

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6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 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 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 38 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 41 頁至第 42 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第43頁至第49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50頁至第50頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第51頁至第56頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第57頁至第58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6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	8,150,000	1,053,912	-	10,428,833
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	150,000	230,000	-	409,005
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	150,000	230,000	-	409,000
			02	04071540102 息金	-	-	-	5	-	5
	03			04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	8,000,000	823,912	-	10,019,828
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	8,000,000	823,912	-	10,019,828
05				05070000000 規費收入	1,342,465,000	1,342,465,000	556,020,000	99,630,306	-	-78,304,318
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	19,000	200	-	-4,600
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	14,000	-	-	-6,000
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	5,000	200	-	1,400
	03			05071540300 使用規費收入	1,342,427,000	1,342,427,000	556,001,000	99,630,106	-	-78,299,718
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	34	-	-966
		07		05071540307 服務費	1,342,425,000	1,342,425,000	556,000,000	99,630,072	-	-78,298,752
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	6,380,496	1,409,647	-	11,746,235
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	5,255,496	911,125	-	3,715,394
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	8,970,890	-	474,595
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	5,255,496	911,125	-	3,240,799
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,125,000	498,522	-	8,030,841
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,125,000	498,522	-	8,030,841
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	63,480	-42,993,773	-	313,103

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/5

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6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)		
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	63,480	-42,993,773	-	313,103
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	376,583	-	321,046
					-	-	-	-43,003,132	-	
					-	-	-	321,046	-	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	63,480	9,359	-	-7,943
					-	-	-	55,537	-	
				經常門合計	1,389,103,000	1,389,103,000	570,613,976	59,100,092	-	-55,816,147
					-	-	-	514,797,829	-	
				總計	1,389,103,000	1,389,103,000	570,613,976	59,100,092	-	-55,816,147
					-	-	-	514,797,829	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/5

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6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	288,977,000	-	288,977,000	231,821,830	19,394,614	80,029,001
					-	-			151,792,829	
					-	-			-	313,966
					-	-			-	-
	01			7107154010100 行政管理	288,977,000	-	288,977,000	231,821,830	19,394,614	80,029,001
					-	-			151,792,829	
					-	-			-	313,966
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	259,856,000	-	259,856,000	221,000,000	16,599,302	76,729,043
					-	-			144,270,957	
					-	-			-	133,104
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,121,000	-	29,121,000	10,821,830	2,795,312	3,299,958
					-	-			7,521,872	
					-	-			-	180,862
					-	-			-	-
02				7107154020000 營運管理	962,013,000	-	961,853,000	490,219,719	58,672,336	163,469,424
					-	-160,000			326,750,295	
					-	-			-	66,839,413
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	269,702,000	-	269,702,000	148,979,218	31,951,527	24,814,152
					-	-			124,165,066	
					-	-			-	15,137,187
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,185,000	-	6,185,000	6,185,000	440,288	2,540,930
					-	-			3,644,070	
					-	-			-	1,696
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	250,354,000	-	250,354,000	129,631,218	31,511,239	22,272,747
					-	-			107,358,471	
					-	-			-	15,135,491
					-	-			-	-
			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：111/7/5

