

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10月份

主辦會計人員：

會計室主任 李志榮

機關長官：

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62頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第63頁至第64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10月31日

頁數：第1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		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	15,650,000	5,319,066	-	12,493,441
	01			04071540100 罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000	626,000	27	-	-551,814
		01		04071540101 罰金罰鍰	800,000	800,000	626,000	74,186	-	-552,000
			02	04071540102 怠金	-	-	-	74,000	-	-
					-	-	-	27	-	186
					-	-	-	186	-	-
	03			04071540300 賠償收入	25,000,000	25,000,000	15,024,000	5,319,039	-	13,045,255
		01		04071540301 一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	15,024,000	28,069,255	-	13,045,255
					-	-	-	5,319,039	-	-
					-	-	-	28,069,255	-	-
05				05070000000 規費收入	1,326,085,000	1,326,085,000	979,033,600	96,594,559	-	-114,417,138
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	32,000	-	-	-2,400
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	24,000	29,600	-	-2,000
			02	05071540102 證照費	10,000	10,000	8,000	22,000	-	-400
					-	-	-	7,600	-	-
	03			05071540300 使用規費收入	1,326,047,000	1,326,047,000	979,001,600	96,594,559	-	-114,414,738
					-	-	-	864,586,862	-	-
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	1,600	-	-	-1,546
					-	-	-	54	-	-
		07		05071540307 服務費	1,326,045,000	1,326,045,000	979,000,000	96,594,559	-	-114,413,192
					-	-	-	864,586,808	-	-
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	11,324,160	522,256	-	-2,528,399
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	8,759,160	8,795,761	-	-2,496,895
			03	07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	8,759,160	177,611	-	-2,496,895
					-	-	-	6,262,265	-	-
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,565,000	344,645	-	-31,504
					-	-	-	2,533,496	-	-
	01			07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,565,000	344,645	-	-31,504
					-	-	-	2,533,496	-	-
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	105,800	303,669	-	817,555
					-	-	-	923,355	-	-
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	105,800	303,669	-	817,555
					-	-	-	923,355	-	-

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10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		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	300,000	-	873,920	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	3,669	-	-56,365	
				經常門合計	1,367,023,000	1,367,023,000	102,739,550	-	-103,634,541	
				總計	1,367,023,000	1,367,023,000	1,006,113,560	-	-103,634,541	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/3

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (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				7107154010000 一般行政	296,294,000	-	296,294,000	259,482,850	18,967,797	31,582,764	
					-	-		227,900,086	-	985,814	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7107154010100 行政管理	296,294,000	-	296,294,000	259,482,850	18,967,797	31,582,764	
					-	-		227,900,086	-	985,814	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	265,946,000	-	265,946,000	237,000,000	17,476,657	23,714,368	
					-	-		213,285,632	-	601,313	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	30,288,000	-	30,288,000	22,422,850	1,491,140	7,808,396	
					-	-		14,614,454	-	384,501	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	871,349,578	29,052,058	317,821,710	
					-	-1,684,422		553,527,868	-	103,924,097	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	267,288,000	-	267,288,000	219,954,000	8,321,109	64,228,219	
					-	-		155,725,781	-	38,627,193	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	9,474,000	-	9,474,000	7,500,000	357,093	2,886,075	
					-	-		4,613,925	-	12,389	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	245,174,000	-	245,174,000	199,814,000	7,964,016	61,341,986	
					-	-		138,472,014	-	38,614,804	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/3

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10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	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	651,395,578	20,730,949	253,593,491
					-	-1,684,422			397,802,087	65,296,904
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	745,079,000	-	745,079,000	601,859,000	19,522,018	212,812,698
					-	-			389,046,302	24,576,677
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	52,381,000	-	50,696,578	49,536,578	1,208,931	40,780,793
					-	-1,684,422			8,755,785	40,720,227
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,361,042,000	-	1,359,357,578	1,130,832,428	48,019,855	349,404,474
					-	-1,684,422			781,427,954	104,909,911
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7107154020000 營運管理	7,948,000	-	9,632,422	8,082,422	375,368	5,921,628
					-	1,684,422			2,160,794	2,475,928
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	800,000	28,500	441,500
					-	-			358,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	800,000	28,500	441,500
					-	-			358,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	7,282,422	346,868	5,480,128
					-	1,684,422			1,802,294	2,475,928
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/3

