

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9月份

主辦會計人員：

會計室陳安如

機關長官：

臺北市政府工務局  
衛生下水道工程處 林昆虎

# 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9月30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30 頁
十、長期負債變動表	第31 頁至第31 頁
十一、歲出用途別累計表	第32 頁至第37 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第38 頁至第40 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第41 頁至第44 頁
十四、收入支出彙計表	第45 頁至第45 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第46 頁至第52 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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	25,546,000	25,546,000	11,433,500	601,598	-	-5,823,055
	01			罰金罰鍰及怠金	546,000	546,000	409,500	5,610,445	-	807,912
		01		罰金罰鍰	546,000	546,000	409,500	272,008	-	804,500
			02	怠金	-	-	-	1,217,412	-	-
					-	-	-	272,000	-	-
					-	-	-	1,214,000	-	-
					-	-	-	8	-	3,412
					-	-	-	3,412	-	-
	03			賠償收入	25,000,000	25,000,000	11,024,000	329,590	-	-6,630,967
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	11,024,000	4,393,033	-	-6,630,967
					-	-	-	329,590	-	-
					-	-	-	4,393,033	-	-
05				規費收入	1,313,612,000	1,313,612,000	871,325,100	120,162,022	-	-41,145,895
	01			行政規費收入	40,000	40,000	21,600	830,179,205	-	16,200
		01		審查費	28,000	28,000	18,000	2,800	-	6,000
			02	證照費	12,000	12,000	3,600	37,800	-	10,200
					-	-	-	2,000	-	-
					-	-	-	24,000	-	-
					-	-	-	800	-	-
					-	-	-	13,800	-	-
	03			使用規費收入	1,313,572,000	1,313,572,000	871,303,500	120,159,222	-	-41,162,095
		03		資料使用費	7,000	7,000	3,500	830,141,405	-	-3,056
					-	-	-	-	-	-
			06	場地設施使用費	-	-	-	444	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	1,200	-	-
			07	服務費	1,313,565,000	1,313,565,000	871,300,000	120,159,222	-	-41,160,239
					-	-	-	830,139,761	-	-
07				財產收入	12,238,000	12,238,000	9,053,498	356,284	-	-547,234
	01			財產孳息	10,738,000	10,738,000	8,053,498	8,506,264	-	-1,726,164
		03		租金收入	10,738,000	10,738,000	8,053,498	354,962	-	-1,726,164
					-	-	-	6,327,334	-	-
					-	-	-	354,962	-	-
					-	-	-	6,327,334	-	-
	05			廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,322	-	1,178,930
		01		廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	1,000,000	2,178,930	-	1,178,930
					-	-	-	1,322	-	-
					-	-	-	2,178,930	-	-
12				其他收入	3,627,000	3,627,000	2,145,249	129,614	-	-1,218,285
					-	-	-	926,964	-	-

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9月30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)		
	02			雜項收入	3,627,000	3,627,000	2,145,249	129,614	-	-1,218,285
					-			926,964		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	37,542
					-			37,542		
		10		其他雜項收入	3,627,000	3,627,000	2,145,249	129,614	-	-1,255,827
					-			889,422		
				經常門合計	1,355,023,000	1,355,023,000	893,957,347	121,249,518	-	-48,734,469
					-			845,222,878		
				總計	1,355,023,000	1,355,023,000	893,957,347	121,249,518	-	-48,734,469
					-			845,222,878		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/7

