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11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 18 頁
二、繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 29 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 41 頁至第 42 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 43 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 44 頁至第 45 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第46頁至第52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53頁至第53頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第54頁至第62頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第63頁至第65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11月30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				0407000000 罰款及賠償收入	31,500,000	31,500,000	25,200,000	810,142	-	16,854,419
	01			04071540100 罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	1,200,000	453,005	-	542,518
		01		04071540101 罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	1,200,000	453,000	-	542,000
		02		04071540102 息金	-	-	-	5	-	518
03				04071540300 賠償收入	30,000,000	30,000,000	24,000,000	357,137	-	16,311,901
		01		04071540301 一般賠償收入	30,000,000	30,000,000	24,000,000	357,137	-	16,311,901
05				05070000000 規費收入	1,342,465,000	1,342,465,000	1,101,036,700	115,177,577	-	-78,854,860
	01			05071540100 行政規費收入	38,000	38,000	35,000	-	-	-13,400
		01		05071540101 審查費	28,000	28,000	26,000	-	-	-16,000
		02		05071540102 證照費	10,000	10,000	9,000	-	-	2,600
03				05071540300 使用規費收入	1,342,427,000	1,342,427,000	1,101,001,700	115,177,577	-	-78,841,460
		03		05071540303 資料使用費	2,000	2,000	1,700	-	-	-1,666
		07		05071540307 服務費	1,342,425,000	1,342,425,000	1,101,000,000	115,177,577	-	-78,839,794
07				07070000000 財產收入	15,011,000	15,011,000	12,610,076	1,056,370	-	10,183,144
	01			07071540100 財產孳息	10,511,000	10,511,000	9,635,076	840,308	-	2,138,345
		01		07071540101 利息收入	-	-	-	474,595	-	474,595
		03		07071540103 租金收入	10,511,000	10,511,000	9,635,076	840,308	-	1,663,750
05				07071540500 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	2,975,000	216,062	-	8,044,799

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11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)		
		01		07071540501 廢舊物資售價	4,500,000	4,500,000	216,062	-	8,044,799	
					-		11,019,799			
12				12070000000 其他收入	127,000	127,000	18,428	-	355,925	
					-		472,305			
	02			12071540200 雜項收入	127,000	127,000	18,428	-	355,925	
					-		472,305			
		01		12071540201 收回以前年度歲出	-	-	5,247	-	354,984	
					-		354,984			
		10		12071540210 其他雜項收入	127,000	127,000	13,181	-	941	
					-		117,321			
				經常門合計	1,389,103,000	1,389,103,000	117,062,517	-	-51,461,372	
					-		1,087,501,784			
				總計	1,389,103,000	1,389,103,000	117,062,517	-	-51,461,372	
					-		1,087,501,784			