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10月31日

頁數：第5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)
			30	300000 設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	3,200,000	196,800	3,003,200
					-	-			196,800	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,398,000	-	4,082,422	4,082,422	150,068	2,476,928
					-	1,684,422			1,605,494	2,475,928
					-	-			-	-
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,032,180,000	-	1,032,180,000	759,270,838	84,148,079	343,331,640
					-	-			415,939,198	26,131,224
					-	-			-	-
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	759,270,838	84,148,079	343,331,640
					-	-			415,939,198	26,131,224
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	759,270,838	84,148,079	343,331,640
					-	-			415,939,198	26,131,224
					-	-			-	-
90				7107154900000 一般建築及設備	306,887,000	-	307,011,821	303,967,821	1,428,338	22,268,936
					-	-			281,698,885	-
					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	58,330,821	1,428,338	16,563,879
					-	-			41,766,942	-
					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：110/11/3

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10月31日

頁數：第6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)
			30	300000 設備及投資*	61,250,000	-	61,374,821	58,330,821	1,428,338	16,563,879
					-	-			41,766,942	-
					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	9,372,000	-	5,704,408
					-	-			3,667,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,372,000	-	9,372,000	9,372,000	-	5,704,408
					-	-			3,667,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,347,015,000	-	1,348,824,243	1,071,321,081	85,951,785	371,522,204
					-	1,684,422			699,798,877	-
					124,821	-			-	28,607,152
					-	-			-	-
				經資門合計	2,708,057,000	-	2,708,181,821	2,202,153,509	133,971,640	720,926,678
					-	-			1,481,226,831	-
					124,821	-			-	133,517,063
					-	-			-	-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	33,511,655	-	33,511,655	33,511,655	3,008,860	-
					-	-			33,511,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	33,511,655	-	33,511,655	33,511,655	3,008,860	-
					-	-			33,511,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	33,487,655	-	33,487,655	3,008,860	-	
					-	-		33,487,655	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
03				8907154030000 公務人員各項補助	2,779,642	-	2,779,642	127,920	-	
					-	-		2,779,642	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	2,779,642	-	2,779,642	127,920	-	
					-	-		2,779,642	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,583,830	-	2,583,830	52,420	-	
					-	-		2,583,830	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	195,812	-	195,812	75,500	-	
					-	-		195,812	-	
					-	-		-	-	
08				8907154080000 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	6,764,928	21,705,872	
					-	-		54,024,296	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154080100 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	6,764,928	21,705,872	
					-	-		54,024,296	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	6,764,928	21,705,872	
					-	-		54,024,296	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/3

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10月31日

頁數：第8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)
				統籌科目合計	136,291,297	-	136,291,297	112,021,465	9,901,708	21,705,872
					-	-	-	-	90,315,593	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	2,844,348,297	-	2,844,473,118	2,314,174,974	143,873,348	742,632,550
					-	-	-	-	1,571,542,424	-
					124,821	-	-	-	-	133,517,063
					-	-	-	-	-	-

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10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	1,516,260	-	1,275,016
		01			財產孳息	2,791,276	-	151,626	1,516,260	-	1,275,016
			04		地租	2,791,276	-	151,626	1,516,260	-	1,275,016
					小計	2,791,276	-	151,626	1,516,260	-	1,275,016
105	03				罰款及賠償收入	173,600	-	5,600	56,000	-	117,600
		03			賠償收入	173,600	-	5,600	56,000	-	117,600
			01		一般賠償收入	173,600	-	5,600	56,000	-	117,600
105	06				財產收入	1,431,776	-	44,743	447,430	-	984,346
		01			財產孳息	1,431,776	-	44,743	447,430	-	984,346
			04		地租	1,431,776	-	44,743	447,430	-	984,346
					小計	1,605,376	-	50,343	503,430	-	1,101,946
106	03				罰款及賠償收入	190,000	-	5,000	35,000	-	155,000
		03			賠償收入	190,000	-	5,000	35,000	-	155,000
			01		一般賠償收入	190,000	-	5,000	35,000	-	155,000
					小計	190,000	-	5,000	35,000	-	155,000
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	27,780	-	38,892

