

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7月份

主辦會計人員：

會計室主任 李志榮

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表	第 28 頁至第 28 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 29 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 40 頁至第 41 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 42 頁至第 42 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 43 頁至第 44 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第45頁至第53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54頁至第54頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第55頁至第60頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第61頁至第62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7月31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	5,388,000	82,939	-	2,630,059
	01			罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000	364,000	8,018,059	-	-304,841
		01		罰金罰鍰	800,000	800,000	364,000	23,083	-	-305,000
			02	怠金	-	-	-	59,159	-	
					-	-	-	23,000	-	
					-	-	-	59,000	-	
					-	-	-	83	-	159
					-	-	-	159	-	
	03			賠償收入	25,000,000	25,000,000	5,024,000	59,856	-	2,934,900
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	5,024,000	7,958,900	-	2,934,900
					-	-	-	59,856	-	
					-	-	-	7,958,900	-	
05				規費收入	1,326,085,000	1,326,085,000	646,024,100	109,231,490	-	-81,808,380
	01			行政規費收入	38,000	38,000	23,000	564,215,720	-	1,400
		01		審查費	28,000	28,000	17,000	24,400	-	1,000
			02	證照費	10,000	10,000	6,000	18,000	-	400
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	6,400	-	
	03			使用規費收入	1,326,047,000	1,326,047,000	646,001,100	109,231,490	-	-81,809,780
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,100	564,191,320	-	-1,098
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	2	-	
		07		服務費	1,326,045,000	1,326,045,000	646,000,000	109,231,490	-	-81,808,682
					-	-	-	564,191,318	-	
07				財產收入	15,011,000	15,011,000	7,546,412	887,331	-	-629,194
	01			財產孳息	10,511,000	10,511,000	6,131,412	6,917,218	-	-642,628
		03		租金收入	10,511,000	10,511,000	6,131,412	701,785	-	-642,628
					-	-	-	5,488,784	-	
					-	-	-	701,785	-	
					-	-	-	5,488,784	-	
	05			廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,415,000	185,546	-	13,434
		01		廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,415,000	1,428,434	-	13,434
					-	-	-	185,546	-	
					-	-	-	1,428,434	-	
12				其他收入	127,000	127,000	74,060	48,583	-	533,643
		02		雜項收入	127,000	127,000	74,060	607,703	-	533,643
					-	-	-	48,583	-	
					-	-	-	607,703	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/3

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	42,432	-	569,420	
		10		其他雜項收入	127,000	127,000	6,151	-	-35,777	
				經常門合計	1,367,023,000	1,367,023,000	110,250,343	-	-79,273,872	
				總計	1,367,023,000	1,367,023,000	110,250,343	-	-79,273,872	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/3

