			-	
0715415代繳-各項費款			-	
公庫存款對帳單結存				257,563,974
歲入結存－存款			-	
07154390000-保管款			-	
經費結存－存款			257,563,974	
07154390000-保管款			243,831,402	
0715401代繳-公用事業費款			1,623,167	
0715411代繳-健保費			760,064	
0715412代繳-勞保費			254,601	
0715413代繳-公保費			11,867	
0715414提撥-勞工退休準備金			167,762	
108294提撥-離職儲金			19,693	
04651提撥-離職儲金			10,809,029	
07154015提撥-退撫基金			86,389	
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

股長李麗卿

秘書室蔡和成

科員朱怡蓁

會計室陳安如

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

第 1 頁

保管品差額解釋表

民國108年5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	333,486,841
		333,486,841	
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	
106.6.2	106年度士林區中庸一路附近地區污水接管工程履約金	1,223,500	
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	
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	
107.3.16	5期北投士林分管網(107年預約)履約金	3,375,000	
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	2,775,000	
107.5.15	5期松山信義及南港內湖分管網(107年預約)履約金	678,750	
107.3.27	5期萬大文山分管網(107年預約)履約金	2,020,125	
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	忠孝噠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	
104.10.22	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13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102441號)	22,467,676	
104.12.17	3期大安文山分管(貓鰲貓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	
104.2.6	3期大同中山支管用排(101年預約)保固金	1,320,448	
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	
105.10.6	3期北投士林支管及用排(101年復興高中)保固金	2,089,401	
105.11.15	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噠間進流量)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噠間進流量)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	
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	
106.1.4	迪化污水處理廠污泥減量統包工程保固金	1,379,720	

科員簡淑貞

科員朱怡蓁

製表

科員簡淑貞

主辦出納

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

股長李麗卿

秘書室蔡和忠

臺北市府工務局衛生下水道工程處

第 2 頁

保管品差額解釋表

民國108年5月31日

日 期	摘 要	金 額	
		小 計	總 計
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	
106.11.6	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	
106.3.3	第六期支管及用戶連接管工程第四標連約 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45385號及收期至91.9.6履約保證書NO:87393)	1,342,500	
106.5.22	4期北投士林支管及用排(東源路附近)保固金	754,320	
106.6.27	4期大安文山支管用排(104預約)保固金	1,029,327	
106.6.7	101年分管及用排委託監造技術服務履約金	708,603	
106.7.13	4期大同中山分管網(104年預約)保固金	687,920	
106.7.28	4期大同中山支管用排(104預約)保固金	611,505	
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	
106.9.15	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	
106.9.29	內湖廠第一期設備工程-通風及空調汰換保固金	800,472	
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	
107.11.5	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	978,898	
107.12.12	代辦八里廠污泥減量統包工程履約金	8,449,500	
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	
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	
107.3.13	5期萬華中正及大同中山分管網(107年預約)履約金	4,000,000	
107.3.22	「忠孝橋間接攔截氣化工程與截流工程」106年度建字第218號給付工程款事件，107年3月8日取得債權憑證(含空白繼續執行記錄表)	15,649,682	
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	
107.3.6	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	
107.4.10	迪化廠廠區環境改善工程(智慧電錶)保固金	75,840	
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(98年龍山寺)保固金	1,990,589	

科員簡淑貞

科員朱怡蓁

臺北市府工務局
衛生下水道工程處
李健賢

製表

科員簡淑貞

主辦出納

股長李麗卿

秘書室蔡和

主任

主辦會計

計畫室陳安如

主任

機關首長

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5月31日

日期	摘要	金額	
		小計	總計
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	
107.7.23	5期萬華中正及大同中山分管網(106年預約)保固金	806,723	
107.7.4	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	
108.03.26	5期大同中山支管用排(106年預約)履約金	1,500,000	
108.1.10	萬華及中正區用戶排水設備工程(96年228公圖)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	
108.1.31	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	
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	
108.1.9	忠孝等5處礫間接觸曝氣氧化設施委託代操作維護工作(108年1月至109年6月)履約金	2,088,000	
108.2.13	淡水河系污水下水道系統相關設施更汰工程第3期履約金	16,063,136	
108.4.10	代辦臺北市職能發展學院衛生下水道納管工程履約保證金	1,441,765	
108.4.8	108年度場站暨防災設備操作維護案履約保證金	1,595,000	
108.5.10	5期北投士林支管用排(108預約)履約金	1,250,000	
108.5.10	迪化廠委託營運管理服務工作第4期履約金	2,011,623	
108.5.13	108年度北、東區管渠拆遷暨後巷美化(預約式工程)履約保證金	1,396,539	
108.5.22	106年大同區景星里附近污水接管工程履約金	1,586,250	
108.5.22	108年度西、南區管渠拆遷暨後巷美化(預約式工程)履約金	2,791,472	
108.5.22	5期南港內湖、松山信義中山區支管用排(108預約)履約金	1,500,000	
108.5.22	108年度場站維護及設備更新工程履約金	2,750,000	
108.5.27	南湖及成美雨水抽水站礫間接觸曝氣氧化委託代操作工作(105-107年度)履約金	1,760,002	
108.5.29	106年設施柵蓋維護工程(南區預約式)履約金	414,024	
108.5.3	5期北投士林支管用排(106預約)履約金	750,000	
	加：本處已出帳，銀行未出帳（銀行與帳面之差額）	333,486,841	16,953,074
	106年內湖區東湖國小附近污水接管工程履約金	5,640,000	
	106年度士林區中庸一路附近地區污水接管工程履約金	3,670,500	
	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	

科員簡淑貞

科員朱怡蓁

製表

科員簡淑貞

主辦出納

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
李健賢

股長李麗卿

秘書室蔡和成

臺北市工務局衛生下水道工程處

第 4 頁

保管品差額解釋表

民國108年5月31日

日 期	摘 要	金 額	
		小 計	總 計
	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期北投士林分管網(107年預約)履約金	1,125,000	
	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	925,000	
	5期松山信義及南港內湖分管網(107年預約)履約金	678,750	
	5期萬大安安文山分管網(107年預約)履約金	673,375	
	二、銀行結存		350,439,915

製表 員 周淑貞

股長 李麗卿

主辦出納

秘書室 莊子 主

主辦會計

科員 朱怡蓁

會計室 陳安如 主

機關首長

臺北市工務局衛生下水道工程處 李健賢 處長

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 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年05月27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

辦事員盧妍蓁

股長李麗卿

秘書長陳和武

會計單位

總管理員丁瑜琴

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 處長 李建賢

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 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年05月22日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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	0	用	0	用	0	用	0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員盧妍蓁

股長李麗卿

會計室陳安如

會計單位

管理員丁瑜琴

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
處長 李建賢

臺北市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 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日

製表日期：民國108年05月22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	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員盧妍蓁

股長李麗卿

協理和成

會計單位

管理員丁瑜琴

科員朱怡蓁

會計室陳安如

機關首長

臺北市府工務局
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動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年05月22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
310030101- 0000111-0000111	流量計 流量監測PULSAR開放渠ORACLE160	個 -1	1,091 0	-1,091	108/05/08 轉減	臺北市政府財政局 1080506北市財產 1083022455
310030101- 0000112-0000112	流量計 流量監測PULSAR開放渠ORACLE160	個 -1	1,091 0	-1,091	108/05/08 轉減	臺北市政府財政局 1080506北市財產 1083022455
312010110- 0000049-0000049	儲槽 污物儲槽94cm*75cm*100cm	個 -1	764 0	-764	108/05/08 轉減	臺北市政府財政局 1080506北市財產 1083022455
312010110- 0000050-0000050	儲槽 污物儲槽94cm*75cm*100cm	個 -1	764 0	-764	108/05/08 轉減	臺北市政府財政局 1080506北市財產 1083022455
312010227- 0000574-0000574	電氣設備 中央監控系統MP盤1800mm*700mm*500mm	套 -1	1,910 0	-1,910	108/05/08 轉減	臺北市政府財政局 1080506北市財產 1083022455
312010227- 0000575-0000575	電氣設備 中央監控系統MP盤1800mm*700mm*500mm	套 -1	1,910 0	-1,910	108/05/08 轉減	臺北市政府財政局 1080506北市財產 1083022455
401070104- 0000001-0000001	吉普車 JEEP 牌照:CZ-6590 (淡水河系)	輛 -1	9,850 0	-9,850	108/05/07 報廢	臺北市政府財政局 1080506北市財產 1083022395

	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： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 6 數量： 6 帳面價值： 7,530	項： 1 數量： 1 帳面價值： 9,850	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 7 數量： 7 帳面價值： 17,380
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 7 數量: 7 帳面價值: 17,380	公共用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0 項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
----	-----	---	-----	--	-----	--	-----	--

業務單位

辦事員盧妍蓁

股長李麗卿

主任蔡和成

會計單位

臨時管理員丁瑜琴

科員朱怡蓁

會計室主任陳安如

機關首長

台北市經濟工業局
工務處
主任李建賢

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05月28日

財產性質：公共用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	13	0	0	1,925	13
	價 值	503,463	0	0		501,538
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	1,354,883	0	0		1,350,861
三. 機 械 及 設 備	數 量	2	0	0	5,692	2
	價 值	644,464	0	0		638,772
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	20	0	0	8,224	20
	價 值	452,184	0	0		443,960
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	2,954,994	0	0	19,863	2,935,131
合 計	總 值	2,954,994	0	0	19,863	2,935,131

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

辦事員盧妍蓁

股長李麗卿

會計室陳和成

會計單位核簽

管理員丁瑜琴

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
處長李建賢

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05月28日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	31,142,440,194	0	0		31,142,440,194
土地改良物	數 量	2	0	0	15,338	2
	價 值	3,015,420	0	0		3,000,082
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	5,482,645,085	0	0		5,464,587,526
三. 機 械 及 設 備	數 量	7,940	0	6	27,791,829	7,934
	價 值	2,909,030,008	0	7,530		2,881,230,649
四. 交通及運輸設備	數 量	642	0	1	345,276	641
	價 值	30,703,839	0	9,850		30,348,713
五. 什 項 設 備	數 量	2,424	0	0	610,213	2,424
	價 值	24,963,860	0	0		24,353,647
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	39,592,798,406	0	17,380	46,820,215	39,545,960,811
合 計	總 值	39,592,798,406	0	17,380	46,820,215	39,545,960,811

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 辦事員盧妍蓁

股長李麗卿

會計室陳安如

會計單位核簽 管理員丁瑜琴

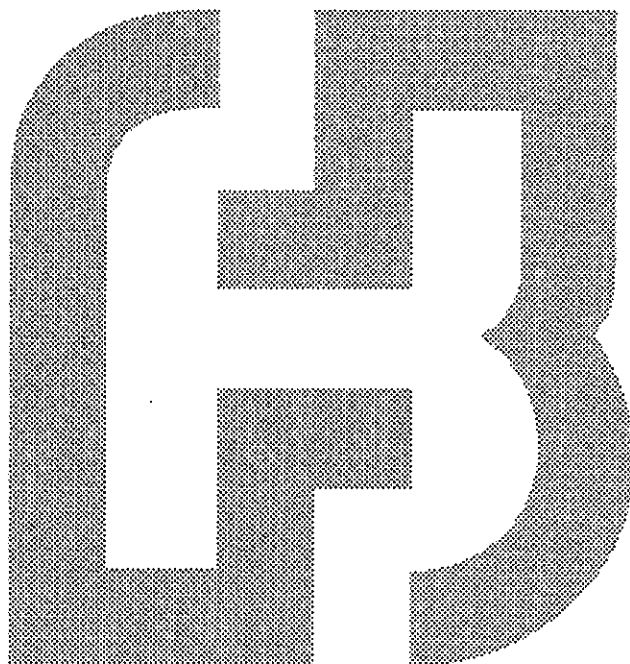
科員朱怡蓁

會計室陳安如

機關首長

臺北市工務局王局長李建賢

台北富邦銀行 108 年 05 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



會 108.06.04

臺北市政府工務局衛生下水道工程處



DCAA1083000756

台北富邦銀行 108 年 05 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				3,000.00	
108/05/31	匯入款	0.00	9,000.00	12,000.00	營業部

