

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10月份

主辦會計人員：

會計室 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 18 頁
二、繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 27 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39 頁至第 40 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 41 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 42 頁至第 43 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第44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55頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第56頁至第57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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	20,950,000	1,915,942	-	20,294,277
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	950,000	205,000	-	339,513
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	950,000	205,000	-	339,000
			02	04071540102 息金	-	-	-	513	-	513
	03			04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	20,000,000	1,710,942	-	19,954,764
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	20,000,000	1,710,942	-	19,954,764
05				05070000000 規費收入	1,342,465,000	1,342,465,000	995,033,600	102,359,376	-	-88,029,337
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	32,000	600	-	-10,400
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	24,000	-	-	-14,000
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	8,000	600	-	3,600
	03			05071540300 使用規費收入	1,342,427,000	1,342,427,000	995,001,600	102,358,776	-	-88,018,937
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	1,600	-	-	-1,566
		07		05071540307 服務費	1,342,425,000	1,342,425,000	995,000,000	102,358,776	-	-88,017,371
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	11,324,160	252,385	-	10,412,690
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	8,759,160	281,725	-	2,173,953
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	10,933,113	-	474,595
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	8,759,160	281,725	-	1,699,358
	05			07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,565,000	-29,340	-	8,238,737
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,565,000	-29,340	-	8,238,737
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	105,800	1,745	-	348,077
					-	-	-	453,877	-	

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10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	105,800	1,745	-	348,077
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	-	453,877	-	349,737
					-	-	-	-8,866	-	
					-	-	-	349,737	-	
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	105,800	10,611	-	-1,660
					-	-	-	104,140	-	
				經常門合計	1,389,103,000	1,389,103,000	1,027,413,560	104,529,448	-	-56,974,293
					-	-	-	970,439,267	-	
				總計	1,389,103,000	1,389,103,000	1,027,413,560	104,529,448	-	-56,974,293
					-	-	-	970,439,267	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/2

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10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	281,686,090	17,772,802	52,802,218
					-	-	-	228,883,872	-	1,496,072
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7107154010100 行政管理	288,977,000	-	288,977,000	281,686,090	17,772,802	52,802,218
					-	-	-	-	228,883,872	1,496,072
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	259,856,000	-	259,856,000	259,856,000	15,102,545	47,781,801
					-	-	-	-	212,074,199	1,281,592
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	29,121,000	-	29,121,000	21,830,090	2,670,257	5,020,417
					-	-	-	-	16,809,673	214,480
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				7107154020000 營運管理	962,013,000	-	961,793,218	808,144,336	141,861,573	125,674,097
					-	-219,782	-	-	682,470,239	36,809,956
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	269,702,000	-	269,702,000	239,818,931	32,999,620	21,895,589
					-	-	-	-	217,923,342	6,562,063
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,185,000	-	6,185,000	6,185,000	350,200	1,061,641
					-	-	-	-	5,123,359	23,851
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	250,354,000	-	250,354,000	220,470,931	32,649,420	20,833,473
					-	-	-	-	199,637,458	6,538,212
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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：111/11/2

