

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

# 會計月報

中華民國110年11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  
處長 林昆虎

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 27 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 28 頁至第 28 頁
二、收入支出表	第 29 頁至第 29 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 30 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 41 頁至第 42 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 43 頁至第 43 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 44 頁至第 45 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第46頁至第54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55頁至第55頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第56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110年1月1日至110年11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	25,800,000	25,800,000	19,737,000	1,891,623	-	10,298,064
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	713,000	30,035,064	-	-535,785
		01		04071540101 罰金罰鍰	800,000	800,000	713,000	177,215	-	-536,000
			02	04071540102 息金	-	-	-	103,000	-	-
					-	-	-	177,000	-	-
					-	-	-	29	-	215
					-	-	-	215	-	-
	03			04071540300 賠償收入	25,000,000	25,000,000	19,024,000	1,788,594	-	10,833,849
		01		04071540301 一般賠償收入	25,000,000	25,000,000	19,024,000	29,857,849	-	10,833,849
					-	-	-	1,788,594	-	-
					-	-	-	29,857,849	-	-
05				05070000000 規費收入	1,326,085,000	1,326,085,000	1,097,036,700	111,903,520	-	-120,516,718
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	35,000	976,519,982	-	-4,600
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	26,000	800	-	-4,000
			02	05071540102 證照費	10,000	10,000	9,000	30,400	-	-600
					-	-	-	8,400	-	-
	03			05071540300 使用規費收入	1,326,047,000	1,326,047,000	1,097,001,700	111,902,720	-	-120,512,118
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	1,700	976,489,582	-	-1,646
					-	-	-	54	-	-
		07		05071540307 服務費	1,326,045,000	1,326,045,000	1,097,000,000	111,902,720	-	-120,510,472
					-	-	-	976,489,528	-	-
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	12,610,076	619,174	-	-3,195,141
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	9,635,076	9,414,935	-	-2,956,721
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	9,635,076	416,090	-	-2,956,721
					-	-	-	6,678,355	-	-
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,975,000	416,090	-	-
					-	-	-	6,678,355	-	-
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,975,000	203,084	-	-238,420
					-	-	-	2,736,580	-	-
					-	-	-	203,084	-	-
					-	-	-	2,736,580	-	-
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	116,380	374,489	-	1,181,464
					-	-	-	1,297,844	-	-
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	116,380	374,489	-	1,181,464
					-	-	-	1,297,844	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	-	-	-	-	873,920	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	116,380	-	307,544	
				經常門合計	1,367,023,000	1,367,023,000	1,129,500,156	-	-112,232,331	
				總計	1,367,023,000	1,367,023,000	1,129,500,156	-	-112,232,331	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				7107154010000 一般行政	296,294,000	-	296,294,000	280,671,450	19,839,527	32,931,837
					-	-	-	247,739,613	-	2,900,737
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7107154010100 行政管理	296,294,000	-	296,294,000	280,671,450	19,839,527	32,931,837
					-	-	-	-	247,739,613	2,900,737
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	265,946,000	-	265,946,000	255,000,000	16,834,900	24,879,468
					-	-	-	-	230,120,532	119,573
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	30,288,000	-	30,288,000	25,611,450	2,947,151	8,049,845
					-	-	-	-	17,561,605	2,781,164
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	57,476	2,524
					-	-	-	-	57,476	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7107154020000 營運管理	1,064,748,000	-	1,063,063,578	956,074,478	116,846,508	285,700,102
					-	-1,684,422	-	-	670,374,376	61,468,245
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	267,288,000	-	267,288,000	237,817,000	27,856,104	54,235,115
					-	-	-	-	183,581,885	30,947,638
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	9,474,000	-	9,474,000	8,000,000	413,492	2,972,583
					-	-	-	-	5,027,417	653
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	245,174,000	-	245,174,000	217,177,000	27,442,612	51,262,374
					-	-	-	-	165,914,626	30,946,985
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	12,640,000	-	12,640,000	12,640,000	-	158
					-	-		12,639,842		-
					-	-		-		-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	797,460,000	-	795,775,578	718,257,478	88,990,404	231,464,987
					-	-1,684,422		486,792,491		30,520,607
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	745,079,000	-	745,079,000	668,460,900	75,379,587	204,035,011
					-	-		464,425,889		3,139,197
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	52,381,000	-	50,696,578	49,796,578	13,610,817	27,429,976
					-	-1,684,422		22,366,602		27,381,410
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,361,042,000	-	1,359,357,578	1,236,745,928	136,686,035	318,631,939
					-	-1,684,422		918,113,989		64,368,982
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7107154020000 營運管理	7,948,000	-	9,632,422	8,532,422	370,724	6,000,904
					-	1,684,422		2,531,518		2,378,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,350,000	-	1,350,000	800,000	-	441,500
					-	-		358,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	800,000	-	441,500
					-	-		358,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理 *	6,598,000	-	8,282,422	7,732,422	370,724	5,559,404
					-	1,684,422		2,173,018		2,378,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	4,200,000	-	4,200,000	3,650,000	273,186	3,180,014
					-	-			469,986	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,398,000	-	4,082,422	4,082,422	97,538	2,379,390
					-	1,684,422			1,703,032	2,378,390
					-	-			-	-
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,032,180,000	-	1,032,180,000	822,602,331	52,797,476	353,865,657
					-	-			468,736,674	48,197,073
					-	-			-	-
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	822,602,331	52,797,476	353,865,657
					-	-			468,736,674	48,197,073
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,032,180,000	-	1,032,180,000	822,602,331	52,797,476	353,865,657
					-	-			468,736,674	48,197,073
					-	-			-	-
90				7107154900000 一般建築及設備	306,887,000	-	307,011,821	307,011,821	2,831,489	22,481,447
					-	-			284,530,374	-
					124,821	-			-	-
	01			7107154900100 土地購置*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
					-	-			234,864,483	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	234,865,000	-	234,865,000	234,865,000	-	517
					-	-			234,864,483	-
					-	-			-	-
	02			7107154900200 營建工程*	61,250,000	-	61,374,821	61,374,821	2,193,099	17,414,780
					-	-			43,960,041	-
					124,821	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3