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10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	27.780	-	38.892
			02		租金收入	66.672	-	2.778	27.780	-	38.892
					小計	586.869	517.197	2.778	27.780	-	41.892
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	-	170,020	158,532,526	-	1,640,346
		03			使用規費收入	160,172,872	-	170,020	158,532,526	-	1,640,346

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10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	-	170,020	158,532.526	-	1,640.346
					小計	160,239.872	-	170,020	158,560.271	-	1,679.601
					經常門合計	170,544.754	517.197	379,767	160,717.328	-	9,310.229
					總計	170,544.754	517.197	379,767	160,717.328	-	9,310.229

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10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				-	-	-	-	-	-	-							
				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	-							

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10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	25,941,337	-	706,144	4,506,436	-	21,434,901	-							
		01		衛生下水道工程*	25,941,337	-	706,144	4,506,436	-	21,434,901	-							
			03	設備及投資*	25,941,337	-	706,144	4,506,436	-	21,434,901	-							
				小計	29,062,273	-	706,144	4,506,436	-	24,555,837	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	-	5,875,652	94,674,551	-	62,342,620	-							
		04		淡水河系污水下水道營運管理	36,261,615	-	993,313	23,000,084	-	13,261,531	-							
		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	-	993,313	23,000,084	-	13,261,531	-							
			30	設備及投資*	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	-	4,882,339	70,718,967	-	49,081,089	-							
			20	業務費	119,800,056	-	4,882,339	70,718,967	-	49,081,089	-							
109	86			環境衛生及河川工程	346,025,515	-	12,191,533	132,171,941	-	213,853,574	115,750,848							
		01		衛生下水道工程*	346,025,515	-	12,191,533	132,171,941	-	213,853,574	115,750,848							
			30	設備及投資*	346,025,515	-	12,191,533	132,171,941	-	213,853,574	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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	18,067,185	236,347,610	-	276,948,721	115,750,848
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						161,167,143	-	5,875,652	93,839,351	-	67,327,792	2,213,249
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						383,132,267	-	12,897,677	147,106,865	-	236,025,402	115,750,848
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						544,299,410	-	18,773,329	240,946,216	-	303,353,194	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10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	213,285,632	4,613,925		
1015 法定編制人員待遇	102,013,530	2,483,697		
1025 技工及工友待遇	37,570,127	567,190		
1030 獎金	37,245,752	884,243		
1035 其他給與	3,087,548	57,142		
1040 加班值班費	5,655,049	145,832		
1045 退休退職給付	6,273,197			
1050 退休離職儲金	10,039,385	243,881		
1055 保險	11,401,044	231,940		
2000 業務費	14,614,454	138,472,014	389,046,302	
2003 教育訓練費	30,600			
2006 水電費	1,948,068	68,737,672	198,325,993	
2009 通訊費	515,716	358,963	899,079	
2018 資訊服務費	3,866,283			
2021 其他業務租金	9,810		308,129	
2024 稅捐及規費	301,661	325,822	135,224	
2027 保險費	226,682	11,435		
2036 按日按件計資酬金	183,660	93,025	2,412,266	
2039 委辦費	642,331	3,424,813	956,562	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	1,321,803	37,895	378,626	
2054 一般事務費	4,360,353	65,425,811	180,716,464	
2063 房屋建築養護費	81,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	263,858	12,178		
2069 設施及機械設備養護費	777,528	44,400	4,694,665	
2072 國內旅費	738		5,402	
2084 短程車資			193,892	
2093 特別費	84,338			
3000 設備及投資		358,500	196,800	415,939,198
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				415,939,198
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10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		358,500	196,800	
4000 獎補助費		12,639,842	10,361,279	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,639,842	10,361,279	
合計	227,900,086	156,084,281	399,604,381	415,939,198