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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	
					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					
01				一般行政	296,294,000	-	296,294,000	197,652,700	20,555,046	24,949,391	
					-	-	-	-	172,703,309	431,169	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	296,294,000	-	296,294,000	197,652,700	20,555,046	24,949,391	
					-	-	-	-	172,703,309	431,169	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	265,946,000	-	265,946,000	183,000,000	17,628,165	19,138,348	
					-	-	-	-	163,861,652	114,577	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	30,288,000	-	30,288,000	14,652,700	2,926,881	5,811,043	
					-	-	-	-	8,841,657	316,592	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				營運管理	1,064,748,000	-	1,063,219,278	610,713,478	54,352,160	229,419,876	
					-	-1,528,722	-	-	381,293,602	44,813,716	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			淡水河系污水下水道營運管理	267,288,000	-	267,288,000	159,235,000	11,409,419	47,572,754	
					-	-	-	-	111,662,246	53,370	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	9,474,000	-	9,474,000	6,000,000	346,911	2,482,333	
					-	-	-	-	3,517,667	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	245,174,000	-	245,174,000	140,595,000	11,062,508	45,090,263	
					-	-	-	-	95,504,737	53,370	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	12,640,000	-	12,640,000	12,640,000	-	158
					-	-		12,639,842		
					-	-				
	06			污水下水道系統工程、維護管理、營運管理	797,460,000	-	795,931,278	451,478,478	42,942,741	181,847,122
					-	-1,528,722		269,631,356		44,760,346
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	745,079,000	-	745,079,000	402,586,200	39,261,565	138,617,698
					-	-		263,968,502		3,227,488
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	52,381,000	-	50,852,278	48,892,278	3,681,176	43,229,424
					-	-1,528,722		5,662,854		41,532,858
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	1,361,042,000	-	1,359,513,278	808,366,178	74,907,206	254,369,267
					-	-1,528,722		553,996,911		45,244,885
					-	-				
					-	-				
	02			營運管理	7,948,000	-	9,476,722	6,439,722	1,047,715	4,984,296
					-	1,528,722		1,455,426		2,470,296
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	04			淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	513,000	-	513,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	513,000	-	513,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	06			污水下水道系統工程、維護管理、營運管理*	6,598,000	-	8,126,722	5,926,722	1,047,715	4,471,296
					-	1,528,722		1,455,426		2,470,296
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	2,398,000	-	3,926,722	3,926,722	1,047,715	2,471,296
					-	1,528,722			1,455,426	2,470,296
					-	-			-	-
86				環境衛生及河川工程	1,032,180,000	-	1,032,180,000	547,797,470	46,103,606	371,210,777
					-	-			176,586,693	3,541,363
					-	-			-	-
	01			衛生下水道工程*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	547,797,470	46,103,606	371,210,777
					-	-			176,586,693	3,541,363
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	547,797,470	46,103,606	371,210,777
					-	-			176,586,693	3,541,363
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	306,887,000	-	307,011,821	291,593,000	9,190,846	29,125,962
					-	-			262,467,038	-
					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	46,256,000	8,877,706	21,140,880
					-	-			25,115,120	-
					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：110/8/3



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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	61,250,000	-	61,374,821	46,256,000	8,877,706	21,140,880
					-	-			25,115,120	-
					124,821	-			-	-
					-	-			-	-
	03			交通及運輸設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	132
					-	-			1,399,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	132
					-	-			1,399,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	9,372,000	-	9,372,000	9,072,000	313,140	7,984,433
					-	-			1,087,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,372,000	-	9,372,000	9,072,000	313,140	7,984,433
					-	-			1,087,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,347,015,000	-	1,348,668,543	845,830,192	56,342,167	405,321,035
					-	1,528,722			440,509,157	-
					124,821	-			-	6,011,659
					-	-			-	-
				經資門合計	2,708,057,000	-	2,708,181,821	1,654,196,370	131,249,373	659,690,302
					-	-			994,506,068	-
					124,821	-			-	51,256,544
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	24,246,567	-	24,246,567	24,246,567	3,020,129	-
					-	-			24,246,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,246,567	-	24,246,567	24,246,567	3,020,129	-
					-	-			24,246,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

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7月31日

頁數：第7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				
			10	人事費	24,230,567	-	24,230,567	24,230,567	-	
					-	-		3,020,129	-	
					-	-		24,230,567	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	2,328,072	-	2,328,072	2,328,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,328,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,328,072	-	2,328,072	2,328,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,328,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,223,760	-	2,223,760	2,223,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,223,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	104,312	-	104,312	104,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		104,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	103,000,000	-	103,000,000	42,151,279	32,940,685	9,210,594
					-	-		-	-	
					-	-		32,940,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	103,000,000	-	103,000,000	42,151,279	32,940,685	9,210,594
					-	-		-	-	
					-	-		32,940,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,000,000	-	3,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

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7月31日

頁數：第8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*	100,000,000	-	100,000,000	41,651,279	32,940,685	8,710,594
					-	-			32,940,685	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	129,574,639	-	129,574,639	68,725,918	35,960,814	9,210,594
					-	-			59,515,324	
					-	-			-	-
				總計	2,837,631,639	-	2,837,756,460	1,722,922,288	167,210,187	668,900,896
					-	-			1,054,021,392	
					124,821	-			-	51,256,544
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

