

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5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 主任 程嘉如

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 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 36 頁至第 36 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 38 頁至第 39 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第40頁至第46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47頁至第47頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48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5月31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	6,000,000	3,635,552	-	11,524,921
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	300,000	-	329,005
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	300,000	-	329,000
			02	04071540102 息金	-	-	-	-	-	5
				04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	6,000,000	3,335,552	-	11,195,916
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	6,000,000	3,335,552	-	11,195,916
05				05070000000 規費收入	1,342,465,000	1,342,465,000	445,015,700	83,677,483	-	-66,930,324
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	15,000	2,800	-	-800
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	11,000	2,000	-	-3,000
			02	05071540102 證照費	10,000	10,000	4,000	800	-	2,200
				05071540300 使用規費收入	1,342,427,000	1,342,427,000	445,000,700	83,674,683	-	-66,929,524
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	700	-	-	-700
			07	05071540307 服務費	1,342,425,000	1,342,425,000	445,000,000	83,674,683	-	-66,928,824
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	5,124,580	11,878,716	-	11,592,504
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	4,379,580	4,424,169	-	3,680,185
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	474,595	-	474,595
			03	07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	4,379,580	3,949,574	-	3,205,590
				07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	745,000	7,454,547	-	7,912,319
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	745,000	7,454,547	-	7,912,319
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	52,900	126,045	-	43,317,456
								43,370,356		

臺北市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5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)		
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	52,900	126,045	-	43,317,456
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	100,370	-	43,324,178
				12071540210 其他雜項收入	-	-	-	43,324,178	-	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	52,900	25,675	-	-6,722
				經常門合計	-	-	-	46,178	-	
				經常門合計	1,389,103,000	1,389,103,000	456,193,180	99,317,796	-	-495,443
				總計	-	-	-	455,697,737	-	
				總計	1,389,103,000	1,389,103,000	456,193,180	99,317,796	-	-495,443
					-	-	-	455,697,737	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/6

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5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			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	288,977,000	-	288,977,000	199,959,730	18,200,506	67,561,515
					-	-			132,398,215	
					-	-			-	1,032,109
					-	-			-	
	01			7107154010100 行政管理	288,977,000	-	288,977,000	199,959,730	18,200,506	67,561,515
					-	-			132,398,215	
					-	-			-	1,032,109
					-	-			-	
			10	100000 人事費	259,856,000	-	259,856,000	191,000,000	16,629,164	63,328,345
					-	-			127,671,655	
					-	-			-	837,589
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,121,000	-	29,121,000	8,959,730	1,571,342	4,233,170
					-	-			4,726,560	
					-	-			-	194,520
					-	-			-	
02				7107154020000 營運管理	962,013,000	-	961,853,000	407,926,990	83,973,531	139,849,031
					-	-160,000			268,077,959	
					-	-			-	67,132,849
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	269,702,000	-	269,702,000	122,456,173	22,323,456	30,242,634
					-	-			92,213,539	
					-	-			-	15,415,258
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,185,000	-	6,185,000	6,185,000	422,584	2,981,218
					-	-			3,203,782	
					-	-			-	14,687
					-	-			-	
			20	200000 業務費	250,354,000	-	250,354,000	103,108,173	21,900,872	27,260,941
					-	-			75,847,232	
					-	-			-	15,400,571
					-	-			-	
			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：111/6/6