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10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	41,766,942	1,399,868	3,667,592
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		41,766,942		
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10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				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	41,766,942	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10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	33,487,655	2,583,830		253,971,042
1015 法定編制人員待遇				104,497,227
1025 技工及工友待遇				38,137,317
1030 獎金	63,291			38,193,286
1035 其他給與		2,583,830		5,728,520
1040 加班值班費				5,800,881
1045 退休退職給付	33,424,364			39,697,561
1050 退休離職儲金				10,283,266
1055 保險				11,632,984
2000 業務費		195,812		542,328,582
2003 教育訓練費				30,600
2006 水電費				269,011,733
2009 通訊費				1,773,758
2018 資訊服務費				3,866,283
2021 其他業務租金				317,939
2024 稅捐及規費				762,707
2027 保險費				238,117
2036 按日按件計資酬金				2,688,951
2039 委辦費				5,023,706
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				1,738,324
2054 一般事務費		195,812		250,698,440
2063 房屋建築養護費				81,025
2066 車輛及辦公器具養護費				276,036
2069 設施及機械設備養護費				5,516,593
2072 國內旅費				6,140
2084 短程車資				193,892
2093 特別費				84,338
3000 設備及投資			54,024,296	752,217,679
3005 土地				234,864,483
3015 公共建設及設施費			54,024,296	511,730,436
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10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				3,116,594
3035 雜項設備費				1,106,298
4000 獎補助費	24,000			23,025,121
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
4090 其他補助及捐助				23,001,121
合計	33,511,655	2,779,642	54,024,296	1,571,542,424

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10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	1,063,196,347	0	0	0	0	545,471	0	0	1,063,741,818
本年度	902,479,019	0	0	0	0	0	0	0	902,479,019
04010100 罰金罰鍰	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
04010200 息金	186	0	0	0	0	0	0	0	186
04030100 一般賠償收入	28,069,255	0	0	0	0	0	0	0	28,069,255
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	864,586,808	0	0	0	0	0	0	0	864,586,808
07010300 租金收入	6,262,265	0	0	0	0	0	0	0	6,262,265
07050100 廢舊物資售價	2,533,496	0	0	0	0	0	0	0	2,533,496
12020100 收回以前年度歲出	873,920	0	0	0	0	0	0	0	873,920
12021000 其他雜項收入	49,435	0	0	0	0	0	0	0	49,435
以前年度	160,717,328	0	0	0	0	545,471	0	0	161,262,799

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10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	160,717,328	0	0	0	0	0	0	0	160,717,328
104年度 06010400 地租	1,516,260	0	0	0	0	0	0	0	1,516,260
105年度 03030100 一般賠償收入	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
105年度 06010400 地租	447,430	0	0	0	0	0	0	0	447,430
106年度 03030100 一般賠償收入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
107年度 06010200 租金收入	27,780	0	0	0	0	0	0	0	27,780
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	158,532,526	0	0	0	0	0	0	0	158,532,526
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10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10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	1,812,488,640	133,517,063	0	0	220,000	11,928,260	95	0	35,948,640	0	1,922,205,418	729,517,483
本年度	1,571,542,424	133,517,063	0	0	220,000	0	95	0	0	0	1,705,279,582	608,895,392
一、本年度經費	1,481,226,831	133,517,063	0	0	220,000	0	95	0	0	0	1,614,963,989	587,189,520
0571010100 行政管理	227,900,086	985,814	0	0	220,000	0	0	0	0	0	229,105,900	30,376,950
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	155,725,781	38,627,193	0	0	0	0	0	0	0	0	194,352,974	25,601,026
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	358,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,500	441,500
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	397,802,087	65,296,904	0	0	0	0	95	0	0	0	463,099,086	188,296,492
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	1,802,294	2,475,928	0	0	0	0	0	0	0	0	4,278,222	3,004,200
0571860100* 衛生下水道工程	415,939,198	26,131,224	0	0	0	0	0	0	0	0	442,070,422	317,200,416
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	41,766,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,766,942	16,563,879
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	5,704,408

