

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9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57頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第58頁至第59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9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	16,750,000	10,093,051	-	22,578,335
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	750,000	230,503	-	334,513
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	750,000	230,000	-	334,000
			02	04071540102 息金	-	-	-	503	-	513
	03			04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	16,000,000	9,862,548	-	22,243,822
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	16,000,000	9,862,548	-	22,243,822
05				05070000000 規費收入	1,342,465,000	1,342,465,000	889,029,500	122,188,694	-	-84,384,613
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	28,000	1,400	-	-7,000
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	21,000	-	-	-11,000
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	7,000	1,400	-	4,000
	03			05071540300 使用規費收入	1,342,427,000	1,342,427,000	889,001,500	122,187,294	-	-84,377,613
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	1,500	-	-	-1,466
		07		05071540307 服務費	1,342,425,000	1,342,425,000	889,000,000	122,187,294	-	-84,376,147
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	10,068,244	2,336,013	-	11,416,221
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	7,883,244	891,577	-	2,768,144
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	10,651,388	-	474,595
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	7,883,244	891,577	-	2,293,549
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,185,000	1,444,436	-	8,648,077
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,185,000	1,444,436	-	8,648,077
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	95,220	52,716	-	356,912
					-	-	-	452,132	-	

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9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	95,220	52,716	-	356,912
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	452,132	-	358,603
					-	-	-	37,557	-	
					-	-	-	358,603	-	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	95,220	15,159	-	-1,691
					-	-	-	93,529	-	
				經常門合計	1,389,103,000	1,389,103,000	915,942,964	134,670,474	-	-50,033,145
					-	-	-	865,909,819	-	
				總計	1,389,103,000	1,389,103,000	915,942,964	134,670,474	-	-50,033,145
					-	-	-	865,909,819	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/5

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9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	279,234,990	17,969,467	68,123,920
					-	-			211,111,070	1,389,491
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7107154010100 行政管理	288,977,000	-	288,977,000	279,234,990	17,969,467	68,123,920
					-	-			211,111,070	1,389,491
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	259,856,000	-	259,856,000	259,856,000	16,774,974	62,884,346
					-	-			196,971,654	826,624
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,121,000	-	29,121,000	19,378,990	1,194,493	5,239,574
					-	-			14,139,416	562,867
					-	-			-	
					-	-			-	
02				7107154020000 營運管理	962,013,000	-	961,793,218	725,638,707	37,380,705	185,030,041
					-	-219,782			540,608,666	92,392,619
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	269,702,000	-	269,702,000	214,358,486	14,174,198	29,434,764
					-	-			184,923,722	23,332,342
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,185,000	-	6,185,000	6,185,000	395,655	1,411,841
					-	-			4,773,159	11,556
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	250,354,000	-	250,354,000	195,010,486	13,778,543	28,022,448
					-	-			166,988,038	23,320,786
					-	-			-	
					-	-			-	
			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：111/10/5

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9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	-	692,091,218	511,280,221	23,206,507	155,595,277
					-	-219,782			355,684,944	69,060,277
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	637,897,000	-	635,841,000	455,030,003	22,826,507	113,117,479
					-	-2,056,000			341,912,524	28,719,192
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	54,414,000	-	56,250,218	56,250,218	380,000	42,477,798
					-	1,836,218			13,772,420	40,341,085
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	1,250,990,000	-	1,250,770,218	1,004,873,697	55,350,172	253,153,961
					-	-219,782			751,719,736	93,782,110
					-	-			-	
					-	-			-	
02				7107154020000 營運管理	5,846,000	-	6,065,782	4,890,782	493,766	3,234,617
					-	219,782			1,656,165	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	493,766	356,234
					-	-			493,766	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	850,000	493,766	356,234
					-	-			493,766	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	4,040,782	-	2,878,383
					-	219,782			1,162,399	1,497,329
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	1,725,000	-	1,380,537
					-	-			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：111/10/5

