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8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長林昆虎

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27頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第28頁至第28頁

二、收入支出表……第29頁至第29頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第30頁至第40頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第41頁至第42頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第43頁至第43頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第44頁至第45頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第46頁至第54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55頁至第55頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第56頁至第65頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第66頁至第67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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	25,800,000	25,800,000	8,476,000	14,435,566	-	13,977,625
					-			22,453,625		
	01			罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000	452,000	15,000	-	-377,841
					-			74,159		
		01		罰金罰鍰	800,000	800,000	452,000	15,000	-	-378,000
					-			74,000		
		02		怠金	-	-	-	-	-	159
					-			159		
	03			賠償收入	25,000,000	25,000,000	8,024,000	14,420,566	-	14,355,466
					-			22,379,466		
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	8,024,000	14,420,566	-	14,355,466
					-			22,379,466		
05				規費收入	1,326,085,000	1,326,085,000	756,027,200	95,435,874	-	-96,375,606
					-			659,651,594		
	01			行政規費收入	38,000	38,000	26,000	2,400	-	800
					-			26,800		
		01		審查費	28,000	28,000	19,000	2,000	-	1,000
					-			20,000		
		02		證照費	10,000	10,000	7,000	400	-	-200
					-			6,800		
	03			使用規費收入	1,326,047,000	1,326,047,000	756,001,200	95,433,474	-	-96,376,406
					-			659,624,794		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,200	52	-	-1,146
					-			54		
		07		服務費	1,326,045,000	1,326,045,000	756,000,000	95,433,422	-	-96,375,260
					-			659,624,740		
07				財產收入	15,011,000	15,011,000	8,702,328	592,430	-	-1,192,680
					-			7,509,648		
	01			財產孳息	10,511,000	10,511,000	7,007,328	370,180	-	-1,148,364
					-			5,858,964		
		03		租金收入	10,511,000	10,511,000	7,007,328	370,180	-	-1,148,364
					-			5,858,964		
	05			廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,695,000	222,250	-	-44,316
					-			1,650,684		
		01		廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,695,000	222,250	-	-44,316
					-			1,650,684		
12				其他收入	127,000	127,000	84,640	8,499	-	531,562
					-			616,202		
	02			雜項收入	127,000	127,000	84,640	8,499	-	531,562
					-			616,202		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/3

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8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	4,500 573,920	-	573,920
		10		其他雜項收入	127,000 -	127,000	84,640	3,999 42,282	-	-42,358
				經常門合計	1,367,023,000 -	1,367,023,000	773,290,168	110,472,369 690,231,069	-	-83,059,099
				總計	1,367,023,000 -	1,367,023,000	773,290,168	110,472,369 690,231,069	-	-83,059,099