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10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)		
二、統籌科目	90,315,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,315,593	21,705,872
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,511,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,511,655	0
0989030100 公務人員各項補助	2,779,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,642	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	54,024,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,024,296	21,705,872
以前年度	240,946,216	0	0	0	0	11,928,260	0	0	35,948,640	0	216,925,836	120,622,091
一、以前年度應付(保留)數	240,946,216	0	0	0	0	0	0	0	35,948,640	0	204,997,576	120,622,091
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	4,506,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,506,436	19,162,009
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	23,000,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,084	13,261,531
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	70,718,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,718,967	45,229,947

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10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 0571860100* 衛生下水道工程	132,171,941	0	0	0	0	0	0	0	35,948,640	0	96,223,301	42,216,077
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	11,928,260	0	0	0	0	11,928,260	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	2,189,563	0	0	0	0	2,189,563	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	147,262	0	0	0	0	147,262	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	549,775	0	0	0	0	549,775	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	976,964	0	0	0	0	976,964	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	731,533	0	0	0	0	731,533	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10月31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 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	604,649	0	0	0	0	604,649	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10月31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	45,175,525.075	負債	791,568,370
流動資產	727,027.793	流動負債	692,279,644
專戶存款	459,576.746	應付代收款	691,962,198
零用金	220,000	其他應付款	317,446
應收帳款	9,310,229	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	251,481.160	其他負債	96,931,586
固定資產	44,111,738.617	存入保證金	89,304,389
土地	32,316,676.730	應付保管款	7,627,197
土地改良物	237,898.984	淨資產	44,383,956.705
累計折舊－土地改良物	-131,124.203	資產負債淨額	44,383,956.705
房屋建築及設備	8,989,397.224	資產負債淨額	44,383,956.705
累計折舊－房屋建築及設備	-3,899,902.376		
機械及設備	64,108,302.666		
累計折舊－機械及設備	-58,668,993.301		
交通及運輸設備	217,800.243		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,427.082		
雜項設備	250,661.684		
累計折舊－雜項設備	-230,824.139		
租賃資產	3,566.332		
累計折舊－租賃資產	-612.072		
購建中固定資產	1,111,317.927		
無形資產	7,441.627		
電腦軟體	7,441.627		
發展中之無形資產	0		
其他資產	329,317.038		
暫付款	329,317.038		
合 計	45,175,525.075	合 計	45,175,525.075
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	1,015,988.213	應付保證品	1,015,988,213
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10月31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	295,802,028	2,824,684,437
公庫撥入數	193,062,478	1,922,205,418
罰款及賠償收入	5,319,066	28,143,441
規費收入	96,594,559	864,616,462
財產收益	522,256	8,795,761
其他收入	303,669	923,355
支出	990,922,732	4,915,554,927
繳付公庫數	103,119,317	1,063,741,818
人事支出	20,895,030	253,971,042
業務支出	43,706,449	734,261,725
獎補助支出	1,358,999	23,025,121
財產損失	21,377	4,343,405
折舊、折耗及攤銷	821,821,560	2,836,211,816
收支餘絀	-695,120,704	-2,090,870,490

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10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	
	110103001納入集中支付	449,906,627		
	110103002一般銀行存款	7,627,197		
	110103003代扣繳專戶	2,042,922		
	合計		459,576,746	

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10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	
	110303應收帳款	9,310,229		
	合計		9,310,229	

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10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	
	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10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,306,200		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	250,174,960		
	合計		251,481,160	

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10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	
	180101001代辦經費	329,317,038		
	180101002應付代收款	0		
	合計		329,317,038	

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10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	
	190301001有價證券	103,042,674		
	190301002保證書	907,449,769		
	190301003保險單	5,495,770		
	合計		1,015,988,213	