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110年1月1日至110年11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)
			30	300000 設備及投資*	61,250,000	-	61,374,821	61,374,821	2,193,099	17,414,780
					-	-			43,960,041	-
					124,821	-			-	-
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	132
					-	-			1,399,868	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	132
					-	-			1,399,868	-
					-	-			-	-
	04			7107154900400 其他設備*	9,372,000	-	9,372,000	9,372,000	638,390	5,066,018
					-	-			4,305,982	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,372,000	-	9,372,000	9,372,000	638,390	5,066,018
					-	-			4,305,982	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,347,015,000	-	1,348,824,243	1,138,146,574	55,999,689	382,348,008
					-	1,684,422			755,798,566	-
					124,821	-			-	50,575,463
				經資門合計	2,708,057,000	-	2,708,181,821	2,374,892,502	192,685,724	700,979,947
					-	-			1,673,912,555	-
					124,821	-			-	114,944,445
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	36,520,515	-	36,520,515	36,520,515	3,008,860	-
					-	-			36,520,515	-
					-	-			-	-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	36,520,515	-	36,520,515	36,520,515	3,008,860	-
					-	-			36,520,515	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

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110年1月1日至110年11月30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)
			10	100000 人事費	36,496,515	-	36,496,515	3,008,860	-	
					-	-		36,496,515	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
03				8907154030000 公務人員各項補助	3,858,742	-	3,858,742	1,079,100	-	
					-	-		3,858,742	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	3,858,742	-	3,858,742	1,079,100	-	
					-	-		3,858,742	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,563,430	-	3,563,430	979,600	-	
					-	-		3,563,430	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	295,312	-	295,312	99,500	-	
					-	-		295,312	-	
					-	-		-	-	
08				8907154080000 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	6,421,399	27,419,389	
					-	-		60,445,695	-	
					-	-		-	-	
	01			8907154080100 災害準備金	100,000,000	-	100,000,000	6,421,399	27,419,389	
					-	-		60,445,695	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	6,421,399	27,419,389	
					-	-		60,445,695	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	140,379,257	-	140,379,257	128,244,341	10,509,359	27,419,389
					-	-		100,824,952		-
					-	-				-
				總計	2,848,436,257	-	2,848,561,078	2,503,136,843	203,195,083	728,399,336
					-	-			1,774,737,507	
					124,821	-				114,944,445
					-	-				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	06				財產收入	2,791,276	-	105,819	1,622,079	-	1,169,197
		01			財產孳息	2,791,276	-	105,819	1,622,079	-	1,169,197
			04		地租	2,791,276	-	105,819	1,622,079	-	1,169,197
					小計	2,791,276	-	105,819	1,622,079	-	1,169,197
105	03				罰款及賠償收入	173,600	-	5,600	61,600	-	112,000
		03			賠償收入	173,600	-	5,600	61,600	-	112,000
			01		一般賠償收入	173,600	-	5,600	61,600	-	112,000
105	06				財產收入	1,431,776	-	44,743	492,173	-	939,603
		01			財產孳息	1,431,776	-	44,743	492,173	-	939,603
			04		地租	1,431,776	-	44,743	492,173	-	939,603
					小計	1,605,376	-	50,343	553,773	-	1,051,603
106	03				罰款及賠償收入	190,000	-	5,000	40,000	-	150,000
		03			賠償收入	190,000	-	5,000	40,000	-	150,000
			01		一般賠償收入	190,000	-	5,000	40,000	-	150,000
					小計	190,000	-	5,000	40,000	-	150,000
107	03				罰款及賠償收入	520,197	517,197	-	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	-	3,000
		03			賠償收入	517,197	517,197	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	517,197	517,197	-	-	-	-
107	06				財產收入	66,672	-	2,778	30,558	-	36,114

