

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

會計月報

中華民國110年1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

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 33 頁至第 33 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 35 頁至第 35 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第36頁至第41頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	25,800,000	25,800,000	6,000	3,025	-	-2,975
	01			罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	-	72	-	72
		01		罰金罰鍰	800,000	800,000	-	-	-	-
		02		息金	-	-	-	72	-	72
03				賠償收入	25,000,000	25,000,000	6,000	2,953	-	-3,047
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	6,000	2,953	-	-3,047
05				規費收入	1,326,085,000	1,326,085,000	1,003,100	-	-	-1,003,100
	01			行政規費收入	38,000	38,000	3,000	-	-	-3,000
		01		審查費	28,000	28,000	2,000	-	-	-2,000
		02		證照費	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
	03			使用規費收入	1,326,047,000	1,326,047,000	1,000,100	-	-	-1,000,100
		03		資料使用費	2,000	2,000	100	-	-	-100
		07		服務費	1,326,045,000	1,326,045,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
07				財產收入	15,011,000	15,011,000	960,916	1,650,893	-	689,977
	01			財產孳息	10,511,000	10,511,000	875,916	944,841	-	68,925
		03		租金收入	10,511,000	10,511,000	875,916	944,841	-	68,925
	05			廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	85,000	706,052	-	621,052
		01		廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	85,000	706,052	-	621,052
12				其他收入	127,000	127,000	10,580	7,602	-	-2,978

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	127,000	127,000	7,602	-	-2,978	
					-		7,602			
		10		其他雜項收入	127,000	127,000	7,602	-	-2,978	
					-		7,602			
				經常門合計	1,367,023,000	1,367,023,000	1,661,520	-	-319,076	
					-		1,661,520			
				總計	1,367,023,000	1,367,023,000	1,661,520	-	-319,076	
					-		1,661,520			