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11月30日

頁數：第3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)	
01				7107154010000 一般行政	288,977,000	-	288,977,000	285,026,190	23,136,461	33,005,857
					-	-			252,020,333	
					-	-			-	349,954
					-	-			-	
	01			7107154010100 行政管理	288,977,000	-	288,977,000	285,026,190	23,136,461	33,005,857
					-	-			252,020,333	
					-	-			-	349,954
					-	-			-	
			10	100000 人事費	259,856,000	-	259,856,000	259,856,000	19,557,650	28,224,151
					-	-			231,631,849	
					-	-			-	134,710
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,121,000	-	29,121,000	25,170,190	3,578,811	4,781,706
					-	-			20,388,484	
					-	-			-	215,244
					-	-			-	
02				7107154020000 營運管理	962,013,000	-	961,737,810	877,486,797	57,714,224	137,302,334
					-	-275,190			740,184,463	
					-	-			-	37,056,394
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理	269,702,000	-	269,702,000	253,420,416	12,003,695	23,493,379
					-	-			229,927,037	
					-	-			-	6,662,931
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,185,000	-	6,185,000	6,185,000	404,571	657,070
					-	-			5,527,930	
					-	-			-	711
					-	-			-	
			20	200000 業務費	250,354,000	-	250,354,000	234,072,416	11,599,124	22,835,834
					-	-			211,236,582	
					-	-			-	6,662,220
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第4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)	
			40	400000 獎補助費	13,163,000	-	13,163,000	13,163,000	-	475
					-	-		13,162,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理	692,311,000	-	692,035,810	624,066,381	45,710,529	113,808,955
					-	-275,190		510,257,426	-	30,393,463
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	637,897,000	-	635,785,592	567,816,163	44,342,529	86,488,049
					-	-2,111,408		481,328,114	-	3,621,270
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	54,414,000	-	56,250,218	56,250,218	1,368,000	27,320,906
					-	1,836,218		28,929,312	-	26,772,193
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,250,990,000	-	1,250,714,810	1,162,512,987	80,850,685	170,308,191
					-	-275,190		992,204,796	-	37,406,348
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7107154020000 營運管理	5,846,000	-	6,121,190	5,846,190	641,622	2,721,464
					-	275,190		3,124,726	-	689,367
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7107154020400 淡水河系污水下水道營運管理*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	516,822	289,412
					-	-		1,010,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	516,822	289,412
					-	-		1,010,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)	
06				7107154020600 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運 管理*	4,546,000	-	4,821,190	4,546,190	124,800	2,432,052
					-	275,190			2,114,138	
					-	-			-	689,367
			30	300000 設備及投資*	2,450,000	-	2,505,408	2,230,408	124,800	1,742,168
					-	55,408			488,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,096,000	-	2,315,782	2,315,782	-	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	1,192,608,124	18,446,434	401,990,908
					-	-			790,617,216	
					-	-			-	16,854,489
					-	-			-	-
	01			7107154860100 衛生下水道工程*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	1,192,608,124	18,446,434	401,990,908
					-	-			790,617,216	
					-	-			-	16,854,489
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,402,761,000	-	1,402,761,000	1,192,608,124	18,446,434	401,990,908
					-	-			790,617,216	
					-	-			-	16,854,489
					-	-			-	-
90				7107154900000 一般建築及設備	6,099,000	-	6,099,000	6,098,840	-	4,788,697
					-	-			1,310,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7107154900300 交通及運輸設備*	160,000	-	160,000	160,000	-	23,706
					-	-			136,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6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)	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	23,706
					-	-		136,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7107154900400 其他設備*	5,939,000	-	5,939,000	5,938,840	-	4,764,991
					-	-		1,173,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,939,000	-	5,939,000	5,938,840	-	4,764,991
					-	-		1,173,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,414,706,000	-	1,414,981,190	1,204,553,154	19,088,056	409,501,069
					-	275,190		795,052,085	-	17,543,856
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,665,696,000	-	2,665,696,000	2,367,066,141	99,938,741	579,809,260
					-	-		1,787,256,881	-	54,950,204
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607154010000 公務人員退休及撫卹給付	35,669,375	-	35,669,375	35,669,375	3,406,963	-
					-	-		35,669,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607154010100 公務人員退休及撫卹給付	35,669,375	-	35,669,375	35,669,375	3,406,963	-
					-	-		35,669,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	35,653,375	-	35,653,375	35,653,375	3,406,963	-
					-	-		35,653,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第7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)	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8907154030000 公務人員各項補助	2,899,161	-	2,899,161	2,899,161	373,110	-
					-	-		2,899,161	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8907154030100 公務人員各項補助	2,899,161	-	2,899,161	2,899,161	373,110	-
					-	-		2,899,161	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,605,090	-	2,605,090	2,605,090	272,610	-
					-	-		2,605,090	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	294,071	-	294,071	294,071	100,500	-
					-	-		294,071	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	38,568,536	-	38,568,536	38,568,536	3,780,073	-
					-	-		38,568,536	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	2,704,264,536	-	2,704,264,536	2,405,634,677	103,718,814	579,809,260
					-	-		1,825,825,417	-	
					-	-			54,950,204	
					-	-			-	