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10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	
	210302001公用事業費款	614,286		
	210302002健保費	708,020		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	249,484		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	471,132		
	210302007代辦經費	658,547,554		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	31,371,722		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		691,962,198	

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10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	
	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10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	
	280301001押標金	160,000		
	280301002履約保證金	12,656,406		
	280301004保固保證金	74,694,251		
	280301009其他	1,793,732		
	合計		89,304,389	

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10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	
	280401001離職儲金	7,613,489		
	280401009其他	13,708		
	合計		7,627,197	

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10月31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	103,042,674		
	290301002保證書	907,449,769		
	290301003保險單	5,495,770		
	合 計		1,015,988,213	

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10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)		
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	-8,311,150	106,774,781
房屋建築及設備	9,057,188,201	-3,757,281,512	29,026,728	96,817,705	-142,620,864	5,089,494,848
機械及設備	62,657,700,797	-56,486,184,369	1,878,333,124	427,731,255	-2,182,808,932	5,439,309,365
交通及運輸設備	215,949,199	-191,521,802	4,519,041	2,667,997	-905,280	25,373,161
雜項設備	225,096,038	-201,113,432	27,085,249	1,519,603	-29,710,707	19,837,545
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	3,029,776,703	1,017,466,350	-2,364,356,933	42,997,466,430
租賃資產	1,754,932	-173,532	1,811,400	0	-438,540	2,954,260
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	557,615,761	0	590,161,013	36,458,847	0	1,111,317,927
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,295,647	0	5,135,894	989,914	0	7,441,627
發展中之無形資產	1,737,780	0	3,398,114	5,135,894	0	0
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	600,506,421	42,584,655	-438,540	1,121,713,814
合 計	104,672,831,298	-60,759,087,700	3,630,283,124	1,060,051,005	-2,364,795,473	44,119,180,244

備註：本期成本變動增加數36億3,028萬3,124元，較取得財產合計數8億9,932萬4,544元，增加27億3,095萬8,580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19億3,041萬6,623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3,645萬8,847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513萬5,894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10月31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)		

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9,809萬3,792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10月31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10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
歲入	902,479,019	1,922,205,418	2,824,684,437	收入
		1,922,205,418	1,922,205,418	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,143,441		28,143,441	罰款及賠償收入
規費收入	864,616,462		864,616,462	規費收入
財產收入	8,795,761		8,795,761	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	923,355		923,355	其他收入
歲出	1,571,542,424	3,344,012,503	4,915,554,927	支出
		1,063,741,818	1,063,741,818	繳付公庫數
人事費	253,971,042		253,971,042	人事支出
業務費	542,328,582	191,933,143	734,261,725	業務支出
獎補助費	23,025,121		23,025,121	獎補助支出
設備及投資	752,217,679	-752,217,679		
		4,343,405	4,343,405	財產損失
				投資損失
債務費		2,836,211,816	2,836,211,816	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-669,063,405	-1,421,807,085	-2,090,870,490	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10月31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)	<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7億5,221萬7,679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7億5,221萬7,679元，其中4億3,048萬9,536元係屬在建工程，651萬4,571元係屬機械及設備，52萬7,280元係屬雜項設備，149萬8,668元係屬交通及運輸設備另列為平衡表「購建中固定資產」、「機械及設備」、「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7億5,221萬7,679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7億5,221萬7,679元，其中7,797萬3,581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1億9,193萬3,143元，其中7,797萬3,581元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、2,012萬211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、9,383萬9,351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10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
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	151,626	1,516,260	151,626	1,516,260	-	-
	151,626	1,516,260	151,626	1,516,260	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	56,000	5,600	56,000	-	-
	5,600	56,000	5,600	56,000	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	447,430	44,743	447,430	-	-
	44,743	447,430	44,743	447,430	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
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	27,780	2,778	27,780	-	-
	2,778	27,780	2,778	27,780	-	-
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10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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	51,000	0	51,000	-	-
	-	27,745	0	27,745	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	870,020	158,551,796	870,020	158,551,796	-	-
	170,020	158,532,526	170,020	158,362,506	-	170,020
合 計	1,079,767	161,287,050	1,079,767	161,287,050	-	-
	379,767	160,717,328	379,767	160,547,308	-	170,020

