

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6月份

主辦會計人員：

會計室 陳安如

機關長官：

臺北市政府工務局
衛生下水道工程處 林昆虎

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 14 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第45頁至第53頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第54頁至第54頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第59頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第60頁至第61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6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				罰款及賠償收入	25,800,000	25,800,000	3,300,000	1,512,533	-	4,635,120
	01			罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000	276,000	7,935,120	-	-239,924
		01		罰金罰鍰	800,000	800,000	276,000	20,000	-	-240,000
			02	怠金	-	-	-	36,076	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	36,000	-	
	03			賠償收入	25,000,000	25,000,000	3,024,000	-	-	76
		01		一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	3,024,000	1,492,533	-	4,875,044
					-	-	-	7,899,044	-	
					-	-	-	1,492,533	-	4,875,044
					-	-	-	7,899,044	-	
05				規費收入	1,326,085,000	1,326,085,000	532,020,000	103,307,795	-	-77,035,770
	01			行政規費收入	38,000	38,000	19,000	454,984,230	-	5,400
		01		審查費	28,000	28,000	14,000	4,800	-	4,000
			02	證照費	10,000	10,000	5,000	24,400	-	1,400
					-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	18,000	-	
		03		使用規費收入	1,326,047,000	1,326,047,000	532,001,000	800	-	1,400
					-	-	-	6,400	-	
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	103,302,995	-	-77,041,170
					-	-	-	454,959,830	-	
			07	服務費	1,326,045,000	1,326,045,000	532,000,000	-	-	2
					-	-	-	103,302,995	-	-77,040,172
					-	-	-	454,959,828	-	
07				財產收入	15,011,000	15,011,000	6,380,496	777,479	-	-350,609
	01			財產孳息	10,511,000	10,511,000	5,255,496	6,029,887	-	-468,497
		03		租金收入	10,511,000	10,511,000	5,255,496	4,786,999	-	-468,497
					-	-	-	534,344	-	
					-	-	-	4,786,999	-	
	05			廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,125,000	243,135	-	117,888
		01		廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,125,000	1,242,888	-	117,888
					-	-	-	243,135	-	
					-	-	-	1,242,888	-	
12				其他收入	127,000	127,000	63,480	531,216	-	495,640
		02		雜項收入	127,000	127,000	63,480	559,120	-	495,640
					-	-	-	531,216	-	
					-	-	-	559,120	-	

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6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		收回以前年度歲出	-	-	526,589	-	526,988	
		10		其他雜項收入	127,000	127,000	4,627	-	-31,348	
				經常門合計	1,367,023,000	1,367,023,000	106,129,023	-	-72,255,619	
				總計	1,367,023,000	1,367,023,000	541,763,976	-	-72,255,619	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/2

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6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			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	備註(預付款)								
01				一般行政	296,294,000	-	296,294,000	175,223,050	19,108,978	23,074,787
					-	-	-	-	152,148,263	
					-	-	-	-	-	1,316,506
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理	296,294,000	-	296,294,000	175,223,050	19,108,978	23,074,787
					-	-	-	-	152,148,263	
					-	-	-	-	-	1,316,506
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	265,946,000	-	265,946,000	165,000,000	17,062,229	18,766,513
					-	-	-	-	146,233,487	
					-	-	-	-	-	1,119,116
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	30,288,000	-	30,288,000	10,223,050	2,046,749	4,308,274
					-	-	-	-	5,914,776	
					-	-	-	-	-	197,390
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				營運管理	1,064,748,000	-	1,063,219,278	503,762,878	77,382,765	176,821,436
					-	-1,528,722	-	-	326,941,442	
					-	-	-	-	-	48,406,023
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			淡水河系污水下水道營運管理	267,288,000	-	267,288,000	116,452,000	15,275,604	16,199,173
					-	-	-	-	100,252,827	
					-	-	-	-	-	56,342
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	9,474,000	-	9,474,000	5,500,000	333,423	2,329,244
					-	-	-	-	3,170,756	
					-	-	-	-	-	12,512
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	245,174,000	-	245,174,000	98,312,000	14,942,181	13,869,771
					-	-	-	-	84,442,229	
					-	-	-	-	-	43,830
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/2

