

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳安如

機關長官：

臺北市工務局衛生下水道工程處 林昆虎

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11 頁至第13 頁
五、平衡表	第14 頁至第14 頁
六、資本資產表	第15 頁至第15 頁
七、長期負債表	第16 頁至第16 頁
八、平衡表科目明細表	第17 頁至第28 頁
九、資本資產變動表	第29 頁至第30 頁
十、長期負債變動表	第31 頁至第31 頁
十一、歲出用途別累計表	第32 頁至第37 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第38 頁至第40 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第41 頁至第44 頁
十四、收入支出彙計表	第45 頁至第45 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第46 頁至第53 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	25,546,000	25,546,000	19,524,500	-	-10,617,676	
	01			罰金罰鍰及息金	546,000	546,000	500,500	-	1,165,851	
		01		罰金罰鍰	546,000	546,000	500,500	-	1,159,500	
		02		息金	-	-	-	-	6,351	
03				賠償收入	25,000,000	25,000,000	19,024,000	-	-11,783,527	
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	19,024,000	-	-11,783,527	
05				規費收入	1,313,612,000	1,313,612,000	1,092,831,100	-	-40,249,654	
	01			行政規費收入	40,000	40,000	27,600	-	18,400	
		01		審查費	28,000	28,000	22,000	-	6,000	
		02		證照費	12,000	12,000	5,600	-	12,400	
03				使用規費收入	1,313,572,000	1,313,572,000	1,092,803,500	-	-40,268,054	
		03		資料使用費	7,000	7,000	3,500	-	-3,056	
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	1,200	
		07		服務費	1,313,565,000	1,313,565,000	1,092,800,000	-	-40,266,198	
07				財產收入	12,238,000	12,238,000	10,843,166	-	-1,059,680	
	01			財產孳息	10,738,000	10,738,000	9,843,166	-	-2,242,160	
		03		租金收入	10,738,000	10,738,000	9,843,166	-	-2,242,160	
	05			廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	1,000,000	-	1,182,480	
		01		廢舊物資售價	1,500,000	1,500,000	1,000,000	-	1,182,480	
12				其他收入	3,627,000	3,627,000	3,126,417	-	-1,545,432	
	02			雜項收入	3,627,000	3,627,000	3,126,417	-	-1,545,432	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	315,368	-	352,910	
		10		其他雜項收入	3,627,000	3,627,000	99,328	-	-1,898,342	
				經常門合計	1,355,023,000	1,355,023,000	113,437,582	-	-53,472,442	
				總計	1,355,023,000	1,355,023,000	1,072,852,741	-	-53,472,442	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/7