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9月30日

頁數：第3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)								
01				一般行政	304,473,000	-	304,473,000	228,055,997	19,009,528	16,143,524
					-	-			211,912,473	
					-	-			-	238,898
					-	-			-	
	01			行政管理	304,473,000	-	304,473,000	228,055,997	19,009,528	16,143,524
					-	-			211,912,473	
					-	-			-	238,898
					-	-			-	
			10	人事費	267,510,000	-	267,510,000	210,000,000	17,695,724	10,302,976
					-	-			199,697,024	
					-	-			-	110,898
					-	-			-	
			20	業務費	36,963,000	-	36,963,000	18,055,997	1,313,804	5,840,548
					-	-			12,215,449	
					-	-			-	128,000
					-	-			-	
02				營運管理	1,084,779,000	-	1,084,107,400	643,148,400	50,166,444	217,149,842
					-	-671,600			425,998,558	
					-	-			-	43,151,153
					-	-			-	
	04			淡水河系污水下水道營運管理	297,583,000	-	297,583,000	163,683,000	17,169,458	4,300,865
					-	-			159,382,135	
					-	-			-	11,100
					-	-			-	
			10	人事費	9,469,000	-	9,469,000	6,000,000	393,058	1,537,903
					-	-			4,462,097	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	275,775,000	-	275,775,000	145,344,000	16,776,400	2,762,844
					-	-			142,581,156	
					-	-			-	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9月30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		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				
	06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	787,196,000	-	786,524,400	479,465,400	32,996,986	212,848,977
					-	-671,600			266,616,423	
					-	-			-	43,140,053
					-	-			-	
			20	業務費	735,665,000	-	735,665,000	430,166,000	32,840,986	172,027,284
					-	-			258,138,716	
					-	-			-	2,859,300
					-	-			-	
			40	獎補助費	51,531,000	-	50,859,400	49,299,400	156,000	40,821,693
					-	-671,600			8,477,707	
					-	-			-	40,280,753
					-	-			-	
				經常門合計	1,389,252,000	-	1,388,580,400	871,204,397	69,175,972	233,293,366
					-	-671,600			637,911,031	
					-	-			-	43,390,051
					-	-			-	
	02			營運管理	8,583,000	-	9,254,600	6,679,600	-	5,896,579
					-	671,600			783,021	
					-	-			-	2,904,313
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	7,233,000	-	7,904,600	5,779,600	-	4,996,579
					-	671,600			783,021	
					-	-			-	2,904,313
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	2,375,000	-	2,091,666
					-	-			283,334	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/7

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9月30日

頁數：第5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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			40	獎補助費*	2,733,000	-	3,404,600	3,404,600	-	2,904,913
					-	671,600		499,687		
					-	-		-		2,904,313
					-	-		-		
86				環境衛生及河川工程	1,049,050,000	-	1,049,050,000	434,644,848	41,608,819	142,253,223
					-	-		292,391,625		
					-	-		-		5,673,338
					-	-		-		
	01			衛生下水道工程*	1,049,050,000	-	1,049,050,000	434,644,848	41,608,819	142,253,223
					-	-		292,391,625		
					-	-		-		5,673,338
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,049,050,000	-	1,049,050,000	434,644,848	41,608,819	142,253,223
					-	-		292,391,625		
					-	-		-		5,673,338
					-	-		-		
90				一般建築及設備	275,215,000	-	275,215,000	250,085,623	1,757,907	12,124,636
					-	-		237,960,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	3,600,000	132,500	2,869,250
					-	-		730,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	23,550,000	-	23,550,000	3,600,000	132,500	2,869,250
					-	-		730,750		
					-	-		-		
					-	-		-		



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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	04			其他設備*	16,800,000	-	16,800,000	11,620,623	1,625,407	9,254,869
					-	-	-	-	2,365,754	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	16,800,000	-	16,800,000	11,620,623	1,625,407	9,254,869
					-	-	-	-	2,365,754	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,332,848,000	-	1,333,519,600	691,410,071	43,366,726	160,274,438
					-	671,600	-	-	531,135,633	-
					-	-	-	-	-	8,577,651
				經資門合計	2,722,100,000	-	2,722,100,000	1,562,614,468	112,542,698	393,567,804
					-	-	-	-	1,169,046,664	-
					-	-	-	-	-	51,967,702
01				公務人員退休及撫卹給付	31,026,556	-	31,026,556	31,026,556	3,030,556	-
					-	-	-	-	31,026,556	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	31,026,556	-	31,026,556	31,026,556	3,030,556	-
					-	-	-	-	31,026,556	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	31,000,556	-	31,000,556	31,000,556	3,022,556	-
					-	-	-	-	31,000,556	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	8,000	-
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	3,908,828	-	3,908,828	3,908,828	70,000	1,073,300
					-	-	-	-	2,835,528	-
					-	-	-	-	-	1,073,300
					-	-	-	-	-	-

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9月30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				
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,908,828	-	3,908,828	3,908,828	70,000	1,073,300
					-	-		2,835,528	-	1,073,300
					-	-		-	-	1,073,300
					-	-		-	-	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
					-	-		-	-	1,073,300
					-	-		-	-	1,073,300
			20	業務費	138,117	-	138,117	138,117	70,000	-
					-	-		138,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	34,935,384	-	34,935,384	34,935,384	3,100,556	1,073,300
					-	-		33,862,084	-	1,073,300
					-	-		-	-	1,073,300
					-	-		-	-	1,073,300
				總計	2,757,035,384	-	2,757,035,384	1,597,549,852	115,643,254	394,641,104
					-	-		1,202,908,748	-	53,041,002
					-	-		-	-	53,041,002