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	應收數
		01			財產孳息	66.672	-	2.778	30.558	-	36.114
			02		租金收入	66.672	-	2.778	30.558	-	36.114
					小計	586.869	517.197	2.778	30.558	-	39.114
108	03				罰款及賠償收入	4,465,845	-	-	-	-	4,465,845
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	-	-	6,000
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	-	6,000
			03		賠償收入	4,459,845	-	-	-	-	4,459,845
				01	一般賠償收入	4,459,845	-	-	-	-	4,459,845
108	04				規費收入	74,587	-	-	74,587	-	-
			02		使用規費收入	74,587	-	-	74,587	-	-
				14	服務費	74,587	-	-	74,587	-	-
108	11				其他收入	590,929	-	-	-	-	590,929
			02		雜項收入	590,929	-	-	-	-	590,929
				01	收回以前年度歲出	588,304	-	-	-	-	588,304
				10	其他雜項收入	2,625	-	-	-	-	2,625
					小計	5,131,361	-	-	74,587	-	5,056,774
109	04				罰款及賠償收入	67,000	-	-	27,745	-	39,255
			01		罰金罰鍰及怠金	67,000	-	-	27,745	-	39,255
				01	罰金罰鍰	67,000	-	-	27,745	-	39,255
109	05				規費收入	160,172,872	-	213,063	158,745,589	-	1,427,283
			03		使用規費收入	160,172,872	-	213,063	158,745,589	-	1,427,283

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			07		服務費	160,172.872	-	213,063	158,745.589	-	1,427.283
					小計	160,239.872	-	213,063	158,773.334	-	1,466.538
					經常門合計	170,544.754	517.197	377,003	161,094.331	-	8,933.226
					總計	170,544.754	517.197	377,003	161,094.331	-	8,933.226

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
		01			衛生下水道工程*	92,170	-	-	92,170	-	-
			03		設備及投資*	92,170	-	-	92,170	-	-
					小計	92,170	-	-	92,170	-	-
107	02				營運管理	-	-	-	-	-	-
		02			管線維護	1,848,146	-	-	-	1,848,146	1,120,900
			02		業務費	727,246	-	-	-	727,246	-
					小計	727,246	-	-	-	727,246	-
		03			污水處理	-	-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	-	10,000	10,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	-	10,000	10,000
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-
					小計	1,110,900	-	-	-	1,110,900	1,110,900
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					小計	1,110,900	-	-	-	1,110,900	1,110,900
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
		01			衛生下水道工程*	490	-	-	-	490	-
			03		設備及投資*	490	-	-	-	490	-
					小計	490	-	-	-	490	-
					小計	1,848,636	-	-	-	1,848,636	1,120,900
108	02				營運管理	-	-	-	-	-	-
		04			淡水河系污水下水道營運管理	3,120,936	-	-	-	3,120,936	1,092,349
			02		業務費	1,092,349	-	-	-	1,092,349	1,092,349
					小計	1,092,349	-	-	-	1,092,349	1,092,349
		05			污水收集處理及維護管理	-	-	-	-	-	-
					小計	2,028,587	-	-	-	2,028,587	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
					小計	2,028,587	-	-	-	2,028,587	-
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
					小計	25,941,337	-	-	4,506,436	21,434,901	-

