

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

 安如

機關長官：

 林昆虎

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11 頁至第13 頁
五、平衡表	第14 頁至第14 頁
六、資本資產表	第15 頁至第15 頁
七、長期負債表	第16 頁至第16 頁
八、平衡表科目明細表	第17 頁至第28 頁
九、資本資產變動表	第29 頁至第29 頁
十、長期負債變動表	第30 頁至第30 頁
十一、歲出用途別累計表	第31 頁至第36 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第37 頁至第39 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第40 頁至第43 頁
十四、收入支出彙計表	第44 頁至第44 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第45 頁至第51 頁
十六、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
十七、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
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)		
04				罰款及賠償收入	25,546,000	25,546,000	8,388,000	1,521,698	-	-3,379,153
	01			罰金罰鍰及息金	546,000	546,000	364,000	5,008,847	-	581,404
		01		罰金罰鍰	546,000	546,000	364,000	153,424	-	578,000
			02	息金	-	-	-	945,404	-	3,404
					-	-	-	151,000	-	
					-	-	-	942,000	-	
					-	-	-	2,424	-	
					-	-	-	3,404	-	
03				賠償收入	25,000,000	25,000,000	8,024,000	1,368,274	-	-3,960,557
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	8,024,000	4,063,443	-	-3,960,557
					-	-	-	1,368,274	-	
					-	-	-	4,063,443	-	
05				規費收入	1,313,612,000	1,313,612,000	755,322,100	108,258,314	-	-45,304,917
					-	-	-	710,017,183	-	
	01			行政規費收入	40,000	40,000	18,600	8,400	-	16,400
		01		審查費	28,000	28,000	16,000	35,000	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	22,000	-	
		02		證照費	12,000	12,000	2,600	2,400	-	10,400
					-	-	-	13,000	-	
					-	-	-	108,249,914	-	-45,321,317
					-	-	-	709,982,183	-	
		03		資料使用費	7,000	7,000	3,500	-	-	-3,056
					-	-	-	444	-	
					-	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	1,200	-	
		07		服務費	1,313,565,000	1,313,565,000	755,300,000	108,249,914	-	-45,319,461
					-	-	-	709,980,539	-	
07				財產收入	12,238,000	12,238,000	7,658,664	755,445	-	491,316
					-	-	-	8,149,980	-	
	01			財產孳息	10,738,000	10,738,000	7,158,664	755,445	-	-1,186,292
					-	-	-	5,972,372	-	
		03		租金收入	10,738,000	10,738,000	7,158,664	755,445	-	-1,186,292
					-	-	-	5,972,372	-	
	05			廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	500,000	-	-	1,677,608
					-	-	-	2,177,608	-	
		01		廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	500,000	-	-	1,677,608
					-	-	-	2,177,608	-	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)		
12				其他收入	3,627,000	3,627,000	1,834,665	156,579	-	-1,037,315
					-			797,350		
	02			雜項收入	3,627,000	3,627,000	1,834,665	156,579	-	-1,037,315
					-			797,350		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	21,218	-	37,542
					-			37,542		
		10		其他雜項收入	3,627,000	3,627,000	1,834,665	135,361	-	-1,074,857
					-			759,808		
				經常門合計	1,355,023,000	1,355,023,000	773,203,429	110,692,036	-	-49,230,069
					-			723,973,360		
				總計	1,355,023,000	1,355,023,000	773,203,429	110,692,036	-	-49,230,069
					-			723,973,360		

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	304,473,000	-	304,473,000	208,023,214	17,847,766	15,120,269
					-	-			192,902,945	
					-	-			-	1,502,726
					-	-			-	
	01			行政管理	304,473,000	-	304,473,000	208,023,214	17,847,766	15,120,269
					-	-			192,902,945	
					-	-			-	1,502,726
					-	-			-	
			10	人事費	267,510,000	-	267,510,000	192,000,000	15,849,044	9,998,700
					-	-			182,001,300	
					-	-			-	1,405,726
					-	-			-	
			20	業務費	36,963,000	-	36,963,000	16,023,214	1,998,722	5,121,569
					-	-			10,901,645	
					-	-			-	97,000
					-	-			-	
02				營運管理	1,084,779,000	-	1,084,680,000	593,327,000	62,425,612	217,494,886
					-	-99,000			375,832,114	
					-	-			-	43,744,680
					-	-			-	
	04			淡水河系污水下水道營運管理	297,583,000	-	297,583,000	150,640,000	27,201,521	8,427,323
					-	-			142,212,677	
					-	-			-	32,027
					-	-			-	
			10	人事費	9,469,000	-	9,469,000	5,500,000	340,017	1,430,961
					-	-			4,069,039	
					-	-			-	20,927
					-	-			-	
			20	業務費	275,775,000	-	275,775,000	132,801,000	26,861,504	6,996,244
					-	-			125,804,756	
					-	-			-	11,100
					-	-			-	
			40	獎補助費	12,339,000	-	12,339,000	12,339,000	-	118
					-	-			12,338,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	787,196,000	-	787,097,000	442,687,000	35,224,091	209,067,563
					-	-99,000			233,619,437	
					-	-			-	43,712,653
					-	-			-	
			20	業務費	735,665,000	-	735,665,000	393,055,000	34,784,091	167,757,270
					-	-			225,297,730	
					-	-			-	2,859,300
					-	-			-	
			40	獎補助費	51,531,000	-	51,432,000	49,632,000	440,000	41,310,293
					-	-99,000			8,321,707	
					-	-			-	40,853,353
					-	-			-	
				經常門合計	1,389,252,000	-	1,389,153,000	801,350,214	80,273,378	232,615,155
					-	-99,000			568,735,059	
					-	-			-	45,247,406
					-	-			-	
02				營運管理	8,583,000	-	8,682,000	4,757,000	42,264	3,973,979
					-	99,000			783,021	
					-	-			-	2,331,713
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	7,233,000	-	7,332,000	4,257,000	42,264	3,473,979
					-	99,000			783,021	
					-	-			-	2,331,713
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	1,425,000	42,264	1,141,666
					-	-			283,334	
					-	-			-	
					-	-			-	

