

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8月份

主辦會計人員：

會計室主任 李志榮

機關長官：

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 程培嘉(丁)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 25 頁至第 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48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49頁至第49頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第50頁至第60頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第61頁至第62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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	13,550,000	2,306,046	-	15,685,284
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	550,000	110,000	-	304,010
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	550,000	110,000	-	304,000
			02	04071540102 息金	-	-	-	-	-	10
	03			04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	13,000,000	2,196,046	-	15,381,274
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	13,000,000	2,196,046	-	15,381,274
05				05070000000 規費收入	1,342,465,000	1,342,465,000	778,027,200	97,409,413	-	-95,571,007
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	26,000	4,200	-	-6,400
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	19,000	2,000	-	-9,000
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	7,000	2,200	-	2,600
	03			05071540300 使用規費收入	1,342,427,000	1,342,427,000	778,001,200	97,405,213	-	-95,564,607
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	1,200	-	-	-1,166
		07		05071540307 服務費	1,342,425,000	1,342,425,000	778,000,000	97,405,213	-	-95,563,441
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	8,702,328	726,483	-	10,446,124
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	7,007,328	528,200	-	2,752,483
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	9,759,811	-	474,595
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	7,007,328	528,200	-	2,277,888
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,695,000	198,283	-	7,693,641
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	1,695,000	198,283	-	7,693,641
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	84,640	10,024	-	314,776
								399,416		

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8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	84,640	10,024	-	314,776
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	399,416	-	321,046
					-	-	-	321,046	-	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	84,640	10,024	-	-6,270
					-	-	-	78,370	-	
				經常門合計	1,389,103,000	1,389,103,000	800,364,168	100,451,966	-	-69,124,823
					-	-	-	731,239,345	-	
				總計	1,389,103,000	1,389,103,000	800,364,168	100,451,966	-	-69,124,823
					-	-	-	731,239,345	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/2

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8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	276,196,460	18,154,709	83,054,857
					-	-	-	193,141,603	-	1,328,230
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7107154010100 行政管理	288,977,000	-	288,977,000	276,196,460	18,154,709	83,054,857
					-	-	-	-	193,141,603	1,328,230
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	259,856,000	-	259,856,000	259,856,000	15,471,159	79,659,320
					-	-	-	-	180,196,680	1,324,230
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	29,121,000	-	29,121,000	16,340,460	2,683,550	3,395,537
					-	-	-	-	12,944,923	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7107154020000 營運管理	962,013,000	-	961,793,218	649,228,084	103,624,903	146,000,123
					-	-219,782	-	-	503,227,961	59,050,797
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	269,702,000	-	269,702,000	194,093,547	19,366,553	23,344,023
					-	-	-	-	170,749,524	15,360,512
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,185,000	-	6,185,000	6,185,000	355,041	1,807,496
					-	-	-	-	4,377,504	25,804
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	250,354,000	-	250,354,000	174,745,547	19,011,512	21,536,052
					-	-	-	-	153,209,495	15,334,708
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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：111/9/2

