

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2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 18 頁
三、公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 35 頁至第 35 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 37 頁至第 37 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第38頁至第43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44頁至第44頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第52頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第53頁至第54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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	25,800,000	25,800,000	12,000	63,449	-	54,474
	01			罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000	-	66,474	-	3,072
					-	-	-	3,000	-	-
					-	-	-	3,072	-	-
	01			罰金罰鍰	800,000	800,000	-	3,000	-	3,000
					-	-	-	3,000	-	-
					-	-	-	-	-	72
					-	-	-	72	-	-
	03			賠償收入	25,000,000	25,000,000	12,000	60,449	-	51,402
					-	-	-	63,402	-	-
	01			一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	12,000	60,449	-	51,402
					-	-	-	63,402	-	-
05				規費收入	1,326,085,000	1,326,085,000	102,006,200	88,350,939	-	-13,655,261
					-	-	-	88,350,939	-	-
	01			行政規費收入	38,000	38,000	6,000	5,600	-	-400
					-	-	-	5,600	-	-
	01			審查費	28,000	28,000	4,000	4,000	-	-
					-	-	-	4,000	-	-
	02			證照費	10,000	10,000	2,000	1,600	-	-400
					-	-	-	1,600	-	-
	03			使用規費收入	1,326,047,000	1,326,047,000	102,000,200	88,345,339	-	-13,654,861
					-	-	-	88,345,339	-	-
	03			資料使用費	2,000	2,000	200	-	-	-200
					-	-	-	-	-	-
	07			服務費	1,326,045,000	1,326,045,000	102,000,000	88,345,339	-	-13,654,661
					-	-	-	88,345,339	-	-
07				財產收入	15,011,000	15,011,000	1,941,832	729,259	-	438,320
					-	-	-	2,380,152	-	-
	01			財產孳息	10,511,000	10,511,000	1,751,832	860,119	-	53,128
					-	-	-	1,804,960	-	-
	03			租金收入	10,511,000	10,511,000	1,751,832	860,119	-	53,128
					-	-	-	1,804,960	-	-
	05			廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	190,000	-130,860	-	385,192
					-	-	-	575,192	-	-
	01			廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	190,000	-130,860	-	385,192
					-	-	-	575,192	-	-

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2月28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)		
12				其他收入	127,000	127,000	21,160	5,687	-	-7,871
					-			13,289		
	02			雜項收入	127,000	127,000	21,160	5,687	-	-7,871
					-			13,289		
		10		其他雜項收入	127,000	127,000	21,160	5,687	-	-7,871
					-			13,289		
				經常門合計	1,367,023,000	1,367,023,000	103,981,192	89,149,334	-	-13,170,338
					-			90,810,854		
				總計	1,367,023,000	1,367,023,000	103,981,192	89,149,334	-	-13,170,338
					-			90,810,854		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/5

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
01				一般行政	296,294,000	-	296,294,000	89,148,000	20,998,053	19,575,855
					-	-	-	-	69,572,145	10,343,499
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	296,294,000	-	296,294,000	89,148,000	20,998,053	19,575,855
					-	-	-	-	69,572,145	10,343,499
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	265,946,000	-	265,946,000	87,000,000	20,676,882	17,937,675
					-	-	-	-	69,062,325	10,343,499
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	30,288,000	-	30,288,000	2,148,000	321,171	1,638,180
					-	-	-	-	509,820	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				營運管理	1,064,748,000	-	1,064,748,000	197,773,200	32,067,474	137,630,326
					-	-	-	-	60,142,874	51,770,502
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			淡水河系污水下水道營運管理	267,288,000	-	267,288,000	47,952,000	7,879,949	31,688,059
					-	-	-	-	16,263,941	350,068
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	9,474,000	-	9,474,000	3,000,000	409,128	1,596,580
					-	-	-	-	1,403,420	350,068
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	245,174,000	-	245,174,000	32,312,000	7,470,821	17,451,479
					-	-	-	-	14,860,521	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/5