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10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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理及維護管理及營運管理	692,311,000	-	692,091,218	568,325,405	108,861,953	103,778,508
					-	-219,782			464,546,897	
					-	-			-	30,247,893
			20	200000 業務費	637,897,000	-	635,841,000	512,075,187	95,073,061	75,089,602
					-	-2,056,000			436,985,585	
					-	-			-	3,475,700
			40	400000 獎補助費	54,414,000	-	56,250,218	56,250,218	13,788,892	28,688,906
					-	1,836,218			27,561,312	
					-	-			-	26,772,193
				經常門合計	1,250,990,000	-	1,250,770,218	1,089,830,426	159,634,375	178,476,315
					-	-219,782			911,354,111	
					-	-			-	38,306,028
	02			7107154020000 營運管理	5,846,000	-	6,065,782	5,115,782	826,939	2,632,678
					-	219,782			2,483,104	
					-	-			-	689,367
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,300,000	-	1,300,000	850,000	-	356,234
					-	-			493,766	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	850,000	-	356,234
					-	-			493,766	
					-	-			-	-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理及維護管理及營運管理 *	4,546,000	-	4,765,782	4,265,782	826,939	2,276,444
					-	219,782			1,989,338	
					-	-			-	689,367
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,450,000	1,950,000	18,977	1,586,560
					-	-			363,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	807,962	689,884
					-	219,782			1,625,898	689,367
					-	-			-	-
					-	-			-	-
86				7107154860000 環境衛生及河川工程	1,402,761,000	-	1,402,761,000	1,041,723,170	127,100,677	269,552,388
					-	-			772,170,782	15,994,539
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	1,041,723,170	127,100,677	269,552,388
					-	-			772,170,782	15,994,539
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	1,041,723,170	127,100,677	269,552,388
					-	-			772,170,782	15,994,539
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7107154900000 一般建築及設備	6,099,000	-	6,099,000	6,098,840	381,656	4,788,697
					-	-			1,310,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	160,000	-	160,000	160,000	136,294	23,706
					-	-			136,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	136,294	23,706
					-	-			136,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7107154900400 其他設備*	5,939,000	-	5,939,000	5,938,840	245,362	4,764,991
					-	-			1,173,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,939,000	-	5,939,000	5,938,840	245,362	4,764,991
					-	-			1,173,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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10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	1,052,937,792	128,309,272	276,973,763
					-	219,782			775,964,029	16,683,906
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,665,696,000	-	2,665,696,000	2,142,768,218	287,943,647	455,450,078
					-	-			1,687,318,140	54,989,934
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	32,262,412	-	32,262,412	32,262,412	2,886,883	-
					-	-			32,262,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	32,262,412	-	32,262,412	32,262,412	2,886,883	-
					-	-			32,262,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,246,412	-	32,246,412	32,246,412	2,886,883	-
					-	-			32,246,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8907154030000 公務人員各項補助	2,526,051	-	2,526,051	2,526,051	784,800	-
					-	-			2,526,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907154030100 公務人員各項補助	2,526,051	-	2,526,051	2,526,051	784,800	-
					-	-			2,526,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,332,480	-	2,332,480	2,332,480	780,300	-
					-	-			2,332,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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10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	193,571	-	193,571	4,500	-	
					-	-		193,571	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,788,463	-	34,788,463	3,671,683	-	
					-	-		34,788,463	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,700,484,463	-	2,700,484,463	291,615,330	455,450,078	
					-	-		1,722,106,603	-	
					-	-		-	54,989,934	
					-	-		-	-	

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10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	1,058,190	-	5,188
		01			財產孳息	1,063,378	-	105,819	1,058,190	-	5,188
			04		地租	1,063,378	-	105,819	1,058,190	-	5,188
					小計	1,063,378	-	105,819	1,058,190	-	5,188
105	03				罰款及賠償收入	106,400	-	5,600	56,000	-	50,400
		03			賠償收入	106,400	-	5,600	56,000	-	50,400
			01		一般賠償收入	106,400	-	5,600	56,000	-	50,400
105	06				財產收入	894,860	-	-	402,687	-	492,173
		01			財產孳息	894,860	-	-	402,687	-	492,173
			04		地租	894,860	-	-	402,687	-	492,173
					小計	1,001,260	-	5,600	458,687	-	542,573
106	03				罰款及賠償收入	145,000	-	5,000	40,000	-	105,000
		03			賠償收入	145,000	-	5,000	40,000	-	105,000
			01		一般賠償收入	145,000	-	5,000	40,000	-	105,000
					小計	145,000	-	5,000	40,000	-	105,000
107	06				財產收入	33,336	-	2,778	27,780	-	5,556
		01			財產孳息	33,336	-	2,778	27,780	-	5,556
			02		租金收入	33,336	-	2,778	27,780	-	5,556
					小計	33,336	-	2,778	27,780	-	5,556
108	03				罰款及賠償收入	4,462,845	-	-	-	-	4,462,845

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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	3,000
			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		罰金罰鍰及息金	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		罰金罰鍰及息金	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