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8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	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	-	692,091,218	455,134,537	84,258,350	122,656,100
					-	-219,782			332,478,437	
					-	-			-	43,690,285
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	637,897,000	-	637,897,000	401,200,319	83,918,350	82,114,302
					-	-			319,086,017	
					-	-			-	3,349,200
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,414,000	-	54,194,218	53,934,218	340,000	40,541,798
					-	-219,782			13,392,420	
					-	-			-	40,341,085
					-	-			-	-
				經常門合計	1,250,990,000	-	1,250,770,218	925,424,544	121,779,612	229,054,980
					-	-219,782			696,369,564	
					-	-			-	60,379,027
					-	-			-	-
02				7107154020000 營運管理	5,846,000	-	6,065,782	4,615,782	95,767	3,453,383
					-	219,782			1,162,399	
					-	-			-	1,497,329
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,300,000	-	1,300,000	850,000	-	850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	850,000	-	850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程、維護管理及營運管理 *	4,546,000	-	4,765,782	3,765,782	95,767	2,603,383
					-	219,782			1,162,399	
					-	-			-	1,497,329
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	1,450,000	95,767	1,105,537
					-	-			344,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	-	2,315,782	2,315,782	-	1,497,846
					-	219,782		817,936		1,497,329
					-	-		-		-
					-	-		-		-
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,402,761,000	-	1,402,761,000	774,892,530	112,103,104	246,205,181
					-	-		528,687,349		3,822,096
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	774,892,530	112,103,104	246,205,181
					-	-		528,687,349		3,822,096
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	774,892,530	112,103,104	246,205,181
					-	-		528,687,349		3,822,096
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				7107154900000 一般建築及設備	6,099,000	-	6,099,000	2,482,840	32,000	1,682,995
					-	-		799,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	32,000	1,522,995
					-	-		799,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,939,000	-	5,939,000	2,322,840	32,000	1,522,995
					-	-		799,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	-	1,414,925,782	781,991,152	112,230,871	251,341,559
					-	219,782			530,649,593	
					-	-			-	5,319,425
				經費門合計	2,665,696,000	-	2,665,696,000	1,707,415,696	234,010,483	480,396,539
					-	-			1,227,019,157	
					-	-			-	65,698,452
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	26,484,646	-	26,484,646	26,484,646	2,930,925	-
					-	-			26,484,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	26,484,646	-	26,484,646	26,484,646	2,930,925	-
					-	-			26,484,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	26,472,646	-	26,472,646	26,472,646	2,930,925	-
					-	-			26,472,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8907154030000 公務人員各項補助	1,619,771	-	1,619,771	1,619,771	32,000	-
					-	-			1,619,771	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	1,619,771	-	1,619,771	1,619,771	32,000	-
					-	-			1,619,771	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,491,200	-	1,491,200	1,491,200	-	-
					-	-			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：111/9/2

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8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	128,571	-	128,571	32,000	-	
					-	-		128,571	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,104,417	-	28,104,417	2,962,925	-	
					-	-		28,104,417	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,693,800,417	-	2,693,800,417	236,973,408	480,396,539	
					-	-		1,255,123,574	-	
					-	-		-	65,698,452	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	846,552	-	216,826
		01			財產孳息	1,063,378	-	105,819	846,552	-	216,826
			04		地租	1,063,378	-	105,819	846,552	-	216,826
					小計	1,063,378	-	105,819	846,552	-	216,826
105	03				罰款及賠償收入	106,400	-	5,600	44,800	-	61,600
		03			賠償收入	106,400	-	5,600	44,800	-	61,600
			01		一般賠償收入	106,400	-	5,600	44,800	-	61,600
105	06				財產收入	894,860	-	44,743	357,944	-	536,916
		01			財產孳息	894,860	-	44,743	357,944	-	536,916
			04		地租	894,860	-	44,743	357,944	-	536,916
					小計	1,001,260	-	50,343	402,744	-	598,516
106	03				罰款及賠償收入	145,000	-	5,000	30,000	-	115,000
		03			賠償收入	145,000	-	5,000	30,000	-	115,000
			01		一般賠償收入	145,000	-	5,000	30,000	-	115,000
					小計	145,000	-	5,000	30,000	-	115,000
107	06				財產收入	33,336	-	2,778	22,224	-	11,112
		01			財產孳息	33,336	-	2,778	22,224	-	11,112
			02		租金收入	33,336	-	2,778	22,224	-	11,112
					小計	33,336	-	2,778	22,224	-	11,112
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8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)	(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	-	-	1,244,258	-
		03			使用規費收入	1,244,258	-	-	1,244,258	-
			07		服務費	1,244,258	-	-	1,244,258	-
					小計	1,280,513	-	-	1,247,258	33,255
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	-	-	154,726,651	136,394
		03			使用規費收入	154,863,045	-	-	154,726,651	136,394
			07		服務費	154,863,045	-	-	154,726,651	136,394