臺北市工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	304,473,000	-	304,473,000	282,252,016	18,316,161	33,009,957
					-	-	-		249,242,059	-
					-	-	-		-	8,033,919
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	304,473,000	-	304,473,000	282,252,016	18,316,161	33,009,957
					-	-	-		249,242,059	-
					-	-	-		-	8,033,919
					-	-	-		-	-
			10	人事費	267,510,000	-	267,510,000	249,000,000	16,656,775	16,531,443
					-	-	-		232,468,557	-
					-	-	-		-	107,891
					-	-	-		-	-
			20	業務費	36,963,000	-	36,963,000	33,252,016	1,659,386	16,478,514
					-	-	-		16,773,502	-
					-	-	-		-	7,926,028
					-	-	-		-	-
02				營運管理	1,084,779,000	-	1,084,057,400	940,520,400	114,578,141	355,688,126
					-	-721,600	-		584,832,274	-
					-	-	-		-	31,726,563
					-	-	-		-	-
	04			淡水河系污水下水道營運管理	297,583,000	-	297,583,000	228,769,000	30,545,196	32,893,374
					-	-	-		195,875,626	-
					-	-	-		-	3,750
					-	-	-		-	-
			10	人事費	9,469,000	-	9,469,000	7,000,000	362,550	1,808,569
					-	-	-		5,191,431	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	275,775,000	-	275,775,000	209,430,000	30,182,646	31,084,687
					-	-	-		178,345,313	-
					-	-	-		-	3,750
					-	-	-		-	-
			40	獎補助費	12,339,000	-	12,339,000	12,339,000	-	118
					-	-	-		12,338,882	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
	06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	787,196,000	-	786,474,400	711,751,400	84,032,945	322,794,752
					-	-721,600			388,956,648	
					-	-			-	31,722,813
					-	-			-	
			20	業務費	735,665,000	-	735,665,000	661,902,000	72,992,392	293,637,253
					-	-			368,264,747	
					-	-			-	2,974,254
					-	-			-	
			40	獎補助費	51,531,000	-	50,809,400	49,849,400	11,040,553	29,157,499
					-	-721,600			20,691,901	
					-	-			-	28,748,559
					-	-			-	
				經常門合計	1,389,252,000	-	1,388,530,400	1,222,772,416	132,894,302	388,698,083
					-	-721,600			834,074,333	
					-	-			-	39,760,482
					-	-			-	
02				營運管理	8,583,000	-	9,304,600	7,779,600	1,175,346	5,541,064
					-	721,600			2,238,536	
					-	-			-	1,662,758
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	7,233,000	-	7,954,600	6,829,600	1,175,346	4,591,064
					-	721,600			2,238,536	
					-	-			-	1,662,758
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	3,375,000	99,960	2,927,706
					-	-			447,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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*	2,733,000	-	3,454,600	3,454,600	1,075,386	1,663,358
						721,600			1,791,242	
										1,662,758
86				環境衛生及河川工程	1,049,050,000	-	1,049,050,000	774,654,848	65,329,165	329,616,524
									445,038,324	
										39,850,833
	01			衛生下水道工程*	1,049,050,000	-	1,049,050,000	774,654,848	65,329,165	329,616,524
									445,038,324	
										39,850,833
			30	設備及投資*	1,049,050,000	-	1,049,050,000	774,654,848	65,329,165	329,616,524
									445,038,324	
										39,850,833
90				一般建築及設備	275,215,000	-	275,215,000	261,191,623	9,913,357	13,048,569
									248,143,054	
										-
	01			土地購置*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
									234,864,483	
										-
			30	設備及投資*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
									234,864,483	
										-
	02			營建工程*	23,550,000	-	23,550,000	11,600,000	1,303,273	9,372,110
									2,227,890	
										-
			30	設備及投資*	23,550,000	-	23,550,000	11,600,000	1,303,273	9,372,110
									2,227,890	
										-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	04			其他設備*	16,800,000	-	16,800,000	14,726,623	8,610,084	3,675,942
					-	-	-	-	11,050,681	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	16,800,000	-	16,800,000	14,726,623	8,610,084	3,675,942