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	2,733,000	-	2,832,000	2,832,000	-	2,332,313
					-	99,000		499,687		
					-	-		-		2,331,713
					-	-		-		
86				環境衛生及河川工程	1,049,050,000	-	1,049,050,000	352,444,848	52,748,361	101,662,042
					-	-		250,782,806		
					-	-		-		4,275,601
					-	-		-		
	01			衛生下水道工程*	1,049,050,000	-	1,049,050,000	352,444,848	52,748,361	101,662,042
					-	-		250,782,806		
					-	-		-		4,275,601
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,049,050,000	-	1,049,050,000	352,444,848	52,748,361	101,662,042
					-	-		250,782,806		
					-	-		-		4,275,601
					-	-		-		
90				一般建築及設備	275,215,000	-	275,215,000	244,585,623	45,000	8,382,543
					-	-		236,203,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			土地購置*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
					-	-		234,864,483		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			30	設備及投資*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
					-	-		234,864,483		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			營建工程*	23,550,000	-	23,550,000	600,000	-	1,750
					-	-		598,250		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			30	設備及投資*	23,550,000	-	23,550,000	600,000	-	1,750
					-	-		598,250		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	04			其他設備*	16,800,000	-	16,800,000	9,120,623	45,000	8,380,276
					-	-	-	740,347	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	16,800,000	-	16,800,000	9,120,623	45,000	8,380,276
					-	-	-	740,347	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,332,848,000	-	1,332,947,000	601,787,471	52,835,625	114,018,564
					-	99,000	-	487,768,907	-	6,607,314
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,722,100,000	-	2,722,100,000	1,403,137,685	133,109,003	346,633,719
					-	-	-	1,056,503,966	-	51,854,720
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	27,996,000	-	27,996,000	27,996,000	3,060,910	-
					-	-	-	27,996,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,996,000	-	27,996,000	27,996,000	3,060,910	-
					-	-	-	27,996,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	27,978,000	-	27,978,000	27,978,000	3,060,910	-
					-	-	-	27,978,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-	-	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	3,838,828	-	3,838,828	3,838,828	16,000	1,073,300
					-	-	-	2,765,528	-	-
					-	-	-	-	-	1,073,300
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/14

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,838,828	-	3,838,828	3,838,828	16,000	1,073,300
					-	-			2,765,528	
					-	-			-	1,073,300
			10	人事費	3,770,711	-	3,770,711	3,770,711	-	1,073,300
					-	-			2,697,411	
					-	-			-	1,073,300
			20	業務費	68,117	-	68,117	68,117	16,000	-
					-	-			68,117	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	31,834,828	-	31,834,828	31,834,828	3,076,910	1,073,300
					-	-			30,761,528	
					-	-			-	1,073,300
				總計	2,753,934,828	-	2,753,934,828	1,434,972,513	136,185,913	347,707,019
					-	-			1,087,265,494	
					-	-			-	52,928,020