臺北市工務局衛生下水道工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						25,941,337	-	4,506,436	-	21,434,901	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						25,941,337	-	4,506,436	-	21,434,901	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						29,062,273	-	4,506,436	-	24,555,837	1,092,349							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						136,390	-	120,300	-	16,090	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						136,390	-	120,300	-	16,090	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						136,390	-	120,300	-	16,090	-							
109	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
						157,017,171	-	1,295,041	-	95,969,592	-							
		04			淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-							
						36,261,615	-	1,261,531	-	24,261,615	-							
					淡水河系污水下水道營運管理*	-	-	-	-	-	-							
						955,500	-	955,500	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						36,261,615	-	1,261,531	-	24,261,615	-							
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						955,500	-	955,500	-	-	-							
		06			污水下水道系統工程管理、維護管理及 營運管理	-	-	-	-	-	-							
						119,800,056	-	33,510	-	70,752,477	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						119,800,056	-	33,510	-	70,752,477	-							
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	33,335,563	-	165,507,504	-							
		01			衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	33,335,563	-	165,507,504	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						346,025,515	-	33,335,563	-	165,507,504	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						10,117,255	-	9,380,818	-	736,437	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						6,390,777	-	5,654,340	-	736,437	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,390,777	-	5,654,340	-	736,437	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						3,726,478	-	3,726,478	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,726,478	-	3,726,478	-	-	-							



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						513,296,331	-	34,630,604	270,978,214	-	242,318,117	112,160,786
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						161,167,143	-	1,295,041	95,134,392	-	66,032,751	2,213,249
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						383,132,267	-	33,335,563	180,442,428	-	202,689,839	112,160,786
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						544,299,410	-	34,630,604	275,576,820	-	268,722,590	114,374,035

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第15頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
1000 人事費	230,120,532	5,027,417		
1015 法定編制人員待遇	110,990,291	2,719,035		
1025 技工及工友待遇	40,840,697	618,753		
1030 獎金	37,288,371	884,243		
1035 其他給與	4,267,464	79,524		
1040 加班值班費	6,155,263	184,095		
1045 退休退職給付	6,285,595			
1050 退休離職儲金	11,087,205	269,460		
1055 保險	13,205,646	272,307		
2000 業務費	17,561,605	165,914,626	464,425,889	
2003 教育訓練費	132,400		2,800	
2006 水電費	2,433,228	83,574,984	239,016,069	
2009 通訊費	571,781	398,714	1,017,954	
2018 資訊服務費	3,866,283			
2021 其他業務租金	10,900		308,129	
2024 稅捐及規費	303,941	327,337	135,674	
2027 保險費	235,432	11,435		
2036 按日按件計資酬金	362,365	93,025	2,692,204	
2039 委辦費	1,190,453	4,900,016	3,476,562	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	1,409,103	40,893	409,156	
2054 一般事務費	5,674,460	76,472,844	212,172,232	
2063 房屋建築養護費	81,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	298,958	15,478		
2069 設施及機械設備養護費	897,680	79,900	4,975,815	
2072 國內旅費	738		5,402	
2084 短程車資			193,892	
2093 特別費	92,858			
3000 設備及投資		358,500	469,986	468,736,674
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				468,736,674
3025 運輸設備費				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	淡水河系污水下水道營運管理	污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	衛生下水道工程
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		358,500	469,986	
4000 獎補助費	57,476	12,639,842	24,069,634	
4040 對國內團體之捐助	57,476			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,639,842	24,069,634	
合計	247,739,613	183,940,385	488,965,509	468,736,674

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	234,864,483	43,960,041	1,399,868	4,305,982
3005 土地	234,864,483			
3015 公共建設及設施費		43,960,041		308,090
3025 運輸設備費			1,399,868	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				3,259,434
3035 雜項設備費				738,458
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	234,864,483	43,960,041	1,399,868	4,305,982

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	36,496,515	3,563,430		275,207,894
1015 法定編制人員待遇				113,709,326
1025 技工及工友待遇				41,459,450
1030 獎金	63,291			38,235,905
1035 其他給與		3,563,430		7,910,418
1040 加班值班費				6,339,358
1045 退休退職給付	36,433,224			42,718,819
1050 退休離職儲金				11,356,665
1055 保險				13,477,953
2000 業務費		295,312		648,197,432
2003 教育訓練費				135,200
2006 水電費				325,024,281
2009 通訊費				1,988,449
2018 資訊服務費				3,866,283
2021 其他業務租金				319,029
2024 稅捐及規費				766,952
2027 保險費				246,867
2036 按日按件計資酬金				3,147,594
2039 委辦費				9,567,031
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				1,859,152
2054 一般事務費		295,312		294,614,848
2063 房屋建築養護費				81,025
2066 車輛及辦公器具養護費				314,436
2069 設施及機械設備養護費				5,953,395
2072 國內旅費				6,140
2084 短程車資				193,892
2093 特別費				92,858
3000 設備及投資			60,445,695	814,541,229
3005 土地				234,864,483
3015 公共建設及設施費			60,445,695	573,450,500
3025 運輸設備費				1,399,868