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7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	1,061,382	-	1,729,894
		01			財產孳息	2,791,276	-	151,626	1,061,382	-	1,729,894
			04		地租	2,791,276	-	151,626	1,061,382	-	1,729,894
					小計	2,791,276	-	151,626	1,061,382	-	1,729,894
105	03				罰款及賠償收入	173,600	-	5,600	39,200	-	134,400
		03			賠償收入	173,600	-	5,600	39,200	-	134,400
			01		一般賠償收入	173,600	-	5,600	39,200	-	134,400
105	06				財產收入	1,431,776	-	44,743	313,201	-	1,118,575
		01			財產孳息	1,431,776	-	44,743	313,201	-	1,118,575
			04		地租	1,431,776	-	44,743	313,201	-	1,118,575
					小計	1,605,376	-	50,343	352,401	-	1,252,975
106	03				罰款及賠償收入	190,000	-	5,000	20,000	-	170,000
		03			賠償收入	190,000	-	5,000	20,000	-	170,000
			01		一般賠償收入	190,000	-	5,000	20,000	-	170,000
					小計	190,000	-	5,000	20,000	-	170,000
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	19,446	-	47,226

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7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月底止	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	
		01			財產孳息	66,672	-	2,778	19,446	-	47,226
			02		租金收入	66,672	-	2,778	19,446	-	47,226
					小計	586,869	-	2,778	19,446	-	567,423
108	03				罰款及賠償收入	4,465,845	-	-	-	-	4,465,845
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-	-	6,000
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	-	6,000
			03		賠償收入	4,459,845	-	-	-	-	4,459,845
				01	一般賠償收入	4,459,845	-	-	-	-	4,459,845
108	04				規費收入	74,587	-	-	74,587	-	-
			02		使用規費收入	74,587	-	-	74,587	-	-
				14	服務費	74,587	-	-	74,587	-	-
108	11				其他收入	590,929	-	-	-	-	590,929
			02		雜項收入	590,929	-	-	-	-	590,929
				01	收回以前年度歲出	588,304	-	-	-	-	588,304
				10	其他雜項收入	2,625	-	-	-	-	2,625
					小計	5,131,361	-	-	74,587	-	5,056,774
109	04				罰款及賠償收入	67,000	-	-	27,745	-	39,255
			01		罰金罰鍰及息金	67,000	-	-	27,745	-	39,255
				01	罰金罰鍰	67,000	-	-	27,745	-	39,255
109	05				規費收入	160,172,872	-	5,850,750	158,022,466	-	2,150,406
			03		使用規費收入	160,172,872	-	5,850,750	158,022,466	-	2,150,406

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7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	-	5,850,750	158,022,466	-	2,150,406
					小計	160,239,872	-	5,850,750	158,050,211	-	2,189,661
					經常門合計	170,544,754	-	6,060,497	159,578,027	-	10,966,727
					總計	170,544,754	-	6,060,497	159,578,027	-	10,966,727

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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	86				-	-	-	-	-	-	-							
					92,170	-	-	92,170	-	-	-							
		01			92,170	-	-	92,170	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					92,170	-	-	92,170	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					92,170	-	-	92,170	-	-	-							
107	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,848,146	-	-	-	-	1,848,146	1,120,900							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					727,246	-	-	-	-	727,246	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					727,246	-	-	-	-	727,246	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					10,000	-	-	-	-	10,000	10,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					10,000	-	-	-	-	10,000	10,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,900	-	-	-	-	1,110,900	1,110,900							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,900	-	-	-	-	1,110,900	1,110,900							
107	86				-	-	-	-	-	-	-							
					490	-	-	-	-	490	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					490	-	-	-	-	490	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					490	-	-	-	-	490	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,848,636	-	-	-	-	1,848,636	1,120,900							
108	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,120,936	-	-	-	-	3,120,936	1,092,349							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,092,349	-	-	-	-	1,092,349	1,092,349							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,092,349	-	-	-	-	1,092,349	1,092,349							
					-	-	-	-	-	-	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					2,028,587	-	-	-	-	2,028,587	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					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7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	86					-	-	-	-	-	-							
					環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
		01			衛生下水道工程*	25,941,337	-	128,762	835,285	-	25,106,052							
			03		設備及投資*	25,941,337	-	128,762	835,285	-	25,106,052							
					小計	25,941,337	-	128,762	835,285	-	25,106,052							
						29,062,273	-	128,762	835,285	-	28,226,988							
							-			-	1,092,349							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						136,390	-	-	120,300	-	16,090							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						136,390	-	-	120,300	-	16,090							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						136,390	-	-	120,300	-	16,090							
109	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
						157,017,171	-	5,394,491	69,395,539	-	87,621,632							
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-							
						36,261,615	-	170,188	20,255,048	-	16,006,567							
		04			淡水河系污水下水道營運管理*	-	-	-	-	-	-							
						955,500	-	955,500	955,500	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						36,261,615	-	170,188	20,255,048	-	16,006,567							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						955,500	-	955,500	955,500	-	-							
		06			污水下水道系統工程、維護管理及營運管理	-	-	-	-	-	-							
						119,800,056	-	4,268,803	48,184,991	-	71,615,065							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						119,800,056	-	4,268,803	48,184,991	-	71,615,065							
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	23,102,878	73,629,823	-	272,395,692							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	23,102,878	73,629,823	-	272,395,692							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	23,102,878	73,629,823	-	272,395,692							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						10,117,255	-	283,405	9,380,818	-	736,437							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						6,390,777	-	283,405	5,654,340	-	736,437							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,390,777	-	283,405	5,654,340	-	736,437							