科目代號及名稱 :	071540361028	怠金			
上期餘額				40.00	
108/05/29	解付	0.00	45.00	85.00	公庫處

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				3,058,046.00	
108/05/02	匯入款	0.00	56,830.00	3,114,876.00	
108/05/06	匯入款	0.00	1,500.00	3,116,376.00	
108/05/08	匯入款	0.00	7,000.00	3,123,376.00	
108/05/14	匯入款	0.00	70,426.00	3,193,802.00	
108/05/15	匯入款	0.00	2,345,000.00	5,538,802.00	
	存現	0.00	16,000.00	5,554,802.00	
108/05/20	匯入款	0.00	8,673.00	5,563,475.00	
	匯入款	0.00	64,601.00	5,628,076.00	
	匯入款	0.00	3,600.00	5,631,676.00	
108/05/31	匯入款	0.00	27,000.00	5,658,676.00	
	匯入款	0.00	757,500.00	6,416,176.00	

科目代號及名稱 :	071540461013	審查費			
上期餘額				2,000.00	
108/05/02	存現	0.00	2,000.00	4,000.00	
108/05/16	匯入款	0.00	2,800.00	6,800.00	
108/05/24	轉支	800.00	0.00	6,000.00	

科目代號及名稱 :	071540461025	證照費			
上期餘額				9,000.00	
108/05/06	存現	0.00	800.00	9,800.00	
108/05/17	存現	0.00	800.00	10,600.00	
108/05/24	轉收	0.00	800.00	11,400.00	
108/05/27	存現	0.00	200.00	11,600.00	
108/05/28	存現	0.00	800.00	12,400.00	
108/05/30	存現	0.00	200.00	12,600.00	
	存現	0.00	800.00	13,400.00	
108/05/31	存現	0.00	800.00	14,200.00	

科目代號及名稱 :	071540461037	登記費			
上期餘額				0.00	

GDBM002

臨僑丁瑜琴
管理員

台北富邦銀行 108 年 05 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	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00

科目代號及名稱 : 071540462048 資料使用費
上期餘額 759.00

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

科目代號及名稱	上期餘額	服務費	299,001,177.00	
108/05/02 解付	0.00	2,421.00	299,003,598.00	
108/05/03 解付	0.00	10,437.00	299,014,035.00	大同
解付	0.00	43,001.00	299,057,036.00	新店
解付	0.00	9,101.00	299,066,137.00	樹林
108/05/06 解付	0.00	4,509.00	299,070,646.00	公庫處
解付	0.00	53,689.00	299,124,335.00	延平
108/05/07 解付	0.00	20,290.00	299,144,625.00	公庫處
解付	0.00	6,596.00	299,151,221.00	大湳
解付	0.00	705.00	299,151,926.00	保生
解付	0.00	19,455.00	299,171,381.00	基隆
108/05/08 解付	0.00	560.00	299,171,941.00	玉成
解付	0.00	3,256.00	299,175,197.00	中和
解付	0.00	2,672.00	299,177,869.00	淡水
108/05/09 匯入款	0.00	487,220.00	299,665,089.00	公庫處
匯入款	0.00	38,545.00	299,703,634.00	
解付	0.00	66,964.00	299,770,598.00	大同
解付	0.00	12,441.00	299,783,039.00	土城
108/05/10 匯入款	0.00	63,575.00	299,846,614.00	公庫處
匯入款	0.00	251,735.00	300,098,349.00	營業部
解付	0.00	25,150.00	300,123,499.00	公庫處
解付	0.00	18,453.00	300,141,952.00	景美
解付	0.00	195.00	300,142,147.00	瑞湖
解付	0.00	1,252.00	300,143,399.00	華江
108/05/13 匯入款	0.00	10,015.00	300,153,414.00	營業部
解付	0.00	20,874.00	300,174,288.00	公庫處
解付	0.00	41,081.00	300,215,369.00	玉成
解付	0.00	1,502.00	300,216,871.00	忠孝
解付	0.00	2,755.00	300,219,626.00	永吉
解付	0.00	12,485.00	300,232,111.00	石牌
解付	0.00	1,252.00	300,233,363.00	華江
解付	0.00	49,265.00	300,282,628.00	南勢角
108/05/14 解付	0.00	5,678.00	300,288,306.00	公庫處
解付	0.00	1,705.00	300,290,011.00	福港

GDBM002

監理員 丁瑜琴

台北富邦銀行 108 年 05 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	
承前頁				300,290,011.00	
	解付	0.00	12,024.00	300,302,035.00	雙園
	解付	0.00	1,419.00	300,303,454.00	新莊
	解付	0.00	3,590.00	300,307,044.00	埔墘
	解付	0.00	8,183.00	300,315,227.00	樹林
108/05/15	匯入款	0.00	3,354,308.00	303,669,535.00	公庫處
	解付	0.00	44,335.00	303,713,870.00	
	解付	0.00	30,205.00	303,744,075.00	
	解付	0.00	102,871.00	303,846,946.00	大同
	解付	0.00	9,101.00	303,856,047.00	古亭
	解付	0.00	4,008.00	303,860,055.00	信義
	解付	0.00	2,588.00	303,862,643.00	土城
108/05/16	解付	0.00	918.00	303,863,561.00	埔墘
	解付	0.00	1,085.00	303,864,646.00	蘆洲
	解付	0.00	18,703.00	303,883,349.00	林口簡
	解付	0.00	11,355.00	303,894,704.00	南勢角
	解付	0.00	501.00	303,895,205.00	淡水
108/05/17	解付	0.00	7,180.00	303,902,385.00	公庫處
108/05/20	轉收	0.00	112,305,146.00	416,207,531.00	和平
	解付	0.00	2,588.00	416,210,119.00	北投
	解付	0.00	41,081.00	416,251,200.00	萬華
108/05/21	解付	0.00	12,107.00	416,263,307.00	新店
	解付	0.00	501.00	416,263,808.00	蘆洲
	解付	0.00	4,007.00	416,267,815.00	三峽
108/05/22	解付	0.00	32,397.00	416,300,212.00	木柵
	解付	0.00	18,704.00	416,318,916.00	正義
	解付	0.00	7,931.00	416,326,847.00	新店
	解付	0.00	25,050.00	416,351,897.00	保生
108/05/23	解付	0.00	3,423.00	416,355,320.00	雙園
	解付	0.00	4,175.00	416,359,495.00	南門
108/05/24	解付	0.00	84,748.00	416,444,243.00	公庫處
	解付	0.00	918.00	416,445,161.00	興隆
	解付	0.00	7,515.00	416,452,676.00	內湖
	解付	0.00	43,584.00	416,496,260.00	樹林
108/05/27	解付	0.00	1,753.00	416,498,013.00	華江
108/05/28	轉支	2,700.00	0.00	416,495,313.00	公庫處
	轉支	15.00	0.00	416,495,298.00	
108/05/29	轉支	58.00	0.00	416,495,240.00	
	解付	0.00	9,268.00	416,504,508.00	福港
	解付	0.00	12,858.00	416,517,366.00	北投
	解付	0.00	10,187.00	416,527,553.00	南港
108/05/30	解付	0.00	1,100.00	416,528,653.00	士東
	解付	0.00	47,678.00	416,576,331.00	新莊
	解付	0.00	668.00	416,576,999.00	土城
	解付	0.00	1,920.00	416,578,919.00	天母
	解付	0.00	81,746.00	416,660,665.00	南勢角
108/05/31	解付	0.00	42,668.00	416,703,333.00	公庫處
	解付	0.00	2,421.00	416,705,754.00	大同
	解付	0.00	37,239.00	416,742,993.00	雙園
	解付	0.00	12,524.00	416,755,517.00	埔墘

GDBM002

臨 催 丁 瑜 琴
管理員

台北富邦銀行 108 年 05 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	
				416,755,517.00	
	解付	0.00	8,183.00	416,763,700.00	土城
	解付	0.00	166.00	416,763,866.00	板橋
	解付	0.00	43,336.00	416,807,202.00	樹林
	解付	0.00	23,630.00	416,830,832.00	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				3,861,414.00	
108/05/02	轉支	105,300.00	0.00	3,756,114.00	公庫處
	轉支	72,095.00	0.00	3,684,019.00	
	轉支	5,600.00	0.00	3,678,419.00	
	轉支	44,743.00	0.00	3,633,676.00	
	轉支	2,594.00	0.00	3,631,082.00	
	轉支	236,801.00	0.00	3,394,281.00	
108/05/07	匯入款	0.00	25,023.00	3,419,304.00	營業部
108/05/08	匯入款	0.00	15,523.00	3,434,827.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	3,435,827.00	
108/05/10	匯入款	0.00	116,144.00	3,551,971.00	營業部
	匯入款	0.00	15,050.00	3,567,021.00	營業部
108/05/13	匯入款	0.00	9,633.00	3,576,654.00	公庫處
108/05/14	匯入款	0.00	5,898.00	3,582,552.00	
	匯入款	0.00	11,844.00	3,594,396.00	
108/05/17	存現	0.00	4,278.00	3,598,674.00	
108/05/20	匯入款	0.00	23,764.00	3,622,438.00	營業部
108/05/21	匯入款	0.00	4,266.00	3,626,704.00	營業部
108/05/22	匯入款	0.00	15,372.00	3,642,076.00	營業部
	轉收	0.00	36,014.00	3,678,090.00	大直
	匯入款	0.00	20,735.00	3,698,825.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,081.00	3,724,906.00	營業部
108/05/23	匯入款	0.00	12,491.00	3,737,397.00	營業部
	匯入款	0.00	47,036.00	3,784,433.00	營業部
	匯入款	0.00	15,229.00	3,799,662.00	公庫處
	匯入款	0.00	86,064.00	3,885,726.00	
	匯入款	0.00	58,216.00	3,943,942.00	
108/05/24	存現	0.00	17,395.00	3,961,337.00	新板
	匯入款	0.00	110,900.00	4,072,237.00	營業部
	匯入款	0.00	15,006.00	4,087,243.00	營業部
	匯入款	0.00	1,518.00	4,088,761.00	公庫處
108/05/27	匯入款	0.00	398,655.00	4,487,416.00	營業部
	匯入款	0.00	72,095.00	4,559,511.00	營業部
	匯入款	0.00	44,743.00	4,604,254.00	營業部