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3030 資訊軟硬體設備費				3,259,434
3035 雜項設備費				1,566,944
4000 獎補助費	24,000			36,790,952
4040 對國內團體之捐助				57,476
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
4090 其他補助及捐助				36,709,476
合計	36,520,515	3,858,742	60,445,695	1,774,737,507

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,178,362,156	0	0	0	0	545,471	0	0	1,178,907,627
本年度	1,017,267,825	0	0	0	0	0	0	0	1,017,267,825
04010100 罰金罰鍰	177,000	0	0	0	0	0	0	0	177,000
04010200 息金	215	0	0	0	0	0	0	0	215
04030100 一般賠償收入	29,857,849	0	0	0	0	0	0	0	29,857,849
05010100 審查費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
05010200 證照費	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
05030300 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
05030700 服務費	976,489,528	0	0	0	0	0	0	0	976,489,528
07010300 租金收入	6,678,355	0	0	0	0	0	0	0	6,678,355
07050100 廢舊物資售價	2,736,580	0	0	0	0	0	0	0	2,736,580
12020100 收回以前年度歲出	873,920	0	0	0	0	0	0	0	873,920
12021000 其他雜項收入	423,924	0	0	0	0	0	0	0	423,924
以前年度	161,094,331	0	0	0	0	545,471	0	0	161,639,802



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	161,094,331	0	0	0	0	0	0	0	161,094,331
104年度 06010400 地租	1,622,079	0	0	0	0	0	0	0	1,622,079
105年度 03030100 一般賠償收入	61,600	0	0	0	0	0	0	0	61,600
105年度 06010400 地租	492,173	0	0	0	0	0	0	0	492,173
106年度 03030100 一般賠償收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
107年度 06010200 租金收入	30,558	0	0	0	0	0	0	0	30,558
108年度 04021400 服務費	74,587	0	0	0	0	0	0	0	74,587
109年度 04010100 罰金罰鍰	27,745	0	0	0	0	0	0	0	27,745
109年度 05030700 服務費	158,745,589	0	0	0	0	0	0	0	158,745,589
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	545,471	0	0	545,471
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	545,471	0	0	545,471
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,050,314,327	114,944,445	0	0	220,000	12,120,675	95	0	39,538,702	0	2,138,060,840	720,094,587
本年度	1,774,737,507	114,944,445	0	0	220,000	0	95	0	0	0	1,889,902,047	613,234,796
一、本年度經費	1,673,912,555	114,944,445	0	0	220,000	0	95	0	0	0	1,789,077,095	585,815,407
0571010100 行政管理	247,739,613	2,900,737	0	0	220,000	0	0	0	0	0	250,860,350	29,811,100
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	183,581,885	30,947,638	0	0	0	0	0	0	0	0	214,529,523	23,287,477
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	358,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,500	441,500
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	486,792,491	30,520,607	0	0	0	0	95	0	0	0	517,313,193	200,944,285
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	2,173,018	2,378,390	0	0	0	0	0	0	0	0	4,551,408	3,181,014
0571860100* 衛生下水道工程	468,736,674	48,197,073	0	0	0	0	0	0	0	0	516,933,747	305,668,584
0571900100* 土地購置	234,864,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,864,483	517
0571900200* 營建工程	43,960,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,960,041	17,414,780
0571900300* 交通及運輸設備	1,399,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,868	132
0571900400* 其他設備	4,305,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,305,982	5,066,018

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	100,824,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,824,952	27,419,389
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,520,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,520,515	0
0989030100 公務人員各項補助	3,858,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,742	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989080100* 災害準備金	60,445,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,445,695	27,419,389
以前年度	275,576,820	0	0	0	0	12,120,675	0	0	39,538,702	0	248,158,793	106,859,791
一、以前年度應付(保留)數	275,576,820	0	0	0	0	0	0	0	39,538,702	0	236,038,118	106,859,791
106年度 0573860100* 衛生下水道工程	92,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,170	0
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	4,506,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,506,436	19,162,009
109年度 0571010100 行政管理	120,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,300	16,090
109年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	24,261,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,261,615	12,000,000
109年度 0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	955,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,500	0
109年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	70,752,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,752,477	45,405,673