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9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	-	2,315,782	-	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	902,753,350	116,382,756	257,683,245
					-	-		645,070,105		
					-	-		-	5,104,847	
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	902,753,350	116,382,756	257,683,245
					-	-		645,070,105		
					-	-		-	5,104,847	
			30	300000 設備及投資*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	902,753,350	116,382,756	257,683,245
					-	-		645,070,105		
					-	-		-	5,104,847	
90				7107154900000 一般建築及設備	6,099,000	-	6,099,000	2,832,840	128,642	1,904,353
					-	-		928,487		
					-	-		-	-	
	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	2,672,840	128,642	1,744,353
					-	-		928,487		
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,939,000	-	5,939,000	2,672,840	128,642	1,744,353
					-	-		928,487		
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9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	-	1,414,925,782	910,476,972	117,005,164	262,822,215
					-	219,782			647,654,757	6,602,176
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	2,665,696,000	-	2,665,696,000	1,915,350,669	172,355,336	515,976,176
					-	-			1,399,374,493	100,384,286
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	29,375,529	-	29,375,529	29,375,529	2,890,883	-
					-	-			29,375,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	29,375,529	-	29,375,529	29,375,529	2,890,883	-
					-	-			29,375,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,359,529	-	29,359,529	29,359,529	2,886,883	-
					-	-			29,359,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	4,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907154030000 公務人員各項補助	1,741,251	-	1,741,251	1,741,251	121,480	-
					-	-			1,741,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907154030100 公務人員各項補助	1,741,251	-	1,741,251	1,741,251	121,480	-
					-	-			1,741,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,552,180	-	1,552,180	1,552,180	60,980	-
					-	-			1,552,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9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	189,071	-	189,071	60,500	-	
					-	-		189,071	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,116,780	-	31,116,780	3,012,363	-	
					-	-		31,116,780	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,696,812,780	-	2,696,812,780	175,367,699	515,976,176	
					-	-		1,430,491,273	-	
					-	-		-	100,384,286	

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9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	952,371	-	111,007
		01			財產孳息	1,063,378	-	105,819	952,371	-	111,007
			04		地租	1,063,378	-	105,819	952,371	-	111,007
					小計	1,063,378	-	105,819	952,371	-	111,007
105	03				罰款及賠償收入	106,400	-	5,600	50,400	-	56,000
		03			賠償收入	106,400	-	5,600	50,400	-	56,000
			01		一般賠償收入	106,400	-	5,600	50,400	-	56,000
105	06				財產收入	894,860	-	44,743	402,687	-	492,173
		01			財產孳息	894,860	-	44,743	402,687	-	492,173
			04		地租	894,860	-	44,743	402,687	-	492,173
					小計	1,001,260	-	50,343	453,087	-	548,173
106	03				罰款及賠償收入	145,000	-	5,000	35,000	-	110,000
		03			賠償收入	145,000	-	5,000	35,000	-	110,000
			01		一般賠償收入	145,000	-	5,000	35,000	-	110,000
					小計	145,000	-	5,000	35,000	-	110,000
107	06				財產收入	33,336	-	2,778	25,002	-	8,334
		01			財產孳息	33,336	-	2,778	25,002	-	8,334
			02		租金收入	33,336	-	2,778	25,002	-	8,334
					小計	33,336	-	2,778	25,002	-	8,334
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9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)		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	-	-	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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	12				其他收入	43,805,377	-	20,000	43,169,841	-	635,536
		02			雜項收入	43,805,377	-	20,000	43,169,841	-	635,536
			01		收回以前年度歲出	43,805,377	-	20,000	43,169,841	-	635,536
					小計	198,758,422	-	20,000	197,986,492	-	771,930
					經常門合計	207,335,683	-	183,940	200,699,210	-	6,636,473
					總計	207,335,683	-	183,940	200,699,210	-	6,636,473