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6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	341,240,501	26,720,809	138,655,272
					-	-160,000			202,585,229	
					-	-			-	51,702,226
					-	-			-	
			20	200000 業務費	637,897,000	-	637,897,000	288,206,501	25,772,809	90,304,533
					-	-			197,901,968	
					-	-			-	3,364,200
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	54,414,000	-	54,254,000	53,034,000	948,000	48,350,739
					-	-160,000			4,683,261	
					-	-			-	48,338,026
					-	-			-	
				經常門合計	1,250,990,000	-	1,250,830,000	722,041,549	78,066,950	243,498,425
					-	-160,000			478,543,124	
					-	-			-	67,153,379
					-	-			-	
02				7107154020000 營運管理	5,846,000	-	6,006,000	3,806,000	10,000	3,394,742
					-	160,000			411,258	
					-	-			-	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	3,256,000	10,000	2,844,742
					-	160,000			411,258	
					-	-			-	1,903,051
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	1,000,000	10,000	941,174
					-	-			58,826	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6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	-	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	526,930,565	80,107,620	153,599,688
					-	-			373,330,877	
					-	-			-	3,004,478
					-	-			-	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	526,930,565	80,107,620	153,599,688
					-	-			373,330,877	
					-	-			-	3,004,478
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	526,930,565	80,107,620	153,599,688
					-	-			373,330,877	
					-	-			-	3,004,478
					-	-			-	
90				7107154900000 一般建築及設備	6,099,000	-	6,099,000	2,482,840	2,154	1,714,995
					-	-			767,845	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	2,322,840	2,154	1,554,995
					-	-			767,845	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,939,000	-	5,939,000	2,322,840	2,154	1,554,995
					-	-			767,845	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6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	533,219,405	80,119,774	158,709,425
					-	160,000			374,509,980	
					-	-			-	4,907,529
					-	-			-	-
				經資門合計	2,665,696,000	-	2,665,696,000	1,255,260,954	158,186,724	402,207,850
					-	-			853,053,104	
					-	-			-	72,060,908
					-	-			-	-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	20,635,010	-	20,635,010	20,635,010	3,019,107	-
					-	-			20,635,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	20,635,010	-	20,635,010	20,635,010	3,019,107	-
					-	-			20,635,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,623,010	-	20,623,010	20,623,010	3,019,107	-
					-	-			20,623,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907154030000 公務人員各項補助	1,571,771	-	1,571,771	1,571,771	249,550	-
					-	-			1,571,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907154030100 公務人員各項補助	1,571,771	-	1,571,771	1,571,771	249,550	-
					-	-			1,571,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,491,200	-	1,491,200	1,491,200	209,550	-
					-	-			1,491,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	80,571	-	80,571	80,571	40,000	-
					-	-		80,571		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	22,206,781	-	22,206,781	22,206,781	3,268,657	-
					-	-		22,206,781		-
					-	-		-		-
				總計	2,687,902,781	-	2,687,902,781	1,277,467,735	161,455,381	402,207,850
					-	-		875,259,885		
					-	-		-		72,060,908
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6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	634,914	-	428,464
		01			財產孳息	1,063,378	-	105,819	634,914	-	428,464
			04		地租	1,063,378	-	105,819	634,914	-	428,464
					小計	1,063,378	-	105,819	634,914	-	428,464
105	03				罰款及賠償收入	106,400	-	5,600	33,600	-	72,800
		03			賠償收入	106,400	-	5,600	33,600	-	72,800
			01		一般賠償收入	106,400	-	5,600	33,600	-	72,800
105	06				財產收入	894,860	-	44,743	268,458	-	626,402
		01			財產孳息	894,860	-	44,743	268,458	-	626,402
			04		地租	894,860	-	44,743	268,458	-	626,402
					小計	1,001,260	-	50,343	302,058	-	699,202
106	03				罰款及賠償收入	145,000	-	5,000	20,000	-	125,000
		03			賠償收入	145,000	-	5,000	20,000	-	125,000
			01		一般賠償收入	145,000	-	5,000	20,000	-	125,000
					小計	145,000	-	5,000	20,000	-	125,000
107	06				財產收入	33,336	-	2,778	16,668	-	16,668
		01			財產孳息	33,336	-	2,778	16,668	-	16,668
			02		租金收入	33,336	-	2,778	16,668	-	16,668
					小計	33,336	-	2,778	16,668	-	16,668
108	03				罰款及賠償收入	4,462,845	-	-	-	-	4,462,845
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	-	3,000

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	1,074,243	170,015
		03			使用規費收入	1,244,258	-	170,020	1,074,243	170,015
			07		服務費	1,244,258	-	170,020	1,074,243	170,015
					小計	1,280,513	-	170,020	1,077,243	203,270
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	-	-	149,762,567	5,100,478
		03			使用規費收入	154,863,045	-	-	149,762,567	5,100,478
			07		服務費	154,863,045	-	-	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6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	43,805,377	-	43,049,841	43,109,841	-	695,536
		02			雜項收入	43,805,377	-	43,049,841	43,109,841	-	695,536
			01		收回以前年度歲出	43,805,377	-	43,049,841	43,109,841	-	695,536
					小計	198,758,422	-	43,049,841	192,962,408	-	5,796,014
					經常門合計	207,335,683	-	43,383,801	195,013,291	-	12,322,392
					總計	207,335,683	-	43,383,801	195,013,291	-	12,322,392