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11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
104	06				財產收入	1,063,378	-	2,594	1,060,784	-	2,594
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,063,378	-	2,594	1,060,784	-	2,594
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,063,378	-	2,594	1,060,784	-	2,594
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,063,378	-	2,594	1,060,784	-	2,594
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	106,400	-	5,600	61,600	-	44,800
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	106,400	-	5,600	61,600	-	44,800
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	106,400	-	5,600	61,600	-	44,800
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	894,860	-	44,743	447,430	-	447,430
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	894,860	-	44,743	447,430	-	447,430
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	894,860	-	44,743	447,430	-	447,430
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,001,260	-	50,343	509,030	-	492,230
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	145,000	-	5,000	45,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	145,000	-	5,000	45,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	145,000	-	5,000	45,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	145,000	-	5,000	45,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	33,336	-	2,778	30,558	-	2,778
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	33,336	-	2,778	30,558	-	2,778
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	33,336	-	2,778	30,558	-	2,778
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	33,336	-	2,778	30,558	-	2,778
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,462,845	-	-	-	-	4,462,845
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			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
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	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	-	43,610	154,770,261	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	154,863,045	-	43,610	154,770,261	-
						-	-	-	-	-
			07		服務費	154,863,045	-	43,610	154,770,261	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	43,805,377	-	20,000	43,209,841	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	43,805,377	-	20,000	43,209,841	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	43,805,377	-	20,000	43,209,841	-
						-	-	-	-	-
					小計	198,758,422	-	63,610	198,070,102	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	207,335,683	-	124,325	200,962,732	-
						-	-	-	-	-
					總計	207,335,683	-	124,325	200,962,732	-
						-	-	-	-	-

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11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	-	-	-	-	-	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
					3,002,014	-	-	2,226,273	-	775,741	-							
109	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
					2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-							
					2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-							
					2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-							
					2,279,931	-	-	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	-	-	1,411,110	-	868,821	-							
					2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-							
					2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-							
					2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-							
					2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-							
					2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-							
					2,279,931	-	-	1,411,110	-	868,821	-							
109	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
			01		衛生下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
					135,728,067	-	2,424,608	58,819,788	-	76,908,279	65,217,863							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
					567,500	-	-	-	-	567,500	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					138,575,498	-	2,424,608	60,230,898	-	78,344,600	65,217,863							
					138,575,498	-	2,424,608	60,230,898	-	78,344,600	65,217,863							
					138,575,498	-	2,424,608	60,230,898	-	78,344,600	65,217,863							
					138,575,498	-	2,424,608	60,230,898	-	78,344,600	65,217,863							
110	02				營運管理	-	-	-	-	-	-							
					177,843,452	-	439,576	75,753,914	-	102,089,538	-							
					177,843,452	-	439,576	75,753,914	-	102,089,538	-							
					177,843,452	-	439,576	75,753,914	-	102,089,538	-							
					177,843,452	-	439,576	75,753,914	-	102,089,538	-							
			04		淡水河系污水下水道營運管理	-	-	-	-	-	-							
					8,493,906	-	354,539	8,062,240	-	431,666	-							
					8,493,906	-	354,539	8,062,240	-	431,666	-							
					8,493,906	-	354,539	8,062,240	-	431,666	-							
					8,493,906	-	354,539	8,062,240	-	431,666	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					8,493,906	-	354,539	8,062,240	-	431,666	-							
					8,493,906	-	354,539	8,062,240	-	431,666	-							
					8,493,906	-	354,539	8,062,240	-	431,666	-							
					8,493,906	-	354,539	8,062,240	-	431,666	-							
			06		污水下水道系統工程管理、維護管理 及營運管理	-	-	-	-	-	-							
					167,385,952	-	85,037	65,728,080	-	101,657,872	-							
					167,385,952	-	85,037	65,728,080	-	101,657,872	-							
					167,385,952	-	85,037	65,728,080	-	101,657,872	-							
					167,385,952	-	85,037	65,728,080	-	101,657,872	-							
			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	-	-	1,963,594	-	-	-							
					1,963,594	-	-	1,963,594	-	-	-							
					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11月30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	保留數
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						167,385,952	-	85,037	65,728,080	-	101,657,872	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,963,594	-	1,963,594	-	-	-	
110	86				環境衛生及河川工程	5,349,154	-	-	5,349,154	-	-	-
						419,105,577	-	438,782	64,736,030	-	354,369,547	314,606,594
		01			衛生下水道工程*	5,349,154	-	-	5,349,154	-	-	-
						419,105,577	-	438,782	64,736,030	-	354,369,547	314,606,594
			30		設備及投資*	5,349,154	-	-	5,349,154	-	-	-
						419,105,577	-	438,782	64,736,030	-	354,369,547	314,606,594
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,302,820	-	-	11,864,857	-	2,437,963	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,049,615	-	-	11,611,652	-	2,437,963	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,049,615	-	-	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	-	-	5,349,154	-	-	-
						611,251,849	-	878,358	152,354,801	-	458,897,048	314,606,594
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						178,159,789	-	439,576	75,201,430	-	102,958,359	-
					資本門合計*	5,349,154	-	-	5,349,154	-	-	-
						574,669,572	-	2,863,390	139,610,542	-	435,059,030	379,824,457
					總計	5,349,154	-	-	5,349,154	-	-	-
						752,829,361	-	3,302,966	214,811,972	-	538,017,389	379,824,457