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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									
	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	285,470,817	61,650,075	109,606,397
					-	-160,000			175,864,420	
					-	-			-	51,717,591
			20	200000 業務費	637,897,000	-	637,897,000	233,386,817	60,612,191	61,257,658
					-	-			172,129,159	
					-	-			-	3,379,565
			40	400000 獎補助費	54,414,000	-	54,254,000	52,084,000	1,037,884	48,348,739
					-	-160,000			3,735,261	
					-	-			-	48,338,026
				經常門合計	1,250,990,000	-	1,250,830,000	607,886,720	102,174,037	207,410,546
					-	-160,000			400,476,174	
					-	-			-	68,164,958
	02			7107154020000 營運管理	5,846,000	-	6,006,000	3,531,000	228,726	3,129,742
					-	160,000			401,258	
					-	-			-	1,903,051
					-	-			-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,300,000	-	1,300,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	2,981,000	228,726	2,579,742
					-	160,000			401,258	
					-	-			-	1,903,051
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	725,000	48,826	676,174
					-	-			48,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	2,096,000	-	2,256,000	2,256,000	179,900	1,903,568
					-	160,000			352,432	
					-	-			-	1,903,051
					-	-			-	
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,402,761,000	-	1,402,761,000	440,058,013	60,248,648	146,834,756
					-	-			293,223,257	
					-	-			-	1,983,803
					-	-			-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	440,058,013	60,248,648	146,834,756
					-	-			293,223,257	
					-	-			-	1,983,803
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	440,058,013	60,248,648	146,834,756
					-	-			293,223,257	
					-	-			-	1,983,803
					-	-			-	
90				7107154900000 一般建築及設備	6,099,000	-	6,099,000	1,442,040	339,480	676,349
					-	-			765,691	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7107154900400 其他設備*	5,939,000	-	5,939,000	1,282,040	339,480	516,349
					-	-			765,691	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,939,000	-	5,939,000	1,282,040	339,480	516,349
					-	-			765,691	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5月31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	445,031,053	60,816,854	150,640,847
					-	160,000			294,390,206	
					-	-			-	3,886,854
					-	-			-	-
				經資門合計	2,665,696,000	-	2,665,696,000	1,052,917,773	162,990,891	358,051,393
					-	-			694,866,380	
					-	-			-	72,051,812
					-	-			-	-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	17,615,903	-	17,615,903	17,615,903	2,924,943	-
					-	-			17,615,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	17,615,903	-	17,615,903	17,615,903	2,924,943	-
					-	-			17,615,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	17,603,903	-	17,603,903	17,603,903	2,918,943	-
					-	-			17,603,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907154030000 公務人員各項補助	1,322,221	-	1,322,221	1,322,221	239,850	-
					-	-			1,322,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907154030100 公務人員各項補助	1,322,221	-	1,322,221	1,322,221	239,850	-
					-	-			1,322,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,281,650	-	1,281,650	1,281,650	223,850	-
					-	-			1,281,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	40,571	-	40,571	16,000	-	
					-	-		40,571	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,938,124	-	18,938,124	3,164,793	-	
					-	-		18,938,124	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,684,634,124	-	2,684,634,124	166,155,684	358,051,393	
					-	-		713,804,504	-	
					-	-		-	72,051,812	

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	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	529,095	-	534,283
		01			財產孳息	1,063,378	-	105,819	529,095	-	534,283
			04		地租	1,063,378	-	105,819	529,095	-	534,283
					小計	1,063,378	-	105,819	529,095	-	534,283
105	03				罰款及賠償收入	106,400	-	5,600	28,000	-	78,400
		03			賠償收入	106,400	-	5,600	28,000	-	78,400
			01		一般賠償收入	106,400	-	5,600	28,000	-	78,400
105	06				財產收入	894,860	-	44,743	223,715	-	671,145
		01			財產孳息	894,860	-	44,743	223,715	-	671,145
			04		地租	894,860	-	44,743	223,715	-	671,145
					小計	1,001,260	-	50,343	251,715	-	749,545
106	03				罰款及賠償收入	145,000	-	5,000	15,000	-	130,000
		03			賠償收入	145,000	-	5,000	15,000	-	130,000
			01		一般賠償收入	145,000	-	5,000	15,000	-	130,000
					小計	145,000	-	5,000	15,000	-	130,000
107	06				財產收入	33,336	-	2,778	13,890	-	19,446
		01			財產孳息	33,336	-	2,778	13,890	-	19,446
			02		租金收入	33,336	-	2,778	13,890	-	19,446
					小計	33,336	-	2,778	13,890	-	19,446
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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(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	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	-	215,213	904,223	-	340,035
		03		使用規費收入	1,244,258	-	215,213	904,223	-	340,035
			07	服務費	1,244,258	-	215,213	904,223	-	340,035
				小計	1,280,513	-	215,213	907,223	-	373,290
110	04			罰款及賠償收入	90,000	-	-	90,000	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	90,000	-	-	90,000	-	-
			01	罰金罰鍰	90,000	-	-	90,000	-	-
110	05			規費收入	154,863,045	-	29,741,875	149,762,567	-	5,100,478
		03		使用規費收入	154,863,045	-	29,741,875	149,762,567	-	5,100,478
			07	服務費	154,863,045	-	29,741,875	149,762,567	-	5,100,478