臺北市工務局衛生下水道工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	-	492,434	1,638,794	-	1,363,220
			03		設備及投資*	3,002,014	-	492,434	1,638,794	-	1,363,220
					小計	3,002,014	-	492,434	1,638,794	-	1,363,220
109	02				營運管理	2,279,931	-	232,800	1,261,110	-	1,018,821
		06			污水下水道系統工程 管理、維護管理及 營運管理	2,279,931	-	232,800	1,261,110	-	1,018,821
			20		業務費	2,279,931	-	232,800	1,261,110	-	1,018,821
109	86				環境衛生及河川工程	135,728,067	-	2,756,100	27,910,553	-	107,817,514
		01			衛生下水道工程*	135,728,067	-	2,756,100	27,910,553	-	107,817,514
			30		設備及投資*	135,728,067	-	2,756,100	27,910,553	-	107,817,514
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	-	2,988,900	29,171,663	-	109,403,835
110	02				營運管理	177,843,452	-	12,675,816	55,852,804	-	121,990,648
		04			淡水河系污水下水道 營運管理	8,493,906	-	2,539,662	7,437,557	-	1,056,349
			20		業務費	8,493,906	-	2,539,662	7,437,557	-	1,056,349
		06			污水下水道系統工程 管理、維護管理及 營運管理	167,385,952	-	10,136,154	48,415,247	-	118,970,705
			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	-	10,136,154	48,415,247	-	118,970,705
			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6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
110	86				環境衛生及河川工程	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-						
						419,105,577	-	3,843,504	46,254,372	-	372,851,205	314,606,594						
		01			衛生下水道工程*	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-						
						419,105,577	-	3,843,504	46,254,372	-	372,851,205	314,606,594						
			30		設備及投資*	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-						
						419,105,577	-	3,843,504	46,254,372	-	372,851,205	314,606,594						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						14,302,820	-	1,956,329	2,078,239	-	12,224,581	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						14,049,615	-	1,797,624	1,919,534	-	12,130,081	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						14,049,615	-	1,797,624	1,919,534	-	12,130,081	-						
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						253,205	-	158,705	158,705	-	94,500	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						253,205	-	158,705	158,705	-	94,500	-						
					小計	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-						
						611,251,849	-	18,475,649	104,185,415	-	507,066,434	314,606,594						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						178,159,789	-	12,908,616	57,113,914	-	121,045,875	-						
					資本門合計*	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-						
						574,669,572	-	9,048,367	77,881,958	-	496,787,614	402,154,335						
					總計	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601	-						
						752,829,361	-	21,956,983	134,995,872	-	617,833,489	402,154,335						

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6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	144,270,957	3,644,070		
1015 法定編制人員待遇	65,955,348	1,887,605		
1025 技工及工友待遇	22,888,481	388,130		
1030 獎金	36,314,653	940,417		
1035 其他給與	1,347,196	32,583		
1040 加班值班費	2,813,706	80,130		
1045 退休退職給付	2,982,127			
1050 退休離職儲金	6,055,668	171,045		
1055 保險	5,913,778	144,160		
2000 業務費	7,521,872	107,358,471	197,901,968	
2003 教育訓練費			12,600	
2006 水電費	1,025,645	44,525,752	117,314,880	
2009 通訊費	280,778	203,674	511,468	
2018 資訊服務費	1,054,000			
2021 其他業務租金	3,270			
2024 稅捐及規費	173,596	172,219	30,059	
2027 保險費	71,565	10,612		
2036 按日按件計資酬金	125,742	55,215	567,778	
2039 委辦費	154,577	13,656,870	369,693	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	907,305	19,005	154,962	
2054 一般事務費	3,010,090	48,680,352	77,605,137	
2063 房屋建築養護費	215,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	245,534	13,939		
2069 設施及機械設備養護費	199,964	20,833	1,225,341	
2072 國內旅費	320		1,400	
2084 短程車資			98,650	
2093 特別費	54,336			
3000 設備及投資			58,826	373,330,877
3015 公共建設及設施費				373,330,877
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			58,826	