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2月28日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	12,640,000	-	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	24,187,525	105,942,267	
					-	-		43,878,933	51,420,434	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	745,079,000	-	745,079,000	24,083,525	57,125,267	
					-	-		43,774,933	2,800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	52,381,000	-	52,381,000	104,000	48,817,000	
					-	-		104,000	48,620,434	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,361,042,000	-	1,361,042,000	53,065,527	157,206,181	
					-	-		129,715,019	62,114,001	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				營運管理	7,948,000	-	7,948,000	-	2,398,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,397,000	
	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,397,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/5

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2月28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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,397,000	
86				環境衛生及河川工程	1,032,180,000	-	1,032,180,000	46,566,446	8,445,263	38,121,183
					-	-	-	8,445,263	-	-
					-	-	-	-	-	2,007,228
					-	-	-	-	-	-
	01			衛生下水道工程*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	46,566,446	8,445,263	38,121,183
					-	-	-	8,445,263	-	-
					-	-	-	-	-	2,007,228
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	46,566,446	8,445,263	38,121,183
					-	-	-	8,445,263	-	-
					-	-	-	-	-	2,007,228
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	306,887,000	-	306,887,000	6,071,560	-	6,071,560
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	5,346,000	-	5,346,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/5

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2月28日

頁數：第6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		
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				
			30	設備及投資*	61,250,000	-	61,250,000	5,346,000	-	5,346,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	725,560	-	725,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,372,000	-	9,372,000	725,560	-	725,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,347,015,000	-	1,347,015,000	55,036,006	8,445,263	46,590,743
					-	-		8,445,263	-	4,404,228
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,708,057,000	-	2,708,057,000	341,957,206	61,510,790	203,796,924
					-	-		138,160,282	-	66,518,229
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,989,709	-	8,989,709	8,989,709	2,947,338	-
					-	-		8,989,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,989,709	-	8,989,709	8,989,709	2,947,338	-
					-	-		8,989,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/5

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	人事費	8,981,709	-	8,981,709	8,981,709	2,947,338	-
					-	-		8,981,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	293,725	-	293,725	293,725	108,575	-
					-	-		293,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	293,725	-	293,725	293,725	108,575	-
					-	-		293,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	277,725	-	277,725	277,725	92,575	-
					-	-		277,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,283,434	-	9,283,434	9,283,434	3,055,913	-
					-	-		9,283,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,717,340,434	-	2,717,340,434	351,240,640	64,566,703	203,796,924
					-	-		147,443,716	-	-
					-	-		-	-	66,518,229
					-	-		-	-	-

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2月28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	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	303,252	-	2,488,024
		01			財產孳息	2,791,276	-	151,626	303,252	-	2,488,024
			04		地租	2,791,276	-	151,626	303,252	-	2,488,024
					小計	2,791,276	-	151,626	303,252	-	2,488,024
105	03				罰款及賠償收入	173,600	-	5,600	11,200	-	162,400
		03			賠償收入	173,600	-	5,600	11,200	-	162,400
			01		一般賠償收入	173,600	-	5,600	11,200	-	162,400
105	06				財產收入	1,431,776	-	44,743	89,486	-	1,342,290
		01			財產孳息	1,431,776	-	44,743	89,486	-	1,342,290
			04		地租	1,431,776	-	44,743	89,486	-	1,342,290
					小計	1,605,376	-	50,343	100,686	-	1,504,690
106	03				罰款及賠償收入	190,000	-	-	5,000	-	185,000
		03			賠償收入	190,000	-	-	5,000	-	185,000
			01		一般賠償收入	190,000	-	-	5,000	-	185,000
					小計	190,000	-	-	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	5,556	-	61,116

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2月28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	應收數
		01			財產孳息	66.672	-	2.778	5.556	-	61.116
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	66.672	-	2.778	5.556	-	61.116
						-	-	-	-	-	-
					小計	586.869	-	2.778	5.556	-	581.313
						-	-	-	-	-	-
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	-	285	285	-	74,302
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	74,587	-	285	285	-	74,302
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	74,587	-	285	285	-	74,302
						-	-	-	-	-	-
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	-	285	285	-	5,131,076
						-	-	-	-	-	-
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	-	5,049,854	123,032,842	-	37,140,030
						-	-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	160,172,872	-	5,049,854	123,032,842	-	37,140,030
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	5,049.854	123,032.842	-	37,140.030
					小計	160,239.872	-	5,049.854	123,032.842	-	37,207.030
					經常門合計	170,544.754	-	5,254.886	123,447.621	-	47,097.133
					總計	170,544.754	-	5,254.886	123,447.621	-	47,097.133

