

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 33 頁至第 33 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 35 頁至第 36 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第37頁至第41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42頁至第42頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第47頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48頁至第49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111年1月1日至111年1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	31,500,000	31,500,000	-	2,840,120	-	2,840,120
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
	03			04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	-	2,840,120	-	2,840,120
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	-	2,840,120	-	2,840,120
05				05070000000 規費收入	1,342,465,000	1,342,465,000	1,003,100	8,200	-	-994,900
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	3,000	8,200	-	5,200
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	2,000	4,000	-	2,000
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	1,000	4,200	-	3,200
	03			05071540300 使用規費收入	1,342,427,000	1,342,427,000	1,000,100	-	-	-1,000,100
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	100	-	-	-100
		07		05071540307 服務費	1,342,425,000	1,342,425,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	925,916	1,623,196	-	697,280
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	875,916	1,078,138	-	202,222
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	875,916	1,078,138	-	202,222
	05			07071540500 廢棄物資售價	4,500,000	4,500,000	50,000	545,058	-	495,058
		01		07071540501 廢棄物資售價	4,500,000	4,500,000	50,000	545,058	-	495,058
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	10,580	43,225,186	-	43,214,606
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	10,580	43,225,186	-	43,214,606

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111年1月1日至111年1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	-	-	43,221,272	-	43,221,272	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	3,914	-	-6,666	
				經常門合計	1,389,103,000	1,389,103,000	47,696,702	-	45,757,106	
				總計	1,389,103,000	1,389,103,000	47,696,702	-	45,757,106	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/9

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111年1月1日至111年1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			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	288,977,000	-	288,977,000	71,921,000	45,979,673	25,941,327
					-	-			45,979,673	17,021,426
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7107154010100 行政管理	288,977,000	-	288,977,000	71,921,000	45,979,673	25,941,327
					-	-			45,979,673	17,021,426
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	259,856,000	-	259,856,000	71,000,000	45,741,917	25,258,083
					-	-			45,741,917	17,021,426
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,121,000	-	29,121,000	921,000	237,756	683,244
					-	-			237,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7107154020000 營運管理	962,013,000	-	962,013,000	110,791,695	29,409,782	81,381,913
					-	-			29,409,782	3,314,909
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	269,702,000	-	269,702,000	23,319,045	8,176,174	15,142,871
					-	-			8,176,174	488,509
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,185,000	-	6,185,000	3,185,000	1,066,697	2,118,303
					-	-			1,066,697	488,509
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	250,354,000	-	250,354,000	20,134,045	7,109,477	13,024,568
					-	-			7,109,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,163,000	-	13,163,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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)
	06			7107154020600 污水下水道系統工程、維護管理及營運管理	692,311,000	-	692,311,000	87,472,650	21,233,608	66,239,042
					-	-	-	-	21,233,608	2,826,400
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	637,897,000	-	637,897,000	36,278,650	21,233,608	15,045,042
					-	-	-	-	21,233,608	2,826,400
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	54,414,000	-	54,414,000	51,194,000	-	51,194,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,250,990,000	-	1,250,990,000	182,712,695	75,389,455	107,323,240
					-	-	-	-	75,389,455	20,336,335
					-	-	-	-	-	-
02				7107154020000 營運管理	5,846,000	-	5,846,000	2,096,000	-	2,096,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程、維護管理及營運管理 *	4,546,000	-	4,546,000	2,096,000	-	2,096,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	2,096,000	-	2,096,000	2,096,000	-	2,096,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,402,761,000	-	1,402,761,000	115,229,095	43,970,197	71,258,898
					-	-			43,970,197	
					-	-			-	1,286,273
					-	-			-	-
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	115,229,095	43,970,197	71,258,898
					-	-			43,970,197	
					-	-			-	1,286,273
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	115,229,095	43,970,197	71,258,898
					-	-			43,970,197	
					-	-			-	1,286,273
					-	-			-	-
90				7107154900000 一般建築及設備	6,099,000	-	6,099,000	689,040	-	689,040
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7107154900400 其他設備*	5,939,000	-	5,939,000	689,040	-	689,040
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,939,000	-	5,939,000	689,040	-	689,040
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	1,414,706,000	-	1,414,706,000	118,014,135	43,970,197	74,043,938
					-	-	-	-	43,970,197	-
					-	-	-	-	-	1,286,273
				經資門合計	2,665,696,000	-	2,665,696,000	300,726,830	119,359,652	181,367,178
					-	-	-	-	119,359,652	-
					-	-	-	-	-	21,622,608
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	5,934,131	-	5,934,131	5,934,131	5,934,131	-
					-	-	-	-	5,934,131	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	5,934,131	-	5,934,131	5,934,131	5,934,131	-
					-	-	-	-	5,934,131	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	5,928,131	-	5,928,131	5,928,131	5,928,131	-
					-	-	-	-	5,928,131	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	5,934,131	-	5,934,131	5,934,131	5,934,131	-
					-	-	-	-	5,934,131	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	2,671,630,131	-	2,671,630,131	306,660,961	125,293,783	181,367,178
					-	-	-	-	125,293,783	-
					-	-	-	-	-	21,622,608
					-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	1,063,378	-	105,819	105,819	-	957,559
		01			財產孳息	1,063,378	-	105,819	105,819	-	957,559
			04		地租	1,063,378	-	105,819	105,819	-	957,559
					小計	1,063,378	-	105,819	105,819	-	957,559
105	03				罰款及賠償收入	106,400	-	5,600	5,600	-	100,800
		03			賠償收入	106,400	-	5,600	5,600	-	100,800
			01		一般賠償收入	106,400	-	5,600	5,600	-	100,800
105	06				財產收入	894,860	-	44,743	44,743	-	850,117
		01			財產孳息	894,860	-	44,743	44,743	-	850,117
			04		地租	894,860	-	44,743	44,743	-	850,117
					小計	1,001,260	-	50,343	50,343	-	950,917
106	03				罰款及賠償收入	145,000	-	-	-	-	145,000
		03			賠償收入	145,000	-	-	-	-	145,000
			01		一般賠償收入	145,000	-	-	-	-	145,000
					小計	145,000	-	-	-	-	145,000
107	06				財產收入	33,336	-	2,778	2,778	-	30,558
		01			財產孳息	33,336	-	2,778	2,778	-	30,558
			02		租金收入	33,336	-	2,778	2,778	-	30,558
					小計	33,336	-	2,778	2,778	-	30,558
108	03				罰款及賠償收入	4,462,845	-	-	-	-	4,462,845
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-	-	3,000

