

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4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 19 頁
二、繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 28 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 41 頁至第 42 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第43頁至第50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51頁至第51頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第56頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第57頁至第58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4月30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	124,000	2,918,400	-	3,891,349
	01			罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000	100,000	3,000	-	-93,928
		01		罰金罰鍰	800,000	800,000	100,000	3,000	-	-94,000
			02	怠金	-	-	-	6,000	-	72
	03			賠償收入	25,000,000	25,000,000	24,000	2,915,400	-	3,985,277
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	24,000	4,009,277	-	3,985,277
05				規費收入	1,326,085,000	1,326,085,000	315,013,600	2,915,400	-	-67,899,086
	01			行政規費收入	38,000	38,000	13,000	67,733,780	-	800
		01		審查費	28,000	28,000	9,000	247,114,514	-	1,000
		02		證照費	10,000	10,000	4,000	13,800	-	-200
	03			使用規費收入	1,326,047,000	1,326,047,000	315,000,600	67,725,580	-	-67,899,886
		03		資料使用費	2,000	2,000	600	247,100,714	-	-600
		07		服務費	1,326,045,000	1,326,045,000	315,000,000	67,725,580	-	-67,899,286
07				財產收入	15,011,000	15,011,000	4,068,664	855,683	-	212,450
	01			財產孳息	10,511,000	10,511,000	3,503,664	4,281,114	-	-61,777
		03		租金收入	10,511,000	10,511,000	3,503,664	780,013	-	-61,777
	05			廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	565,000	3,441,887	-	274,227
		01		廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	565,000	75,670	-	274,227
12				其他收入	127,000	127,000	42,320	839,227	-	-18,694
	02			雜項收入	127,000	127,000	42,320	4,405	-	-18,694
					-	-	-	23,626	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/4

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4月30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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	213	-	303	
					-		303			
		10		其他雜項收入	127,000	127,000	4,192	-	-18,997	
					-		23,323			
				經常門合計	1,367,023,000	1,367,023,000	71,512,268	-	-63,813,981	
					-		255,434,603			
				總計	1,367,023,000	1,367,023,000	71,512,268	-	-63,813,981	
					-		255,434,603			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/4

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4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	296,294,000	-	296,294,000	135,405,050	28,473,205	19,258,219
					-	-	-	-	116,146,831	319,944
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	296,294,000	-	296,294,000	135,405,050	28,473,205	19,258,219
					-	-	-	-	116,146,831	319,944
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	265,946,000	-	265,946,000	129,000,000	27,289,231	16,109,177
					-	-	-	-	112,890,823	110,854
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	30,288,000	-	30,288,000	6,405,050	1,183,974	3,149,042
					-	-	-	-	3,256,008	209,090
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				營運管理	1,064,748,000	-	1,063,219,278	342,421,678	48,976,426	174,063,713
					-	-1,528,722	-	-	168,357,965	49,088,990
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			淡水河系污水下水道營運管理	267,288,000	-	267,288,000	82,486,000	10,072,788	20,429,934
					-	-	-	-	62,056,066	31,230
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	9,474,000	-	9,474,000	4,500,000	725,812	1,992,007
					-	-	-	-	2,507,993	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	245,174,000	-	245,174,000	65,346,000	9,346,976	18,437,769
					-	-	-	-	46,908,231	31,230
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			40	獎補助費	12,640,000	-	12,640,000	12,640,000	-	158	
					-	-		12,639,842	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	797,460,000	-	795,931,278	259,935,678	38,903,638	153,633,779	
					-	-1,528,722		106,301,899	-	49,057,760	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	745,079,000	-	745,079,000	211,883,400	37,657,492	106,931,647	
					-	-		104,951,753	-	3,212,194	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	52,381,000	-	50,852,278	48,052,278	1,246,146	46,702,132	
					-	-1,528,722		1,350,146	-	45,845,566	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	1,361,042,000	-	1,359,513,278	477,826,728	77,449,631	193,321,932	
					-	-1,528,722		284,504,796	-	49,408,934	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			營運管理	7,948,000	-	9,476,722	4,826,722	275,211	4,551,511	
					-	1,528,722		275,211	-	3,650,511	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	6,598,000	-	8,126,722	4,726,722	275,211	4,451,511	
					-	1,528,722		275,211	-	3,650,511	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	2,398,000	-	3,926,722	3,926,722	275,211	3,651,511
					-	1,528,722			275,211	
					-	-			-	3,650,511
					-	-			-	-
86				環境衛生及河川工程	1,032,180,000	-	1,032,180,000	93,110,499	8,392,249	58,969,767
					-	-			34,140,732	
					-	-			-	23,325,562
					-	-			-	-
	01			衛生下水道工程*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	93,110,499	8,392,249	58,969,767
					-	-			34,140,732	
					-	-			-	23,325,562
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	93,110,499	8,392,249	58,969,767
					-	-			34,140,732	
					-	-			-	23,325,562
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	306,887,000	-	307,011,821	257,528,560	5,473,347	16,035,633
					-	-			241,492,927	
					124,821	-			-	-
					-	-			-	-
	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*	61,250,000	-	61,374,821	20,346,000	5,204,948	14,452,515
					-	-			5,893,485	
					124,821	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

