

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9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  
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76頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第77頁至第78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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	25,800,000	25,800,000	11,563,000	370,750	-	11,261,375
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	539,000	-	-	-464,841
		01		04071540101 罰金罰鍰	800,000	800,000	539,000	74,159	-	-465,000
			02	04071540102 息金	-	-	-	74,000	-	159
				04071540300 賠償收入	25,000,000	25,000,000	11,024,000	370,750	-	11,726,216
		01		04071540301 一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	11,024,000	22,750,216	-	11,726,216
05				05070000000 規費收入	1,326,085,000	1,326,085,000	874,029,500	370,750	-	-106,007,597
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	28,000	768,021,903	-	1,600
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	21,000	2,800	-	1,000
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	7,000	29,600	-	600
			03	05071540300 使用規費收入	1,326,047,000	1,326,047,000	874,001,500	800	-	-106,009,197
			03	05071540303 資料使用費	2,000	2,000	1,500	7,600	-	-1,446
			07	05071540307 服務費	1,326,045,000	1,326,045,000	874,000,000	54	-	-106,007,751
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	10,068,244	108,367,509	-	-1,794,739
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	7,883,244	763,857	-	-1,798,590
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	7,883,244	8,273,505	-	-1,798,590
			05	07071540500 廢棄物資售價	4,500,000	4,500,000	2,185,000	225,690	-	3,851
		01		07071540501 廢棄物資售價	4,500,000	4,500,000	2,185,000	6,084,654	-	3,851
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	95,220	619,686	-	524,466
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	95,220	3,484	-	524,466
					-	-	-	619,686	-	

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	573,920	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	95,220	3,484	-49,454	
				經常門合計	1,367,023,000	1,367,023,000	895,755,964	109,508,400	-96,016,495	
				總計	1,367,023,000	1,367,023,000	895,755,964	109,508,400	-96,016,495	
					-	-	-	799,739,469	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/5

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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				7107154010000 一般行政	296,294,000	-	296,294,000	237,220,200	18,472,698	28,287,911
					-	-			208,932,289	
					-	-			-	167,558
	01			7107154010100 行政管理	296,294,000	-	296,294,000	237,220,200	18,472,698	28,287,911
					-	-			208,932,289	
					-	-			-	167,558
			10	100000 人事費	265,946,000	-	265,946,000	219,000,000	16,039,443	23,191,025
					-	-			195,808,975	
					-	-			-	103,558
			20	200000 業務費	30,288,000	-	30,288,000	18,160,200	2,433,255	5,036,886
					-	-			13,123,314	
					-	-			-	64,000
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7107154020000 營運管理	1,064,748,000	-	1,063,063,578	781,566,978	60,291,783	257,091,168
					-	-1,684,422			524,475,810	
					-	-			-	75,471,063
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	267,288,000	-	267,288,000	196,511,000	11,185,577	49,106,328
					-	-			147,404,672	
					-	-			-	30,950,753
			10	100000 人事費	9,474,000	-	9,474,000	7,000,000	380,840	2,743,168
					-	-			4,256,832	
					-	-			-	3,768
			20	200000 業務費	245,174,000	-	245,174,000	176,871,000	10,804,737	46,363,002
					-	-			130,507,998	
					-	-			-	30,946,985

