

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4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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表	第 24 頁至第 24 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 25 頁至第 36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 37 頁至第 37 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 38 頁至第 38 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 39 頁至第 40 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第41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52頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第53頁至第54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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	4,000,000	2,790,627	-	9,889,369
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	16,005	-	29,005
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	16,000	-	29,000
			02	04071540102 息金	-	-	-	5	-	5
				04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	4,000,000	2,774,622	-	9,860,364
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	4,000,000	2,774,622	-	9,860,364
05				05070000000 規費收入	1,342,465,000	1,342,465,000	334,013,600	109,560,902	-	-39,605,707
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	13,000	-	-	-1,600
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	9,000	-	-	-3,000
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	4,000	-	-	1,400
			03	05071540300 使用規費收入	1,342,427,000	1,342,427,000	334,000,600	109,560,902	-	-39,604,107
			03	05071540303 資料使用費	2,000	2,000	600	-	-	-600
			07	05071540307 服務費	1,342,425,000	1,342,425,000	334,000,000	109,560,902	-	-39,603,507
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	4,068,664	1,291,687	-	769,704
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	3,503,664	830,877	-	131,932
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	3,503,664	830,877	-	131,932
		05		07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	565,000	460,810	-	637,772
			01	07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	565,000	460,810	-	637,772
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	42,320	4,101	-	43,201,991
		02		12071540200 雜項收入	127,000	127,000	42,320	4,101	-	43,201,991

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	12	-	43,223,808	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	4,089	-	-21,817	
				經常門合計	1,389,103,000	1,389,103,000	113,647,317	-	14,255,357	
				總計	1,389,103,000	1,389,103,000	113,647,317	-	14,255,357	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/6

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4月30日

頁數：第3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)
01				7107154010000 一般行政	288,977,000	-	288,977,000	168,041,630	17,063,449	53,843,921
					-	-			114,197,709	
					-	-			-	1,253,090
	01			7107154010100 行政管理	288,977,000	-	288,977,000	168,041,630	17,063,449	53,843,921
					-	-			114,197,709	
					-	-			-	1,253,090
			10	100000 人事費	259,856,000	-	259,856,000	161,000,000	15,698,277	49,957,509
					-	-			111,042,491	
					-	-			-	739,872
			20	200000 業務費	29,121,000	-	29,121,000	7,041,630	1,365,172	3,886,412
					-	-			3,155,218	
					-	-			-	513,218
02				7107154020000 營運管理	962,013,000	-	961,853,000	343,316,486	39,256,712	159,212,058
					-	-160,000			184,104,428	
					-	-			-	94,168,588
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	269,702,000	-	269,702,000	110,917,728	13,895,897	41,027,645
					-	-			69,890,083	
					-	-			-	22,918,212
			10	100000 人事費	6,185,000	-	6,185,000	5,685,000	399,296	2,903,802
					-	-			2,781,198	
					-	-			-	12,098
			20	200000 業務費	250,354,000	-	250,354,000	92,069,728	13,496,601	38,123,368
					-	-			53,946,360	
					-	-			-	22,906,114
			40	400000 獎補助費	13,163,000	-	13,163,000	13,163,000	-	475
					-	-			13,162,525	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