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月底止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	3.000	-	-	-	3.000
		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	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	5,053,774	-	-	-	5,053,774
109	04				罰款及賠償收入	36,255	-	-	-	36,255
		01			罰金罰鍰及怠金	36,255	-	-	-	36,255
			01		罰金罰鍰	36,255	-	-	-	36,255
109	05				規費收入	1,244,258	170,020	170,020	-	1,074,238
		03			使用規費收入	1,244,258	170,020	170,020	-	1,074,238
			07		服務費	1,244,258	170,020	170,020	-	1,074,238
					小計	1,280,513	170,020	170,020	-	1,110,493
110	04				罰款及賠償收入	90,000	80,000	80,000	-	10,000
		01			罰金罰鍰及怠金	90,000	80,000	80,000	-	10,000
			01		罰金罰鍰	90,000	80,000	80,000	-	10,000
110	05				規費收入	154,863,045	115,667,740	115,667,740	-	39,195,305
		03			使用規費收入	154,863,045	115,667,740	115,667,740	-	39,195,305
			07		服務費	154,863,045	115,667,740	115,667,740	-	39,195,305

臺北市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111年1月1日至111年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	12				其他收入	775,536	-	-	-	775,536
		02			雜項收入	775,536	-	-	-	775,536
			01		收回以前年度歲出	775,536	-	-	-	775,536
					小計	155,728,581	-	115,747,740	115,747,740	39,980,841
					經常門合計	164,305,842	-	116,076,700	116,076,700	48,229,142
					總計	164,305,842	-	116,076,700	116,076,700	48,229,142