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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		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
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	43,805,377	-	20,000	43,189,841	-	615,536
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,805,377	-	20,000	43,189,841	-	615,536
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,805,377	-	20,000	43,189,841	-	615,536
						-	-	-	-	-	-
					小計	198,758,422	-	20,000	198,006,492	-	751,930
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	207,335,683	-	139,197	200,838,407	-	6,497,276
						-	-	-	-	-	-
					總計	207,335,683	-	139,197	200,838,407	-	6,497,276
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	-	-	1,411,110	-	868,821	-
		06			污水下水道系統工程、維護管理及營運管理	2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-
			20		業務費	2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-
109	86				環境衛生及河川工程	135,728,067	-	19,983,239	56,395,180	-	79,332,887	67,580,769
		01			衛生下水道工程*	135,728,067	-	19,983,239	56,395,180	-	79,332,887	67,580,769
			30		設備及投資*	135,728,067	-	19,983,239	56,395,180	-	79,332,887	67,580,769
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	-	19,983,239	57,806,290	-	80,769,208	67,580,769
110	02				營運管理	177,843,452	-	11,948,418	75,314,338	-	102,529,114	-
		04			淡水河系污水下水道營運管理	8,493,906	-	-	7,707,701	-	786,205	-
			20		業務費	8,493,906	-	-	7,707,701	-	786,205	-
		06			污水下水道系統工程、維護管理及營運管理	167,385,952	-	11,948,418	65,643,043	-	101,742,909	-
			06		污水下水道系統工程、維護管理及營運管理*	1,963,594	-	-	1,963,594	-	-	-
			20		業務費	167,385,952	-	11,948,418	65,643,043	-	101,742,909	-
			30		設備及投資*	1,963,594	-	-	1,963,594	-	-	-

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	86				環境衛生及河川工程	5,349,154	-	4,345,601	5,349,154	-	-	-
		01			衛生下水道工程*	419,105,577	-	5,865,210	64,297,248	-	354,808,329	314,606,594
			30		設備及投資*	5,349,154	-	4,345,601	5,349,154	-	-	-
						419,105,577	-	5,865,210	64,297,248	-	354,808,329	314,606,594
						5,349,154	-	4,345,601	5,349,154	-	-	-
						419,105,577	-	5,865,210	64,297,248	-	354,808,329	314,606,594
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	14,302,820	-	162,263	11,864,857	-	2,437,963	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,049,615	-	162,263	11,611,652	-	2,437,963	-
						-	-	-	-	-	-	-
						14,049,615	-	162,263	11,611,652	-	2,437,963	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						253,205	-	-	253,205	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						253,205	-	-	253,205	-	-	-
					小計	5,349,154	-	4,345,601	5,349,154	-	-	-
						611,251,849	-	17,975,891	151,476,443	-	459,775,406	314,606,594
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						178,159,789	-	11,948,418	74,761,854	-	103,397,935	-
					資本門合計*	5,349,154	-	4,345,601	5,349,154	-	-	-
						574,669,572	-	26,010,712	136,747,152	-	437,922,420	382,187,363
					總計	5,349,154	-	4,345,601	5,349,154	-	-	-
						752,829,361	-	37,959,130	211,509,006	-	541,320,355	382,187,363

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10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	212,074,199	5,123,359		
1015 法定編制人員待遇	102,810,559	2,774,953		
1025 技工及工友待遇	35,128,149	609,918		
1030 獎金	36,803,953	949,989		
1035 其他給與	2,949,267	81,073		
1040 加班值班費	5,304,923	179,088		
1045 退休退職給付	8,454,275			
1050 退休離職儲金	10,282,939	281,379		
1055 保險	10,340,134	246,959		
2000 業務費	16,809,673	199,637,458	436,985,585	
2003 教育訓練費	8,000		55,100	
2006 水電費	2,432,484	85,319,880	219,532,055	
2009 通訊費	503,381	368,114	946,196	
2018 資訊服務費	4,356,500			
2021 其他業務租金	9,810		459,612	
2024 稅捐及規費	311,454	349,394	66,601	
2027 保險費	323,447	15,789		
2036 按日按件計資酬金	166,242	110,127	4,796,701	
2039 委辦費	1,579,451	31,146,551	927,422	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	1,245,012	51,557	646,341	
2054 一般事務費	4,856,937	82,037,353	205,553,842	
2063 房屋建築養護費	236,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	351,943	20,047		
2069 設施及機械設備養護費	324,480	218,646	3,793,107	
2072 國內旅費	320		17,268	
2084 短程車資			171,340	
2093 特別費	104,087			
3000 設備及投資		493,766	363,440	772,170,782
3015 公共建設及設施費				772,170,782
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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
3035 雜項設備費		493,766	363,440	
4000 獎補助費		13,162,525	29,187,210	
4040 對國內團體之捐助			60,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		13,162,525	29,127,210	
合計	228,883,872	218,417,108	466,536,235	772,170,782