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	296,294,000	-	296,294,000	217,514,100	17,756,282	27,054,509
					-	-			190,459,591	
					-	-			-	182,096
					-	-				
	01			行政管理	296,294,000	-	296,294,000	217,514,100	17,756,282	27,054,509
					-	-			190,459,591	
					-	-			-	182,096
					-	-				
			10	人事費	265,946,000	-	265,946,000	201,000,000	15,907,880	21,230,468
					-	-			179,769,532	
					-	-			-	118,096
					-	-				
			20	業務費	30,288,000	-	30,288,000	16,514,100	1,848,402	5,824,041
					-	-			10,690,059	
					-	-			-	64,000
					-	-				
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				營運管理	1,064,748,000	-	1,063,219,278	693,392,078	82,890,425	229,208,051
					-	-1,528,722			464,184,027	
					-	-			-	44,695,490
					-	-				
	04			淡水河系污水下水道營運管理	267,288,000	-	267,288,000	177,098,000	24,556,849	40,878,905
					-	-			136,219,095	
					-	-			-	26,985
					-	-				
			10	人事費	9,474,000	-	9,474,000	6,500,000	358,325	2,624,008
					-	-			3,875,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	245,174,000	-	245,174,000	157,958,000	24,198,524	38,254,739
					-	-			119,703,261	
					-	-			-	26,985
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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管理、維護管理及營運管理	797,460,000	-	795,931,278	516,294,078	58,333,576	188,329,146
					-	-1,528,722			327,964,932	
					-	-			-	44,668,505
					-	-				
			20	業務費	745,079,000	-	745,079,000	467,101,800	56,705,576	146,427,722
					-	-			320,674,078	
					-	-			-	3,135,647
					-	-				
			40	獎補助費	52,381,000	-	50,852,278	49,192,278	1,628,000	41,901,424
					-	-1,528,722			7,290,854	
					-	-			-	41,532,858
					-	-				
				經常門合計	1,361,042,000	-	1,359,513,278	910,906,178	100,646,707	256,262,560
					-	-1,528,722			654,643,618	
					-	-			-	44,877,586
					-	-				
02				營運管理	7,948,000	-	9,476,722	6,789,722	-	5,334,296
					-	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管理、維護管理及營運管理*	6,598,000	-	8,126,722	6,276,722	-	4,821,296
					-	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：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	2,350,000	-	2,350,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	2,398,000	-	3,926,722	3,926,722	-	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	594,139,324	99,076,859	318,475,772
					-	-			275,663,552	
					-	-			-	4,725,102
					-	-				
	01			衛生下水道工程*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	594,139,324	99,076,859	318,475,772
					-	-			275,663,552	
					-	-			-	4,725,102
					-	-				
			30	設備及投資*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	594,139,324	99,076,859	318,475,772
					-	-			275,663,552	
					-	-			-	4,725,102
					-	-				
90				一般建築及設備	306,887,000	-	307,011,821	296,543,000	9,514,575	24,561,387
					-	-			271,981,613	
					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	51,206,000	9,514,575	16,576,305
					-	-			34,629,695	
					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：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	61,250,000	-	61,374,821	51,206,000	9,514,575	16,576,305
					-	-			34,629,695	
					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	-	7,984,433
					-	-			1,087,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	9,372,000	-	9,372,000	9,072,000	-	7,984,433
					-	-			1,087,567	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,347,015,000	-	1,348,668,543	897,472,046	108,591,434	348,371,455
					-	1,528,722			549,100,591	
					124,821	-			-	7,195,398
					-	-				
				經資門合計	2,708,057,000	-	2,708,181,821	1,808,378,224	209,238,141	604,634,015
					-	-			1,203,744,209	
					124,821	-			-	52,072,984
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	27,485,935	-	27,485,935	27,485,935	3,239,368	-
					-	-			27,485,935	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,485,935	-	27,485,935	27,485,935	3,239,368	-
					-	-			27,485,935	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	27,469,935	-	27,469,935	27,469,935	3,239,368	-
					-	-			27,469,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	2,635,722	-	2,635,722	2,635,722	307,650	-
					-	-			2,635,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	2,635,722	-	2,635,722	2,635,722	307,650	-
					-	-			2,635,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,531,410	-	2,531,410	2,531,410	307,650	-
					-	-			2,531,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	104,312	-	104,312	104,312	-	-
					-	-			104,312	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	52,876,076	7,257,592	12,677,799
					-	-			40,198,277	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	52,876,076	7,257,592	12,677,799
					-	-			40,198,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	52,876,076	7,257,592	12,677,799
					-	-			40,198,277	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/3