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4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	06			7107154020600 污水下水道系統工程、維護管理及營運管理	692,311,000	-	692,151,000	232,398,758	25,360,815	118,184,413
					-	-160,000			114,214,345	
					-	-			-	71,250,376
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	637,897,000	-	637,897,000	180,614,758	23,703,438	69,097,790
					-	-			111,516,968	
					-	-			-	22,182,466
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,414,000	-	54,254,000	51,784,000	1,657,377	49,086,623
					-	-160,000			2,697,377	
					-	-			-	49,067,910
					-	-			-	-
				經常門合計	1,250,990,000	-	1,250,830,000	511,358,116	56,320,161	213,055,979
					-	-160,000			298,302,137	
					-	-			-	95,421,678
					-	-			-	-
02				7107154020000 營運管理	5,846,000	-	6,006,000	2,756,000	172,532	2,583,468
					-	160,000			172,532	
					-	-			-	2,082,951
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	4,706,000	2,756,000	172,532	2,583,468
					-	160,000			172,532	
					-	-			-	2,082,951
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	2,096,000	-	2,256,000	2,256,000	172,532	2,083,468
					-	160,000			172,532	
					-	-			-	2,082,951
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,402,761,000	-	1,402,761,000	352,773,461	38,774,691	119,798,852
					-	-			232,974,609	
					-	-			-	1,010,460
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	352,773,461	38,774,691	119,798,852
					-	-			232,974,609	
					-	-			-	1,010,460
			30	300000 設備及投資*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	352,773,461	38,774,691	119,798,852
					-	-			232,974,609	
					-	-			-	1,010,460
90				7107154900000 一般建築及設備	6,099,000	-	6,099,000	689,040	15,638	262,829
					-	-			426,211	
					-	-			-	-
	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	15,638	262,829
					-	-			426,211	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,939,000	-	5,939,000	689,040	15,638	262,829
					-	-			426,211	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6



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4月30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	-	1,414,866,000	356,218,501	38,962,861	122,645,149
					-	160,000			233,573,352	
					-	-			-	3,093,411
					-	-			-	-
				經費門合計	2,665,696,000	-	2,665,696,000	867,576,617	95,283,022	335,701,128
					-	-			531,875,489	
					-	-			-	98,515,089
					-	-			-	-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	14,690,960	-	14,690,960	14,690,960	2,945,899	-
					-	-			14,690,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	14,690,960	-	14,690,960	14,690,960	2,945,899	-
					-	-			14,690,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,684,960	-	14,684,960	14,684,960	2,945,899	-
					-	-			14,684,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907154030000 公務人員各項補助	1,082,371	-	1,082,371	1,082,371	1,057,800	-
					-	-			1,082,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907154030100 公務人員各項補助	1,082,371	-	1,082,371	1,082,371	1,057,800	-
					-	-			1,082,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,057,800	-	1,057,800	1,057,800	1,057,800	-
					-	-			1,057,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	24,571	-	24,571	24,571	-	
					-	-		24,571	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,773,331	-	15,773,331	15,773,331	4,003,699	-
					-	-		15,773,331	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,681,469,331	-	2,681,469,331	883,349,948	99,286,721	335,701,128
					-	-		547,648,820	-	
					-	-		-	98,515,089	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

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4月30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	423,276	-	640,102
		01			財產孳息	1,063,378	-	105,819	423,276	-	640,102
			04		地租	1,063,378	-	105,819	423,276	-	640,102
					小計	1,063,378	-	105,819	423,276	-	640,102
105	03				罰款及賠償收入	106,400	-	5,600	22,400	-	84,000
		03			賠償收入	106,400	-	5,600	22,400	-	84,000
			01		一般賠償收入	106,400	-	5,600	22,400	-	84,000
105	06				財產收入	894,860	-	44,743	178,972	-	715,888
		01			財產孳息	894,860	-	44,743	178,972	-	715,888
			04		地租	894,860	-	44,743	178,972	-	715,888
					小計	1,001,260	-	50,343	201,372	-	799,888
106	03				罰款及賠償收入	145,000	-	-	10,000	-	135,000
		03			賠償收入	145,000	-	-	10,000	-	135,000
			01		一般賠償收入	145,000	-	-	10,000	-	135,000
					小計	145,000	-	-	10,000	-	135,000
107	06				財產收入	33,336	-	2,778	11,112	-	22,224
		01			財產孳息	33,336	-	2,778	11,112	-	22,224
			02		租金收入	33,336	-	2,778	11,112	-	22,224
					小計	33,336	-	2,778	11,112	-	22,224
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4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	33,255
		01			罰金罰鍰及怠金	36,255	-	-	3,000	33,255
			01		罰金罰鍰	36,255	-	-	3,000	33,255
109	05				規費收入	1,244,258	-	170,020	689,010	555,248
		03			使用規費收入	1,244,258	-	170,020	689,010	555,248
			07		服務費	1,244,258	-	170,020	689,010	555,248
					小計	1,280,513	-	170,020	692,010	588,503
110	04				罰款及賠償收入	90,000	-	10,000	90,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	90,000	-	10,000	90,000	-
			01		罰金罰鍰	90,000	-	10,000	90,000	-
110	05				規費收入	154,863,045	-	-	120,020,692	34,842,353
		03			使用規費收入	154,863,045	-	-	120,020,692	34,842,353
			07		服務費	154,863,045	-	-	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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	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	40.000	-	735.536
		02			雜項收入	775.536	-	20.000	40.000	-	735.536
			01		收回以前年度歲出	775.536	-	20.000	40.000	-	735.536
					小計	155.728.581	-	30.000	120.150.692	-	35.577.889
					經常門合計	164.305.842	-	358.960	121.488.462	-	42.817.380
					總計	164.305.842	-	358.960	121.488.462	-	42.817.380