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2月28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	-							
					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	-							
					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	1,092,349							
		04			淡水河系污水下水道營運管理	1,092,349	-	-	-	1,092,349	1,092,349							
			02		業務費	1,092,349	-	-	-	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	-							
108	86				環境衛生及河川工程	25,941,337	-	-	-	25,941,337	271,753							

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2月28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
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						25,941,337	-	-	-	25,941,337	271,753							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						25,941,337	-	-	-	25,941,337	271,753							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						29,062,273	-	-	-	29,062,273	1,364,102							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						136,390	-	-	-	136,390	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						136,390	-	-	-	136,390	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						136,390	-	-	-	136,390	-							
109	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
						157,017,171	-	-	-	157,017,171	1,608,989							
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-							
						36,261,615	-	-	-	36,261,615	1,021,276							
					淡水河系污水下水道營運管理*	-	-	-	-	-	-							
						955,500	-	-	-	955,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						36,261,615	-	-	-	36,261,615	1,021,276							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						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	587,713							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						119,800,056	-	-	-	119,800,056	587,713							
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	-	-	346,025,515	151,851,968							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	-	-	346,025,515	151,851,968							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	-	-	346,025,515	151,851,968							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						10,117,255	-	-	-	10,117,255	2,956,650							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						6,390,777	-	-	-	6,390,777	2,956,650							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,390,777	-	-	-	6,390,777	2,956,650							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						3,726,478	-	-	-	3,726,478	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,726,478	-	-	-	3,726,478	-							

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2月28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	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						513,296,331	-	-	-	-	513,296,331	156,417,607
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						161,167,143	-	-	-	-	161,167,143	3,822,238
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						383,132,267	-	-	-	-	383,132,267	155,080,371
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						544,299,410	-	-	-	-	544,299,410	158,902,609

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2月28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	衛生下水道工程
1000 人事費	69,062,325	1,403,420		
1015 法定編制人員待遇	28,064,803	669,342		
1025 技工及工友待遇	10,620,077	154,689		
1030 獎金	25,705,318	515,142		
1035 其他給與	232,446	5,204		
1040 加班值班費	34,320			
1045 退休退職給付	2,129,334			
1050 退休離職儲金	1,764,617	45,655		
1055 保險	511,410	13,388		
2000 業務費	509,820	14,860,521	43,774,933	
2006 水電費	303,205	14,287,452	39,295,058	
2009 通訊費	57,142	40,331	94,710	
2036 按日按件計資酬金		17,532	11,620	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	40,172	4,439		
2054 一般事務費	67,931	510,767	4,361,357	
2069 設施及機械設備養護費	41,370			
2072 國內旅費			1,440	
2084 短程車資			748	
3000 設備及投資				8,445,263
3015 公共建設及設施費				8,445,263
4000 獎補助費			104,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			104,000	
合計	69,572,145	16,263,941	43,878,933	8,445,263

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,981,709	277,725	79,725,179
1015 法定編制人員待遇			28,734,145
1025 技工及工友待遇			10,774,766
1030 獎金	63,291		26,283,751
1035 其他給與		277,725	515,375
1040 加班值班費			34,320
1045 退休退職給付	8,918,418		11,047,752
1050 退休離職儲金			1,810,272
1055 保險			524,798
2000 業務費		16,000	59,161,274
2006 水電費			53,885,715
2009 通訊費			192,183
2036 按日按件計資酬金			29,152
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			44,611
2054 一般事務費		16,000	4,956,055
2069 設施及機械設備養護費			41,370
2072 國內旅費			1,440
2084 短程車資			748
3000 設備及投資			8,445,263
3015 公共建設及設施費			8,445,263
4000 獎補助費	8,000		112,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
4090 其他補助及捐助			104,000
合計	8,989,709	293,725	147,443,716