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4月30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	-	61,374,821	20,346,000	5,204,948	14,452,515
					-	-			5,893,485	-
					124,821	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	9,372,000	-	9,372,000	917,560	268,399	182,601
					-	-			734,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,372,000	-	9,372,000	917,560	268,399	182,601
					-	-			734,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,347,015,000	-	1,348,668,543	355,465,781	14,140,807	79,556,911
					-	1,528,722			275,908,870	-
					124,821	-			-	26,976,073
					-	-			-	-
				經資門合計	2,708,057,000	-	2,708,181,821	833,292,509	91,590,438	272,878,843
					-	-			560,413,666	-
					124,821	-			-	76,385,007
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	15,208,632	-	15,208,632	15,208,632	3,020,017	-
					-	-			15,208,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,208,632	-	15,208,632	15,208,632	3,020,017	-
					-	-			15,208,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

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4月30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)	
			10	人事費	15,200,632	-	15,200,632	15,200,632	3,020,017	-
					-	-		15,200,632	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	2,023,365	-	2,023,365	2,023,365	1,710,781	-
					-	-		2,023,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,023,365	-	2,023,365	2,023,365	1,710,781	-
					-	-		2,023,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,975,138	-	1,975,138	1,975,138	1,694,781	-
					-	-		1,975,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	48,227	-	48,227	48,227	16,000	-
					-	-		48,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,231,997	-	17,231,997	17,231,997	4,730,798	-
					-	-		17,231,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,725,288,997	-	2,725,413,818	850,524,506	96,321,236	272,878,843
					-	-		577,645,663	-	-
					124,821	-		-	-	76,385,007
					-	-		-	-	-

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4月30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	606,504	-	2,184,772
		01			財產孳息	2,791,276	-	151,626	606,504	-	2,184,772
			04		地租	2,791,276	-	151,626	606,504	-	2,184,772
					小計	2,791,276	-	151,626	606,504	-	2,184,772
105	03				罰款及賠償收入	173,600	-	5,600	22,400	-	151,200
		03			賠償收入	173,600	-	5,600	22,400	-	151,200
			01		一般賠償收入	173,600	-	5,600	22,400	-	151,200
105	06				財產收入	1,431,776	-	44,743	178,972	-	1,252,804
		01			財產孳息	1,431,776	-	44,743	178,972	-	1,252,804
			04		地租	1,431,776	-	44,743	178,972	-	1,252,804
					小計	1,605,376	-	50,343	201,372	-	1,404,004
106	03				罰款及賠償收入	190,000	-	5,000	15,000	-	175,000
		03			賠償收入	190,000	-	5,000	15,000	-	175,000
			01		一般賠償收入	190,000	-	5,000	15,000	-	175,000
					小計	190,000	-	5,000	15,000	-	175,000
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
					賠償收入	517,197	-	-	-	-	517,197