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10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			
	交通及運輸設備	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			32,246,412	2,332,480
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			63,291	
1035 其他給與				2,332,480
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			32,183,121	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				193,571
2003 教育訓練費				60,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				133,571
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	136,294	1,173,849		
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	136,294			
3030 資訊軟硬體設備費		830,185		

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10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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3035 雜項設備費		343,664		
4000 獎補助費			16,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	136,294	1,173,849	32,262,412	2,526,051

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10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	251,776,450			
1015 法定編制人員待遇	105,585,512			
1025 技工及工友待遇	35,738,067			
1030 獎金	37,817,233			
1035 其他給與	5,362,820			
1040 加班值班費	5,484,011			
1045 退休退職給付	40,637,396			
1050 退休離職儲金	10,564,318			
1055 保險	10,587,093			
2000 業務費	653,626,287			
2003 教育訓練費	123,100			
2006 水電費	307,284,419			
2009 通訊費	1,817,691			
2018 資訊服務費	4,356,500			
2021 其他業務租金	469,422			
2024 稅捐及規費	727,449			
2027 保險費	339,236			
2036 按日按件計資酬金	5,073,070			
2039 委辦費	33,653,424			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	1,942,910			
2054 一般事務費	292,581,703			
2063 房屋建築養護費	236,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	371,990			
2069 設施及機械設備養護費	4,336,233			
2072 國內旅費	17,588			
2084 短程車資	171,340			
2093 特別費	104,087			
3000 設備及投資	774,338,131			
3015 公共建設及設施費	772,170,782			
3025 運輸設備費	136,294			
3030 資訊軟硬體設備費	830,185			

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10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3035 雜項設備費	1,200,870		
4000 獎補助費	42,365,735		
4040 對國內團體之捐助	60,000		
4085 獎勵及慰問	16,000		
4090 其他補助及捐助	42,289,735		
合計	1,722,106,603		

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10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)			
合計	1,171,277,674	0	0	0	0	161,211	0	0	1,171,438,885
本年度	970,439,267	0	0	0	0	0	0	0	970,439,267
04010100 罰金罰鍰	1,289,000	0	0	0	0	0	0	0	1,289,000
04010200 息金	513	0	0	0	0	0	0	0	513
04030100 一般賠償收入	39,954,764	0	0	0	0	0	0	0	39,954,764
05010100 審查費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
05030700 服務費	906,982,629	0	0	0	0	0	0	0	906,982,629
07010100 利息收入	474,595	0	0	0	0	0	0	0	474,595
07010300 租金收入	10,458,518	0	0	0	0	0	0	0	10,458,518
07050100 廢舊物資售價	10,803,737	0	0	0	0	0	0	0	10,803,737
12020100 收回以前年度歲出	349,737	0	0	0	0	0	0	0	349,737
12021000 其他雜項收入	104,140	0	0	0	0	0	0	0	104,140

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10月31日

頁數：第20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	200,838,407	0	0	0	0	161,211	0	0	200,999,618
一、以前年度應收(保留) 數	200,838,407	0	0	0	0	0	0	0	200,838,407
104年度 06010400 地租	1,058,190	0	0	0	0	0	0	0	1,058,190
105年度 03030100 一般賠償收入	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
107年度 06010200 租金收入	27,780	0	0	0	0	0	0	0	27,780
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	43,189,841	0	0	0	0	0	0	0	43,189,841
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