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111年1月1日至111年1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(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
107	02				營運管理	-	-	-	-	-	-
		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
					小計	1,110,900	-	-	-	1,110,900	1,110,900
108	02				營運管理	-	-	-	-	-	-
		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
					小計	1,092,349	-	-	-	1,092,349	1,092,349
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
		01			衛生下水道工程*	3,002,014	-	-	-	3,002,014	-
			03		設備及投資*	3,002,014	-	-	-	3,002,014	-
					小計	3,002,014	-	-	-	3,002,014	-
					小計	4,094,363	-	-	-	4,094,363	1,092,349
109	02				營運管理	-	-	-	-	-	-
		06			污水下水道系統工程、維護管理及營運管理	2,279,931	-	-	-	2,279,931	-
			20		業務費	2,279,931	-	-	-	2,279,931	-
					小計	2,279,931	-	-	-	2,279,931	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
		01			衛生下水道工程*	135,728,067	-	-	-	135,728,067	112,160,786
			30		設備及投資*	135,728,067	-	-	-	135,728,067	112,160,786
					小計	135,728,067	-	-	-	135,728,067	112,160,786
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	567,500	-	-	-	567,500	-
			30		設備及投資*	567,500	-	-	-	567,500	-
					小計	567,500	-	-	-	567,500	-
					小計	138,575,498	-	-	-	138,575,498	112,160,786

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111年1月1日至111年1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(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
110	02																	
		04			177,843,452	-	-	-	-	177,843,452	2,255,907							
					8,493,906	-	-	-	-	8,493,906	2,255,907							
			20	業務費	8,493,906	-	-	-	-	8,493,906	2,255,907							
		06		污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	167,385,952	-	-	-	-	167,385,952	-							
					1,963,594	-	-	-	-	1,963,594	-							
			20	業務費	167,385,952	-	-	-	-	167,385,952	-							
			30	設備及投資*	1,963,594	-	-	-	-	1,963,594	-							
110	86			環境衛生及河川工程	5,349,154	-	-	-	-	5,349,154	-							
					419,105,577	-	-	-	-	419,105,577	314,606,594							
		01		衛生下水道工程*	5,349,154	-	-	-	-	5,349,154	-							
					419,105,577	-	-	-	-	419,105,577	314,606,594							
			30	設備及投資*	5,349,154	-	-	-	-	5,349,154	-							
					419,105,577	-	-	-	-	419,105,577	314,606,594							
110	90			一般建築及設備	14,302,820	-	-	-	-	14,302,820	-							
					14,049,615	-	-	-	-	14,049,615	-							
		02		營建工程*	14,049,615	-	-	-	-	14,049,615	-							
					14,049,615	-	-	-	-	14,049,615	-							
			30	設備及投資*	253,205	-	-	-	-	253,205	-							
					253,205	-	-	-	-	253,205	-							
		04		其他設備*	5,349,154	-	-	-	-	5,349,154	-							
					611,251,849	-	-	-	-	611,251,849	316,862,501							
			30	設備及投資*	180,363,038	-	-	-	-	180,363,038	4,459,156							
					5,349,154	-	-	-	-	5,349,154	-							
				小計	574,669,572	-	-	-	-	574,669,572	426,767,380							
				經常門合計	5,349,154	-	-	-	-	5,349,154	-							
				資本門合計*	574,669,572	-	-	-	-	574,669,572	426,767,380							
				總計	755,032,610	-	-	-	-	755,032,610	431,226,536							

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12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	45,741,917	1,066,697		
1015 法定編制人員待遇	17,825,273	486,396		
1025 技工及工友待遇	6,368,156	106,570		
1030 獎金	18,621,337	443,373		
1045 退休退職給付	1,934,950			
1050 退休離職儲金	770,672	23,725		
1055 保險	221,529	6,633		
2000 業務費	237,756	7,109,477	21,233,608	
2006 水電費	173,556	7,109,477	21,233,608	
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2054 一般事務費	62,200			
3000 設備及投資				43,970,197
3015 公共建設及設施費				43,970,197
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	45,979,673	8,176,174	21,233,608	43,970,197