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	296,294,000	-	296,294,000	63,844,500	48,574,092	15,270,408
					-	-			48,574,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	296,294,000	-	296,294,000	63,844,500	48,574,092	15,270,408
					-	-			48,574,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	265,946,000	-	265,946,000	63,000,000	48,385,443	14,614,557
					-	-			48,385,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,288,000	-	30,288,000	844,500	188,649	655,851
					-	-			188,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				營運管理	1,064,748,000	-	1,064,748,000	113,936,600	28,075,400	85,861,200
					-	-			28,075,400	-
					-	-			-	2,800,000
					-	-			-	-
	04			淡水河系污水下水道營運管理	267,288,000	-	267,288,000	17,063,000	8,383,992	8,679,008
					-	-			8,383,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,474,000	-	9,474,000	2,000,000	994,292	1,005,708
					-	-			994,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	245,174,000	-	245,174,000	15,063,000	7,389,700	7,673,300
					-	-			7,389,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	12,640,000	-	12,640,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			污水下水道系統工程、維護管理及營運管理	797,460,000	-	797,460,000	96,873,600	19,691,408	77,182,192
					-	-	-	19,691,408	-	2,800,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	745,079,000	-	745,079,000	48,252,600	19,691,408	28,561,192
					-	-	-	19,691,408	-	2,800,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	52,381,000	-	52,381,000	48,621,000	-	48,621,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,361,042,000	-	1,361,042,000	177,781,100	76,649,492	101,131,608
					-	-	-	76,649,492	-	2,800,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				營運管理	7,948,000	-	7,948,000	2,398,000	-	2,398,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			污水下水道系統工程、維護管理及營運管理*	6,598,000	-	6,598,000	2,398,000	-	2,398,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	2,398,000	-	2,398,000	2,398,000	2,398,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
86				環境衛生及河川工程	1,032,180,000	-	1,032,180,000	33,479,106	33,479,106	
					-	-	-	-	1,349,454	
					-	-	-	-	-	
	01			衛生下水道工程*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	33,479,106	33,479,106	
					-	-	-	-	1,349,454	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	33,479,106	33,479,106	
					-	-	-	-	1,349,454	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	306,887,000	-	306,887,000	5,299,560	5,299,560	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			土地購置*	234,865,000	-	234,865,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	234,865,000	-	234,865,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	61,250,000	-	61,250,000	4,950,000	4,950,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	61,250,000	-	61,250,000	4,950,000	-	4,950,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	9,372,000	-	9,372,000	349,560	-	349,560
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,372,000	-	9,372,000	349,560	-	349,560
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,347,015,000	-	1,347,015,000	41,176,666	-	41,176,666
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,708,057,000	-	2,708,057,000	218,957,766	76,649,492	142,308,274
					-	-			76,649,492	
					-	-			-	4,149,454
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,042,371	-	6,042,371	6,042,371	6,042,371	-
					-	-			6,042,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,042,371	-	6,042,371	6,042,371	6,042,371	-
					-	-			6,042,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	6,034,371	-	6,034,371	6,034,371	-	
					-	-		6,034,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	185,150	-	185,150	185,150	-	
					-	-		185,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	185,150	-	185,150	185,150	-	
					-	-		185,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	185,150	-	185,150	185,150	-	
					-	-		185,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,227,521	-	6,227,521	6,227,521	-	
					-	-		6,227,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,714,284,521	-	2,714,284,521	225,185,287	142,308,274	
					-	-		82,877,013	-	
					-	-		82,877,013	-	
					-	-		-	4,149,454	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	06				財產收入	2,791,276	-	151,626	151,626	-	2,639,650
		01			財產孳息	2,791,276	-	151,626	151,626	-	2,639,650
			04		地租	2,791,276	-	151,626	151,626	-	2,639,650
					小計	2,791,276	-	151,626	151,626	-	2,639,650
105	03				罰款及賠償收入	173,600	-	5,600	5,600	-	168,000
		03			賠償收入	173,600	-	5,600	5,600	-	168,000
			01		一般賠償收入	173,600	-	5,600	5,600	-	168,000
105	06				財產收入	1,431,776	-	44,743	44,743	-	1,387,033
		01			財產孳息	1,431,776	-	44,743	44,743	-	1,387,033
			04		地租	1,431,776	-	44,743	44,743	-	1,387,033
					小計	1,605,376	-	50,343	50,343	-	1,555,033
106	03				罰款及賠償收入	190,000	-	5,000	5,000	-	185,000
		03			賠償收入	190,000	-	5,000	5,000	-	185,000
			01		一般賠償收入	190,000	-	5,000	5,000	-	185,000
					小計	190,000	-	5,000	5,000	-	185,000
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	06				財產收入	66,672	-	2,778	2,778	-	63,894

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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
		01			財產孳息	66.672	-	2.778	2.778	-	63.894
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	66.672	-	2.778	2.778	-	63.894
						-	-	-	-	-	-
					小計	586.869	-	2.778	2.778	-	584.091
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,465,845	-	-	-	-	4,465,845
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	4,459,845	-	-	-	-	4,459,845
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	4,459,845	-	-	-	-	4,459,845
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	74,587	-	-	-	-	74,587
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	74,587	-	-	-	-	74,587
						-	-	-	-	-	-
				14	服務費	74,587	-	-	-	-	74,587
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	590,929	-	-	-	-	590,929
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	590,929	-	-	-	-	590,929
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	588,304	-	-	-	-	588,304
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	2,625	-	-	-	-	2,625
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,131,361	-	-	-	-	5,131,361
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	67,000	-	-	-	-	67,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	67,000	-	-	-	-	67,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,000	-	-	-	-	67,000
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	160,172,872	-	117,982,988	117,982,988	-	42,189,884
						-	-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	160,172,872	-	117,982,988	117,982,988	-	42,189,884
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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
			07		服務費	160,172.872	-	117,982.988	-	42,189.884
					小計	160,239.872	-	117,982.988	-	42,256.884
					經常門合計	170,544.754	-	118,192.735	-	52,352.019
					總計	170,544.754	-	118,192.735	-	52,352.019

