

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12月份

主辦會計人員：

會計室 陳安如
主任

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12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27 頁 |
| 九、資本資產變動表 | 第28 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50 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12月31日

頁數：第1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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保留數(4) | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 25,546,000 | 25,546,000 | 25,546,000 | 27,741,316 | 67,000 | 11,169,140 |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 30,017 | 67,000 | 1,217,368 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 30,000 | 67,000 | 1,211,000 |
| | | | 02 | 息金 | - | - | - | 17 | - | 6,368 |
| 03 | | | | 賠償收入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 27,711,299 | - | 9,951,772 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 27,711,299 | - | 9,951,772 |
| 05 | | | | 規費收入 | 1,313,612,000 | 1,313,612,000 | 1,313,612,000 | 108,783,449 | 160,172,872 | 7,925,767 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 7,200 | - | 13,200 |
| | | 01 | | 審查費 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | 02 | 證照費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3,200 | - | 9,200 |
| | | | | | - | - | - | 21,200 | - | - |
| 03 | | | | 使用規費收入 | 1,313,572,000 | 1,313,572,000 | 1,313,572,000 | 108,776,249 | 160,172,872 | 7,912,567 |
| | | | | | - | - | - | 1,161,311,695 | - | - |
| | | 03 | | 資料使用費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | - | -6,556 |
| | | | | | - | - | - | 444 | - | - |
| | | | 06 | 場地設施使用費 | - | - | - | - | - | 1,200 |
| | | | | | - | - | - | 1,200 | - | - |
| | | | 07 | 服務費 | 1,313,565,000 | 1,313,565,000 | 1,313,565,000 | 108,776,249 | 160,172,872 | 7,917,923 |
| | | | | | - | - | - | 1,161,310,051 | - | - |
| 07 | | | | 財產收入 | 12,238,000 | 12,238,000 | 12,238,000 | 962,163 | - | -1,492,351 |
| | | | | | - | - | - | 10,745,649 | - | - |
| | 01 | | | 財產孳息 | 10,738,000 | 10,738,000 | 10,738,000 | 857,763 | - | -2,279,231 |
| | | | | | - | - | - | 8,458,769 | - | - |
| | | 03 | | 租金收入 | 10,738,000 | 10,738,000 | 10,738,000 | 857,763 | - | -2,279,231 |
| | | | | | - | - | - | 8,458,769 | - | - |
| | | 05 | | 廢舊物資售價 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 104,400 | - | 786,880 |
| | | | | | - | - | - | 2,286,880 | - | - |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 104,400 | - | 786,880 |
| | | | | | - | - | - | 2,286,880 | - | - |
| 12 | | | | 其他收入 | 3,627,000 | 3,627,000 | 3,627,000 | 1,300,756 | - | -745,259 |
| | | | | | - | - | - | 2,881,741 | - | - |
| | 02 | | | 雜項收入 | 3,627,000 | 3,627,000 | 3,627,000 | 1,300,756 | - | -745,259 |
| | | | | | - | - | - | 2,881,741 | - | - |

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保 留 數(4) |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | 327,778 | - | 680,688 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 3,627,000 | 3,627,000 | 972,978 | - | -1,425,947 | |
| | | | | 經常門合計 | 1,355,023,000 | 1,355,023,000 | 138,787,684 | 160,239,872 | 16,857,297 | |
| | | | | 總計 | 1,355,023,000 | 1,355,023,000 | 1,211,640,425 | 160,239,872 | 16,857,297 | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/25

臺北市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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) |
| | | | | 一般行政 | 304,473,000 | - | 304,473,000 | 304,473,000 | 31,607,440 | |
| | | | | | - | - | | | 280,849,499 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 136,390 | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 304,473,000 | - | 304,473,000 | 304,473,000 | 31,607,440 | 23,487,111 |
| | | | | | - | - | | | 280,849,499 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 136,390 | - |
| | | 10 | | 人事費 | 267,510,000 | - | 267,510,000 | 267,510,000 | 14,162,736 | 20,878,707 |
| | | | | | - | - | | | 246,631,293 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 136,390 | - |
| | | 20 | | 業務費 | 36,963,000 | - | 36,963,000 | 36,963,000 | 17,444,704 | 2,608,404 |
| | | | | | - | - | | | 34,218,206 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 136,390 | - |
| | 02 | | | 營運管理 | 1,084,779,000 | - | 1,084,057,400 | 1,084,057,400 | 167,567,297 | 175,596,158 |
| | | | | | - | -721,600 | | | 752,399,571 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 156,061,671 | - |
| | 04 | | | 淡水河系污水下水道營運管理 | 297,583,000 | - | 297,583,000 | 297,583,000 | 28,137,201 | 37,308,558 |
| | | | | | - | - | | | 224,012,827 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 36,261,615 | - |
| | | 10 | | 人事費 | 9,469,000 | - | 9,469,000 | 9,469,000 | 333,969 | 3,943,600 |
| | | | | | - | - | | | 5,525,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 275,775,000 | - | 275,775,000 | 275,775,000 | 27,803,232 | 33,364,840 |
| | | | | | - | - | | | 206,148,545 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 36,261,615 | - |
| | | 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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| | 06 | | | 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理 | 787,196,000 | - | 786,474,400 | 786,474,400 | 139,430,096 | 138,287,600 |
| | | | | | | -721,600 | | | 528,386,744 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | 119,800,056 | |
| | | 20 | | 業務費 | 735,665,000 | - | 735,665,000 | 735,665,000 | 111,648,849 | 135,951,348 |
| | | | | | | - | | | 479,913,596 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | 119,800,056 | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 51,531,000 | - | 50,809,400 | 50,809,400 | 27,781,247 | 2,336,252 |
| | | | | | | -721,600 | | | 48,473,148 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 1,389,252,000 | - | 1,388,530,400 | 1,388,530,400 | 199,174,737 | 199,083,269 |
| | | | | | | -721,600 | | | 1,033,249,070 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | 156,198,061 | |
| 02 | | | | 營運管理 | 8,583,000 | - | 9,304,600 | 9,304,600 | 1,572,049 | 4,538,515 |
| | | | | | | 721,600 | | | 3,810,585 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | 955,500 | |
| | 04 | | | 淡水河系污水下水道營運管理* | 1,350,000 | - | 1,350,000 | 1,350,000 | - | 394,500 |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | 955,500 | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 1,350,000 | - | 1,350,000 | 1,350,000 | - | 394,500 |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | 955,500 | |
| | 06 | | | 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理* | 7,233,000 | - | 7,954,600 | 7,954,600 | 1,572,049 | 4,144,015 |
| | | | | | | 721,600 | | | 3,810,585 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 4,500,000 | - | 4,500,000 | 4,500,000 | 63,000 | 3,989,706 |
| | | | | | | - | | | 510,294 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | - | |