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2月28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	214,258,475	0	0	0	0	395,471	0	0	214,653,946
本年度	90,810,854	0	0	0	0	0	0	0	90,810,854
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04010200 怠金	72	0	0	0	0	0	0	0	72
04030100 一般賠償收入	63,402	0	0	0	0	0	0	0	63,402
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030700 服務費	88,345,339	0	0	0	0	0	0	0	88,345,339
07010300 租金收入	1,804,960	0	0	0	0	0	0	0	1,804,960
07050100 廢舊物資售價	575,192	0	0	0	0	0	0	0	575,192
12021000 其他雜項收入	13,289	0	0	0	0	0	0	0	13,289
以前年度	123,447,621	0	0	0	0	395,471	0	0	123,843,092
一、以前年度應收(保留) 數	123,447,621	0	0	0	0	0	0	0	123,447,621
104年度 06010400 地租	303,252	0	0	0	0	0	0	0	303,252

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2月28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)			
105年度 03030100 一般賠償收入	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
105年度 06010400 地租	89,486	0	0	0	0	0	0	0	89,486
106年度 03030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 06010200 租金收入	5,556	0	0	0	0	0	0	0	5,556
108年度 04021400 服務費	285	0	0	0	0	0	0	0	285
109年度 05030700 服務費	123,032,842	0	0	0	0	0	0	0	123,032,842
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 付款-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

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2月28日

頁數：第18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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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2月28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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	147,443,716	71,508,101	0	0	220,000	6,414,882	0	0	0	0	225,586,699	180,114,674
本年度	147,443,716	66,518,229	0	0	220,000	0	0	0	0	0	214,181,945	137,058,695
一、本年度經費	138,160,282	66,518,229	0	0	220,000	0	0	0	0	0	204,898,511	137,058,695
0571010100 行政管理	69,572,145	10,343,499	0	0	220,000	0	0	0	0	0	80,135,644	9,012,356
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	16,263,941	350,068	0	0	0	0	0	0	0	0	16,614,009	31,337,991
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	43,878,933	51,420,434	0	0	0	0	0	0	0	0	95,299,367	54,521,833
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	0	2,397,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,000	1,000
0571860100* 衛生下水道工程	8,445,263	2,007,228	0	0	0	0	0	0	0	0	10,452,491	36,113,955
0571900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,346,000
0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,560
二、統籌科目	9,283,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,283,434	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,989,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,989,709	0
0989030100 公務人員各項補助	293,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,725	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2月28日

頁數：第20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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	4,989,872	0	0	0	6,414,882	0	0	0	0	11,404,754	43,055,979
一、以前年度應付(保留)數	0	4,989,872	0	0	0	0	0	0	0	0	4,989,872	49,470,861
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	0	271,753	0	0	0	0	0	0	0	0	271,753	2,228,247
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	0	1,021,276	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,276	9,004,864
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	587,713	0	0	0	0	0	0	0	0	587,713	28,819,713
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	0	152,480	0	0	0	0	0	0	0	0	152,480	5,847,520
109年度 0571900200* 營建工程	0	2,956,650	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,650	3,434,127
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,414,882	0	0	0	0	6,414,882	-6,414,882
102年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,996,504	0	0	0	0	5,996,504	-5,996,504
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	271,734	0	0	0	0	271,734	-271,734
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	25,035	0	0	0	0	25,035	-25,035
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	23,011	0	0	0	0	23,011	-23,011

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2月28日

頁數：第21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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	23,415	0	0	0	0	23,415	-23,415
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	20,655	0	0	0	0	20,655	-20,655
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	-12,000
109年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	-6
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	-10,000
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	32,522	0	0	0	0	32,522	-32,522