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4月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		一般賠償收入	517.197	-	-	-	517.197
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	66.672	-	2.778	11.112	55.560
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	66.672	-	2.778	11.112	55.560
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	66.672	-	2.778	11.112	55.560
						-	-	-	-	-
					小計	586.869	-	2.778	11.112	575.757
						-	-	-	-	-
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	-	74,302	74,587	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	74,587	-	74,302	74,587	-
						-	-	-	-	-
			14		服務費	74,587	-	74,302	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	-	74,302	74,587	5,056,774
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	67,000	-	-	24,000	43,000
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年4月30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	
		01			罰金罰鍰及怠金	67.000	-	-	24.000	-	43.000
			01		罰金罰鍰	67.000	-	-	24.000	-	43.000
109	05				規費收入	160,172,872	-	28,628,814	151,831,676	-	8,341,196
		03			使用規費收入	160,172,872	-	28,628,814	151,831,676	-	8,341,196
			07		服務費	160,172,872	-	28,628,814	151,831,676	-	8,341,196
					小計	160,239,872	-	28,628,814	151,855,676	-	8,384,196
					經常門合計	170,544,754	-	28,912,863	152,764,251	-	17,780,503
					總計	170,544,754	-	28,912,863	152,764,251	-	17,780,503

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4月30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	-	-	-	-	-	-							
		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	-							
					小計	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	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							
					小計	2,028,587	-	-	-	2,028,587	-							
		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4月30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					-	-	-	-	-	-							
					25,941,337	-	271,753	271,753	-	25,669,584	-							
		01			25,941,337	-	271,753	271,753	-	25,669,584	-							
			03		25,941,337	-	271,753	271,753	-	25,669,584	-							
					25,941,337	-	271,753	271,753	-	25,669,584	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					29,062,273	-	271,753	271,753	-	28,790,520	1,092,349							
109	01				136,390	-	120,300	120,300	-	16,090	-							
		01			136,390	-	120,300	120,300	-	16,090	-							
			20		136,390	-	120,300	120,300	-	16,090	-							
					136,390	-	120,300	120,300	-	16,090	-							
109	02				157,017,171	-	18,590,101	18,590,101	-	138,427,070	-							
		04			36,261,615	-	3,832,501	3,832,501	-	32,429,114	-							
			04		955,500	-	-	-	-	955,500	-							
			20		36,261,615	-	3,832,501	3,832,501	-	32,429,114	-							
			30		955,500	-	-	-	-	955,500	-							
		06			119,800,056	-	14,757,600	14,757,600	-	105,042,456	-							
			20		119,800,056	-	14,757,600	14,757,600	-	105,042,456	-							
109	86				346,025,515	-	18,341,770	18,341,770	-	327,683,745	149,460,730							
		01			346,025,515	-	18,341,770	18,341,770	-	327,683,745	149,460,730							
			30		346,025,515	-	18,341,770	18,341,770	-	327,683,745	149,460,730							
109	90				10,117,255	-	5,437,971	5,437,971	-	4,679,284	-							
		02			6,390,777	-	5,106,313	5,106,313	-	1,284,464	-							
			30		6,390,777	-	5,106,313	5,106,313	-	1,284,464	-							

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4月30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	應付數
						保留數	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	-	331,658	331,658	-	3,394,820	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						3,726,478	-	331,658	331,658	-	3,394,820	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						513,296,331	-	42,490,142	42,490,142	-	470,806,189	149,460,730	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						161,167,143	-	18,710,401	18,710,401	-	142,456,742	2,213,249	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						383,132,267	-	24,051,494	24,051,494	-	359,080,773	149,460,730	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						544,299,410	-	42,761,895	42,761,895	-	501,537,515	151,673,979	

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4月30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	112,890,823	2,507,993		
1015 法定編制人員待遇	46,720,730	1,163,596		
1025 技工及工友待遇	17,642,467	257,815		
1030 獎金	36,972,219	884,233		
1035 其他給與	712,104	13,179		
1040 加班值班費	1,602,614	26,843		
1045 退休退職給付	2,235,376			
1050 退休離職儲金	3,718,349	94,919		
1055 保險	3,286,964	67,408		
2000 業務費	3,256,008	46,908,231	104,951,753	
2003 教育訓練費	18,900			
2006 水電費	605,147	27,518,087	80,366,749	
2009 通訊費	116,787	80,793	212,785	
2021 其他業務租金	3,270			
2024 稅捐及規費	29,190	103,283		
2027 保險費	191,992	8,698		
2036 按日按件計資酬金	45,100	26,762	231,463	
2039 委辦費		1,940,895	202,874	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	149,137	10,515	21,336	
2054 一般事務費	1,643,492	17,213,663	23,811,786	
2063 房屋建築養護費	36,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,410	5,535		
2069 設施及機械設備養護費	299,517		42,000	
2072 國內旅費			4,672	
2084 短程車資			48,088	
2093 特別費	25,066			
3000 設備及投資				34,140,732
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				34,140,732
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