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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	12				其他收入	43,805,377	-	20,000	43,149,841	-	655,536
		02			雜項收入	43,805,377	-	20,000	43,149,841	-	655,536
			01		收回以前年度歲出	43,805,377	-	20,000	43,149,841	-	655,536
					小計	198,758,422	-	20,000	197,966,492	-	791,930
					經常門合計	207,335,683	-	183,940	200,515,270	-	6,820,413
					總計	207,335,683	-	183,940	200,515,270	-	6,820,413

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8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	-	587,479	2,226,273	-	775,741
			03		設備及投資*	3,002,014	-	587,479	2,226,273	-	775,741
					小計	3,002,014	-	587,479	2,226,273	-	775,741
109	02				營運管理	2,279,931	-	-	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	-	-	1,261,110	-	1,018,821
			20		業務費	2,279,931	-	-	1,261,110	-	1,018,821
109	86				環境衛生及河川工程	135,728,067	-	5,329,662	36,387,712	-	99,340,355
		01			衛生下水道工程*	135,728,067	-	5,329,662	36,387,712	-	99,340,355
			30		設備及投資*	135,728,067	-	5,329,662	36,387,712	-	99,340,355
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	-	5,329,662	37,648,822	-	100,926,676
110	02				營運管理	177,843,452	-	3,268,813	63,235,862	-	114,607,590
		04			淡水河系污水下水道營運管理	8,493,906	-	-	7,593,807	-	900,099
			20		業務費	8,493,906	-	-	7,593,807	-	900,099
		06			污水下水道系統工程管理、維護管理及 營運管理	167,385,952	-	1,305,219	53,678,461	-	113,707,491
			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	1,963,594	-	-
			20		業務費	167,385,952	-	1,305,219	53,678,461	-	113,707,491

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8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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					1,963,594	-	1,963,594	1,963,594	-	-		
110	86			環境衛生及河川工程	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601		
					419,105,577	-	3,327,510	52,639,215	-	366,466,362		
		01		衛生下水道工程*	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601		
					419,105,577	-	3,327,510	52,639,215	-	366,466,362		
			30	設備及投資*	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601		
					419,105,577	-	3,327,510	52,639,215	-	366,466,362		
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-		
					14,302,820	-	12,915	2,663,571	-	11,639,249		
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-		
					14,049,615	-	12,915	2,410,366	-	11,639,249		
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					14,049,615	-	12,915	2,410,366	-	11,639,249		
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-		
					253,205	-	-	253,205	-	-		
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					253,205	-	-	253,205	-	-		
				小計	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601		
					611,251,849	-	6,609,238	118,538,648	-	492,713,201		
				經常門合計	-	-	-	-	-	-		
					178,159,789	-	1,305,219	62,533,378	-	115,626,411		
				資本門合計*	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601		
					574,669,572	-	11,221,160	95,880,365	-	478,789,207		
				總計	5,349,154	-	-	1,003,553	-	4,345,601		
					752,829,361	-	12,526,379	158,413,743	-	594,415,618		

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8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	180,196,680	4,377,504		
1015 法定編制人員待遇	84,113,617	2,331,279		
1025 技工及工友待遇	29,014,469	499,024		
1030 獎金	36,735,133	940,417		
1035 其他給與	2,073,534	60,242		
1040 加班值班費	4,287,925	133,195		
1045 退休退職給付	8,268,287			
1050 退休離職儲金	8,155,969	228,887		
1055 保險	7,547,746	184,460		
2000 業務費	12,944,923	153,209,495	319,086,017	
2003 教育訓練費	8,000		39,100	
2006 水電費	1,676,006	66,449,964	165,620,991	
2009 通訊費	390,376	286,455	742,080	
2018 資訊服務費	3,123,700			
2021 其他業務租金	6,540			
2024 稅捐及規費	306,749	250,799	66,601	
2027 保險費	317,346	15,789		
2036 按日按件計資酬金	151,242	82,334	2,835,796	
2039 委辦費	840,899	21,067,476	927,422	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	1,113,386	41,212	472,055	
2054 一般事務費	4,119,699	64,891,783	146,390,324	
2063 房屋建築養護費	222,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	318,784	13,939		
2069 設施及機械設備養護費	273,795	109,744	1,848,158	
2072 國內旅費	320		1,400	
2084 短程車資			132,090	
2093 特別費	75,431			
3000 設備及投資			344,463	528,687,349
3015 公共建設及設施費				528,687,349
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			344,463	