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) |
| | | | 40 | 獎補助費* | 2,733,000 | - | 3,454,600 | 3,454,600 | 1,509,049 | |
| | | | | | | 721,600 | | | 3,300,291 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | 環境衛生及河川工程 | 1,049,050,000 | - | 1,049,050,000 | 1,049,050,000 | 253,784,914 | 4,201,247 |
| | | | | | | | | | 698,823,238 | |
| | | | | | | | | | | 151,699,488 |
| | | | | | | | | | 346,025,515 | |
| | 01 | | | 衛生下水道工程* | 1,049,050,000 | - | 1,049,050,000 | 1,049,050,000 | 253,784,914 | 4,201,247 |
| | | | | | | | | | 698,823,238 | |
| | | | | | | | | | | 151,699,488 |
| | | | | | | | | | 346,025,515 | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,049,050,000 | - | 1,049,050,000 | 1,049,050,000 | 253,784,914 | 4,201,247 |
| | | | | | | | | | 698,823,238 | |
| | | | | | | | | | | 151,699,488 |
| | | | | | | | | | 346,025,515 | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 275,215,000 | - | 275,215,000 | 275,215,000 | 15,944,620 | 1,010,071 |
| | | | | | | | | | 264,087,674 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,117,255 | |
| | 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 | 23,550,000 | 13,941,884 | 989,449 |
| | | | | | | | | | 16,169,774 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,390,777 | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 23,550,000 | - | 23,550,000 | 23,550,000 | 13,941,884 | 989,449 |
| | | | | | | | | | 16,169,774 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,390,777 | |

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) |
| | | | | 其他設備* | 16,800,000 | - | 16,800,000 | 16,800,000 | 2,002,736 | |
| | | | | | - | - | | | 13,053,417 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 3,726,478 | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 16,800,000 | - | 16,800,000 | 16,800,000 | 2,002,736 | 20,105 |
| | | | | | - | - | | | 13,053,417 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 3,726,478 | |
| | | | | 資本門合計 | 1,332,848,000 | - | 1,333,569,600 | 1,333,569,600 | 271,301,583 | 9,749,833 |
| | | | | | - | 721,600 | | | 966,721,497 | 151,699,488 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 357,098,270 | |
| | | | | 經資門合計 | 2,722,100,000 | - | 2,722,100,000 | 2,722,100,000 | 470,476,320 | 208,833,102 |
| | | | | | - | - | | | 1,999,970,567 | 151,699,488 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 513,296,331 | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 37,209,877 | - | 37,209,877 | 37,209,877 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 37,209,877 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 37,209,877 | - | 37,209,877 | 37,209,877 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 37,209,877 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 37,183,877 | - | 37,183,877 | 37,183,877 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 37,183,877 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 26,000 | - | 26,000 | 26,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 26,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 4,622,077 | - | 4,622,077 | 4,622,077 | 234,611 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,622,077 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 4,622,077 | - | 4,622,077 | 4,622,077 | 234,611 | |
| | | | | | - | - | | | 4,622,077 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 4,192,316 | - | 4,192,316 | 4,192,316 | 81,675 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,192,316 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 429,761 | - | 429,761 | 429,761 | 152,936 | - |
| | | | | | - | - | | | 429,761 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 41,831,954 | - | 41,831,954 | 41,831,954 | 234,611 | - |
| | | | | | - | - | | | 41,831,954 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 2,763,931,954 | - | 2,763,931,954 | 2,763,931,954 | 470,710,931 | 208,833,102 |
| | | | | | - | - | | | 2,041,802,521 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 151,699,488 |
| | | | | | - | - | | | 513,296,331 | - |