臺北市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10月31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	626,000	87,000	626,000	-	-
	-	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	-	-
	27	186	27	186	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000,000	15,024,000	4,000,000	15,024,000	-	-
	5,319,039	28,069,255	5,319,039	28,069,255	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	3,000	24,000	3,000	24,000	-	-
	-	22,000	0	22,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	7,600	0	7,600	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,600	100	1,600	-	-
	-	54	0	54	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	105,000,000	979,000,000	105,000,000	979,000,000	-	-
	96,594,559	864,586,808	96,594,559	864,756,828	-	-170,020
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	8,759,160	875,916	8,759,160	-	-
	177,611	6,262,265	177,611	6,262,265	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	380,000	2,565,000	380,000	2,565,000	-	-
	344,645	2,533,496	344,645	2,533,496	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	300,000	873,920	300,000	873,920	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	105,800	10,580	105,800	-	-
	3,669	49,435	3,669	49,435	-	-
合 計	110,357,596	1,006,113,560	110,357,596	1,006,113,560	-	-
	102,739,550	902,479,019	102,739,550	902,649,039	-	-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10月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋
	異		因		
	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	154641101000689	110/10/29	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於11月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列10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	154641101000689	110/10/29	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於11月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列10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10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
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*	0	23,668,445	0	23,668,445	-	-
	706,144	4,506,436	706,144	4,506,436	-	-
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	-	-
	993,313	23,000,084	993,313	23,000,084	-	-
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	44,993,688	115,948,914	44,993,688	115,948,914	-	-
	4,882,339	70,718,967	4,882,339	70,718,967	-	-

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10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
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	40,501,918	138,439,378	40,501,918	138,439,378	-	-
	12,191,533	96,223,301	12,191,533	96,223,301	-	-
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	85,495,606	325,619,667	85,495,606	325,619,667	-	-
	18,773,329	204,997,576	18,773,329	204,997,576	-	-

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10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
110-01-01-一般行政-行政管理	22,262,650	259,482,850	22,262,650	259,482,850	-	-
	19,786,053	228,885,900	19,786,053	229,105,900	-	-220,000
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	23,443,000	219,954,000	23,443,000	219,954,000	-	-
	15,997,549	194,352,974	15,997,549	194,352,974	-	-
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	0	800,000	0	800,000	-	-
	28,500	358,500	28,500	358,500	-	-
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	66,339,600	651,395,578	66,339,600	651,395,578	-	-
	41,507,543	463,098,991	41,507,543	463,099,086	-	-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*	350,000	7,282,422	350,000	7,282,422	-	-
	196,800	4,278,222	196,800	4,278,222	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	72,190,757	759,270,838	72,190,757	759,270,838	-	-
	85,333,949	442,070,422	85,333,949	442,070,422	-	-
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*	3,624,821	58,330,821	3,624,821	58,330,821	-	-
	1,428,338	41,766,942	1,428,338	41,766,942	-	-
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*	300,000	9,372,000	300,000	9,372,000	-	-
	-	3,667,592	0	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	3,008,860	33,511,655	3,008,860	33,511,655	-	-
	3,008,860	33,511,655	3,008,860	33,511,655	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	127,920	2,779,642	127,920	2,779,642	-	-
	127,920	2,779,642	127,920	2,779,642	-	-

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10月31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	75,730,168	11,427,046	75,730,168	-	-
	6,764,928	54,024,296	6,764,928	54,024,296	-	-
合 計	203,074,654	2,314,174,974	203,074,654	2,314,174,974	-	-
	174,180,440	1,705,059,487	174,180,440	1,705,279,582	-	-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10月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	日期	摘要	日期	摘要	日期	摘要	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