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	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
106	86				-	-	-	-	-	-	-							
				環境衛生及河川工程	92,170	-	-	-	-	92,170	-							
		01		衛生下水道工程*	92,170	-	-	-	-	92,170	-							
			03	設備及投資*	92,170	-	-	-	-	92,170	-							
				小計	92,170	-	-	-	-	92,170	-							
107	02			營運管理	1,848,146	-	-	-	-	1,848,146	1,120,900							
		02		管線維護	727,246	-	-	-	-	727,246	-							
			02	業務費	727,246	-	-	-	-	727,246	-							
		03		污水處理	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000							
			02	業務費	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000							
		04		淡水河系污水下水道營運管理	1,110,900	-	-	-	-	1,110,900	1,110,900							
			02	業務費	1,110,900	-	-	-	-	1,110,900	1,110,900							
107	86			環境衛生及河川工程	490	-	-	-	-	490	-							
		01		衛生下水道工程*	490	-	-	-	-	490	-							
			03	設備及投資*	490	-	-	-	-	490	-							
				小計	1,848,636	-	-	-	-	1,848,636	1,120,900							
108	02			營運管理	3,120,936	-	-	-	-	3,120,936	-							
		04		淡水河系污水下水道營運管理	1,092,349	-	-	-	-	1,092,349	-							
			02	業務費	1,092,349	-	-	-	-	1,092,349	-							
		05		污水收集處理及維護管理	2,028,587	-	-	-	-	2,028,587	-							
			02	業務費	2,028,587	-	-	-	-	2,028,587	-							

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	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	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
		01			衛生下水道工程*	25,941,337	-	-	-	25,941,337	-							
			03		設備及投資*	25,941,337	-	-	-	25,941,337	-							
					小計	25,941,337	-	-	-	25,941,337	-							
						29,062,273	-	-	-	29,062,273	-							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	136,390	-	-	-	136,390	-							
			20		業務費	136,390	-	-	-	136,390	-							
						136,390	-	-	-	136,390	-							
109	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
		04			淡水河系污水下水道營運管理	157,017,171	-	-	-	157,017,171	38,609							
			04		淡水河系污水下水道營運管理*	36,261,615	-	-	-	36,261,615	-							
						955,500	-	-	-	955,500	-							
			20		業務費	36,261,615	-	-	-	36,261,615	-							
						955,500	-	-	-	955,500	-							
		06			污水下水道系統工程管理、維護管理及 營運管理	119,800,056	-	-	-	119,800,056	38,609							
			20		業務費	119,800,056	-	-	-	119,800,056	38,609							
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
		01			衛生下水道工程*	346,025,515	-	-	-	346,025,515	-							
			30		設備及投資*	346,025,515	-	-	-	346,025,515	-							
						346,025,515	-	-	-	346,025,515	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	10,117,255	-	-	-	10,117,255	-							
			30		設備及投資*	6,390,777	-	-	-	6,390,777	-							
						6,390,777	-	-	-	6,390,777	-							

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,726,478	-	-	-	-	3,726,478	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,726,478	-	-	-	-	3,726,478	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						513,296,331	-	-	-	-	513,296,331	38,609
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						161,167,143	-	-	-	-	161,167,143	1,159,509
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						383,132,267	-	-	-	-	383,132,267	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						544,299,410	-	-	-	-	544,299,410	1,159,509

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	48,385,443	994,292		6,034,371
1015 法定編制人員待遇	18,666,554	446,228		
1025 技工及工友待遇	7,087,063	103,126		
1030 獎金	19,236,022	412,017		63,291
1035 其他給與	232,446	5,204		
1040 加班值班費	34,320			
1045 退休退職給付	2,122,744			5,971,080
1050 退休離職儲金	744,827	21,023		
1055 保險	261,467	6,694		
2000 業務費	188,649	7,389,700	19,691,408	
2006 水電費	158,649	7,389,700	19,688,400	
2009 通訊費			508	
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2054 一般事務費	30,000			
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	48,574,092	8,383,992	19,691,408	6,042,371