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	06				財產收入	793,045	-	72,095	576,760	-	216,285					
		01			財產孳息	793,045	-	72,095	576,760	-	216,285					
			04		地租	793,045	-	72,095	576,760	-	216,285					
					小計	793,045	-	72,095	576,760	-	216,285					
104	06				財產收入	5,392,578	-	229,805	1,838,440	-	3,554,138					
		01			財產孳息	5,392,578	-	229,805	1,838,440	-	3,554,138					
			04		地租	5,392,578	-	229,805	1,838,440	-	3,554,138					
					小計	5,392,578	-	229,805	1,838,440	-	3,554,138					
105	03				罰款及賠償收入	247,800	-	5,600	44,800	-	203,000					
		01			罰金罰鍰及怠金	7,000	-	-	-	-	7,000					
			01		罰金罰鍰	7,000	-	-	-	-	7,000					
			03		賠償收入	240,800	-	5,600	44,800	-	196,000					
			01		一般賠償收入	240,800	-	5,600	44,800	-	196,000					
105	06				財產收入	1,968,692	-	44,743	357,944	-	1,610,748					
		01			財產孳息	1,968,692	-	44,743	357,944	-	1,610,748					
			04		地租	1,968,692	-	44,743	357,944	-	1,610,748					
					小計	2,216,492	-	50,343	402,744	-	1,813,748					
106	03				罰款及賠償收入	235,000	-	5,000	30,000	-	205,000					
		03			賠償收入	235,000	-	5,000	30,000	-	205,000					
			01		一般賠償收入	235,000	-	5,000	30,000	-	205,000					
					小計	235,000	-	5,000	30,000	-	205,000					

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	520,197	-	-	-	-	520,197					
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	-	3,000					
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	-	3,000					
				03	賠償收入	517,197	-	-	-	-	517,197					
			01		一般賠償收入	517,197	-	-	-	-	517,197					
107	04				規費收入	745,244	-	-	81,059	-	664,185					
		02			使用規費收入	745,244	-	-	81,059	-	664,185					
			14		服務費	745,244	-	-	81,059	-	664,185					
107	06				財產收入	100,008	-	2,778	22,224	-	77,784					
		01			財產孳息	100,008	-	2,778	22,224	-	77,784					
			02		租金收入	100,008	-	2,778	22,224	-	77,784					
					小計	1,365,449	-	2,778	103,283	-	1,262,166					
108	03				罰款及賠償收入	4,512,264	-	13,419	43,419	-	4,468,845					
		01			罰金罰鍰及息金	39,000	-	-	30,000	-	9,000					
			01		罰金罰鍰	39,000	-	-	30,000	-	9,000					
				03	賠償收入	4,473,264	-	13,419	13,419	-	4,459,845					
			01		一般賠償收入	4,473,264	-	13,419	13,419	-	4,459,845					
108	04				規費收入	156,932,327	-	-	154,827,563	-	2,104,764					
		02			使用規費收入	156,932,327	-	-	154,827,563	-	2,104,764					
			14		服務費	156,932,327	-	-	154,827,563	-	2,104,764					
108	11				其他收入	597,510	-	6,581	6,581	-	590,929					

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		02			雜項收入	597,510	-	6,581	6,581	-	590,929
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	588,304	-	-	-	-	588,304
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,206	-	6,581	6,581	-	2,625
						-	-	-	-	-	-
					小計	162,042,101	-	20,000	154,877,563	-	7,164,538
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	172,044,665	-	380,021	157,828,790	-	14,215,875
						-	-	-	-	-	-
					總計	172,044,665	-	380,021	157,828,790	-	14,215,875
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						124,821	-	-	-	124,821	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						124,821	-	-	-	124,821	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						124,821	-	-	-	124,821	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						124,821	-	-	-	124,821	-							
100	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						604,170	-	604,170	-	-	-							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						604,170	-	604,170	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						604,170	-	604,170	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						604,170	-	604,170	-	-	-							
104	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						100,000	-	-	-	100,000	-							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						100,000	-	-	-	100,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						100,000	-	-	-	100,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						100,000	-	-	-	100,000	-							
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						124,960	-	124,960	-	-	-							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						124,960	-	124,960	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						124,960	-	124,960	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						124,960	-	124,960	-	-	-							
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						1,257,668	-	676,338	-	581,330	-							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,257,668	-	676,338	-	581,330	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,257,668	-	676,338	-	581,330	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,257,668	-	676,338	-	581,330	-							
107	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
						4,590,846	-	56,059	-	2,525,637	1,738,712							

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第12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	-	-	-	-	-	-							
						115,737	56,059	56,059	-	59,678	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,737	56,059	56,059	-	59,678	-							
		02			管線維護	-	-	-	-	-	-							
						727,246	-	-	-	727,246	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						727,246	-	-	-	727,246	-							
		03			污水處理	-	-	-	-	-	-							
						2,098,863	-	2,009,150	-	89,713	89,712							
		03			污水處理*	-	-	-	-	-	-							
						62,000	-	-	-	62,000	62,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,160,513	-	1,150,512	-	10,001	10,000							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						938,350	-	858,638	-	79,712	79,712							
			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	-	-	-	-	-	-							
						1,587,000	-	-	-	1,587,000	1,587,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,587,000	-	-	-	1,587,000	1,587,000							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						996,230	-	472,391	-	523,839	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						996,230	-	472,391	-	523,839	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						996,230	-	472,391	-	523,839	-							
107	86				環境衛生及河川工程	1,331,355	589,110	1,331,355	-	-	-							
						5,689,091	363,849	701,052	-	4,988,039	-							
		01			衛生下水道工程*	1,331,355	589,110	1,331,355	-	-	-							
						5,689,091	363,849	701,052	-	4,988,039	-							
			03		設備及投資*	1,331,355	589,110	1,331,355	-	-	-							
						5,689,091	363,849	701,052	-	4,988,039	-							
					小計	1,331,355	589,110	1,331,355	-	-	-							
						11,276,167	419,908	3,238,652	-	8,037,515	1,738,712							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						292,059	134,260	292,059	-	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						292,059	134,260	292,059	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						292,059	134,260	292,059	-	-	-							