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10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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10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)		
合計	1,938,964,763	54,989,934	0	0	220,000	24,570,509	0	0	46,835,924	0	1,971,909,282	503,032,832
本年度	1,722,106,603	54,989,934	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,777,316,537	400,240,144
一、本年度經費	1,687,318,140	54,989,934	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,742,528,074	400,240,144
0571010100 行政管理	228,883,872	1,496,072	0	0	220,000	0	0	0	0	0	230,599,944	51,086,146
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	217,923,342	6,562,063	0	0	0	0	0	0	0	0	224,485,405	15,333,526
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	464,546,897	30,247,893	0	0	0	0	0	0	0	0	494,794,790	73,530,615
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	1,989,338	689,367	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678,705	1,587,077
0571860100* 衛生下水道工程	772,170,782	15,994,539	0	0	0	0	0	0	0	0	788,165,321	253,557,849
0571900300* 交通及運輸設備	136,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,294	23,706
0571900400* 其他設備	1,173,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,173,849	4,764,991
二、統籌科目	34,788,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,788,463	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,262,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,262,412	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10月31日

頁數：第23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	2,526,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,526,051	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	216,858,160	0	0	0	0	24,570,509	0	0	46,835,924	0	194,592,745	102,792,688
一、以前年度應付(保留)數	216,858,160	0	0	0	0	0	0	0	46,835,924	0	170,022,236	102,792,688
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	56,395,180	0	0	0	0	0	0	0	44,580,017	0	11,815,163	62,609
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	270,530
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	65,643,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,643,043	97,494,857
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	69,646,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,646,402	1,670,759
110年度 0571900200* 營建工程	11,611,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,611,652	2,437,963

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10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	24,570,509	0	0	0	0	24,570,509	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	2,156,501	0	0	0	0	2,156,501	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	159,330	0	0	0	0	159,330	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	159,903	0	0	0	0	159,903	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	157,015	0	0	0	0	157,015	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	149,119	0	0	0	0	149,119	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	149,313	0	0	0	0	149,313	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	998,692	0	0	0	0	998,692	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	111,117	0	0	0	0	111,117	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10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,264,638.296	負債	3,016,349,068
流動資產	3,225,340,386	流動負債	2,916,834,506
專戶存款	2,772,949,261	應付帳款	0
零用金	220,000	應付代收款	2,916,834,506
應收帳款	6,497,276	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	437,177,297	其他負債	97,576,241
固定資產	45,785,071,182	存入保證金	89,468,920
土地	33,719,691,632	應付保管款	8,107,321
土地改良物	236,856,214	淨資產	46,248,289,228
累計折舊－土地改良物	-140,483,790	資產負債淨額	46,248,289,228
房屋建築及設備	9,009,731,239	資產負債淨額	46,248,289,228
累計折舊－房屋建築及設備	-4,141,782,983		
機械及設備	65,073,158,471		
累計折舊－機械及設備	-59,924,694,207		
交通及運輸設備	210,501,341		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,501,893		
雜項設備	242,930,778		
累計折舊－雜項設備	-227,186,933		
租賃資產	3,465,589		
累計折舊－租賃資產	-1,260,920		
購建中固定資產	1,912,646,644		
無形資產	12,765,242		
電腦軟體	12,765,242		
其他資產	241,461,486		
暫付款	241,461,486		
合 計	49,264,638.296	合 計	49,264,638.296
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	1,117,638,842	應付保證品	1,117,638,842
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10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	375,608,768	2,942,348,549
公庫撥入數	271,079,320	1,971,909,282
罰款及賠償收入	1,915,942	41,244,277
規費收入	102,359,376	907,004,263
財產收益	252,385	21,736,850
其他收入	1,745	453,877
支出	410,360,048	3,788,531,455
繳付公庫數	104,668,645	1,171,438,885
人事支出	19,119,928	251,776,450
業務支出	168,273,642	875,623,194
獎補助支出	14,596,854	42,365,735
財產損失	0	1,688,531
折舊、折耗及攤銷	103,700,979	1,445,638,660
收支餘絀	-34,751,280	-846,182,906