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	185,150	55,599,256	
1015 法定編制人員待遇		19,112,782	
1025 技工及工友待遇		7,190,189	
1030 獎金		19,711,330	
1035 其他給與	185,150	422,800	
1040 加班值班費		34,320	
1045 退休退職給付		8,093,824	
1050 退休離職儲金		765,850	
1055 保險		268,161	
2000 業務費		27,269,757	
2006 水電費		27,236,749	
2009 通訊費		508	
2036 按日按件計資酬金		2,500	
2054 一般事務費		30,000	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	185,150	82,877,013	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	119,854,255	0	0	0	0	395,471	0	0	120,249,726
本年度	1,661,520	0	0	0	0	0	0	0	1,661,520
04010200 息金	72	0	0	0	0	0	0	0	72
04030100 一般賠償收入	2,953	0	0	0	0	0	0	0	2,953
07010300 租金收入	944,841	0	0	0	0	0	0	0	944,841
07050100 廢舊物資售價	706,052	0	0	0	0	0	0	0	706,052
12021000 其他雜項收入	7,602	0	0	0	0	0	0	0	7,602
以前年度	118,192,735	0	0	0	0	395,471	0	0	118,588,206
一、以前年度應收(保留) 數	118,192,735	0	0	0	0	0	0	0	118,192,735
102年度 06010400 地租	0	-65,232	0	0	0	0	0	0	65,232
104年度 06010400 地租	151,626	65,232	0	0	0	0	0	0	86,394
105年度 03030100 一般賠償收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
105年度 06010400 地租	44,743	0	0	0	0	0	0	0	44,743
106年度 03030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 06010200 租金收入	2,778	0	0	0	0	0	0	0	2,778
109年度 05030700 服務費	117,982,988	0	0	0	0	0	0	0	117,982,988
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	395,471	0	0	395,471
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	395,471	0	0	395,471
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	82,877,013	4,188,063	0	0	220,000	211,341	0	87,496,417	154,360,944	
本年度	82,877,013	4,149,454	0	0	220,000	0	0	87,246,467	137,938,820	
一、本年度經費	76,649,492	4,149,454	0	0	220,000	0	0	81,018,946	137,938,820	
0571010100 行政管理	48,574,092	0	0	0	220,000	0	0	48,794,092	15,050,408	
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	8,383,992	0	0	0	0	0	0	8,383,992	8,679,008	
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	19,691,408	2,800,000	0	0	0	0	0	22,491,408	74,382,192	
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,000	
0571860100* 衛生下水道工程	0	1,349,454	0	0	0	0	0	1,349,454	32,129,652	
0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	
0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	349,560	
二、統籌科目	6,227,521	0	0	0	0	0	0	6,227,521	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,042,371	0	0	0	0	0	0	6,042,371	0	
0989030100 公務人員各項補助	185,150	0	0	0	0	0	0	185,150	0	
以前年度	0	38,609	0	0	0	211,341	0	249,950	16,422,124	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	0	38,609	0	0	0	0	0	0	38,609	16,422,124
109年度 0571010100 行政管理										136,390
109年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理										3,026,140
109年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	0	38,609	0	0	0	0	0	0	38,609	5,868,817
109年度 0571860100* 衛生下水道工程										1,000,000
109年度 0571900200* 營建工程										6,390,777
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	211,341	0	0	211,341	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	163,565	0	0	163,565	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	10,195	0	0	10,195	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	10,031	0	0	10,031	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	9,590	0	0	9,590	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	10,460	0	0	10,460	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	44,642,936.910	負債	627,676.539
流動資產	605,357.051	流動負債	516,152,968
專戶存款	388,083.802	應付代收款	515,743,352
零用金	220.000	其他應付款	409,616
應收帳款	52,352.019	長期負債	1,179,040
其他應收款	6,600,430	其他長期負債	1,179,040
預付款	158,100.800	其他負債	110,344,531
固定資產	43,794,609.595	存入保證金	101,701,328
土地	31,714,593.959	應付保管款	8,643,203
土地改良物	237,898.984	淨資產	44,015,260.371
累計折舊－土地改良物	-123,644.168	資產負債淨額	44,015,260.371
房屋建築及設備	9,057,188.201	資產負債淨額	44,015,260.371
累計折舊－房屋建築及設備	-3,775,823.179		
機械及設備	62,657,700.797		
累計折舊－機械及設備	-56,579,832.980		
交通及運輸設備	215,949.199		
累計折舊－交通及運輸設備	-191,825.040		
雜項設備	225,096.038		
累計折舊－雜項設備	-201,860.455		
租賃資產	1,754.932		
累計折舊－租賃資產	-202,454		
購建中固定資產	557,615.761		
無形資產	4,966.183		
電腦軟體	3,228.403		
發展中之無形資產	1,737,780		
其他資產	238,004.081		
暫付款	238,004.081		
合 計	44,642,936.910	合 計	44,642,936.910
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	1,044,628.159	應付保證品	1,044,628.159
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	89,157,937	89,157,937
公庫撥入數	87,496,417	87,496,417
罰款及賠償收入	3,025	3,025
財產孳息收入	944,841	944,841
廢舊物品售價收入	706,052	706,052
其他收入	7,602	7,602
支出	317,294,559	317,294,559
繳付公庫數	120,249,726	120,249,726
人事支出	55,599,256	55,599,256
業務支出	27,269,757	27,269,757
其他獎補捐助	8,000	8,000
固定資產折舊	114,100,576	114,100,576
無形資產攤銷	67,244	67,244
收支餘絀	-228,136,622	-228,136,622