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11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	231,631,849	5,527,930		
1015 法定編制人員待遇	112,510,136	2,996,790		
1025 技工及工友待遇	38,184,989	665,365		
1030 獎金	36,877,000	949,989		
1035 其他給與	3,988,349	99,552		
1040 加班值班費	5,882,578	210,636		
1045 退休退職給付	10,044,054			
1050 退休離職儲金	11,335,761	307,625		
1055 保險	12,808,982	297,973		
2000 業務費	20,388,484	211,236,582	481,328,114	
2003 教育訓練費	8,000	1,550	76,100	
2006 水電費	2,749,845	89,295,909	241,581,375	
2009 通訊費	561,205	408,970	1,050,571	
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	2,162,842	352,224	104,628	
2027 保險費	323,447	15,789		
2036 按日按件計資酬金	166,242	114,002	7,271,121	
2039 委辦費	1,753,478	31,146,551	927,422	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品	1,297,886	55,324	661,084	
2054 一般事務費	5,901,780	89,559,420	224,871,836	
2063 房屋建築養護費	236,125		93,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	355,293	21,225		

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11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
2069 設施及機械設備養護費	369,363	265,618	3,998,557	
2072 國內旅費	320		20,328	
2084 短程車資			192,480	
2093 特別費	136,348			
3000 設備及投資		1,010,588	488,240	790,617,216
3015 公共建設及設施費				790,617,216
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,010,588	488,240	
4000 獎補助費		13,162,525	30,555,210	
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	30,495,210	
合計	252,020,333	230,937,625	512,371,564	790,617,216

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11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			
	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			35,653,375	2,605,090
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				2,605,090
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			35,590,084	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				294,071
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				234,071
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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11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			
	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
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		
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	35,669,375	2,899,161

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11月30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	275,418,244			
1015 法定編制人員待遇	115,506,926			
1025 技工及工友待遇	38,850,354			
1030 獎金	37,890,280			
1035 其他給與	6,692,991			
1040 加班值班費	6,093,214			
1045 退休退職給付	45,634,138			
1050 退休離職儲金	11,643,386			
1055 保險	13,106,955			
2000 業務費	713,247,251			
2003 教育訓練費	145,650			
2006 水電費	333,627,129			
2009 通訊費	2,020,746			
2018 資訊服務費	4,356,500			
2021 其他業務租金	469,422			
2024 稅捐及規費	2,619,694			
2027 保險費	339,236			
2036 按日按件計資酬金	7,551,365			
2039 委辦費	33,827,451			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	2,014,294			
2054 一般事務費	320,567,107			
2063 房屋建築養護費	329,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	376,518			