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7月31日

頁數：第14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
		04																
					其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					3,726,478	-	-	3,726,478	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,726,478	-	-	3,726,478	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					513,296,331	-	28,780,774	152,526,480	-	360,769,851	134,106,862							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					161,167,143	-	4,438,991	68,560,339	-	92,606,804	2,213,249							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					383,132,267	-	24,470,545	84,893,596	-	298,238,671	134,106,862							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					544,299,410	-	28,909,536	153,453,935	-	390,845,475	136,320,111							

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7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	163,861,652	3,517,667		
1015 法定編制人員待遇	74,245,956	1,777,683		
1025 技工及工友待遇	27,740,083	412,501		
1030 獎金	37,176,295	884,243		
1035 其他給與	1,994,138	37,824		
1040 加班值班費	4,138,388	85,645		
1045 退休退職給付	4,048,711			
1050 退休離職儲金	6,868,472	167,516		
1055 保險	7,649,609	152,255		
2000 業務費	8,841,657	95,504,737	263,968,502	
2003 教育訓練費	30,600			
2006 水電費	1,334,502	51,089,762	149,244,497	
2009 通訊費	343,307	239,054	602,093	
2018 資訊服務費	1,810,283			
2021 其他業務租金	6,540			
2024 稅捐及規費	33,390	199,393	81,186	
2027 保險費	215,925	11,535		
2036 按日按件計資酬金	75,354	31,525	634,768	
2039 委辦費	180,117	1,940,895	503,652	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	898,082	20,614	156,928	
2054 一般事務費	3,121,657	41,960,949	111,821,855	
2063 房屋建築養護費	81,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	175,670	11,010		
2069 設施及機械設備養護費	477,101		781,417	
2072 國內旅費	738		5,402	
2084 短程車資			126,704	
2093 特別費	57,366			
3000 設備及投資				176,586,693
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				176,586,693
3025 運輸設備費				

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7月31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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		12,639,842	7,118,280	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,639,842	7,118,280	
合計	172,703,309	111,662,246	271,086,782	176,586,693

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7月31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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
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	25,115,120	1,399,868	1,087,567
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		25,115,120		
3025 運輸設備費			1,399,868	

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7月31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			
	土地購置	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				636,594
3035 雜項設備費				450,973
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	234,864,483	25,115,120	1,399,868	1,087,567

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7月31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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	24,230,567	2,223,760		193,833,646
1015 法定編制人員待遇				76,023,639
1025 技工及工友待遇				28,152,584
1030 獎金	63,291			38,123,829
1035 其他給與		2,223,760		4,255,722
1040 加班值班費				4,224,033
1045 退休退職給付	24,167,276			28,215,987
1050 退休離職儲金				7,035,988
1055 保險				7,801,864
2000 業務費		104,312		368,419,208
2003 教育訓練費				30,600
2006 水電費				201,668,761
2009 通訊費				1,184,454
2018 資訊服務費				1,810,283
2021 其他業務租金				6,540
2024 稅捐及規費				313,969
2027 保險費				227,460
2036 按日按件計資酬金				741,647
2039 委辦費				2,624,664
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,075,624
2054 一般事務費		104,312		157,008,773
2063 房屋建築養護費				81,025
2066 車輛及辦公器具養護費				186,680
2069 設施及機械設備養護費				1,258,518
2072 國內旅費				6,140
2084 短程車資				126,704
2093 特別費				57,366
3000 設備及投資			32,940,685	471,994,416
3005 土地				234,864,483
3015 公共建設及設施費			32,940,685	234,642,498
3025 運輸設備費				1,399,868