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110年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	376,344,411		
	110103002一般銀行存款	8,643,203		
	110103003代扣繳專戶	3,096,188		
	合計		388,083,802	

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110年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	52,352,019	52,352,019	

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110年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	6,600,430		
	合計		6,600,430	

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110年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

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)	156,979,900		
	合計		158,100,800	

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110年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	237,747,835		
	180101002應付代收款	256,246		
	合計		238,004,081	

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110年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	85,585,207		
	190301002保證書	953,869,682		
	190301003保險單	5,173,270		
	合計		1,044,628,159	

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110年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	2,800,000		
	210302002健保費	339,418		
	210302003公保費	3,752		
	210302004勞保費	123,869		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	85,395		
	210302007代辦經費	483,204,788		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	29,186,130		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		515,743,352	

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110年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	92,170		
	210399002其他應付款-非預算	317,446		
	合計		409,616	

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110年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	2,922,000		
	280301002履約保證金	15,340,546		
	280301004保固保證金	81,672,342		
	280301009其他	1,766,440		
	合計		101,701,328	

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110年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,627,700		
	280401009其他	15,503		
	合計		8,643,203	

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110年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	85,585,207		
	290301002保證書	953,869,682		
	290301003保險單	5,173,270		
	合計		1,044,628,159	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第33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 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	31,714,593,959	0	0	0	0	31,714,593,959
土地改良物	237,898,984	-122,813,053	0	0	-831,115	114,254,816
房屋建築及設備	9,057,188,201	-3,757,281,512	0	0	-18,541,667	5,281,365,022
機械及設備	62,657,700,797	-56,486,184,369	0	0	-93,648,611	6,077,867,817
交通及運輸設備	215,949,199	-191,521,802	0	0	-303,238	24,124,159
雜項設備	225,096,038	-201,113,432	0	0	-747,023	23,235,583
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	104,108,427,178	-60,758,914,168	0	0	-114,071,654	43,235,441,356
租賃資產	1,754,932	-173,532	0	0	-28,922	1,552,478
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	557,615,761	0	0	0	0	557,615,761
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,295,647	0	0	67,244	0	3,228,403
發展中之無形資產	1,737,780	0	0	0	0	1,737,780
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	564,404,120	-173,532	0	67,244	-28,922	564,134,422
合 計	104,672,831,298	-60,759,087,700	0	67,244	-114,100,576	43,799,575,778