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9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	-	-	2,226,273	-	775,741
			03		設備及投資*	3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741
					小計	3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741
109	02				營運管理	2,279,931	-	150,000	1,411,110	-	868,821
		06			污水下水道系統工程 管理、維護管理及 營運管理	2,279,931	-	150,000	1,411,110	-	868,821
			20		業務費	2,279,931	-	150,000	1,411,110	-	868,821
109	86				環境衛生及河川工程	135,728,067	-	24,229	36,411,941	-	99,316,126
		01			衛生下水道工程*	135,728,067	-	24,229	36,411,941	-	99,316,126
			30		設備及投資*	135,728,067	-	24,229	36,411,941	-	99,316,126
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	-	174,229	37,823,051	-	100,752,447
110	02				營運管理	177,843,452	-	130,058	63,365,920	-	114,477,532
		04			淡水河系污水下水道 營運管理	8,493,906	-	113,894	7,707,701	-	786,205
			20		業務費	8,493,906	-	113,894	7,707,701	-	786,205
		06			污水下水道系統工程 管理、維護管理及 營運管理	167,385,952	-	16,164	53,694,625	-	113,691,327
			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	-	16,164	53,694,625	-	113,691,327
			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9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) 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	-	
						419,105,577	-	58,432,038	-	360,673,539	314,606,594	
		01			衛生下水道工程*	5,349,154	-	1,003,553	-	4,345,601	-	
						419,105,577	-	58,432,038	-	360,673,539	314,606,594	
			30		設備及投資*	5,349,154	-	1,003,553	-	4,345,601	-	
						419,105,577	-	58,432,038	-	360,673,539	314,606,594	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						14,302,820	-	9,039,023	-	2,600,226	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						14,049,615	-	9,039,023	-	2,600,226	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						14,049,615	-	9,039,023	-	2,600,226	-	
		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	-	14,961,904	-	477,751,297	314,606,594	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						178,159,789	-	280,058	-	115,346,353	-	
					資本門合計*	5,349,154	-	1,003,553	-	4,345,601	-	
						574,669,572	-	14,856,075	-	463,933,132	400,173,636	
					總計	5,349,154	-	1,003,553	-	4,345,601	-	
						752,829,361	-	15,136,133	-	579,279,485	400,173,636	

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9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	196,971,654	4,773,159		
1015 法定編制人員待遇	93,516,011	2,553,116		
1025 技工及工友待遇	32,071,309	554,471		
1030 獎金	36,797,953	949,989		
1035 其他給與	2,728,033	76,113		
1040 加班值班費	4,787,020	154,278		
1045 退休退職給付	8,434,281			
1050 退休離職儲金	9,217,776	255,133		
1055 保險	9,419,271	230,059		
2000 業務費	14,139,416	166,988,038	341,912,524	
2003 教育訓練費	8,000		55,100	
2006 水電費	1,705,900	66,740,806	168,197,865	
2009 通訊費	445,784	327,313	834,922	
2018 資訊服務費	3,123,700			
2021 其他業務租金	6,540		219,010	
2024 稅捐及規費	309,149	250,799	66,601	
2027 保險費	322,131	15,789		
2036 按日按件計資酬金	163,242	91,526	3,766,691	
2039 委辦費	1,226,081	22,350,055	927,422	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品	1,177,397	46,181	479,605	
2054 一般事務費	4,717,337	77,035,778	165,110,184	
2063 房屋建築養護費	226,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	340,434	20,047		
2069 設施及機械設備養護費	285,555	109,744	2,095,734	
2072 國內旅費	320		1,400	
2084 短程車資			147,990	
2093 特別費	81,696			
3000 設備及投資		493,766	344,463	645,070,105
3015 公共建設及設施費				645,070,105
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		493,766	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9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	14,590,356	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		13,162,525	14,590,356	
合計	211,111,070	185,417,488	356,847,343	645,070,105