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5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	
						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	60.000	-	715.536
		02			雜項收入	775.536	-	20.000	60.000	-	715.536
			01		收回以前年度歲出	775.536	-	20.000	60.000	-	715.536
					小計	155,728,581	-	29,761,875	149,912,567	-	5,816,014
					經常門合計	164,305,842	-	30,141,028	151,629,490	-	12,676,352
					總計	164,305,842	-	30,141,028	151,629,490	-	12,676,352

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	1,855,654
			03		設備及投資*	3,002,014	-	-	1,146,360	-	1,855,654
					小計	3,002,014	-	-	1,146,360	-	1,855,654
109	02				營運管理	2,279,931	-	150,000	1,028,310	-	1,251,621
		06			污水下水道系統工程 管理、維護管理及 營運管理	2,279,931	-	150,000	1,028,310	-	1,251,621
			20		業務費	2,279,931	-	150,000	1,028,310	-	1,251,621
109	86				環境衛生及河川工程	135,728,067	-	5,110,397	25,154,453	-	110,573,614
		01			衛生下水道工程*	135,728,067	-	5,110,397	25,154,453	-	110,573,614
			30		設備及投資*	135,728,067	-	5,110,397	25,154,453	-	110,573,614
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	-	5,260,397	26,182,763	-	112,392,735
110	02				營運管理	177,843,452	-	13,522,098	43,176,988	-	134,666,464
		04			淡水河系污水下水道 營運管理	8,493,906	-	283,755	4,897,895	-	3,596,011
			20		業務費	8,493,906	-	283,755	4,897,895	-	3,596,011
		06			污水下水道系統工程 管理、維護管理及 營運管理	167,385,952	-	13,238,343	38,279,093	-	129,106,859
			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	-	13,238,343	38,279,093	-	129,106,859
			30		設備及投資*	1,963,594	-	-	-	-	1,963,594

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5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(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
110	86			環境衛生及河川工程	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-	
		01		衛生下水道工程*	419,105,577	-	2,826,140	42,410,868	-	376,694,709	314,606,594	
			30	設備及投資*	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-	
					419,105,577	-	2,826,140	42,410,868	-	376,694,709	314,606,594	
					5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-	
					419,105,577	-	2,826,140	42,410,868	-	376,694,709	314,606,594	
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
		02		營建工程*	14,302,820	-	-	121,910	-	14,180,910	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					14,049,615	-	-	121,910	-	13,927,705	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					14,049,615	-	-	121,910	-	13,927,705	-	
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	253,205	-	-	-	-	253,205	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					253,205	-	-	-	-	253,205	-	
				小計	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-	
				經常門合計	611,251,849	-	16,348,238	85,709,766	-	525,542,083	316,862,501	
					178,159,789	-	13,672,098	44,205,298	-	133,954,491	2,255,907	
				資本門合計*	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-	
					574,669,572	-	7,936,537	68,833,591	-	505,835,981	403,893,560	
				總計	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-	
					752,829,361	-	21,608,635	113,038,889	-	639,790,472	406,149,467	

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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	127,671,655	3,203,782		
1015 法定編制人員待遇	56,801,709	1,611,051		
1025 技工及工友待遇	19,708,108	332,683		
1030 獎金	36,314,653	940,417		
1035 其他給與	1,016,142	24,251		
1040 加班值班費	2,117,308	58,017		
1045 退休退職給付	2,971,627			
1050 退休離職儲金	4,965,908	140,434		
1055 保險	3,776,200	96,929		
2000 業務費	4,726,560	75,847,232	172,129,159	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費	821,849	35,798,748	99,177,611	
2009 通訊費	224,930	162,832	406,732	
2018 資訊服務費	240,000			
2021 其他業務租金	3,270			
2024 稅捐及規費	172,996	172,219	30,059	
2027 保險費	71,565	10,612		
2036 按日按件計資酬金	118,742	30,413	520,658	
2039 委辦費		3,563,869	369,693	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	251,748	15,878	150,579	
2054 一般事務費	2,165,095	36,083,999	71,117,037	
2063 房屋建築養護費	215,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	219,489	8,662		
2069 設施及機械設備養護費	184,634		266,950	
2072 國內旅費	320		1,400	
2084 短程車資			76,840	
2093 特別費	36,772			
3000 設備及投資			48,826	293,223,257
3015 公共建設及設施費				293,223,257
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			48,826	