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7月31日

頁數：第20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	災害準備金	合計
3030 資訊軟硬體設備費				636,594
3035 雜項設備費				450,973
4000 獎補助費	16,000			19,774,122
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助				19,758,122
合計	24,246,567	2,328,072	32,940,685	1,054,021,392

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7月31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)			
合計	739,336,727	0	0	0	0	545,471	0	0	739,882,198
本年度	579,758,700	0	0	0	0	0	0	0	579,758,700
04010100 罰金罰鍰	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
04010200 怠金	159	0	0	0	0	0	0	0	159
04030100 一般賠償收入	7,958,900	0	0	0	0	0	0	0	7,958,900
05010100 審查費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05010200 證照費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030700 服務費	564,191,318	0	0	0	0	0	0	0	564,191,318
07010300 租金收入	5,488,784	0	0	0	0	0	0	0	5,488,784
07050100 廢舊物資售價	1,428,434	0	0	0	0	0	0	0	1,428,434
12020100 收回以前年度歲出	569,420	0	0	0	0	0	0	0	569,420
12021000 其他雜項收入	38,283	0	0	0	0	0	0	0	38,283
以前年度	159,578,027	0	0	0	0	545,471	0	0	160,123,498



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7月31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)			
一、以前年度應收(保留)數	159,578,027	0	0	0	0	0	0	0	159,578,027
104年度 06010400 地租	1,061,382	0	0	0	0	0	0	0	1,061,382
105年度 03030100 一般賠償收入	39,200	0	0	0	0	0	0	0	39,200
105年度 06010400 地租	313,201	0	0	0	0	0	0	0	313,201
106年度 03030100 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
107年度 06010200 租金收入	19,446	0	0	0	0	0	0	0	19,446
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	27,745	0	0	0	0	0	0	0	27,745
109年度 05030700 服務費	158,022,466	0	0	0	0	0	0	0	158,022,466
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	545,471	0	0	545,471
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	545,471	0	0	545,471
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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7月31日

頁數：第23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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)		
合計	1,207,475,327	51,256,544	0	0	220,000	11,216,911	0	0	17,592,626	0	1,252,576,156	655,150,249
本年度	1,054,021,392	51,256,544	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,105,497,936	617,424,352
一、本年度經費	994,506,068	51,256,544	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,045,982,612	608,213,758
0571010100 行政管理	172,703,309	431,169	0	0	220,000	0	0	0	0	0	173,354,478	24,298,222
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	111,662,246	53,370	0	0	0	0	0	0	0	0	111,715,616	47,519,384
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	513,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	269,631,356	44,760,346	0	0	0	0	0	0	0	0	314,391,702	137,086,776
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	1,455,426	2,470,296	0	0	0	0	0	0	0	0	3,925,722	2,001,000
0571860100* 衛生下水道工程	176,586,693	3,541,363	0	0	0	0	0	0	0	0	180,128,056	367,669,414
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	25,115,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,115,120	21,140,880
0571900300* 交通及運輸設備	1,399,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,868	132
0571900400* 其他設備	1,087,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,567	7,984,433
二、統籌科目	59,515,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,515,324	9,210,594

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7月31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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,246,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,246,567	0
0989030100 公務人員各項補助	2,328,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328,072	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0989080100* 災害準備金	32,940,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,940,685	8,710,594
以前年度	153,453,935	0	0	0	0	11,216,911	0	0	17,592,626	0	147,078,220	37,725,897
一、以前年度應付(保留)數	153,453,935	0	0	0	0	0	0	0	17,592,626	0	135,861,309	37,725,897
106年度 0573860100* 衛生下水道工程	92,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,170	0
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	835,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,285	3,796,446
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	20,255,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,255,048	3,839,167
109年度 0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	955,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,500	0
109年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	48,184,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,184,991	11,900,990
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	73,629,823	0	0	0	0	0	0	0	17,592,626	0	56,037,197	17,436,767