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	400000 獎補助費	12,640,000	-	12,640,000	12,640,000	-	158
					-	-		12,639,842	-	-
					-	-		-	-	-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	797,460,000	-	795,775,578	585,055,978	49,106,206	207,984,840
					-	-1,684,422		377,071,138	-	44,520,310
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	745,079,000	-	745,079,000	535,819,400	48,850,206	166,295,116
					-	-		369,524,284	-	3,143,152
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	52,381,000	-	50,696,578	49,236,578	256,000	41,689,724
					-	-1,684,422		7,546,854	-	41,377,158
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,361,042,000	-	1,359,357,578	1,018,787,178	78,764,481	285,379,079
					-	-1,684,422		733,408,099	-	75,638,621
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7107154020000 營運管理	7,948,000	-	9,632,422	7,732,422	330,000	5,946,996
					-	1,684,422		1,785,426	-	2,625,996
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	800,000	330,000	470,000
					-	-		330,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	800,000	330,000	470,000
					-	-		330,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	6,598,000	-	8,282,422	6,932,422	-	5,476,996
					-	1,684,422		1,455,426	-	2,625,996
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	2,850,000	-	2,850,000
			40	400000 獎補助費*	2,398,000	-	4,082,422	4,082,422	-	2,626,996
						1,684,422		1,455,426		2,625,996
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,032,180,000	-	1,032,180,000	687,080,081	56,127,567	355,288,962
								331,791,119		24,945,354
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	687,080,081	56,127,567	355,288,962
								331,791,119		24,945,354
			30	300000 設備及投資*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	687,080,081	56,127,567	355,288,962
								331,791,119		24,945,354
90				7107154900000 一般建築及設備	306,887,000	-	307,011,821	300,043,000	8,288,934	19,772,453
								280,270,547		
					124,821					
	01			7107154900100 土地購置*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
								234,864,483		
			30	300000 設備及投資*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
								234,864,483		
	02			7107154900200 營建工程*	61,250,000	-	61,374,821	54,706,000	5,708,909	14,367,396
								40,338,604		
					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：110/10/5



臺北市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9月30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	300000 設備及投資*	61,250,000	-	61,374,821	54,706,000	5,708,909	14,367,396
					-	-			40,338,604	-
					124,821	-			-	-
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	132
					-	-			1,399,868	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	132
					-	-			1,399,868	-
					-	-			-	-
	04			7107154900400 其他設備*	9,372,000	-	9,372,000	9,072,000	2,580,025	5,404,408
					-	-			3,667,592	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,372,000	-	9,372,000	9,072,000	2,580,025	5,404,408
					-	-			3,667,592	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,347,015,000	-	1,348,824,243	994,855,503	64,746,501	381,008,411
					-	1,684,422			613,847,092	-
					124,821	-			-	27,571,350
				經資門合計	2,708,057,000	-	2,708,181,821	2,013,642,681	143,510,982	666,387,490
					-	-			1,347,255,191	-
					124,821	-			-	103,209,971
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	30,502,795	-	30,502,795	30,502,795	3,016,860	-
					-	-			30,502,795	-
					-	-			-	-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	30,502,795	-	30,502,795	30,502,795	3,016,860	-
					-	-			30,502,795	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,478,795	-	30,478,795	3,008,860	-	
					-	-		30,478,795	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
03				8907154030000 公務人員各項補助	2,651,722	-	2,651,722	16,000	-	
					-	-		2,651,722	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	2,651,722	-	2,651,722	16,000	-	
					-	-		2,651,722	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,531,410	-	2,531,410	-	-	
					-	-		2,531,410	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	120,312	-	120,312	16,000	-	
					-	-		120,312	-	
					-	-		-	-	
08				8907154080000 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	7,061,091	17,043,754	
					-	-		47,259,368	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154080100 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	7,061,091	17,043,754	
					-	-		47,259,368	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	7,061,091	17,043,754	
					-	-		47,259,368	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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				
				統籌科目合計	133,154,517	-	133,154,517	97,457,639	10,093,951	17,043,754
					-	-			80,413,885	-
					-	-			-	-
				總計	2,841,211,517	-	2,841,336,338	2,111,100,320	153,604,933	683,431,244
					-	-			1,427,669,076	-
					124,821	-			-	103,209,971
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(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	1,364,634	-	1,426,642
		01			財產孳息	2,791,276	-	151,626	1,364,634	-	1,426,642
			04		地租	2,791,276	-	151,626	1,364,634	-	1,426,642
					小計	2,791,276	-	151,626	1,364,634	-	1,426,642
105	03				罰款及賠償收入	173,600	-	5,600	50,400	-	123,200
		03			賠償收入	173,600	-	5,600	50,400	-	123,200
			01		一般賠償收入	173,600	-	5,600	50,400	-	123,200
105	06				財產收入	1,431,776	-	44,743	402,687	-	1,029,089
		01			財產孳息	1,431,776	-	44,743	402,687	-	1,029,089
			04		地租	1,431,776	-	44,743	402,687	-	1,029,089
					小計	1,605,376	-	50,343	453,087	-	1,152,289
106	03				罰款及賠償收入	190,000	-	5,000	30,000	-	160,000
		03			賠償收入	190,000	-	5,000	30,000	-	160,000
			01		一般賠償收入	190,000	-	5,000	30,000	-	160,000
					小計	190,000	-	5,000	30,000	-	160,000
107	03				罰款及賠償收入	520,197	517,197	-	-	-	3,000
		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	25,002	-	41,670