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	165,507,504	0	0	0	0	0	0	0	39,538,702	0	125,968,802	29,539,582
109年度 0571900200* 營建工程	5,654,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,654,340	736,437
109年度 0571900400* 其他設備	3,726,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,726,478	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,120,675	0	0	0	0	12,120,675	0
102年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,996,504	0	0	0	0	5,996,504	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	2,334,466	0	0	0	0	2,334,466	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	157,946	0	0	0	0	157,946	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	559,347	0	0	0	0	559,347	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	986,868	0	0	0	0	986,868	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	741,867	0	0	0	0	741,867	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	27,000	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第27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 04010200 息金	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	611,667	0	0	0	0	611,667	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	667,004	0	0	0	0	667,004	0

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,133,511,882	負債	3,799,825,312
流動資產	3,738,118,226	流動負債	3,658,128,424
專戶存款	3,493,206,862	應付代收款	3,657,810,978
零用金	220,000	其他應付款	317,446
應收帳款	8,933,226	長期負債	2,357,140
其他應收款	6,439,658	應付租賃款	2,357,140
預付款	229,318,480	其他負債	139,339,748
固定資產	44,083,846,268	存入保證金	131,679,748
土地	32,316,676,730	應付保管款	7,660,000
土地改良物	237,898,984	淨資產	44,333,686,570
累計折舊－土地改良物	-131,955,318	資產負債淨額	44,333,686,570
房屋建築及設備	8,989,397,224	資產負債淨額	44,333,686,570
累計折舊－房屋建築及設備	-3,918,364,590		
機械及設備	64,154,996,052		
累計折舊－機械及設備	-58,785,135,942		
交通及運輸設備	217,841,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,715,888		
雜項設備	250,157,045		
累計折舊－雜項設備	-231,048,450		
租賃資產	3,566,332		
累計折舊－租賃資產	-678,324		
購建中固定資產	1,173,210,554		
無形資產	7,603,524		
電腦軟體	7,603,524		
其他資產	303,943,864		
暫付款	303,943,864		
合 計	48,133,511,882	合 計	48,133,511,882
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	1,012,834,230	應付保證品	1,012,834,230
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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	330,644,228	3,155,328,665
公庫撥入數	215,855,422	2,138,060,840
罰款及賠償收入	1,891,623	30,035,064
規費收入	111,903,520	976,519,982
財產收益	619,174	9,414,935
其他收入	374,489	1,297,844
支出	427,058,205	5,342,613,132
繳付公庫數	115,165,809	1,178,907,627
人事支出	21,236,852	275,207,894
業務支出	140,131,363	874,393,088
獎補助支出	13,765,831	36,790,952
財產損失	5,968	4,349,373
折舊、折耗及攤銷	136,752,382	2,972,964,198
收支餘絀	-96,413,977	-2,187,284,467



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

專戶存款明細表

中華民國110年11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	
	110103001納入集中支付	3,482,580,191		
	110103002一般銀行存款	7,660,000		
	110103003代扣繳專戶	2,966,671		
	合計		3,493,206,862	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應收帳款明細表

中華民國110年11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	
	110303應收帳款			
	合計	8,933,226	8,933,226	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

其他應收款明細表

中華民國110年11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	
	110398001經費賸餘待納庫	6,439,658		
	合計		6,439,658	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預付款明細表

中華民國110年11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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,306,200		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	228,012,280		
	合計		229,318,480	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

暫付款明細表

中華民國110年11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	
	180101001代辦經費	303,943,864		
	180101002應付代收款	0		
	合計		303,943,864	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

保證品明細表

中華民國110年11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	
	190301001有價證券	109,001,891		
	190301002保證書	896,273,950		
	190301003保險單	7,558,389		
	合計		1,012,834,230	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付代收款明細表

中華民國110年11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	
	210302001公用事業費款	1,540,289		
	210302002健保費	706,518		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	249,313		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	470,551		
	210302007代辦經費	3,180,211,100		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	474,633,207		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		3,657,810,978	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

其他應付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	92,170		
	210399001其他應付款-預算	-92,170		
	210399002其他應付款-非預算	317,446		
	合計		317,446	



