

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2月份

主辦會計人員：

會計室主任李志榮

機關長官：

臺北市政府工務局
衛生下水道工程處
代理處長程培嘉(丙)

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61頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第62頁至第63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2月28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	31,500,000	31,500,000	1,000,000	999,184	-	2,839,304
				罰款及賠償收入	-	-	-	3,839,304	-	-
	01			04071540100	1,500,000	1,500,000	-	3,000	-	3,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,000	-	-
		01		04071540101	1,500,000	1,500,000	-	3,000	-	3,000
				罰金罰鍰	-	-	-	3,000	-	-
		03		04071540300	30,000,000	30,000,000	1,000,000	996,184	-	2,836,304
				賠償收入	-	-	-	3,836,304	-	-
		01		04071540301	30,000,000	30,000,000	1,000,000	996,184	-	2,836,304
				一般賠償收入	-	-	-	3,836,304	-	-
05				05070000000	1,342,465,000	1,342,465,000	112,006,200	90,985,524	-	-21,012,476
				規費收入	-	-	-	90,993,724	-	-
	01			05071540100	38,000	38,000	6,000	400	-	2,600
				行政規費收入	-	-	-	8,600	-	-
		01		05071540101	28,000	28,000	4,000	-	-	-
				審查費	-	-	-	4,000	-	-
		02		05071540102	10,000	10,000	2,000	400	-	2,600
				證照費	-	-	-	4,600	-	-
		03		05071540300	1,342,427,000	1,342,427,000	112,000,200	90,985,124	-	-21,015,076
				使用規費收入	-	-	-	90,985,124	-	-
		03		05071540303	2,000	2,000	200	-	-	-200
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
		07		05071540307	1,342,425,000	1,342,425,000	112,000,000	90,985,124	-	-21,014,876
				服務費	-	-	-	90,985,124	-	-
07				07070000000	15,011,000	15,011,000	1,906,832	842,724	-	559,088
				財產收入	-	-	-	2,465,920	-	-
	01			07071540100	10,511,000	10,511,000	1,751,832	828,734	-	155,040
				財產孳息	-	-	-	1,906,872	-	-
		03		07071540103	10,511,000	10,511,000	1,751,832	828,734	-	155,040
				租金收入	-	-	-	1,906,872	-	-
	05			07071540500	4,500,000	4,500,000	155,000	13,990	-	404,048
				廢棄物資售價	-	-	-	559,048	-	-
		01		07071540501	4,500,000	4,500,000	155,000	13,990	-	404,048
				廢棄物資售價	-	-	-	559,048	-	-
12				12070000000	127,000	127,000	21,160	4,385	-	43,208,411
				其他收入	-	-	-	43,229,571	-	-
	02			12071540200	127,000	127,000	21,160	4,385	-	43,208,411
				雜項收入	-	-	-	43,229,571	-	-
		01		12071540201	-	-	-	428	-	43,221,700
				收回以前年度歲出	-	-	-	43,221,700	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/3

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	21,160	3,957	-	-13,289
					-			7,871		
				經常門合計	1,389,103,000	1,389,103,000	114,934,192	92,831,817	-	25,594,327
					-			140,528,519		
				總計	1,389,103,000	1,389,103,000	114,934,192	92,831,817	-	25,594,327
					-			140,528,519		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/3

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111年1月1日至111年2月28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	103,046,000	16,184,219	40,882,108
					-	-			62,163,892	16,204,182
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7107154010100 行政管理	288,977,000	-	288,977,000	103,046,000	16,184,219	40,882,108
					-	-			62,163,892	16,204,182
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	259,856,000	-	259,856,000	101,000,000	15,628,317	39,629,766
					-	-			61,370,234	16,050,769
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,121,000	-	29,121,000	2,046,000	555,902	1,252,342
					-	-			793,658	153,413
					-	-			-	
					-	-			-	
02				7107154020000 營運管理	962,013,000	-	962,013,000	171,795,740	27,680,987	114,704,971
					-	-			57,090,769	40,508,451
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	269,702,000	-	269,702,000	44,381,490	7,144,012	29,061,304
					-	-			15,320,186	17,857,373
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,185,000	-	6,185,000	4,185,000	393,405	2,724,898
					-	-			1,460,102	458,151
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	250,354,000	-	250,354,000	40,196,490	6,750,607	26,336,406
					-	-			13,860,084	17,399,222
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	13,163,000	-	13,163,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