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6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
4000 獎補助費		13,162,525	5,035,693	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		13,162,525	5,035,693	
合計	151,792,829	124,165,066	202,996,487	373,330,877

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6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			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		20,623,010	1,491,200	170,029,237
1015 法定編制人員待遇				67,842,953
1025 技工及工友待遇				23,276,611
1030 獎金		63,291		37,318,361
1035 其他給與			1,491,200	2,870,979
1040 加班值班費				2,893,836
1045 退休退職給付		20,559,719		23,541,846
1050 退休離職儲金				6,226,713
1055 保險				6,057,938
2000 業務費			80,571	312,862,882
2003 教育訓練費			20,000	32,600
2006 水電費				162,866,277
2009 通訊費				995,920
2018 資訊服務費				1,054,000
2021 其他業務租金				3,270
2024 稅捐及規費				375,874
2027 保險費				82,177
2036 按日按件計資酬金				748,735
2039 委辦費				14,181,140
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,081,272
2054 一般事務費			60,571	129,356,150
2063 房屋建築養護費				215,150
2066 車輛及辦公器具養護費				259,473
2069 設施及機械設備養護費				1,446,138
2072 國內旅費				1,720
2084 短程車資				98,650
2093 特別費				54,336
3000 設備及投資	767,845			374,157,548
3015 公共建設及設施費				373,330,877
3030 資訊軟硬體設備費	715,928			715,928
3035 雜項設備費	51,917			110,743

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6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
4000 獎補助費		12,000		18,210,218
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
4090 其他補助及捐助				18,198,218
合計	767,845	20,635,010	1,571,771	875,259,885

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6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	709,811,120	0	0	0	0	161,211	0	0	709,972,331
本年度	514,797,829	0	0	0	0	0	0	0	514,797,829
04010100 罰金罰鍰	559,000	0	0	0	0	0	0	0	559,000
04010200 息金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
04030100 一般賠償收入	18,019,828	0	0	0	0	0	0	0	18,019,828
05010100 審查費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
05030700 服務費	477,701,248	0	0	0	0	0	0	0	477,701,248
07010100 利息收入	474,595	0	0	0	0	0	0	0	474,595
07010300 租金收入	8,496,295	0	0	0	0	0	0	0	8,496,295
07050100 廢舊物資售價	9,155,841	0	0	0	0	0	0	0	9,155,841
12020100 收回以前年度歲出	321,046	0	0	0	0	0	0	0	321,046
12021000 其他雜項收入	55,537	0	0	0	0	0	0	0	55,537

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6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)			
以前年度	195,013,291	0	0	0	0	161,211	0	0	195,174,502
一、以前年度應收(保留) 數	195,013,291	0	0	0	0	0	0	0	195,013,291
104年度 06010400 地租	634,914	0	0	0	0	0	0	0	634,914
105年度 03030100 一般賠償收入	33,600	0	0	0	0	0	0	0	33,600
105年度 06010400 地租	268,458	0	0	0	0	0	0	0	268,458
106年度 03030100 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
107年度 06010200 租金收入	16,668	0	0	0	0	0	0	0	16,668
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	1,074,243	0	0	0	0	0	0	0	1,074,243
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	43,109,841	0	0	0	0	0	0	0	43,109,841
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/7/5