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6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	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	387,310,878	62,107,161	160,622,263
					-	-1,528,722		226,688,615		48,349,681
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	745,079,000	-	745,079,000	338,618,600	61,475,629	113,911,663
					-	-		224,706,937		3,135,647
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	52,381,000	-	50,852,278	48,692,278	631,532	46,710,600
					-	-1,528,722		1,981,678		45,214,034
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,361,042,000	-	1,359,513,278	678,985,928	96,491,743	199,896,223
					-	-1,528,722		479,089,705		49,722,529
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營運管理	7,948,000	-	9,476,722	6,089,722	132,500	5,682,011
					-	1,528,722		407,711		3,518,011
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	5,576,722	132,500	5,169,011
					-	1,528,722		407,711		3,518,011
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/2

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6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	設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	1,650,000	-	1,650,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	2,398,000	-	3,926,722	3,926,722	132,500	3,519,011
					-	1,528,722		407,711	-	3,518,011
					-	-		-	-	-
86				環境衛生及河川工程	1,032,180,000	-	1,032,180,000	211,610,766	48,782,596	81,127,679
					-	-		130,483,087	-	5,374,224
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			衛生下水道工程*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	211,610,766	48,782,596	81,127,679
					-	-		130,483,087	-	5,374,224
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	211,610,766	48,782,596	81,127,679
					-	-		130,483,087	-	5,374,224
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	306,887,000	-	307,011,821	280,533,000	23,274	27,256,808
					-	-		253,276,192	-	-
					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	37,676,000	-	21,438,586
					-	-		16,237,414	-	-
					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：110/7/2

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6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	設備及投資*	61,250,000	-	61,374,821	37,676,000	-	21,438,586
					-	-			16,237,414	-
					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	6,592,000	23,274	5,817,573
					-	-			774,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,372,000	-	9,372,000	6,592,000	23,274	5,817,573
					-	-			774,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,347,015,000	-	1,348,668,543	498,233,488	48,938,370	114,066,498
					-	1,528,722			384,166,990	-
					124,821	-			-	8,892,235
					-	-			-	-
				經資門合計	2,708,057,000	-	2,708,181,821	1,177,219,416	145,430,113	313,962,721
					-	-			863,256,695	-
					124,821	-			-	58,614,764
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	21,226,438	-	21,226,438	21,226,438	3,029,272	-
					-	-			21,226,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,226,438	-	21,226,438	21,226,438	3,029,272	-
					-	-			21,226,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/2

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6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	人事費	21,210,438	-	21,210,438	21,210,438	3,021,272	-
					-	-		21,210,438	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	2,328,072	-	2,328,072	2,328,072	101,652	-
					-	-		2,328,072	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,328,072	-	2,328,072	2,328,072	101,652	-
					-	-		2,328,072	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,223,760	-	2,223,760	2,223,760	101,567	-
					-	-		2,223,760	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	104,312	-	104,312	104,312	85	-
					-	-		104,312	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	32,853,465	-	32,853,465
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金*	100,000,000	-	100,000,000	32,853,465	-	32,853,465
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	32,853,465	-	32,853,465
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/2

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6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	123,554,510	-	123,554,510	56,407,975	3,130,924	32,853,465
					-	-			23,554,510	
					-	-			-	-
				總計	2,831,611,510	-	2,831,736,331	1,233,627,391	148,561,037	346,816,186
					-	-			886,811,205	
					124,821	-			-	58,614,764
					-	-				

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6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	909,756	-	1,881,520
		01			財產孳息	2,791,276	-	151,626	909,756	-	1,881,520
			04		地租	2,791,276	-	151,626	909,756	-	1,881,520
					小計	2,791,276	-	151,626	909,756	-	1,881,520
105	03				罰款及賠償收入	173,600	-	5,600	33,600	-	140,000
		03			賠償收入	173,600	-	5,600	33,600	-	140,000
			01		一般賠償收入	173,600	-	5,600	33,600	-	140,000
105	06				財產收入	1,431,776	-	44,743	268,458	-	1,163,318
		01			財產孳息	1,431,776	-	44,743	268,458	-	1,163,318
			04		地租	1,431,776	-	44,743	268,458	-	1,163,318
					小計	1,605,376	-	50,343	302,058	-	1,303,318
106	03				罰款及賠償收入	190,000	-	-	15,000	-	175,000
		03			賠償收入	190,000	-	-	15,000	-	175,000
			01		一般賠償收入	190,000	-	-	15,000	-	175,000
					小計	190,000	-	-	15,000	-	175,000
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
					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	16,668	-	50,004