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10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	
	110103001納入集中支付	2,761,754,595		
	110103002一般銀行存款	8,107,321		
	110103003代扣繳專戶	3,087,345		
	合 計		2,772,949,261	

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10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	
	110303應收帳款			
	合計	6,497,276	6,497,276	

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10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	
	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10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	704,100		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	436,473,197		
	合計		437,177,297	

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10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	
	180101001代辦經費	241,461,486		
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合計		241,461,486	

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10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	
	190301001有價證券	233,587,381		
	190301002保證書	875,541,721		
	190301003保險單	8,509,740		
	合計		1,117,638,842	

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10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	
	210302001公用事業費款	1,501,725		
	210302002健保費	743,172		
	210302003公保費	25,228		
	210302004勞保費	266,838		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	550,382		
	210302007代辦經費	2,900,285,205		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	13,461,956		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		2,916,834,506	

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10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	
	280301001押標金	440,000		
	280301002履約保證金	9,350,618		
	280301004保固保證金	77,464,968		
	280301009其他	2,213,334		
	合 計		89,468,920	

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10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	
	280401001離職儲金	8,092,829		
	280401009其他	14,492		
	合計		8,107,321	

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10月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	233,587,381		
	290301002保證書	875,541,721		
	290301003保險單	8,509,740		
	合 計		1,117,638,842	

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10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	
	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10月31日

頁數：第38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10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)		
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	-7,697,357	96,372,424
房屋建築及設備	8,989,397,224	-3,936,826,804	20,334,015	0	-204,956,179	4,867,948,256
機械及設備	64,108,530,054	-58,815,976,067	1,076,589,358	111,960,941	-1,108,718,140	5,148,464,264
交通及運輸設備	211,962,819	-187,206,736	339,083	1,800,561	-1,295,157	21,999,448
雜項設備	249,892,411	-231,376,952	4,675,903	11,637,536	4,190,019	15,743,845
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	2,504,953,261	126,441,808	-1,318,476,814	43,870,219,869
租賃資產	3,465,589	-689,760	689,040	689,040	-571,160	2,204,669
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,376,391,486	0	760,719,899	224,464,741	0	1,912,646,644
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,416,808	0	7,198,647	1,850,213	0	12,765,242
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	768,721,843	227,118,251	-571,160	1,927,616,555
合 計	107,501,632,105	-63,304,862,752	3,273,675,104	353,560,059	-1,319,047,974	45,797,836,424

備註：本期成本變動增加數32億7,367萬5,104元，較取得財產合計數9億1,108萬5,283元，增加23億6,258萬9,821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10月31日

頁數：第40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1億4,723萬5,053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10月31日

頁數：第41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10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
歲入	970,439,267	1,971,909,282	2,942,348,549	收入
		1,971,909,282	1,971,909,282	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,244,277		41,244,277	罰款及賠償收入
規費收入	907,004,263		907,004,263	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,736,850		21,736,850	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	453,877		453,877	其他收入
歲出	1,722,106,603	2,066,424,852	3,788,531,455	支出
		1,171,438,885	1,171,438,885	繳付公庫數
人事費	251,776,450		251,776,450	人事支出
業務費	653,626,287	221,996,907	875,623,194	業務支出
獎補助費	42,365,735		42,365,735	獎補助支出
設備及投資	774,338,131	-774,338,131		
		1,688,531	1,688,531	財產損失
				投資損失
債務費		1,445,638,660	1,445,638,660	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-751,667,336	-94,515,570	-846,182,906	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10月31日