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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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	-	1,146,360	1,146,360	-	1,855,654
			03		設備及投資*	3,002,014	-	1,146,360	1,146,360	-	1,855,654
					小計	3,002,014	-	1,146,360	1,146,360	-	1,855,654
109	02				營運管理	2,279,931	-	878,310	878,310	-	1,401,621
		06			污水下水道系統工程 管理、維護管理及 營運管理	2,279,931	-	878,310	878,310	-	1,401,621
			20		業務費	2,279,931	-	878,310	878,310	-	1,401,621
109	86				環境衛生及河川工程	135,728,067	-	20,044,056	20,044,056	-	115,684,011
		01			衛生下水道工程*	135,728,067	-	20,044,056	20,044,056	-	115,684,011
			30		設備及投資*	135,728,067	-	20,044,056	20,044,056	-	115,684,011
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	-	20,922,366	20,922,366	-	117,653,132
110	02				營運管理	177,843,452	-	29,654,890	29,654,890	-	148,188,562
		04			淡水河系污水下水道 營運管理	8,493,906	-	4,614,140	4,614,140	-	3,879,766
			20		業務費	8,493,906	-	4,614,140	4,614,140	-	3,879,766
		06			污水下水道系統工程 管理、維護管理及 營運管理	167,385,952	-	25,040,750	25,040,750	-	142,345,202
		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	-	25,040,750	25,040,750	-	142,345,202

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4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	1,003,553	1,003,553	-	4,345,601	-							
					419,105,577	-	39,584,728	39,584,728	-	379,520,849	314,606,594							
		01		衛生下水道工程*	5,349,154	-	1,003,553	1,003,553	-	4,345,601	-							
					419,105,577	-	39,584,728	39,584,728	-	379,520,849	314,606,594							
			30	設備及投資*	5,349,154	-	1,003,553	1,003,553	-	4,345,601	-							
					419,105,577	-	39,584,728	39,584,728	-	379,520,849	314,606,594							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					14,302,820	-	121,910	121,910	-	14,180,910	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,049,615	-	121,910	121,910	-	13,927,705	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,049,615	-	121,910	121,910	-	13,927,705	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					253,205	-	-	-	-	253,205	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					253,205	-	-	-	-	253,205	-							
				小計	5,349,154	-	1,003,553	1,003,553	-	4,345,601	-							
					611,251,849	-	69,361,528	69,361,528	-	541,890,321	316,862,501							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					178,159,789	-	30,533,200	30,533,200	-	147,626,589	2,255,907							
				資本門合計*	5,349,154	-	1,003,553	1,003,553	-	4,345,601	-							
					574,669,572	-	60,897,054	60,897,054	-	513,772,518	408,439,954							
				總計	5,349,154	-	1,003,553	1,003,553	-	4,345,601	-							
					752,829,361	-	91,430,254	91,430,254	-	661,399,107	410,695,861							