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109年1月1日至109年8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
108	02			營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					146,484,319	-	23,667,056	117,883,971	-	28,600,348	1,560,499							
	04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					20,379,115	-	14,385	17,306,474	-	3,072,641	1,560,499							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					20,379,115	-	14,385	17,306,474	-	3,072,641	1,560,499							
	05			污水收集處理及維護管理	-	-	-	-	-	-	-							
					125,207,944	-	23,652,671	99,680,237	-	25,527,707	-							
	05			污水收集處理及維護管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					897,260	-	-	897,260	-	-	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					125,207,944	-	23,652,671	99,680,237	-	25,527,707	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					897,260	-	-	897,260	-	-	-							
108	86			環境衛生及河川工程	25,433,270	-	-	18,181,457	-	7,251,813	-							
					155,362,990	-	4,921,444	58,422,725	-	96,940,265	-							
	01			衛生下水道工程*	25,433,270	-	-	18,181,457	-	7,251,813	-							
					155,362,990	-	4,921,444	58,422,725	-	96,940,265	-							
		03		設備及投資*	25,433,270	-	-	18,181,457	-	7,251,813	-							
					155,362,990	-	4,921,444	58,422,725	-	96,940,265	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					11,675,275	-	221,664	2,667,202	-	9,008,073	-							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,243,000	-	221,664	234,927	-	9,008,073	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,243,000	-	221,664	234,927	-	9,008,073	-							
	04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,432,275	-	-	2,432,275	-	-	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,432,275	-	-	2,432,275	-	-	-							
				小計	25,433,270	-	-	18,181,457	-	7,251,813	-							
					313,814,643	-	28,944,424	179,265,957	-	134,548,686	1,560,499							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					150,407,964	-	23,857,375	119,343,979	-	31,063,985	3,237,211							
				資本門合計*	26,764,625	-	589,110	19,512,812	-	7,251,813	-							
					176,894,465	-	5,506,957	64,566,098	-	112,328,367	62,000							
				總計	26,764,625	-	589,110	19,512,812	-	7,251,813	-							
					327,302,429	-	29,364,332	183,910,077	-	143,392,352	3,299,211							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	659,227,269	負債	590,506,761
流動資產	659,227,269	流動負債	590,506,761
現金	377,845,577	應付款項	8,057,964
專戶存款	377,625,577	應付帳款	7,251,813
零用金	220,000	其他應付款	806,151
應收款項	20,330,541	存入保證金	109,774,637
應收帳款	14,215,875	存入保證金	109,774,637
其他應收款	6,114,666	應付代收款	464,269,331
暫付款	204,823,220	應付代收款	464,269,331
暫付款	204,823,220	應付保管款	8,404,829
預付款	56,227,931	應付保管款	8,404,829
預付款	56,227,931	淨資產	68,720,508
		資產負債淨額	68,720,508
		資產負債淨額	68,720,508
		資產負債淨額	68,720,508
合 計	659,227,269	合 計	659,227,269
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	713,990,266	應付保證品	713,990,266
債權憑證		5 待抵銷債權憑證	5

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109年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	43,671,228,649	資本資產總額	43,671,984,441
土地	31,714,593,959	資本資產總額	43,671,984,441
土地改良物	118,410,391		
房屋建築及設備	5,265,845,953		
機械及設備	6,518,196,445		
交通及運輸設備	25,700,365		
雜項設備	26,784,448		
租賃資產	1,697,088		
無形資產	755,792		
無形資產	755,792		
合 計	43,671,984,441	合 計	43,671,984,441

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,475,824	其他長期負債	1,475,824
長期負債總額	1,475,824	應付租賃款	1,475,824
長期負債總額	1,475,824	應付租賃款	1,475,824
合計	1,475,824	合計	1,475,824

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109年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	366,130,374		
	110103002一般銀行存款	8,404,829		
	110103003代扣繳專戶	3,090,374		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		377,625,577	

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109年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	14,215,875	14,215,875	

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109年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	6,114,666		
	合計		6,114,666	

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109年8月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	203,664,311		
	110701002應付代收款	1,158,909		
	合計		204,823,220	

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109年8月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,980,112		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	54,247,819		
	合計		56,227,931	