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12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 | 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 |
| 102 | 06 | | | | 財產收入 | 793.045 | - | - | 793.045 | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 793.045 | - | - | 793.045 | - |
| | | | 04 | | 地租 | 793.045 | - | - | 793.045 | - |
| | | | | | 小計 | 793.045 | - | - | 793.045 | - |
| 104 | 06 | | | | 財產收入 | 5,392,578 | - | 152,479 | 2,601,302 | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 5,392,578 | - | 152,479 | 2,601,302 | - |
| | | | 04 | | 地租 | 5,392,578 | - | 152,479 | 2,601,302 | - |
| | | | | | 小計 | 5,392,578 | - | 152,479 | 2,601,302 | - |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 247,800 | 7,000 | 5,600 | 67,200 | - |
| | | 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 | 67,200 | - |
| | | | 01 | | 一般賠償收入 | 240,800 | - | 5,600 | 67,200 | - |
| 105 | 06 | | | | 財產收入 | 1,968,692 | - | 44,743 | 536,916 | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 1,968,692 | - | 44,743 | 536,916 | - |
| | | | 04 | | 地租 | 1,968,692 | - | 44,743 | 536,916 | - |
| | | | | | 小計 | 2,216,492 | 7,000 | 50,343 | 604,116 | - |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 235,000 | - | - | 45,000 | - |
| | | 03 | | | 賠償收入 | 235,000 | - | - | 45,000 | - |
| | | | 01 | | 一般賠償收入 | 235,000 | - | - | 45,000 | - |
| | | | | | 小計 | 235,000 | - | - | 45,000 | - |

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12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 | 截至本月底止 | 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 |
| | | | | | | 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 | 664.185 | - | 81.059 | - |
| | | 02 | | | 使用規費收入 | 745.244 | 664.185 | - | 81.059 | - |
| | | | 14 | | 服務費 | 745.244 | 664.185 | - | 81.059 | - |
| 107 | 06 | | | | 財產收入 | 100.008 | - | 2.778 | 33.336 | 66.672 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 100.008 | - | 2.778 | 33.336 | 66.672 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 100.008 | - | 2.778 | 33.336 | 66.672 |
| | | | | | 小計 | 1,365.449 | 664.185 | 2.778 | 114.395 | 586.869 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 4,512.264 | - | - | 46.419 | 4,465.845 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 39.000 | - | - | 33.000 | 6.000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 39.000 | - | - | 33.000 | 6.000 |
| | | 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 | - | 13.126 | 156,857.740 | 74.587 |
| | | 02 | | | 使用規費收入 | 156,932.327 | - | 13.126 | 156,857.740 | 74.587 |
| | | | 14 | | 服務費 | 156,932.327 | - | 13.126 | 156,857.740 | 74.587 |
| 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12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 | - | 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 | - | 13,126 | 156,910,740 | - | 5,131,361 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 172,044,665 | 671,185 | 218,726 | 161,068,598 | - | 10,304,882 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 172,044,665 | 671,185 | 218,726 | 161,068,598 | - | 10,304,882 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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109年1月1日至109年12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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 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 | 56,342 | 43,658 | 43,658 | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 衛生下水道工程* | 100,000 | 56,342 | 43,658 | 43,658 | - | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 100,000 | 56,342 | 43,658 | 43,658 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 100,000 | 56,342 | 43,658 | 43,658 | - | - | | | | | | | |
| 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 | 360,231 | - | 805,267 | 92,170 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 衛生下水道工程* | 1,257,668 | 360,231 | - | 805,267 | 92,170 | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 1,257,668 | 360,231 | - | 805,267 | 92,170 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,257,668 | 360,231 | - | 805,267 | 92,170 | - | | | | | | | |
| 107 | 02 | | | | 營運管理 | 4,590,846 | 297,729 | 238,050 | 2,444,971 | 1,848,146 | 1,120,900 | | | | | | | |