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8月31日

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)=(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				
				統籌科目合計	130,121,657	-	130,121,657	82,997,733	10,804,610	12,677,799
					-	-			70,319,934	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,838,178,657	-	2,838,303,478	1,891,375,957	220,042,751	617,311,814
					-	-			1,274,064,143	
					124,821	-			-	52,072,984
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
104	06				財產收入	2,791,276	-	151,626	1,213,008	-	1,578,268
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,791,276	-	151,626	1,213,008	-	1,578,268
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,791,276	-	151,626	1,213,008	-	1,578,268
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,791,276	-	151,626	1,213,008	-	1,578,268
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	173,600	-	5,600	44,800	-	128,800
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	173,600	-	5,600	44,800	-	128,800
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	173,600	-	5,600	44,800	-	128,800
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	1,431,776	-	44,743	357,944	-	1,073,832
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,431,776	-	44,743	357,944	-	1,073,832
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,431,776	-	44,743	357,944	-	1,073,832
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,605,376	-	50,343	402,744	-	1,202,632
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	190,000	-	5,000	25,000	-	165,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	190,000	-	5,000	25,000	-	165,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	190,000	-	5,000	25,000	-	165,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	190,000	-	5,000	25,000	-	165,000
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	保留數
107	06				財產收入	66,672	-	2,778	22,224	-	44,448
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	66,672	-	2,778	22,224	-	44,448
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	66,672	-	2,778	22,224	-	44,448
						-	-	-	-	-	-
					小計	586,869	-	2,778	22,224	-	564,645
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,465,845	-	-	-	-	4,465,845
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	67,000	-	-	27,745	-	39,255
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,000	-	-	27,745	-	39,255
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
109	05				規費收入	160,172,872	-	170,020	158,192,486	-	1,980,386
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	160,172,872	-	170,020	158,192,486	-	1,980,386
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	160,172,872	-	170,020	158,192,486	-	1,980,386
						-	-	-	-	-	-
					小計	160,239,872	-	170,020	158,220,231	-	2,019,641
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	170,544,754	-	379,767	159,957,794	-	10,586,960
						-	-	-	-	-	-
					總計	170,544,754	-	379,767	159,957,794	-	10,586,960
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						25,941,337	-	2,965,007	3,800,292	-	22,141,045	-
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						25,941,337	-	2,965,007	3,800,292	-	22,141,045	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,941,337	-	2,965,007	3,800,292	-	22,141,045	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,062,273	-	2,965,007	3,800,292	-	25,261,981	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	-	13,612,447	83,007,986	-	74,009,185	-
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						36,261,615	-	167,678	20,422,726	-	15,838,889	-
		04			淡水河系污水下水道營運管理*	-	-	-	-	-	-	-
						955,500	-	-	955,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						36,261,615	-	167,678	20,422,726	-	15,838,889	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						955,500	-	-	955,500	-	-	-
		06			污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						119,800,056	-	13,444,769	61,629,760	-	58,170,296	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						119,800,056	-	13,444,769	61,629,760	-	58,170,296	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						346,025,515	-	21,008,161	94,637,984	-	251,387,531	122,158,075
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						346,025,515	-	21,008,161	94,637,984	-	251,387,531	122,158,075
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						346,025,515	-	21,008,161	94,637,984	-	251,387,531	122,158,075
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,117,255	-	-	9,380,818	-	736,437	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,390,777	-	-	5,654,340	-	736,437	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,390,777	-	-	5,654,340	-	736,437	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	3,726,478	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,726,478	-	-	3,726,478	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						513,296,331	-	34,620,608	187,147,088	-	326,149,243	122,158,075
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						161,167,143	-	13,612,447	82,172,786	-	78,994,357	2,213,249
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						383,132,267	-	23,973,168	108,866,764	-	274,265,503	122,158,075
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						544,299,410	-	37,585,615	191,039,550	-	353,259,860	124,371,324

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/9/3

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8月31日

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	179,769,532	3,875,992		
1015 法定編制人員待遇	83,671,949	2,013,021		
1025 技工及工友待遇	31,045,028	464,064		
1030 獎金	37,210,670	884,243		
1035 其他給與	2,217,590	43,163		
1040 加班值班費	4,585,318	102,252		
1045 退休退職給付	4,057,286			
1050 退休離職儲金	7,897,242	190,261		
1055 保險	9,084,449	178,988		
2000 業務費	10,690,059	119,703,261	320,674,078	
2003 教育訓練費	30,600			
2006 水電費	1,655,776	59,832,679	172,609,798	
2009 通訊費	401,622	280,260	704,795	
2018 資訊服務費	1,810,283			
2021 其他業務租金	7,630			
2024 稅捐及規費	295,964	225,867	81,636	
2027 保險費	220,320	11,535		
2036 按日按件計資酬金	113,854	31,525	941,919	
2039 委辦費	418,109	1,940,895	503,652	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	1,186,343	24,146	165,028	
2054 一般事務費	3,582,059	57,315,944	142,688,808	
2063 房屋建築養護費	81,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	222,538	11,010		
2069 設施及機械設備養護費	593,612	29,400	2,819,778	
2072 國內旅費	738		5,402	
2084 短程車資			143,262	
2093 特別費	69,586			
3000 設備及投資				275,663,552
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				275,663,552
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8月31日