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13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	合計	
1000 人事費	5,928,131	52,736,745	
1015 法定編制人員待遇		18,311,669	
1025 技工及工友待遇		6,474,726	
1030 獎金	63,291	19,128,001	
1045 退休退職給付	5,864,840	7,799,790	
1050 退休離職儲金		794,397	
1055 保險		228,162	
2000 業務費		28,580,841	
2006 水電費		28,516,641	
2036 按日按件計資酬金		2,000	
2054 一般事務費		62,200	
3000 設備及投資		43,970,197	
3015 公共建設及設施費		43,970,197	
4000 獎補助費	6,000	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	6,000	
合計	5,934,131	125,293,783	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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	163,773,402	0	0	0	0	0	0	0	163,773,402
本年度	47,696,702	0	0	0	0	0	0	0	47,696,702
04030100 一般賠償收入	2,840,120	0	0	0	0	0	0	0	2,840,120
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
07010300 租金收入	1,078,138	0	0	0	0	0	0	0	1,078,138
07050100 廢舊物資售價	545,058	0	0	0	0	0	0	0	545,058
12020100 收回以前年度歲出	43,221,272	0	0	0	0	0	0	0	43,221,272
12021000 其他雜項收入	3,914	0	0	0	0	0	0	0	3,914
以前年度	116,076,700	0	0	0	0	0	0	0	116,076,700
一、以前年度應收(保留) 數	116,076,700	0	0	0	0	0	0	0	116,076,700
104年度 06010400 地租	105,819	0	0	0	0	0	0	0	105,819
105年度 03030100 一般賠償收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
105年度 06010400 地租	44,743	0	0	0	0	0	0	0	44,743

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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)			
107年度 06010200 租金收入	2,778	0	0	0	0	0	0	0	2,778
109年度 05030700 服務費	170,020	0	0	0	0	0	0	0	170,020
110年度 04010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
110年度 05030700 服務費	115,667,740	0	0	0	0	0	0	0	115,667,740
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	125,293,783	21,622,608	0	0	220,000	9,689,233	0	0	0	0	156,825,624	159,524,570
本年度	125,293,783	21,622,608	0	0	220,000	0	0	0	0	0	147,136,391	159,524,570
一、本年度經費	119,359,652	21,622,608	0	0	220,000	0	0	0	0	0	141,202,260	159,524,570
0571010100 行政管理	45,979,673	17,021,426	0	0	220,000	0	0	0	0	0	63,221,099	8,699,901
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	8,176,174	488,509	0	0	0	0	0	0	0	0	8,664,683	14,654,362
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	21,233,608	2,826,400	0	0	0	0	0	0	0	0	24,060,008	63,412,642
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,000
0571860100* 衛生下水道工程	43,970,197	1,286,273	0	0	0	0	0	0	0	0	45,256,470	69,972,625
0571900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,040
二、統籌科目	5,934,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,934,131	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,934,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,934,131	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,689,233	0	0	0	0	9,689,233	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,689,233	0	0	0	0	9,689,233	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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)		
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	241,427	0	0	0	0	241,427	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	12,939	0	0	0	0	12,939	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	12,026	0	0	0	0	12,026	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	11,984	0	0	0	0	11,984	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	11,675	0	0	0	0	11,675	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,375,000	0	0	0	0	9,375,000	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	16,541	0	0	0	0	16,541	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	7,641	0	0	0	0	7,641	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	47,936,442.967	負債	3,293,842.409
流動資產	3,537,179.269	流動負債	3,151,894.690
專戶存款	3,029,426.469	應付帳款	5,349,154
零用金	220,000	應付代收款	3,145,856.496
應收帳款	48,229,142	其他應付款	689,040
其他應收款	6,454,514	長期負債	1,938,321
預付款	452,849.144	應付租賃款	1,938,321
固定資產	44,135,569.070	其他負債	140,009,398
土地	32,316,676.730	存入保證金	132,235,500
土地改良物	237,898.984	應付保管款	7,773,898
累計折舊－土地改良物	-133,617.548	淨資產	44,642,600.558
房屋建築及設備	8,989,397.224	資產負債淨額	44,642,600.558
累計折舊－房屋建築及設備	-3,955,289.018	資產負債淨額	44,642,600.558
機械及設備	64,108,530.054		
累計折舊－機械及設備	-58,893,246.714		
交通及運輸設備	211,962,819		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,544,851		
雜項設備	250,883,177		
累計折舊－雜項設備	-232,169,017		
租賃資產	3,465,589		
累計折舊－租賃資產	-746,876		
購建中固定資產	1,419,368.517		
無形資產	7,255,203		
電腦軟體	7,255,203		
其他資產	256,439,425		
暫付款	256,439,425		
合 計	47,936,442.967	合 計	47,936,442.967
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	1,243,492,278	應付保證品	1,243,492,278
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	204,522,326	204,522,326
公庫撥入數	156,825,624	156,825,624
罰款及賠償收入	2,840,120	2,840,120
規費收入	8,200	8,200
財產收益	1,623,196	1,623,196
其他收入	43,225,186	43,225,186
支出	343,012,265	343,012,265
繳付公庫數	163,773,402	163,773,402
人事支出	52,736,745	52,736,745
業務支出	28,583,241	28,583,241
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	97,912,877	97,912,877
收支餘絀	-138,489,939	-138,489,939