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7月31日

頁數：第26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)		
109年度 0571900200* 營建工程	5,654,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,654,340	736,437
109年度 0571900400* 其他設備	3,726,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,726,478	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,216,911	0	0	0	0	11,216,911	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
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,673,745	0	0	0	0	1,673,745	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	113,491	0	0	0	0	113,491	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	515,892	0	0	0	0	515,892	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	947,167	0	0	0	0	947,167	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	697,947	0	0	0	0	697,947	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	571,155	0	0	0	0	571,155	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	667,004	0	0	0	0	667,004	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7月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,250,938.408	負債	854,886,092
流動資產	817,948.681	流動負債	714,229,144
專戶存款	612,734.869	應付代收款	713,911,698
零用金	220,000	其他應付款	317,446
應收帳款	10,966.727	長期負債	2,357,140
其他應收款	6,450.430	應付租賃款	2,357,140
預付款	187,576.655	其他負債	138,299.808
固定資產	44,185,632.044	存入保證金	130,771,020
土地	32,316,676.730	應付保管款	7,528,788
土地改良物	237,898.984	淨資產	44,396,052.316
累計折舊－土地改良物	-128,630.858	資產負債淨額	44,396,052.316
房屋建築及設備	9,073,032.197	資產負債淨額	44,396,052.316
累計折舊－房屋建築及設備	-3,875,487.661		
機械及設備	63,150,390.845		
累計折舊－機械及設備	-57,471,949.387		
交通及運輸設備	218,355.998		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,066.530		
雜項設備	227,245.479		
累計折舊－雜項設備	-206,019.903		
租賃資產	3,566.332		
累計折舊－租賃資產	-413,316		
購建中固定資產	833,033.134		
無形資產	7,881.046		
電腦軟體	7,581.046		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	239,476.637		
暫付款	239,476.637		
合 計	45,250,938.408	合 計	45,250,938.408
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,044,855.954	應付保證品	1,044,855.954
債權憑證		待抵銷債權憑證	8

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7月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	288,752,760	1,832,334,856
公庫撥入數	178,502,417	1,252,576,156
罰款及賠償收入	82,939	8,018,059
規費收入	109,231,490	564,215,720
財產收益	887,331	6,917,218
其他收入	48,583	607,703
支出	368,383,296	2,615,386,442
繳付公庫數	116,460,840	739,882,198
人事支出	20,995,205	193,833,646
業務支出	87,894,490	475,982,387
獎補助支出	4,728,891	19,774,122
財產損失	8,228	605,979
折舊、折耗及攤銷	138,295,642	1,185,308,110
收支餘絀	-79,630,536	-783,051,586

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7月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	601,557,777		
	110103002一般銀行存款	7,538,502		
	110103003代扣繳專戶	3,638,590		
	合 計		612,734,869	



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7月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	10,966,727	10,966,727	

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7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	6,450,430		
	合計		6,450,430	

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7月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,352,400		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	186,224,255		
	合計		187,576,655	

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7月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	239,476,637		
	180101002應付代收款	0		
	合計		239,476,637	

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7月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	90,289,694		
	190301002保證書	949,070,490		
	190301003保險單	5,495,770		
	合計		1,044,855,954	

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7月31日

頁數：第35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	2,153,345		
	210302002健保費	752,232		
	210302003公保費	11,058		
	210302004勞保費	279,283		
	210302005退撫基金	9,714		
	210302006勞工退休金(新制)	442,672		
	210302007代辦經費	681,219,450		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	29,043,944		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		713,911,698	

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7月31日

頁數：第36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		
	210399001其他應付款-預算	-92,170		
	210399002其他應付款-非預算	317,446		
	合 計		317,446	

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7月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	198,000		
	280301002履約保證金	51,032,089		
	280301004保固保證金	77,738,256		
	280301009其他	1,802,675		
	合 計		130,771,020	



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7月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,515,080		
	280401009其他	13,708		
	合計		7,528,788	