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111年1月1日至111年2月28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	127,414,250	20,536,975	85,643,667
					-	-	-		41,770,583	22,651,078
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	637,897,000	-	637,897,000	76,070,250	19,808,975	35,027,667
					-	-	-		41,042,583	22,651,078
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	54,414,000	-	54,414,000	51,344,000	728,000	50,616,000
					-	-	-		728,000	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	1,250,990,000	-	1,250,990,000	274,841,740	43,865,206	155,587,079
					-	-	-		119,254,661	56,712,633
					-	-	-		-	-
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：111/3/3

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111年1月1日至111年2月28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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,402,761,000	-	1,402,761,000	190,232,307	79,335,024	66,927,086
					-	-		123,305,221	-	2,148,669
					-	-		-	-	-
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	190,232,307	79,335,024	66,927,086
					-	-		123,305,221	-	2,148,669
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	190,232,307	79,335,024	66,927,086
					-	-		123,305,221	-	2,148,669
					-	-		-	-	-
90				7107154900000 一般建築及設備	6,099,000	-	6,099,000	689,040	349,560	339,480
					-	-		349,560	-	-
					-	-		-	-	-
	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	349,560	339,480
					-	-		349,560	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,939,000	-	5,939,000	689,040	349,560	339,480
					-	-		349,560	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)
				資本門合計	1,414,706,000	-	1,414,706,000	193,017,347	79,684,584	69,362,566
					-	-	-	-	123,654,781	-
					-	-	-	-	-	2,148,669
				經資門合計	2,665,696,000	-	2,665,696,000	467,859,087	123,549,790	224,949,645
					-	-	-	-	242,909,442	-
					-	-	-	-	-	58,861,302
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	8,839,596	-	8,839,596	8,839,596	2,905,465	-
					-	-	-	-	8,839,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	8,839,596	-	8,839,596	8,839,596	2,905,465	-
					-	-	-	-	8,839,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	8,833,596	-	8,833,596	8,833,596	2,905,465	-
					-	-	-	-	8,833,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	8,839,596	-	8,839,596	8,839,596	2,905,465	-
					-	-	-	-	8,839,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	2,674,535,596	-	2,674,535,596	476,698,683	126,455,255	224,949,645
					-	-	-	-	251,749,038	-
					-	-	-	-	-	58,861,302
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	211,638	-	851,740
		01			財產孳息	1,063,378	-	105,819	211,638	-	851,740
			04		地租	1,063,378	-	105,819	211,638	-	851,740
					小計	1,063,378	-	105,819	211,638	-	851,740
105	03				罰款及賠償收入	106,400	-	5,600	11,200	-	95,200
		03			賠償收入	106,400	-	5,600	11,200	-	95,200
			01		一般賠償收入	106,400	-	5,600	11,200	-	95,200
105	06				財產收入	894,860	-	44,743	89,486	-	805,374
		01			財產孳息	894,860	-	44,743	89,486	-	805,374
			04		地租	894,860	-	44,743	89,486	-	805,374
					小計	1,001,260	-	50,343	100,686	-	900,574
106	03				罰款及賠償收入	145,000	-	5,000	5,000	-	140,000
		03			賠償收入	145,000	-	5,000	5,000	-	140,000
			01		一般賠償收入	145,000	-	5,000	5,000	-	140,000
					小計	145,000	-	5,000	5,000	-	140,000
107	06				財產收入	33,336	-	2,778	5,556	-	27,780
		01			財產孳息	33,336	-	2,778	5,556	-	27,780
			02		租金收入	33,336	-	2,778	5,556	-	27,780
					小計	33,336	-	2,778	5,556	-	27,780
108	03				罰款及賠償收入	4,462,845	-	-	-	-	4,462,845
		01			罰金罰鍰及息金	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2月28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	340,040	-	904,218
		03			使用規費收入	1,244,258	170,020	340,040	-	904,218
			07		服務費	1,244,258	170,020	340,040	-	904,218
					小計	1,280,513	170,020	340,040	-	940,473
110	04				罰款及賠償收入	90,000	-	80,000	-	10,000
		01			罰金罰鍰及怠金	90,000	-	80,000	-	10,000
			01		罰金罰鍰	90,000	-	80,000	-	10,000
110	05				規費收入	154,863,045	4,355,870	120,023,610	-	34,839,435
		03			使用規費收入	154,863,045	4,355,870	120,023,610	-	34,839,435
			07		服務費	154,863,045	4,355,870	120,023,610	-	34,839,435