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	8,746,280	
4085　獎勵及慰問				
4090　其他補助及捐助		12,639,842	8,746,280	
合計	190,459,591	136,219,095	329,420,358	275,663,552

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8月31日

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	34,629,695	1,399,868	1,087,567
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		34,629,695		
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8月31日

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	34,629,695	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8月31日

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	27,469,935	2,531,410		213,646,869
1015 法定編制人員待遇				85,684,970
1025 技工及工友待遇				31,509,092
1030 獎金	63,291			38,158,204
1035 其他給與		2,531,410		4,792,163
1040 加班值班費				4,687,570
1045 退休退職給付	27,406,644			31,463,930
1050 退休離職儲金				8,087,503
1055 保險				9,263,437
2000 業務費		104,312		451,171,710
2003 教育訓練費				30,600
2006 水電費				234,098,253
2009 通訊費				1,386,677
2018 資訊服務費				1,810,283
2021 其他業務租金				7,630
2024 稅捐及規費				603,467
2027 保險費				231,855
2036 按日按件計資酬金				1,087,298
2039 委辦費				2,862,656
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,375,517
2054 一般事務費		104,312		203,691,123
2063 房屋建築養護費				81,025
2066 車輛及辦公器具養護費				233,548
2069 設施及機械設備養護費				3,442,790
2072 國內旅費				6,140
2084 短程車資				143,262
2093 特別費				69,586
3000 設備及投資			40,198,277	587,843,442
3005 土地				234,864,483
3015 公共建設及設施費			40,198,277	350,491,524
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8月31日

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			21,402,122
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助				21,386,122
合計	27,485,935	2,635,722	40,198,277	1,274,064,143

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	850,188,863	0	0	0	0	545,471	0	0	850,734,334
本年度	690,231,069	0	0	0	0	0	0	0	690,231,069
04010100 罰金罰鍰	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
04010200 怠金	159	0	0	0	0	0	0	0	159
04030100 一般賠償收入	22,379,466	0	0	0	0	0	0	0	22,379,466
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010200 證照費	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05030300 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
05030700 服務費	659,624,740	0	0	0	0	0	0	0	659,624,740
07010300 租金收入	5,858,964	0	0	0	0	0	0	0	5,858,964
07050100 廢舊物資售價	1,650,684	0	0	0	0	0	0	0	1,650,684
12020100 收回以前年度歲出	573,920	0	0	0	0	0	0	0	573,920
12021000 其他雜項收入	42,282	0	0	0	0	0	0	0	42,282
以前年度	159,957,794	0	0	0	0	545,471	0	0	160,503,265

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/9/3

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留)數	159,957,794	0	0	0	0	0	0	0	159,957,794
104年度 06010400 地租	1,213,008	0	0	0	0	0	0	0	1,213,008
105年度 03030100 一般賠償收入	44,800	0	0	0	0	0	0	0	44,800
105年度 06010400 地租	357,944	0	0	0	0	0	0	0	357,944
106年度 03030100 一般賠償收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
107年度 06010200 租金收入	22,224	0	0	0	0	0	0	0	22,224
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	158,192,486	0	0	0	0	0	0	0	158,192,486
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/9/3

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8月31日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/9/3