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	80,000		
	280301002履約保證金	55,405,062		
	280301004保固保證金	74,417,222		
	280301009其他	1,777,464		
	合計		131,679,748	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付保管款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	7,646,292		
	280401009其他	13,708		
	合計		7,660,000	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付保證品明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	109,001,891		
	290301002保證書	896,273,950		
	290301003保險單	7,558,389		
	合計		1,012,834,230	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,714,593,959	0	1,090,812,561	488,729,790	0	32,316,676,730
土地改良物	237,898,984	-122,813,053	0	0	-9,142,265	105,943,666
房屋建築及設備	9,057,188,201	-3,757,281,512	29,026,728	96,817,705	-161,083,078	5,071,032,634
機械及設備	62,657,700,797	-56,486,184,369	1,925,026,510	427,731,255	-2,298,951,573	5,369,860,110
交通及運輸設備	215,949,199	-191,521,802	4,609,997	2,717,337	-1,194,086	25,125,971
雜項設備	225,096,038	-201,113,432	27,128,088	2,067,081	-29,935,018	19,108,595
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	104,108,427,178	-60,758,914,168	3,076,603,884	1,018,063,168	-2,500,306,020	42,907,747,706
租賃資產	1,754,932	-173,532	1,811,400	0	-504,792	2,888,008
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	557,615,761	0	653,064,842	37,470,049	0	1,173,210,554
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,295,647	0	5,443,984	1,136,107	0	7,603,524
發展中之無形資產	1,737,780	0	3,398,114	5,135,894	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	564,404,120	-173,532	663,718,340	43,742,050	-504,792	1,183,702,086
合 計	104,672,831,298	-60,759,087,700	3,740,322,224	1,061,805,218	-2,500,810,812	44,091,449,792

備註：本期成本變動增加數37億4,032萬2,224元，較取得財產合計數9億9,498萬3,657元，增加27億4,533萬8,567元之原因說明如下：

1. 補入79至109年度決算之工程資本支出，非110年度設備及投資支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19億7,675萬1,510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8億5,595萬6,448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3,747萬49元。
4. 發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加513萬5,894元。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第42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)		

5. 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1億3,106萬1,264元。

6. 因107年度以前工程經費保留款支出屬其他應付款性質，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少9萬2,170元。

7. 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加117萬8,100元。

8. 市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,179,040	1,811,400	633,300	2,357,140
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,017,267,825	2,138,060,840	3,155,328,665	收入
		2,138,060,840	2,138,060,840	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,035,064		30,035,064	罰款及賠償收入
規費收入	976,519,982		976,519,982	規費收入
財產收入	9,414,935		9,414,935	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	1,297,844		1,297,844	其他收入
歲出	1,774,737,507	3,567,875,625	5,342,613,132	支出
		1,178,907,627	1,178,907,627	繳付公庫數
人事費	275,207,894		275,207,894	人事支出
業務費	648,197,432	226,195,656	874,393,088	業務支出
獎補助費	36,790,952		36,790,952	獎補助支出
設備及投資	814,541,229	-814,541,229		
		4,349,373	4,349,373	財產損失
				投資損失
債務費		2,972,964,198	2,972,964,198	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-757,469,682	-1,429,814,785	-2,187,284,467	收支餘絀

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第45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8億1,454萬1,229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8億1,454萬1,229元，其中4億5,792萬9,274元係屬在建工程，1,747萬4,080元係屬機械及設備，57萬119元係屬雜項設備，158萬8,254元係屬交通及運輸設備另列為平衡表「購建中固定資產」、「機械及設備」、「雜項設備」、「交通及運輸設備」表達。</p> <p>(三)設備及投資預算執行數8億1,454萬1,229元，其中2億3,486萬4,483元係分期償還土地價金，已於以前年度認列固定資產，不再重複認列。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數8億1,454萬1,229元，其中1億176萬5,459元，係非屬可認列固定資產項目，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)「業務支出」與「業務費」差異2億2,619萬5,656元，其中1億176萬5,459元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、2,929萬5,805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、9,513萬4,392元係以前年度業務費保留數，列入「業務支出」項下。</p>			



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11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
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	151,626	1,667,886	151,626	1,667,886	-	-
	105,819	1,622,079	105,819	1,622,079	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	61,600	5,600	61,600	-	-
	5,600	61,600	5,600	61,600	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	492,173	44,743	492,173	-	-
	44,743	492,173	44,743	492,173	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	517,197	0	517,197	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	30,558	2,778	30,558	-	-
	2,778	30,558	2,778	30,558	-	-
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	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	74,587	0	74,587	-	-
	-	74,587	0	74,587	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	51,000	0	51,000	-	-
	-	27,745	0	27,745	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	170,020	158,721,816	170,020	158,721,816	-	-
	213,063	158,745,589	213,063	158,575,569	-	170,020
合 計	379,767	161,666,817	379,767	161,666,817	-	-
	377,003	161,094,331	377,003	160,924,311	-	170,020