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9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			財產孳息	66.672	-	2.778	25.002	-	41.670
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	66.672	-	2.778	25.002	-	41.670
						-	-	-	-	-	-
					小計	586.869	517.197	2.778	25.002	-	44.670
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	160,172,872	-	170,020	158,362,506	-	1,810,366
						-	-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	160,172,872	-	170,020	158,362,506	-	1,810,366
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	-	170,020	158,362.506	-	1,810.366
					小計	160,239.872	-	170,020	158,390.251	-	1,849.621
					經常門合計	170,544.754	517.197	379,767	160,337.561	-	9,689.996
					總計	170,544.754	517.197	379,767	160,337.561	-	9,689.996

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9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
		01			衛生下水道工程*	92,170	-	-	-	92,170	-
			03		設備及投資*	92,170	-	-	-	92,170	-
					小計	92,170	-	-	-	92,170	-
107	02				營運管理	-	-	-	-	-	-
		02			管線維護	1,848,146	-	-	-	-	1,848,146
			02		業務費	727,246	-	-	-	-	727,246
					小計	727,246	-	-	-	-	727,246
		03			污水處理	-	-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	-	-	10,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	-	-	10,000
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-
					小計	1,110,900	-	-	-	-	1,110,900
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					小計	1,110,900	-	-	-	-	1,110,900
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
		01			衛生下水道工程*	490	-	-	-	-	490
			03		設備及投資*	490	-	-	-	-	490
					小計	490	-	-	-	-	490
108	02				營運管理	-	-	-	-	-	-
		04			淡水河系污水下水道營運管理	3,120,936	-	-	-	-	3,120,936
			02		業務費	1,092,349	-	-	-	-	1,092,349
					小計	1,092,349	-	-	-	-	1,092,349
		05			污水收集處理及維護管理	-	-	-	-	-	-
					小計	2,028,587	-	-	-	-	2,028,587
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					小計	2,028,587	-	-	-	-	2,028,587

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9月30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	-	-	-	-	-	-							
						25,941,337	-	3,800,292	-	22,141,045	-							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						25,941,337	-	3,800,292	-	22,141,045	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						25,941,337	-	3,800,292	-	22,141,045	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						29,062,273	-	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	-	5,790,913	-	68,218,272	-							
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-							
						36,261,615	-	1,584,045	-	14,254,844	-							
						955,500	-	955,500	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						36,261,615	-	1,584,045	-	14,254,844	-							
						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	-	4,206,868	-	53,963,428	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						119,800,056	-	4,206,868	-	53,963,428	-							
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	25,342,424	-	226,045,107	115,750,848							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	25,342,424	-	226,045,107	115,750,848							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	25,342,424	-	226,045,107	115,750,848							
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	-							



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9月30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	-	31,133,337	-	218,280,425	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						161,167,143	-	5,790,913	-	87,963,699	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						383,132,267	-	25,342,424	-	134,209,188	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						544,299,410	-	31,133,337	-	222,172,887	-
										295,015,906	115,750,848
										73,203,444	2,213,249
										248,923,079	115,750,848
										322,126,523	117,964,097