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9月30日

頁數：第8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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	06				財產收入	793.045	-	72.095	648.855	-	144.190
		01			財產孳息	793.045	-	72.095	648.855	-	144.190
			04		地租	793.045	-	72.095	648.855	-	144.190
					小計	793.045	-	72.095	648.855	-	144.190
104	06				財產收入	5,392.578	-	229.805	2,068.245	-	3,324.333
		01			財產孳息	5,392.578	-	229.805	2,068.245	-	3,324.333
			04		地租	5,392.578	-	229.805	2,068.245	-	3,324.333
					小計	5,392.578	-	229.805	2,068.245	-	3,324.333
105	03				罰款及賠償收入	247.800	-	5.600	50.400	-	197.400
		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	240.800	-	5.600	50.400	-	190.400
			01		一般賠償收入	240.800	-	5.600	50.400	-	190.400
105	06				財產收入	1,968.692	-	44.743	402.687	-	1,566.005
		01			財產孳息	1,968.692	-	44.743	402.687	-	1,566.005
			04		地租	1,968.692	-	44.743	402.687	-	1,566.005
					小計	2,216.492	-	50.343	453.087	-	1,763.405
106	03				罰款及賠償收入	235.000	-	5.000	35.000	-	200.000
		03			賠償收入	235.000	-	5.000	35.000	-	200.000
			01		一般賠償收入	235.000	-	5.000	35.000	-	200.000
					小計	235.000	-	5.000	35.000	-	200.000