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6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	截至本月底止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			財產孳息	66.672	-	2.778	16.668	-	50.004
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	66.672	-	2.778	16.668	-	50.004
						-	-	-	-	-	-
					小計	586.869	-	2.778	16.668	-	570.201
						-	-	-	-	-	-
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	-	745	27,745	-	39,255
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	67,000	-	745	27,745	-	39,255
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,000	-	745	27,745	-	39,255
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	160,172,872	-	170,020	152,171,716	-	8,001,156
						-	-	-	-	-	-
			03		使用規費收入	160,172,872	-	170,020	152,171,716	-	8,001,156
						-	-	-	-	-	-

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6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	152,171.716	-	8,001.156
						-	-	-	-	-	-
					小計	160,239.872	-	170,765	152,199.461	-	8,040.411
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	170,544.754	-	375.512	153,517.530	-	17,027.224
						-	-	-	-	-	-
					總計	170,544.754	-	375.512	153,517.530	-	17,027.224
						-	-	-	-	-	-

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6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	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6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	-	-	-	-	-	-							
		01			衛生下水道工程*	25,941,337	-	285,671	706,523	-	25,234,814							
			03		設備及投資*	25,941,337	-	285,671	706,523	-	25,234,814							
					小計	25,941,337	-	285,671	706,523	-	25,234,814							
					小計	29,062,273	-	285,671	706,523	-	28,355,750							
											1,092,349							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					一般行政	136,390	-	-	120,300	-	16,090							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
					行政管理	136,390	-	-	120,300	-	16,090							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	136,390	-	-	120,300	-	16,090							
109	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
					營運管理	157,017,171	-	33,815,232	64,001,048	-	93,016,123							
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-							
					淡水河系污水下水道營運管理	36,261,615	-	13,888,288	20,084,860	-	16,176,755							
					淡水河系污水下水道營運管理*	-	-	-	-	-	-							
					淡水河系污水下水道營運管理*	955,500	-	-	-	-	955,500							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	36,261,615	-	13,888,288	20,084,860	-	16,176,755							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	-	-	-	-							
					污水下水道系統工程、維護管理及營運管理	119,800,056	-	19,926,944	43,916,188	-	75,883,868							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					業務費	119,800,056	-	19,926,944	43,916,188	-	75,883,868							
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					環境衛生及河川工程	346,025,515	-	7,994,467	50,526,945	-	295,498,570							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
					衛生下水道工程*	346,025,515	-	7,994,467	50,526,945	-	295,498,570							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					設備及投資*	346,025,515	-	7,994,467	50,526,945	-	295,498,570							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					一般建築及設備	10,117,255	-	3,589,513	9,097,413	-	1,019,842							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					營建工程*	6,390,777	-	194,693	5,370,935	-	1,019,842							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					設備及投資*	6,390,777	-	194,693	5,370,935	-	1,019,842							

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6月30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	-	3,394,820	3,726,478	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,726,478	-	3,394,820	3,726,478	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						513,296,331	-	45,399,212	123,745,706	-	389,550,625	146,708,432
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						161,167,143	-	33,815,232	64,121,348	-	97,045,795	2,213,249
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						383,132,267	-	11,869,651	60,423,051	-	322,709,216	146,708,432
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						544,299,410	-	45,684,883	124,544,399	-	419,755,011	148,921,681

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6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	146,233,487	3,170,756		
1015 法定編制人員待遇	65,060,228	1,565,751		
1025 技工及工友待遇	24,435,138	360,939		
1030 獎金	37,012,101	884,243		
1035 其他給與	1,653,960	32,485		
1040 加班值班費	3,335,789	70,251		
1045 退休退職給付	3,692,661			
1050 退休離職儲金	5,547,112	141,162		
1055 保險	5,496,498	115,925		
2000 業務費	5,914,776	84,442,229	224,706,937	
2003 教育訓練費	30,600			
2006 水電費	1,020,165	41,283,661	123,613,455	
2009 通訊費	286,713	199,569	488,301	
2018 資訊服務費	753,283			
2021 其他業務租金	5,450			
2024 稅捐及規費	32,490	105,679	42,029	
2027 保險費	197,499	11,140		
2036 按日按件計資酬金	45,287	26,803	594,308	
2039 委辦費		1,940,895	503,652	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	285,083	17,743	128,428	
2054 一般事務費	2,541,156	40,847,523	98,431,791	
2063 房屋建築養護費	81,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	157,370	9,216		
2069 設施及機械設備養護費	437,489		781,417	
2072 國內旅費			5,402	
2084 短程車資			108,154	
2093 特別費	41,166			
3000 設備及投資				130,483,087
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				130,483,087
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6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				
4000 獎補助費		12,639,842	2,389,389	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,639,842	2,389,389	
合計	152,148,263	100,252,827	227,096,326	130,483,087