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9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
1000 人事費	195,808,975	4,256,832		
1015 法定編制人員待遇	92,742,243	2,248,359		
1025 技工及工友待遇	34,315,598	515,627		
1030 獎金	37,245,752	884,243		
1035 其他給與	2,650,016	51,891		
1040 加班值班費	5,154,421	126,710		
1045 退休退職給付	4,205,861			
1050 退休離職儲金	9,036,186	215,187		
1055 保險	10,458,898	214,815		
2000 業務費	13,123,314	130,507,998	369,524,284	
2003 教育訓練費	30,600			
2006 水電費	1,955,347	68,659,424	196,998,361	
2009 通訊費	457,929	319,780	815,257	
2018 資訊服務費	2,806,283			
2021 其他業務租金	8,720			
2024 稅捐及規費	295,397	227,549	81,636	
2027 保險費	223,031	11,535		
2036 按日按件計資酬金	183,660	33,025	1,692,891	
2039 委辦費	642,331	3,424,813	956,562	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	1,233,874	27,898	262,828	
2054 一般事務費	4,169,221	57,748,564	164,348,949	
2063 房屋建築養護費	81,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	242,508	11,010		
2069 設施及機械設備養護費	719,612	44,400	4,173,796	
2072 國內旅費	738		5,402	
2084 短程車資			168,602	
2093 特別費	73,038			
3000 設備及投資		330,000		331,791,119
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				331,791,119
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9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		330,000		
4000 獎補助費		12,639,842	9,002,280	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,639,842	9,002,280	
合計	208,932,289	147,734,672	378,526,564	331,791,119

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9月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	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	40,338,604	1,399,868	3,667,592
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		40,338,604		
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9月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				3,116,594
3035 雜項設備費				550,998
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	234,864,483	40,338,604	1,399,868	3,667,592

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9月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	30,478,795	2,531,410		233,076,012
1015 法定編制人員待遇				94,990,602
1025 技工及工友待遇				34,831,225
1030 獎金	63,291			38,193,286
1035 其他給與		2,531,410		5,233,317
1040 加班值班費				5,281,131
1045 退休退職給付	30,415,504			34,621,365
1050 退休離職儲金				9,251,373
1055 保險				10,673,713
2000 業務費		120,312		513,275,908
2003 教育訓練費				30,600
2006 水電費				267,613,132
2009 通訊費				1,592,966
2018 資訊服務費				2,806,283
2021 其他業務租金				8,720
2024 稅捐及規費				604,582
2027 保險費				234,566
2036 按日按件計資酬金				1,909,576
2039 委辦費				5,023,706
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				1,524,600
2054 一般事務費		120,312		226,387,046
2063 房屋建築養護費				81,025
2066 車輛及辦公器具養護費				253,518
2069 設施及機械設備養護費				4,937,808
2072 國內旅費				6,140
2084 短程車資				168,602
2093 特別費				73,038
3000 設備及投資			47,259,368	659,651,034
3005 土地				234,864,483
3015 公共建設及設施費			47,259,368	419,389,091
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9月30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				3,116,594
3035 雜項設備費				880,998
4000 獎補助費	24,000			21,666,122
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
4090 其他補助及捐助				21,642,122
合計	30,502,795	2,651,722	47,259,368	1,427,669,076

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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	960,077,030	0	0	0	0	545,471	0	0	960,622,501
本年度	799,739,469	0	0	0	0	0	0	0	799,739,469
04010100 罰金罰鍰	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
04010200 息金	159	0	0	0	0	0	0	0	159
04030100 一般賠償收入	22,750,216	0	0	0	0	0	0	0	22,750,216
05010100 審查費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
05010200 證照費	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
05030300 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
05030700 服務費	767,992,249	0	0	0	0	0	0	0	767,992,249
07010300 租金收入	6,084,654	0	0	0	0	0	0	0	6,084,654
07050100 廢舊物資售價	2,188,851	0	0	0	0	0	0	0	2,188,851
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	45,766	0	0	0	0	0	0	0	45,766
以前年度	160,337,561	0	0	0	0	545,471	0	0	160,883,032



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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	160,337,561	0	0	0	0	0	0	0	160,337,561
104年度 06010400 地租	1,364,634	0	0	0	0	0	0	0	1,364,634
105年度 03030100 一般賠償收入	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
105年度 06010400 地租	402,687	0	0	0	0	0	0	0	402,687
106年度 03030100 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
107年度 06010200 租金收入	25,002	0	0	0	0	0	0	0	25,002
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	158,362,506	0	0	0	0	0	0	0	158,362,506
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9月30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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,649,841,963	103,209,971	0	0	220,000	11,819,551	95	0	35,948,640	0	1,729,142,940	633,900,992
本年度	1,427,669,076	103,209,971	0	0	220,000	0	95	0	0	0	1,531,099,142	580,001,178
一、本年度經費	1,347,255,191	103,209,971	0	0	220,000	0	95	0	0	0	1,450,685,257	562,957,424
0571010100 行政管理	208,932,289	167,558	0	0	220,000	0	0	0	0	0	209,319,847	27,900,353
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	147,404,672	30,950,753	0	0	0	0	0	0	0	0	178,355,425	18,155,575
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	470,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	377,071,138	44,520,310	0	0	0	0	95	0	0	0	421,591,543	163,464,435
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	1,455,426	2,625,996	0	0	0	0	0	0	0	0	4,081,422	2,851,000
0571860100* 衛生下水道工程	331,791,119	24,945,354	0	0	0	0	0	0	0	0	356,736,473	330,343,608
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	40,338,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,338,604	14,367,396
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	3,667,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,667,592	5,404,408