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9月30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	截至本月底止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	520.197	-	-	-	520.197
		01			罰金罰鍰及怠金	3.000	-	-	-	3.000
			01		罰金罰鍰	3.000	-	-	-	3.000
		03			賠償收入	517.197	-	-	-	517.197
			01		一般賠償收入	517.197	-	-	-	517.197
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	25.002	75.006
		01			財產孳息	100.008	-	2.778	25.002	75.006
			02		租金收入	100.008	-	2.778	25.002	75.006
					小計	1,365.449	-	2,778	106.061	1,259.388
108	03				罰款及賠償收入	4,512.264	-	-	43.419	4,468.845
		01			罰金罰鍰及怠金	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	4,459.845
			01		一般賠償收入	4,473.264	-	-	13.419	4,459.845
108	04				規費收入	156,932.327	-	2,017.051	156,844.614	87.713
		02			使用規費收入	156,932.327	-	2,017.051	156,844.614	87.713
			14		服務費	156,932.327	-	2,017.051	156,844.614	87.713
108	11				其他收入	597.510	-	-	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9月30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	-	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	-	2,625
						-	-	-	-	-	-
					小計	162,042,101	-	2,017,051	156,894,614	-	5,147,487
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	172,044,665	-	2,377,072	160,205,862	-	11,838,803
						-	-	-	-	-	-
					總計	172,044,665	-	2,377,072	160,205,862	-	11,838,803
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	-	-	-	-	-							
		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	-	-	-	-	-							
					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	-	-	-	-	-							
					小計	1,257,668	-	-	676,338	581,330	-							
107	02				營運管理	4,590,846	-	-	-	-	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9月30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	-	59,678	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,737	-	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	-	1,331,355	-	-	-							
						5,689,091	-	738,224	-	4,950,867	-							
		01			衛生下水道工程*	1,331,355	-	1,331,355	-	-	-							
						5,689,091	37,172	738,224	-	4,950,867	-							
			03		設備及投資*	1,331,355	-	1,331,355	-	-	-							
						5,689,091	37,172	738,224	-	4,950,867	-							
					小計	1,331,355	-	1,331,355	-	-	-							
						11,276,167	37,172	3,275,824	-	8,000,343	1,738,712							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						292,059	-	292,059	-	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						292,059	-	292,059	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						292,059	-	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9月30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	-	580,103	118,464,074	-	28,020,245	1,560,499							
	04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					20,379,115	-	29,400	17,335,874	-	3,043,241	1,560,499							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					20,379,115	-	29,400	17,335,874	-	3,043,241	1,560,499							
	05			污水收集處理及維護管理	-	-	-	-	-	-	-							
					125,207,944	-	550,703	100,230,940	-	24,977,004	-							
	05			污水收集處理及維護管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					897,260	-	-	897,260	-	-	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					125,207,944	-	550,703	100,230,940	-	24,977,004	-							
		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	-	14,904,321	73,327,046	-	82,035,944	-							
	01			衛生下水道工程*	25,433,270	-	-	18,181,457	-	7,251,813	-							
					155,362,990	-	14,904,321	73,327,046	-	82,035,944	-							
		03		設備及投資*	25,433,270	-	-	18,181,457	-	7,251,813	-							
					155,362,990	-	14,904,321	73,327,046	-	82,035,944	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					11,675,275	-	469,477	3,136,679	-	8,538,596	-							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,243,000	-	469,477	704,404	-	8,538,596	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,243,000	-	469,477	704,404	-	8,538,596	-							
	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	-	15,953,901	195,219,858	-	118,594,785	1,560,499							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					150,407,964	-	580,103	119,924,082	-	30,483,882	3,237,211							
				資本門合計*	26,764,625	-	-	19,512,812	-	7,251,813	-							
					176,894,465	-	15,410,970	79,977,068	-	96,917,397	62,000							
				總計	26,764,625	-	-	19,512,812	-	7,251,813	-							
					327,302,429	-	15,991,073	199,901,150	-	127,401,279	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9月30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	700,538,039	負債	634,082,321
流動資產	700,538,039	流動負債	634,082,321
現金	421,476,217	應付款項	8,057,964
專戶存款	421,256,217	應付帳款	7,251,813
零用金	220,000	其他應付款	806,151
應收款項	17,953,469	存入保證金	115,868,786
應收帳款	11,838,803	存入保證金	115,868,786
其他應收款	6,114,666	應付代收款	501,710,159
暫付款	204,768,140	應付代收款	501,710,159
暫付款	204,768,140	應付保管款	8,445,412
預付款	56,340,213	應付保管款	8,445,412
預付款	56,340,213	淨資產	66,455,718
		資產負債淨額	66,455,718
		資產負債淨額	66,455,718
		資產負債淨額	66,455,718
合  計	700,538,039	合  計	700,538,039
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	766,224,866	應付保證品	766,224,866
債權憑證		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9月30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	43,682,712,278	資本資產總額	43,684,047,006
土地	31,714,593,959	資本資產總額	43,684,047,006
土地改良物	117,579,276		
房屋建築及設備	5,355,531,690		
機械及設備	6,441,904,428		
交通及運輸設備	25,398,644		
雜項設備	26,036,115		
租賃資產	1,668,166		
無形資產	1,334,728		
無形資產	1,334,728		
合計	43,684,047,006	合計	43,684,047,006

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9月30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9月30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	409,768,479		
	110103002一般銀行存款	8,445,412		
	110103003代扣繳專戶	3,042,326		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		421,256,217	

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9月30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	11,838,803	11,838,803	

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9月30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9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	203,615,484		
	110701002應付代收款	1,152,656		
	合計		204,768,140	

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9月30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)	1,943,812		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	54,396,401		
	合計		56,340,213	



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9月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	61,682,737		
	190301002保證書	698,810,838		
	190301003保險單	5,731,291		
	合計		766,224,866	

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9月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	7,251,813	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9月30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9月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	42,300,116		
	211201004保固保證金	71,620,884		
	211201009其他	1,947,786		
	合 計		115,868,786	

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9月30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	718,362		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	259,619		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	417,001		
	211301007代辦經費	488,060,349		
	211301008各項費款	0		
	211301009薪資劃撥帳戶	0		
	211301019其他	9,454,828		
	合計		501,710,159	

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9月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,429,909		
	211401009其他	15,503		
	合計		8,445,412	

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9月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	61,682,737		
	290301002保證書	698,810,838		
	290301003保險單	5,731,291		
	合計		766,224,866	