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2月28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	-	4,355,870	120,103,610	35,624,971
					經常門合計	164,305,842	-	4,689,830	120,766,530	43,539,312
					總計	164,305,842	-	4,689,830	120,766,530	43,539,312

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2月28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
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	-
109	02				營運管理	2,279,931	-	-	-	2,279,931	-
		06			污水下水道系統工程管理、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	-
109	86				環境衛生及河川工程	135,728,067	-	-	-	135,728,067	112,160,786
		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
109	90				一般建築及設備	567,500	-	-	-	567,500	-
		02			營建工程*	567,500	-	-	-	567,500	-
			30		設備及投資*	567,500	-	-	-	567,500	-
					小計	138,575,498	-	-	-	138,575,498	112,160,786
110	02				營運管理	177,843,452	-	-	-	177,843,452	2,255,907
		04			淡水河系污水下水道營運管理	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	-
			06		污水下水道系統工程管理、維護管理及 營運管理*	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	-

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2月28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	86				環境衛生及河川工程	5,349,154	-	-	-	5,349,154	-							
		01			衛生下水道工程*	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							
						5,349,154	-	-	-	5,349,154	-							
						419,105,577	-	-	-	419,105,577	314,606,594							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	14,302,820	-	-	-	14,302,820	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						14,049,615	-	-	-	14,049,615	-							
						-	-	-	-	-	-							
						14,049,615	-	-	-	14,049,615	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	253,205	-	-	-	253,205	-							
						-	-	-	-	-	-							
						253,205	-	-	-	253,205	-							
					小計	5,349,154	-	-	-	5,349,154	-							
					經常門合計	611,251,849	-	-	-	611,251,849	316,862,501							
						-	-	-	-	-	-							
						178,159,789	-	-	-	178,159,789	2,255,907							
					資本門合計*	5,349,154	-	-	-	5,349,154	-							
						574,669,572	-	-	-	574,669,572	426,767,380							
					總計	5,349,154	-	-	-	5,349,154	-							
						752,829,361	-	-	-	752,829,361	429,023,287							

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2月28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	61,370,234	1,460,102		
1015 法定編制人員待遇	27,972,256	785,941		
1025 技工及工友待遇	9,898,828	166,342		
1030 獎金	18,622,662	443,373		
1040 加班值班費	57,200			
1045 退休退職給付	2,685,586			
1050 退休離職儲金	1,695,413	51,180		
1055 保險	438,289	13,266		
2000 業務費	793,658	13,860,084	41,042,583	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費	169,109	7,271,719	21,448,211	
2009 通訊費	57,748	40,461	93,943	
2024 稅捐及規費	2,280	1,483	450	
2027 保險費	1,974			
2036 按日按件計資酬金	2,000	27,902	21,860	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	9,800		4,557	
2054 一般事務費	518,109	6,517,356	19,461,962	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,350	1,163		
2069 設施及機械設備養護費	3,675			
2093 特別費	11,613			
3000 設備及投資				123,305,221
3015 公共建設及設施費				123,305,221
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			728,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			728,000	
合計	62,163,892	15,320,186	41,770,583	123,305,221