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8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	14,210,356	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		13,162,525	14,210,356	
合計	193,141,603	170,749,524	333,640,836	528,687,349

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8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			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		26,472,646	1,491,200	212,538,030
1015 法定編制人員待遇				86,444,896
1025 技工及工友待遇				29,513,493
1030 獎金		63,291		37,738,841
1035 其他給與			1,491,200	3,624,976
1040 加班值班費				4,421,120
1045 退休退職給付		26,409,355		34,677,642
1050 退休離職儲金				8,384,856
1055 保險				7,732,206
2000 業務費			128,571	485,369,006
2003 教育訓練費			20,000	67,100
2006 水電費				233,746,961
2009 通訊費				1,418,911
2018 資訊服務費				3,123,700
2021 其他業務租金				6,540
2024 稅捐及規費				624,149
2027 保險費				333,135
2036 按日按件計資酬金				3,069,372
2039 委辦費				22,835,797
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,626,653
2054 一般事務費			108,571	215,510,377
2063 房屋建築養護費				222,650
2066 車輛及辦公器具養護費				332,723
2069 設施及機械設備養護費				2,231,697
2072 國內旅費				1,720
2084 短程車資				132,090
2093 特別費				75,431
3000 設備及投資	799,845			529,831,657
3015 公共建設及設施費				528,687,349
3030 資訊軟硬體設備費	715,928			715,928
3035 雜項設備費	83,917			428,380

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8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		27,384,881
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
4090 其他補助及捐助				27,372,881
合計	799,845	26,484,646	1,619,771	1,255,123,574

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8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	931,754,615	0	0	0	0	161,211	0	0	931,915,826
本年度	731,239,345	0	0	0	0	0	0	0	731,239,345
04010100 罰金罰鍰	854,000	0	0	0	0	0	0	0	854,000
04010200 息金	10	0	0	0	0	0	0	0	10
04030100 一般賠償收入	28,381,274	0	0	0	0	0	0	0	28,381,274
05010100 審查費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
05030700 服務費	682,436,559	0	0	0	0	0	0	0	682,436,559
07010100 利息收入	474,595	0	0	0	0	0	0	0	474,595
07010300 租金收入	9,285,216	0	0	0	0	0	0	0	9,285,216
07050100 廢舊物資售價	9,388,641	0	0	0	0	0	0	0	9,388,641
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	78,370	0	0	0	0	0	0	0	78,370

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/2

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8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)			
以前年度	200,515,270	0	0	0	0	161,211	0	0	200,676,481
一、以前年度應收(保留) 數	200,515,270	0	0	0	0	0	0	0	200,515,270
104年度 06010400 地租	846,552	0	0	0	0	0	0	0	846,552
105年度 03030100 一般賠償收入	44,800	0	0	0	0	0	0	0	44,800
105年度 06010400 地租	357,944	0	0	0	0	0	0	0	357,944
106年度 03030100 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
107年度 06010200 租金收入	22,224	0	0	0	0	0	0	0	22,224
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	1,244,258	0	0	0	0	0	0	0	1,244,258
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	154,726,651	0	0	0	0	0	0	0	154,726,651
110年度 12020100 收回以前年度歲出	43,149,841	0	0	0	0	0	0	0	43,149,841
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：111/9/2