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109年8月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	62,721,840		
	190301002保證書	645,537,135		
	190301003保險單	5,731,291		
	合計		713,990,266	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付帳款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	7,251,813		
	合計		7,251,813	

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109年8月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	806,151		
	合計		806,151	

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109年8月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	4,800,000		
	211201002履約保證金	25,462,536		
	211201004保固保證金	77,582,461		
	211201009其他	1,929,640		
	合 計		109,774,637	

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109年8月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	2,800,000		
	211301002健保費	743,189		
	211301003公保費	1,101		
	211301004勞保費	277,657		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	427,336		
	211301007代辦經費	453,055,342		
	211301008各項費款	0		
	211301009薪資劃撥帳戶	0		
	211301019其他	6,964,706		
	合計		464,269,331	

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109年8月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,389,326		
	211401009其他	15,503		
	合計		8,404,829	

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109年8月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	62,721,840		
	290301002保證書	645,537,135		
	290301003保險單	5,731,291		
	合計		713,990,266	

臺北市工務局衛生下水道工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,142,440,194	0	909,335,685	337,181,920	0	31,714,593,959
土地改良物	237,898,984	-112,839,673	0	0	-6,648,920	118,410,391
房屋建築及設備	8,931,550,265	-3,520,114,845	833,166	0	-146,422,633	5,265,845,953
機械及設備	33,067,042,500	-29,767,944,729	24,807,001,804	132,191,094	-21,455,712,036	6,518,196,445
交通及運輸設備	216,599,946	-188,368,645	73,360	426,970	-2,177,326	25,700,365
雜項設備	224,967,730	-192,715,170	3,035,752	258,530	-8,245,334	26,784,448
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,820,499,619	-33,781,983,062	25,720,279,767	470,058,514	-21,619,206,249	43,669,531,561
租賃資產	0	0	1,754,932	0	-57,844	1,697,088
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	943,090	0	0	187,298	0	755,792
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	943,090	0	1,754,932	187,298	-57,844	2,452,880
合 計	73,821,442,709	-33,781,983,062	25,722,034,699	470,245,812	-21,619,264,093	43,671,984,441

本期成本變動增加數25,722,034,699元，較取得財產合計數571,348,130元，增加25,150,686,569元之原因說明如下：

1. 補入94至108年度決算之工程資本支出，非109年度設備及投資支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,593,717,989元。
2. 因訴訟產生之給付工程款及利息金額，致成本變動增加數較取得財產合計數減少9,688,875元。
3. 土地地號分割以及配合公告現值調整增值，無相關預算支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加909,335,685元。
4. 委託設計監造、工管費、購建中固定資產等未入帳金額致成本變動增加數較取得財產合計數減少344,155,859元。
5. 警察局撥入「二輪機踏車」5臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,805元。
6. 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加147萬5,824元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			1,754,932		279,108			1,475,824
四、負債準備								

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109年1月1日至109年8月31日

頁數:第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
1000 人事費	182,001,300	4,069,039		
1015 法定編制人員待遇	84,329,842	2,194,200		
1025 技工及工友待遇	34,018,301	478,383		
1030 獎金	36,386,618	872,218		
1035 其他給與	3,020,732	54,538		
1040 加班值班費	4,689,621	116,218		
1045 退休退職給付	4,312,476			
1050 退休離職儲金	7,535,770	192,775		
1055 保險	7,707,940	160,707		
2000 業務費	10,901,645	125,804,756	225,297,730	
2003 教育訓練費	24,000	3,360	19,500	
2006 水電費	1,782,124	59,223,291	168,196,141	
2009 通訊費	416,101	258,730	744,116	
2018 資訊服務費	1,362,546			
2021 其他業務租金	15,260		137,505	
2024 稅捐及規費	294,789	200,629	230,080	
2027 保險費	198,478	11,852		
2036 按日按件計資酬金	154,776	101,103	2,976,364	
2039 委辦費	81,680		173,122	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	998,992	26,550	4,790,045	
2054 一般事務費	4,259,634	65,846,612	42,361,077	
2063 房屋建築養護費	394,295			
2066 車輛及辦公器具養護費	127,983	10,516		
2069 設施及機械設備養護費	686,924	114,754	5,449,606	
2072 國內旅費		7,359	14,022	
2084 短程車資	460		186,152	
2093 特別費	103,603			
3000 設備及投資			283,334	250,782,806
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				250,782,806
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
3035 雜項設備費			283,334	
4000 獎補助費		12,338,882	8,821,394	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,338,882	8,821,394	
合計	192,902,945	142,212,677	234,402,458	250,782,806

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109年1月1日至109年8月31日

頁數:第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				27,978,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				63,291
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				27,914,709
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	234,864,483	598,250	740,347	
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		598,250		
3030 資訊軟硬體設備費			423,908	