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6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)			
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6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	1,011,259,310	72,060,908	0	0	220,000	21,976,501	0	0	26,868,952	0	1,078,647,767	409,519,894
本年度	875,259,885	72,060,908	0	0	220,000	0	0	0	0	0	947,540,793	329,926,942
一、本年度經費	853,053,104	72,060,908	0	0	220,000	0	0	0	0	0	925,334,012	329,926,942
0571010100 行政管理	151,792,829	313,966	0	0	220,000	0	0	0	0	0	152,326,795	79,495,035
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	124,165,066	15,137,187	0	0	0	0	0	0	0	0	139,302,253	9,676,965
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	202,585,229	51,702,226	0	0	0	0	0	0	0	0	254,287,455	86,953,046
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	411,258	1,903,051	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,309	941,691
0571860100* 衛生下水道工程	373,330,877	3,004,478	0	0	0	0	0	0	0	0	376,335,355	150,595,210
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	767,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767,845	1,554,995
二、統籌科目	22,206,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,206,781	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,635,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,635,010	0
0989030100 公務人員各項補助	1,571,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,771	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6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)		
以前年度	135,999,425	0	0	0	0	21,976,501	0	0	26,868,952	0	131,106,974	79,592,952
一、以前年度應付(保留)數	135,999,425	0	0	0	0	0	0	0	26,868,952	0	109,130,473	79,592,952
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	1,638,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,794	239,394
109年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	1,261,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,110	861,621
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	27,910,553	0	0	0	0	0	0	0	24,613,045	0	3,297,508	4,460,264
110年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	7,437,557	0	0	0	0	0	0	0	2,255,907	0	5,181,650	18,735
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	48,415,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,415,247	61,771,672
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	47,257,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,257,925	16,685
110年度 0571900200* 營建工程	1,919,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,919,534	12,130,081
110年度 0571900400* 其他設備	158,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,705	94,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,976,501	0	0	0	0	21,976,501	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	900,068	0	0	0	0	900,068	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	63,751	0	0	0	0	63,751	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	63,799	0	0	0	0	63,799	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6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)		
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	60,362	0	0	0	0	60,362	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	56,948	0	0	0	0	56,948	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	61,248	0	0	0	0	61,248	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	40,806	0	0	0	0	40,806	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6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	48,796,635.874	負債	3,163,297.473
流動資產	3,381,601.295	流動負債	3,068,661.245
專戶存款	2,886,347.108	應付帳款	4,345.601
零用金	220,000	應付代收款	3,064,315.644
應收帳款	12,322.392	長期負債	1,938.321
其他應收款	8,496.552	應付租賃款	1,938.321
預付款	474,215.243	其他負債	92,697.907
固定資產	45,137,920.658	存入保證金	84,728.918
土地	33,473,443.801	應付保管款	7,968.989
土地改良物	237,898.984	淨資產	45,633,338.401
累計折舊－土地改良物	-137,773.123	資產負債淨額	45,633,338.401
房屋建築及設備	8,989,397.224	資產負債淨額	45,633,338.401
累計折舊－房屋建築及設備	-4,047,600.088		
機械及設備	64,276,695.694		
累計折舊－機械及設備	-59,250,447.084		
交通及運輸設備	210,346.204		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,583.746		
雜項設備	246,542.415		
累計折舊－雜項設備	-230,834.896		
租賃資產	3,465.589		
累計折舊－租賃資產	-1,032.456		
購建中固定資產	1,555,402.140		
無形資產	6,447.478		
電腦軟體	6,447.478		
其他資產	270,666.443		
暫付款	270,666.443		
合 計	48,796,635.874	合 計	48,796,635.874
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	1,220,778.278	應付保證品	1,220,778.278
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

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6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	238,722,117	1,593,445,596
公庫撥入數	179,622,025	1,078,647,767
罰款及賠償收入	1,053,912	18,578,833
規費收入	99,630,306	477,715,682
財產收益	1,409,647	18,126,731
其他收入	-42,993,773	376,583
支出	328,291,556	1,990,234,395
繳付公庫數	102,483,893	709,972,331
人事支出	20,268,247	170,029,237
業務支出	88,218,255	428,404,819
獎補助支出	948,000	18,210,218
財產損失	244,784	1,122,237
折舊、折耗及攤銷	116,128,377	662,495,553
收支餘絀	-89,569,439	-396,788,799

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6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	2,874,544,958		
	110103002一般銀行存款	7,968,989		
	110103003代扣繳專戶	3,833,161		
	合 計		2,886,347,108	

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6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	12,322,392	12,322,392	

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6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	8,496,552		
	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6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)	723,900		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	473,491,343		
	合計		474,215,243	

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6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	270,666,443		
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合計		270,666,443	