					-	-	-	-	11,050,681	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,332,848,000	-	1,333,569,600	1,043,626,071	76,417,868	348,206,157
					-	721,600	-	-	695,419,914	41,513,591
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,722,100,000	-	2,722,100,000	2,266,398,487	209,312,170	736,904,240
					-	-	-	-	1,529,494,247	81,274,073
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	37,209,877	-	37,209,877	37,209,877	3,089,274	-
					-	-	-	-	37,209,877	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	37,209,877	-	37,209,877	37,209,877	3,089,274	-
					-	-	-	-	37,209,877	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	37,183,877	-	37,183,877	37,183,877	3,089,274	-
					-	-	-	-	37,183,877	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	4,387,466	-	4,387,466	4,387,466	103,708	-
					-	-	-	-	4,387,466	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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			公務人員各項補助及慰問金	4,387,466	-	4,387,466	4,387,466	103,708	-
					-	-		4,387,466		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	4,110,641	-	4,110,641	4,110,641	20,000	-
					-	-		4,110,641		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	276,825	-	276,825	276,825	83,708	-
					-	-		276,825		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	41,597,343	-	41,597,343	41,597,343	3,192,982	-
					-	-		41,597,343		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	2,763,697,343	-	2,763,697,343	2,307,995,830	212,505,152	736,904,240
					-	-		1,571,091,590		
					-	-				81,274,073
					-	-				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	06				財產收入	793.045	-	72.095	793.045	-
		01			財產孳息	793.045	-	72.095	793.045	-
			04		地租	793.045	-	72.095	793.045	-
					小計	793.045	-	72.095	793.045	-
104	06				財產收入	5,392,578	-	150,773	2,448,823	2,943,755
		01			財產孳息	5,392,578	-	150,773	2,448,823	2,943,755
			04		地租	5,392,578	-	150,773	2,448,823	2,943,755
					小計	5,392,578	-	150,773	2,448,823	2,943,755
105	03				罰款及賠償收入	247,800	7,000	5,600	61,600	179,200
		01			罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,000	7,000	-	-	-
			03		賠償收入	240,800	-	5,600	61,600	179,200
			01		一般賠償收入	240,800	-	5,600	61,600	179,200
105	06				財產收入	1,968,692	-	44,743	492,173	1,476,519
		01			財產孳息	1,968,692	-	44,743	492,173	1,476,519
			04		地租	1,968,692	-	44,743	492,173	1,476,519
					小計	2,216,492	7,000	50,343	553,773	1,655,719
106	03				罰款及賠償收入	235,000	-	5,000	45,000	190,000
		03			賠償收入	235,000	-	5,000	45,000	190,000
			01		一般賠償收入	235,000	-	5,000	45,000	190,000
					小計	235,000	-	5,000	45,000	190,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	520.197	-	-	-	520.197
		01			罰金罰鍰及怠金	3.000	-	-	-	3.000
			01		罰金罰鍰	3.000	-	-	-	3.000
		03			賠償收入	517.197	-	-	-	517.197
			01		一般賠償收入	517.197	-	-	-	517.197
107	04				規費收入	745.244	664.185	-	81.059	-
		02			使用規費收入	745.244	664.185	-	81.059	-
			14		服務費	745.244	664.185	-	81.059	-
107	06				財產收入	100.008	-	2.778	30.558	69.450
		01			財產孳息	100.008	-	2.778	30.558	69.450
			02		租金收入	100.008	-	2.778	30.558	69.450
					小計	1,365.449	664.185	2.778	111.617	589.647
108	03				罰款及賠償收入	4,512.264	-	3,000	46.419	4,465.845
		01			罰金罰鍰及怠金	39.000	-	3,000	33.000	6.000
			01		罰金罰鍰	39.000	-	3,000	33.000	6.000
		03			賠償收入	4,473.264	-	-	13.419	4,459.845
			01		一般賠償收入	4,473.264	-	-	13.419	4,459.845
108	04				規費收入	156,932.327	-	-	156,844.614	87.713
		02			使用規費收入	156,932.327	-	-	156,844.614	87.713
			14		服務費	156,932.327	-	-	156,844.614	87.713
108	11				其他收入	597.510	-	-	6.581	590.929