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110年1月1日至110年4月30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			
	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
4000 獎補助費		12,639,842	1,625,357	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,639,842	1,625,357	
合計	116,146,831	62,056,066	106,577,110	34,140,732

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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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				15,200,632
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				15,137,341
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				
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	5,893,485	734,959	
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		5,893,485		
3030 資訊軟硬體設備費			349,560	
3035 雜項設備費			385,399	

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

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
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助				
合計	234,864,483	5,893,485	734,959	15,208,632

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4月30日

頁數：第18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	1,975,138	132,574,586	
1015 法定編制人員待遇		47,884,326	
1025 技工及工友待遇		17,900,282	
1030 獎金		37,919,743	
1035 其他給與	1,975,138	2,700,421	
1040 加班值班費		1,629,457	
1045 退休退職給付		17,372,717	
1050 退休離職儲金		3,813,268	
1055 保險		3,354,372	
2000 業務費	48,227	155,164,219	
2003 教育訓練費		18,900	
2006 水電費		108,489,983	
2009 通訊費		410,365	
2021 其他業務租金		3,270	
2024 稅捐及規費		132,473	
2027 保險費		200,690	
2036 按日按件計資酬金		303,325	
2039 委辦費		2,143,769	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		180,988	
2054 一般事務費	48,227	42,717,168	
2063 房屋建築養護費		36,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		97,945	
2069 設施及機械設備養護費		341,517	
2072 國內旅費		4,672	
2084 短程車資		48,088	
2093 特別費		25,066	
3000 設備及投資		275,633,659	
3005 土地		234,864,483	
3015 公共建設及設施費		40,034,217	
3030 資訊軟硬體設備費		349,560	
3035 雜項設備費		385,399	

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4月30日

頁數：第19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	
4000 獎補助費		14,273,199	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		14,265,199	
合計	2,023,365	577,645,663	

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4月30日

頁數：第20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	408,198,854	0	0	0	0	395,471	0	0	408,594,325
本年度	255,434,603	0	0	0	0	0	0	0	255,434,603
04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
04010200 怠金	72	0	0	0	0	0	0	0	72
04030100 一般賠償收入	4,009,277	0	0	0	0	0	0	0	4,009,277
05010100 審查費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05030700 服務費	247,100,714	0	0	0	0	0	0	0	247,100,714
07010300 租金收入	3,441,887	0	0	0	0	0	0	0	3,441,887
07050100 廢舊物資售價	839,227	0	0	0	0	0	0	0	839,227
12020100 收回以前年度歲出	303	0	0	0	0	0	0	0	303
12021000 其他雜項收入	23,323	0	0	0	0	0	0	0	23,323
以前年度	152,764,251	0	0	0	0	395,471	0	0	153,159,722
一、以前年度應收(保留) 數	152,764,251	0	0	0	0	0	0	0	152,764,251

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4月30日

頁數：第21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)			
104年度 06010400 地租	606,504	0	0	0	0	0	0	0	606,504
105年度 03030100 一般賠償收入	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
105年度 06010400 地租	178,972	0	0	0	0	0	0	0	178,972
106年度 03030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
107年度 06010200 租金收入	11,112	0	0	0	0	0	0	0	11,112
108年度 04021400 服務費	74,587	0	0	0	0	0	0	0	74,587
109年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
109年度 05030700 服務費	151,831,676	0	0	0	0	0	0	0	151,831,676
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

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4月30日

頁數：第22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)			
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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	620,407,558	76,385,007	0	0	220,000	6,710,343	0	0	2,238,758	0	701,484,150	218,170,967
本年度	577,645,663	76,385,007	0	0	220,000	0	0	0	0	0	654,250,670	196,273,836
一、本年度經費	560,413,666	76,385,007	0	0	220,000	0	0	0	0	0	637,018,673	196,273,836
0571010100 行政管理	116,146,831	319,944	0	0	220,000	0	0	0	0	0	116,686,775	18,718,275
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	62,056,066	31,230	0	0	0	0	0	0	0	0	62,087,296	20,398,704
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	106,301,899	49,057,760	0	0	0	0	0	0	0	0	155,359,659	104,576,019
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	275,211	3,650,511	0	0	0	0	0	0	0	0	3,925,722	801,000
0571860100* 衛生下水道工程	34,140,732	23,325,562	0	0	0	0	0	0	0	0	57,466,294	35,644,205
0571900100* 土地購置	234,864,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,864,483	517
0571900200* 營建工程	5,893,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,893,485	14,452,515
0571900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
0571900400* 其他設備	734,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,959	182,601