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109年1月1日至109年8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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			316,439	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助				
合計	234,864,483	598,250	740,347	27,996,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	2,697,411	216,745,750	
1015 法定編制人員待遇		86,524,042	
1025 技工及工友待遇		34,496,684	
1030 獎金		37,322,127	
1035 其他給與	2,697,411	5,772,681	
1040 加班值班費		4,805,839	
1045 退休退職給付		32,227,185	
1050 退休離職儲金		7,728,545	
1055 保險		7,868,647	
2000 業務費	68,117	362,072,248	
2003 教育訓練費	208	47,068	
2006 水電費		229,201,556	
2009 通訊費		1,418,947	
2018 資訊服務費		1,362,546	
2021 其他業務租金		152,765	
2024 稅捐及規費		725,498	
2027 保險費		210,330	
2036 按日按件計資酬金		3,232,243	
2039 委辦費		254,802	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		5,815,587	
2054 一般事務費	67,909	112,535,232	
2063 房屋建築養護費		394,295	
2066 車輛及辦公器具養護費		138,499	
2069 設施及機械設備養護費		6,251,284	
2072 國內旅費		21,381	
2084 短程車資		186,612	
2093 特別費		103,603	
3000 設備及投資		487,269,220	
3005 土地		234,864,483	
3015 公共建設及設施費		251,381,056	
3030 資訊軟硬體設備費		423,908	

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3035 雜項設備費		599,773	
4000 獎補助費		21,178,276	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		21,160,276	
合計	2,765,528	1,087,265,494	

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109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	881,802,150	0	0	0	0	75,417	0	0	881,877,567
本年度收入	723,973,360	0	0	0	0	0	0	0	723,973,360
04010100 罰金罰鍰	942,000	0	0	0	0	0	0	0	942,000
04010200 怠金	3,404	0	0	0	0	0	0	0	3,404
04030100 一般賠償收入	4,063,443	0	0	0	0	0	0	0	4,063,443
05010100 審查費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
05010200 證照費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030300 資料使用費	444	0	0	0	0	0	0	0	444
05030600 場地設施使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030700 服務費	709,980,539	0	0	0	0	0	0	0	709,980,539
07010300 租金收入	5,972,372	0	0	0	0	0	0	0	5,972,372
07050100 廢舊物資售價	2,177,608	0	0	0	0	0	0	0	2,177,608
12020100 收回以前年度歲出	37,542	0	0	0	0	0	0	0	37,542
12021000 其他雜項收入	759,808	0	0	0	0	0	0	0	759,808

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109年1月1日至109年8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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度收入	157,828,790	0	0	0	0	75,417	0	0	157,904,207
一、以前年度應收(保留)數	157,828,790	0	0	0	0	0	0	0	157,828,790
102年度 06010400 地租	576,760	0	0	0	0	0	0	0	576,760
104年度 06010400 地租	1,838,440	0	0	0	0	0	0	0	1,838,440
105年度 03030100 一般賠償收入	44,800	0	0	0	0	0	0	0	44,800
105年度 06010400 地租	357,944	0	0	0	0	0	0	0	357,944
106年度 03030100 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
107年度 04021400 服務費	81,059	0	0	0	0	0	0	0	81,059
107年度 06010200 租金收入	22,224	0	0	0	0	0	0	0	22,224
108年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
108年度 03030100 一般賠償收入	13,419	0	0	0	0	0	0	0	13,419
108年度 04021400 服務費	154,827,563	0	0	0	0	0	0	0	154,827,563
108年度 11021000 其他雜項收入	6,581	0	0	0	0	0	0	0	6,581
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/9/3

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109年1月1日至109年8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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	75,417	0	0	75,417
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	75,417	0	0	75,417
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第40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	1,290,688,383	52,945,420	0	0	220,000	12,647,555	0	858,638	1,355,642,720	390,063,625
本年度	1,087,265,494	52,928,020	0	0	220,000	0	0	0	1,140,413,514	294,558,999
一、本年度經費	1,056,503,966	51,854,720	0	0	220,000	0	0	0	1,108,578,686	294,558,999
0571010100 行政管理	192,902,945	1,502,726	0	0	220,000	0	0	0	194,625,671	13,397,543
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	142,212,677	32,027	0	0	0	0	0	0	142,244,704	8,395,296
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	233,619,437	43,712,653	0	0	0	0	0	0	277,332,090	165,354,910
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	783,021	2,331,713	0	0	0	0	0	0	3,114,734	1,142,266
0571860100* 衛生下水道工程	250,782,806	4,275,601	0	0	0	0	0	0	255,058,407	97,386,441
0571900100* 土地購置	234,864,483	0	0	0	0	0	0	0	234,864,483	517
0571900200* 營建工程	598,250	0	0	0	0	0	0	0	598,250	1,750
0571900400* 其他設備	740,347	0	0	0	0	0	0	0	740,347	8,380,276
二、統籌科目	30,761,528	1,073,300	0	0	0	0	0	0	31,834,828	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,996,000	0	0	0	0	0	0	0	27,996,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/9/14