頁數:第43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7億7,433萬8,131元，其中6億5,370萬9,275元係屬在建工程，24萬7,232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7億7,433萬8,131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7億7,433萬8,131元，其中1億1,938萬5,468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」14億4,563萬8,660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：</p> <p>「業務支出」與「業務費」差異2億2,199萬6,907元，其中1億1,938萬5,468元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、2,784萬9,585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、7,476萬1,854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10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
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	105,819	1,058,190	105,819	1,058,190	-	-
	105,819	1,058,190	105,819	1,058,190	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	56,000	5,600	56,000	-	-
	5,600	56,000	5,600	56,000	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	447,430	44,743	447,430	-	-
	-	402,687	0	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	45,000	5,000	45,000	-	-
	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	27,780	2,778	27,780	-	-
	2,778	27,780	2,778	27,780	-	-
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10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
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	105,000	154,847,567	105,000	154,847,567	-	-
	-	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	160,000	20,000	160,000	-	-
	20,000	43,189,841	20,000	43,189,841	-	-
合 計	288,940	157,979,225	288,940	157,979,225	-	-
	139,197	200,838,407	139,197	200,838,407	-	-

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10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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	950,000	200,000	950,000	-	-
	205,000	1,289,000	205,000	1,289,000	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	513	0	513	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000,000	20,000,000	4,000,000	20,000,000	-	-
	1,710,942	39,954,764	1,710,942	39,954,764	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	3,000	24,000	3,000	24,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	600	11,600	600	11,600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,600	100	1,600	-	-
	-	34	0	34	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	106,000,000	995,000,000	106,000,000	995,000,000	-	-
	102,358,776	906,982,629	102,358,776	906,982,629	-	-
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	8,759,160	875,916	8,759,160	-	-
	281,725	10,458,518	281,725	10,458,518	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	380,000	2,565,000	380,000	2,565,000	-	-
	-29,340	10,803,737	-29,340	10,803,737	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-8,866	349,737	-8,866	349,737	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	105,800	10,580	105,800	-	-
	10,611	104,140	10,611	104,140	-	-
合 計	111,470,596	1,027,413,560	111,470,596	1,027,413,560	-	-
	104,529,448	970,439,267	104,529,448	970,439,267	-	-

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10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
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	-	-
	-	1,411,110	0	1,411,110	-	-
109-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	2,030,000	11,877,772	2,030,000	11,877,772	-	-
	1,996,966	11,815,163	1,996,966	11,815,163	-	-
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	5,722,324	120,000	5,722,324	-	-
	-	5,451,794	0	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	163,137,900	120,000	163,137,900	-	-
	11,948,418	65,643,043	11,948,418	65,643,043	-	-
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*	5,019,038	71,317,161	5,019,038	71,317,161	-	-
	10,210,811	69,646,402	10,210,811	69,646,402	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,049,615	0	14,049,615	-	-
	162,263	11,611,652	162,263	11,611,652	-	-
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	7,289,038	272,814,924	7,289,038	272,814,924	-	-
	24,318,458	170,022,236	24,318,458	170,022,236	-	-

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10月31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	2,451,100	281,686,090	2,451,100	281,686,090	-	-
	17,879,383	230,379,944	17,879,383	230,599,944	-	-220,000
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	25,460,445	239,818,931	25,460,445	239,818,931	-	-
	16,229,341	224,485,405	16,229,341	224,485,405	-	-
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	0	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	57,045,184	568,325,405	57,045,184	568,325,405	-	-
	70,049,569	494,794,790	70,049,569	494,794,790	-	-
111-02-06-營運管理-污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理*	225,000	4,265,782	225,000	4,265,782	-	-
	18,977	2,678,705	18,977	2,678,705	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	138,969,820	1,041,723,170	138,969,820	1,041,723,170	-	-
	137,990,369	788,165,321	137,990,369	788,165,321	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	160,000	0	160,000	-	-
	136,294	136,294	136,294	136,294	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,266,000	5,938,840	3,266,000	5,938,840	-	-
	245,362	1,173,849	245,362	1,173,849	-	-
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	2,886,883	32,262,412	2,886,883	32,262,412	-	-
	2,886,883	32,262,412	2,886,883	32,262,412	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	784,800	2,526,051	784,800	2,526,051	-	-
	784,800	2,526,051	784,800	2,526,051	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	231,089,232	2,177,556,681	231,089,232	2,177,556,681	-	-
	246,220,978	1,777,096,537	246,220,978	1,777,316,537	-	-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10月31日

第49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		