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		02			雜項收入	597,510	-	-	6,581	-	590,929
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	588,304	-	-	-	-	588,304
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	9,206	-	-	6,581	-	2,625
						-	-	-	-	-	-
					小計	162,042,101	-	3,000	156,897,614	-	5,144,487
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	172,044,665	671,185	283,989	160,849,872	-	10,523,608
						-	-	-	-	-	-
					總計	172,044,665	671,185	283,989	160,849,872	-	10,523,608
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	124,821	-	-	-	124,821	-							
			03		設備及投資*	124,821	-	-	-	124,821	-							
					小計	124,821	-	-	-	124,821	-							
100	86				環境衛生及河川工程	604,170	-	-	604,170	-	-							
		01			衛生下水道工程*	604,170	-	-	604,170	-	-							
			03		設備及投資*	604,170	-	-	604,170	-	-							
					小計	604,170	-	-	604,170	-	-							
104	86				環境衛生及河川工程	100,000	-	-	-	100,000	-							
		01			衛生下水道工程*	100,000	-	-	-	100,000	-							
			03		設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-							
					小計	100,000	-	-	-	100,000	-							
105	86				環境衛生及河川工程	124,960	-	-	124,960	-	-							
		01			衛生下水道工程*	124,960	-	-	124,960	-	-							
			03		設備及投資*	124,960	-	-	-	-	-							
					小計	124,960	-	-	124,960	-	-							
106	86				環境衛生及河川工程	1,257,668	128,929	805,267	-	452,401	-							
		01			衛生下水道工程*	1,257,668	128,929	805,267	-	452,401	-							
			03		設備及投資*	1,257,668	-	-	-	-	-							
					小計	1,257,668	128,929	805,267	-	452,401	-							
107	02				營運管理	4,590,846	-	141,712	-	2,383,925	1,597,000							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			衛生下水道營運及管理	-	-	-	-	-	-							
						115,737	-	56,059	-	59,678	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,737	-	56,059	-	59,678	-							
		02			管線維護	-	-	-	-	-	-							
						727,246	-	-	-	727,246	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						727,246	-	-	-	727,246	-							
		03			污水處理	-	-	-	-	-	-							
						2,098,863	-	79,712	-	2,088,862	-							
		03			污水處理*	-	-	-	-	-	-							
						62,000	-	62,000	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,160,513	-	1,150,512	-	10,001	10,000							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						938,350	-	79,712	-	938,350	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						62,000	-	62,000	-	-	-							
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-							
						1,587,000	-	-	-	1,587,000	1,587,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,587,000	-	-	-	1,587,000	1,587,000							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						996,230	-	912,054	-	84,176	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						996,230	-	912,054	-	84,176	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						996,230	-	912,054	-	84,176	-							
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						1,331,355	-	1,331,355	-	-	-							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,689,091	-	3,909,147	-	1,779,944	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,331,355	-	1,331,355	-	-	-							
						5,689,091	-	3,909,147	-	1,779,944	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,276,167	-	172,737	-	7,028,122	4,248,045							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						292,059	-	292,059	-	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						292,059	-	292,059	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						292,059	-	292,059	-	-	-							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02			營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					146,484,319	-	219,845	136,674,787	-	9,809,532	1,560,499							
	04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					20,379,115	-	171,928	17,507,802	-	2,871,313	1,560,499							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					20,379,115	-	171,928	17,507,802	-	2,871,313	1,560,499							
	05			污水收集處理及維護管理	-	-	-	-	-	-	-							
					125,207,944	-	47,917	118,269,725	-	6,938,219	-							
	05			污水收集處理及維護管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					897,260	-	-	897,260	-	-	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					125,207,944	-	47,917	118,269,725	-	6,938,219	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					897,260	-	-	897,260	-	-	-							
108	86			環境衛生及河川工程	25,433,270	-	2,203,011	20,384,468	-	5,048,802	-							
					155,362,990	-	5,846,307	88,234,642	-	67,128,348	-							
	01			衛生下水道工程*	25,433,270	-	2,203,011	20,384,468	-	5,048,802	-							
					155,362,990	-	5,846,307	88,234,642	-	67,128,348	-							
		03		設備及投資*	25,433,270	-	2,203,011	20,384,468	-	5,048,802	-							
					155,362,990	-	5,846,307	88,234,642	-	67,128,348	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					11,675,275	-	4,401,796	10,710,864	-	964,411	-							
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,243,000	-	4,401,796	8,278,589	-	964,411	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,243,000	-	4,401,796	8,278,589	-	964,411	-							
	04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,432,275	-	-	2,432,275	-	-	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,432,275	-	-	2,432,275	-	-	-							
				小計	25,433,270	-	2,203,011	20,384,468	-	5,048,802	-							
					313,814,643	-	10,467,948	235,912,352	-	77,902,291	1,560,499							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					150,407,964	-	299,557	138,214,507	-	12,193,457	3,157,499							
				資本門合計*	26,764,625	-	2,203,011	21,715,823	-	5,048,802	-							
					176,894,465	-	10,470,057	106,260,364	-	70,634,101	-							
				總計	26,764,625	-	2,203,011	21,715,823	-	5,048,802	-							
					327,302,429	-	10,769,614	244,474,871	-	82,827,558	3,157,499							