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6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	231,854,907		
	190301002保證書	982,195,625		
	190301003保險單	6,727,746		
	合計		1,220,778,278	

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6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6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	2,177,339		
	210302002健保費	802,853		
	210302003公保費	28,034		
	210302004勞保費	283,951		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	540,984		
	210302007代辦經費	3,020,860,688		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	39,621,795		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		3,064,315,644	

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6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	
	280301001押標金	6,500		
	280301002履約保證金	9,631,588		
	280301004保固保證金	73,029,762		
	280301009其他	2,061,068		
	合計		84,728,918	

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6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	
	280401001離職儲金	7,954,497		
	280401009其他	14,492		
	合計		7,968,989	

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6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	
	290301001有價證券	231,854,907		
	290301002保證書	982,195,625		
	290301003保險單	6,727,746		
	合計		1,220,778,278	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

債權憑證明細表

中華民國111年6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	
	190401債權憑證			
	合計	10	10	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年6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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	10	10	

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6月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	32,316,676,730	0	1,156,767,071	0	0	33,473,443,801
土地改良物	237,898,984	-132,786,433	0	0	-4,986,690	100,125,861
房屋建築及設備	8,989,397,224	-3,936,826,804	0	0	-110,773,284	4,941,797,136
機械及設備	64,108,530,054	-58,815,976,067	273,372,689	105,207,049	-434,471,017	5,026,248,610
交通及運輸設備	211,962,819	-187,206,736	0	1,616,615	-377,010	22,762,458
雜項設備	249,892,411	-231,376,952	2,078,963	5,428,959	542,056	15,707,519
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	1,432,218,723	112,252,623	-550,065,945	43,580,085,385
租賃資產	3,465,589	-689,760	689,040	689,040	-342,696	2,433,133
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,376,391,486	0	392,863,617	213,852,963	0	1,555,402,140
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,416,808	0	0	969,330	0	6,447,478
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	393,552,657	215,511,333	-342,696	1,564,282,751
合 計	107,501,632,105	-63,304,862,752	1,825,771,380	327,763,956	-550,408,641	45,144,368,136

備註：本期成本變動增加數18億2,577萬1,380元，較取得財產合計數4億5,304萬3,059元，增加13億7,272萬8,321元之原因說明如下：

臺北市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6月30日

頁數：第39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)		

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6,153萬9,863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5,842萬8,023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6月30日

頁數：第40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6月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	514,797,829	1,078,647,767	1,593,445,596	收入
		1,078,647,767	1,078,647,767	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,578,833		18,578,833	罰款及賠償收入
規費收入	477,715,682		477,715,682	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,126,731		18,126,731	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	376,583		376,583	其他收入
歲出	875,259,885	1,114,974,510	1,990,234,395	支出
		709,972,331	709,972,331	繳付公庫數
人事費	170,029,237		170,029,237	人事支出
業務費	312,862,882	115,541,937	428,404,819	業務支出
獎補助費	18,210,218		18,210,218	獎補助支出
設備及投資	374,157,548	-374,157,548		
		1,122,237	1,122,237	財產損失
				投資損失
債務費		662,495,553	662,495,553	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-360,462,056	-36,326,743	-396,788,799	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6月30日