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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	80,413,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,413,885	17,043,754
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,502,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,502,795	0
0989030100 公務人員各項補助	2,651,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,651,722	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	47,259,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,259,368	17,043,754
以前年度	222,172,887	0	0	0	0	11,819,551	0	0	35,948,640	0	198,043,798	53,899,814
一、以前年度應付(保留)數	222,172,887	0	0	0	0	0	0	0	35,948,640	0	186,224,247	53,899,814
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	19,868,153
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	22,006,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,006,771	14,254,844
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	65,836,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,836,628	5,118,598

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9月30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 0571860100* 衛生下水道工程	119,980,408	0	0	0	0	0	0	0	35,948,640	0	84,031,768	13,905,692
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	11,819,551	0	0	0	0	11,819,551	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	2,112,048	0	0	0	0	2,112,048	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	143,344	0	0	0	0	143,344	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	545,420	0	0	0	0	545,420	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	972,132	0	0	0	0	972,132	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	722,726	0	0	0	0	722,726	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	27,000	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9月30日

頁數：第27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 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
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	595,367	0	0	0	0	595,367	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9月30日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	45,186,372,530	負債	830,911,049
流動資產	754,848,035	流動負債	725,374,040
專戶存款	517,324,313	應付代收款	725,056,594
零用金	220,000	其他應付款	317,446
應收帳款	9,689,996	長期負債	2,357,140
其他應收款	6,439,658	應付租賃款	2,357,140
預付款	221,174,068	其他負債	103,179,869
固定資產	44,113,024,526	存入保證金	95,585,475
土地	32,316,676,730	應付保管款	7,594,394
土地改良物	237,898,984	淨資產	44,355,461,481
累計折舊－土地改良物	-130,293,088	資產負債淨額	44,355,461,481
房屋建築及設備	8,989,397,224	資產負債淨額	44,355,461,481
累計折舊－房屋建築及設備	-3,881,440,162		
機械及設備	63,386,498,909		
累計折舊－機械及設備	-57,869,779,863		
交通及運輸設備	217,739,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,126,085		
雜項設備	250,627,961		
累計折舊－雜項設備	-230,136,869		
租賃資產	3,566,332		
累計折舊－租賃資產	-545,820		
購建中固定資產	1,014,941,090		
無形資產	7,587,819		
電腦軟體	7,287,819		
發展中之無形資產	300,000		
其他資產	310,912,150		
暫付款	310,912,150		
合 計	45,186,372,530	合 計	45,186,372,530
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	1,029,705,388	應付保證品	1,029,705,388
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7

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9月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	339,333,618	2,528,882,409
公庫撥入數	229,825,218	1,729,142,940
罰款及賠償收入	370,750	22,824,375
規費收入	108,370,309	768,021,903
財產收益	763,857	8,273,505
其他收入	3,484	619,686
支出	612,418,451	3,924,632,195
繳付公庫數	109,888,167	960,622,501
人事支出	19,429,143	233,076,012
業務支出	86,300,688	690,555,276
獎補助支出	264,000	21,666,122
財產損失	2,220,902	4,322,028
折舊、折耗及攤銷	394,315,551	2,014,390,256
收支餘絀	-273,084,833	-1,395,749,786



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9月30日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	506,406,501		
	110103002一般銀行存款	7,609,544		
	110103003代扣繳專戶	3,308,268		
	合計		517,324,313	

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9月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	9,689,996	9,689,996	

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9月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	6,439,658		
	合計		6,439,658	

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9月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,306,200		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	219,867,868		
	合計		221,174,068	