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109年1月1日至109年9月30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	-7,480,035	117,579,276
房屋建築及設備	8,931,550,265	-3,520,114,845	116,351,758	0	-172,255,488	5,355,531,690
機械及設備	33,067,042,500	-29,767,944,729	27,407,346,905	132,246,034	-24,132,294,214	6,441,904,428
交通及運輸設備	216,599,946	-188,368,645	73,360	501,870	-2,404,147	25,398,644
雜項設備	224,967,730	-192,715,170	3,035,752	307,580	-8,944,617	26,036,115
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	28,436,143,460	470,237,404	-24,323,378,501	43,681,044,112
租賃資產	0	0	1,754,932	0	-86,766	1,668,166
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	602,349	210,711	0	1,334,728
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	2,357,281	210,711	-86,766	3,002,894
合 計	73,821,442,709	-33,781,983,062	28,438,500,741	470,448,115	-24,323,465,267	43,684,047,006



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109年1月1日至109年9月30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)		

本期成本變動增加數28,438,500,741元，較取得財產合計數630,125,826元，增加27,808,374,915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27,309,581,682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402,331,206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9月30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9月30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
1000 人事費	199,697,024	4,462,097		
1015 法定編制人員待遇	93,651,785	2,436,351		
1025 技工及工友待遇	37,615,391	529,946		
1030 獎金	36,386,618	872,218		
1035 其他給與	3,428,639	65,756		
1040 加班值班費	5,221,961	130,744		
1045 退休退職給付	4,448,949			
1050 退休離職儲金	8,646,145	217,305		
1055 保險	10,297,536	209,777		
2000 業務費	12,215,449	142,581,156	258,138,716	
2003 教育訓練費	24,000	3,360	19,500	
2006 水電費	2,164,268	68,748,273	192,087,812	
2009 通訊費	476,902	294,133	838,695	
2018 資訊服務費	1,362,546			
2021 其他業務租金	17,440		137,505	
2024 稅捐及規費	296,279	200,629	268,743	
2027 保險費	211,586	11,852		
2036 按日按件計資酬金	168,776	101,103	3,354,735	
2039 委辦費	150,674		173,122	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	1,048,663	30,591	4,802,585	
2054 一般事務費	4,881,402	73,057,160	50,571,241	
2063 房屋建築養護費	409,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	157,633	11,942		
2069 設施及機械設備養護費	730,810	114,754	5,604,122	
2072 國內旅費	4,080	7,359	50,904	
2084 短程車資	460		209,752	
2093 特別費	110,835			
3000 設備及投資			283,334	292,391,625
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				292,391,625
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9月30日

頁數：第33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	8,977,394	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,338,882	8,977,394	
合計	211,912,473	159,382,135	267,399,444	292,391,625

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9月30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
1000 人事費				31,000,556
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				30,937,265
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	730,750	2,365,754	
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		730,750		
3030 資訊軟硬體設備費			1,026,257	

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9月30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	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			1,339,497	
4000 獎補助費				26,000
4085 獎勵及慰問				26,000
4090 其他補助及捐助				
合計	234,864,483	730,750	2,365,754	31,026,556

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9月30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	
1000 人事費	2,697,411	237,857,088	
1015 法定編制人員待遇		96,088,136	
1025 技工及工友待遇		38,145,337	
1030 獎金		37,322,127	
1035 其他給與	2,697,411	6,191,806	
1040 加班值班費		5,352,705	
1045 退休退職給付		35,386,214	
1050 退休離職儲金		8,863,450	
1055 保險		10,507,313	
2000 業務費	138,117	413,073,438	
2003 教育訓練費	208	47,068	
2006 水電費		263,000,353	
2009 通訊費		1,609,730	
2018 資訊服務費		1,362,546	
2021 其他業務租金		154,945	
2024 稅捐及規費		765,651	
2027 保險費		223,438	
2036 按日按件計資酬金		3,624,614	
2039 委辦費		323,796	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		5,881,839	
2054 一般事務費	137,909	128,647,712	
2063 房屋建築養護費		409,095	
2066 車輛及辦公器具養護費		169,575	
2069 設施及機械設備養護費		6,449,686	
2072 國內旅費		62,343	
2084 短程車資		210,212	
2093 特別費		110,835	
3000 設備及投資		530,635,946	
3005 土地		234,864,483	
3015 公共建設及設施費		293,122,375	
3030 資訊軟硬體設備費		1,026,257	

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9月30日

頁數：第37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		1,622,831	
4000 獎補助費		21,342,276	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		21,316,276	
合計	2,835,528	1,202,908,748	