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6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	16,237,414	1,399,868	774,427
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		16,237,414		
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6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				352,854
3035 雜項設備費				421,573
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	234,864,483	16,237,414	1,399,868	774,427

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6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	合計
1000 人事費	21,210,438	2,223,760	172,838,441
1015 法定編制人員待遇			66,625,979
1025 技工及工友待遇			24,796,077
1030 獎金	63,291		37,959,635
1035 其他給與		2,223,760	3,910,205
1040 加班值班費			3,406,040
1045 退休退職給付	21,147,147		24,839,808
1050 退休離職儲金			5,688,274
1055 保險			5,612,423
2000 業務費		104,312	315,168,254
2003 教育訓練費			30,600
2006 水電費			165,917,281
2009 通訊費			974,583
2018 資訊服務費			753,283
2021 其他業務租金			5,450
2024 稅捐及規費			180,198
2027 保險費			208,639
2036 按日按件計資酬金			666,398
2039 委辦費			2,444,547
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			431,254
2054 一般事務費		104,312	141,924,782
2063 房屋建築養護費			81,025
2066 車輛及辦公器具養護費			166,586
2069 設施及機械設備養護費			1,218,906
2072 國內旅費			5,402
2084 短程車資			108,154
2093 特別費			41,166
3000 設備及投資			383,759,279
3005 土地			234,864,483
3015 公共建設及設施費			146,720,501
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6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	合計
3030 資訊軟硬體設備費			352,854
3035 雜項設備費			421,573
4000 獎補助費	16,000		15,045,231
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000
4090 其他補助及捐助			15,029,231
合計	21,226,438	2,328,072	886,811,205

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6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	623,025,887	0	0	0	0	395,471	0	0	623,421,358
本年度	469,508,357	0	0	0	0	0	0	0	469,508,357
04010100 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
04010200 怠金	76	0	0	0	0	0	0	0	76
04030100 一般賠償收入	7,899,044	0	0	0	0	0	0	0	7,899,044
05010100 審查費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05010200 證照費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030700 服務費	454,959,828	0	0	0	0	0	0	0	454,959,828
07010300 租金收入	4,786,999	0	0	0	0	0	0	0	4,786,999
07050100 廢舊物資售價	1,242,888	0	0	0	0	0	0	0	1,242,888
12020100 收回以前年度歲出	526,988	0	0	0	0	0	0	0	526,988
12021000 其他雜項收入	32,132	0	0	0	0	0	0	0	32,132
以前年度	153,517,530	0	0	0	0	395,471	0	0	153,913,001

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6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	153,517,530	0	0	0	0	0	0	0	153,517,530
104年度 06010400 地租	909,756	0	0	0	0	0	0	0	909,756
105年度 03030100 一般賠償收入	33,600	0	0	0	0	0	0	0	33,600
105年度 06010400 地租	268,458	0	0	0	0	0	0	0	268,458
106年度 03030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
107年度 06010200 租金收入	16,668	0	0	0	0	0	0	0	16,668
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	152,171,716	0	0	0	0	0	0	0	152,171,716
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	395,471	0	0	395,471
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	395,471	0	0	395,471
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6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6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	1,011,355,604	58,614,764	0	0	220,000	8,874,427	0	0	4,991,056	0	1,074,073,739	309,438,168
本年度	886,811,205	58,614,764	0	0	220,000	0	0	0	0	0	945,645,969	287,981,422
一、本年度經費	863,256,695	58,614,764	0	0	220,000	0	0	0	0	0	922,091,459	255,127,957
0571010100 行政管理	152,148,263	1,316,506	0	0	220,000	0	0	0	0	0	153,684,769	21,538,281
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	100,252,827	56,342	0	0	0	0	0	0	0	0	100,309,169	16,142,831
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	226,688,615	48,349,681	0	0	0	0	0	0	0	0	275,038,296	112,272,582
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	407,711	3,518,011	0	0	0	0	0	0	0	0	3,925,722	1,651,000
0571860100* 衛生下水道工程	130,483,087	5,374,224	0	0	0	0	0	0	0	0	135,857,311	75,753,455
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	16,237,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,237,414	21,438,586
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	774,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,427	5,817,573
二、統籌科目	23,554,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,554,510	32,853,465