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9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	310,912,150		
	180101002應付代收款	0		
	合計		310,912,150	

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9月30日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	104,222,113		
	190301002保證書	919,987,505		
	190301003保險單	5,495,770		
	合計		1,029,705,388	

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9月30日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,860,948		
	210302002健保費	725,593		
	210302003公保費	354		
	210302004勞保費	262,952		
	210302005退撫基金	15,150		
	210302006勞工退休金(新制)	458,421		
	210302007代辦經費	690,499,418		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	31,233,758		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		725,056,594	

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9月30日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	80,000		
	280301002履約保證金	17,902,074		
	280301004保固保證金	75,819,683		
	280301009其他	1,783,718		
	合計		95,585,475	

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9月30日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,580,686		
	280401009其他	13,708		
	合計		7,594,394	

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9月30日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	104,222,113		
	290301002保證書	919,987,505		
	290301003保險單	5,495,770		
	合計		1,029,705,388	

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9月30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)		
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	-7,480,035	107,605,896
房屋建築及設備	9,057,188,201	-3,757,281,512	29,026,728	96,817,705	-124,158,650	5,107,957,062
機械及設備	62,657,700,797	-56,486,184,369	1,154,510,487	425,712,375	-1,383,595,494	5,516,719,046
交通及運輸設備	215,949,199	-191,521,802	4,420,241	2,630,257	-604,283	25,613,098
雜項設備	225,096,038	-201,113,432	26,972,687	1,440,764	-29,023,437	20,491,092
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	2,305,742,704	1,015,330,891	-1,544,861,899	43,095,062,924
租賃資產	1,754,932	-173,532	1,811,400	0	-372,288	3,020,512
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	557,615,761	0	492,744,772	35,419,443	0	1,014,941,090
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,295,647	0	4,835,894	843,722	0	7,287,819
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	502,790,180	41,099,059	-372,288	1,025,549,421
合 計	104,672,831,298	-60,759,087,700	2,808,532,884	1,056,429,950	-1,545,234,187	44,120,612,345

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9月30日

頁數：第42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28億853萬2,884元，較取得財產合計數7億9,386萬222元，增加20億1,467萬2,662元之原因說明如下：

1. 補入79至109年度決算之工程資本支出，非110年度設備及投資支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12億669萬1,986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8億5,595萬5,078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3,541萬9,443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8,931萬5,669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9月30日

頁數：第43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9月30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
歲入	799,739,469	1,729,142,940	2,528,882,409	收入
		1,729,142,940	1,729,142,940	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,824,375		22,824,375	罰款及賠償收入
規費收入	768,021,903		768,021,903	規費收入
財產收入	8,273,505		8,273,505	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	619,686		619,686	其他收入
歲出	1,427,669,076	2,496,963,119	3,924,632,195	支出
		960,622,501	960,622,501	繳付公庫數
人事費	233,076,012		233,076,012	人事支出
業務費	513,275,908	177,279,368	690,555,276	業務支出
獎補助費	21,666,122		21,666,122	獎補助支出
設備及投資	659,651,034	-659,651,034		
		4,322,028	4,322,028	財產損失
				投資損失
債務費		2,014,390,256	2,014,390,256	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-627,929,607	-767,820,179	-1,395,749,786	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9月30日