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12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 | 59,678 | - | 56,059 | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 115,737 | 59,678 | - | 56,059 | - | - | | | | | | | |
| | | 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 | 1 | - | 2,088,862 | - | 10,000 | | | | | | | |
| | | 03 | | | 污水處理* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 62,000 | - | - | 62,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,160,513 | 1 | - | 1,150,512 | - | 10,000 | | | | | | | |
| | | | 04 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 938,350 | - | - | 938,350 | - | - | | | | | | | |
| | | | 04 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 62,000 | - | - | 62,000 | - | - | | | | | | | |
| | | 04 | | | 淡水河系污水下水道營運管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,587,000 | 238,050 | 238,050 | 238,050 | - | 1,110,900 | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,587,000 | 238,050 | 238,050 | 238,050 | - | 1,110,900 | | | | | | | |
| 107 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 996,230 | 84,176 | - | 912,054 | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 996,230 | 84,176 | - | 912,054 | - | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 996,230 | 84,176 | - | 912,054 | - | - | | | | | | | |
| 107 | 86 | | | | 環境衛生及河川工程 | 1,331,355 | - | - | 1,331,355 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 5,689,091 | 1,660,770 | 118,684 | 4,027,831 | - | 490 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 衛生下水道工程* | 1,331,355 | - | - | 1,331,355 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 5,689,091 | 1,660,770 | 118,684 | 4,027,831 | - | 490 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 1,331,355 | - | - | 1,331,355 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 5,689,091 | 1,660,770 | 118,684 | 4,027,831 | - | 490 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,331,355 | - | - | 1,331,355 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 11,276,167 | 2,042,675 | 356,734 | 7,384,856 | - | 1,848,636 | | | | | | | |
| 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12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 | 3,109,600 | 3,578,996 | 140,253,783 | - | 3,120,936 | 1,092,349 | | | | | | | |
| | 04 | | | 淡水河系污水下水道營運管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 20,379,115 | 302,399 | 1,476,565 | 18,984,367 | - | 1,092,349 | 1,092,349 | | | | | | | |
| | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 20,379,115 | 302,399 | 1,476,565 | 18,984,367 | - | 1,092,349 | 1,092,349 | | | | | | | |
| | 05 | | | 污水收集處理及維護管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 125,207,944 | 2,807,201 | 2,102,431 | 120,372,156 | - | 2,028,587 | - | | | | | | | |
| | 05 | | | 污水收集處理及維護管理* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 897,260 | - | - | 897,260 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 125,207,944 | 2,807,201 | 2,102,431 | 120,372,156 | - | 2,028,587 | - | | | | | | | |
| | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 897,260 | - | - | 897,260 | - | - | - | | | | | | | |
| 108 | 86 | | | 環境衛生及河川工程 | 25,433,270 | 2,585,405 | 2,463,397 | 22,847,865 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 155,362,990 | 9,420,617 | 31,766,394 | 120,001,036 | - | 25,941,337 | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 衛生下水道工程* | 25,433,270 | 2,585,405 | 2,463,397 | 22,847,865 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 155,362,990 | 9,420,617 | 31,766,394 | 120,001,036 | - | 25,941,337 | - | | | | | | | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 25,433,270 | 2,585,405 | 2,463,397 | 22,847,865 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 155,362,990 | 9,420,617 | 31,766,394 | 120,001,036 | - | 25,941,337 | - | | | | | | | |
| 108 | 90 | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 11,675,275 | - | 964,411 | 11,675,275 | - | - | - | | | | | | | |
| | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,243,000 | - | 964,411 | 9,243,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,243,000 | - | 964,411 | 9,243,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | 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 | 2,585,405 | 2,463,397 | 22,847,865 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 313,814,643 | 12,530,217 | 36,309,801 | 272,222,153 | - | 29,062,273 | 1,092,349 | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 150,407,964 | 3,407,329 | 3,817,046 | 142,031,553 | - | 4,969,082 | 2,213,249 | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | 26,764,625 | 2,585,405 | 2,463,397 | 24,179,220 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 176,894,465 | 11,706,957 | 32,893,147 | 139,153,511 | - | 26,033,997 | - | | | | | | | |
| | | | | 總計 | 26,764,625 | 2,585,405 | 2,463,397 | 24,179,220 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 327,302,429 | 15,114,286 | 36,710,193 | 281,185,064 | - | 31,003,079 | 2,213,249 | | | | | | | |

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12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 | 880,335,741 | 負債 | 548,974,519 |
| 流動資產 | 880,335,741 | 流動負債 | 548,974,519 |
| 現金 | 309,541,288 | 應付款項 | 92,170 |
| 專戶存款 | 309,541,288 | 應付帳款 | 0 |
| 零用金 | 0 | 其他應付款 | 92,170 |
| 應收款項 | 177,540,655 | 存入保證金 | 191,916,873 |
| 應收帳款 | 170,544,754 | 存入保證金 | 191,916,873 |
| 其他應收款 | 6,995,901 | 應付代收款 | 348,362,856 |
| 暫付款 | 239,341,061 | 應付代收款 | 348,362,856 |
| 暫付款 | 239,341,061 | 應付保管款 | 8,602,620 |
| 預付款 | 153,912,737 | 應付保管款 | 8,602,620 |
| 預付款 | 153,912,737 | 淨資產 | 331,361,222 |
| | | 資產負債淨額 | 331,361,222 |
| | | 資產負債淨額 | 331,361,222 |
| | | 資產負債淨額 | 331,361,222 |
| 合 計 | 880,335,741 | 合 計 | 880,335,741 |
| 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 | 960,111,939 | 應付保證品 | 960,111,939 |
| 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12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 | 43,908,710,171 | 資本資產總額 | 43,913,743,598 |
| 土地 | 31,714,593,959 | 資本資產總額 | 43,913,743,598 |
| 土地改良物 | 115,085,931 | | |
| 房屋建築及設備 | 5,299,906,689 | | |
| 機械及設備 | 6,171,516,428 | | |
| 交通及運輸設備 | 24,427,397 | | |
| 雜項設備 | 23,982,606 | | |
| 租賃資產 | 1,581,400 | | |
| 購建中固定資產 | 557,615,761 | | |
| 無形資產 | 5,033,427 | | |
| 無形資產 | 5,033,427 | | |
| 合 計 | 43,913,743,598 | 合 計 | 43,913,743,598 |