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111年1月31日

頁數：第21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	3,019,444,532		
	110103002一般銀行存款	7,773,898		
	110103003代扣繳專戶	2,208,039		
	合計		3,029,426,469	

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111年1月31日

頁數：第22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	48,229,142	48,229,142	

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111年1月31日

頁數：第23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	6,454,514		
	合計		6,454,514	

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111年1月31日

頁數：第24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)	1,110,900		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	451,738,244		
	合計		452,849,144	

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111年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	256,439,425		
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合計		256,439,425	

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111年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	233,127,978		
	190301002保證書	1,002,805,911		
	190301003保險單	7,558,389		
	合計		1,243,492,278	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付帳款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	5,349,154	5,349,154	

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111年1月31日

頁數：第28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	1,600,761		
	210302002健保費	350,517		
	210302003公保費	14,764		
	210302004勞保費	126,484		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	115,513		
	210302007代辦經費	3,102,198,501		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	41,449,956		
	合計		3,145,856,496	

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111年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002其他應付款-非預算	689,040		
	合計		689,040	

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111年1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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	52,971,725		
	280301004保固保證金	76,536,115		
	280301009其他	2,727,660		
	合計		132,235,500	

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111年1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	
	280401001離職儲金	7,743,789		
	280401009其他	30,109		
	合計		7,773,898	

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111年1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	
	290301001有價證券	233,127,978		
	290301002保證書	1,002,805,911		
	290301003保險單	7,558,389		
	合 計		1,243,492,278	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第33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	32,316,676,730	0	0	0	0	32,316,676,730
土地改良物	237,898,984	-132,786,433	0	0	-831,115	104,281,436
房屋建築及設備	8,989,397,224	-3,936,826,804	0	0	-18,462,214	5,034,108,206
機械及設備	64,108,530,054	-58,815,976,067	0	0	-77,270,647	5,215,283,340
交通及運輸設備	211,962,819	-187,206,736	0	0	-338,115	24,417,968
雜項設備	249,892,411	-231,376,952	990,766	0	-792,065	18,714,160
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	106,114,358,222	-63,304,172,992	990,766	0	-97,694,156	42,713,481,840
租賃資產	3,465,589	-689,760	0	0	-57,116	2,718,713
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,376,391,486	0	43,967,797	990,766	0	1,419,368,517
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,416,808	0	0	161,605	0	7,255,203
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	1,387,273,883	-689,760	43,967,797	1,152,371	-57,116	1,429,342,433
合 計	107,501,632,105	-63,304,862,752	44,958,563	1,152,371	-97,751,272	44,142,824,273