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8月31日

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	1,465,103,693	52,072,984	0	0	220,000	11,462,458	0	0	29,541,413	0	1,499,317,722	631,213,554
本年度	1,274,064,143	52,072,984	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,326,357,127	565,018,830
一、本年度經費	1,203,744,209	52,072,984	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,256,037,193	552,341,031
0571010100 行政管理	190,459,591	182,096	0	0	220,000	0	0	0	0	0	190,861,687	26,652,413
0571020400 淡水河系污水下水道營運管理	136,219,095	26,985	0	0	0	0	0	0	0	0	136,246,080	40,851,920
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	327,964,932	44,668,505	0	0	0	0	0	0	0	0	372,633,437	143,660,641
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	2,351,000
0571860100* 衛生下水道工程	275,663,552	4,725,102	0	0	0	0	0	0	0	0	280,388,654	313,750,670
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	34,629,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,629,695	16,576,305
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	70,319,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,319,934	12,677,799

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/3

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,485,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,485,935	0
0989030100 公務人員各項補助	2,635,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,722	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989080100* 災害準備金	40,198,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,198,277	12,677,799
以前年度	191,039,550	0	0	0	0	11,462,458	0	0	29,541,413	0	172,960,595	66,194,724
一、以前年度應付(保留)數	191,039,550	0	0	0	0	0	0	0	29,541,413	0	161,498,137	66,194,724
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	3,800,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,292	18,858,153
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	20,422,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,422,726	15,838,889
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	61,629,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,629,760	8,925,466
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	94,637,984	0	0	0	0	0	0	0	29,541,413	0	65,096,571	21,819,689

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/3

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8月31日

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)	以前年度撥款 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	11,462,458	0	0	0	0	11,462,458	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	1,830,477	0	0	0	0	1,830,477	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	125,231	0	0	0	0	125,231	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	527,787	0	0	0	0	527,787	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	958,702	0	0	0	0	958,702	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	709,357	0	0	0	0	709,357	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	27,000	0
109年度 04010200 息金	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/3

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8月31日

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 05030700 服務費	0	0	0	0	0	582,390	0	0	0	0	582,390	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	45,134,448,698	負債	749,677,224
流動資產	699,403,953	流動負債	644,937,675
專戶存款	505,702,255	應付代收款	644,620,229
零用金	220,000	其他應付款	317,446
應收帳款	10,586,960	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	176,444,308	其他負債	102,382,409
固定資產	44,186,010,350	存入保證金	94,820,818
土地	32,316,676,730	應付保管款	7,561,591
土地改良物	237,898,984	淨資產	44,384,771,474
累計折舊－土地改良物	-129,461,973	資產負債淨額	44,384,771,474
房屋建築及設備	9,073,032,197	資產負債淨額	44,384,771,474
累計折舊－房屋建築及設備	-3,894,124,275		
機械及設備	63,332,600,064		
累計折舊－機械及設備	-57,738,884,377		
交通及運輸設備	218,086,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,135,235		
雜項設備	226,540,722		
累計折舊－雜項設備	-206,082,839		
租賃資產	3,566,332		
累計折舊－租賃資產	-479,568		
購建中固定資產	938,776,676		
無形資產	7,734,012		
電腦軟體	7,434,012		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	241,300,383		
暫付款	241,300,383		
合計	45,134,448,698	合計	45,134,448,698
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	1,018,086,034	應付保證品	1,018,086,034
債權憑證	8	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	357,213,935	2,189,548,791
公庫撥入數	246,741,566	1,499,317,722
罰款及賠償收入	14,435,566	22,453,625
規費收入	95,435,874	659,651,594
財產收益	592,430	7,509,648
其他收入	8,499	616,202
支出	696,827,302	3,312,213,744
繳付公庫數	110,852,136	850,734,334
人事支出	19,813,223	213,646,869
業務支出	128,272,201	604,254,588
獎補助支出	1,628,000	21,402,122
財產損失	1,495,147	2,101,126
折舊、折耗及攤銷	434,766,595	1,620,074,705
收支餘絀	-339,613,367	-1,122,664,953