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6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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,226,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,226,438	0
0989030100 公務人員各項補助	2,328,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328,072	0
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,853,465
以前年度	124,544,399	0	0	0	0	8,874,427	0	0	4,991,056	0	128,427,770	21,456,746
一、以前年度應付(保留)數	124,544,399	0	0	0	0	0	0	0	4,991,056	0	119,553,343	21,456,746
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	706,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,523	262,970
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	20,084,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,084,860	3,771,456
109年度 0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理												955,500
109年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	43,916,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,916,188	9,744,480
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	50,526,945	0	0	0	0	0	0	0	4,991,056	0	45,535,889	5,686,408
109年度 0571900200* 營建工程	5,370,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,370,935	1,019,842

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6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 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	8,874,427	0	0	0	0	8,874,427	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	1,617,106	0	0	0	0	1,617,106	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	111,706	0	0	0	0	111,706	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	114,012	0	0	0	0	114,012	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	111,435	0	0	0	0	111,435	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	96,472	0	0	0	0	96,472	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0
109年度 04010200 怠金	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	126,182	0	0	0	0	126,182	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6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,044,626.809	負債	762,777,652
流動資產	755,135,526	流動負債	622,636,702
專戶存款	523,751,427	應付代收款	622,319,256
零用金	220,000	其他應付款	317,446
應收帳款	17,027,224	長期負債	829,480
其他應收款	6,600,430	應付租賃款	829,480
預付款	207,536,445	其他負債	139,311,470
固定資產	44,043,587,195	存入保證金	130,662,621
土地	32,316,676,730	應付保管款	8,648,849
土地改良物	237,898,984	暫收款	0
累計折舊－土地改良物	-127,799,743	淨資產	44,281,849,157
房屋建築及設備	9,045,483,549	資產負債淨額	44,281,849,157
累計折舊－房屋建築及設備	-3,856,851,047	資產負債淨額	44,281,849,157
機械及設備	62,984,155,369		
累計折舊－機械及設備	-57,354,774,335		
交通及運輸設備	219,054,833		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,420,158		
雜項設備	224,977,464		
累計折舊－雜項設備	-205,041,350		
租賃資產	1,754,932		
累計折舊－租賃資產	-347,064		
購建中固定資產	750,819,031		
無形資產	8,024,789		
電腦軟體	7,728,083		
發展中之無形資產	296,706		
其他資產	237,879,299		
暫付款	237,879,299		
合 計	45,044,626.809	合 計	45,044,626.809
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	1,024,669,625	- 應付保證品	1,024,669,625
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6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	284,047,144	1,543,582,096
公庫撥入數	177,918,121	1,074,073,739
罰款及賠償收入	1,512,533	7,935,120
規費收入	103,307,795	454,984,230
財產收益	777,479	6,029,887
其他收入	531,216	559,120
支出	351,097,723	2,247,003,146
繳付公庫數	106,504,535	623,421,358
人事支出	20,518,491	172,838,441
業務支出	112,716,365	388,087,897
獎補助支出	772,032	15,045,231
財產損失	9,857	597,751
折舊、折耗及攤銷	110,576,443	1,047,012,468
收支餘絀	-67,050,579	-703,421,050

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6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	512,548,058		
	110103002一般銀行存款	8,669,325		
	110103003代扣繳專戶	2,534,044		
	合 計		523,751,427	

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6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	
	110303應收帳款			
	合計	17,027,224	17,027,224	

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6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	
	110398001經費賸餘待納庫	6,600,430		
	合計		6,600,430	

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6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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,352,400		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	206,184,045		
	合計		207,536,445	

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6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	
	180101001代辦經費	237,879,299		
	180101002應付代收款	0		
	合計		237,879,299	

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6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	
	190301001有價證券	90,289,694		
	190301002保證書	928,884,161		
	190301003保險單	5,495,770		
	合計		1,024,669,625	