頁數:第45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)				
	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6億5,965萬1,034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6億5,965萬1,034元，其中3億4,637萬8,763元係屬在建工程，366萬7,592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6億5,965萬1,034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6億5,965萬1,034元，其中7,299萬768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1億7,727萬9,368元，其中7,299萬768元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、1,632萬4,901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、8,796萬3,699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9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
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	151,626	1,364,634	151,626	1,364,634	-	-
	151,626	1,364,634	151,626	1,364,634	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	50,400	5,600	50,400	-	-
	5,600	50,400	5,600	50,400	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	402,687	44,743	402,687	-	-
	44,743	402,687	44,743	402,687	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	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	25,002	2,778	25,002	-	-
	2,778	25,002	2,778	25,002	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	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9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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	51,000	15,000	51,000	-	-
	-	27,745	0	27,745	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	170,020	157,681,776	170,020	157,681,776	-	-
	170,020	158,362,506	170,020	158,192,486	-	170,020
合 計	394,767	160,207,283	394,767	160,207,283	-	-
	379,767	160,337,561	379,767	160,167,541	-	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9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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	87,000	539,000	87,000	539,000	-	-
	-	74,000	0	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	11,024,000	3,000,000	11,024,000	-	-
	370,750	22,750,216	370,750	22,750,216	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	21,000	2,000	21,000	-	-
	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	7,000	0	7,000	-	-
	800	7,600	800	7,600	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	1,500	300	1,500	-	-
	-	54	0	54	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	118,000,000	874,000,000	118,000,000	874,000,000	-	-
	108,367,509	767,992,249	108,367,509	768,162,269	-	-170,020
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	7,883,244	875,916	7,883,244	-	-
	225,690	6,084,654	225,690	6,084,654	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	490,000	2,185,000	490,000	2,185,000	-	-
	538,167	2,188,851	538,167	2,188,851	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	573,920	0	573,920	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	95,220	10,580	95,220	-	-
	3,484	45,766	3,484	45,766	-	-
合 計	122,465,796	895,755,964	122,465,796	895,755,964	-	-
	109,508,400	799,739,469	109,508,400	799,909,489	-	-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9月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		原			因
	種類	憑證 號碼	日期	摘要		
					差額	
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641100900629	110/09/30	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於10月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列9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	154641100900629	110/09/30	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於10月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列9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9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
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*	1,010,000	23,668,445	1,010,000	23,668,445	-	-
	-	3,800,292	0	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	0	36,261,615	0	36,261,615	-	-
	1,584,045	22,006,771	1,584,045	22,006,771	-	-
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	400,000	70,955,226	400,000	70,955,226	-	-
	4,206,868	65,836,628	4,206,868	65,836,628	-	-

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9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
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	11,021,200	97,937,460	11,021,200	97,937,460	-	-
	18,935,197	84,031,768	18,935,197	84,031,768	-	-
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	12,431,200	240,124,061	12,431,200	240,124,061	-	-
	24,726,110	186,224,247	24,726,110	186,224,247	-	-

臺北市工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9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
110-01-01-一般行政-行政管理	19,706,100	237,220,200	19,706,100	237,220,200	-	-
	18,458,160	209,099,847	18,458,160	209,319,847	-	-220,000
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	19,413,000	196,511,000	19,413,000	196,511,000	-	-
	42,109,345	178,355,425	42,109,345	178,355,425	-	-
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	287,000	800,000	287,000	800,000	-	-
	330,000	330,000	330,000	330,000	-	-
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	68,761,900	585,055,978	68,761,900	585,055,978	-	-
	48,958,011	421,591,448	48,958,106	421,591,543	-95	-95
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*	655,700	6,932,422	655,700	6,932,422	-	-
	155,700	4,081,422	155,700	4,081,422	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	92,940,757	687,080,081	92,940,757	687,080,081	-	-
	76,347,819	356,736,473	76,347,819	356,736,473	-	-
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*	3,500,000	54,706,000	3,500,000	54,706,000	-	-
	5,708,909	40,338,604	5,708,909	40,338,604	-	-
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	-	-
	2,580,025	3,667,592	2,580,025	3,667,592	-	-
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	3,016,860	30,502,795	3,016,860	30,502,795	-	-
	3,016,860	30,502,795	3,016,860	30,502,795	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	2,651,722	16,000	2,651,722	-	-
	16,000	2,651,722	16,000	2,651,722	-	-

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9月30日

第53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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	11,427,046	64,303,122	11,427,046	64,303,122	-	-
	7,061,091	47,259,368	7,061,091	47,259,368	-	-
合 計	219,724,363	2,111,100,320	219,724,363	2,111,100,320	-	-
	204,741,920	1,530,879,047	204,742,015	1,531,099,142	-95	-220,095



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9月30日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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
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	轉帳傳票	154641100900584	110/09/16	依審計處110年9月8日審北市一字第1100056998號函同意備查本處註銷已取得債權憑證之107年至110年度鄧琦鋁建築師事務所「臺北市迪化運動公園跨堤景觀平台新建工程含代辦河濱自行車道等新建工程」應收款項52萬8,064元，其中註銷本年度預付款95	95
合 計					220,095