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4月30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			
	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	111,042,491	2,781,198		
1015 法定編制人員待遇	47,153,332	1,337,747		
1025 技工及工友待遇	16,438,348	277,236		
1030 獎金	36,302,033	940,417		
1035 其他給與	677,251	16,525		
1040 加班值班費	1,354,918	34,087		
1045 退休退職給付	2,798,627			
1050 退休離職儲金	3,867,143	110,169		
1055 保險	2,450,839	65,017		
2000 業務費	3,155,218	53,946,360	111,516,968	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費	453,953	21,802,983	62,060,208	
2009 通訊費	166,293	122,107	299,228	
2024 稅捐及規費	2,730	153,715	29,609	
2027 保險費	64,652	3,706		
2036 按日按件計資酬金	116,742	30,413	234,741	
2039 委辦費		3,563,869	300,777	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	164,337	12,007	138,229	
2054 一般事務費	1,596,801	28,251,904	48,295,016	
2063 房屋建築養護費	215,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	182,599	5,656		
2069 設施及機械設備養護費	168,126		98,900	
2072 國內旅費	320		1,400	
2084 短程車資			47,260	
2093 特別費	23,515			
3000 設備及投資				232,974,609
3015 公共建設及設施費				232,974,609
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		13,162,525	2,869,909	
4085 獎勵及慰問				



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4月30日

頁數：第14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
4090 其他補助及捐助		13,162,525	2,869,909	
合計	114,197,709	69,890,083	114,386,877	232,974,609

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4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		14,684,960	1,057,800	129,566,449
1015 法定編制人員待遇				48,491,079
1025 技工及工友待遇				16,715,584
1030 獎金		63,291		37,305,741
1035 其他給與			1,057,800	1,751,576
1040 加班值班費				1,389,005
1045 退休退職給付		14,621,669		17,420,296
1050 退休離職儲金				3,977,312
1055 保險				2,515,856
2000 業務費			24,571	168,643,117
2003 教育訓練費			20,000	21,600
2006 水電費				84,317,144
2009 通訊費				587,628
2024 稅捐及規費				186,054
2027 保險費				68,358
2036 按日按件計資酬金				381,896
2039 委辦費				3,864,646
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				314,573
2054 一般事務費			4,571	78,148,292
2063 房屋建築養護費				215,150
2066 車輛及辦公器具養護費				188,255
2069 設施及機械設備養護費				267,026
2072 國內旅費				1,720
2084 短程車資				47,260
2093 特別費				23,515
3000 設備及投資	426,211			233,400,820
3015 公共建設及設施費				232,974,609
3030 資訊軟硬體設備費	376,448			376,448
3035 雜項設備費	49,763			49,763
4000 獎補助費		6,000		16,038,434
4085 獎勵及慰問		6,000		6,000

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4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
4090 其他補助及捐助				16,032,434
合計	426,211	14,690,960	1,082,371	547,648,820

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4月30日

頁數：第17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	477,868,403	0	0	0	0	0	0	0	477,868,403
本年度	356,379,941	0	0	0	0	0	0	0	356,379,941
04010100 罰金罰鍰	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
04010200 息金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
04030100 一般賠償收入	13,860,364	0	0	0	0	0	0	0	13,860,364
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	294,396,493	0	0	0	0	0	0	0	294,396,493
07010300 租金收入	3,635,596	0	0	0	0	0	0	0	3,635,596
07050100 廢舊物資售價	1,202,772	0	0	0	0	0	0	0	1,202,772
12020100 收回以前年度歲出	43,223,808	0	0	0	0	0	0	0	43,223,808
12021000 其他雜項收入	20,503	0	0	0	0	0	0	0	20,503
以前年度	121,488,462	0	0	0	0	0	0	0	121,488,462
一、以前年度應收(保留) 數	121,488,462	0	0	0	0	0	0	0	121,488,462

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4月30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)			
104年度 06010400 地租	423,276	0	0	0	0	0	0	0	423,276
105年度 03030100 一般賠償收入	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
105年度 06010400 地租	178,972	0	0	0	0	0	0	0	178,972
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	11,112	0	0	0	0	0	0	0	11,112
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	689,010	0	0	0	0	0	0	0	689,010
110年度 04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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

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4月30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)			
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
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4月30日