備註：本期成本變動增加數4,495萬8,563元，較取得財產合計數4,397萬197元，增加98萬8,366元之原因說明如下：

1. 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99萬766元。
2. 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2,400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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第34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	1,938,321			1,938,321
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第35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	47,696,702	156,825,624	204,522,326	收入
		156,825,624	156,825,624	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,840,120		2,840,120	罰款及賠償收入
規費收入	8,200		8,200	規費收入
財產收入	1,623,196		1,623,196	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	43,225,186		43,225,186	其他收入
歲出	125,293,783	217,718,482	343,012,265	支出
		163,773,402	163,773,402	繳付公庫數
人事費	52,736,745		52,736,745	人事支出
業務費	28,580,841	2,400	28,583,241	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	43,970,197	-43,970,197		財產損失
				投資損失
債務費		97,912,877	97,912,877	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,597,081	-60,892,858	-138,489,939	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數4,397萬197元，其中4,297萬7,031元係屬在建工程，99萬766元係屬雜項設備，另列為平衡表「購建中固定資產」、「雜項設備」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數4,397萬197元，其中2,400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2,400元，係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目，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111年1月31日

第37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	0	-	0	0	-	-
	105,819	105,819	105,819	105,819	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,600	5,600	0	0	5,600	5,600
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	44,743	44,743	44,743	44,743	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	2,778	2,778	2,778	2,778	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	170,020	170,020	0	0	170,020	170,020
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	80,000	80,000	0	0	80,000	80,000
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	115,667,740	115,667,740	179,425	179,425	115,488,315	115,488,315
合 計	-	-	-	-	-	-
	116,076,700	116,076,700	332,765	332,765	115,743,935	115,743,935

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111年1月31日

第38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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	80,000	80,000	-80,000	-80,000
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,840,120	2,840,120	2,840,120	2,840,120	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	4,200	4,200	4,200	4,200	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	100	100	100	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	-	115,658,335	115,658,335	-115,658,335	-115,658,335
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	875,916	875,916	875,916	-	-
	1,078,138	1,078,138	1,083,738	1,083,738	-5,600	-5,600
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	545,058	545,058	545,058	545,058	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	43,221,272	43,221,272	43,221,272	43,221,272	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	10,580	10,580	10,580	-	-
	3,914	3,914	3,914	3,914	-	-
合 計	1,939,596	1,939,596	1,939,596	1,939,596	-	-
	47,696,702	47,696,702	163,440,637	163,440,637	-115,743,935	-115,743,935

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111年1月31日

第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋	
	異		原				分
	憑證		日期	摘要	差額		
種類	號碼						
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641110100041	111/01/24	115,488,315應為110年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。	115,488,315		
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641110100041	111/01/24	115,658,325元應為以前年度應收歲入款，市庫入111年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。	-115,658,335		
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	154641110100044	111/01/24	5,600元應為105年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。	-5,600		
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	154641110100044	111/01/24	5,600元應為105年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。	5,600		
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	154641110100054	111/01/28	80,000元應為110年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。	-80,000		
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641110100055	111/01/28	170,020應為109年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。	170,020		
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	154641110100054	111/01/28	80,000應為110年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於2月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列1月份帳。	80,000		
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111年1月31日

第40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
111-01-01-一般行政-行政管理	71,921,000	71,921,000	71,921,000	71,921,000	-	-
	63,001,099	63,001,099	63,221,099	63,221,099	-220,000	-220,000
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	23,319,045	23,319,045	23,319,045	23,319,045	-	-
	8,664,683	8,664,683	8,664,683	8,664,683	-	-
111-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	87,472,650	87,472,650	87,472,650	87,472,650	-	-
	24,060,008	24,060,008	24,060,008	24,060,008	-	-
111-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	2,096,000	2,096,000	2,096,000	2,096,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	115,229,095	115,229,095	115,229,095	115,229,095	-	-
	45,256,470	45,256,470	45,256,470	45,256,470	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	689,040	689,040	689,040	689,040	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,934,131	5,934,131	5,934,131	5,934,131	-	-
	5,934,131	5,934,131	5,934,131	5,934,131	-	-
合 計	306,660,961	306,660,961	306,660,961	306,660,961	-	-
	146,916,391	146,916,391	147,136,391	147,136,391	-220,000	-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111年1月31日

第41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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	154651110100013	111/01/13						零用金		220,000	
合計											220,000	