

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3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 程培嘉(丁)

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 9 頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第10 頁至第12 頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第13 頁至第15 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第16 頁至第17 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第18 頁至第20 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第21 頁至第23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第24 頁至第24 頁
- 二、收入支出表..... 第25 頁至第25 頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第26 頁至第37 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第38 頁至第38 頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第39 頁至第39 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第40 頁至第41 頁

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第42頁至第47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48頁至第48頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第49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3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	2,000,000	7,259,438	-	9,098,742
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	10,000	-	13,000
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	10,000	-	13,000
			03	04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	2,000,000	7,249,438	-	9,085,742
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	2,000,000	7,249,438	-	9,085,742
05				05070000000 規費收入	1,342,465,000	1,342,465,000	223,010,500	93,853,267	-	-38,163,509
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	10,000	2,800	-	1,400
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	7,000	2,000	-	-1,000
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	3,000	800	-	2,400
			03	05071540300 使用規費收入	1,342,427,000	1,342,427,000	223,000,500	93,850,467	-	-38,164,909
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	500	-	-	-500
		07		05071540307 服務費	1,342,425,000	1,342,425,000	223,000,000	93,850,467	-	-38,164,409
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	2,992,748	1,080,761	-	553,933
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	2,627,748	897,847	-	176,971
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	2,627,748	897,847	-	176,971
	05			07071540500 廢棄物資售價	4,500,000	4,500,000	365,000	182,914	-	376,962
		01		07071540501 廢棄物資售價	4,500,000	4,500,000	365,000	182,914	-	376,962
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	31,740	10,639	-	43,208,470
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	31,740	10,639	-	43,208,470

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3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	-	-	2,096	-	43,223,796	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	8,543	-	-15,326	
				經常門合計	1,389,103,000	1,389,103,000	102,204,105	-	14,697,636	
				總計	1,389,103,000	1,389,103,000	228,034,988	-	14,697,636	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/6

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				7107154010000 一般行政	288,977,000	-	288,977,000	134,714,100	34,970,368	37,579,840
					-	-			97,134,260	
					-	-			-	246,006
					-	-			-	-
	01			7107154010100 行政管理	288,977,000	-	288,977,000	134,714,100	34,970,368	37,579,840
					-	-			97,134,260	
					-	-			-	246,006
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	259,856,000	-	259,856,000	131,000,000	33,973,980	35,655,786
					-	-			95,344,214	
					-	-			-	128,243
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,121,000	-	29,121,000	3,714,100	996,388	1,924,054
					-	-			1,790,046	
					-	-			-	117,763
					-	-			-	-
02				7107154020000 營運管理	962,013,000	-	961,853,000	263,853,409	87,756,947	119,005,693
					-	-160,000			144,847,716	
					-	-			-	69,357,608
					-	-			-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	269,702,000	-	269,702,000	83,609,535	40,674,000	27,615,349
					-	-			55,994,186	
					-	-			-	15,401,921
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,185,000	-	6,185,000	5,185,000	921,800	2,803,098
					-	-			2,381,902	
					-	-			-	1,350
			20	200000 業務費	250,354,000	-	250,354,000	65,261,535	26,589,675	24,811,776
					-	-			40,449,759	
					-	-			-	15,400,571
			40	400000 獎補助費	13,163,000	-	13,163,000	13,163,000	13,162,525	475
					-	-			13,162,525	
					-	-			-	-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理及營運管理	692,311,000	-	692,151,000	180,243,874	47,082,947	91,390,344
					-	-160,000			88,853,530	
					-	-			-	53,955,687
			20	200000 業務費	637,897,000	-	637,897,000	128,759,874	46,770,947	40,946,344
					-	-			87,813,530	
					-	-			-	3,362,400
			40	400000 獎補助費	54,414,000	-	54,254,000	51,484,000	312,000	50,444,000
					-	-160,000			1,040,000	
					-	-			-	50,593,287