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8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8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	1,414,540,870	65,698,452	0	0	220,000	23,616,959	0	0	28,849,651	0	1,475,226,630	536,595,268
本年度	1,255,123,574	65,698,452	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,321,042,026	414,478,087
一、本年度經費	1,227,019,157	65,698,452	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,292,937,609	414,478,087
0571010100 行政管理	193,141,603	1,328,230	0	0	220,000	0	0	0	0	0	194,689,833	81,506,627
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	170,749,524	15,360,512	0	0	0	0	0	0	0	0	186,110,036	7,983,511
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	850,000
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	332,478,437	43,690,285	0	0	0	0	0	0	0	0	376,168,722	78,965,815
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	1,162,399	1,497,329	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,728	1,106,054
0571860100* 衛生下水道工程	528,687,349	3,822,096	0	0	0	0	0	0	0	0	532,509,445	242,383,085
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	799,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,845	1,522,995
二、統籌科目	28,104,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,104,417	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,484,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,484,646	0
0989030100 公務人員各項補助	1,619,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,771	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8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)		
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	159,417,296	0	0	0	0	23,616,959	0	0	28,849,651	0	154,184,604	122,117,181
一、以前年度應付(保留)數	159,417,296	0	0	0	0	0	0	0	28,849,651	0	130,567,645	122,117,181
108年度 0573860100* 衛生下水道工程	2,226,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,273	144,349
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	36,387,712	0	0	0	0	0	0	0	26,593,744	0	9,793,968	23,804
110年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	7,593,807	0	0	0	0	0	0	0	2,255,907	0	5,337,900	144,424
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	53,678,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,678,461	109,219,439
110年度 0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	1,963,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,963,594	0
110年度 0571860100* 衛生下水道工程	53,642,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,642,768	84,295
110年度 0571900200* 營建工程	2,410,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410,366	11,639,249
110年度 0571900400* 其他設備	253,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,205	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,616,959	0	0	0	0	23,616,959	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8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)		
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,596,765	0	0	0	0	1,596,765	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	113,843	0	0	0	0	113,843	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	115,950	0	0	0	0	115,950	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	111,444	0	0	0	0	111,444	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	106,219	0	0	0	0	106,219	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	110,383	0	0	0	0	110,383	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	848,692	0	0	0	0	848,692	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	84,144	0	0	0	0	84,144	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8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	49,508,822.754	負債	3,258,665.241
流動資產	3,464,575.499	流動負債	3,161,686.969
專戶存款	2,983,166.446	應付帳款	4,345,601
零用金	220,000	應付代收款	3,157,341,368
應收帳款	6,820,413	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	465,872.088	其他負債	95,039.951
固定資產	45,761,823.120	存入保證金	87,001,796
土地	33,719,691.632	應付保管款	8,038,155
土地改良物	237,898.984	淨資產	46,250,157.513
累計折舊－土地改良物	-139,435.353	資產負債淨額	46,250,157.513
房屋建築及設備	9,009,731.239	資產負債淨額	46,250,157.513
累計折舊－房屋建築及設備	-4,091,302.529		
機械及設備	65,078,498.683		
累計折舊－機械及設備	-59,777,801.845		
交通及運輸設備	210,441,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,129,358		
雜項設備	246,698.692		
累計折舊－雜項設備	-231,950.220		
租賃資產	3,465,589		
累計折舊－租賃資產	-1,146,688		
購建中固定資產	1,685,162.850		
無形資產	13,209,262		
電腦軟體	13,209,262		
其他資產	269,214,873		
暫付款	269,214,873		
合 計	49,508,822.754	合 計	49,508,822.754
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	1,165,738.473	應付保證品	1,165,738.473
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8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	352,800,429	2,206,465,975
公庫撥入數	252,348,463	1,475,226,630
罰款及賠償收入	2,306,046	29,235,284
規費收入	97,409,413	682,456,193
財產收益	726,483	19,148,452
其他收入	10,024	399,416
支出	725,359,688	3,051,734,146
繳付公庫數	100,635,906	931,915,826
人事支出	18,757,125	212,538,030
業務支出	125,375,476	640,908,592
獎補助支出	340,000	27,384,881
財產損失	5,519	1,127,756
折舊、折耗及攤銷	480,245,662	1,237,859,061
收支餘絀	-372,559,259	-845,268,171

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8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	2,971,501,997		
	110103002一般銀行存款	8,038,155		
	110103003代扣繳專戶	3,626,294		
	合計		2,983,166,446	

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8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	6,820,413		
	合計		6,820,413	

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8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8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)	465,148,188		
	合計		465,872,088	