頁數：第20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	640,082,627	98,515,089	0	0	220,000	10,535,433	0	0	18,327,426	0	731,025,723	253,112,125
本年度	547,648,820	98,515,089	0	0	220,000	0	0	0	0	0	646,383,909	236,966,039
一、本年度經費	531,875,489	98,515,089	0	0	220,000	0	0	0	0	0	630,610,578	236,966,039
0571010100 行政管理	114,197,709	1,253,090	0	0	220,000	0	0	0	0	0	115,670,799	52,370,831
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	69,890,083	22,918,212	0	0	0	0	0	0	0	0	92,808,295	18,109,433
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	114,214,345	71,250,376	0	0	0	0	0	0	0	0	185,464,721	46,934,037
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	172,532	2,082,951	0	0	0	0	0	0	0	0	2,255,483	500,517
0571860100* 衛生下水道工程	232,974,609	1,010,460	0	0	0	0	0	0	0	0	233,985,069	118,788,392
0571900400* 其他設備	426,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,211	262,829
二、統籌科目	15,773,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,773,331	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,690,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,690,960	0
0989030100 公務人員各項補助	1,082,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,371	0
以前年度	92,433,807	0	0	0	0	10,535,433	0	0	18,327,426	0	84,641,814	16,146,086
一、以前年度應付(保留)數	92,433,807	0	0	0	0	0	0	0	18,327,426	0	74,106,381	16,146,086
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	1,146,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,360	731,828

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4月30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)		
109年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	878,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,310	150,000
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	20,044,056	0	0	0	0	0	0	0	18,327,426	0	1,716,630	29,534
110年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	4,614,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,614,140	6,245
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	25,040,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,040,750	12,343,877
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	40,588,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,588,281	756,486
110年度 0571900200* 營建工程	121,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,910	1,874,911
110年度 0571900400* 其他設備												253,205
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,535,433	0	0	0	0	10,535,433	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	707,919	0	0	0	0	707,919	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	47,048	0	0	0	0	47,048	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	46,939	0	0	0	0	46,939	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	43,557	0	0	0	0	43,557	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	42,181	0	0	0	0	42,181	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4月30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)		
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	46,728	0	0	0	0	46,728	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	26,061	0	0	0	0	26,061	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4月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,744,346.549	負債	2,981,683,989
流動資產	3,236,149.937	流動負債	2,836,907,576
專戶存款	2,675,243.844	應付帳款	4,345,601
零用金	220,000	應付代收款	2,832,222,495
應收帳款	42,817,380	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	509,210.950	應付租賃款	1,938,321
固定資產	45,201,609.483	其他負債	142,838,092
土地	33,473,443.801	存入保證金	134,961,459
土地改良物	237,898.984	應付保管款	7,876,633
累計折舊－土地改良物	-136,110.893	淨資產	45,762,662.560
房屋建築及設備	8,989,397.224	資產負債淨額	45,762,662.560
累計折舊－房屋建築及設備	-4,010,675.660	資產負債淨額	45,762,662.560
機械及設備	64,164,987.189		
累計折舊－機械及設備	-59,064,792.017		
交通及運輸設備	210,346.204		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,952.314		
雜項設備	246,542.415		
累計折舊－雜項設備	-229,357.402		
租賃資產	3,465,589		
累計折舊－租賃資產	-918,224		
購建中固定資產	1,504,334.587		
無形資產	6,770.386		
電腦軟體	6,770.386		
其他資產	299,816.743		
暫付款	299,816.743		
合 計	48,744,346.549	合 計	48,744,346.549
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	1,193,887.664	應付保證品	1,193,887,664
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4月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	261,153,712	1,087,405,664
公庫撥入數	147,506,395	731,025,723
罰款及賠償收入	2,790,627	13,889,369
規費收入	109,560,902	294,407,893
財產收益	1,291,687	4,838,368
其他收入	4,101	43,244,311
支出	314,903,337	1,267,751,125
繳付公庫數	114,006,277	477,868,403
人事支出	20,101,272	129,566,449
業務支出	80,905,617	231,926,121
獎補助支出	1,829,909	16,038,434
財產損失	0	877,453
折舊、折耗及攤銷	98,060,262	411,474,265
收支餘絀	-53,749,625	-180,345,461

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4月30日

頁數：第25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	2,664,240,416		
	110103002一般銀行存款	7,879,923		
	110103003代扣繳專戶	3,123,505		
	合計		2,675,243,844	

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4月30日

頁數：第26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	42,817,380	42,817,380	