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	1,250,990,000	-	1,250,830,000	398,567,509	122,727,315	156,585,533
					-	-160,000			241,981,976	
					-	-			-	69,603,614
					-	-			-	
02				7107154020000 營運管理	5,846,000	-	6,006,000	2,531,000	-	2,531,000
					-	160,000			-	
					-	-			-	2,095,483
					-	-			-	
	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管理、維護管理及營運管理*	4,546,000	-	4,706,000	2,531,000	-	2,531,000
					-	160,000			-	
					-	-			-	2,095,483
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	275,000	-	275,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	2,096,000	-	2,256,000	-	2,256,000	
					-	160,000		-		
					-	-		-	2,095,483	
					-	-		-		
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,402,761,000	-	1,402,761,000	270,521,909	70,894,697	76,321,991
					-	-		194,199,918		
					-	-		-	3,035,614	
					-	-		-		
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	270,521,909	70,894,697	76,321,991
					-	-		194,199,918		
					-	-		-	3,035,614	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	270,521,909	70,894,697	76,321,991
					-	-		194,199,918		
					-	-		-	3,035,614	
					-	-		-		
90				7107154900000 一般建築及設備	6,099,000	-	6,099,000	689,040	61,013	278,467
					-	-		410,573		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			7107154900400 其他設備*	5,939,000	-	5,939,000	689,040	61,013	278,467
					-	-	-	-	410,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,939,000	-	5,939,000	689,040	61,013	278,467
					-	-	-	-	410,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,414,706,000	-	1,414,866,000	273,741,949	70,955,710	79,131,458
					-	160,000	-	-	194,610,491	-
					-	-	-	-	-	5,131,097
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,665,696,000	-	2,665,696,000	672,309,458	193,683,025	235,716,991
					-	-	-	-	436,592,467	-
					-	-	-	-	-	74,734,711
					-	-	-	-	-	-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	11,745,061	-	11,745,061	11,745,061	2,905,465	-
					-	-	-	-	11,745,061	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第8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			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	11,745,061	-	11,745,061	11,745,061	2,905,465	-
					-	-			11,745,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,739,061	-	11,739,061	11,739,061	2,905,465	-
					-	-			11,739,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8907154030000 公務人員各項補助	24,571	-	24,571	24,571	24,571	-
					-	-			24,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907154030100 公務人員各項補助	24,571	-	24,571	24,571	24,571	-
					-	-			24,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,571	-	24,571	24,571	24,571	-
					-	-			24,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	11,769,632	-	11,769,632	11,769,632	2,930,036	-
					-	-			11,769,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,677,465,632	-	2,677,465,632	684,079,090	196,613,061	235,716,991
					-	-			448,362,099	
					-	-			-	74,734,711
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	317,457	-	745,921
		01			財產孳息	1,063,378	-	105,819	317,457	-	745,921
			04		地租	1,063,378	-	105,819	317,457	-	745,921
					小計	1,063,378	-	105,819	317,457	-	745,921
105	03				罰款及賠償收入	106,400	-	5,600	16,800	-	89,600
		03			賠償收入	106,400	-	5,600	16,800	-	89,600
			01		一般賠償收入	106,400	-	5,600	16,800	-	89,600
105	06				財產收入	894,860	-	44,743	134,229	-	760,631
		01			財產孳息	894,860	-	44,743	134,229	-	760,631
			04		地租	894,860	-	44,743	134,229	-	760,631
					小計	1,001,260	-	50,343	151,029	-	850,231
106	03				罰款及賠償收入	145,000	-	5,000	10,000	-	135,000
		03			賠償收入	145,000	-	5,000	10,000	-	135,000
			01		一般賠償收入	145,000	-	5,000	10,000	-	135,000
					小計	145,000	-	5,000	10,000	-	135,000
107	06				財產收入	33,336	-	2,778	8,334	-	25,002
		01			財產孳息	33,336	-	2,778	8,334	-	25,002
			02		租金收入	33,336	-	2,778	8,334	-	25,002
					小計	33,336	-	2,778	8,334	-	25,002
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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	-	3,000	3,000	33,255
		01			罰金罰鍰及怠金	36,255	-	3,000	3,000	33,255
			01		罰金罰鍰	36,255	-	3,000	3,000	33,255
109	05				規費收入	1,244,258	-	178,950	518,990	725,268
		03			使用規費收入	1,244,258	-	178,950	518,990	725,268
			07		服務費	1,244,258	-	178,950	518,990	725,268
					小計	1,280,513	-	181,950	521,990	758,523
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	-	-2,918	120,020,692	34,842,353
		03			使用規費收入	154,863,045	-	-2,918	120,020,692	34,842,353
			07		服務費	154,863,045	-	-2,918	120,020,692	34,842,353