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109年1月1日至109年8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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,765,528	1,073,300	0	0	0	0	0	0	3,838,828	0
以前年度	203,422,889	17,400	0	0	0	12,647,555	0	858,638	215,229,206	95,504,626
一、以前年度應付(保留)數	203,422,889	17,400	0	0	0	0	0	858,638	202,581,651	95,504,626
099年度 0573830200* 營建工程										124,821
100年度 0573860100* 衛生下水道工程	604,170	0	0	0	0	0	0	0	604,170	0
105年度 0573860100* 衛生下水道工程	124,960	0	0	0	0	0	0	0	124,960	0
106年度 0573860100* 衛生下水道工程	676,338	0	0	0	0	0	0	0	676,338	581,330
107年度 0573020100 衛生下水道營運及管理	56,059	0	0	0	0	0	0	0	56,059	1,000
107年度 0573020300 污水處理	2,009,150	0	0	0	0	0	0	858,638	1,150,512	1
107年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	0	17,400	0	0	0	0	0	0	17,400	0
107年度 0573830200* 營建工程	472,391	0	0	0	0	0	0	0	472,391	523,839
107年度 0573860100* 衛生下水道工程	2,032,407	0	0	0	0	0	0	0	2,032,407	4,988,039
108年度 0573010100 行政管理	292,059	0	0	0	0	0	0	0	292,059	0

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109年1月1日至109年8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)			
108年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	17,306,474	0	0	0	0	0	0	0	17,306,474	1,512,142
108年度 0573020500 污水收集處理及維護管理	99,680,237	0	0	0	0	0	0	0	99,680,237	22,037,235
108年度 0573020500* 污水收集處理及維護管理	897,260	0	0	0	0	0	0	0	897,260	0
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	76,604,182	0	0	0	0	0	0	0	76,604,182	60,928,146
108年度 0573900200* 營建工程	234,927	0	0	0	0	0	0	0	234,927	4,808,073
108年度 0573900400* 其他設備	2,432,275	0	0	0	0	0	0	0	2,432,275	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,647,555	0	0	12,647,555	0
097年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	182,813	0	0	182,813	0
098年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,743,927	0	0	1,743,927	0
098年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	60,477	0	0	60,477	0
099年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	469,733	0	0	469,733	0
100年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	523,450	0	0	523,450	0
101年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,137,511	0	0	4,137,511	0
101年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	27,766	0	0	27,766	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/9/14

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109年1月1日至109年8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)			
102年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	431,170	0	0	431,170	0
102年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	24,354	0	0	24,354	0
103年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	25,733	0	0	25,733	0
103年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,873	0	0	8,873	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	733,953	0	0	733,953	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	234,912	0	0	234,912	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	37,504	0	0	37,504	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	38,273	0	0	38,273	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,596,049	0	0	2,596,049	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	40,133	0	0	40,133	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,292,465	0	0	1,292,465	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	38,459	0	0	38,459	0

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109年1月1日至109年8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	280,528,805	2,079,616,080
公庫撥入數	169,836,769	1,355,642,720
罰款及賠償收入	1,521,698	5,008,847
規費收入	108,258,314	710,017,183
財產孳息收入	755,445	5,972,372
廢舊物資售價收入	0	2,177,608
其他收入	156,579	797,350
支出	276,622,302	2,151,647,670
繳付公庫數	111,072,057	881,877,567
人事支出	19,249,971	216,745,750
業務支出	87,517,692	480,557,589
增購財產支出	58,342,582	550,429,850
其他獎補捐助	440,000	22,036,914
收支餘絀	3,906,503	-72,031,590

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109年8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	72,095	576,760	72,095	576,760	-	-
	72,095	576,760	72,095	576,760	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	229,805	1,838,440	229,805	1,838,440	-	-
	229,805	1,838,440	229,805	1,838,440	-	-
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	44,800	5,600	44,800	-	-
	5,600	44,800	5,600	44,800	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	357,944	44,743	357,944	-	-
	44,743	357,944	44,743	357,944	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	80,949	0	80,949	-	-
	-	81,059	0	81,059	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	22,224	2,778	22,224	-	-
	2,778	22,224	2,778	22,224	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	18,000	0	18,000	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	13,419	13,419	13,419	13,419	-	-

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109年8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
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	156,594,421	0	156,594,421	-	-
	-	154,827,563	0	154,827,563	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	6,581	6,581	6,581	6,581	-	-
合計	360,021	159,568,538	360,021	159,568,538	-	-
	380,021	157,828,790	380,021	157,828,790	-	-