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12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 | 1,496,486 | 其他長期負債 | 1,496,486 |
| 長期負債總額 | 1,496,486 | 應付租賃款 | 1,496,486 |
| 長期負債總額 | 1,496,486 | 應付租賃款 | 1,496,486 |
| 合計 | 1,496,486 | 合計 | 1,496,486 |

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12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 | 298,452,046 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 8,602,620 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,486,622 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合計 | | 309,541,288 | |

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12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 | 170,544,754 | 170,544,754 | |

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12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 | 6,995,901 | | |
| | 合計 | | 6,995,901 | |

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12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 | 237,747,835 | | |
| | 110701002應付代收款 | 1,593,226 | | |
| | 合計 | | 239,341,061 | |

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12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) | 1,120,900 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 152,791,837 | | |
| | 合計 | | 153,912,737 | |

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12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 | 115,126,190 | | |
| | 190301002保證書 | 839,504,595 | | |
| | 190301003保險單 | 5,481,154 | | |
| | 合計 | | 960,111,939 | |

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12月31日

頁數：第23頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210399其他應付款 | 92,170 | | |
| | 合計 | | 92,170 | |

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12月31日

頁數：第24頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001押標金 | 215,000 | | |
| | 211201002履約保證金 | 109,004,236 | | |
| | 211201004保固保證金 | 80,939,597 | | |
| | 211201009其他 | 1,758,040 | | |
| | 合 計 | | 191,916,873 | |

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12月31日

頁數：第25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 | 683,869 | | |
| | 211301003公保費 | 466 | | |
| | 211301004勞保費 | 239,578 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 182,935 | | |
| | 211301007代辦經費 | 329,281,190 | | |
| | 211301008各項費款 | 173,000 | | |
| | 211301009薪資劃撥帳戶 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 15,001,818 | | |
| | 合計 | | 348,362,856 | |

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12月31日

頁數：第26頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 8,587,117 | | |
| | 211401009其他 | 15,503 | | |
| | 合計 | | 8,602,620 | |

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12月31日

頁數：第27頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 115,126,190 | | |
| | 290301002保證書 | 839,812,479 | | |
| | 290301003保險單 | 5,173,270 | | |
| | 合計 | | 960,111,939 | |

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12月31日

頁數：第28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 | -9,973,380 | 115,085,931 |
| 房屋建築及設備 | 8,931,550,265 | -3,520,114,845 | 125,637,936 | 0 | -237,166,667 | 5,299,906,689 |
| 機械及設備 | 33,067,042,500 | -29,767,944,729 | 29,765,240,159 | 174,581,862 | -26,718,239,640 | 6,171,516,428 |
| 交通及運輸設備 | 216,599,946 | -188,368,645 | 291,822 | 942,569 | -3,153,157 | 24,427,397 |
| 雜項設備 | 224,967,730 | -192,715,170 | 3,957,247 | 3,828,939 | -8,398,262 | 23,982,606 |
| 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 | 30,804,462,849 | 516,535,290 | -26,976,931,106 | 43,349,513,010 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 1,754,932 | 0 | -173,532 | 1,581,400 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 557,615,761 | 0 | 0 | 557,615,761 |
| 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 | 2,655,110 | 302,553 | 0 | 3,295,647 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 1,737,780 | 0 | 0 | 1,737,780 |
| 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 | 563,763,583 | 302,553 | -173,532 | 564,230,588 |
| 合 計 | 73,821,442,709 | -33,781,983,062 | 31,368,226,432 | 516,837,843 | -26,977,104,638 | 43,913,743,598 |

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12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) | | |

本期成本變動增加數31,368,226,432元，較取得財產合計數1,483,790,207元，增加29,884,436,225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29,672,285,592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688,996,640元。
5. 警察局撥入「二輪機踏車」，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,977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149萬6,486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12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 | | | 1,775,594 | | 279,108 | | | 1,496,486 |
| 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12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 | 246,631,293 | 5,525,400 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 112,566,741 | 2,902,231 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 44,708,239 | 633,071 | | |
| 1030 獎金 | 36,699,864 | 872,218 | | |
| 1035 其他給與 | 6,933,383 | 139,351 | | |
| 1040 加班值班費 | 12,628,640 | 355,458 | | |
| 1045 退休退職給付 | 4,462,368 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 12,222,333 | 294,504 | | |
| 1055 保險 | 16,409,725 | 328,567 | | |
| 2000 業務費 | 34,354,596 | 242,410,160 | 599,713,652 | |
| 2003 教育訓練費 | 205,700 | 14,850 | 91,000 | |
| 2006 水電費 | 2,863,486 | 92,186,058 | 255,547,052 | |
| 2009 通訊費 | 705,885 | 438,421 | 1,338,696 | |
| 2018 資訊服務費 | 7,179,377 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 26,160 | | 500,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | 9,769,642 | 352,211 | 392,176 | |
| 2027 保險費 | 226,509 | 11,852 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 251,276 | 152,541 | 8,453,097 | |
| 2039 委辦費 | 664,000 | 4,320,000 | 2,040,000 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 20,000 | |
| 2051 物品 | 2,232,130 | 81,772 | 6,134,468 | |
| 2054 一般事務費 | 7,809,377 | 144,626,450 | 276,842,572 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 695,935 | | 55,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 265,437 | 21,452 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,271,158 | 197,194 | 48,033,963 | |
| 2072 國內旅費 | 8,080 | 7,359 | 52,366 | |
| 2084 短程車資 | 460 | | 213,262 | |
| 2093 特別費 | 179,984 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 955,500 | 510,294 | 1,044,848,753 |
| 3005 土地 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 1,044,848,753 |
| 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12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 | | 955,500 | 510,294 | |
| 4000 獎補助費 | | 12,338,882 | 51,773,439 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 12,338,882 | 51,773,439 | |
| 合計 | 280,985,889 | 261,229,942 | 651,997,385 | 1,044,848,753 |