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2月28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		
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		8,833,596	71,663,932
1015 法定編制人員待遇			28,758,197
1025 技工及工友待遇			10,065,170
1030 獎金		63,291	19,129,326
1040 加班值班費			57,200
1045 退休退職給付		8,770,305	11,455,891
1050 退休離職儲金			1,746,593
1055 保險			451,555
2000 業務費			55,696,325
2003 教育訓練費			1,600
2006 水電費			28,889,039
2009 通訊費			192,152
2024 稅捐及規費			4,213
2027 保險費			1,974
2036 按日按件計資酬金			51,762
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			14,357
2054 一般事務費			26,497,427
2066 車輛及辦公器具養護費			18,513
2069 設施及機械設備養護費			3,675
2093 特別費			11,613
3000 設備及投資	349,560		123,654,781
3015 公共建設及設施費			123,305,221
3030 資訊軟硬體設備費	349,560		349,560
4000 獎補助費		6,000	734,000
4085 獎勵及慰問		6,000	6,000
4090 其他補助及捐助			728,000
合計	349,560	8,839,596	251,749,038

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2月28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	261,295,049	0	0	0	0	0	0	0	261,295,049
本年度	140,528,519	0	0	0	0	0	0	0	140,528,519
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	3,836,304	0	0	0	0	0	0	0	3,836,304
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
05030700 服務費	90,985,124	0	0	0	0	0	0	0	90,985,124
07010300 租金收入	1,906,872	0	0	0	0	0	0	0	1,906,872
07050100 廢舊物資售價	559,048	0	0	0	0	0	0	0	559,048
12020100 收回以前年度歲出	43,221,700	0	0	0	0	0	0	0	43,221,700
12021000 其他雜項收入	7,871	0	0	0	0	0	0	0	7,871
以前年度	120,766,530	0	0	0	0	0	0	0	120,766,530
一、以前年度應收(保留) 數	120,766,530	0	0	0	0	0	0	0	120,766,530
104年度 06010400 地租	211,638	0	0	0	0	0	0	0	211,638

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2月28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)			
105年度 03030100 一般賠償收入	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
105年度 06010400 地租	89,486	0	0	0	0	0	0	0	89,486
106年度 03030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
107年度 06010200 租金收入	5,556	0	0	0	0	0	0	0	5,556
109年度 05030700 服務費	340,040	0	0	0	0	0	0	0	340,040
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	120,023,610	0	0	0	0	0	0	0	120,023,610
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

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2月28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)				
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111年1月1日至111年2月28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	251,749,038	58,861,302	0	0	220,000	10,059,849	0	0	0	0	320,890,189	165,868,343
本年度	251,749,038	58,861,302	0	0	220,000	0	0	0	0	0	310,830,340	165,868,343
一、本年度經費	242,909,442	58,861,302	0	0	220,000	0	0	0	0	0	301,990,744	165,868,343
0571010100 行政管理	62,163,892	16,204,182	0	0	220,000	0	0	0	0	0	78,588,074	24,457,926
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	15,320,186	17,857,373	0	0	0	0	0	0	0	0	33,177,559	11,203,931
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	41,770,583	22,651,078	0	0	0	0	0	0	0	0	64,421,661	62,992,589
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	123,305,221	2,148,669	0	0	0	0	0	0	0	0	125,453,890	64,778,417
0571900400* 其他設備	349,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,560	339,480
二、統籌科目	8,839,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,839,596	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,839,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,839,596	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,059,849	0	0	0	0	10,059,849	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	10,059,849	0	0	0	0	10,059,849	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	515,672	0	0	0	0	515,672	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2月28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)		
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	31,086	0	0	0	0	31,086	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	30,587	0	0	0	0	30,587	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	28,714	0	0	0	0	28,714	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	27,643	0	0	0	0	27,643	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	33,745	0	0	0	0	33,745	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	17,402	0	0	0	0	17,402	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2月28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	49,060,493,141	負債	3,272,665,680
流動資產	3,497,528,260	流動負債	3,127,787,553
專戶存款	2,957,226,596	應付帳款	5,349,154
零用金	220,000	應付代收款	3,122,098,919
應收帳款	43,539,312	其他應付款	339,480
其他應收款	8,657,763	長期負債	1,938,321
預付款	487,884,589	應付租賃款	1,938,321
固定資產	45,248,059,155	其他負債	142,939,806
土地	33,473,443,801	存入保證金	135,148,190
土地改良物	237,898,984	應付保管款	7,791,616
累計折舊－土地改良物	-134,448,663	淨資產	45,787,827,461
房屋建築及設備	8,989,397,224	資產負債淨額	45,787,827,461
累計折舊－房屋建築及設備	-3,973,751,232	資產負債淨額	45,787,827,461
機械及設備	64,145,196,452		
累計折舊－機械及設備	-58,945,702,534		
交通及運輸設備	210,371,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,313,379		
雜項設備	246,993,014		
累計折舊－雜項設備	-228,274,435		
租賃資產	3,465,589		
累計折舊－租賃資產	-803,992		
購建中固定資產	1,410,587,123		
無形資產	7,093,597		
電腦軟體	7,093,597		
其他資產	307,812,129		
暫付款	307,812,129		
合 計	49,060,493,141	合 計	49,060,493,141
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	1,230,345,396	應付保證品	1,230,345,396
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2月28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	256,896,382	461,418,708
公庫撥入數	164,064,565	320,890,189
罰款及賠償收入	999,184	3,839,304
規費收入	90,985,524	90,993,724
財產收益	842,724	2,465,920
其他收入	4,385	43,229,571
支出	274,062,587	617,074,852
繳付公庫數	97,521,647	261,295,049
人事支出	18,927,187	71,663,932
業務支出	41,682,712	70,265,953
獎補助支出	728,000	734,000
財產損失	483,446	483,446
折舊、折耗及攤銷	114,719,595	212,632,472
收支餘絀	-17,166,205	-155,656,144