GDBM002

臨 僑 丁 瑜 琴
管理員

台北富邦銀行 108 年 05 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				4,604,254.00	
	匯入款	0.00	164,910.00	4,769,164.00	營業部
108/05/28	匯入款	0.00	3,055.00	4,772,219.00	公庫處
	存現	0.00	45,868.00	4,818,087.00	
	轉支	219,103.00	0.00	4,598,984.00	
108/05/29	轉支	58,216.00	0.00	4,540,768.00	
	轉支	72,095.00	0.00	4,468,673.00	
	轉支	105,300.00	0.00	4,363,373.00	
	轉支	32,136.00	0.00	4,331,237.00	
	轉支	44,743.00	0.00	4,286,494.00	
	轉支	5,600.00	0.00	4,280,894.00	
	轉支	3,055.00	0.00	4,277,839.00	
108/05/30	匯入款	0.00	14,244.00	4,292,083.00	
108/05/31	存現	0.00	9,984.00	4,302,067.00	

科目代號及名稱：071540661031 權利金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071540665013 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071540861023 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071540961018 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：071541162017 收回以前年度歲出
上期餘額 11,034.00

108/05/02	匯入款	0.00	34,560.00	45,594.00
108/05/10	匯入款	0.00	7,537.00	53,131.00
108/05/13	存現	0.00	43.00	53,174.00
108/05/23	匯入款	0.00	1,269.00	54,443.00

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
上期餘額 614,135.00

108/05/06	轉收	0.00	4,539.00	618,674.00
108/05/10	匯入款	0.00	2,214.00	620,888.00
108/05/14	匯入款	0.00	8,631.00	629,519.00
108/05/15	匯入款	0.00	4,715.00	634,234.00

營業部
GDBM002

臨催丁瑜琴
管理員

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 07154 臺北市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
承前頁				634,234.00
108/05/27	存現	0.00	250.00	634,484.00

公庫處

科目代號及名稱 : 071542361018 罰金罰鍰
上期餘額 195,000.00

科目代號及名稱 : 071542361020 怠金
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	上期餘額	一般賠償收入	金額	金額	金額
108/05/02 轉收	0.00	5,600.00	31,800.00		
108/05/27 匯入款	0.00	5,000.00	37,400.00		
轉收	0.00	48,409.00	42,400.00		
108/05/29 轉收	0.00	5,600.00	90,809.00		
			96,409.00		

營業部
公庫處

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

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 116,555,674.00

GDBM002

臨傳丁瑜琴
管理黃

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 07154 臺北市工務局衛生下水道工程處

第 7 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
承前頁 0.00

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 1,616,185.00

108/05/02	轉收	0.00	105,300.00	1,721,485.00
	轉收	0.00	72,095.00	1,793,580.00
	轉收	0.00	44,743.00	1,838,323.00
	轉收	0.00	2,594.00	1,840,917.00
	轉收	0.00	236,801.00	2,077,718.00
108/05/22	匯入款	0.00	12,005.00	2,089,723.00
108/05/28	轉收	0.00	219,103.00	2,308,826.00
	存現	0.00	8,698.00	2,317,524.00
108/05/29	存現	0.00	23,266.00	2,340,790.00
	轉收	0.00	72,095.00	2,412,885.00
	轉收	0.00	105,300.00	2,518,185.00
	轉收	0.00	32,136.00	2,550,321.00
	轉收	0.00	44,743.00	2,595,064.00

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

科目代號及名稱 : 071543162108 其他雜項收入
上期餘額 1,387,500.00

GDBM002

臨僑丁瑜琴
管理員

台北富邦銀行 108 年 05 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
承前頁				0.00
科目代號及名稱：071543900007 保管款				
	上期餘額			467,762,269.00
108/05/02	匯入款	0.00	5,200.00	467,767,469.00
108/05/03	存現本交	0.00	1,380,000.00	469,147,469.00
108/05/06	存現本交	0.00	10,000.00	469,157,469.00
	存現本交	0.00	750,000.00	469,907,469.00
	匯入款	0.00	3,500.00	469,910,969.00
108/05/07	匯入款	0.00	211,320.00	470,122,289.00
108/05/10	存現本交	0.00	42,855.00	470,165,144.00
	存現本交	0.00	52,390.00	470,217,534.00
	匯入款	0.00	146,165.00	470,363,699.00
108/05/14	匯入款	0.00	260,490.00	470,624,189.00
108/05/15	存現本交	0.00	160,000.00	470,784,189.00
	存現本交	0.00	150,000.00	470,934,189.00
	匯入款	0.00	4,072.00	470,938,261.00
	匯入款	0.00	4,885.00	470,943,146.00
	匯入款	0.00	4,248.00	470,947,394.00
108/05/17	存現本交	0.00	48,409.00	470,995,803.00
108/05/20	存現本交	0.00	324,000.00	471,319,803.00
	存現本交	0.00	351,000.00	471,670,803.00
	匯入款	0.00	8,400.00	471,679,203.00
	匯入款	0.00	170,974.00	471,850,177.00
	轉收	0.00	46,000.00	471,896,177.00
108/05/21	轉收	0.00	420,000.00	472,316,177.00
108/05/22	存現本交	0.00	249,900.00	472,566,077.00
108/05/23	匯入款	0.00	5,800,000.00	478,366,077.00
108/05/27	匯入款	0.00	38,779.00	478,404,856.00
	轉支	48,409.00	0.00	478,356,447.00
108/05/28	匯入款	0.00	40,000.00	478,396,447.00
108/05/29	存現本交	0.00	44,000.00	478,440,447.00
	存現本交	0.00	113,241.00	478,553,688.00
	轉收	0.00	58,216.00	478,611,904.00
	匯入款	0.00	25,750.00	478,637,654.00
	匯入款	0.00	429,683.00	479,067,337.00
	轉收	0.00	3,055.00	479,070,392.00
108/05/30	存現本交	0.00	1,085,000.00	480,155,392.00
108/05/31	存現	0.00	2,496.00	480,157,888.00
	匯入款	0.00	1,767,500.00	481,925,388.00

營業部
公庫處

營業部
公庫處

科目代號及名稱：071544500005 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：071544600002 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

GDBM002

陳億丁 瑜琴

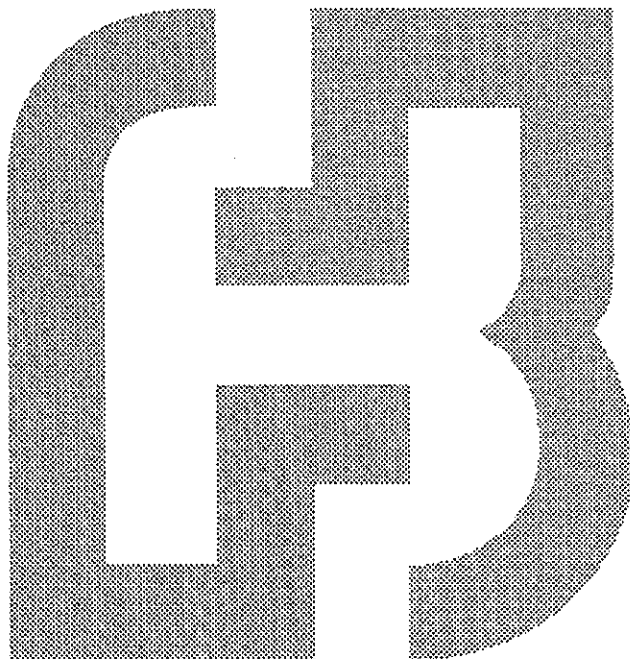
台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

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：071545000006 以前年度收入				
上期餘額				-359,635.00
108/05/20	轉支	28,270.00	0.00	-387,905.00
108/05/28	轉支	158,278.00	0.00	-546,183.00
	轉支	14,553.00	0.00	-560,736.00
108/05/29	轉支	14,277.00	0.00	-575,013.00

臨 僱
管理員 丁瑜琴



公文文號：1083000756

主旨：台北富邦銀行108年05月市庫歲入對帳單（本年度）

★意見欄

1.秘書室 主任 蔡和成 會畢 108/06/05 18:24:10

2.秘書室 股長 李麗卿 送陳/會 108/06/05 18:13:03

3.秘書室 科員 簡淑貞 送陳/會 108/06/05 17:25:08

4.會計室 會計室主任 陳安如 決行 108/06/05 13:48:00

如擬

5.會計室 科員 朱怡蓁 送陳/會 108/06/04 15:57:46

擬：本案係本處108年5月市庫存款對帳單，經核與帳載無誤，文存。



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:23:50
頁次/總頁次：1/15

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				(上期餘額)		152,882,336	111,284,406	41,597,930
			行政管理									
					01		0501		00	18,000,000		
					01		0502	A40387	0065358200		279,394	
					01		0502	A40388	0065358300		646,696	
					01		0506	A40386	0065503200		32,000	
					01		0506	A40390	0065503500		99,644	
					01		0506	B40011	4000562200		-15,130	
					01		0507	A40403	0065600300		519,871	
					01		0508	A40409	0065698400		128,167	
					01		0508	E40034	6003325300		-34,375	
					01		0510	A40421	0066002600		15,263	
					01		0514	A40418	0066158600		699,963	
					01		0514	A40419	0066158700		417,109	
					01		0514	A40420	0066158800		50,468	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
DCAA1083000755

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
DCAA1083000755
108.06.03

公文文號：1083000755

主旨：臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單（年度預算）

★意見欄

1.會計室 會計室主任 陳安如 決行 108/06/05 13:46:58

如擬

2.會計室 科員 朱怡蓁 送陳/會 108/06/03 18:08:32

擬:本案係本處108年5月庫款支付對帳單，經核與帳載相符，文存。



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:23:50
頁次/總頁次：2/15

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						
					01			0514	A40433	0066159600		218,891	
					01			0517	A40449	0066476300		32,663	
					01			0520	A40456	0066587000		32,663	
					01			0529	A40482	0067483800		2,473	
					01			0529	A40493	0067484000		1,148,429	
					01			0529	A40496	0067484100		258,960	
					01			0529	A40492	0067534800		10,950,937	
					01			0531	A40521	0067763400		114,000	
					01			0531	A40522	0067764000		4,000	
					01			0531	E40041	6003406600		-10,343	
					01			0531	E40043	6003410801		-48	
					02			0501		00	2,136,583		
					02			0501	A40383	0065236500		142,390	
					02			0506	A40394	0065503100		21,000	

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31

印 表 時 間：20:23:50

頁次/ 總頁次：3/15

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
					02		0506	A40386	0065503201		13,800	
					02		0506	A40392	0065503400		282,456	
					02		0507	A40403	0065600301		7,100	
					02		0507	A40397	0065600500		9,124	
					02		0508	A40412	0065698300		13,506	
					02		0508	A40411	0065698500		48,968	
					02		0510	A40425	0065952000		55,868	
					02		0510	A40422	0065952300		94,582	
					02		0514	A40429	0066159300		7,180	
					02		0514	A40440	0066159500		7,000	
					02		0514	A40430	0066176300		48,580	
					02		0517	A40449	0066476301		4,400	
					02		0517	A40450	0066476400		216,542	
					02		0520	A40456	0066587001		276,456	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:23:50
頁次/總頁次：4/15

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			0520	A40458	0066587400		133,759	
					02			0521	A40464	0066674400		47,920	
					02			0521	A40463	0066674900		6,000	
					02			0524	A40469	0067196000		53,149	
					02			0524	A40472	0067196800		23,000	
					02			0528	A40478	0067384200		13,200	
					02			0529	A40485	0067471700		396	
					02			0529	A40489	0067483600		236,319	
					02			0529	A40482	0067483801		40,461	
					02			0529	A40487	0067518100		77,303	
					02			0529	E40039	6003394500		-4,885	
					02			0530	A40503	0067648000		45,835	
					02			0530	A40504	0067648300		22,648	
					02			0530	A40511	0067648600		39,375	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:23:50