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6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	
	210302001公用事業費款	1,052,386		
	210302002健保費	769,367		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	283,915		
	210302005退撫基金	20,476		
	210302006勞工退休金(新制)	428,376		
	210302007代辦經費	590,192,903		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	29,571,833		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合 計		622,319,256	

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6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	
	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6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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	51,406,392		
	280301004保固保證金	77,382,489		
	280301009其他	1,873,740		
	合計		130,662,621	

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6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	
	280401001離職儲金	8,633,046		
	280401009其他	15,803		
	合計		8,648,849	

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6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	
	290301001有價證券	90,289,694		
	290301002保證書	928,884,161		
	290301003保險單	5,495,770		
	合計		1,024,669,625	

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6月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,714,593,959	0	1,086,912,561	484,829,790	0	32,316,676,730
土地改良物	237,898,984	-122,813,053	0	0	-4,986,690	110,099,241
房屋建築及設備	9,057,188,201	-3,757,281,512	0	11,704,652	-99,569,535	5,188,632,502
機械及設備	62,657,700,797	-56,486,184,369	381,955,910	55,501,338	-868,589,966	5,629,381,034
交通及運輸設備	215,949,199	-191,521,802	4,420,241	1,314,607	-898,356	26,634,675
雜項設備	225,096,038	-201,113,432	421,593	540,167	-3,927,918	19,936,114
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	104,108,427,178	-60,758,914,168	1,473,710,305	553,890,554	-977,972,465	43,291,360,296
租賃資產	1,754,932	-173,532	0	0	-173,532	1,407,868
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	557,615,761	0	199,695,917	6,492,647	0	750,819,031
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,295,647	0	4,835,894	403,458	0	7,728,083
發展中之無形資產	1,737,780	0	3,394,820	4,835,894	0	296,706
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	207,926,631	11,731,999	-173,532	760,251,688
合 計	104,672,831,298	-60,759,087,700	1,681,636,936	565,622,553	-978,145,997	44,051,611,984

備註：本期成本變動增加數1,681,636,936元，較取得財產合計數444,182,330元，增加1,237,454,606元之原因說明如下：

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6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)		

1. 補入102至108年度決算之工程資本支出，非110年度設備及投資支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加383,318,012元。
2. 土地地號分割以及配合公告現值調整增值，無相關預算支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加709,288,766元。
3. 土地地號分割以移撥交通部民用航空局，無相關預算支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加142,759,312元。
4. 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3,479,732元。
5. 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4,835,894元。
6. 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8,798,295元。
7. 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92,170元。
8. 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，110年支付第1年分期款致成本變動增加數較取得財產合計數減少34萬9,560元。
9. 委託設計監造、工管費、購建中固定資產等未入帳金額致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,012,915元。