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12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 | | | | 37,183,877 |
| 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 | | | | 37,120,586 |
| 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 | 22,560,551 | 16,779,895 | |
| 3005 土地 | 234,864,483 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 22,560,551 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 10,385,265 | |

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12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 | | | 6,394,630 | |
| 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 | 22,560,551 | 16,779,895 | 37,209,877 |

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12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 | 4,192,316 | 293,532,886 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 115,468,972 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 45,341,310 | |
| 1030 獎金 | | 37,635,373 | |
| 1035 其他給與 | 4,192,316 | 11,265,050 | |
| 1040 加班值班費 | | 12,984,098 | |
| 1045 退休退職給付 | | 41,582,954 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 12,516,837 | |
| 1055 保險 | | 16,738,292 | |
| 2000 業務費 | 429,761 | 876,908,169 | |
| 2003 教育訓練費 | 416 | 311,966 | |
| 2006 水電費 | | 350,596,596 | |
| 2009 通訊費 | | 2,483,002 | |
| 2018 資訊服務費 | | 7,179,377 | |
| 2021 其他業務租金 | | 526,160 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 10,514,029 | |
| 2027 保險費 | | 238,361 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 8,856,914 | |
| 2039 委辦費 | | 7,024,000 | |
| 2045 國內組織會費 | | 20,000 | |
| 2051 物品 | | 8,448,370 | |
| 2054 一般事務費 | 429,345 | 429,707,744 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 750,935 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 286,889 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 49,502,315 | |
| 2072 國內旅費 | | 67,805 | |
| 2084 短程車資 | | 213,722 | |
| 2093 特別費 | | 179,984 | |
| 3000 設備及投資 | | 1,320,519,476 | |
| 3005 土地 | | 234,864,483 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,067,409,304 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 10,385,265 | |

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12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 | | 7,860,424 | |
| 4000 獎補助費 | | 64,138,321 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 26,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 64,112,321 | |
| 合計 | 4,622,077 | 2,555,098,852 | |

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12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 | 1,372,709,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,914 | 0 | 0 | 1,373,181,937 |
| 本年度收入 | 1,211,640,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211,640,425 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,690,000 |
| 04010200 怠金 | 6,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,368 |
| 04030100 一般賠償收入 | 34,951,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,951,772 |
| 05010100 審查費 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 |
| 05010200 證照費 | 21,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,200 |
| 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 | 1,161,310,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,161,310,051 |
| 07010300 租金收入 | 8,458,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,458,769 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 2,286,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,286,880 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 680,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,688 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,201,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,201,053 |

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12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 | 161,068,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,914 | 0 | 0 | 161,541,512 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 161,068,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,068,598 |
| 102年度 06010400 地租 | 793,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793,045 |
| 104年度 06010400 地租 | 2,601,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,601,302 |
| 105年度 03030100 一般賠償收入 | 67,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,200 |
| 105年度 06010400 地租 | 536,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,916 |
| 106年度 03030100 一般賠償收入 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 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 | 33,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,336 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
| 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 | 156,857,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,857,740 |
| 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：110/1/25