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	17,231,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,231,997	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,208,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,208,632	0
0989030100 公務人員各項補助	2,023,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,365	0
以前年度	42,761,895	0	0	0	0	6,710,343	0	0	2,238,758	0	47,233,480	21,897,131
一、以前年度應付(保留)數	42,761,895	0	0	0	0	0	0	0	2,238,758	0	40,523,137	21,897,131
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	271,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,753	0
109年度 0571010100 行政管理	120,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,300	16,090
109年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	3,832,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,832,501	360,155
109年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	14,757,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,757,600	7,727,041
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	18,341,770	0	0	0	0	0	0	0	2,238,758	0	16,103,012	9,318,225
109年度 0571900200* 營建工程	5,106,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,106,313	1,080,800
109年度 0571900400* 其他設備	331,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,658	3,394,820
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,710,343	0	0	0	0	6,710,343	0
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	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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	483,321	0	0	0	0	483,321	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	40,147	0	0	0	0	40,147	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	38,759	0	0	0	0	38,759	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	40,563	0	0	0	0	40,563	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	35,810	0	0	0	0	35,810	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0
109年度 04010200 怠金	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	41,233	0	0	0	0	41,233	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4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,349,360.747	負債	753,693,550
流動資產	765,912,467	流動負債	645,280,803
專戶存款	513,252,548	應付代收款	644,871,187
零用金	220,000	其他應付款	409,616
應收帳款	17,780,503	長期負債	829,480
其他應收款	6,600,430	應付租賃款	829,480
預付款	228,058,986	其他負債	107,583,267
固定資產	44,339,481,919	存入保證金	98,817,115
土地	32,418,239,409	應付保管款	8,766,152
土地改良物	237,898,984	淨資產	44,595,667,197
累計折舊－土地改良物	-125,306,398	資產負債淨額	44,595,667,197
房屋建築及設備	9,045,483,549	資產負債淨額	44,595,667,197
累計折舊－房屋建築及設備	-3,801,226,046		
機械及設備	62,984,135,389		
累計折舊－機械及設備	-57,084,329,560		
交通及運輸設備	218,490,445		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,224,813		
雜項設備	225,111,626		
累計折舊－雜項設備	-202,967,552		
租賃資產	1,754,932		
累計折舊－租賃資產	-260,298		
購建中固定資產	614,682,252		
無形資產	4,764,455		
電腦軟體	3,026,675		
發展中之無形資產	1,737,780		
其他資產	239,201,906		
暫付款	239,201,906		
合 計	45,349,360.747	合 計	45,349,360.747
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	1,037,855.381	應付保證品	1,037,855.381
債權憑證		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4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	198,663,614	956,918,753
公庫撥入數	127,151,346	701,484,150
罰款及賠償收入	2,918,400	4,015,349
規費收入	67,733,780	247,114,514
財產收益	855,683	4,281,114
其他收入	4,405	23,626
支出	206,903,143	1,450,248,526
繳付公庫數	100,425,131	408,594,325
人事支出	32,729,841	132,574,586
業務支出	72,159,572	179,235,549
獎補助支出	1,521,357	14,273,199
財產損失	0	587,894
折舊、折耗及攤銷	67,242	714,982,973
收支餘絀	-8,239,529	-493,329,773

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4月30日

頁數：第28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	501,519,825		
	110103002一般銀行存款	8,827,047		
	110103003代扣繳專戶	2,905,676		
	合 計		513,252,548	

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4月30日

頁數：第29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	17,780,503	17,780,503	

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4月30日

頁數：第30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4月30日

頁數：第31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)	1,438,200		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	226,620,786		
	合計		228,058,986	

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4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	237,820,705		
	180101002應付代收款	1,381,201		
	合計		239,201,906	

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4月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	90,984,927		
	190301002保證書	941,374,684		
	190301003保險單	5,495,770		
	合計		1,037,855,381	