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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		29,359,529	1,552,180	232,656,522
1015 法定編制人員待遇				96,069,127
1025 技工及工友待遇				32,625,780
1030 獎金		63,291		37,811,233
1035 其他給與			1,552,180	4,356,326
1040 加班值班費				4,941,298
1045 退休退職給付		29,296,238		37,730,519
1050 退休離職儲金				9,472,909
1055 保險				9,649,330
2000 業務費			189,071	523,229,049
2003 教育訓練費			60,000	123,100
2006 水電費				236,644,571
2009 通訊費				1,608,019
2018 資訊服務費				3,123,700
2021 其他業務租金				225,550
2024 稅捐及規費				626,549
2027 保險費				337,920
2036 按日按件計資酬金				4,021,459
2039 委辦費				24,503,558
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,703,183
2054 一般事務費			129,071	246,992,370
2063 房屋建築養護費				226,150
2066 車輛及辦公器具養護費				360,481
2069 設施及機械設備養護費				2,491,033
2072 國內旅費				1,720
2084 短程車資				147,990
2093 特別費				81,696
3000 設備及投資	928,487			646,836,821
3015 公共建設及設施費				645,070,105
3030 資訊軟硬體設備費	830,185			830,185
3035 雜項設備費	98,302			936,531

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9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		16,000		27,768,881
4085 獎勵及慰問		16,000		16,000
4090 其他補助及捐助				27,752,881
合計	928,487	29,375,529	1,741,251	1,430,491,273

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9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	1,066,609,029	0	0	0	0	161,211	0	0	1,066,770,240
本年度	865,909,819	0	0	0	0	0	0	0	865,909,819
04010100 罰金罰鍰	1,084,000	0	0	0	0	0	0	0	1,084,000
04010200 息金	513	0	0	0	0	0	0	0	513
04030100 一般賠償收入	38,243,822	0	0	0	0	0	0	0	38,243,822
05010100 審查費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
05030700 服務費	804,623,853	0	0	0	0	0	0	0	804,623,853
07010100 利息收入	474,595	0	0	0	0	0	0	0	474,595
07010300 租金收入	10,176,793	0	0	0	0	0	0	0	10,176,793
07050100 廢舊物資售價	10,833,077	0	0	0	0	0	0	0	10,833,077
12020100 收回以前年度歲出	358,603	0	0	0	0	0	0	0	358,603
12021000 其他雜項收入	93,529	0	0	0	0	0	0	0	93,529

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9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	200,699,210	0	0	0	0	161,211	0	0	200,860,421
一、以前年度應收(保留)數	200,699,210	0	0	0	0	0	0	0	200,699,210
104年度 06010400 地租	952,371	0	0	0	0	0	0	0	952,371
105年度 03030100 一般賠償收入	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
105年度 06010400 地租	402,687	0	0	0	0	0	0	0	402,687
106年度 03030100 一般賠償收入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
107年度 06010200 租金收入	25,002	0	0	0	0	0	0	0	25,002
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	43,169,841	0	0	0	0	0	0	0	43,169,841
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：111/10/5