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5月31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
4000 獎補助費		13,162,525	4,087,693	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		13,162,525	4,087,693	
合計	132,398,215	92,213,539	176,265,678	293,223,257

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5月31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		17,603,903	1,281,650	149,760,990
1015 法定編制人員待遇				58,412,760
1025 技工及工友待遇				20,040,791
1030 獎金		63,291		37,318,361
1035 其他給與			1,281,650	2,322,043
1040 加班值班費				2,175,325
1045 退休退職給付		17,540,612		20,512,239
1050 退休離職儲金				5,106,342
1055 保險				3,873,129
2000 業務費			40,571	252,743,522
2003 教育訓練費			20,000	21,600
2006 水電費				135,798,208
2009 通訊費				794,494
2018 資訊服務費				240,000
2021 其他業務租金				3,270
2024 稅捐及規費				375,274
2027 保險費				82,177
2036 按日按件計資酬金				669,813
2039 委辦費				3,933,562
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				418,205
2054 一般事務費			20,571	109,386,702
2063 房屋建築養護費				215,150
2066 車輛及辦公器具養護費				228,151
2069 設施及機械設備養護費				451,584
2072 國內旅費				1,720
2084 短程車資				76,840
2093 特別費				36,772
3000 設備及投資	765,691			294,037,774
3015 公共建設及設施費				293,223,257
3030 資訊軟硬體設備費	715,928			715,928
3035 雜項設備費	49,763			98,589

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5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			
	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
4000 獎補助費		12,000		17,262,218
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
4090 其他補助及捐助				17,250,218
合計	765,691	17,615,903	1,322,221	713,804,504

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5月31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	607,327,227	0	0	0	0	161,211	0	0	607,488,438
本年度	455,697,737	0	0	0	0	0	0	0	455,697,737
04010100 罰金罰鍰	329,000	0	0	0	0	0	0	0	329,000
04010200 息金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
04030100 一般賠償收入	17,195,916	0	0	0	0	0	0	0	17,195,916
05010100 審查費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05030700 服務費	378,071,176	0	0	0	0	0	0	0	378,071,176
07010100 利息收入	474,595	0	0	0	0	0	0	0	474,595
07010300 租金收入	7,585,170	0	0	0	0	0	0	0	7,585,170
07050100 廢舊物資售價	8,657,319	0	0	0	0	0	0	0	8,657,319
12020100 收回以前年度歲出	43,324,178	0	0	0	0	0	0	0	43,324,178
12021000 其他雜項收入	46,178	0	0	0	0	0	0	0	46,178
以前年度	151,629,490	0	0	0	0	161,211	0	0	151,790,701

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5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)			
一、以前年度應收(保留) 數	151,629,490	0	0	0	0	0	0	0	151,629,490
104年度 06010400 地租	529,095	0	0	0	0	0	0	0	529,095
105年度 03030100 一般賠償收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
105年度 06010400 地租	223,715	0	0	0	0	0	0	0	223,715
106年度 03030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
107年度 06010200 租金收入	13,890	0	0	0	0	0	0	0	13,890
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	904,223	0	0	0	0	0	0	0	904,223
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	149,762,567	0	0	0	0	0	0	0	149,762,567
110年度 12020100 收回以前年度歲出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	161,211	0	0	161,211