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6月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,179,040		349,560	829,480
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6月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	469,508,357	1,074,073,739	1,543,582,096	收入
		1,074,073,739	1,074,073,739	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,935,120		7,935,120	罰款及賠償收入
規費收入	454,984,230		454,984,230	規費收入
財產收入	6,029,887		6,029,887	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	559,120		559,120	其他收入
歲出	886,811,205	1,360,191,941	2,247,003,146	支出
		623,421,358	623,421,358	繳付公庫數
人事費	172,838,441		172,838,441	人事支出
業務費	315,168,254	72,919,643	388,087,897	業務支出
獎補助費	15,045,231		15,045,231	獎補助支出
設備及投資	383,759,279	-383,759,279		
		597,751	597,751	財產損失
				投資損失
債務費		1,047,012,468	1,047,012,468	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-417,302,848	-286,118,202	-703,421,050	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6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
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3億8,375萬9,279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3億8,375萬9,279元，其中1億4,575萬2,819元係屬在建工程，42萬4,867元係屬雜項設備，139萬9,868元係屬汰換公務車輛另列為平衡表「購建中固定資產」、「雜項設備」、「交通及運輸設備」表達。</p> <p>(三)設備及投資預算執行數3億8,375萬9,279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3億8,375萬9,279元，其中96萬7,682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7,291萬9,643元，其中96萬7,682元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、783萬613元係以前年度設備及投資保留數非屬可認列固定資本資產項目、6,412萬1,348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6月30日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	151,626	909,756	151,626	909,756	-	-
	151,626	909,756	151,626	909,756	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	33,600	5,600	33,600	-	-
	5,600	33,600	5,600	33,600	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	268,458	44,743	268,458	-	-
	44,743	268,458	44,743	268,458	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
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	16,668	2,778	16,668	-	-
	2,778	16,668	2,778	16,668	-	-
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6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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-
	745	27,745	745	27,745	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	170,020	152,171,716	170,020	152,171,716	-	-
	170,020	152,171,716	170,020	152,001,696	-	170,020
合 計	391,767	154,052,982	391,767	154,052,982	-	-
	375,512	153,517,530	375,512	153,347,510	-	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6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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	88,000	276,000	88,000	276,000	-	-
	20,000	36,000	20,000	36,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	76	0	76	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000,000	3,024,000	2,000,000	3,024,000	-	-
	1,492,533	7,899,044	1,492,533	7,899,044	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	4,000	18,000	4,000	18,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	800	6,400	800	6,400	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	1,000	300	1,000	-	-
	-	2	0	2	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	101,000,000	532,000,000	101,000,000	532,000,000	-	-
	103,302,995	454,959,828	103,302,995	455,129,848	-	-170,020
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	5,255,496	875,916	5,255,496	-	-
	534,344	4,786,999	534,344	4,786,999	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	380,000	1,125,000	380,000	1,125,000	-	-
	243,135	1,242,888	243,135	1,242,888	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	526,589	526,988	526,589	526,988	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	63,480	10,580	63,480	-	-
	4,627	32,132	4,627	32,132	-	-
合 計	104,358,796	541,763,976	104,358,796	541,763,976	-	-
	106,129,023	469,508,357	106,129,023	469,678,377	-	-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6月30日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋
	異		因		
	種類	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	154641100600401	110/06/30	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於7月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列6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	154641100600401	110/06/30	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於7月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列6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6月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	92,170	0	92,170	-	-
	-	92,170	0	92,170	-	-
107-02-02-營運管理-管線維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	326,524	969,493	326,524	969,493	-	-
	285,671	706,523	285,671	706,523	-	-
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	506,347	23,856,316	506,347	23,856,316	-	-
	13,888,288	20,084,860	13,888,288	20,084,860	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	955,500	955,500	955,500	955,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	19,338,763	53,660,668	19,338,763	53,660,668	-	-
	19,926,944	43,916,188	19,926,944	43,916,188	-	-

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6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
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	7,744,422	51,222,297	7,744,422	51,222,297	-	-
	5,301,658	45,535,889	5,301,658	45,535,889	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,390,777	0	6,390,777	-	-
	194,693	5,370,935	194,693	5,370,935	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,726,478	0	3,726,478	-	-
	3,394,820	3,726,478	3,394,820	3,726,478	-	-
合 計	28,871,556	141,010,089	28,871,556	141,010,089	-	-
	42,992,074	119,553,343	42,992,074	119,553,343	-	-

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6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
110-01-01-一般行政-行政管理	19,944,100	175,223,050	19,944,100	175,223,050	-	-
	18,791,626	153,464,769	18,791,626	153,684,769	-	-220,000
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	18,573,000	116,452,000	18,573,000	116,452,000	-	-
	15,266,194	100,309,169	15,266,194	100,309,169	-	-
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	66,641,600	387,310,878	66,641,600	387,310,878	-	-
	47,520,858	275,038,296	47,520,858	275,038,296	-	-
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*	500,000	5,576,722	500,000	5,576,722	-	-
	-	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*	83,503,833	211,610,766	83,503,833	211,610,766	-	-
	49,687,499	135,857,311	49,687,499	135,857,311	-	-
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*	9,330,000	37,676,000	9,330,000	37,676,000	-	-
	-	16,237,414	0	16,237,414	-	-
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*	5,273,800	6,592,000	5,273,800	6,592,000	-	-
	23,274	774,427	23,274	774,427	-	-
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	3,029,272	21,226,438	3,029,272	21,226,438	-	-
	3,029,272	21,226,438	3,029,272	21,226,438	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	101,652	2,328,072	101,652	2,328,072	-	-
	101,652	2,328,072	101,652	2,328,072	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年6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
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	32,853,465	32,853,465	32,853,465	32,853,465	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	239,750,722	1,233,627,391	239,750,722	1,233,627,391	-	-
	134,420,375	945,425,969	134,420,375	945,645,969	-	-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6月30日

第53頁

單位：新臺幣元

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