頁數:第42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3億7,415萬7,548元，其中3億2,994萬3,328元係屬在建工程，11萬9,839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3億7,415萬7,548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3億7,415萬7,548元，其中4,338萬9,703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」6億6,249萬5,553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」112萬2,237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1億1,554萬1,937元，其中4,338萬9,703元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、1,503萬8,320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、5,711萬3,914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6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
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	105,819	634,914	105,819	634,914	-	-
	105,819	634,914	105,819	634,914	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	33,600	5,600	33,600	-	-
	5,600	33,600	5,600	33,600	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	268,458	44,743	268,458	-	-
	44,743	268,458	44,743	268,458	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	16,668	2,778	16,668	-	-
	2,778	16,668	2,778	16,668	-	-
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	1,074,243	170,020	1,074,243	-	-
	170,020	1,074,243	170,020	904,223	-	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6月30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
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	-	-
	-	149,762,567	0	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	80,000	20,000	80,000	-	-
	43,049,841	43,109,841	43,049,841	43,109,841	-	-
合 計	353,960	151,988,450	353,960	151,988,450	-	-
	43,383,801	195,013,291	43,383,801	194,843,271	-	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6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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	230,000	559,000	230,000	559,000	-	-
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	8,000,000	2,000,000	8,000,000	-	-
	823,912	18,019,828	823,912	18,019,828	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	-	8,000	0	8,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	200	6,400	200	6,400	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	1,000	300	1,000	-	-
	34	34	34	34	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	111,000,000	556,000,000	111,000,000	556,000,000	-	-
	99,630,072	477,701,248	99,630,072	477,871,268	-	-170,020
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	474,595	0	474,595	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	875,916	5,255,496	875,916	5,255,496	-	-
	911,125	8,496,295	911,125	8,496,295	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	380,000	1,125,000	380,000	1,125,000	-	-
	498,522	9,155,841	498,522	9,155,841	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-43,003,132	321,046	-43,003,132	321,046	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	63,480	10,580	63,480	-	-
	9,359	55,537	9,359	55,537	-	-
合計	114,420,796	570,613,976	114,420,796	570,613,976	-	-
	59,100,092	514,797,829	59,100,092	514,967,849	-	-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6月30日

第46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	154641110600368	111/06/30	170,020應為109年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於7月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列6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	154641110600368	111/06/30	170,020應為109年應收歲入款，市庫入111年歲入，已於7月做市庫收入轉正通知書更正，另因入帳時程本機關列6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6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
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	-	-
	492,434	1,638,794	492,434	1,638,794	-	-
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	861,621	2,122,731	861,621	2,122,731	-	-
	232,800	1,261,110	232,800	1,261,110	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	5,166,645	7,757,772	5,166,645	7,757,772	-	-
	1,016,875	3,297,508	1,016,875	3,297,508	-	-
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	5,200,385	290,000	5,200,385	-	-
	283,755	5,181,650	283,755	5,181,650	-	-
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	47,582,812	110,186,919	47,582,812	110,186,919	-	-
	10,136,154	48,415,247	10,136,154	48,415,247	-	-
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*	3,123,269	47,274,610	3,123,269	47,274,610	-	-
	3,843,504	47,257,925	3,843,504	47,257,925	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	12,052,794	14,049,615	12,052,794	14,049,615	-	-
	1,797,624	1,919,534	1,797,624	1,919,534	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	253,205	0	253,205	-	-
	158,705	158,705	158,705	158,705	-	-
合 計	69,077,141	188,723,425	69,077,141	188,723,425	-	-
	17,961,851	109,130,473	17,961,851	109,130,473	-	-

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111年6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
111-01-01-一般行政-行政管理	31,862,100	231,821,830	31,862,100	231,821,830	-	-
	18,676,471	152,106,795	18,676,471	152,326,795	-	-220,000
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	26,523,045	148,979,218	26,523,045	148,979,218	-	-
	31,673,456	139,302,253	31,673,456	139,302,253	-	-
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	0	550,000	0	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	55,769,684	341,240,501	55,769,684	341,240,501	-	-
	26,705,444	254,287,455	26,705,444	254,287,455	-	-
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*	275,000	3,256,000	275,000	3,256,000	-	-
	10,000	2,314,309	10,000	2,314,309	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	86,872,552	526,930,565	86,872,552	526,930,565	-	-
	81,128,295	376,335,355	81,128,295	376,335,355	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	160,000	0	160,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,040,800	2,322,840	1,040,800	2,322,840	-	-
	2,154	767,845	2,154	767,845	-	-
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	3,019,107	20,635,010	3,019,107	20,635,010	-	-
	3,019,107	20,635,010	3,019,107	20,635,010	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	249,550	1,571,771	249,550	1,571,771	-	-
	249,550	1,571,771	249,550	1,571,771	-	-
合 計	205,611,838	1,277,467,735	205,611,838	1,277,467,735	-	-
	161,464,477	947,320,793	161,464,477	947,540,793	-	-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6月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		原		解		釋	
	差		異		因			分
	憑證		日期	摘要		析		
種類	號碼	差額						
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		