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5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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	161,211	0	0	161,211
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5月31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	827,846,946	72,051,812	0	0	220,000	21,780,804	0	0	22,873,820	0	899,025,742	314,257,243
本年度	713,804,504	72,051,812	0	0	220,000	0	0	0	0	0	786,076,316	285,779,581
一、本年度經費	694,866,380	72,051,812	0	0	220,000	0	0	0	0	0	767,138,192	285,779,581
0571010100 行政管理	132,398,215	1,032,109	0	0	220,000	0	0	0	0	0	133,650,324	66,309,406
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	92,213,539	15,415,258	0	0	0	0	0	0	0	0	107,628,797	14,827,376
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	175,864,420	51,717,591	0	0	0	0	0	0	0	0	227,582,011	57,888,806
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	401,258	1,903,051	0	0	0	0	0	0	0	0	2,304,309	676,691
0571860100* 衛生下水道工程	293,223,257	1,983,803	0	0	0	0	0	0	0	0	295,207,060	144,850,953
0571900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0571900400* 其他設備	765,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,691	516,349
二、統籌科目	18,938,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,938,124	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,615,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,615,903	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5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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,322,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,221	0
以前年度	114,042,442	0	0	0	0	21,780,804	0	0	22,873,820	0	112,949,426	28,477,662
一、以前年度應付(保留)數	114,042,442	0	0	0	0	0	0	0	22,873,820	0	91,168,622	28,477,662
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
109年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	1,028,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,310	232,800
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	25,154,453	0	0	0	0	0	0	0	22,873,820	0	2,280,633	310,494
110年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	4,897,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,895	12,490
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	38,279,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,279,093	24,325,014
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	43,414,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,414,421	736,920
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	21,780,804	0	0	0	0	21,780,804	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	777,374	0	0	0	0	777,374	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5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)		
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	51,009	0	0	0	0	51,009	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	50,791	0	0	0	0	50,791	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,557,019	0	0	0	0	9,557,019	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	47,360	0	0	0	0	47,360	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	642,500	0	0	0	0	642,500	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	45,748	0	0	0	0	45,748	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,330,000	0	0	0	0	10,330,000	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	50,432	0	0	0	0	50,432	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	28,571	0	0	0	0	28,571	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5月31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	48,753,444.454	負債	3,093,330.667
流動資產	3,308,442.349	流動負債	2,956,226.817
專戶存款	2,808,848.166	應付帳款	4,345,601
零用金	220,000	應付代收款	2,951,881,216
應收帳款	12,676,352	其他應付款	0
其他應收款	8,496,552	長期負債	1,938,321
預付款	478,201.279	應付租賃款	1,938,321
固定資產	45,160,194.745	其他負債	135,165,529
土地	33,473,443.801	存入保證金	127,268,801
土地改良物	237,898.984	應付保管款	7,896,728
累計折舊－土地改良物	-136,942.008	淨資產	45,660,113.787
房屋建築及設備	8,989,397.224	資產負債淨額	45,660,113.787
累計折舊－房屋建築及設備	-4,029,137.874	資產負債淨額	45,660,113.787
機械及設備	64,281,204.066		
累計折舊－機械及設備	-59,179,118.021		
交通及運輸設備	210,346.204		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,267.760		
雜項設備	246,542.415		
累計折舊－雜項設備	-230,096.813		
租賃資產	3,465,589		
累計折舊－租賃資產	-975,340		
購建中固定資產	1,481,434.278		
無形資產	6,608.781		
電腦軟體	6,608.781		
其他資產	278,198.579		
暫付款	278,198.579		
合 計	48,753,444.454	合 計	48,753,444.454
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	1,175,020.213	應付保證品	1,175,020,213
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5月31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	267,317,815	1,354,723,479
公庫撥入數	168,000,019	899,025,742
罰款及賠償收入	3,635,552	17,524,921
規費收入	83,677,483	378,085,376
財產收益	11,878,716	16,717,084
其他收入	126,045	43,370,356
支出	394,191,714	1,661,942,839
繳付公庫數	129,620,035	607,488,438
人事支出	20,194,541	149,760,990
業務支出	108,260,443	340,186,564
獎補助支出	1,223,784	17,262,218
財產損失	0	877,453
折舊、折耗及攤銷	134,892,911	546,367,176
收支餘絀	-126,873,899	-307,219,360

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5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,797,634,723		
	110103002一般銀行存款	7,899,168		
	110103003代扣繳專戶	3,314,275		
	合計		2,808,848,166	

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5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	
	110303應收帳款			
	合計	12,676,352	12,676,352	

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5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	
	110398001經費賸餘待納庫	8,496,552		
	合計		8,496,552	

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5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	723,900		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	477,477,379		
	合計		478,201,279	