頁次/總頁次：5/15

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
					02		0530	A40509	0067649200		29,381	
					02		0531	A40513	0067761900		107,419	
					02		0531	A40508	0067763500		87,500	
				****				*		173,018,919	129,083,833	43,935,086
				****				***		173,018,919	129,083,833	43,935,086
AA	108	07154	730204	1				(上期餘額)		95,314,000	62,571,399	32,742,601
			淡水河系污水下水道營運管理									
					01		0501		00	200,000		
					01		0502	A40387	0065358201		7,970	
					01		0502	A40388	0065358301		15,968	
					01		0508	A40410	0065698700		21,075	
					01		0514	A40418	0066158601		16,216	
					01		0514	A40419	0066158701		5,016	
					01		0514	A40433	0066159601		3,609	
					01		0529	A40496	0067484101		5,827	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:23:50
頁次/總頁次：6/15

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						
					01			0529	A40495	0067484200		83,104	
					01			0529	A40494	0067535100		218,089	
					02			0501		00	17,846,000		
					02			0501	A40383	0065236501		16,845	
					02			0506	A40391	0065499801		140,087	
					02			0506	A40394	0065503101		300	
					02			0506	A40386	0065503203		1,280	
					02			0506	A40392	0065503401		21,600	
					02			0507	A40402	0065599300		600	
					02			0508	A40410	0065698701		1,287	
					02			0510	A40424	0065951800		7,429,759	
					02			0510	A40416	0065951901		54,533	
					02			0510	A40425	0065952002		44,840	
					02			0514	A40432	0066158500		7,000	

[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05月01日 至 108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:23:50

頁次/總頁次：7/15

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			0514	A40431	0066158900		14,000	
					02			0514	A40439	0066159800		4,345	
					02			0515	A40447	0066237601		766	
					02			0517	A40452	0066476000		888	
					02			0517	A40450	0066476402		6,248,002	
					02			0520	A40457	0066587800		235,714	
					02			0520	E40036	6003362500		-1,560	
					02			0524	A40469	0067196001		3,888	
					02			0524	A40470	0067196200		22,972	
					02			0524	A40474	0067196600		2,031,300	
					02			0524	A40472	0067196801		600	
					02			0529	A40482	0067483803		12,872	
					02			0529	A40486	0067518700		71,368	
					02			0530	A40509	0067649202		6,420	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:23:50
頁次/總頁次：8/15

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
					02		0531	A40518	0067762500		7,572	
					02		0531	A40508	0067763502		1,360	
					02		0531	A40515	0067763900		7,651,451	
				****				*		113,360,000	86,978,362	26,381,638
AA	108	07154	730204	2			(上期餘額)			0	0	0
												淡水河系污水下水道營運管理
				****				*		0	0	0
AA	108	07154	730205	1			(上期餘額)			208,249,933	152,661,750	55,588,183
												污水收集處理及維護管理
					02		0501		00	51,233,000		
					02		0506	A40391	0065499800		216,609	
					02		0506	A40386	0065503202		183,366	
					02		0507	A40403	0065600302		35,200	
					02		0507	A40397	0065600501		943,414	
					02		0508	A40412	0065698301		5,233	
					02		0508	A40411	0065698501		22,727	

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31

印 表 時 間：20:23:50

頁次/ 總頁次： 9/15

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
					02		0510	A40416	0065951900		202,204	
					02		0510	A40425	0065952001		73,955	
					02		0510	A40415	0065952600		9,015	
					02		0513	E40035	6003339500		-2,062	
					02		0514	A40426	0066159400		1,236	
					02		0514	A40430	0066176301		42,030	
					02		0515	A40447	0066237600		8,009	
					02		0515	A40444	0066237800		18,491,553	
					02		0517	A40451	0066476100		589,082	
					02		0517	A40450	0066476401		16,848,805	
					02		0520	A40456	0066587002		393	
					02		0520	A40458	0066587401		503,695	
					02		0521	A40464	0066674401		360,273	
					02		0521	E40037	6003365800		-1,236	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:23:50

頁次/總頁次：10/15

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			0522	A40462	0066851100		496,551	
					02			0522	A40467	0066879200		50,800	
					02			0524	A40473	0067195900		1,724,690	
					02			0524	A40469	0067196002		2,520	
					02			0528	A40478	0067384201		208,010	
					02			0528	E40038	6003391200		-3,482	
					02			0529	A40491	0067471100		7,625	
					02			0529	A40489	0067483601		18,500	
					02			0529	A40482	0067483802		718,340	
					02			0530	A40510	0067609300		260,334	
					02			0530	A40503	0067648001		18,457	
					02			0530	A40504	0067648301		3,170	
					02			0530	A40509	0067649201		259,551	
					02			0531	A40513	0067761901		57,841	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:23:50

頁次/總頁次：11/15

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
					02		0531	A40514	0067762000		260,334	
					02		0531	A40508	0067763501		1,734,192	
					02		0531	E40040	6003406500		-8,320	
					02		0531	E40042	6003406700		-872	
					02		0531	E40043	6003410800		-675	
					04		0501		00	336,000		
					****			*		259,818,933	197,002,817	62,816,116
AA	108	07154	730205	2				(上期餘額)		4,197,070	3,347,070	850,000
						污水收集處理及維護管理						
					03		0501		00	175,000		
					****			*		4,372,070	3,347,070	1,025,000
					****			***		377,551,003	287,328,249	90,222,754
AA	108	07154	738601	2				(上期餘額)		346,672,076	181,326,165	165,345,911
						衛生下水道工程						
					03		0501		00	52,490,000		
					03		0502	A40384	0065307600		1,233,100	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:23:50
頁次/總頁次：12/15

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			0506	A40395	0065502700		1,000	
					03			0506	B40011	4000562201		15,130	
					03			0507	A40399	0065595600		952,199	
					03			0507	A40404	0065599500		104,835	
					03			0507	A40407	0065616100		485,678	
					03			0507	A40406	0065616600		264,087	
					03			0508	A40405	0065698600		252,914	
					03			0508	A40413	0065698800		31,272	
					03			0510	A40417	0065951600		839,916	
					03			0510	A40414	0065953800		24,650	
					03			0510	A40421	0066002601		19,693	
					03			0514	A40418	0066158602		26,315	
					03			0514	A40419	0066158702		44,698	
					03			0514	A40420	0066158801		10,764	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:23:50

頁次/總頁次：13/15

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			0514	A40426	0066159401		4,774	
					03			0514	A40446	0066175200		2,126,500	
					03			0514	A40434	0066175400		805,898	
					03			0514	A40435	0066175500		705,695	
					03			0514	A40438	0066176500		27,738	
					03			0515	A40447	0066237602		18,726	
					03			0515	A40428	0066237700		26,170	
					03			0517	A40453	0066475700		200,199	
					03			0517	A40454	0066476500		1,582,759	
					03			0521	A40465	0066674700		616,488	
					03			0522	A40468	0066851700		53,504	
					03			0523	A40476	0067022900		2,638,150	
					03			0524	A40472	0067196802		1,000	
					03			0527	A40480	0067274100		11,200	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:23:50

頁次/總頁次：14/15

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			0527	A40481	0067274200		15,200	
					03			0529	A40497	0067507800		453,053	
					03			0529	A40498	0067507900		60,321	
					03			0529	A40483	0067518500		40,358	
					03			0530	A40488	0067647500		761	
					03			0530	A40502	0067648100		41,165	
					03			0530	A40505	0067648200		16,611	
					03			0531	A40512	0067762200		21,260	
					03			0531	B40012	4000576900		-112,200	
					03			0531	B40012	4000576902		85,800	
					*****				*		399,162,076	195,073,546	204,088,530
					*****				***		399,162,076	195,073,546	204,088,530
AA	108	07154	739001	2				(上期餘額)			234,865,000	234,864,484	516
			土地購置										
					*****				*		234,865,000	234,864,484	516

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:23:50

頁次/總頁次：15/15

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	739002	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
AA	108	07154	739003	2				(上期餘額)		210,000	0	210,000
					****			*		210,000	0	210,000
AA	108	07154	739004	2				(上期餘額)		1,796,000	26,500	1,769,500
			其他設備									
					03		0501		00	400,000		
					****			*		2,196,000	26,500	2,169,500
					****			***		237,271,000	234,890,984	2,380,016

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:30:38

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)		16,233,894	16,233,894	0
	AA	70700				0520	A40459	0066587200	12,082	12,082	
	AA	70700				0529	A40499	0067534600	2,664,062	2,664,062	
	AA	70700				0529	A40500	0067534700	315,113	315,113	
	AA	70700				0529	A40501	0067548900	111,447	111,447	
			*						3,102,704	3,102,704	
			**						19,336,598	19,336,598	0
			04	1			(上期餘額)		10,000	10,000	0
	AA	70700				0531	A40521	0067763401	4,000	4,000	
	AA	70700				0531	A40522	0067764001	6,000	6,000	
			*						10,000	10,000	
			**						20,000	20,000	0
			***						3,112,704	3,112,704	0
			****						19,356,598	19,356,598	0
108	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:30:38

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 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	1			(上期餘額)			1,864,864	1,864,864	0
	AA	70701					0528	A40477	0067384800	235,650	235,650	
		*								235,650	235,650	
		**								2,100,514	2,100,514	0
			02	1			(上期餘額)			28,000	28,000	0
	AA	70701					0528	A40479	0067384600	32,000	32,000	
		*								32,000	32,000	
		**								60,000	60,000	0
		***								267,650	267,650	0
		****								2,160,514	2,160,514	0
		合計								21,517,112	21,517,112	0

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:20:10

頁次/總頁次：1/6

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	099	07154	738302	2		(上 期 餘 額)			0		0	0	0
						****	*		0		0	0	0
						****	***		0		0	0	0
C	100	07154	738601	2		(上 期 餘 額)			0		0	0	0
			衛生下水道工程										
						****	*		0		0	0	0
						****	***		0		0	0	0
C	104	07154	738302	2		(上 期 餘 額)			0		0	0	0
			營建工程										
				03	0501				5,400				
						****	*		5,400		0	0	5,400
						****	***		5,400		0	0	5,400
C	104	07154	738601	2		(上 期 餘 額)			16,000		0	0	16,000
			衛生下水道工程										
						****	*		16,000		0	0	16,000
						****	***		16,000		0	0	16,000
C	105	07154	738302	2		(上 期 餘 額)			0		0	0	0
			營建工程										

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:20:10

頁次/總頁次：2/6

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 保 留 數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
						****	*		0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0
C	105	07154	738601	2		(上期餘額)			736,650	0	0	736,650
			衛生下水道工程									
						****	*		736,650	0	0	736,650
						****	***		736,650	0	0	736,650
C	106	07154	730203	1		(上期餘額)			0	0	0	0
			污水處理									
				02	0501				3,667,472			
						****	*		3,667,472	0	0	3,667,472
C	106	07154	730204	1		(上期餘額)			222,688	0	214,015	8,673
			淡水河系污水下水道營運管理									
				02	0520	A40461	0066587500				8,673	
						****	*		222,688	0	222,688	0
						****	***		3,890,160	0	222,688	3,667,472