本期成本變動減少數67,244元，較取得財產合計數0元，減少67,244元之原因說明如下：

主要係因電腦軟體攤銷，致成本變動減少數較取得財產合計數減少67,244元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債	1,179,040			1,179,040

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,661,520	87,496,417	89,157,937	收入
		87,496,417	87,496,417	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,025		3,025	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	1,650,893		1,650,893	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7,602		7,602	其他收入
歲出	82,877,013	234,417,546	317,294,559	支出
		120,249,726	120,249,726	繳付公庫數
人事費	55,599,256		55,599,256	人事支出
業務費	27,269,757		27,269,757	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		114,167,820	114,167,820	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,215,493	-146,921,129	-228,136,622	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第36頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	65,232	65,232	65,232	65,232	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	86,394	86,394	86,394	86,394	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,600	5,600	5,600	5,600	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	44,743	44,743	44,743	44,743	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	2,778	2,778	2,778	2,778	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	117,982,988	117,982,988	117,348,441	117,348,441	634,547	634,547
合 計	-	-	-	-	-	-
	118,192,735	118,192,735	117,558,188	117,558,188	634,547	634,547

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第37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
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	72	72	72	72	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	2,953	2,953	2,953	2,953	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	100	100	100	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	-	634,547	634,547	-634,547	-634,547
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	875,916	875,916	875,916	-	-
	944,841	944,841	944,841	944,841	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	85,000	-	-
	706,052	706,052	706,052	706,052	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	10,580	10,580	10,580	-	-
	7,602	7,602	7,602	7,602	-	-
合計	1,980,596	1,980,596	1,980,596	1,980,596	-	-
	1,661,520	1,661,520	2,296,067	2,296,067	-634,547	-634,547

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第38頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		釋		
	異		因		
	種類	號碼	日期	摘要	差額
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	現金轉帳傳票	154641100100045	110/01/28	144,530元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。	144,530
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	現金轉帳傳票	154641100100045	110/01/28	144,530元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。	-144,530
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	現金轉帳傳票	154641100100063	110/01/29	490,017元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。	490,017
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	現金轉帳傳票	154641100100063	110/01/29	490,017元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。	-490,017
合 計					0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	0	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	0	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	0	-	0	0	-	-
	-	-	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	0	0	0	0	-	-
	0	38,609	0	38,609	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	0	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	0	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	0	0	-	-	-	-
	0	38,609	0	38,609	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第40頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	63,844,500	63,844,500	63,844,500	63,844,500	-	-
	48,574,092	48,574,092	48,794,092	48,794,092	-220,000	-220,000
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	17,063,000	17,063,000	17,063,000	17,063,000	-	-
	8,383,992	8,383,992	8,383,992	8,383,992	-	-
110-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	96,873,600	96,873,600	96,873,600	96,873,600	-	-
	22,491,408	22,491,408	22,491,408	22,491,408	-	-
110-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	2,398,000	2,398,000	2,398,000	2,398,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	33,479,106	33,479,106	33,479,106	33,479,106	-	-
	1,349,454	1,349,454	1,349,454	1,349,454	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	349,560	349,560	349,560	349,560	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,042,371	6,042,371	6,042,371	6,042,371	-	-
	6,042,371	6,042,371	6,042,371	6,042,371	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	185,150	185,150	185,150	185,150	-	-
	185,150	185,150	185,150	185,150	-	-
合 計	225,185,287	225,185,287	225,185,287	225,185,287	-	-
	87,026,467	87,026,467	87,246,467	87,246,467	-220,000	-220,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第41頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		原		解		釋	
	差		異		分			析
	憑證		日期	摘要		差額		
種類	號碼							
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	154651100100011	110/01/13	零用金		220,000		
合計						220,000		