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8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	269,214,873		
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合 計		269,214,873	

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8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	235,547,381		
	190301002保證書	923,463,346		
	190301003保險單	6,727,746		
	合計		1,165,738,473	

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8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8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	2,003,571		
	210302002健保費	766,542		
	210302003公保費	24,648		
	210302004勞保費	280,062		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	551,471		
	210302007代辦經費	3,122,869,647		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	30,845,427		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		3,157,341,368	

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8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		0	
	280301002履約保證金	11,013,653		
	280301004保固保證金	73,780,119		
	280301009其他	2,208,024		
	合計		87,001,796	

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8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	8,023,663		
	280401009其他	14,492		
	合計		8,038,155	

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8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	235,547,381		
	290301002保證書	923,463,346		
	290301003保險單	6,727,746		
	合計		1,165,738,473	

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8月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		9	
	合計		9	

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8月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	32,316,676,730	0	1,403,014,902	0	0	33,719,691,632
土地改良物	237,898,984	-132,786,433	0	0	-6,648,920	98,463,631
房屋建築及設備	8,989,397,224	-3,936,826,804	20,334,015	0	-154,475,725	4,918,428,710
機械及設備	64,108,530,054	-58,815,976,067	1,075,175,678	105,207,049	-961,825,778	5,300,696,838
交通及運輸設備	211,962,819	-187,206,736	95,240	1,616,615	-922,622	22,312,086
雜項設備	249,892,411	-231,376,952	2,787,061	5,980,780	-573,268	14,748,472
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	2,501,406,896	112,804,444	-1,124,446,313	44,074,341,369
租賃資產	3,465,589	-689,760	689,040	689,040	-456,928	2,318,901
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,376,391,486	0	529,708,717	220,937,353	0	1,685,162,850
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,416,808	0	7,084,390	1,291,936	0	13,209,262
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	537,482,147	222,918,329	-456,928	1,700,691,013
合 計	107,501,632,105	-63,304,862,752	3,038,889,043	335,722,773	-1,124,903,241	45,775,032,382

備註：本期成本變動增加數30億3,888萬9,043元，較取得財產合計數6億2,671萬5,575元，增加24億1,217萬3,468元之原因說明如下：

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8月31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8億8,223萬974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14億301萬4,902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2億2,093萬7,353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9,300萬6,208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8月31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8月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	731,239,345	1,475,226,630	2,206,465,975	收入
		1,475,226,630	1,475,226,630	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,235,284		29,235,284	罰款及賠償收入
規費收入	682,456,193		682,456,193	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,148,452		19,148,452	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	399,416		399,416	其他收入
歲出	1,255,123,574	1,796,610,572	3,051,734,146	支出
		931,915,826	931,915,826	繳付公庫數
人事費	212,538,030		212,538,030	人事支出
業務費	485,369,006	155,539,586	640,908,592	業務支出
獎補助費	27,384,881		27,384,881	獎補助支出
設備及投資	529,831,657	-529,831,657		
		1,127,756	1,127,756	財產損失
				投資損失
債務費		1,237,859,061	1,237,859,061	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-523,884,229	-321,383,942	-845,268,171	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8月31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5億2,983萬1,657元，其中4億5,586萬9,898元係屬在建工程，22萬8,255元係屬機械及設備，11萬1,405元係屬雜項設備，8萬1,454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>(二)設備及投資預算執行數5億2,983萬1,657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5億2,983萬1,657元，其中7,285萬1,605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」12億3,785萬9,061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」112萬7,756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1億5,553萬9,586元，其中7,285萬1,605元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、2,015萬4,603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、6,253萬3,378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8月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	105,819	846,552	105,819	846,552	-	-
	105,819	846,552	105,819	846,552	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	44,800	5,600	44,800	-	-
	5,600	44,800	5,600	44,800	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	357,944	44,743	357,944	-	-
	44,743	357,944	44,743	357,944	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	22,224	2,778	22,224	-	-
	2,778	22,224	2,778	22,224	-	-
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	0	1,244,258	0	1,244,258	-	-
	-	1,244,258	170,015	1,244,258	-170,015	-
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8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
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	154,742,567	0	154,742,567	-	-
	-	154,726,651	0	154,726,651	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	20,000	120,000	20,000	120,000	-	-
	20,000	43,149,841	20,000	43,149,841	-	-
合 計	183,940	157,506,345	183,940	157,506,345	-	-
	183,940	200,515,270	353,955	200,515,270	-170,015	-