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：07154

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:20:10

支用機關名稱：衛工處

頁次/總頁次：3/6

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)	預付費用保留數 淨	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	106	07154	738302	2		(上期餘額)			4,369,252	0	0	4,369,252	
			營建工程										
				03		0514	A40445	0066176000				4,369,252	
						****		*	4,369,252	0	4,369,252		0
						****		***	4,369,252	0	4,369,252		0
C	106	07154	738601	2		(上期餘額)			8,614,368	0	669,514	7,944,854	
			衛生下水道工程										
				03		0501			1,817,872				
				03		0514	A40437	0066175600				527,416	
				03		0515	A40448	0066328500				1,628	
				03		0531	A40507	0067762900				138,253	
				03		0531	A40519	0067763600				10,000	
						****		*	10,432,240	0	1,346,811	9,085,429	
						****		***	10,432,240	0	1,346,811	9,085,429	
C	107	07154	730101	1		(上期餘額)			70,000	374,060	70,000	0	
			行政管理										
						****		*	70,000	374,060	70,000		0
						****		***	70,000	374,060	70,000		0

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:20:10

頁次/總頁次：4/6

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	730201	1		(上 期 餘 額)			3,288,752		0	1,189,474	2,099,278
			衛生下水道營運及管理										
				02	0501				109,080				
				02	0506	A40393		0065502800				109,176	
				02	0507	A40401		0065599800				101,378	
				02	0524	A40471		0067195600				77,839	
					****			*	3,397,832		0	1,477,867	1,919,965
C	107	07154	730202	1		(上 期 餘 額)			63,932		0	0	63,932
			管線維護										
				02	0529	A40490		0067518600				63,932	
					****			*	63,932		0	63,932	0
C	107	07154	730203	1		(上 期 餘 額)			55,475,727		938,350	3,196,654	52,279,073
			污水處理										
				02	0524	A40471		0067195601				829,602	
				02	0529	A40484		0067518900				200,000	
					****			*	55,475,727		938,350	4,226,256	51,249,471
C	107	07154	730203	2		(上 期 餘 額)			0		62,000	0	0
			污水處理										
					****			*	0		62,000	0	0
C	107	07154	730204	1		(上 期 餘 額)			13,454,018		75,000	8,842,946	4,611,072
			淡水河系污水下水道營運管理										
				02	0501				3,162,462				

[UCOMB02/BGT647R01]

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(應付歲出款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:20:10

頁次/總頁次：5/6

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 保 留 數 淨 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
					02	0506	A40389	0065500000			4,857,712	
					02	0520	A40460	0066587600			64,601	
					02	0524	A40475	0067196500			1,573,535	
					02	0531	A40516	0067762700			18,000	
					02	0531	A40517	0067763200			9,000	
					****			*	16,616,480	75,000	15,365,794	1,250,686
					****			***	75,553,971	1,075,350	21,133,849	54,420,122
C	107	07154	738302	2		(上期餘額)			3,889,011	0	-8,255,730	12,144,741
			營建工程									
					03	0501			150,000			
					03	0507	A40398	0065595500			9,135	
					03	0507	A40396	0065596000			341,305	
					03	0514	A40441	0066176400			10,341	
					03	0514	A40443	0066176600			42	
					03	0514	A40442	0066176700			434,148	
					03	0521	A40466	0066674600			11,577	
					03	0531	B40012	4000576901			3,300	
					****			*	4,039,011	0	-7,445,882	11,484,893
					****			***	4,039,011	0	-7,445,882	11,484,893

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：07154

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:20:10

支用機關名稱：衛工處

頁次/總頁次：6/6

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 保 留 數 淨	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	07154	738601	2		(上 期 餘 額)			44,867,687	0		-3,200,042	48,067,729
			衛生下水道工程										
				03	0501				17,307,643				
				03	0502	A40385		0065307900				540,785	
				03	0507	A40400		0065595800				4,925,791	
				03	0507	A40408		0065616500				4,297,363	
				03	0510	A40423		0065951500				169,402	
				03	0510	A40427		0065952500				1,800,000	
				03	0514	A40436		0066175700				420,226	
				03	0517	A40455		0066475800				882,060	
				03	0531	A40506		0067762800				323,454	
				03	0531	A40520		0067763700				512,642	
				03	0531	B40012		4000576903				23,100	
					****		*		62,175,330	0		10,694,781	51,480,549
					****		***		62,175,330	0		10,694,781	51,480,549

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:29:39
頁次/總頁次：1/10

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
GA	108	07154	3900 保管款			(上期餘額)			184,145,816	467,762,269	330,158,774	321,749,311
						0501	A20254	0065236400			39,041	
						0501	A20254	0065236401			264	
						0502	A20275	0065358100			37,007	
						0502	A20275	0065358101			250	
						0502	A20276	0065358400			18,471	
						0502	A20276	0065358401			125	
						0503		7071291400		5,200		
						0506	A20278	0065499700			11,271,510	
						0506	A20278	0065499701			63,150	
						0506	A20273	0065499900			18,861	
						0506	A20273	0065499901			127	
						0506	A20273	0065499902			107,752	
						0506	A20273	0065499903			728	
						0506	A20284	0065500400			198,061	
						0506	A20284	0065500401			1,339	
						0506	A20279	0065502400			2,965	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:29:39

頁次/總頁次：2/10

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
						0506	A20279	0065502401			20	
						0506	A20274	0065502900			695	
						0506	A20274	0065502901			5	
						0506	A20281	0065503000			38,506	
						0506	A20280	0065503300			50,062	
						0506	A20280	0065503301			338	
						0506		7071410000		1,380,000		
						0507	A20285	0065600000			1,391	
						0507	A20285	0065600001			9	
						0507	A20289	0065616200			16,187	
						0507	A20296	0065616400			13,800	
						0507	A20288	0065616700			187,200	
						0507	A20291	0065616800			2,837,324	
						0507	A20290	0065616900			2,272,303	
						0507		7071547600		3,500		
						0507		7071547700		10,000		
						0507		7071547800		750,000		
						0508	A20292	0065698200			48,846	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:29:39
頁次/總頁次：3/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						0508	A20292	0065698201			330	
						0508	A20292	0065698202			2,983	
						0508	A20292	0065698203			20	
						0508	A20300	0065698900			281,632	
						0508		7071654000		211,320		
						0510	A20282	0065952100			126,390	
						0510	A20282	0065952101			854	
						0510	A20303	0065952200			12,450	
						0510	A20295	0065952400			103,925	
						0510	A20295	0065952401			703	
						0510	A20287	0065953700			17,219,706	
						0510	A20287	0065953701			116,400	
						0510	A20310	0066002700			695,000	
						0513		7072025700		146,165		
						0513		7072025800		42,855		
						0513		7072025900		52,390		
						0514	A20293	0066159000			70,426	
						0514	A20297	0066159100			6,688	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:29:39

頁次/總頁次：4/10

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
					0514	A20297	0066159101			45	
					0514	A20297	0066159102			30,894	
					0514	A20297	0066159103			209	
					0514	A20298	0066159200			11,626	
					0514	A20298	0066159201			79	
					0514	A20301	0066159700			8,365	
					0514	A20301	0066159701			57	
					0514	A20304	0066159900			10,067	
					0514	A20304	0066159901			68	
					0514	A20294	0066160000			48,671	
					0514	A20294	0066160001			329	
					0514	A20299	0066175300			59,295	
					0514	A20299	0066175301			746	
					0514	A20316	0066176100			1,250,000	
					0515	A20306	0066237500			711	
					0515	A20305	0066238000			1,775	
					0515	A20305	0066238001			12	
					0515		7072301100		260,490		

[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05月01日至 108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:29:39
頁次/總頁次：5/10

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
					0516		7072453400		4,248		
					0516		7072453500		4,072		
					0516		7072453600		4,885		
					0516		7072453700		150,000		
					0516		7072453800		160,000		
					0517	A20315	0066475900			2,059	
					0517	A20315	0066475901			14	
					0517	A20302	0066476200			1,560	
					0517	A20313	0066476600			14,480,784	
					0517	A20313	0066476601			97,885	
					0520	A20314	0066587100			100,008	
					0520	A20307	0066587700			8,850	
					0520	A20309	0066587900			546,307	
					0520	A20309	0066587901			3,693	
					0520	A20317	0066588000			149,895	
					0520	A20317	0066588001			840	
					0520	A20317	0066588002			19,973	
					0520	A20317	0066588003			266	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:29:39

頁次/總頁次：6/10

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
					0520		7072668200		48,409		
					0521	A20323	0066674100			746,952	
					0521	A20328	0066674500			1,390,000	
					0521		7072780100		351,000		
					0521		7072780200		170,974		
					0521		7072780300		324,000		
					0521		7072780400		46,000		
					0521		7072780500		8,400		
					0522	A20319	0066851200			4,867	
					0522		7072919800		420,000		
					0523	A20333	0067022700			1,269	
					0523	A20332	0067022800			1,380,000	
					0523		7073038700		249,900		
					0524	A20326	0067195500			1,391	
					0524	A20326	0067195501			9	
					0524	A20308	0067195700			9,010	
					0524	A20308	0067195701			61	
					0524	A20311	0067195800			3,482	



[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:29:39

頁次/總頁次：7/10

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
					0524	A20312	0067196100			1,518	
					0524	A20327	0067196300			4,707,877	
					0524	A20327	0067196301			31,824	
					0524	A20327	0067196302			3,651,126	
					0524	A20327	0067196303			20,456	
					0524	A20321	0067196400			53,241	
					0524	A20321	0067196401			360	
					0524	A20325	0067196700			788,000	
					0524		7073153300		5,800,000		
					0528	A20283	0067384500			4,885	
					0528	A20340	0067384700			1,140,890	
					0528		7073380900		38,779		
					0528		7073381000		-48,409		
					0529	A20335	0067483500			12,504	
					0529	A20342	0067483900			11,361	
					0529	A20342	0067483901			77	
					0529	A20329	0067517900			750,000	
					0529	A20330	0067518000			19,224	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:29:39

頁次/總頁次：8/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						0529	A20346	0067518300			536,233	
						0529	A20343	0067518400			165,406	
						0529	A20343	0067518401			1,118	
						0529	A20320	0067518800			141,505	
						0529	A20345	0067534400			711,570	
						0529	A20345	0067534401			4,810	
						0529		7073493500		40,000		
						0530	A20331	0067647700			1,626	
						0530	A20331	0067647701			20	
						0530	A20349	0067647800			3,408,598	
						0530	A20322	0067648400			18,472	
						0530	A20322	0067648401			125	
						0530	A20322	0067648402			1,285	
						0530	A20322	0067648403			9	
						0530	A20322	0067648404			13,594	
						0530	A20322	0067648405			92	
						0530	A20344	0067648500			8,320	
						0530		7073632100		58,216		



[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05月01日至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:29:39
頁次/ 總頁次：9/10

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
					0530		7073632200		44,000		
					0530		7073632300		25,750		
					0530		7073632400		113,241		
					0530		7073632500		3,055		
					0530		7073632600		429,683		
					0531	A20353	0067762100			83,598	
					0531	A20354	0067762300			277,362	
					0531	A20354	0067762301			584,001	
					0531	A20347	0067762400			62,649	
					0531	A20347	0067762401			351	
					0531	A20348	0067762600			17,550	
					0531	A20348	0067762601			118	
					0531	A20334	0067763000			592,557	
					0531	A20334	0067763001			4,190	
					0531	A20350	0067763100			3,152	
					0531	A20350	0067763101			21	
					0531	A20356	0067763300			160,000	
					0531	A20355	0067763800			17,733,512	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:29:39