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2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,558,750.516	負債	582,582,177
流動資產	620,490,998	流動負債	471,142,251
專戶存款	341,152,597	應付代收款	470,732,635
零用金	220,000	其他應付款	409,616
應收帳款	47,097,133	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	225,420,838	其他負債	110,260,886
固定資產	43,693,519,653	存入保證金	101,577,100
土地	31,714,593,959	應付保管款	8,683,786
土地改良物	237,898,984	淨資產	43,976,168,339
累計折舊—土地改良物	-124,475,283	資產負債淨額	43,976,168,339
房屋建築及設備	9,045,483,549	資產負債淨額	43,976,168,339
累計折舊—房屋建築及設備	-3,782,684,379		
機械及設備	62,674,504,992		
累計折舊—機械及設備	-56,688,489,982		
交通及運輸設備	218,490,445		
累計折舊—交通及運輸設備	-191,894,061		
雜項設備	224,939,335		
累計折舊—雜項設備	-202,432,486		
租賃資產	1,754,932		
累計折舊—租賃資產	-231,376		
購建中固定資產	566,061,024		
無形資產	4,898,941		
電腦軟體	3,161,161		
發展中之無形資產	1,737,780		
其他資產	239,840,924		
暫付款	239,840,924		
合 計	44,558,750.516	合 計	44,558,750.516
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	1,038,641,044	應付保證品	1,038,641,044
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

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2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	227,239,616	316,397,553
公庫撥入數	138,090,282	225,586,699
罰款及賠償收入	63,449	66,474
規費收入	88,350,939	88,350,939
財產收益	729,259	2,380,152
其他收入	5,687	13,289
支出	319,782,077	637,076,636
繳付公庫數	94,404,220	214,653,946
人事支出	24,125,923	79,725,179
業務支出	31,891,517	59,161,274
獎補助支出	104,000	112,000
財產損失	428,841	428,841
折舊、折耗及攤銷	168,827,576	282,995,396
收支餘絀	-92,542,461	-320,679,083

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2月28日

頁數：第24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	329,799,684		
	110103002一般銀行存款	8,683,786		
	110103003代扣繳專戶	2,669,127		
	合計		341,152,597	

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2月28日

頁數：第25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	47,097,133	47,097,133	

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2月28日

頁數：第26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2月28日

頁數：第27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)	224,299,938		
	合計		225,420,838	

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2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	238,564,662		
	180101002應付代收款	1,276,262		
	合計		239,840,924	

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2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	85,828,667		
	190301002保證書	947,639,107		
	190301003保險單	5,173,270		
	合計		1,038,641,044	

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2月28日

頁數：第30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	714,365		
	210302003公保費	2,814		
	210302004勞保費	249,085		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	179,125		
	210302007代辦經費	437,623,403		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	29,163,843		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		470,732,635	

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2月28日

頁數：第31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2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	20,000		
	280301002履約保證金	20,532,138		
	280301004保固保證金	79,258,522		
	280301009其他	1,766,440		
	合計		101,577,100	

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2月28日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,668,283		
	280401009其他	15,503		
	合計		8,683,786	

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2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	85,828,667		
	290301002保證書	947,639,107		
	290301003保險單	5,173,270		
	合計		1,038,641,044	

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2月28日

頁數：第35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	-1,662,230	113,423,701
房屋建築及設備	9,057,188,201	-3,757,281,512	0	11,704,652	-25,402,867	5,262,799,170
機械及設備	62,657,700,797	-56,486,184,369	56,613,597	39,809,402	-202,305,613	5,986,015,010
交通及運輸設備	215,949,199	-191,521,802	3,020,373	479,127	-372,259	26,596,384
雜項設備	225,096,038	-201,113,432	20,000	176,703	-1,319,054	22,506,849
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	59,653,970	52,169,884	-231,062,023	43,125,935,073
租賃資產	1,754,932	-173,532	0	0	-57,844	1,523,556
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	557,615,761	0	8,445,263	0	0	566,061,024
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,295,647	0	0	134,486	0	3,161,161
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	8,445,263	134,486	-57,844	572,483,521
合 計	104,672,831,298	-60,759,087,700	68,099,233	52,304,370	-231,119,867	43,698,418,594

備註：本期成本變動增加數68,099,233元，較取得財產合計數8,445,263元，增加59,653,970元之原因說明如下：

主要係補入84至109年度決算之工程資本支出，非110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59,653,970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2月28日