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11月30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			
2069 設施及機械設備養護費	4,633,538			
2072 國內旅費	20,648			
2084 短程車資	192,480			
2093 特別費	136,348			
3000 設備及投資	793,426,187			
3015 公共建設及設施費	790,617,216			
3025 運輸設備費	136,294			
3030 資訊軟硬體設備費	830,185			
3035 雜項設備費	1,842,492			
4000 獎補助費	43,733,735			
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	43,657,735			
合計	1,825,825,417			

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11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)			
合計	1,288,464,516	0	0	0	0	161,211	0	0	1,288,625,727
本年度	1,087,501,784	0	0	0	0	0	0	0	1,087,501,784
04010100 罰金罰鍰	1,742,000	0	0	0	0	0	0	0	1,742,000
04010200 怠金	518	0	0	0	0	0	0	0	518
04030100 一般賠償收入	40,311,901	0	0	0	0	0	0	0	40,311,901
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	1,022,160,206	0	0	0	0	0	0	0	1,022,160,206
07010100 利息收入	474,595	0	0	0	0	0	0	0	474,595
07010300 租金收入	11,298,826	0	0	0	0	0	0	0	11,298,826

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11月30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)			
07050100 廢舊物資售價	11,019,799	0	0	0	0	0	0	0	11,019,799
12020100 收回以前年度歲出	354,984	0	0	0	0	0	0	0	354,984
12021000 其他雜項收入	117,321	0	0	0	0	0	0	0	117,321
以前年度	200,962,732	0	0	0	0	161,211	0	0	201,123,943
一、以前年度應收(保留) 數	200,962,732	0	0	0	0	0	0	0	200,962,732
104年度 06010400 地租	1,060,784	0	0	0	0	0	0	0	1,060,784
105年度 03030100 一般賠償收入	61,600	0	0	0	0	0	0	0	61,600
105年度 06010400 地租	447,430	0	0	0	0	0	0	0	447,430
106年度 03030100 一般賠償收入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
107年度 06010200 租金收入	30,558	0	0	0	0	0	0	0	30,558
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/12/7

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11月30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)			
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	154,770,261	0	0	0	0	0	0	0	154,770,261
110年度 12020100 收回以前年度歲出	43,209,841	0	0	0	0	0	0	0	43,209,841
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
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

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11月30日

頁數：第22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)			
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11月30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)		
合計	2,045,986,543	54,950,204	0	0	220,000	24,677,862	0	0	49,198,830	0	2,076,635,779	639,059,210
本年度	1,825,825,417	54,950,204	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,880,995,621	524,639,056
一、本年度經費	1,787,256,881	54,950,204	0	0	220,000	0	0	0	0	0	1,842,427,085	524,639,056
0571010100 行政管理	252,020,333	349,954	0	0	220,000	0	0	0	0	0	252,590,287	32,435,903
0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	229,927,037	6,662,931	0	0	0	0	0	0	0	0	236,589,968	16,830,448
0571020400* 淡水河系污水下水道營運 管理	1,010,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,588	289,412
0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	510,257,426	30,393,463	0	0	0	0	0	0	0	0	540,650,889	83,415,492
0571020600* 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	2,114,138	689,367	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,505	1,742,685
0571860100* 衛生下水道工程	790,617,216	16,854,489	0	0	0	0	0	0	0	0	807,471,705	385,136,419
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