頁次/總頁次：10/10

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
						0531	A20355	0067763801			119,873	
						0531		7073737500		1,085,000		
						0531		7073833200		2,496		
						0531		7073833300		1,767,500		
						*			184,145,816	481,925,388	422,239,802	243,831,402

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 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
A1030331003	有價證券	存單	54,426	1030331	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	存單
A1041209003	有價證券	存單	750,000	1041209	存單
A1041209004	有價證券	存單	1,140,441	1041209	存單
A1041210011	有價證券	存單	1,370,000	1041210	存單
A1041228003	有價證券	存單	1,229,715	1041228	存單
A1041229007	有價證券	存單	2,146,870	1041229	存單
A1050321004	有價證券	存單	996,000	1050321	存單
A1050531005	有價證券	存單	438,100	1050531	存單
A1050531006	有價證券	存單	561,900	1050531	存單
A1050607004	有價證券	存單	440,000	1050607	存單

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 32,206,441 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

會

108. 6. 0 3



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5035

機關名稱： 臺北市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
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	
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	
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	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 27,424,559 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 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
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	
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	
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	
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	
A1071129005	有價證券	存單	220,000	1071129	
A1080107002	有價證券	存單	200,500	1080107	
A1080114001	有價證券	存單	800,000	1080114	
A1080222001	有價證券	存單	494,300	1080222	
A1080226003	有價證券	存單	500,000	1080226	
A1080410006	有價證券	存單	700,000	1080410	
A1080410007	有價證券	存單	700,000	1080410	
A1080410008	有價證券	存單	700,000	1080410	
A1080410009	有價證券	存單	700,000	1080410	
A1080419001	有價證券	存單	280,850	1080419	

本頁小計： 有價證券： 30 件 總金額： 15,018,967 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 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
A1080513003	有價證券	存單	655,652	1080513	
A1080513004	有價證券	存單	39,581	1080513	
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	
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	
B1060303006	保管品	債權憑證	1,342,500	1060303	
B1060522001	保管品	保證書	754,320	1060522	
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	
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	

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 695,233 元
 保管品： 28 件 總金額： 172,199,244 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 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
B1060927013	保管品	保證書	3,880,000	1060927	
B1060929016	保管品	保證書	800,472	1060929	
B1061020003	保管品	保證書	6,748,000	1061020	
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	
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	
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	
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	
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	
B1080104002	保管品	保證書	67,000	1080104	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 30 件 總金額： 125,872,432 元

台北富邦銀行
 公庫處
 108.05.31

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 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
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	
B1080213015	保管品	保證書	16,063,136	1080213	
B1080326003	保管品	保證書	1,500,000	1080326	
B1080408017	保管品	保證書	1,595,000	1080408	
B1080410012	保管品	保證書	1,441,765	1080410	
B1080503010	保管品	保證書	750,000	1080503	
B1080510004	保管品	保證書	2,011,623	1080510	
B1080510005	保管品	保證書	1,250,000	1080510	
B1080513007	保管品	保證書	1,396,539	1080513	
B1080522005	保管品	保證書	1,586,250	1080522	
B1080522006	保管品	保證書	1,500,000	1080522	
B1080522007	保管品	保證書	2,791,472	1080522	
B1080522008	保管品	保證書	2,750,000	1080522	
B1080527007	保管品	保證書	1,760,002	1080527	
B1080529011	保管品	保證書	414,024	1080529	
Z0000044321	有價證券	存單	479,500	0990820	存單
總計		有價證券：93	總金額：	75,824,700 元	
		保管品：77	總金額：	350,439,915 元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 479,500 元
 保管品： 19 件 總金額： 52,368,239 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

公文文號：1083022262

主旨：台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單（5月份對帳單）

★意見欄

1.秘書室 主任 蔡和成 會畢 108/06/05 18:24:37

本室已核對完畢，定存單、保證書明細表及保管品差額解釋表已送貴室。

2.秘書室 股長 李麗卿 送陳/會 108/06/05 18:12:03

本室已核對完畢，定存單、保證書明細表及保管品差額解釋表已送貴室。

3.秘書室 科員 簡淑貞 送陳/會 108/06/05 17:18:08

本室已核對完畢，定存單、保證書明細表及保管品差額解釋表已送貴室。

4.會計室 會計室主任 陳安如 決行 108/06/05 13:46:29

如擬

5.會計室 科員 朱怡蓁 送陳/會 108/06/03 18:04:24

擬：本案係本處108年5月份保管款銀行對帳單，陳閱後文存，並請秘書室核對截至108年5月底止明細。

TAIPEI
臺北

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715401	中文名稱	臺北市府工務局衛生下水道工程處公用
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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010314	電費	196.00		1,263,592.00	00481055004
1080502	010314	電費	398.00		1,263,194.00	00481109008
1080502	010314	電費	66,388.00		1,196,806.00	00609528010
1080502	010314	電費	18,649.00		1,178,157.00	00817060017
1080502	010314	電費	184.00		1,177,973.00	01382507001
1080502	010314	電費	251.00		1,177,722.00	01462600005
1080502	010314	電費	67,638.00		1,110,084.00	01660929013
1080502	010314	電費	412.00		1,109,672.00	02265516972
1080502	010314	電費	129.00		1,109,543.00	02265740985
1080502	010314	電費	446.00		1,109,097.00	05239475061
1080502	010314	電費	1,539.00		1,107,558.00	05240116104
1080502	010314	電費	194.00		1,107,364.00	16052187002
1080502	010314	電費	9,929.00		1,097,435.00	16070577115
1080502	010314	電費	13,875.00		1,083,560.00	16071229013
1080502	010315	電費	49,701.00		1,033,859.00	16746465013
1080502	010315	電費	4,863.00		1,028,996.00	16714843012
1080502	010315	電費	6,563.00		1,022,433.00	16714842011
1080506	010328	電費	503.00		1,021,930.00	00254610005
1080506	010328	電費	910.00		1,021,020.00	00608403007
1080506	010328	電費	253.00		1,020,767.00	00760301005
1080506	010328	電費	25,596.00		995,171.00	00788800100
1080506	010328	電費	258.00		994,913.00	05110400024
1080506	010328	電費	210.00		994,703.00	05263100068
1080506	010328	電費	10,291.00		984,412.00	16094796018
1080506	010328	電費	699.00		983,713.00	16220410113
1080506	010328	電費	6,566.00		977,147.00	16237395018
1080506	010328	電費	2,157.00		974,990.00	16429941005
1080506	010328	電費	92,195.00		882,795.00	16444360015
1080506	010328	電費	21,780.00		861,015.00	16445206010
1080506	010328	電費	58,067.00		802,948.00	16535169017
1080506	101535	匯入款		199,400.00	1,002,348.00	衛工處北市0372
1080506	101535	匯入款		127,468.00	1,129,816.00	衛工處北市0372

辦事員黃思昀

臺北市府工務局衛生下水道工程處



1080506	101622	匯入款		356,696.00	1,486,512.00	衛工處北市0372
1080506	101712	匯入款		183,366.00	1,669,878.00	衛工處北市0372
1080510	111456	匯入款		127,244.00	1,797,122.00	衛工處北市0392
1080510	111456	匯入款		104,628.00	1,901,750.00	衛工處北市0392
1080510	111553	匯入款		174,663.00	2,076,413.00	衛工處北市0392
1080510	111553	匯入款		256,737.00	2,333,150.00	衛工處北市0392
1080513	010213	瓦斯費	393.00		2,332,757.00	591049972
1080513	010213	台水水	148.00		2,332,609.00	C4124121005
1080513	010213	台水水	148.00		2,332,461.00	C4142107002
1080513	010213	台水水	175,347.00		2,157,114.00	C4112861105
1080513	010213	台水水	19,583.00		2,137,531.00	C3023604003
1080513	010213	台水水	42,193.00		2,095,338.00	C708940110K
1080513	010213	台水水	171.00		2,095,167.00	1D18072399K
1080513	010213	台水水	302.00		2,094,865.00	C301021010K
1080514	111934	匯入款		6,010.00	2,100,875.00	衛工處北市0402
1080515	022342	市水水	2,505.00		2,098,370.00	J170458544
1080515	022342	市水水	1,843.00		2,096,527.00	F230931906
1080515	022342	市水水	53,404.00		2,043,123.00	F230973522
1080515	022342	市水水	377,675.00		1,665,448.00	3170023969
1080515	022342	市水水	6,578.00		1,658,870.00	3170029285
1080515	022342	市水水	81,963.00		1,576,907.00	3170029267
1080515	022342	市水水	243.00		1,576,664.00	S121324187
1080515	022342	市水水	1,002.00		1,575,662.00	N120417516
1080515	022342	市水水	543.00		1,575,119.00	I030536692
1080515	022342	市水水	3,691.00		1,571,428.00	J240472760
1080515	022342	市水水	147.00		1,571,281.00	V230034537
1080515	022342	市水水	1,596.00		1,569,685.00	4160120863
1080515	022342	市水水	447.00		1,569,238.00	4160122334
1080515	022342	市水水	1,368.00		1,567,870.00	F230979697
1080515	022342	市水水	249.00		1,567,621.00	S101294022
1080515	022342	市水水	598.00		1,567,023.00	4030068439
1080516	022200	電費	54,707.00		1,512,316.00	00219808011
1080516	022200	電費	666.00		1,511,650.00	00300001995
1080516	022200	電費	362.00		1,511,288.00	00833660005
1080516	022200	電費	29,381.00		1,481,907.00	00833952100
1080516	022200	電費	235.00		1,481,672.00	00981500004
1080516	022200	電費	398.00		1,481,274.00	01716292003
1080516	022200	電費	176.00		1,481,098.00	01719979009

辦事員黃思昀

1080516	022200	電費	191.00		1,480,907.00 02992758910
1080516	022200	電費	83.00		1,480,824.00 05110400024
1080516	022200	電費	529.00		1,480,295.00 05515292103
1080516	022200	電費	19,468.00		1,460,827.00 05663893077
1080516	022200	電費	193.00		1,460,634.00 05989291116
1080516	022200	電費	10,244.00		1,450,390.00 16016911015
1080516	022200	電費	1,082.00		1,449,308.00 16097500007
1080516	022200	電費	183.00		1,449,125.00 16101589003
1080516	022200	電費	866.00		1,448,259.00 16113010010
1080516	022200	電費	3,016.00		1,445,243.00 16127260013
1080516	022200	電費	6,093.00		1,439,150.00 16410180016
1080516	022200	電費	76,577.00		1,362,573.00 16453803019
1080516	022200	電費	20,832.00		1,341,741.00 16460062110
1080516	022200	電費	14,257.00		1,327,484.00 16460235118
1080516	022200	電費	17,064.00		1,310,420.00 16789235036
1080516	022201	電費	53,729.00		1,256,691.00 01950045100
1080517	102608	匯入款		2,073.00	1,258,764.00 衛工處北市0415
1080517	102739	匯入款		888.00	1,259,652.00 衛工處北市0415
1080520	101622	匯入款		393.00	1,260,045.00 衛工處北市0419
1080520	101635	匯入款		238,394.00	1,498,439.00 衛工處北市0419
1080523	022054	電費	78,866.00		1,419,573.00 00039903106
1080523	022054	電費	95,900.00		1,323,673.00 00105427111
1080523	022054	電費	77,639.00		1,246,034.00 00142626119
1080523	022055	電費	9,559.00		1,236,475.00 00190238110
1080523	022055	電費	467.00		1,236,008.00 00215470005
1080523	022055	電費	202.00		1,235,806.00 00238748007
1080523	022055	電費	412.00		1,235,394.00 00353030003
1080523	022055	電費	354.00		1,235,040.00 00353925005
1080523	022055	電費	380.00		1,234,660.00 00355644000
1080523	022055	電費	238.00		1,234,422.00 00358922003
1080523	022055	電費	184.00		1,234,238.00 00412188009
1080523	022055	電費	43,751.00		1,190,487.00 00451603004
1080523	022055	電費	2,298.00		1,188,189.00 01017479005
1080523	022055	電費	184.00		1,188,005.00 01030648006
1080523	022055	電費	200.00		1,187,805.00 01406795003
1080523	022055	電費	196.00		1,187,609.00 02900500905
1080523	022055	電費	5,768.00		1,181,841.00 02901448003
1080523	022055	電費	170.00		1,181,671.00 02901635909