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	803,257,540	負債	707,768,852
流動資產	803,257,540	流動負債	707,768,852
現金	495,711,120	應付款項	5,726,024
專戶存款	495,491,120	應付帳款	5,048,802
零用金	220,000	其他應付款	677,222
應收款項	16,563,140	存入保證金	204,682,545
應收帳款	10,523,608	存入保證金	204,682,545
其他應收款	6,039,532	應付代收款	488,833,705
暫付款	206,551,708	應付代收款	488,833,705
暫付款	206,551,708	應付保管款	8,526,578
預付款	84,431,572	應付保管款	8,526,578
預付款	84,431,572	淨資產	95,488,688
		資產負債淨額	95,488,688
		資產負債淨額	95,488,688
		資產負債淨額	95,488,688
合 計	803,257,540	合 計	803,257,540
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	791,790,064	應付保證品	791,790,064
債權憑證		待抵銷債權憑證	5

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	43,463,064,904	資本資產總額	43,464,332,931
土地	31,714,593,959	資本資產總額	43,464,332,931
土地改良物	115,917,046		
房屋建築及設備	5,318,448,356		
機械及設備	6,263,060,649		
交通及運輸設備	24,698,173		
雜項設備	24,736,399		
租賃資產	1,610,322		
無形資產	1,268,027		
無形資產	1,268,027		
合 計	43,464,332,931	合 計	43,464,332,931

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,475,824	其他長期負債	1,475,824
長期負債總額	1,475,824	應付租賃款	1,475,824
長期負債總額	1,475,824	應付租賃款	1,475,824
合計	1,475,824	合計	1,475,824

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	475,936,176		
	110103002一般銀行存款	8,528,780		
	110103003代扣繳專戶	11,026,164		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		495,491,120	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應收帳款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	10,523,608	10,523,608	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

其他應收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	6,039,532		
	合計		6,039,532	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	205,646,975		
	110701002應付代收款	904,733		
	合計		206,551,708	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,802,100		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	82,629,472		
	合計		84,431,572	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	56,974,610		
	190301002保證書	729,084,163		
	190301003保險單	5,731,291		
	合計		791,790,064	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付帳款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	5,048,802	5,048,802	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