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9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9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	1,605,044,702	100,384,286	0	0	220,000	24,030,625	0	0	28,849,651	0	1,700,829,962	535,193,998
本年度	1,430,491,273	100,384,286	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,531,095,559	415,371,890
一、本年度經費	1,399,374,493	100,384,286	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,499,978,779	415,371,890
0571010100 行政管理	211,111,070	1,389,491	0	0	220,000	0	0	0	0	0	212,720,561	66,514,429
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	184,923,722	23,332,342	0	0	0	0	0	0	0	0	208,256,064	6,102,422
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	493,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,766	356,234
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	355,684,944	69,060,277	0	0	0	0	0	0	0	0	424,745,221	86,535,000
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	1,381,054
0571860100* 衛生下水道工程	645,070,105	5,104,847	0	0	0	0	0	0	0	0	650,174,952	252,578,398
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	928,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,487	1,744,353
二、統籌科目	31,116,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,116,780	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,375,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,375,529	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9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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,741,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,251	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	174,553,429	0	0	0	0	24,030,625	0	0	28,849,651	0	169,734,403	119,822,108
一、以前年度應付(保留)數	174,553,429	0	0	0	0	0	0	0	28,849,651	0	145,703,778	119,822,108
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	1,411,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,110	711,621
109年度 0571860100* 衛生下水道工程	36,411,941	0	0	0	0	0	0	0	26,593,744	0	9,818,197	29,575
110年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	7,707,701	0	0	0	0	0	0	0	2,255,907	0	5,451,794	150,530
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	53,694,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,694,625	109,323,275
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	59,435,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,435,591	6,862,532
110年度 0571900200* 營建工程	11,449,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,449,389	2,600,226

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9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)		
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	24,030,625	0	0	0	0	24,030,625	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	1,878,001	0	0	0	0	1,878,001	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	138,384	0	0	0	0	138,384	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	139,975	0	0	0	0	139,975	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	135,475	0	0	0	0	135,475	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	128,343	0	0	0	0	128,343	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	130,519	0	0	0	0	130,519	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	101,717	0	0	0	0	101,717	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9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	49,531,785.391	負債	3,248,138.332
流動資產	3,471,398.681	流動負債	3,149,077.297
專戶存款	2,955,487.734	應付帳款	4,345,601
零用金	220,000	應付代收款	3,144,731,696
應收帳款	6,636,473	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	500,557.922	其他負債	97,122,714
固定資產	45,760,974.710	存入保證金	89,049,976
土地	33,719,691.632	應付保管款	8,072,738
土地改良物	236,856.214	淨資產	46,283,647.059
累計折舊－土地改良物	-139,655.613	資產負債淨額	46,283,647.059
房屋建築及設備	9,009,731.239	資產負債淨額	46,283,647.059
累計折舊－房屋建築及設備	-4,116,542.756		
機械及設備	65,073,139.494		
累計折舊－機械及設備	-59,848,007.157		
交通及運輸設備	210,501.341		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,233.878		
雜項設備	242,930.778		
累計折舊－雜項設備	-226,846.621		
租賃資產	3,465,589		
累計折舊－租賃資產	-1,203,804		
購建中固定資產	1,785,148.252		
無形資產	13,045.324		
電腦軟體	13,045.324		
其他資產	286,366.676		
暫付款	286,366.676		
合 計	49,531,785.391	合 計	49,531,785.391
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	1,149,916.269	應付保證品	1,149,916.269
債權憑證		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9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	360,273,806	2,566,739,781
公庫撥入數	225,603,332	1,700,829,962
罰款及賠償收入	10,093,051	39,328,335
規費收入	122,188,694	804,644,887
財產收益	2,336,013	21,484,465
其他收入	52,716	452,132
支出	326,370,594	3,378,104,740
繳付公庫數	134,854,414	1,066,770,240
人事支出	20,118,492	232,656,522
業務支出	66,374,293	707,282,885
獎補助支出	384,000	27,768,881
財產損失	560,775	1,688,531
折舊、折耗及攤銷	104,078,620	1,341,937,681
收支餘絀	33,903,212	-811,364,959

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9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	2,943,663,888		
	110103002一般銀行存款	8,082,646		
	110103003代扣繳專戶	3,741,200		
	合 計		2,955,487,734	

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9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	6,636,473		
	合計		6,636,473	

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9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9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)	704,100		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	499,853,822		
	合計		500,557,922	

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9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	286,366,676		
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合計		286,366,676	

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9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	235,037,381		
	190301002保證書	908,151,142		
	190301003保險單	6,727,746		
	合計		1,149,916,269	