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4月30日

頁數：第27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4月30日

頁數：第28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)	508,467,250		
	合計		509,210,950	

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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	299,816,743		
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合 計		299,816,743	



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4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	230,657,408		
	190301002保證書	956,502,510		
	190301003保險單	6,727,746		
	合計		1,193,887,664	

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4月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	4,345,601	4,345,601	

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4月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,554,186		
	210302002健保費	764,634		
	210302003公保費	918		
	210302004勞保費	282,659		
	210302005退撫基金	3,290		
	210302006勞工退休金(新制)	521,108		
	210302007代辦經費	2,780,215,997		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	48,879,703		
	合計		2,832,222,495	

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4月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	41,000		
	280301002履約保證金	57,255,390		
	280301004保固保證金	75,649,273		
	280301009其他	2,015,796		
	合計		134,961,459	

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4月30日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,847,653		
	280401009其他	28,980		
	合計		7,876,633	

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4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	230,657,408		
	290301002保證書	956,502,510		
	290301003保險單	6,727,746		
	合計		1,193,887,664	

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4月30日

頁數：第37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	-3,324,460	101,788,091
房屋建築及設備	8,989,397,224	-3,936,826,804	0	0	-73,848,856	4,978,721,564
機械及設備	64,108,530,054	-58,815,976,067	137,185,903	80,728,768	-248,815,950	5,100,195,172
交通及運輸設備	211,962,819	-187,206,736	0	1,616,615	254,422	23,393,890
雜項設備	249,892,411	-231,376,952	2,078,963	5,428,959	2,019,550	17,185,013
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	1,296,031,937	87,774,342	-323,715,294	43,694,727,531
租賃資產	3,465,589	-689,760	349,560	349,560	-228,464	2,547,365
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,376,391,486	0	261,198,510	133,255,409	0	1,504,334,587
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,416,808	0	0	646,422	0	6,770,386
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	261,548,070	134,251,391	-228,464	1,513,652,338
合 計	107,501,632,105	-63,304,862,752	1,557,580,007	222,025,733	-323,943,758	45,208,379,869

備註：本期成本變動增加數15億5,758萬7元，較取得財產合計數2億9,530萬1,427元，增加12億6,227萬8,580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1億3,325萬5,409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3,274萬9,804元。
5. 取得財產合計數屬應付數實支部分已於上年度認列，致成本變動增加數較取得財產合計數減少100萬3,553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4月30日

頁數：第38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4月30日

頁數：第39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	356,379,941	731,025,723	1,087,405,664	收入
		731,025,723	731,025,723	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,889,369		13,889,369	罰款及賠償收入
規費收入	294,407,893		294,407,893	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,838,368		4,838,368	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	43,244,311		43,244,311	其他收入
歲出	547,648,820	720,102,305	1,267,751,125	支出
		477,868,403	477,868,403	繳付公庫數
人事費	129,566,449		129,566,449	人事支出
業務費	168,643,117	63,283,004	231,926,121	業務支出
獎補助費	16,038,434		16,038,434	獎補助支出
設備及投資	233,400,820	-233,400,820		
		877,453	877,453	財產損失
				投資損失
債務費		411,474,265	411,474,265	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-191,268,879	10,923,418	-180,345,461	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4月30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
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2億3,340萬820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2億3,340萬820元，其中7,633萬1,876元係屬在建工程，1億3,117萬6,446元係屬機械及設備，207萬8,963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2億3,340萬820元，其中2,346萬3,975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6,328萬3,004元，其中2,346萬3,975元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、928萬5,829元係以前年度設備及投資保留數非屬可認列固定資本資產項目、3,053萬3,200元係以前年度業務費保留數，列入「業務支出」項下。</p>			

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

第41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	105,819	423,276	105,819	423,276	-	-
	105,819	423,276	105,819	423,276	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	22,400	5,600	22,400	-	-
	5,600	22,400	5,600	22,400	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	178,972	44,743	178,972	-	-
	44,743	178,972	0	134,229	44,743	44,743
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	11,112	2,778	11,112	-	-
	2,778	11,112	2,778	11,112	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	215,213	734,203	215,213	734,203	-	-
	170,020	689,010	170,020	518,990	-	170,020
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-