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12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 | 472,914 | 0 | 0 | 472,914 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,914 | 0 | 0 | 472,914 |
| 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12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 | 2,347,166,805 | 151,699,488 | 0 | 0 | 0 | 13,622,850 | 806,607 | 1,455,075 | 2,511,840,675 | 597,941,043 |
| 本年度 | 2,041,802,521 | 151,699,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,607 | 0 | 2,194,308,616 | 569,623,338 |
| 一、本年度經費 | 1,999,970,567 | 151,699,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,607 | 0 | 2,152,476,662 | 569,623,338 |
| 0571010100 行政管理 | 280,849,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,534 | 0 | 281,149,033 | 23,323,967 |
| 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理 | 224,012,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,012,827 | 73,570,173 |
| 0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 |
| 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理 | 528,386,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,602 | 0 | 528,498,346 | 257,976,054 |
| 0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理 | 3,810,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,810,585 | 4,144,015 |
| 0571860100* 衛生下水道工程 | 698,823,238 | 151,699,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,471 | 0 | 850,918,197 | 198,131,803 |
| 0571900100* 土地購置 | 234,864,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,864,483 | 517 |
| 0571900200* 營建工程 | 16,169,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,169,774 | 7,380,226 |
| 0571900400* 其他設備 | 13,053,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,053,417 | 3,746,583 |
| 二、統籌科目 | 41,831,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,831,954 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 37,209,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,209,877 | 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12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 | 4,622,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,622,077 | 0 |
| 以前年度 | 305,364,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,622,850 | 0 | 1,455,075 | 317,532,059 | 28,317,705 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 305,364,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455,075 | 303,909,209 | 28,317,705 |
| 099年度 0573830200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100年度 0573860100* 衛生下水道工程 | 604,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,170 | 0 |
| 104年度 0573860100* 衛生下水道工程 | 43,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,658 | 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 | 805,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,267 | 92,170 |
| 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 | 0 |
| 107年度 0573020200 管線維護 | | | | | | | | | | 727,246 |
| 107年度 0573020300 污水處理 | 2,088,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,350 | 1,150,512 | 0 |
| 107年度 0573020300* 污水處理 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 0 | 0 |
| 107年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理 | 238,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,650 | 17,400 | -238,050 |
| 107年度 0573830200* 營建工程 | 912,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,054 | 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12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) | | | |
| 107年度 0573860100* 衛生下水道工程 | 5,359,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,359,186 | 490 |
| 108年度 0573010100 行政管理 | 292,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,059 | 0 |
| 108年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理 | 18,984,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,075 | 18,750,292 | -234,075 |
| 108年度 0573020500 污水收集處理及維護管理 | 120,372,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,372,156 | 2,028,587 |
| 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 | 142,848,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,848,901 | 25,941,337 |
| 108年度 0573900200* 營建工程 | 9,243,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,243,000 | 0 |
| 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 | 13,622,850 | 0 | 0 | 13,622,850 | 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 |

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12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) | | | |
| 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 |
| 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 | 1,339,763 | 0 | 0 | 1,339,763 | 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 | 77,697 | 0 | 0 | 77,697 | 0 |
| 106年度 04021400 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,210 | 0 | 0 | 125,210 | 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 | 162,450 | 0 | 0 | 162,450 | 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 | 158,497 | 0 | 0 | 158,497 | 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12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 | 880,160,152 | 3,883,720,972 |
| 公庫撥入數 | 581,132,596 | 2,511,840,675 |
| 罰款及賠償收入 | 27,808,316 | 36,715,140 |
| 規費收入 | 268,956,321 | 1,321,537,767 |
| 財產孳息收入 | 857,763 | 8,458,769 |
| 廢舊物資售價收入 | 104,400 | 2,286,880 |
| 其他收入 | 1,300,756 | 2,881,741 |
| 支出 | 646,706,239 | 3,694,591,467 |
| 繳付公庫數 | 139,328,773 | 1,373,181,937 |
| 人事支出 | 14,578,380 | 293,532,886 |
| 業務支出 | 160,866,767 | 861,803,311 |
| 增購財產支出 | 302,642,023 | 1,100,934,662 |
| 其他獎補捐助 | 29,290,296 | 65,138,671 |
| 收支餘絀 | 233,453,913 | 189,129,505 |

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12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 | 0 | 793,045 | 0 | 793,045 | - | - |
| | - | 793,045 | 0 | 793,045 | - | - |
| 104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租 | 2,942,902 | 5,392,578 | 2,942,902 | 5,392,578 | - | - |
| | 152,479 | 2,601,302 | 152,479 | 2,601,302 | - | - |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 179,200 | 240,800 | 179,200 | 240,800 | - | - |
| | 5,600 | 67,200 | 5,600 | 67,200 | - | - |
| 105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租 | 1,476,519 | 1,968,692 | 1,476,519 | 1,968,692 | - | - |
| | 44,743 | 536,916 | 44,743 | 536,916 | - | - |
| 106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 185,000 | 235,000 | 185,000 | 235,000 | - | - |
| | - | 45,000 | 0 | 45,000 | - | - |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 517,197 | 517,197 | 517,197 | 517,197 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費 | 0 | 745,244 | 0 | 745,244 | - | - |
| | - | 81,059 | 0 | 81,059 | - | - |
| 107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 69,450 | 100,008 | 69,450 | 100,008 | - | - |
| | 2,778 | 33,336 | 2,778 | 33,336 | - | - |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 12,000 | 39,000 | 12,000 | 39,000 | - | - |
| | - | 33,000 | 0 | 33,000 | - | - |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 4,473,264 | 4,473,264 | 4,473,264 | 4,473,264 | - | - |
| | - | 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12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 | 97,906 | 156,932,327 | 97,906 | 156,932,327 | - | - |
| | 13,126 | 156,857,740 | 13,126 | 156,857,740 | - | - |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 588,304 | 588,304 | 588,304 | 588,304 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 9,206 | 9,206 | 9,206 | 9,206 | - | - |
| | - | 6,581 | 0 | 6,581 | - | - |
| 合計 | 10,560,948 | 172,044,665 | 10,560,948 | 172,044,665 | - | - |
| | 218,726 | 161,068,598 | 218,726 | 161,068,598 | - | - |