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9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9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	2,129,758		
	210302002健保費	750,671		
	210302003公保費	19,252		
	210302004勞保費	276,402		
	210302005退撫基金	9,908		
	210302006勞工退休金(新制)	550,117		
	210302007代辦經費	3,126,867,491		
	210302008各項費款	15,000		
	210302019其他	14,113,097		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		3,144,731,696	

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9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	40,000		
	280301002履約保證金	9,429,718		
	280301004保固保證金	77,372,234		
	280301009其他	2,208,024		
	合計		89,049,976	

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9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	8,058,246		
	280401009其他	14,492		
	合計		8,072,738	

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9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	235,037,381		
	290301002保證書	908,151,142		
	290301003保險單	6,727,746		
	合計		1,149,916,269	

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9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		9	
	合計		9	

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9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		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9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	1,403,014,902	0	0	33,719,691,632
土地改良物	237,898,984	-132,786,433	0	1,042,770	-6,869,180	97,200,601
房屋建築及設備	8,989,397,224	-3,936,826,804	20,334,015	0	-179,715,952	4,893,188,483
機械及設備	64,108,530,054	-58,815,976,067	1,076,570,381	111,960,941	-1,032,031,090	5,225,132,337
交通及運輸設備	211,962,819	-187,206,736	339,083	1,800,561	-1,027,142	22,267,463
雜項設備	249,892,411	-231,376,952	4,675,903	11,637,536	4,530,331	16,084,157
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	2,504,934,284	126,441,808	-1,215,113,033	43,973,564,673
租賃資產	3,465,589	-689,760	689,040	689,040	-514,044	2,261,785
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,376,391,486	0	633,221,507	224,464,741	0	1,785,148,252
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,416,808	0	7,198,647	1,570,131	0	13,045,324
發展中之無形資產	0	0	114,257	114,257	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	641,223,451	226,838,169	-514,044	1,800,455,361
合 計	107,501,632,105	-63,304,862,752	3,146,157,735	353,279,977	-1,215,627,077	45,774,020,034

備註：本期成本變動增加數31億4,615萬7,735元，較取得財產合計數7億5,857萬6,814元，增加23億8,758萬921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9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2億2,446萬4,741元。
4. 發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11萬4,257元。
5. 因部分工程經費支出屬業務支出性質，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1億2,124萬400元。
6. 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。
7. 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9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9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	865,909,819	1,700,829,962	2,566,739,781	收入
		1,700,829,962	1,700,829,962	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,328,335		39,328,335	罰款及賠償收入
規費收入	804,644,887		804,644,887	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,484,465		21,484,465	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	452,132		452,132	其他收入
歲出	1,430,491,273	1,947,613,467	3,378,104,740	支出
		1,066,770,240	1,066,770,240	繳付公庫數
人事費	232,656,522		232,656,522	人事支出
業務費	523,229,049	184,053,836	707,282,885	業務支出
獎補助費	27,768,881		27,768,881	獎補助支出
設備及投資	646,836,821	-646,836,821		
		1,688,531	1,688,531	財產損失
				投資損失
債務費		1,341,937,681	1,341,937,681	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-564,581,454	-246,783,505	-811,364,959	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9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6億4,683萬6,821元，其中5億4,954萬6,334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，11萬4,257元係屬電腦軟體。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」、「電腦軟體」表達。</p> <p>(二)設備及投資預算執行數6億4,683萬6,821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： 設備及投資預算執行數6億4,683萬6,821元，其中9,606萬6,076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」13億4,193萬7,681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」168萬8,531元係報廢固定資產所產生之損失。</p> <p>四、其他： 「業務支出」與「業務費」差異1億8,405萬3,836元，其中9,606萬6,076元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、2,517萬4,324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、6,281萬3,436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9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	952,371	105,819	952,371	-	-
	105,819	952,371	105,819	952,371	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	50,400	5,600	50,400	-	-
	5,600	50,400	5,600	50,400	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	402,687	44,743	402,687	-	-
	44,743	402,687	44,743	402,687	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	25,002	2,778	25,002	-	-
	2,778	25,002	2,778	25,002	-	-
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	0	1,244,258	-	-
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9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	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	140,000	20,000	140,000	-	-
	20,000	43,169,841	20,000	43,169,841	-	-
合 計	183,940	157,690,285	183,940	157,690,285	-	-
	183,940	200,699,210	183,940	200,699,210	-	-