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9月30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)			
收入合計數	1,005,428,740	0	0	0	0	75,417	0	0	1,005,504,157
本年度收入	845,222,878	0	0	0	0	0	0	0	845,222,878
04010100 罰金罰鍰	1,214,000	0	0	0	0	0	0	0	1,214,000
04010200 怠金	3,412	0	0	0	0	0	0	0	3,412
04030100 一般賠償收入	4,393,033	0	0	0	0	0	0	0	4,393,033
05010100 審查費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
05010200 證照費	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
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	830,139,761	0	0	0	0	0	0	0	830,139,761
07010300 租金收入	6,327,334	0	0	0	0	0	0	0	6,327,334
07050100 廢舊物資售價	2,178,930	0	0	0	0	0	0	0	2,178,930
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	889,422	0	0	0	0	0	0	0	889,422

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/10/7

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9月30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)			
以前年度收入	160,205,862	0	0	0	0	75,417	0	0	160,281,279
一、以前年度應收(保留) 數	160,205,862	0	0	0	0	0	0	0	160,205,862
102年度 06010400 地租	648,855	0	0	0	0	0	0	0	648,855
104年度 06010400 地租	2,068,245	0	0	0	0	0	0	0	2,068,245
105年度 03030100 一般賠償收入	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
105年度 06010400 地租	402,687	0	0	0	0	0	0	0	402,687
106年度 03030100 一般賠償收入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
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	25,002	0	0	0	0	0	0	0	25,002
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	156,844,614	0	0	0	0	0	0	0	156,844,614
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

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9月30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)				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9月30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	1,422,322,710	53,058,402	0	0	220,000	12,858,053	0	858,638	1,487,600,527	431,903,169
本年度	1,202,908,748	53,041,002	0	0	220,000	0	0	0	1,256,169,750	341,380,102
一、本年度經費	1,169,046,664	51,967,702	0	0	220,000	0	0	0	1,221,234,366	341,380,102
0571010100 行政管理	211,912,473	238,898	0	0	220,000	0	0	0	212,371,371	15,684,626
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	159,382,135	11,100	0	0	0	0	0	0	159,393,235	4,289,765
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	266,616,423	43,140,053	0	0	0	0	0	0	309,756,476	169,708,924
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	783,021	2,904,313	0	0	0	0	0	0	3,687,334	2,092,266
0571860100* 衛生下水道工程	292,391,625	5,673,338	0	0	0	0	0	0	298,064,963	136,579,885
0571900100* 土地購置	234,864,483	0	0	0	0	0	0	0	234,864,483	517
0571900200* 營建工程	730,750	0	0	0	0	0	0	0	730,750	2,869,250
0571900400* 其他設備	2,365,754	0	0	0	0	0	0	0	2,365,754	9,254,869
二、統籌科目	33,862,084	1,073,300	0	0	0	0	0	0	34,935,384	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,026,556	0	0	0	0	0	0	0	31,026,556	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9月30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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,835,528	1,073,300	0	0	0	0	0	0	3,908,828	0
以前年度	219,413,962	17,400	0	0	0	12,858,053	0	858,638	231,430,777	90,523,067
一、以前年度應付(保留)數	219,413,962	17,400	0	0	0	0	0	858,638	218,572,724	90,523,067
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	2,069,579	0	0	0	0	0	0	0	2,069,579	4,950,867
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9月30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)			
108年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	17,335,874	0	0	0	0	0	0	0	17,335,874	1,482,742
108年度 0573020500 污水收集處理及維護管理	100,230,940	0	0	0	0	0	0	0	100,230,940	21,486,532
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	91,508,503	0	0	0	0	0	0	0	91,508,503	52,833,339
108年度 0573900200* 營建工程	704,404	0	0	0	0	0	0	0	704,404	8,538,596
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	12,858,053	0	0	12,858,053	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：109/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第44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	909,475	0	0	909,475	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	45,016	0	0	45,016	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	47,764	0	0	47,764	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	49,964	0	0	49,964	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	46,601	0	0	46,601	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9月30日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	253,207,325	2,332,823,405
公庫撥入數	131,957,807	1,487,600,527
罰款及賠償收入	601,598	5,610,445
規費收入	120,162,022	830,179,205
財產孳息收入	354,962	6,327,334
廢舊物資售價收入	1,322	2,178,930
其他收入	129,614	926,964
支出	255,260,917	2,406,908,587
繳付公庫數	123,626,590	1,005,504,157
人事支出	21,111,338	237,857,088
業務支出	51,581,293	532,138,882
增購財產支出	58,777,696	609,207,546
其他獎補捐助	164,000	22,200,914
收支餘絀	-2,053,592	-74,085,182