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	-	20.000	20.000	-	755.536
		02			雜項收入	775.536	-	20.000	20.000	-	755.536
			01		收回以前年度歲出	775.536	-	20.000	20.000	-	755.536
					小計	155.728.581	-	17.082	120.120.692	-	35.607.889
					經常門合計	164.305.842	-	362.972	121.129.502	-	43.176.340
					總計	164.305.842	-	362.972	121.129.502	-	43.176.340

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						3,002,014	-	-	-	-	3,002,014	-						
					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	138,310						
					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	138,310					
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
	2,279,931	-	-	-		-	2,279,931	138,310										
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						135,728,067	-	-	-	-	135,728,067	112,807,693						
					01	衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-						
							135,728,067	-	-	-	-	135,728,067	112,807,693					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	135,728,067	-	-	-		-	135,728,067	112,807,693										
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	112,946,003							
110	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
						177,843,452	-	-	-	-	177,843,452	17,124,065						

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-							
						8,493,906	-	-	-	8,493,906	4,736,235							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,493,906	-	-	-	8,493,906	4,736,235							
		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	12,387,830							
		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	12,387,830							
			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	1,003,553							
						419,105,577	-	-	-	419,105,577	347,844,095							
		01			衛生下水道工程*	5,349,154	-	-	-	5,349,154	1,003,553							
						419,105,577	-	-	-	419,105,577	347,844,095							
			30		設備及投資*	5,349,154	-	-	-	5,349,154	1,003,553							
						419,105,577	-	-	-	419,105,577	347,844,095							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						14,302,820	-	-	-	14,302,820	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						14,049,615	-	-	-	14,049,615	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						14,049,615	-	-	-	14,049,615	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						253,205	-	-	-	253,205	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						253,205	-	-	-	253,205	-							
					小計	5,349,154	-	-	-	5,349,154	1,003,553							
						611,251,849	-	-	-	611,251,849	364,968,160							

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3月31日

頁數：第15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
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					178,159,789	-	-	-	-	178,159,789	17,262,375							
				資本門合計*	5,349,154	-	-	-	-	5,349,154	1,003,553							
					574,669,572	-	-	-	-	574,669,572	460,651,788							
				總計	5,349,154	-	-	-	-	5,349,154	1,003,553							
					752,829,361	-	-	-	-	752,829,361	477,914,163							

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3月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
1000 人事費	95,344,214	2,381,902		
1015 法定編制人員待遇	37,529,183	1,065,713		
1025 技工及工友待遇	13,168,588	221,789		
1030 獎金	36,065,123	940,417		
1035 其他給與	549,513	11,565		
1040 加班值班費	757,835	18,047		
1045 退休退職給付	2,798,627			
1050 退休離職儲金	2,728,863	79,904		
1055 保險	1,746,482	44,467		
2000 業務費	1,790,046	40,449,759	87,813,530	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費	448,050	21,560,571	60,444,175	
2009 通訊費	114,172	81,327	201,635	
2024 稅捐及規費	2,730	1,623	450	
2027 保險費	15,248	2,166		
2036 按日按件計資酬金	72,162	30,413	214,431	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	113,311	7,601	113,127	
2054 一般事務費	681,266	18,760,402	26,782,092	
2063 房屋建築養護費	132,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,389	5,656		
2069 設施及機械設備養護費	105,353		27,500	
2084 短程車資			18,520	
2093 特別費	23,515			
3000 設備及投資				194,199,918
3015 公共建設及設施費				194,199,918
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		13,162,525	1,040,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		13,162,525	1,040,000	
合計	97,134,260	55,994,186	88,853,530	194,199,918

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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		11,739,061		109,465,177
1015 法定編制人員待遇				38,594,896
1025 技工及工友待遇				13,390,377
1030 獎金		63,291		37,068,831
1035 其他給與				561,078
1040 加班值班費				775,882
1045 退休退職給付		11,675,770		14,474,397
1050 退休離職儲金				2,808,767
1055 保險				1,790,949
2000 業務費			24,571	130,077,906
2003 教育訓練費			20,000	21,600
2006 水電費				82,452,796
2009 通訊費				397,134
2024 稅捐及規費				4,803
2027 保險費				17,414
2036 按日按件計資酬金				317,006
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				234,039
2054 一般事務費			4,571	46,228,331
2063 房屋建築養護費				132,850
2066 車輛及辦公器具養護費				87,045
2069 設施及機械設備養護費				132,853
2084 短程車資				18,520
2093 特別費				23,515
3000 設備及投資	410,573			194,610,491
3015 公共建設及設施費				194,199,918
3030 資訊軟硬體設備費	376,448			376,448
3035 雜項設備費	34,125			34,125
4000 獎補助費		6,000		14,208,525
4085 獎勵及慰問		6,000		6,000
4090 其他補助及捐助				14,202,525
合計	410,573	11,745,061	24,571	448,362,099