辦事員黃思昀

1080523	022055	電費	2,115.00	1,179,556.00	05209989116
1080523	022055	電費	106.00	1,179,450.00	05302563084
1080523	022055	電費	212.00	1,179,238.00	16120439001
1080523	022055	電費	184.00	1,179,054.00	16122895008
1080523	022055	電費	35,983.00	1,143,071.00	16164170033
1080523	022055	電費	2,998.00	1,140,073.00	16275480103
1080527	010411	電信費	4,965.00	1,135,108.00	0805W001726
1080527	010411	電信費	321.00	1,134,787.00	0805W008733
1080527	010411	電信費	321.00	1,134,466.00	0805W009873
1080527	010411	電信費	321.00	1,134,145.00	0805W011468
1080527	010411	電信費	321.00	1,133,824.00	0805W015523
1080527	010411	電信費	321.00	1,133,503.00	0805W015759
1080527	010411	電信費	277.00	1,133,226.00	0805Y215476
1080527	010411	電信費	277.00	1,132,949.00	0805Y215541
1080527	010411	電信費	850.00	1,132,099.00	08050975729332
1080527	010411	電信費	6,536.00	1,125,563.00	080523083825
1080527	010411	電信費	1,190.00	1,124,373.00	080523815775
1080527	010411	電信費	5,488.00	1,118,885.00	0805D31958
1080527	010411	電信費	784.00	1,118,101.00	0805D32175
1080527	010411	電信費	784.00	1,117,317.00	0805D32178
1080527	010411	電信費	1,024.00	1,116,293.00	0805D32559
1080527	010411	電信費	2,592.00	1,113,701.00	0805D32650
1080527	010411	電信費	3,072.00	1,110,629.00	0805D32962
1080527	010411	電信費	784.00	1,109,845.00	0805D36317
1080527	010411	電信費	1,088.00	1,108,757.00	0805W001632
1080527	010411	電信費	1,062.00	1,107,695.00	0805W006907
1080527	010411	電信費	1,062.00	1,106,633.00	0805W007970
1080527	010411	電信費	321.00	1,106,312.00	0805W010926
1080527	010411	電信費	321.00	1,105,991.00	0805W014291
1080527	010411	電信費	321.00	1,105,670.00	0805W014295
1080527	010411	電信費	321.00	1,105,349.00	0805W014296
1080527	010411	電信費	321.00	1,105,028.00	0805W014297
1080527	010411	電信費	321.00	1,104,707.00	0805W014298
1080527	010411	電信費	321.00	1,104,386.00	0805W014303
1080527	010411	電信費	321.00	1,104,065.00	0805W014368
1080527	010411	電信費	321.00	1,103,744.00	0805W014393
1080527	010411	電信費	321.00	1,103,423.00	0805W014394
1080527	010411	電信費	321.00	1,103,102.00	0805W014396

辦事員黃思昀

1080527	010411	電信費	4,600.00	1,098,502.00 0805Y140244
1080527	010411	電信費	2,592.00	1,095,910.00 0805Y140248
1080527	010411	電信費	1,426.00	1,094,484.00 0805Y170282
1080527	010411	電信費	277.00	1,094,207.00 0805Y223959
1080527	010411	電信費	277.00	1,093,930.00 0805Y223960
1080527	010411	電信費	277.00	1,093,653.00 0805Y223961
1080527	010411	電信費	277.00	1,093,376.00 0805Y223962
1080527	010411	電信費	277.00	1,093,099.00 0805Y223966
1080527	010411	電信費	277.00	1,092,822.00 0805Y224081
1080527	010411	電信費	866.00	1,091,956.00 0805Y237814
1080527	010411	電信費	1,000.00	1,090,956.00 08050975229853
1080527	010411	電信費	639.00	1,090,317.00 080525964463
1080527	010411	電信費	246.00	1,090,071.00 080525968603
1080527	010411	電信費	1,674.00	1,088,397.00 080525970437
1080527	010411	電信費	15,190.00	1,073,207.00 080525973183
1080527	010411	電信費	162.00	1,073,045.00 080525974554
1080527	010411	電信費	853.00	1,072,192.00 080525975744
1080527	010411	電信費	144.00	1,072,048.00 080525989640
1080527	010411	電信費	784.00	1,071,264.00 0805D40192
1080527	010411	電信費	784.00	1,070,480.00 0805D42996
1080527	010411	電信費	20,011.00	1,050,469.00 0805W001484
1080527	010411	電信費	747.00	1,049,722.00 0805W012622
1080527	010411	電信費	321.00	1,049,401.00 0805W012768
1080527	010411	電信費	1,109.00	1,048,292.00 0805W012809
1080527	010411	電信費	321.00	1,047,971.00 0805W013949
1080527	010411	電信費	1,062.00	1,046,909.00 0805W021575
1080527	010411	電信費	1,426.00	1,045,483.00 0805Y173646
1080527	010411	電信費	277.00	1,045,206.00 0805Y251191
1080527	010411	電信費	277.00	1,044,929.00 0805Y251192
1080527	010411	電信費	277.00	1,044,652.00 0805Y251306
1080527	010411	電信費	277.00	1,044,375.00 0805Y253297
1080527	010411	電信費	200.00	1,044,175.00 08050978362772
1080527	010411	電信費	200.00	1,043,975.00 08050978635895
1080527	010411	電信費	1,498.00	1,042,477.00 080526547212
1080527	010411	電信費	1,117.00	1,041,360.00 080526562528
1080527	010411	電信費	1,247.00	1,040,113.00 080527486405
1080527	010411	電信費	8,721.00	1,031,392.00 080527628293
1080527	010411	電信費	723.00	1,030,669.00 080527929524

辦事員黃思昀

1080527	010411	電信費	1,185.00	1,029,484.00 080527954997
1080527	010411	電信費	1,195.00	1,028,289.00 080527961774
1080527	010411	電信費	550.00	1,027,739.00 080587918532
1080527	010411	電信費	277.00	1,027,462.00 0805Y111046
1080527	010412	電信費	47,131.00	980,331.00 080580402018
1080527	010412	電信費	2,592.00	977,739.00 0805Y008349
1080527	010412	電信費	5,177.00	972,562.00 080526191987
1080527	010412	電信費	301.00	972,261.00 0805W001717
1080527	010412	電信費	321.00	971,940.00 0805W001796
1080527	010412	電信費	1,062.00	970,878.00 0805W003764
1080527	010412	電信費	277.00	970,601.00 0805Y067198
1080527	010412	電信費	277.00	970,324.00 0805Y067204
1080527	010412	電信費	277.00	970,047.00 0805Y067217
1080527	010412	電信費	277.00	969,770.00 0805Y067218
1080527	010412	電信費	2,311.00	967,459.00 080586918431
1080527	010412	電信費	321.00	967,138.00 0805W000968
1080527	010412	電信費	560.00	966,578.00 0805A01401
1080527	010412	電信費	321.00	966,257.00 0805W004671
1080527	010412	電信費	321.00	965,936.00 0805W004672
1080527	010412	電信費	321.00	965,615.00 0805W004673
1080527	010412	電信費	321.00	965,294.00 0805W005776
1080527	010412	電信費	321.00	964,973.00 0805W005853
1080527	010412	電信費	321.00	964,652.00 0805W006146
1080527	010412	電信費	321.00	964,331.00 0805W006147
1080527	010412	電信費	321.00	964,010.00 0805W006149
1080527	010412	電信費	321.00	963,689.00 0805W006201
1080527	010412	電信費	321.00	963,368.00 0805W006202
1080527	010412	電信費	321.00	963,047.00 0805W006203
1080527	010412	電信費	321.00	962,726.00 0805W006204
1080527	010412	電信費	277.00	962,449.00 0805Y109030
1080527	010412	電信費	2,550.00	959,899.00 08050934188436
1080527	010412	電信費	301.00	959,598.00 0805W005992
1080527	010412	電信費	321.00	959,277.00 0805W006186
1080527	010412	電信費	301.00	958,976.00 0805W006772
1080527	010412	電信費	2,592.00	956,384.00 0805Y120169
1080527	010412	電信費	2,592.00	953,792.00 0805Y120170
1080527	010412	電信費	9,472.00	944,320.00 080522048604
1080527	010412	電信費	372.00	943,948.00 080589943691

辦事員黃思昀

1080527	010412	電信費	321.00	943,627.00 0805W004461
1080527	010412	電信費	2,503.00	941,124.00 08050928216383
1080527	010412	電信費	784.00	940,340.00 0805D02083
1080527	010412	電信費	321.00	940,019.00 0805W010653
1080527	010412	電信費	321.00	939,698.00 0805W010666
1080527	010412	電信費	321.00	939,377.00 0805W010703
1080527	010412	電信費	1,580.00	937,797.00 0805Y018541
1080527	010412	電信費	277.00	937,520.00 0805Y032782
1080527	010412	電信費	129.00	937,391.00 080529356557
1080527	010412	電信費	785.00	936,606.00 080586637284
1080527	010412	電信費	321.00	936,285.00 0805W003129
1080527	010412	電信費	321.00	935,964.00 0805W010978
1080527	010412	電信費	301.00	935,663.00 0805W006698
1080527	010412	電信費	427.00	935,236.00 0805Y122035
1080527	010412	電信費	427.00	934,809.00 0805Y122038
1080527	010412	電信費	4,600.00	930,209.00 0805Y122039
1080527	010412	電信費	4,600.00	925,609.00 0805Y122043
1080527	010412	電信費	4,600.00	921,009.00 0805Y122044
1080527	010412	電信費	2,592.00	918,417.00 0805Y122047
1080527	010412	電信費	4,600.00	913,817.00 0805Y125388
1080527	010412	電信費	947.00	912,870.00 080522910443
1080527	010412	電信費	106.00	912,764.00 080582956884
1080527	010412	電信費	10,973.00	901,791.00 08050978121275
1080527	010412	電信費	5,444.00	896,347.00 08050978121279
1080527	010412	電信費	8,372.00	887,975.00 08050978133437
1080527	010417	電信費	1,481.00	886,494.00 08050905083351
1080527	010417	電信費	711.00	885,783.00 08050928916832
1080527	010417	電信費	599.00	885,184.00 08050928916830
1080527	010417	電信費	14,418.00	870,766.00 08050936510195
1080527	010417	電信費	604.00	870,162.00 08050963901903
1080527	010417	電信費	596.00	869,566.00 08050965505827
1080527	010417	電信費	928.00	868,638.00 0805Y245836
1080527	010417	電信費	1,713.00	866,925.00 08050952832462
1080527	010417	電信費	816.00	866,109.00 0805W029094
1080527	010417	電信費	376.00	865,733.00 0805Y073547
1080527	010417	電信費	1,256.00	864,477.00 0805Y115614
1080527	010417	電信費	1,256.00	863,221.00 0805Y115620
1080527	010417	電信費	376.00	862,845.00 0805Y236167