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4月30日

頁數：第34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	769,740		
	210302003公保費	12,798		
	210302004勞保費	281,154		
	210302005退撫基金	60,895		
	210302006勞工退休金(新制)	423,185		
	210302007代辦經費	610,347,607		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	30,175,808		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		644,871,187	

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4月30日

頁數：第35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4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	185,075		
	280301002履約保證金	18,685,014		
	280301004保固保證金	78,180,586		
	280301009其他	1,766,440		
	合 計		98,817,115	

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4月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,749,449		
	280401009其他	16,703		
	合計		8,766,152	

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4月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	90,984,927		
	290301002保證書	941,374,684		
	290301003保險單	5,495,770		
	合 計		1,037,855,381	

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4月30日

頁數：第39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	944,153,249	240,507,799	0	32,418,239,409
土地改良物	237,898,984	-122,813,053	0	0	-2,493,345	112,592,586
房屋建築及設備	9,057,188,201	-3,757,281,512	0	11,704,652	-43,944,534	5,244,257,503
機械及設備	62,657,700,797	-56,486,184,369	381,935,930	55,501,338	-598,145,191	5,899,805,829
交通及運輸設備	215,949,199	-191,521,802	3,020,373	479,127	-703,011	26,265,632
雜項設備	225,096,038	-201,113,432	405,399	389,811	-1,854,120	22,144,074
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	1,329,514,951	308,582,727	-647,140,201	43,723,305,033
租賃資產	1,754,932	-173,532	0	0	-86,766	1,494,634
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	557,615,761	0	62,123,096	5,056,605	0	614,682,252
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,295,647	0	0	268,972	0	3,026,675
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	62,123,096	5,325,577	-86,766	620,941,341
合 計	104,672,831,298	-60,759,087,700	1,391,638,047	313,908,304	-647,226,967	44,344,246,374

備註：本期成本變動增加數1,391,638,047元，較取得財產合計數299,685,153元，增加1,091,952,894元之原因說明如下：

1. 補入102至108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383,318,012元。
2. 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709,288,766元。
3. 購建中固定資產轉列固定資產致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,043,690元。
4. 因部分工程經費支出屬業務支出性質，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,360,929元。
5. 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，110年支付第1年分期款致成本變動增加數較取得財產合計數減少34萬9,560元。
6. 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增加3,012,915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4月30日

頁數：第40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	1,179,040		349,560	829,480
二、其他長期負債				

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1月1日至110年4月30日

頁數：第41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	255,434,603	701,484,150	956,918,753	收入
		701,484,150	701,484,150	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,015,349		4,015,349	罰款及賠償收入
規費收入	247,114,514		247,114,514	規費收入
財產收入	4,281,114		4,281,114	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	23,626		23,626	其他收入
歲出	577,645,663	872,602,863	1,450,248,526	支出
		408,594,325	408,594,325	繳付公庫數
人事費	132,574,586		132,574,586	人事支出
業務費	155,164,219	24,071,330	179,235,549	業務支出
獎補助費	14,273,199		14,273,199	獎補助支出
設備及投資	275,633,659	-275,633,659		
		587,894	587,894	財產損失
				投資損失
債務費		714,982,973	714,982,973	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-322,211,060	-171,118,713	-493,329,773	收支餘絀

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1月1日至110年4月30日

頁數：第42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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數2億7,563萬3,659元，其中34萬9,560元係支付其他應付款。</p> <p>(二)設備及投資預算執行數2億7,563萬3,659元，其中3,990萬3,949元係屬在建工程，38萬5,399元係屬雜項設備另列為平衡表「購建中固定資產」、「雜項設備」表達。</p> <p>(三)設備及投資預算執行數2億7,563萬3,659元，其中2億3,486萬4,483元係分期償還土地價金，已於以前年度認列固定資產，不再重複認列。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數2億7,563萬3,659元，其中13萬268元，係非屬可認列固定資產項目，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、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。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)「業務支出」與「業務費」差異2,407萬1,330元，其中13萬268元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、523萬661元係以前年度設備及投資保留數非屬可認列固定資本資產項目、1,871萬401元係以前年度業務費保留數，列入「業務支出」項下。</p>			

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4月30日

第43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	151,626	606,504	151,626	606,504	-	-
	151,626	606,504	151,626	606,504	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	22,400	5,600	22,400	-	-
	5,600	22,400	5,600	22,400	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	178,972	44,743	178,972	-	-
	44,743	178,972	44,743	178,972	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	11,112	2,778	11,112	-	-
	2,778	11,112	2,778	11,112	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	74,302	74,587	74,302	74,587	-	-
	74,302	74,587	74,302	74,587	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