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3月31日

頁數：第18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	363,862,126	0	0	0	0	0	0	0	363,862,126
本年度	242,732,624	0	0	0	0	0	0	0	242,732,624
04010100 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
04030100 一般賠償收入	11,085,742	0	0	0	0	0	0	0	11,085,742
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05030700 服務費	184,835,591	0	0	0	0	0	0	0	184,835,591
07010300 租金收入	2,804,719	0	0	0	0	0	0	0	2,804,719
07050100 廢舊物資售價	741,962	0	0	0	0	0	0	0	741,962
12020100 收回以前年度歲出	43,223,796	0	0	0	0	0	0	0	43,223,796
12021000 其他雜項收入	16,414	0	0	0	0	0	0	0	16,414
以前年度	121,129,502	0	0	0	0	0	0	0	121,129,502
一、以前年度應收(保留) 數	121,129,502	0	0	0	0	0	0	0	121,129,502
104年度 06010400 地租	317,457	0	0	0	0	0	0	0	317,457

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3月31日

頁數：第19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	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
105年度 06010400 地租	134,229	0	0	0	0	0	0	0	134,229
106年度 03030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 06010200 租金收入	8,334	0	0	0	0	0	0	0	8,334
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
109年度 05030700 服務費	518,990	0	0	0	0	0	0	0	518,990
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	120,020,692	0	0	0	0	0	0	0	120,020,692
110年度 12020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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

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3月31日

頁數：第20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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第21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	448,362,099	124,629,140	0	0	220,000	10,308,089	0	0	0	0	583,519,328	282,556,862
本年度	448,362,099	74,734,711	0	0	220,000	0	0	0	0	0	523,316,810	160,762,280
一、本年度經費	436,592,467	74,734,711	0	0	220,000	0	0	0	0	0	511,547,178	160,762,280
0571010100 行政管理	97,134,260	246,006	0	0	220,000	0	0	0	0	0	97,600,266	37,113,834
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	55,994,186	15,401,921	0	0	0	0	0	0	0	0	71,396,107	12,213,428
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	88,853,530	53,955,687	0	0	0	0	0	0	0	0	142,809,217	37,434,657
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	0	2,095,483	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,483	435,517
0571860100* 衛生下水道工程	194,199,918	3,035,614	0	0	0	0	0	0	0	0	197,235,532	73,286,377
0571900400* 其他設備	410,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,573	278,467
二、統籌科目	11,769,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,769,632	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,745,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,745,061	0
0989030100 公務人員各項補助	24,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,571	0
以前年度	0	49,894,429	0	0	0	10,308,089	0	0	0	0	60,202,518	121,794,582
一、以前年度應付(保留)數	0	49,894,429	0	0	0	0	0	0	0	0	49,894,429	121,794,582

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3月31日

頁數：第22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)			
108年度 0573860100* 衛生下水道工程												3,002,014	
109年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	0	138,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,310	411,690
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	0	646,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,907	22,920,374
110年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	0	2,480,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,328	719,672
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	0	12,387,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,387,830	5,084,134
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	0	34,241,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,241,054	75,607,083
110年度 0571900200* 營建工程													14,049,615
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,308,089	0	0	0	0	0	10,308,089	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	691,947	0	0	0	0	0	691,947	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	45,381	0	0	0	0	0	45,381	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	45,384	0	0	0	0	0	45,384	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	41,704	0	0	0	0	0	41,704	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3月31日