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11月30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)		
二、統籌科目	38,568,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,568,536	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,669,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,669,375	0
0989030100 公務人員各項補助	2,899,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899,161	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	220,161,126	0	0	0	0	24,677,862	0	0	49,198,830	0	195,640,158	114,420,154
一、以前年度應付(保留)數	220,161,126	0	0	0	0	0	0	0	49,198,830	0	170,962,296	114,420,154
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	58,819,788	0	0	0	0	0	0	0	46,942,923	0	11,876,865	344,732
110年度 0571020400 淡水河系污水下水道營運 管理	8,062,240	0	0	0	0	0	0	0	2,255,907	0	5,806,333	35,991
110年度 0571020600 污水下水道系統工程管理 、維護管理及營運管理	65,728,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,728,080	100,985,054

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11月30日

頁數：第25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 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	70,085,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,085,184	9,760,444
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
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	24,677,862	0	0	0	0	24,677,862	0
104年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	2,232,093	0	0	0	0	2,232,093	0
105年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	164,547	0	0	0	0	164,547	0
106年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	165,489	0	0	0	0	165,489	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	162,331	0	0	0	0	162,331	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

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11月30日

頁數：第26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)		
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	154,566	0	0	0	0	154,566	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	155,440	0	0	0	0	155,440	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	115,185	0	0	0	0	115,185	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11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	49,157,941,558	負債	2,995,331,009
流動資產	3,202,393,997	流動負債	2,892,616,248
專戶存款	2,752,529,833	應付代收款	2,892,616,248
零用金	220,000	長期負債	1,938,321
應收帳款	6,372,951	應付租賃款	1,938,321
其他應收款	8,496,552	其他負債	100,776,440
預付款	434,774,661	存入保證金	92,634,536
固定資產	45,701,449,544	應付保管款	8,141,904
土地	33,719,691,632	淨資產	46,162,610,549
土地改良物	286,047,873	資產負債淨額	46,162,610,549
累計折舊－土地改良物	-142,664,737	資產負債淨額	46,162,610,549
房屋建築及設備	9,011,978,935		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,162,435,185		
機械及設備	65,075,202,954		
累計折舊－機械及設備	-59,997,817,327		
交通及運輸設備	210,367,558		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,524,915		
雜項設備	256,861,432		
累計折舊－雜項設備	-227,754,316		
租賃資產	3,465,589		
累計折舊－租賃資產	-1,318,036		
購建中固定資產	1,858,348,087		
無形資產	13,235,162		
電腦軟體	12,485,162		
發展中之無形資產	750,000		
其他資產	240,862,855		
暫付款	240,862,855		
合 計	49,157,941,558	合 計	49,157,941,558
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	1,102,599,098	應付保證品	1,102,599,098
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	221,789,014	3,164,137,563
公庫撥入數	104,726,497	2,076,635,779
罰款及賠償收入	810,142	42,054,419
規費收入	115,177,577	1,022,181,840
財產收益	1,056,370	22,793,220
其他收入	18,428	472,305
支出	309,608,036	4,098,139,491
繳付公庫數	117,186,842	1,288,625,727
人事支出	23,641,794	275,418,244
業務支出	66,577,499	942,200,693
獎補助支出	1,368,000	43,733,735
財產損失	39,490	1,728,021
折舊、折耗及攤銷	100,794,411	1,546,433,071
收支餘絀	-87,819,022	-934,001,928

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11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	
	110103001納入集中支付	2,740,671,836		
	110103002一般銀行存款	8,141,904		
	110103003代扣繳專戶	3,716,093		
	合計		2,752,529,833	

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11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	
	110303應收帳款	6,372,951		
	合計		6,372,951	

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11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	
	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11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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	694,200		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	434,080,461		
	合計		434,774,661	

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11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	
	180101001代辦經費	240,862,855		
	180101002應付代收款	0		
	180101009其他	0		
	合 計		240,862,855	

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11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	
	190301001有價證券	231,135,552		
	190301002保證書	862,953,806		
	190301003保險單	8,509,740		
	合計		1,102,599,098	

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11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	
	190401債權憑證			
	合計	10	10	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年11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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	10	10	