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8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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	200,000	550,000	200,000	550,000	-	-
	110,000	854,000	110,000	854,000	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	10	0	10	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000,000	13,000,000	3,000,000	13,000,000	-	-
	2,196,046	28,381,274	2,196,046	28,381,274	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	19,000	2,000	19,000	-	-
	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	2,200	9,600	2,200	9,600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,200	100	1,200	-	-
	-	34	0	34	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	111,000,000	778,000,000	111,000,000	778,000,000	-	-
	97,405,213	682,436,559	97,235,198	682,436,559	170,015	-
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	7,007,328	875,916	7,007,328	-	-
	528,200	9,285,216	528,200	9,285,216	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	280,000	1,695,000	280,000	1,695,000	-	-
	198,283	9,388,641	198,283	9,388,641	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	321,046	0	321,046	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	84,640	10,580	84,640	-	-
	10,024	78,370	10,024	78,370	-	-
合 計	115,369,596	800,364,168	115,369,596	800,364,168	-	-
	100,451,966	731,239,345	100,281,951	731,239,345	170,015	-

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8月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	0	2,370,622	0	2,370,622	-	-
	587,479	2,226,273	587,479	2,226,273	-	-
109-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	0	2,122,731	0	2,122,731	-	-
	-	1,261,110	0	1,261,110	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	2,030,000	9,817,772	2,030,000	9,817,772	-	-
	5,329,662	9,793,968	5,329,662	9,793,968	-	-
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	120,000	5,482,324	120,000	5,482,324	-	-
	-	5,337,900	0	5,337,900	-	-
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	30,649,591	162,897,900	30,649,591	162,897,900	-	-
	1,305,219	53,678,461	1,305,219	53,678,461	-	-
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	1,963,594	0	1,963,594	-	-
	1,963,594	1,963,594	1,963,594	1,963,594	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	1,910,448	53,727,063	1,910,448	53,727,063	-	-
	3,327,510	53,642,768	3,327,510	53,642,768	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,049,615	0	14,049,615	-	-
	12,915	2,410,366	12,915	2,410,366	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	253,205	0	253,205	-	-
	-	253,205	0	253,205	-	-
合 計	34,710,039	252,684,826	34,710,039	252,684,826	-	-
	12,526,379	130,567,645	12,526,379	130,567,645	-	-

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8月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,472,100	276,196,460	10,472,100	276,196,460	-	-
	18,478,437	194,469,833	18,478,437	194,689,833	-	-220,000
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	18,815,445	194,093,547	18,815,445	194,093,547	-	-
	19,372,488	186,110,036	19,372,488	186,110,036	-	-
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	0	850,000	0	850,000	-	-
	-	-	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	55,644,202	455,134,537	55,644,202	455,134,537	-	-
	84,183,568	376,168,722	84,183,568	376,168,722	-	-
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*	284,782	3,765,782	284,782	3,765,782	-	-
	155,549	2,659,728	155,549	2,659,728	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	127,155,820	774,892,530	127,155,820	774,892,530	-	-
	113,985,860	532,509,445	113,985,860	532,509,445	-	-
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*	0	2,322,840	0	2,322,840	-	-
	32,000	799,845	32,000	799,845	-	-
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	2,930,925	26,484,646	2,930,925	26,484,646	-	-
	2,930,925	26,484,646	2,930,925	26,484,646	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	1,619,771	32,000	1,619,771	-	-
	32,000	1,619,771	32,000	1,619,771	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-500,000	-	-500,000	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	214,835,274	1,735,520,113	214,835,274	1,735,520,113	-	-
	239,170,827	1,320,822,026	239,170,827	1,321,042,026	-	-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8月31日

第48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						