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7月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	90,289,694		
	290301002保證書	949,070,490		
	290301003保險單	5,495,770		
	合計		1,044,855,954	

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7月31日

頁數：第40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	1,090,812,561	488,729,790	0	32,316,676,730
土地改良物	237,898,984	-122,813,053	0	0	-5,817,805	109,268,126
房屋建築及設備	9,057,188,201	-3,757,281,512	27,548,648	11,704,652	-118,206,149	5,197,544,536
機械及設備	62,657,700,797	-56,486,184,369	548,257,586	55,567,538	-985,765,018	5,678,441,458
交通及運輸設備	215,949,199	-191,521,802	4,420,241	2,013,442	-544,728	26,289,468
雜項設備	225,096,038	-201,113,432	2,747,448	598,007	-4,906,471	21,225,576
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	1,673,786,484	558,613,429	-1,115,240,171	43,349,445,894
租賃資產	1,754,932	-173,532	1,811,400	0	-239,784	3,153,016
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	557,615,761	0	306,098,516	30,681,143	0	833,033,134
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,295,647	0	4,835,894	550,495	0	7,581,046
發展中之無形資產	1,737,780	0	3,398,114	4,835,894	0	300,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	564,404,120	-173,532	316,143,924	36,067,532	-239,784	844,067,196
合 計	104,672,831,298	-60,759,087,700	1,989,930,408	594,680,961	-1,115,479,955	44,193,513,090

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7月31日

頁數：第41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)		

備註：本期成本變動增加數19億8,993萬408元，較取得財產合計數5億5,688萬8,012元，增加14億3,304萬2,396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5億7,949萬4,191元。
2. 土地公告現值調整增值、土地地號分割、管理機關變更財產移撥等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8億5,594萬8,078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3,068萬1,143元。
4. 發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加483萬5,894元。
5. 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3,900萬2,840元。
6. 因107年度以前工程經費保留款支出屬其他應付款性質，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少9萬2,170元。
7. 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117萬8,100元。
8. 市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

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7月31日

頁數：第42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	1,811,400	633,300	2,357,140
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7月31日

頁數：第43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	579,758,700	1,252,576,156	1,832,334,856	收入
		1,252,576,156	1,252,576,156	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,018,059		8,018,059	罰款及賠償收入
規費收入	564,215,720		564,215,720	規費收入
財產收入	6,917,218		6,917,218	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	607,703		607,703	其他收入
歲出	1,054,021,392	1,561,365,050	2,615,386,442	支出
		739,882,198	739,882,198	繳付公庫數
人事費	193,833,646		193,833,646	人事支出
業務費	368,419,208	107,563,179	475,982,387	業務支出
獎補助費	19,774,122		19,774,122	獎補助支出
設備及投資	471,994,416	-471,994,416		
		605,979	605,979	財產損失
				投資損失
債務費		1,185,308,110	1,185,308,110	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-474,262,692	-308,788,894	-783,051,586	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7月31日