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5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	
	180101001代辦經費	278,198,579		
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合 計		278,198,579	

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5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	
	190301001有價證券	230,275,576		
	190301002保證書	938,016,891		
	190301003保險單	6,727,746		
	合計		1,175,020,213	

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5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	
	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5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	
	210302001公用事業費款	1,696,496		
	210302002健保費	776,101		
	210302003公保費	22,003		
	210302004勞保費	281,754		
	210302005退撫基金	2,440		
	210302006勞工退休金(新制)	537,921		
	210302007代辦經費	2,908,626,408		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	39,938,093		
	合計		2,951,881,216	

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5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	
	280301001押標金	10,000		
	280301002履約保證金	51,890,815		
	280301004保固保證金	73,352,190		
	280301009其他	2,015,796		
	合計		127,268,801	

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5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	
	280401001離職儲金	7,882,236		
	280401009其他	14,492		
	合計		7,896,728	

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5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	
	290301001有價證券	230,275,576		
	290301002保證書	938,016,891		
	290301003保險單	6,727,746		
	合 計		1,175,020,213	

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5月31日

頁數：第36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	-4,155,575	100,956,976
房屋建築及設備	8,989,397,224	-3,936,826,804	0	0	-92,311,070	4,960,259,350
機械及設備	64,108,530,054	-58,815,976,067	253,402,780	80,728,768	-363,141,954	5,102,086,045
交通及運輸設備	211,962,819	-187,206,736	0	1,616,615	-61,024	23,078,444
雜項設備	249,892,411	-231,376,952	2,078,963	5,428,959	1,280,139	16,445,602
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	1,412,248,814	87,774,342	-458,389,484	43,676,270,218
租賃資產	3,465,589	-689,760	689,040	689,040	-285,580	2,490,249
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,376,391,486	0	318,895,755	213,852,963	0	1,481,434,278
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,416,808	0	0	808,027	0	6,608,781
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	319,584,795	215,350,030	-285,580	1,490,533,308
合 計	107,501,632,105	-63,304,862,752	1,731,833,609	303,124,372	-458,675,064	45,166,803,526

備註：本期成本變動增加數17億3,183萬3,609元，較取得財產合計數3億6,387萬4,918元，增加13億6,795萬8,691元之原因說明如下：

1. 補入以前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4,157萬9,954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2億1,385萬2,963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4,323萬7,744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。
6. 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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第37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5月31日

頁數：第38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	455,697,737	899,025,742	1,354,723,479	收入
		899,025,742	899,025,742	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,524,921		17,524,921	罰款及賠償收入
規費收入	378,085,376		378,085,376	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,717,084		16,717,084	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	43,370,356		43,370,356	其他收入
歲出	713,804,504	948,138,335	1,661,942,839	支出
		607,488,438	607,488,438	繳付公庫數
人事費	149,760,990		149,760,990	人事支出
業務費	252,743,522	87,443,042	340,186,564	業務支出
獎補助費	17,262,218		17,262,218	獎補助支出
設備及投資	294,037,774	-294,037,774		
		877,453	877,453	財產損失
				投資損失
債務費		546,367,176	546,367,176	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-258,106,767	-49,112,593	-307,219,360	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5月31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
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2億9,403萬7,774元，其中2億6,256萬7,831元係屬在建工程，10萬9,839元係屬機械及設備，1萬5,638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)設備及投資預算執行數2億9,403萬7,774元，其中68萬9,040元係支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</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2億9,403萬7,774元，其中3,065萬5,426元，係非屬可認列固定資產項目，列入「業務支出」項下。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)提列折舊、折耗及攤銷：會計科目「折舊、折耗及攤銷」5億4,636萬7,176元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」87萬7,453元係報廢固定資產所產生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>「業務支出」與「業務費」差異8,744萬3,042元，其中3,065萬5,426元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、1,258萬2,318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、4,420萬5,298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5月31日