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4月30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
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	29,741,875	149,762,567	29,741,875	149,762,567	-	-
	-	120,020,692	0	120,020,692	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
合 計	30,151,028	151,280,530	30,151,028	151,280,530	-	-
	358,960	121,488,462	314,217	121,273,699	44,743	214,763

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4月30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	-	-
	16,000	29,000	16,000	29,000	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	5	5	5	5	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000	-	-
	2,774,622	13,860,364	2,774,622	13,860,364	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	5,400	0	5,400	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	600	100	600	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	111,000,000	334,000,000	111,000,000	334,000,000	-	-
	109,560,902	294,396,493	109,560,902	294,566,513	-	-170,020
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	3,503,664	875,916	3,503,664	-	-
	830,877	3,635,596	875,620	3,680,339	-44,743	-44,743
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	200,000	565,000	200,000	565,000	-	-
	460,810	1,202,772	460,810	1,202,772	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	12	43,223,808	12	43,223,808	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	42,320	10,580	42,320	-	-
	4,089	20,503	4,089	20,503	-	-
合 計	114,089,596	342,124,584	114,089,596	342,124,584	-	-
	113,647,317	356,379,941	113,692,060	356,594,704	-44,743	-214,763

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4月30日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		釋			析
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	差額	
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	轉帳傳票	154641110400226	111/04/28	44,743應為105年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於5月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列4月份帳。	44,743	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	154641110400226	111/04/28	44,743應為105年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於5月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列4月份帳。	-44,743	
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641110400230	111/04/29	170,020應為109年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於5月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列4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	154641110400230	111/04/29	170,020應為109年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於5月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列4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4月30日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	1,878,188	1,878,188	1,878,188	1,878,188	-	-
	1,146,360	1,146,360	1,146,360	1,146,360	-	-
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	890,000	1,028,310	890,000	1,028,310	-	-
	740,000	878,310	740,000	878,310	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	1,099,257	1,746,164	1,099,257	1,746,164	-	-
	1,069,723	1,716,630	1,069,723	1,716,630	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	2,140,057	4,620,385	2,140,057	4,620,385	-	-
	2,133,812	4,614,140	2,133,812	4,614,140	-	-
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	24,996,797	37,384,627	24,996,797	37,384,627	-	-
	12,652,920	25,040,750	12,652,920	25,040,750	-	-
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	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	7,103,713	41,344,767	7,103,713	41,344,767	-	-
	6,347,227	40,588,281	6,347,227	40,588,281	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,996,821	1,996,821	1,996,821	1,996,821	-	-
	121,910	121,910	121,910	121,910	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	253,205	253,205	253,205	253,205	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	40,358,038	90,252,467	40,358,038	90,252,467	-	-
	24,211,952	74,106,381	24,211,952	74,106,381	-	-



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4月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	33,327,530	168,041,630	33,327,530	168,041,630	-	-
	18,070,533	115,450,799	18,070,533	115,670,799	-	-220,000
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	27,308,193	110,917,728	27,308,193	110,917,728	-	-
	21,412,188	92,808,295	21,412,188	92,808,295	-	-
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	52,154,884	232,398,758	52,154,884	232,398,758	-	-
	42,655,504	185,464,721	42,655,504	185,464,721	-	-
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*	225,000	2,756,000	225,000	2,756,000	-	-
	160,000	2,255,483	160,000	2,255,483	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	82,251,552	352,773,461	82,251,552	352,773,461	-	-
	36,749,537	233,985,069	36,749,537	233,985,069	-	-
	0	689,040	0	689,040	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	15,638	426,211	15,638	426,211	-	-
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	2,945,899	14,690,960	2,945,899	14,690,960	-	-
	2,945,899	14,690,960	2,945,899	14,690,960	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,057,800	1,082,371	1,057,800	1,082,371	-	-
	1,057,800	1,082,371	1,057,800	1,082,371	-	-
合 計	199,270,858	883,349,948	199,270,858	883,349,948	-	-
	123,067,099	646,163,909	123,067,099	646,383,909	-	-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4月30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	