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	495,425,508		
	110103002一般銀行存款	7,563,684		
	110103003代扣繳專戶	2,713,063		
	合 計		505,702,255	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	10,586,960		
	合 計		10,586,960	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,306,200		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	175,138,108		
	合計		176,444,308	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	180101001代辦經費	241,300,383		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		241,300,383	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301001有價證券	88,880,474		
	190301002保證書	923,709,790		
	190301003保險單	5,495,770		
	合 計		1,018,086,034	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	1,224,203		
	210302002健保費	751,343		
	210302003公保費	2,164		
	210302004勞保費	275,425		
	210302005退撫基金	2,093		
	210302006勞工退休金(新制)	459,928		
	210302007代辦經費	610,354,335		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	31,550,738		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合　計		644,620,229	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280301001押標金	9,000		
	280301002履約保證金	18,176,450		
	280301004保固保證金	74,832,693		
	280301009其他	1,802,675		
	合 計		94,820,818	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280401001離職儲金	7,547,883		
	280401009其他	13,708		
	合 計		7,561,591	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290301001有價證券	88,880,474		
	290301002保證書	923,709,790		
	290301003保險單	5,495,770		
	合 計		1,018,086,034	

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-6,648,920	108,437,011
房屋建築及設備	9,057,188,201	-3,757,281,512	27,548,648	11,704,652	-136,842,763	5,178,907,922
機械及設備	62,657,700,797	-56,486,184,369	879,007,058	204,107,791	-1,252,700,008	5,593,715,687
交通及運輸設備	215,949,199	-191,521,802	4,420,241	2,282,528	-613,433	25,951,677
雜項設備	225,096,038	-201,113,432	2,747,448	1,302,764	-4,969,407	20,457,883
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	2,004,535,956	708,127,525	-1,401,774,531	43,244,146,910
租賃資產	1,754,932	-173,532	1,811,400	0	-306,036	3,086,764
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	557,615,761	0	414,013,458	32,852,543	0	938,776,676
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,295,647	0	4,835,894	697,529	0	7,434,012
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	424,058,866	38,385,966	-306,036	949,597,452
合　　計	104,672,831,298	-60,759,087,700	2,428,594,822	746,513,491	-1,402,080,567	44,193,744,362

備註:本期成本變動增加數24億2,859萬4,822元，較取得財產合計數6億9,671萬206元，增加17億3,188萬4,616元之原因說明如下：

1.補入80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9億807萬2,263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3,285萬2,543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。

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8月31日

單位：新臺幣元

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

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7,091萬92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8月31日

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8月31日

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	690,231,069	1,499,317,722	2,189,548,791	收入
		1,499,317,722	1,499,317,722	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,453,625		22,453,625	罰款及賠償收入
規費收入	659,651,594		659,651,594	規費收入
財產收入	7,509,648		7,509,648	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	616,202		616,202	其他收入
歲出	1,274,064,143	2,038,149,601	3,312,213,744	支出
		850,734,334	850,734,334	繳付公庫數
人事費	213,646,869		213,646,869	人事支出
業務費	451,171,710	153,082,878	604,254,588	業務支出
獎補助費	21,402,122		21,402,122	獎補助支出
設備及投資	587,843,442	-587,843,442		
		2,101,126	2,101,126	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,620,074,705	1,620,074,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-583,833,074	-538,831,879	-1,122,664,953	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8月31日

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)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目: (一)設備及投資預算執行數5億8,784萬3,442元，其中34萬9,560元係支付其他應付款。 (二)設備及投資預算執行數5億8,784萬3,442元，其中2億9,386萬2,644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。 (三)設備及投資預算執行數5億8,784萬3,442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。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目: (一)設備及投資預算執行數5億8,784萬3,442元，其中5,627萬9,320元，係非屬可認列固定資產項目，列入「業務支出」項下。 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。 四、其他: (一)「業務支出」與「業務費」差異1億5,308萬2,878元，其中5,627萬9,320元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、1,463萬772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、8,217萬2,786元係以前年度業務費保留數，列入「業務支出」項下。			

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8月31日

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	1,213,008	151,626	1,213,008	-	-
	151,626	1,213,008	151,626	1,213,008	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	44,800	5,600	44,800	-	-
	5,600	44,800	5,600	44,800	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	357,944	44,743	357,944	-	-
	44,743	357,944	44,743	357,944	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
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	22,224	2,778	22,224	-	-
	2,778	22,224	2,778	22,224	-	-
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8月31日