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2月28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	2,947,743,784		
	110103002一般銀行存款	7,827,956		
	110103003代扣繳專戶	1,654,856		
	合 計		2,957,226,596	

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2月28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	43,539,312	43,539,312	

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2月28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	8,657,763		
	合計		8,657,763	

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2月28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)	223,700		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	487,660,889		
	合計		487,884,589	

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2月28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	307,812,129		
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合計		307,812,129	

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2月28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	232,926,978		
	190301002保證書	989,860,029		
	190301003保險單	7,558,389		
	合計		1,230,345,396	

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2月28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2月28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	447,312		
	210302002健保費	712,222		
	210302003公保費	11,390		
	210302004勞保費	251,982		
	210302005退撫基金	36,340		
	210302006勞工退休金(新制)	231,950		
	210302007代辦經費	3,079,101,071		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	41,306,652		
	合計		3,122,098,919	

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2月28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	339,480		
	合計		339,480	

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2月28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	3,800,000		
	280301002履約保證金	52,971,725		
	280301004保固保證金	76,446,115		
	280301009其他	1,930,350		
	合 計		135,148,190	

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2月28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	7,776,592		
	280401009其他	15,024		
	合計		7,791,616	

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2月28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	232,926,978		
	290301002保證書	989,860,029		
	290301003保險單	7,558,389		
	合計		1,230,345,396	

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2月28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	1,156,767,071	0	0	33,473,443,801
土地改良物	237,898,984	-132,786,433	0	0	-1,662,230	103,450,321
房屋建築及設備	8,989,397,224	-3,936,826,804	0	0	-36,924,428	5,015,645,992
機械及設備	64,108,530,054	-58,815,976,067	78,526,009	41,859,611	-129,726,467	5,199,493,918
交通及運輸設備	211,962,819	-187,206,736	0	1,591,616	893,357	24,057,824
雜項設備	249,892,411	-231,376,952	2,023,404	4,922,801	3,102,517	18,718,579
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	1,237,316,484	48,374,028	-164,317,251	43,834,810,435
租賃資產	3,465,589	-689,760	349,560	349,560	-114,232	2,661,597
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,376,391,486	0	108,735,593	74,539,956	0	1,410,587,123
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,416,808	0	0	323,211	0	7,093,597
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	109,085,153	75,212,727	-114,232	1,420,342,317
合 計	107,501,632,105	-63,304,862,752	1,346,401,637	123,586,755	-164,431,483	45,255,152,752