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

應付代收款明細表

中華民國111年11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	
	210302001公用事業費款	2,168,868		
	210302002健保費	726,280		
	210302003公保費	17,625		
	210302004勞保費	256,129		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	547,191		
	210302007代辦經費	2,876,457,757		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	12,442,398		
	210302020薪資劃撥帳戶	0		
	合計		2,892,616,248	

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11月30日

頁數：第38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	13,394,368		
	280301004保固保證金	76,989,844		
	280301009其他	2,210,324		
	合計		92,634,536	

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11月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,127,412		
	280401009其他	14,492		
	合計		8,141,904	

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11月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	231,135,552		
	290301002保證書	862,953,806		
	290301003保險單	8,509,740		
	合計		1,102,599,098	

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11月30日

頁數：第41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	49,191,659	1,042,770	-9,878,304	143,383,136
房屋建築及設備	8,989,397,224	-3,936,826,804	22,581,711	0	-225,608,381	4,849,543,750
機械及設備	64,108,530,054	-58,815,976,067	1,081,444,057	114,771,157	-1,181,841,260	5,077,385,627
交通及運輸設備	211,962,819	-187,206,736	463,134	2,058,395	-1,318,179	21,842,643
雜項設備	249,892,411	-231,376,952	19,488,538	12,519,517	3,622,636	29,107,116
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	2,576,184,001	130,391,839	-1,415,023,488	43,840,953,904
租賃資產	3,465,589	-689,760	689,040	689,040	-628,276	2,147,553
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,376,391,486	0	775,487,186	293,530,585	0	1,858,348,087
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,416,808	0	7,198,647	2,130,293	0	12,485,162
發展中之無形資產	0	0	864,257	114,257	0	750,000
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	784,239,130	296,464,175	-628,276	1,873,730,802
合 計	107,501,632,105	-63,304,862,752	3,360,423,131	426,856,014	-1,415,651,764	45,714,684,706

備註：本期成本變動增加數33億6,042萬3,131元，較取得財產合計數9億3,303萬6,729元，增加24億2,738萬6,402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11月30日

頁數：第42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8億8,447萬8,670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2億9,353萬585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1億5,375萬2,012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11月30日

頁數：第43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11月30日

頁數：第44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	1,087,501,784	2,076,635,779	3,164,137,563	收入
		2,076,635,779	2,076,635,779	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,054,419		42,054,419	罰款及賠償收入
規費收入	1,022,181,840		1,022,181,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,793,220		22,793,220	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	472,305		472,305	其他收入
歲出	1,825,825,417	2,272,314,074	4,098,139,491	支出
		1,288,625,727	1,288,625,727	繳付公庫數
人事費	275,418,244		275,418,244	人事支出
業務費	713,247,251	228,953,442	942,200,693	業務支出
獎補助費	43,733,735		43,733,735	獎補助支出
設備及投資	793,426,187	-793,426,187		
		1,728,021	1,728,021	財產損失
				投資損失
債務費		1,546,433,071	1,546,433,071	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-738,323,633	-195,678,295	-934,001,928	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11月30日

頁數:第45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7億9,342萬6,187元，其中6億6,545萬5,756元係屬在建工程，37萬2,032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，75萬元係屬發展中之無形資產。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」、「發展中之無形資產」表達。</p> <p>(二)設備及投資預算執行數7億9,342萬6,187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7億9,342萬6,187元，其中1億2,585萬2,243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」15億4,643萬3,071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」172萬8,021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2億2,895萬3,442元，其中1億2,585萬2,243元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項目、2,789萬9,769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、7,520萬1,430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11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
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	2,594	1,060,784	2,594	1,060,784	-	-
	2,594	1,060,784	2,594	1,060,784	-	-
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,600	61,600	5,600	61,600	-	-
	5,600	61,600	5,600	61,600	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	44,743	492,173	44,743	492,173	-	-
	44,743	447,430	44,743	447,430	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,778	30,558	2,778	30,558	-	-
	2,778	30,558	2,778	30,558	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-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-罰金罰鍰及怠金-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-罰金罰鍰及怠金-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11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
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	154,847,567	0	154,847,567	-	-
	43,610	154,770,261	43,610	154,770,261	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	20,000	180,000	20,000	180,000	-	-
	20,000	43,209,841	20,000	43,209,841	-	-
合計	80,715	158,059,940	80,715	158,059,940	-	-
	124,325	200,962,732	124,325	200,962,732	-	-