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109年8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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	45,500	364,000	45,500	364,000	-	-
	151,000	942,000	151,000	942,000	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	2,424	3,404	2,424	3,404	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000,000	8,024,000	3,000,000	8,024,000	-	-
	1,368,274	4,063,443	1,368,274	4,063,443	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	6,000	22,000	6,000	22,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	400	2,600	400	2,600	-	-
	2,400	13,000	2,400	13,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	3,500	0	3,500	-	-
	-	444	0	444	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	111,000,000	755,300,000	111,000,000	755,300,000	-	-
	108,249,914	709,980,539	108,249,914	709,980,539	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	894,833	7,158,664	894,833	7,158,664	-	-
	755,445	5,972,372	755,445	5,972,372	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	500,000	0	500,000	-	-
	-	2,177,608	0	2,177,608	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	21,218	37,542	21,218	37,542	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	310,584	1,834,665	310,584	1,834,665	-	-
	135,361	759,808	135,361	759,808	-	-
合計	115,253,317	773,203,429	115,253,317	773,203,429	-	-
	110,692,036	723,973,360	110,692,036	723,973,360	-	-

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109年8月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-83-02-建築及設備-營建工程*	0	124,821	0	124,821	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	604,170	0	604,170	-	-
	-	604,170	0	604,170	-	-
104-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	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	124,960	0	124,960	-	-
	-	124,960	0	124,960	-	-
106-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	12,760	1,257,668	12,760	1,257,668	-	-
	-	676,338	0	676,338	-	-
107-02-01-營運管理-衛生下水道營運及管理	0	57,059	0	57,059	-	-
	56,059	56,059	56,059	56,059	-	-
107-02-02-營運管理-管線維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理	0	1,150,513	0	1,150,513	-	-
	-	1,150,512	0	1,150,512	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	17,400	0	17,400	-	-
	-	17,400	0	17,400	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	996,230	0	996,230	-	-
	-	472,391	0	472,391	-	-
107-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	2,335,300	7,020,446	2,335,300	7,020,446	-	-
	952,959	2,032,407	952,959	2,032,407	-	-

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109年8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
108-01-01-一般行政-行政管理	0	292,059	0	292,059	-	-
	-	292,059	0	292,059	-	-
108-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	18,818,616	0	18,818,616	-	-
	-	17,306,474	0	17,306,474	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理	17,186,027	121,717,472	17,186,027	121,717,472	-	-
	23,416,757	99,680,237	23,416,757	99,680,237	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理*	0	897,260	0	897,260	-	-
	-	897,260	0	897,260	-	-
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	20,718,220	137,532,328	20,718,220	137,532,328	-	-
	4,921,444	76,604,182	4,921,444	76,604,182	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,000,000	5,043,000	3,000,000	5,043,000	-	-
	221,664	234,927	221,664	234,927	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,432,275	0	2,432,275	-	-
	-	2,432,275	0	2,432,275	-	-
合計	43,252,307	298,086,277	43,252,307	298,086,277	-	-
	29,568,883	202,581,651	29,568,883	202,581,651	-	-

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109年8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
109-01-01-一般行政-行政管理	19,548,183	208,023,214	19,548,183	208,023,214	-	-
	19,100,851	194,405,671	19,100,851	194,625,671	-	-220,000
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	11,543,000	150,640,000	11,543,000	150,640,000	-	-
	27,222,148	142,244,704	27,222,148	142,244,704	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	0	500,000	0	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	75,465,000	442,687,000	74,892,400	442,114,400	572,600	572,600
	35,224,091	277,332,090	35,224,091	277,332,090	-	-
109-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	250,000	4,257,000	822,600	4,829,600	-572,600	-572,600
	42,264	3,114,734	42,264	3,114,734	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	73,250,000	352,444,848	73,250,000	352,444,848	-	-
	54,214,708	255,058,407	54,214,708	255,058,407	-	-
109-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	234,865,000	0	234,865,000	-	-
	-	234,864,483	0	234,864,483	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	600,000	0	600,000	-	-
	-	598,250	0	598,250	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,763,995	9,120,623	4,763,995	9,120,623	-	-
	45,000	740,347	45,000	740,347	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,060,910	27,996,000	3,060,910	27,996,000	-	-
	3,060,910	27,996,000	3,060,910	27,996,000	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,089,300	3,838,828	1,089,300	3,838,828	-	-
	1,089,300	3,838,828	1,089,300	3,838,828	-	-
合 計	188,970,388	1,434,972,513	188,970,388	1,434,972,513	-	-
	139,999,272	1,140,193,514	139,999,272	1,140,413,514	-	-220,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第51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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	154251090100021	109/01/14	零用金	-220,000
109-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	分錄轉帳傳票	154241090900230	109/09/02	內湖廠內湖區公所回饋金-經常門流用至資本門572,600元支付處已流出分配，本處8月份帳務處理尚未開立，已於9月份補開立流出分配。	-572,600
109-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	分錄轉帳傳票	154241090900228	109/09/02	內湖廠內湖區公所回饋金-經常門流用至資本門572,600元支付處已流入分配，本處8月份帳務處理尚未開立，已於9月份補開立流入分配。	572,600
合 計					-220,000