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9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	200,000	750,000	200,000	750,000	-	-
	230,000	1,084,000	230,000	1,084,000	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	503	513	503	513	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000,000	16,000,000	3,000,000	16,000,000	-	-
	9,862,548	38,243,822	9,862,548	38,243,822	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	21,000	2,000	21,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	7,000	0	7,000	-	-
	1,400	11,000	1,400	11,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	1,500	300	1,500	-	-
	-	34	0	34	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	111,000,000	889,000,000	111,000,000	889,000,000	-	-
	122,187,294	804,623,853	122,187,294	804,623,853	-	-
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	7,883,244	875,916	7,883,244	-	-
	891,577	10,176,793	891,577	10,176,793	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	490,000	2,185,000	490,000	2,185,000	-	-
	1,444,436	10,833,077	1,444,436	10,833,077	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	37,557	358,603	37,557	358,603	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	95,220	10,580	95,220	-	-
	15,159	93,529	15,159	93,529	-	-
合 計	115,578,796	915,942,964	115,578,796	915,942,964	-	-
	134,670,474	865,909,819	134,670,474	865,909,819	-	-

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9月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	2,226,273	0	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	-	-
	150,000	1,411,110	150,000	1,411,110	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	30,000	9,847,772	30,000	9,847,772	-	-
	24,229	9,818,197	24,229	9,818,197	-	-
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	5,602,324	120,000	5,602,324	-	-
	113,894	5,451,794	113,894	5,451,794	-	-
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	120,000	163,017,900	120,000	163,017,900	-	-
	16,164	53,694,625	16,164	53,694,625	-	-
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	0	1,963,594	-	-
110-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	12,571,060	66,298,123	12,571,060	66,298,123	-	-
	5,792,823	59,435,591	5,792,823	59,435,591	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,049,615	0	14,049,615	-	-
	9,039,023	11,449,389	9,039,023	11,449,389	-	-
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	12,841,060	265,525,886	12,841,060	265,525,886	-	-
	15,136,133	145,703,778	15,136,133	145,703,778	-	-

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9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
111-01-01-一般行政-行政管理	3,038,530	279,234,990	3,038,530	279,234,990	-	-
	18,030,728	212,500,561	18,030,728	212,720,561	-	-220,000
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	20,264,939	214,358,486	20,264,939	214,358,486	-	-
	22,146,028	208,256,064	22,146,028	208,256,064	-	-
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	-	-
	493,766	493,766	493,766	493,766	-	-
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	56,145,684	511,280,221	56,145,684	511,280,221	-	-
	48,576,499	424,745,221	48,576,499	424,745,221	-	-
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	4,040,782	275,000	4,040,782	-	-
	-	2,659,728	0	2,659,728	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	127,860,820	902,753,350	127,860,820	902,753,350	-	-
	117,665,507	650,174,952	117,665,507	650,174,952	-	-
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*	350,000	2,672,840	350,000	2,672,840	-	-
	128,642	928,487	128,642	928,487	-	-
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	2,890,883	29,375,529	2,890,883	29,375,529	-	-
	2,890,883	29,375,529	2,890,883	29,375,529	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	121,480	1,741,251	121,480	1,741,251	-	-
	121,480	1,741,251	121,480	1,741,251	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	210,947,336	1,946,467,449	210,947,336	1,946,467,449	-	-
	210,053,533	1,530,875,559	210,053,533	1,531,095,559	-	-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9月30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		