備註：本期成本變動增加數13億4,640萬1,637元，較取得財產合計數1億2,365萬4,781元，增加12億2,274萬6,856元之原因說明如下：

1. 補入107年度決算之工程資本支出，非111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600萬9,457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11億5,676萬7,071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7,453萬9,956元。
4. 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1,456萬9,628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2月28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2月28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	140,528,519	320,890,189	461,418,708	收入
		320,890,189	320,890,189	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,839,304		3,839,304	罰款及賠償收入
規費收入	90,993,724		90,993,724	規費收入
財產收入	2,465,920		2,465,920	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	43,229,571		43,229,571	其他收入
歲出	251,749,038	365,325,814	617,074,852	支出
		261,295,049	261,295,049	繳付公庫數
人事費	71,663,932		71,663,932	人事支出
業務費	55,696,325	14,569,628	70,265,953	業務支出
獎補助費	734,000		734,000	獎補助支出
設備及投資	123,654,781	-123,654,781		
		483,446	483,446	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		212,632,472	212,632,472	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,220,519	-44,435,625	-155,656,144	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2月28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1億2,365萬4,781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1億2,365萬4,781元，其中3,419萬5,637元係屬在建工程，7,251萬6,552元係屬機械及設備，202萬3,404元係屬雜項設備，另列為平衡表「購建中固定資產」、「機械及設備」、「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1億2,365萬4,781元，其中1,456萬9,628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1,456萬9,628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2月28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	211,638	105,819	211,638	-	-
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	11,200	11,200	11,200	-5,600	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	44,743	89,486	44,743	89,486	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	2,778	5,556	2,778	5,556	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	170,020	340,040	170,020	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	80,000	-80,000	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	4,355,870	120,023,610	119,661,017	119,840,442	-115,305,147	183,168
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,689,830	120,766,530	120,080,577	120,413,342	-115,390,747	353,188

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2月28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	-	-
	3,000	3,000	-77,000	3,000	80,000	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	996,184	3,836,304	996,184	3,836,304	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	400	4,600	400	4,600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	200	100	200	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	111,000,000	112,000,000	111,000,000	112,000,000	-	-
	90,985,124	90,985,124	-24,320,023	91,338,312	115,305,147	-353,188
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	1,751,832	875,916	1,751,832	-	-
	828,734	1,906,872	823,134	1,906,872	5,600	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	105,000	155,000	105,000	155,000	-	-
	13,990	559,048	13,990	559,048	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	428	43,221,700	428	43,221,700	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	21,160	10,580	21,160	-	-
	3,957	7,871	3,957	7,871	-	-
合 計	112,994,596	114,934,192	112,994,596	114,934,192	-	-
	92,831,817	140,528,519	-22,558,930	140,881,707	115,390,747	-353,188

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2月28日

第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		原		因		釋
	異		因		分		
	種類	號碼	日期	摘要	差額	析	
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641110200118	111/02/25	170,020應為109年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於3月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列2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	154641110200118	111/02/25	183,168元應為110年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於3月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列2月份帳。	183,168		
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641110200118	111/02/25	353,188應為以前年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於3月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列2月份帳。	-353,188		
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2月28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	31,125,000	103,046,000	31,125,000	103,046,000	-	-
	15,366,975	78,368,074	15,366,975	78,588,074	-	-220,000
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	21,062,445	44,381,490	21,062,445	44,381,490	-	-
	24,512,876	33,177,559	24,512,876	33,177,559	-	-
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	39,941,600	127,414,250	39,941,600	127,414,250	-	-
	40,361,653	64,421,661	40,361,653	64,421,661	-	-
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*	0	2,096,000	0	2,096,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	75,003,212	190,232,307	75,003,212	190,232,307	-	-
	80,197,420	125,453,890	80,197,420	125,453,890	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	689,040	0	689,040	-	-
	349,560	349,560	349,560	349,560	-	-
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	2,905,465	8,839,596	2,905,465	8,839,596	-	-
	2,905,465	8,839,596	2,905,465	8,839,596	-	-
合計	170,037,722	476,698,683	170,037,722	476,698,683	-	-
	163,693,949	310,610,340	163,693,949	310,830,340	-	-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2月28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