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9月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	72,095	648,855	72,095	648,855	-	-
	72,095	648,855	72,095	648,855	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	229,805	2,068,245	229,805	2,068,245	-	-
	229,805	2,068,245	229,805	2,068,245	-	-
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	50,400	5,600	50,400	-	-
	5,600	50,400	5,600	50,400	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	402,687	44,743	402,687	-	-
	44,743	402,687	44,743	402,687	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
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	664,295	745,244	664,295	745,244	-	-
	-	81,059	0	81,059	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	25,002	2,778	25,002	-	-
	2,778	25,002	2,778	25,002	-	-
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	0	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9月30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
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	156,594,421	0	156,594,421	-	-
	2,017,051	156,844,614	2,017,051	156,844,614	-	-
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	0	6,581	-	-
合 計	1,024,316	160,592,854	1,024,316	160,592,854	-	-
	2,377,072	160,205,862	2,377,072	160,205,862	-	-

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9月30日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	45,500	409,500	45,500	409,500	-	-
	272,000	1,214,000	272,000	1,214,000	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	8	3,412	8	3,412	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000,000	11,024,000	3,000,000	11,024,000	-	-
	329,590	4,393,033	329,590	4,393,033	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	3,600	1,000	3,600	-	-
	800	13,800	800	13,800	-	-
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	116,000,000	871,300,000	116,000,000	871,300,000	-	-
	120,159,222	830,139,761	120,159,222	830,139,761	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	894,834	8,053,498	894,834	8,053,498	-	-
	354,962	6,327,334	354,962	6,327,334	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	-	-
	1,322	2,178,930	1,322	2,178,930	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	37,542	0	37,542	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	310,584	2,145,249	310,584	2,145,249	-	-
	129,614	889,422	129,614	889,422	-	-
合 計	120,753,918	893,957,347	120,753,918	893,957,347	-	-
	121,249,518	845,222,878	121,249,518	845,222,878	-	-

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9月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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*	0	1,257,668	0	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	0	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*	0	7,020,446	0	7,020,446	-	-
	37,172	2,069,579	37,172	2,069,579	-	-

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9月30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
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	-	-
	29,400	17,335,874	29,400	17,335,874	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理	0	121,717,472	0	121,717,472	-	-
	550,703	100,230,940	550,703	100,230,940	-	-
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*	6,809,514	144,341,842	6,809,514	144,341,842	-	-
	14,904,321	91,508,503	14,904,321	91,508,503	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,200,000	9,243,000	4,200,000	9,243,000	-	-
	469,477	704,404	469,477	704,404	-	-
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	11,009,514	309,095,791	11,009,514	309,095,791	-	-
	15,991,073	218,572,724	15,991,073	218,572,724	-	-

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9月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	20,032,783	228,055,997	20,032,783	228,055,997	-	-
	17,745,700	212,151,371	17,745,700	212,371,371	-	-220,000
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	13,043,000	163,683,000	13,043,000	163,683,000	-	-
	17,148,531	159,393,235	17,148,531	159,393,235	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	400,000	900,000	400,000	900,000	-	-
	-	-	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	36,778,400	479,465,400	37,351,000	479,465,400	-572,600	-
	32,424,386	309,756,476	32,424,386	309,756,476	-	-
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*	1,522,600	5,779,600	950,000	5,779,600	572,600	-
	572,600	3,687,334	572,600	3,687,334	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	82,200,000	434,644,848	82,200,000	434,644,848	-	-
	43,006,556	298,064,963	43,006,556	298,064,963	-	-
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*	3,000,000	3,600,000	3,000,000	3,600,000	-	-
	132,500	730,750	132,500	730,750	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,500,000	11,620,623	2,500,000	11,620,623	-	-
	1,625,407	2,365,754	1,625,407	2,365,754	-	-
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	3,030,556	31,026,556	3,030,556	31,026,556	-	-
	3,030,556	31,026,556	3,030,556	31,026,556	-	-
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	70,000	3,908,828	70,000	3,908,828	-	-
	70,000	3,908,828	70,000	3,908,828	-	-
合 計	162,577,339	1,597,549,852	162,577,339	1,597,549,852	-	-
	115,756,236	1,255,949,750	115,756,236	1,256,169,750	-	-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9月30日

第52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
合 計					220,000