其他應付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	677,222		
	合計		677,222	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	565,000		
	211201002履約保證金	127,337,088		
	211201004保固保證金	74,857,506		
	211201009其他	1,922,951		
	合 計		204,682,545	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	2,800,000		
	211301002健保費	684,570		
	211301003公保費	2,896		
	211301004勞保費	239,529		
	211301005退撫基金	2,202		
	211301006勞工退休金(新制)	404,368		
	211301007代辦經費	464,000,905		
	211301008各項費款	7,799,534		
	211301009薪資劃撥帳戶	0		
	211301019其他	12,899,701		
	合計		488,833,705	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付保管款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,511,075		
	211401009其他	15,503		
	合計		8,526,578	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	56,974,610		
	290301002保證書	729,084,163		
	290301003保險單	5,731,291		
	合計		791,790,064	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,142,440,194	0	909,335,685	337,181,920	0	31,714,593,959
土地改良物	237,898,984	-112,839,673	0	0	-9,142,265	115,917,046
房屋建築及設備	8,931,550,265	-3,520,114,845	125,637,936	0	-218,625,000	5,318,448,356
機械及設備	33,067,042,500	-29,767,944,729	29,761,840,003	172,420,331	-26,625,456,794	6,263,060,649
交通及運輸設備	216,599,946	-188,368,645	259,360	942,569	-2,849,919	24,698,173
雜項設備	224,967,730	-192,715,170	3,957,247	3,139,095	-8,334,313	24,736,399
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,820,499,619	-33,781,983,062	30,801,030,231	513,683,915	-26,864,408,291	43,461,454,582
租賃資產	0	0	1,754,932	0	-144,610	1,610,322
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	943,090	0	602,349	277,412	0	1,268,027
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	943,090	0	2,357,281	277,412	-144,610	2,878,349
合 計	73,821,442,709	-33,781,983,062	30,803,387,512	513,961,327	-26,864,552,901	43,464,332,931

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

本期成本變動增加數30,803,387,512元，較取得財產合計數821,604,859元，增加29,981,782,653元之原因說明如下：

1. 補入94至108年度決算之工程資本支出，非109年度設備及投資支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,672,285,592元。
2. 因訴訟產生之給付工程款及利息金額，致成本變動增加數較取得財產合計數減少9,688,875元。
3. 土地地號分割以及配合公告現值調整增值，無相關預算支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加909,335,685元。
4. 委託設計監造、工管費、購建中固定資產等未入帳金額致成本變動增加數較取得財產合計數減少591,627,378元。
5. 警察局撥入「二輪機踏車」5臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,805元。
6. 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加147萬5,824元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			1,754,932		279,108			1,475,824
四、負債準備								

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
1000 人事費	232,468,557	5,191,431		
1015 法定編制人員待遇	112,486,937	2,902,231		
1025 技工及工友待遇	44,717,905	633,071		
1030 獎金	36,558,494	872,218		
1035 其他給與	4,410,052	87,886		
1040 加班值班費	6,115,420	164,777		
1045 退休退職給付	4,457,895			
1050 退休離職儲金	10,711,817	266,365		
1055 保險	13,010,037	264,883		
2000 業務費	16,773,502	178,345,313	368,264,747	
2003 教育訓練費	72,500	14,850	77,000	
2006 水電費	2,676,384	84,917,479	234,916,037	
2009 通訊費	534,437	331,211	971,150	
2018 資訊服務費	2,864,578			
2021 其他業務租金	19,620		137,505	
2024 稅捐及規費	298,719	228,012	318,770	
2027 保險費	219,733	11,852		
2036 按日按件計資酬金	205,276	118,353	4,898,381	
2039 委辦費	496,471	1,467,015	724,055	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	1,425,335	67,083	4,854,604	
2054 一般事務費	6,155,780	90,999,490	108,037,526	
2063 房屋建築養護費	596,535		55,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	211,047	15,250		
2069 設施及機械設備養護費	873,557	167,359	12,991,951	
2072 國內旅費	4,080	7,359	52,366	
2084 短程車資	460		210,402	
2093 特別費	118,990			
3000 設備及投資			447,294	445,038,324
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				445,038,324
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
3035 雜項設備費			447,294	
4000 獎補助費		12,338,882	22,483,143	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,338,882	22,483,143	
合計	249,242,059	195,875,626	391,195,184	445,038,324

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				37,183,877
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				63,291
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				37,120,586
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	234,864,483	2,227,890	11,050,681	
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		2,227,890		
3030 資訊軟硬體設備費			6,344,632	

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109年1月1日至109年11月30日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			4,706,049	
4000 獎補助費				26,000
4085 獎勵及慰問				26,000
4090 其他補助及捐助				
合計	234,864,483	2,227,890	11,050,681	37,209,877