頁數:第44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4億7,199萬4,416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4億7,199萬4,416元，其中2億554萬4,464元係屬在建工程，108萬7,567元係屬雜項設備，139萬9,868元係屬汰換公務車輛另列為平衡表「購建中固定資產」、「雜項設備」、「交通及運輸設備」表達。</p> <p>(三)設備及投資預算執行數4億7,199萬4,416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4億7,199萬4,416元，其中2,874萬8,474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1億756萬3,179元，其中2,874萬8,474元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、1,025萬4,366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、6,856萬339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7月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	151,626	1,061,382	151,626	1,061,382	-	-
	151,626	1,061,382	151,626	1,061,382	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	39,200	5,600	39,200	-	-
	5,600	39,200	5,600	39,200	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	313,201	44,743	313,201	-	-
	44,743	313,201	44,743	313,201	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
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	517,197	0	517,197	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	19,446	2,778	19,446	-	-
	2,778	19,446	2,778	19,446	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	0	74,587	0	74,587	-	-
	-	74,587	0	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7月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	36,000	0	36,000	-	-
	-	27,745	0	27,745	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,170,020	157,341,736	5,170,020	157,341,736	-	-
	5,850,750	158,022,466	5,850,750	157,852,446	-	170,020
合 計	5,379,767	159,432,749	5,379,767	159,432,749	-	-
	6,060,497	159,578,027	6,060,497	159,408,007	-	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7月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	88,000	364,000	88,000	364,000	-	-
	23,000	59,000	23,000	59,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	83	159	83	159	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000,000	5,024,000	2,000,000	5,024,000	-	-
	59,856	7,958,900	59,856	7,958,900	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	-	18,000	0	18,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	6,400	0	6,400	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,100	100	1,100	-	-
	-	2	0	2	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	114,000,000	646,000,000	114,000,000	646,000,000	-	-
	109,231,490	564,191,318	109,231,490	564,361,338	-	-170,020
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	6,131,412	875,916	6,131,412	-	-
	701,785	5,488,784	701,785	5,488,784	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	290,000	1,415,000	290,000	1,415,000	-	-
	185,546	1,428,434	185,546	1,428,434	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	42,432	569,420	42,432	569,420	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	74,060	10,580	74,060	-	-
	6,151	38,283	6,151	38,283	-	-
合 計	117,268,596	659,032,572	117,268,596	659,032,572	-	-
	110,250,343	579,758,700	110,250,343	579,928,720	-	-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7月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		原			分
	種類	憑證 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	154641100700469	110/07/30	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於8月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列7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	154641100700469	110/07/30	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於8月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列7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7月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	92,170	0	92,170	-	-
	-	92,170	0	92,170	-	-
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*	3,662,238	4,631,731	3,662,238	4,631,731	-	-
	128,762	835,285	128,762	835,285	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	136,390	0	136,390	-	-
	-	120,300	0	120,300	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	237,899	24,094,215	237,899	24,094,215	-	-
	170,188	20,255,048	170,188	20,255,048	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	0	955,500	0	955,500	-	-
	955,500	955,500	955,500	955,500	-	-
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	6,425,313	60,085,981	6,425,313	60,085,981	-	-
	4,268,803	48,184,991	4,268,803	48,184,991	-	-

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7月31日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	22,251,667	73,473,964	22,251,667	73,473,964	-	-
	10,501,308	56,037,197	10,501,308	56,037,197	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,390,777	0	6,390,777	-	-
	283,405	5,654,340	283,405	5,654,340	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,726,478	0	3,726,478	-	-
	-	3,726,478	0	3,726,478	-	-
合 計	32,577,117	173,587,206	32,577,117	173,587,206	-	-
	16,307,966	135,861,309	16,307,966	135,861,309	-	-

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7月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	22,429,650	197,652,700	22,429,650	197,652,700	-	-
	19,669,709	173,134,478	19,669,709	173,354,478	-	-220,000
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	42,783,000	159,235,000	42,783,000	159,235,000	-	-
	11,406,447	111,715,616	11,406,447	111,715,616	-	-
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	0	513,000	0	513,000	-	-
	-	-	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	64,167,600	451,478,478	64,167,600	451,478,478	-	-
	39,353,406	314,391,702	39,353,406	314,391,702	-	-
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	5,926,722	350,000	5,926,722	-	-
	-	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*	336,186,704	547,797,470	336,186,704	547,797,470	-	-
	44,270,745	180,128,056	44,270,745	180,128,056	-	-
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*	8,580,000	46,256,000	8,580,000	46,256,000	-	-
	8,877,706	25,115,120	8,877,706	25,115,120	-	-
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	-	-
	-	1,399,868	0	1,399,868	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,480,000	9,072,000	2,480,000	9,072,000	-	-
	313,140	1,087,567	313,140	1,087,567	-	-
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	3,020,129	24,246,567	3,020,129	24,246,567	-	-
	3,020,129	24,246,567	3,020,129	24,246,567	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	2,328,072	0	2,328,072	-	-
	-	2,328,072	0	2,328,072	-	-

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7月31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
110-08-01-災害準備金-災害準備金	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	8,797,814	41,651,279	8,797,814	41,651,279	-	-
	32,940,685	32,940,685	32,940,685	32,940,685	-	-
合 計	489,294,897	1,722,922,288	489,294,897	1,722,922,288	-	-
	159,851,967	1,105,277,936	159,851,967	1,105,497,936	-	-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7月31日

第53頁

單位：新臺幣元

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