頁數：第23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)		
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	40,133	0	0	0	0	40,133	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	44,502	0	0	0	0	44,502	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	24,038	0	0	0	0	24,038	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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,861,170.450	負債	3,044,530.921
流動資產	3,348,144.724	流動負債	2,900,330.400
專戶存款	2,742,438.194	應付帳款	5,349,154
零用金	220,000	應付代收款	2,894,641,766
應收帳款	43,176,340	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	553,652.427	應付租賃款	1,938,321
固定資產	45,211,627.962	其他負債	142,262,200
土地	33,473,443.801	存入保證金	134,417,349
土地改良物	237,898.984	應付保管款	7,844,851
累計折舊－土地改良物	-135,279.778	淨資產	45,816,639.529
房屋建築及設備	8,989,397.224	資產負債淨額	45,816,639.529
累計折舊－房屋建築及設備	-3,992,213.446	資產負債淨額	45,816,639.529
機械及設備	64,164,987.189		
累計折舊－機械及設備	-58,987,368.057		
交通及運輸設備	210,346.204		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,620.353		
雜項設備	246,526.777		
累計折舊－雜項設備	-228,565.112		
租賃資產	3,465,589		
累計折舊－租賃資產	-861,108		
購建中固定資產	1,416,470.048		
無形資產	6,931.992		
電腦軟體	6,931.992		
其他資產	294,465.772		
暫付款	294,465.772		
合 計	48,861,170.450	合 計	48,861,170.450
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	1,190,447.334	應付保證品	1,190,447.334
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3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	364,833,244	826,251,952
公庫撥入數	262,629,139	583,519,328
罰款及賠償收入	7,259,438	11,098,742
規費收入	93,853,267	184,846,991
財產收益	1,080,761	3,546,681
其他收入	10,639	43,240,210
支出	335,772,936	952,847,788
繳付公庫數	102,567,077	363,862,126.00
人事支出	37,801,245	109,465,177
業務支出	80,754,551	151,020,504
獎補助支出	13,474,525	14,208,525
財產損失	394,007	877,453
折舊、折耗及攤銷	100,781,531	313,414,003
收支餘絀	29,060,308	-126,595,836

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3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	
	110103001納入集中支付	2,730,948,669		
	110103002一般銀行存款	7,866,588		
	110103003代扣繳專戶	3,622,937		
	合計		2,742,438,194	

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3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	
	110303應收帳款			
	合計	43,176,340	43,176,340	

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3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	
	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3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	743,700		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	552,908,727		
	合計		553,652,427	

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3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	
	180101001代辦經費	294,465,772		
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合計		294,465,772	

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3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	
	190301001有價證券	235,151,978		
	190301002保證書	947,736,967		
	190301003保險單	7,558,389		
	合計		1,190,447,334	

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3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	
	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3月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	2,106,817		
	210302002健保費	729,032		
	210302003公保費	7,859		
	210302004勞保費	266,561		
	210302005退撫基金	21,737		
	210302006勞工退休金(新制)	512,668		
	210302007代辦經費	2,844,114,401		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	46,882,691		
	合計		2,894,641,766	

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3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	10,000		
	280301002履約保證金	57,122,975		
	280301004保固保證金	75,268,578		
	280301009其他	2,015,796		
	合計		134,417,349	

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3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,812,134		
	280401009其他	32,717		
	合計		7,844,851	

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3月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	235,151,978		
	290301002保證書	947,736,967		
	290301003保險單	7,558,389		
	合計		1,190,447,334	

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3月31日

頁數：第38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	-2,493,345	102,619,206
房屋建築及設備	8,989,397,224	-3,936,826,804	0	0	-55,386,642	4,997,183,778
機械及設備	64,108,530,054	-58,815,976,067	137,185,903	80,728,768	-171,391,990	5,177,619,132
交通及運輸設備	211,962,819	-187,206,736	0	1,616,615	586,383	23,725,851
雜項設備	249,892,411	-231,376,952	2,063,325	5,428,959	2,811,840	17,961,665
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	1,296,016,299	87,774,342	-225,873,754	43,792,553,433
租賃資產	3,465,589	-689,760	349,560	349,560	-171,348	2,604,481
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,376,391,486	0	173,318,333	133,239,771	0	1,416,470,048
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,416,808	0	0	484,816	0	6,931,992
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	173,667,893	134,074,147	-171,348	1,426,006,521
合 計	107,501,632,105	-63,304,862,752	1,469,684,192	221,848,489	-226,045,102	45,218,559,954

備註：本期成本變動增加數14億6,968萬4,192元，較取得財產合計數1億9,461萬491元，增加12億7,507萬3,701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1億3,323萬9,771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2,094萬2,598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3月31日