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	4,110,641	278,954,506	
1015 法定編制人員待遇		115,389,168	
1025 技工及工友待遇		45,350,976	
1030 獎金		37,494,003	
1035 其他給與	4,110,641	8,608,579	
1040 加班值班費		6,280,197	
1045 退休退職給付		41,578,481	
1050 退休離職儲金		10,978,182	
1055 保險		13,274,920	
2000 業務費	276,825	563,660,387	
2003 教育訓練費	416	164,766	
2006 水電費		322,509,900	
2009 通訊費		1,836,798	
2018 資訊服務費		2,864,578	
2021 其他業務租金		157,125	
2024 稅捐及規費		845,501	
2027 保險費		231,585	
2036 按日按件計資酬金		5,222,010	
2039 委辦費		2,687,541	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		6,347,022	
2054 一般事務費	276,409	205,469,205	
2063 房屋建築養護費		651,535	
2066 車輛及辦公器具養護費		226,297	
2069 設施及機械設備養護費		14,032,867	
2072 國內旅費		63,805	
2084 短程車資		210,862	
2093 特別費		118,990	
3000 設備及投資		693,628,672	
3005 土地		234,864,483	
3015 公共建設及設施費		447,266,214	
3030 資訊軟硬體設備費		6,344,632	

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109年1月1日至109年11月30日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3035 雜項設備費		5,153,343	
4000 獎補助費		34,848,025	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		34,822,025	
合計	4,387,466	1,571,091,590	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,233,702,613	0	0	0	0	150,551	0	0	1,233,853,164
本年度收入	1,072,852,741	0	0	0	0	0	0	0	1,072,852,741
04010100 罰金罰鍰	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000
04010200 怠金	6,351	0	0	0	0	0	0	0	6,351
04030100 一般賠償收入	7,240,473	0	0	0	0	0	0	0	7,240,473
05010100 審查費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
05010200 證照費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05030300 資料使用費	444	0	0	0	0	0	0	0	444
05030600 場地設施使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030700 服務費	1,052,533,802	0	0	0	0	0	0	0	1,052,533,802
07010300 租金收入	7,601,006	0	0	0	0	0	0	0	7,601,006
07050100 廢舊物資售價	2,182,480	0	0	0	0	0	0	0	2,182,480
12020100 收回以前年度歲出	352,910	0	0	0	0	0	0	0	352,910
12021000 其他雜項收入	1,228,075	0	0	0	0	0	0	0	1,228,075

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/12/7

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度收入	160,849,872	0	0	0	0	150,551	0	0	161,000,423
一、以前年度應收(保留) 數	160,849,872	0	0	0	0	0	0	0	160,849,872
102年度 06010400 地租	793,045	0	0	0	0	0	0	0	793,045
104年度 06010400 地租	2,448,823	0	0	0	0	0	0	0	2,448,823
105年度 03030100 一般賠償收入	61,600	0	0	0	0	0	0	0	61,600
105年度 06010400 地租	492,173	0	0	0	0	0	0	0	492,173
106年度 03030100 一般賠償收入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
107年度 04021400 服務費	81,059	0	0	0	0	0	0	0	81,059
107年度 06010200 租金收入	30,558	0	0	0	0	0	0	0	30,558
108年度 03010100 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
108年度 03030100 一般賠償收入	13,419	0	0	0	0	0	0	0	13,419
108年度 04021400 服務費	156,844,614	0	0	0	0	0	0	0	156,844,614
108年度 11021000 其他雜項收入	6,581	0	0	0	0	0	0	0	6,581
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第40頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	150,551	0	0	150,551
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	150,551	0	0	150,551
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,837,282,284	81,291,473	0	0	220,000	12,914,672	0	1,000,350	1,930,708,079	719,414,932
本年度	1,571,091,590	81,274,073	0	0	220,000	0	0	0	1,652,585,663	655,410,167
一、本年度經費	1,529,494,247	81,274,073	0	0	220,000	0	0	0	1,610,988,320	655,410,167
0571010100 行政管理	249,242,059	8,033,919	0	0	220,000	0	0	0	257,495,978	24,756,038
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	195,875,626	3,750	0	0	0	0	0	0	195,879,376	32,889,624
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	388,956,648	31,722,813	0	0	0	0	0	0	420,679,461	291,071,939
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	2,238,536	1,662,758	0	0	0	0	0	0	3,901,294	2,928,306
0571860100* 衛生下水道工程	445,038,324	39,850,833	0	0	0	0	0	0	484,889,157	289,765,691
0571900100* 土地購置	234,864,483	0	0	0	0	0	0	0	234,864,483	517
0571900200* 營建工程	2,227,890	0	0	0	0	0	0	0	2,227,890	9,372,110
0571900400* 其他設備	11,050,681	0	0	0	0	0	0	0	11,050,681	3,675,942
二、統籌科目	41,597,343	0	0	0	0	0	0	0	41,597,343	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,209,877	0	0	0	0	0	0	0	37,209,877	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,387,466	0	0	0	0	0	0	0	4,387,466	0
以前年度	266,190,694	17,400	0	0	0	12,914,672	0	1,000,350	278,122,416	64,004,765
一、以前年度應付(保留)數	266,190,694	17,400	0	0	0	0	0	1,000,350	265,207,744	64,004,765
099年度 0573830200* 營建工程										124,821
100年度 0573860100* 衛生下水道工程	604,170	0	0	0	0	0	0	0	604,170	0
105年度 0573860100* 衛生下水道工程	124,960	0	0	0	0	0	0	0	124,960	0
106年度 0573860100* 衛生下水道工程	805,267	0	0	0	0	0	0	0	805,267	452,401
107年度 0573020100 衛生下水道營運及管理	56,059	0	0	0	0	0	0	0	56,059	1,000
107年度 0573020300 污水處理	2,088,862	0	0	0	0	0	0	938,350	1,150,512	1
107年度 0573020300* 污水處理	62,000	0	0	0	0	0	0	62,000	0	0
107年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	0	17,400	0	0	0	0	0	0	17,400	0
107年度 0573830200* 營建工程	912,054	0	0	0	0	0	0	0	912,054	84,176
107年度 0573860100* 衛生下水道工程	5,240,502	0	0	0	0	0	0	0	5,240,502	1,779,944
108年度 0573010100 行政管理	292,059	0	0	0	0	0	0	0	292,059	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0573020400 淡水河系污水下水道營運 管理	17,507,802	0	0	0	0	0	0	0	17,507,802	1,310,814
108年度 0573020500 污水收集處理及維護管理	118,269,725	0	0	0	0	0	0	0	118,269,725	3,447,747
108年度 0573020500* 污水收集處理及維護管理	897,260	0	0	0	0	0	0	0	897,260	0
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	108,619,110	0	0	0	0	0	0	0	108,619,110	55,839,450
108年度 0573900200* 營建工程	8,278,589	0	0	0	0	0	0	0	8,278,589	964,411
108年度 0573900400* 其他設備	2,432,275	0	0	0	0	0	0	0	2,432,275	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,914,672	0	0	12,914,672	0
097年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	182,813	0	0	182,813	0
098年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,743,927	0	0	1,743,927	0
098年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	60,477	0	0	60,477	0
099年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	469,733	0	0	469,733	0
100年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	523,450	0	0	523,450	0
101年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,137,511	0	0	4,137,511	0
101年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	27,766	0	0	27,766	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/12/7