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12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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 45,500 | 546,000 | 45,500 | 546,000 | - | - |
| | 30,000 | 1,690,000 | 30,000 | 1,690,000 | - | - |
| 109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 17 | 6,368 | 17 | 6,368 | - | - |
| 109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 5,976,000 | 25,000,000 | 5,976,000 | 25,000,000 | - | - |
| | 27,711,299 | 34,951,772 | 27,703,853 | 34,951,772 | 7,446 | - |
| 109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 6,000 | 28,000 | 6,000 | 28,000 | - | - |
| | 4,000 | 32,000 | 4,000 | 32,000 | - | - |
| 109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 6,400 | 12,000 | 6,400 | 12,000 | - | - |
| | 3,200 | 21,200 | 3,200 | 21,200 | - | - |
| 109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 3,500 | 7,000 | 3,500 | 7,000 | - | - |
| | - | 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 | 220,765,000 | 1,313,565,000 | 220,765,000 | 1,313,565,000 | - | - |
| | 108,776,249 | 1,161,310,051 | 108,776,249 | 1,161,310,051 | - | - |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 894,834 | 10,738,000 | 894,834 | 10,738,000 | - | - |
| | 857,763 | 8,458,769 | 857,763 | 8,458,769 | - | - |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 1,500,000 | - | - |
| | 104,400 | 2,286,880 | 104,400 | 2,286,880 | - | - |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 327,778 | 680,688 | 327,778 | 680,688 | - | - |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 500,583 | 3,627,000 | 500,583 | 3,627,000 | - | - |
| | 972,978 | 2,201,053 | 980,424 | 2,201,053 | -7,446 | - |
| 合 計 | 228,697,817 | 1,355,023,000 | 228,697,817 | 1,355,023,000 | - | - |
| | 138,787,684 | 1,211,640,425 | 138,787,684 | 1,211,640,425 | - | - |

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12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* | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| | 43,658 | 43,658 | 43,658 | 43,658 | - | - |
| 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 | - | - |
| | - | 805,267 | 0 | 805,267 | - | - |
| 107-02-01-營運管理-衛生下水道營運及管理 | 58,678 | 115,737 | 58,678 | 115,737 | - | - |
| | - | 56,059 | 0 | 56,059 | - | - |
| 107-02-02-營運管理-管線維護 | 727,246 | 727,246 | 727,246 | 727,246 | - | - |
| | - | - | 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 | - | - |
| | - | 912,054 | 0 | 912,054 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 118,684 | 5,359,186 | 118,684 | 5,359,186 | - | - |

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12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 | - | - |
| | 1,242,490 | 18,750,292 | 1,242,490 | 18,750,292 | - | - |
| 108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理 | 3,490,472 | 125,207,944 | 3,490,472 | 125,207,944 | - | - |
| | 2,102,431 | 120,372,156 | 2,102,431 | 120,372,156 | - | - |
| 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* | 16,337,700 | 180,796,260 | 16,337,700 | 180,796,260 | - | - |
| | 34,229,791 | 142,848,901 | 34,229,791 | 142,848,901 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 9,243,000 | 0 | 9,243,000 | - | - |
| | 964,411 | 9,243,000 | 964,411 | 9,243,000 | - | - |
| 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 | 20,714,096 | 349,926,605 | 20,714,096 | 349,926,605 | - | - |
| | 38,701,465 | 303,909,209 | 38,701,465 | 303,909,209 | - | - |

臺北市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12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 | 22,220,984 | 304,473,000 | 22,220,984 | 304,473,000 | - | - |
| | 23,873,055 | 281,149,033 | 23,653,055 | 281,149,033 | 220,000 | - |
| 109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理 | 68,814,000 | 297,583,000 | 68,814,000 | 297,583,000 | - | - |
| | 28,133,451 | 224,012,827 | 28,133,451 | 224,012,827 | - | - |
| 109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理* | 400,000 | 1,350,000 | 400,000 | 1,350,000 | - | - |
| | - | - | 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 | 74,723,000 | 786,474,400 | 74,723,000 | 786,474,400 | - | - |
| | 107,818,885 | 528,498,346 | 107,818,885 | 528,498,346 | - | - |
| 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* | 1,125,000 | 7,954,600 | 1,125,000 | 7,954,600 | - | - |
| | -90,709 | 3,810,585 | -90,709 | 3,810,585 | - | - |
| 109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程* | 274,395,152 | 1,049,050,000 | 274,395,152 | 1,049,050,000 | - | - |
| | 366,029,040 | 850,918,197 | 366,029,040 | 850,918,197 | - | - |
| 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* | 11,950,000 | 23,550,000 | 11,950,000 | 23,550,000 | - | - |
| | 13,941,884 | 16,169,774 | 13,941,884 | 16,169,774 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 2,073,377 | 16,800,000 | 2,073,377 | 16,800,000 | - | - |
| | 2,002,736 | 13,053,417 | 2,002,736 | 13,053,417 | - | - |
| 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 | 0 | 37,209,877 | 0 | 37,209,877 | - | - |
| | - | 37,209,877 | 0 | 37,209,877 | - | - |
| 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 | 234,611 | 4,622,077 | 234,611 | 4,622,077 | - | - |
| | 234,611 | 4,622,077 | 234,611 | 4,622,077 | - | - |
| 合 計 | 455,936,124 | 2,763,931,954 | 455,936,124 | 2,763,931,954 | - | - |
| | 541,942,953 | 2,194,308,616 | 541,722,953 | 2,194,308,616 | 220,000 | - |