頁數：第39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3月31日

頁數：第40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	242,732,624	583,519,328	826,251,952	收入
		583,519,328	583,519,328	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,098,742		11,098,742	罰款及賠償收入
規費收入	184,846,991		184,846,991	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,546,681		3,546,681	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	43,240,210		43,240,210	其他收入
歲出	448,362,099	504,485,689	952,847,788	支出
		363,862,126	363,862,126	繳付公庫數
人事費	109,465,177		109,465,177	人事支出
業務費	130,077,906	20,942,598	151,020,504	業務支出
獎補助費	14,208,525		14,208,525	獎補助支出
設備及投資	194,610,491	-194,610,491		
		877,453	877,453	財產損失
				投資損失
債務費		313,414,003	313,414,003	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-205,629,475	79,033,639	-126,595,836	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3月31日

頁數:第41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1億9,461萬491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1億9,461萬491元，其中4,007萬8,562元係屬在建工程，1億3,117萬6,446元係屬機械及設備，206萬3,325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>設備及投資預算執行數1億9,461萬491元，其中2,094萬2,598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>「業務支出」與「業務費」差異2,094萬2,598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3月31日

第42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	317,457	105,819	317,457	-	-
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	16,800	5,600	16,800	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	44,743	134,229	44,743	134,229	-	-
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	10,000	5,000	10,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	2,778	8,334	2,778	8,334	-	-
109-04-01-01-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	3,000	3,000	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	178,950	518,990	178,950	348,970	-	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	0	80,000	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	-2,918	120,020,692	180,250	120,020,692	-183,168	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	362,972	121,129,502	546,140	120,959,482	-183,168	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111年3月31日

第43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	-	-
	10,000	13,000	10,000	13,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-
	7,249,438	11,085,742	7,249,438	11,085,742	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	800	5,400	800	5,400	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	500	300	500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	111,000,000	223,000,000	111,000,000	223,000,000	-	-
	93,850,467	184,835,591	93,667,299	185,005,611	183,168	-170,020
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	2,627,748	875,916	2,627,748	-	-
	897,847	2,804,719	897,847	2,804,719	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	210,000	365,000	210,000	365,000	-	-
	182,914	741,962	182,914	741,962	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,096	43,223,796	2,096	43,223,796	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	31,740	10,580	31,740	-	-
	8,543	16,414	8,543	16,414	-	-
合計	113,100,796	228,034,988	113,100,796	228,034,988	-	-
	102,204,105	242,732,624	102,020,937	242,902,644	183,168	-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111年3月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋
	異		因		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641110300181	111/03/31	170,020應為109年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於4月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列3月份帳。	170,020
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641110300181	111/03/31	170,020應為109年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於4月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列3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111年3月31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
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	-	-	0	0	-	-
	138,310	138,310	138,310	138,310	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	-	-	0	0	-	-
	646,907	646,907	646,907	646,907	-	-
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	-	-	0	0	-	-
	2,480,328	2,480,328	2,480,328	2,480,328	-	-
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	-	-	0	0	-	-
	12,387,830	12,387,830	12,387,830	12,387,830	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	-	-	0	0	-	-
	34,241,054	34,241,054	34,241,054	34,241,054	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	49,894,429	49,894,429	49,894,429	49,894,429	-	-

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3月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	31,668,100	134,714,100	31,668,100	134,714,100	-	-
	19,012,192	97,380,266	19,012,192	97,600,266	-	-220,000
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	39,228,045	83,609,535	39,228,045	83,609,535	-	-
	38,218,548	71,396,107	38,218,548	71,396,107	-	-
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	52,829,624	180,243,874	52,829,624	180,243,874	-	-
	78,387,556	142,809,217	78,387,556	142,809,217	-	-
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*	435,000	2,531,000	435,000	2,531,000	-	-
	2,095,483	2,095,483	2,095,483	2,095,483	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	80,289,602	270,521,909	80,289,602	270,521,909	-	-
	71,781,642	197,235,532	71,781,642	197,235,532	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	689,040	0	689,040	-	-
	61,013	410,573	61,013	410,573	-	-
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	11,745,061	2,905,465	11,745,061	-	-
	2,905,465	11,745,061	2,905,465	11,745,061	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	24,571	24,571	24,571	24,571	-	-
	24,571	24,571	24,571	24,571	-	-
合 計	207,380,407	684,079,090	207,380,407	684,079,090	-	-
	212,486,470	523,096,810	212,486,470	523,316,810	-	-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3月31日

第47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	