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	87,000	713,000	87,000	713,000	-	-
	103,000	177,000	103,000	177,000	-	-
110-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	29	215	29	215	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000,000	19,024,000	4,000,000	19,024,000	-	-
	1,788,594	29,857,849	1,788,594	29,857,849	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	26,000	2,000	26,000	-	-
	-	22,000	0	22,000	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	800	8,400	800	8,400	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,700	100	1,700	-	-
	-	54	0	54	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	118,000,000	1,097,000,000	118,000,000	1,097,000,000	-	-
	111,902,720	976,489,528	111,902,720	976,659,548	-	-170,020
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	9,635,076	875,916	9,635,076	-	-
	416,090	6,678,355	416,090	6,678,355	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	410,000	2,975,000	410,000	2,975,000	-	-
	203,084	2,736,580	203,084	2,736,580	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	873,920	0	873,920	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	116,380	10,580	116,380	-	-
	374,489	423,924	374,489	423,924	-	-
合 計	123,386,596	1,129,500,156	123,386,596	1,129,500,156	-	-
	114,788,806	1,017,267,825	114,788,806	1,017,437,845	-	-170,020

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641101100760	110/11/30	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於12月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列11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	154641101100760	110/11/30	170,020元應為109年應收歲入款，市庫入110年歲入，已於12月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列11月份帳。	-170,020
合 計					0

臺北市工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	92,170	0	92,170	-	-
	-	92,170	0	92,170	-	-
107-02-02-營運管理-管線維護	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-03-營運管理-污水處理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-02-05-營運管理-污水收集處理及維護管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	23,668,445	0	23,668,445	-	-
	-	4,506,436	0	4,506,436	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	136,390	0	136,390	-	-
	-	120,300	0	120,300	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	0	36,261,615	0	36,261,615	-	-
	1,261,531	24,261,615	1,261,531	24,261,615	-	-
109-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	0	955,500	0	955,500	-	-
	-	955,500	0	955,500	-	-
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	209,236	116,158,150	209,236	116,158,150	-	-
	33,510	70,752,477	33,510	70,752,477	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	17,069,006	155,508,384	17,069,006	155,508,384	-	-
	29,745,501	125,968,802	29,745,501	125,968,802	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,390,777	0	6,390,777	-	-
	-	5,654,340	0	5,654,340	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,726,478	0	3,726,478	-	-
	-	3,726,478	0	3,726,478	-	-
合 計	17,278,242	342,897,909	17,278,242	342,897,909	-	-
	31,040,542	236,038,118	31,040,542	236,038,118	-	-

臺北市工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	21,188,600	280,671,450	21,188,600	280,671,450	-	-
	21,754,450	250,640,350	21,754,450	250,860,350	-	-220,000
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	17,863,000	237,817,000	17,863,000	237,817,000	-	-
	20,176,549	214,529,523	20,176,549	214,529,523	-	-
110-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	0	800,000	0	800,000	-	-
	-	358,500	0	358,500	-	-
110-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	66,861,900	718,257,478	66,861,900	718,257,478	-	-
	54,214,107	517,313,098	54,214,107	517,313,193	-	-95
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*	450,000	7,732,422	450,000	7,732,422	-	-
	273,186	4,551,408	273,186	4,551,408	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	63,331,493	822,602,331	63,331,493	822,602,331	-	-
	74,863,325	516,933,747	74,863,325	516,933,747	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	234,865,000	0	234,865,000	-	-
	-	234,864,483	0	234,864,483	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,044,000	61,374,821	3,044,000	61,374,821	-	-
	2,193,099	43,960,041	2,193,099	43,960,041	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,400,000	0	1,400,000	-	-
	-	1,399,868	0	1,399,868	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	9,372,000	0	9,372,000	-	-
	638,390	4,305,982	638,390	4,305,982	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,008,860	36,520,515	3,008,860	36,520,515	-	-
	3,008,860	36,520,515	3,008,860	36,520,515	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,079,100	3,858,742	1,079,100	3,858,742	-	-
	1,079,100	3,858,742	1,079,100	3,858,742	-	-

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	12,134,916	87,865,084	12,134,916	87,865,084	-	-
	6,421,399	60,445,695	6,421,399	60,445,695	-	-
合 計	188,961,869	2,503,136,843	188,961,869	2,503,136,843	-	-
	184,622,465	1,889,681,952	184,622,465	1,889,902,047	-	-220,095



臺北市政府工務局衛生下水道工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	154651100100011	110/01/13	零用金	220,000							
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	轉帳傳票	154641100900584	110/09/16	依審計處110年9月8日審北市一字第1100056998號函同意備查本處註銷已取得債權憑證之107年至110年度鄧琦鋁建築師事務所「臺北市迪化運動公園跨堤景觀平台新建工程含代辦河濱自行車道等新建工程」應收款項52萬8,064元，其中註銷本年度預付款95元。	95							
合 計					220,095							