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11月30日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	1,200,000	250,000	1,200,000	-	-
	453,000	1,742,000	453,000	1,742,000	-	-
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	5	518	5	518	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000,000	24,000,000	4,000,000	24,000,000	-	-
	357,137	40,311,901	357,137	40,311,901	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	26,000	2,000	26,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	-	11,600	0	11,600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,700	100	1,700	-	-
	-	34	0	34	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	106,000,000	1,101,000,000	106,000,000	1,101,000,000	-	-
	115,177,577	1,022,160,206	115,177,577	1,022,160,206	-	-
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	9,635,076	875,916	9,635,076	-	-
	840,308	11,298,826	840,308	11,298,826	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	410,000	2,975,000	410,000	2,975,000	-	-
	216,062	11,019,799	216,062	11,019,799	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,247	354,984	5,247	354,984	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,580	116,380	10,580	116,380	-	-
	13,181	117,321	13,181	117,321	-	-

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11月30日

第49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
合 計	111,549,596	1,138,963,156	111,549,596	1,138,963,156	-	-
	117,062,517	1,087,501,784	117,062,517	1,087,501,784	-	-

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11月30日

第50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*	343,825	12,221,597	343,825	12,221,597	-	-
	61,702	11,876,865	61,702	11,876,865	-	-
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	5,842,324	120,000	5,842,324	-	-
	354,539	5,806,333	354,539	5,806,333	-	-
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	3,575,234	166,713,134	3,575,234	166,713,134	-	-
	85,037	65,728,080	85,037	65,728,080	-	-
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*	8,528,467	79,845,628	8,528,467	79,845,628	-	-
	438,782	70,085,184	438,782	70,085,184	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,049,615	0	14,049,615	-	-
	-	11,611,652	0	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	12,567,526	285,382,450	12,567,526	285,382,450	-	-
	940,060	170,962,296	940,060	170,962,296	-	-

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11月30日

第51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	3,340,100	285,026,190	3,340,100	285,026,190	-	-
	21,990,343	252,370,287	21,990,343	252,590,287	-	-220,000
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理	13,601,485	253,420,416	13,601,485	253,420,416	-	-
	12,104,563	236,589,968	12,104,563	236,589,968	-	-
111-02-04-營運管理-淡水河系污水下水道營運管理*	450,000	1,300,000	450,000	1,300,000	-	-
	516,822	1,010,588	516,822	1,010,588	-	-
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	55,740,976	624,066,381	55,740,976	624,066,381	-	-
	45,856,099	540,650,889	45,856,099	540,650,889	-	-
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*	280,408	4,546,190	280,408	4,546,190	-	-
	124,800	2,803,505	124,800	2,803,505	-	-
111-86-01-環境衛生及河川工程-衛生下水道工程*	150,884,954	1,192,608,124	150,884,954	1,192,608,124	-	-
	19,306,384	807,471,705	19,306,384	807,471,705	-	-
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	0	136,294	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5,938,840	0	5,938,840	-	-
	-	1,173,849	0	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	3,406,963	35,669,375	3,406,963	35,669,375	-	-
	3,406,963	35,669,375	3,406,963	35,669,375	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	373,110	2,899,161	373,110	2,899,161	-	-
	373,110	2,899,161	373,110	2,899,161	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	228,077,996	2,405,634,677	228,077,996	2,405,634,677	-	-
	103,679,084	1,880,775,621	103,679,084	1,880,995,621	-	-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11月30日

第52頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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