辦事員黃思昀

1080527	010417	電信費	301.00		862,544.00	0805W025120
1080527	010417	電信費	376.00		862,168.00	0805Y268688
1080527	010417	電信費	376.00		861,792.00	0805Y206201
1080527	010417	電信費	376.00		861,416.00	0805Y206202
1080527	010417	電信費	376.00		861,040.00	0805Y206480
1080527	010417	電信費	299.00		860,741.00	08050972460938
1080527	010417	電信費	299.00		860,442.00	08050972460941
1080527	010417	電信費	299.00		860,143.00	08050972460959
1080527	010417	電信費	299.00		859,844.00	08050972460962
1080527	010417	電信費	299.00		859,545.00	08050972460969
1080527	010417	電信費	299.00		859,246.00	08050972460953
1080527	010417	電信費	299.00		858,947.00	08050972460957
1080527	010417	電信費	299.00		858,648.00	08050972460986
1080527	010417	電信費	299.00		858,349.00	08050972460967
1080527	010417	電信費	299.00		858,050.00	08050972461031
1080527	010417	電信費	299.00		857,751.00	08050972461036
1080527	010417	電信費	299.00		857,452.00	08050972461153
1080527	010417	電信費	299.00		857,153.00	08050972461191
1080527	010417	電信費	299.00		856,854.00	08050972461043
1080527	010417	電信費	299.00		856,555.00	08050972461035
1080529	105416	匯入款		166,524.00	1,023,079.00	衛工處北市0453
1080529	105545	匯入款		200,888.00	1,223,967.00	衛工處北市0451
1080529	105846	匯入款		71,368.00	1,295,335.00	衛工處北市0453
1080530	022120	電信費	1,097.00		1,294,238.00	08050926583050
1080530	100535	匯入款		33,577.00	1,327,815.00	衛工處北市0458
1080530	100630	匯入款		295,352.00	1,623,167.00	衛工處北市0458

辦事員黃思昀

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715411	中文名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處健保
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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102504	匯入款		26,589.00	800,771.00	衛工處北市0362
1080502	102511	匯入款		321,329.00	1,122,100.00	衛工處北市0362
1080514	111836	匯入款		37,836.00	1,159,936.00	衛工處北市0402
1080514	111935	匯入款		732,434.00	1,892,370.00	衛工處北市0402
1080516	022201	健保費	727,731.00		1,164,639.00	03月110052474
1080516	022201	健保費	420,279.00		744,360.00	03月123575440
1080517	102739	匯入款		511.00	744,871.00	衛工處北市0415
1080520	101622	匯入款		511.00	745,382.00	衛工處北市0419
1080529	105839	匯入款		14,682.00	760,064.00	衛工處北市0452

辦事員黃思昀

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715412	中文名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處勞保
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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102504	匯入款		4,672.00	264,539.00	衛工處北市0362
1080502	102511	匯入款		107,806.00	372,345.00	衛工處北市0362
1080514	111836	匯入款		11,705.00	384,050.00	衛工處北市0402
1080514	111934	匯入款		466,685.00	850,735.00	衛工處北市0402
1080515	022343	勞保費	610,174.00		240,561.00	03月040043840B
1080517	102739	匯入款		746.00	241,307.00	衛工處北市0415
1080520	101622	匯入款		746.00	242,053.00	衛工處北市0419
1080529	105840	匯入款		12,548.00	254,601.00	衛工處北市0452

辦事員黃思昀

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715413	中文名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處公保
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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102504	匯入款		15,136.00	35,885.00	衛工處北市0362
1080502	102511	匯入款		138,033.00	173,918.00	衛工處北市0362
1080502	133646	匯入款		18,596.00	192,514.00	衛工處北市0366
1080502	133736	匯入款		286,982.00	479,496.00	衛工處北市0366
1080503	145949	轉支	467,823.00		11,673.00	
1080506	101713	匯入款		194.00	11,867.00	衛工處北市0372

辦事員黃思昫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715414	中文名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處勞退
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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010315	勞退	32,670.00		130,124.00	02月040043840B
1080502	010315	勞退	52,140.00		77,984.00	02月040043840B
1080502	102504	匯入款		17,640.00	95,624.00	衛工處北市0362
1080514	111934	匯入款		54,674.00	150,298.00	衛工處北市0402
1080517	102739	匯入款		2,033.00	152,331.00	衛工處北市0415
1080520	101622	匯入款		2,033.00	154,364.00	衛工處北市0419
1080529	105840	匯入款		13,398.00	167,762.00	衛工處北市0452

辦事員黃思昀

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550715415	中文名稱	臺北市政府工務局衛生下水道工程處各項
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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	094922	匯入款		39,305.00	39,305.00	衛工處北市0354
1080502	095421	匯入款		159,235.00	198,540.00	衛工處北市0354
1080502	100008	轉支	198,540.00		0.00	
1080502	102504	匯入款		8,262.00	8,262.00	衛工處北市0362
1080502	102511	匯入款		135,428.00	143,690.00	衛工處北市0362
1080503	150103	轉支	7,200.00		136,490.00	
1080506	101713	匯入款		7,200.00	143,690.00	衛工處北市0372
1080506	144330	轉支	143,690.00		0.00	
1080514	111836	匯入款		8,422.00	8,422.00	衛工處北市0402
1080514	111934	匯入款		222,500.00	230,922.00	衛工處北市0402
1080514	111935	匯入款		7,000.00	237,922.00	衛工處北市0402
1080515	143341	轉支	230,922.00		7,000.00	07154
1080515	143454	轉支	7,000.00		0.00	07154
1080517	102608	匯入款		1,560.00	1,560.00	衛工處北市0415
1080517	150523	轉支	1,560.00		0.00	
1080521	101252	匯入款		11,577.00	11,577.00	衛工處北市0423
1080522	100551	轉支	11,577.00		0.00	07154
1080524	155134	匯入款		3,482.00	3,482.00	衛工處北市0441
1080527	144508	轉支	3,482.00		0.00	
1080528	101204	匯入款		4,885.00	4,885.00	衛工處北市0448
1080528	101456	匯入款		11,782.00	16,667.00	衛工處北市0448
1080528	150335	轉支	11,782.00		4,885.00	
1080528	150456	轉支	4,885.00		0.00	
1080529	105419	匯入款		396.00	396.00	衛工處北市0450
1080529	145505	轉支	396.00		0.00	
1080530	100535	匯入款		8,320.00	8,320.00	衛工處北市0458
1080530	150050	轉支	8,320.00		0.00	
1080531	112053	匯入款		73,500.00	73,500.00	衛工處北市0463
1080531	122054	匯入款		9,000.00	82,500.00	衛工處北市0463
1080531	122054	匯入款		8,000.00	90,500.00	衛工處北市0463
1080531	145422	轉支	9,000.00		81,500.00	
1080531	145518	轉支	8,000.00		73,500.00	

辦事員黃思昀

1080531

145608

轉支

73,500.00

0.00

辦事員黃思昀

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：108/06/03

印表時間：07:05:43

頁次/總頁次：1/1

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 05 月份

機關名稱：臺北市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
108/05/02	10:50:40	1(轉收)		28,659	125,309	
108/05/02	10:50:57	1(轉收)		347,024	472,333	
108/05/02	13:41:04	1(轉收)		37,257	509,590	
108/05/02	13:41:46	1(轉收)		662,664	1,172,254	
108/05/03	12:30:31	2(轉支)	1,086,469		85,785	
108/05/06	10:17:35	1(轉收)		604	86,389	

辦事員黃思昀



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	2019/05/01-2019/05/31
----	-------------	-------	-----------------------

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
2019/05/02	轉帳存入	0	15264	41,242	正常		衛工處
2019/05/10	轉帳存入	0	34956	76,198	正常		衛工處北
2019/05/17	臨櫃支出	76198	0	0	正常		離職儲金
2019/05/17	轉帳存入	0	958	958	正常	0070000013199004651	定期付息
2019/05/17	存單解約	0	264543	265,501	正常	(稅額 \$0)	存單解約
2019/05/17	臨櫃支出	230732	0	34,769	正常		離職儲金
2019/05/17	臨櫃支出	34769	0	0	正常		離職儲金
2019/05/29	轉帳存入	0	19693	19,693	正常		衛工處北

辦事員黃思昀



第一銀行 First Bank

存單詳細資料

13199004651							
系統交易日期：2019/06/03 10:21:56							
存單總張數：41							
存單總金額：10,809,029							
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	00004405	34,769.00	一年	2019/05/17	2020/05/17	1.090
綜合存款	機動利率	00004391	76,198.00	一年	2019/05/17	2020/05/17	1.090
綜合存款	機動利率	00004383	67,210.00	一年	2019/04/15	2020/04/15	1.090
綜合存款	機動利率	00004375	77,395.00	一年	2019/03/15	2020/03/15	1.090
綜合存款	機動利率	00004367	77,395.00	一年	2019/02/20	2020/02/20	1.090
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	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：倘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.

公文文號：1083000757

主旨：市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢（210550715401等帳號）（5月份對帳單）

★意見欄

1.秘書室 股長 李麗卿 會畢 108/06/06 10:58:02

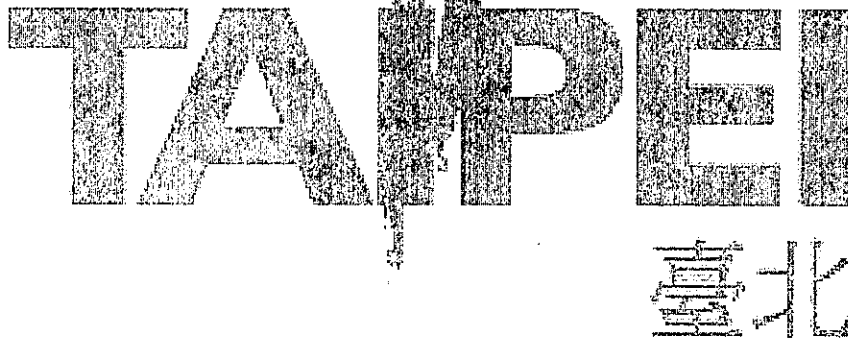
2.秘書室 辦事員 黃思昀 送陳/會 108/06/06 10:54:38

3.會計室 會計室主任 陳安如 決行 108/06/05 13:48:57

如擬

4.會計室 科員 朱怡蓁 送陳/會 108/06/04 17:51:06

擬:本案係本處108年5月公庫存款對帳單，陳閱後請秘書室編列差額解釋表。



1 0 3 7 6
臺北市大同區
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 06 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 05 月 01 日起至 108 年 05 月 31 日
無任何交易活動，且截至 108 年 05 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



林杏岐

聯絡電話：(02)23931261 分機 3388 , 3555