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
102年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	431,170	0	0	431,170	0
102年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	24,354	0	0	24,354	0
103年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	25,733	0	0	25,733	0
103年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,873	0	0	8,873	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	952,905	0	0	952,905	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	234,912	0	0	234,912	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	47,872	0	0	47,872	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	51,415	0	0	51,415	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,596,049	0	0	2,596,049	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	53,500	0	0	53,500	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,292,465	0	0	1,292,465	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	49,747	0	0	49,747	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	306,458,809	3,003,560,820
公庫撥入數	193,021,227	1,930,708,079
罰款及賠償收入	1,267,218	8,906,824
規費收入	111,218,418	1,052,581,446
財產孳息收入	533,700	7,601,006
廢舊物資售價收入	3,550	2,182,480
其他收入	414,696	1,580,985
支出	336,942,542	3,047,885,228
繳付公庫數	113,796,705	1,233,853,164
人事支出	20,128,599	278,954,506
業務支出	105,137,977	700,936,544
增購財產支出	85,621,610	798,292,639
其他獎補捐助	12,257,651	35,848,375
收支餘絀	-30,483,733	-44,324,408

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	72,095	793,045	72,095	793,045	-	-
	72,095	793,045	72,095	793,045	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	151,626	2,449,676	151,626	2,449,676	-	-
	150,773	2,448,823	150,773	2,448,823	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	61,600	5,600	61,600	-	-
	5,600	61,600	5,600	61,600	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	492,173	44,743	492,173	-	-
	44,743	492,173	44,743	492,173	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	745,244	0	745,244	-	-
	-	81,059	0	81,059	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	30,558	2,778	30,558	-	-
	2,778	30,558	2,778	30,558	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
	3,000	33,000	3,000	33,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	13,419	0	13,419	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	156,834,421	0	156,834,421	-	-
	-	156,844,614	0	156,844,614	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,581	0	6,581	-	-
合 計	290,842	161,483,717	290,842	161,483,717	-	-
	283,989	160,849,872	283,989	160,849,872	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	45,500	500,500	45,500	500,500	-	-
	153,000	1,660,000	153,000	1,660,000	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	2,103	6,351	2,103	6,351	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000,000	19,024,000	4,000,000	19,024,000	-	-
	1,112,115	7,240,473	1,119,561	7,247,919	-7,446	-7,446
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	5,600	1,000	5,600	-	-
	800	18,000	800	18,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	3,500	0	3,500	-	-
	-	444	0	444	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	122,500,000	1,092,800,000	122,500,000	1,092,800,000	-	-
	111,213,618	1,052,533,802	111,213,618	1,052,533,802	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	894,834	9,843,166	894,834	9,843,166	-	-
	533,700	7,601,006	533,700	7,601,006	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	3,550	2,182,480	3,550	2,182,480	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	315,368	352,910	315,368	352,910	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	490,584	3,126,417	490,584	3,126,417	-	-
	99,328	1,228,075	91,882	1,220,629	7,446	7,446
合計	127,933,918	1,126,325,183	127,933,918	1,126,325,183	-	-
	113,437,582	1,072,852,741	113,437,582	1,072,852,741	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	現金轉帳傳票	154131091100191	109/11/10	7,446元為刨除料回收款，應入其他雜項收入帳戶，誤匯入一般賠償收入帳戶，已於12月做市庫收入轉正通知書更正。	-7,446
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	'154131091100191	109/11/10	7,446元為刨除料回收款，應入其他雜項收入帳戶，誤匯入一般賠償收入帳戶，已於12月做市庫收入轉正通知書更正。	7,446
合 計					0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-83-02-建築及設備-營建工程*	0	124,821	0	124,821	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	604,170	0	604,170	-	-
	-	604,170	0	604,170	-	-
104-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	124,960	0	124,960	-	-
	-	124,960	0	124,960	-	-
106-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	1,257,668	0	1,257,668	-	-
	128,929	805,267	128,929	805,267	-	-
107-02-01-營運管理-衛生下水道營運及管理	0	57,059	0	57,059	-	-
	-	56,059	0	56,059	-	-
107-02-02-營運管理-管線維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理	0	1,150,513	0	1,150,513	-	-
	-	1,150,512	0	1,150,512	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	17,400	0	17,400	-	-
	-	17,400	0	17,400	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	996,230	0	996,230	-	-
	-	912,054	0	912,054	-	-
107-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	7,020,446	0	7,020,446	-	-
	31,025	5,240,502	31,025	5,240,502	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	0	292,059	0	292,059	-	-
	-	292,059	0	292,059	-	-
108-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	18,818,616	0	18,818,616	-	-
	171,928	17,507,802	171,928	17,507,802	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理	0	121,717,472	0	121,717,472	-	-
	47,917	118,269,725	47,917	118,269,725	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理*	0	897,260	0	897,260	-	-
	-	897,260	0	897,260	-	-
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	4,500,000	164,458,560	4,500,000	164,458,560	-	-
	8,049,318	108,619,110	8,049,318	108,619,110	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	9,243,000	0	9,243,000	-	-
	4,401,796	8,278,589	4,401,796	8,278,589	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,432,275	0	2,432,275	-	-
	-	2,432,275	0	2,432,275	-	-
合計	4,500,000	329,212,509	4,500,000	329,212,509	-	-
	12,830,913	265,207,744	12,830,913	265,207,744	-	-

臺北市工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	30,870,036	282,252,016	30,870,036	282,252,016	-	-
	25,731,456	257,275,978	25,731,456	257,495,978	-	-220,000
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	30,543,000	228,769,000	30,543,000	228,769,000	-	-
	21,727,290	195,879,376	21,727,290	195,879,376	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	0	950,000	0	950,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	174,295,000	711,751,400	174,295,000	711,751,400	-	-
	52,181,050	420,679,461	52,181,050	420,679,461	-	-
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*	550,000	6,829,600	550,000	6,829,600	-	-
	149,960	3,901,294	149,960	3,901,294	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	126,210,000	774,654,848	126,210,000	774,654,848	-	-
	67,281,431	484,889,157	67,281,431	484,889,157	-	-
109-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	234,865,000	0	234,865,000	-	-
	-	234,864,483	0	234,864,483	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,000,000	11,600,000	4,000,000	11,600,000	-	-
	1,303,273	2,227,890	1,303,273	2,227,890	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,106,000	14,726,623	3,106,000	14,726,623	-	-
	8,610,084	11,050,681	8,610,084	11,050,681	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,089,274	37,209,877	3,089,274	37,209,877	-	-
	3,089,274	37,209,877	3,089,274	37,209,877	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	103,708	4,387,466	103,708	4,387,466	-	-
	103,708	4,387,466	103,708	4,387,466	-	-
合計	372,767,018	2,307,995,830	372,767,018	2,307,995,830	-	-
	180,177,526	1,652,365,663	180,177,526	1,652,585,663	-	-220,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	154251090100021	109/01/14	零用金	220,000
合 計					220,000