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	170,020	157,511,756	170,020	157,511,756	-	-
	170,020	158,192,486	170,020	158,022,466	-	170,020
合　　計	379,767	159,812,516	379,767	159,812,516	-	-
	379,767	159,957,794	379,767	159,787,774	-	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8月31日

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	88,000	452,000	88,000	452,000	-	-
	15,000	74,000	15,000	74,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	159	0	159	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000,000	8,024,000	3,000,000	8,024,000	-	-
	14,420,566	22,379,466	14,420,566	22,379,466	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	19,000	2,000	19,000	-	-
	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	400	6,800	400	6,800	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,200	100	1,200	-	-
	52	54	52	54	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	110,000,000	756,000,000	110,000,000	756,000,000	-	-
	95,433,422	659,624,740	95,433,422	659,794,760	-	-170,020
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	7,007,328	875,916	7,007,328	-	-
	370,180	5,858,964	370,180	5,858,964	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	280,000	1,695,000	280,000	1,695,000	-	-
	222,250	1,650,684	222,250	1,650,684	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,500	573,920	4,500	573,920	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	84,640	10,580	84,640	-	-
	3,999	42,282	3,999	42,282	-	-
合　　計	114,257,596	773,290,168	114,257,596	773,290,168	-	-
	110,472,369	690,231,069	110,472,369	690,401,089	-	-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8月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641100800548	110/08/31	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於9月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列8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	154641100800548	110/08/31	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於9月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列8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8月31日

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*	18,026,714	22,658,445	18,026,714	22,658,445	-	-
	2,965,007	3,800,292	2,965,007	3,800,292	-	-
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	12,167,400	36,261,615	12,167,400	36,261,615	-	-
	167,678	20,422,726	167,678	20,422,726	-	-
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	0	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	10,469,245	70,555,226	10,469,245	70,555,226	-	-
	13,444,769	61,629,760	13,444,769	61,629,760	-	-

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8月31日

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*	13,442,296	86,916,260	13,442,296	86,916,260	-	-
	9,059,374	65,096,571	9,059,374	65,096,571	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,390,777	0	6,390,777	-	-
	-	5,654,340	0	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	54,105,655	227,692,861	54,105,655	227,692,861	-	-
	25,636,828	161,498,137	25,636,828	161,498,137	-	-

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8月31日

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	19,861,400	217,514,100	19,861,400	217,514,100	-	-
	17,507,209	190,641,687	17,507,209	190,861,687	-	-220,000
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	17,863,000	177,098,000	17,863,000	177,098,000	-	-
	24,530,464	136,246,080	24,530,464	136,246,080	-	-
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	64,815,600	516,294,078	64,815,600	516,294,078	-	-
	58,241,735	372,633,437	58,241,735	372,633,437	-	-
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	6,276,722	350,000	6,276,722	-	-
	-	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*	46,341,854	594,139,324	46,341,854	594,139,324	-	-
	100,260,598	280,388,654	100,260,598	280,388,654	-	-
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*	4,950,000	51,206,000	4,950,000	51,206,000	-	-
	9,514,575	34,629,695	9,514,575	34,629,695	-	-
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*	0	9,072,000	0	9,072,000	-	-
	-	1,087,567	0	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	3,239,368	27,485,935	3,239,368	27,485,935	-	-
	3,239,368	27,485,935	3,239,368	27,485,935	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	307,650	2,635,722	307,650	2,635,722	-	-
	307,650	2,635,722	307,650	2,635,722	-	-

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8月31日

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	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	11,224,797	52,876,076	11,224,797	52,876,076	-	-
	7,257,592	40,198,277	7,257,592	40,198,277	-	-
合　　計	168,453,669	1,891,375,957	168,453,669	1,891,375,957	-	-
	220,859,191	1,326,137,127	220,859,191	1,326,357,127	-	-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8月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	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