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4月30日

第44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	0	24,000	0	24,000	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	28,628,814	151,831,676	28,628,814	151,831,676	-	-
	28,628,814	151,831,676	28,628,814	151,661,656	-	170,020
合 計	28,912,863	152,764,251	28,912,863	152,764,251	-	-
	28,912,863	152,764,251	28,912,863	152,594,231	-	170,020

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4月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	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	24,000	6,000	24,000	-	-
	2,915,400	4,009,277	2,915,400	4,009,277	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	6,000	10,000	6,000	10,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	2,200	3,800	2,200	3,800	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	600	100	600	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	105,000,000	315,000,000	105,000,000	315,000,000	-	-
	67,725,580	247,100,714	67,725,580	247,270,734	-	-170,020
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	3,503,664	875,916	3,503,664	-	-
	780,013	3,441,887	780,013	3,441,887	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	170,000	565,000	170,000	565,000	-	-
	75,670	839,227	75,670	839,227	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	213	303	213	303	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	42,320	10,580	42,320	-	-
	4,192	23,323	4,192	23,323	-	-
合 計	106,115,596	319,248,584	106,115,596	319,248,584	-	-
	71,512,268	255,434,603	71,512,268	255,604,623	-	-170,020

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4月30日

第46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	轉帳傳票	154641100400254	110/04/30	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於5月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列4月份帳。	170,020
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641100400254	110/04/30	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於5月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列4月份帳。	-170,020
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4月30日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-02-營運管理-管線維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理	0	-	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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	271,753	0	271,753	-	-
	-	271,753	0	271,753	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	136,390	136,390	136,390	136,390	-	-
	120,300	120,300	120,300	120,300	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	2,192,140	4,192,656	2,192,140	4,192,656	-	-
	1,831,985	3,832,501	1,831,985	3,832,501	-	-
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	20,677,116	22,484,641	20,677,116	22,484,641	-	-
	12,950,075	14,757,600	12,950,075	14,757,600	-	-

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4月30日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	16,419,737	25,421,237	16,419,737	25,421,237	-	-
	7,101,512	16,103,012	7,101,512	16,103,012	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,098,127	6,187,113	1,098,127	6,187,113	-	-
	17,327	5,106,313	17,327	5,106,313	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,394,820	3,726,478	3,394,820	3,726,478	-	-
	-	331,658	0	331,658	-	-
合 計	43,918,330	62,420,268	43,918,330	62,420,268	-	-
	22,021,199	40,523,137	22,021,199	40,523,137	-	-

臺北市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4月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	20,662,950	135,405,050	20,662,950	135,405,050	-	-
	18,164,971	116,466,775	18,164,971	116,686,775	-	-220,000
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	15,393,000	82,486,000	15,393,000	82,486,000	-	-
	9,748,145	62,087,296	9,748,145	62,087,296	-	-
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	56,458,600	259,935,678	56,458,600	259,935,678	-	-
	38,069,591	155,359,659	38,069,591	155,359,659	-	-
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*	350,000	4,726,722	350,000	4,726,722	-	-
	-	3,925,722	0	3,925,722	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	29,491,879	93,110,499	29,491,879	93,110,499	-	-
	28,722,295	57,466,294	28,722,295	57,466,294	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	234,865,000	0	234,865,000	-	-
	-	234,864,483	0	234,864,483	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,000,000	20,346,000	8,000,000	20,346,000	-	-
	5,204,948	5,893,485	5,204,948	5,893,485	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,400,000	0	1,400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	100,000	917,560	100,000	917,560	-	-
	268,399	734,959	268,399	734,959	-	-
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	3,020,017	15,208,632	3,020,017	15,208,632	-	-
	3,020,017	15,208,632	3,020,017	15,208,632	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,710,781	2,023,365	1,710,781	2,023,365	-	-
	1,710,781	2,023,365	1,710,781	2,023,365	-	-
合 計	135,287,227	850,524,506	135,287,227	850,524,506	-	-
	104,909,147	654,030,670	104,909,147	654,250,670	-	-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4月30日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	差		異			原
	因		分			
種類	憑證		日期	摘要	差額	
	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	