第40頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	105,819	529,095	105,819	529,095	-	-
	105,819	529,095	105,819	529,095	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	28,000	5,600	28,000	-	-
	5,600	28,000	5,600	28,000	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	223,715	44,743	223,715	-	-
	44,743	223,715	89,486	223,715	-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	20,000	5,000	20,000	-	-
	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	13,890	2,778	13,890	-	-
	2,778	13,890	2,778	13,890	-	-
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	170,020	904,223	170,020	904,223	-	-
	215,213	904,223	215,213	734,203	-	170,020
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	90,000	0	90,000	-	-
	-	90,000	0	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5月31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
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	149,762,567	0	149,762,567	-	-
	29,741,875	149,762,567	29,741,875	149,762,567	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
合 計	353,960	151,634,490	353,960	151,634,490	-	-
	30,141,028	151,629,490	30,185,771	151,459,470	-44,743	170,020

臺北市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5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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	300,000	329,000	300,000	329,000	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	5	0	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	6,000,000	2,000,000	6,000,000	-	-
	3,335,552	17,195,916	3,335,552	17,195,916	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	4,000	0	4,000	-	-
	800	6,200	800	6,200	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	700	100	700	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	111,000,000	445,000,000	111,000,000	445,000,000	-	-
	83,674,683	378,071,176	83,674,683	378,241,196	-	-170,020
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	474,595	474,595	474,595	474,595	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	4,379,580	875,916	4,379,580	-	-
	3,949,574	7,585,170	3,904,831	7,585,170	44,743	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	180,000	745,000	180,000	745,000	-	-
	7,454,547	8,657,319	7,454,547	8,657,319	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	100,370	43,324,178	100,370	43,324,178	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	52,900	10,580	52,900	-	-
	25,675	46,178	25,675	46,178	-	-
合計	114,068,596	456,193,180	114,068,596	456,193,180	-	-
	99,317,796	455,697,737	99,273,053	455,867,757	44,743	-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5月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		釋 析	
	異		日期	摘要		差額
	種類	憑證 號碼				
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	154641110500297	111/05/31	170,020應為109年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於6月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列5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	154641110500297	111/05/31	170,020應為109年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於6月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列5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5月31日

第44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*	0	1,878,188	0	1,878,188	-	-
	-	1,146,360	0	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	232,800	1,261,110	232,800	1,261,110	-	-
	150,000	1,028,310	150,000	1,028,310	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	844,963	2,591,127	844,963	2,591,127	-	-
	564,003	2,280,633	564,003	2,280,633	-	-
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	290,000	4,910,385	290,000	4,910,385	-	-
	283,755	4,897,895	283,755	4,897,895	-	-
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	25,219,480	62,604,107	25,219,480	62,604,107	-	-
	13,238,343	38,279,093	13,238,343	38,279,093	-	-
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*	2,806,574	44,151,341	2,806,574	44,151,341	-	-
	2,826,140	43,414,421	2,826,140	43,414,421	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,996,821	0	1,996,821	-	-
	-	121,910	0	121,910	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	253,205	0	253,205	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	29,393,817	119,646,284	29,393,817	119,646,284	-	-
	17,062,241	91,168,622	17,062,241	91,168,622	-	-

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5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
111-01-01-一般行政-行政管理	31,918,100	199,959,730	31,918,100	199,959,730	-	-
	17,979,525	133,430,324	17,979,525	133,650,324	-	-220,000
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	11,538,445	122,456,173	11,538,445	122,456,173	-	-
	14,820,502	107,628,797	14,820,502	107,628,797	-	-
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	550,000	550,000	550,000	550,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	53,072,059	285,470,817	53,072,059	285,470,817	-	-
	42,117,290	227,582,011	42,117,290	227,582,011	-	-
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	2,981,000	225,000	2,981,000	-	-
	48,826	2,304,309	48,826	2,304,309	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	87,284,552	440,058,013	87,284,552	440,058,013	-	-
	61,221,991	295,207,060	61,221,991	295,207,060	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	593,000	1,282,040	593,000	1,282,040	-	-
	339,480	765,691	339,480	765,691	-	-
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	2,924,943	17,615,903	2,924,943	17,615,903	-	-
	2,924,943	17,615,903	2,924,943	17,615,903	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	239,850	1,322,221	239,850	1,322,221	-	-
	239,850	1,322,221	239,850	1,322,221	-	-
合 計	188,505,949	1,071,855,897	188,505,949	1,071,855,897	-	-
	139,692,407	785,856,316	139,692,407	786,076,316	-	-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5月31日

第46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