頁數：第36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02月28日

頁數：第37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	90,810,854	225,596,699	316,407,553	收入
		225,596,699	225,596,699	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,474		66,474	罰款及賠償收入
規費收入	88,350,939		88,350,939	規費收入
財產收入	2,380,152		2,380,152	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	13,289		13,289	其他收入
歲出	147,443,716	489,632,920	637,076,636	支出
		214,653,946	214,653,946	繳付公庫數
人事費	79,725,179		79,725,179	人事支出
業務費	59,161,274		59,161,274	業務支出
獎補助費	112,000		112,000	獎補助支出
設備及投資	8,445,263	-8,445,263		
		428,841	428,841	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		282,995,396	282,995,396	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,632,862	-264,036,221	-320,669,083	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數844萬5,263元，係屬在建工程，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。 二、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」、「財產損失」等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2月28日

第38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
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	151,626	303,252	151,626	303,252	-	-
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	11,200	5,600	11,200	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	44,743	89,486	44,743	89,486	-	-
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	0	5,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	2,778	5,556	2,778	5,556	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	285	285	285	285	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	5,049,854	123,032,842	5,265,481	122,613,922	-215,627	418,920
合計	-	-	-	-	-	-
	5,254,886	123,447,621	5,470,513	123,028,701	-215,627	418,920

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2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	72	0	72	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	60,449	63,402	60,449	63,402	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,600	1,600	1,600	1,600	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	200	100	200	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	101,000,000	102,000,000	101,000,000	102,000,000	-	-
	88,345,339	88,345,339	88,129,712	88,764,259	215,627	-418,920
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	1,751,832	875,916	1,751,832	-	-
	860,119	1,804,960	860,119	1,804,960	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	105,000	190,000	105,000	190,000	-	-
	-130,860	575,192	-130,860	575,192	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	21,160	10,580	21,160	-	-
	5,687	13,289	5,687	13,289	-	-
合 計	102,000,596	103,981,192	102,000,596	103,981,192	-	-
	89,149,334	90,810,854	88,933,707	91,229,774	215,627	-418,920

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2月28日

第40頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋
	異		因		
	種類	號碼	日期	摘要	
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	分錄轉帳傳票	154641100200116	110/02/26	418,920元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於3月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列2月份帳。	418,920
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	分錄轉帳傳票	154641100200116	110/02/26	418,920元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於3月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列2月份帳。	-418,920
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2月28日

第41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	-	-
	271,753	271,753	271,753	271,753	-	-
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	-	-
	1,021,276	1,021,276	1,021,276	1,021,276	-	-
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	-	-
	549,104	587,713	549,104	587,713	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	0	0	0	-	-
	152,480	152,480	152,480	152,480	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	0	0	0	-	-
	2,956,650	2,956,650	2,956,650	2,956,650	-	-
合計	0	0	-	-	-	-
	4,951,263	4,989,872	4,951,263	4,989,872	-	-

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2月28日

第42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	25,303,500	89,148,000	25,303,500	89,148,000	-	-
	31,341,552	79,915,644	31,341,552	80,135,644	-	-220,000
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	30,889,000	47,952,000	30,889,000	47,952,000	-	-
	8,230,017	16,614,009	8,230,017	16,614,009	-	-
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	52,947,600	149,821,200	52,947,600	149,821,200	-	-
	72,807,959	95,299,367	72,807,959	95,299,367	-	-
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*	0	2,398,000	0	2,398,000	-	-
	2,397,000	2,397,000	2,397,000	2,397,000	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	13,087,340	46,566,446	13,087,340	46,566,446	-	-
	9,103,037	10,452,491	9,103,037	10,452,491	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	396,000	5,346,000	396,000	5,346,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	376,000	725,560	376,000	725,560	-	-
	-	-	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	2,947,338	8,989,709	2,947,338	8,989,709	-	-
	2,947,338	8,989,709	2,947,338	8,989,709	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	108,575	293,725	108,575	293,725	-	-
	108,575	293,725	108,575	293,725	-	-
合 計	126,055,353	351,240,640	126,055,353	351,240,640	-	-
	126,935,478	213,961,945	126,935,478	214,181,945	-	-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2月28日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋
	差		原		
	種類	憑證號碼	日期	摘要	
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