

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室李秋蓉

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正竹

臺北市政府工務局水利工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 12 頁
五、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 33 頁
八、資本資產變動表	第 34 頁至第 34 頁
九、歲出用途別累計表	第 35 頁至第 35 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 43 頁
十二、收入支出彙計表	第 44 頁至第 44 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 45 頁至第 57 頁

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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)		
04				罰款及賠償收入	42,772,000	42,772,000	2,680,000	766,457	-	1,538,829
					-			4,218,829		
	01			罰金罰鍰及息金	2,772,000	2,772,000	700,000	226,941	-	524,325
					-			1,224,325		
		01		罰金罰鍰	2,772,000	2,772,000	700,000	226,941	-	524,325
					-			1,224,325		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	390,000
					-			390,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	390,000
					-			390,000		
	03			賠償收入	40,000,000	40,000,000	1,980,000	539,516	-	624,504
					-			2,604,504		
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	1,980,000	539,516	-	624,504
					-			2,604,504		
05				規費收入	177,680,000	177,680,000	159,268,000	1,164,082	-	21,258,640
					-			180,526,640		
	01			行政規費收入	12,001,000	12,001,000	4,840,000	1,032,440	-	628,780
					-			5,468,780		
		01		審查費	12,000,000	12,000,000	4,840,000	1,031,640	-	625,530
					-			5,465,530		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	50
					-			50		
		05		許可費	-	-	-	800	-	3,200
					-			3,200		
	03			使用規費收入	165,679,000	165,679,000	154,428,000	131,642	-	20,629,860
					-			175,057,860		
		06		場地設施使用費	165,679,000	165,679,000	154,428,000	131,642	-	20,629,860
					-			175,057,860		
07				財產收入	23,939,000	23,939,000	18,376,000	1,279,055	-	-1,406,949
					-			16,969,051		
	01			財產孳息	21,686,000	21,686,000	17,286,000	1,129,403	-	-975,112
					-			16,310,888		
		01		利息收入	-	-	-	9,196	-	9,244
					-			9,244		
		03		租金收入	21,686,000	21,686,000	17,286,000	1,120,207	-	-984,356
					-			16,301,644		

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

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)		
	05			廢舊物資售價	2,253,000	2,253,000	1,090,000	149,652	-	-431,837
					-			658,163		
		01		廢舊物資售價	2,253,000	2,253,000	1,090,000	149,652	-	-431,837
					-			658,163		
12				其他收入	3,118,000	3,118,000	816,000	396,631	-	3,367,942
					-			4,183,942		
	02			雜項收入	3,118,000	3,118,000	816,000	396,631	-	3,367,942
					-			4,183,942		
		01		收回以前年度歲出	500,000	500,000	150,000	-	-	745,855
					-			895,855		
		10		其他雜項收入	2,618,000	2,618,000	666,000	396,631	-	2,622,087
					-			3,288,087		
				經常門合計	247,509,000	247,509,000	181,140,000	3,606,225	-	24,758,462
					-			205,898,462		
				總計	247,509,000	247,509,000	181,140,000	3,606,225	-	24,758,462
					-			205,898,462		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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)
01				一般行政	708,804,000	-	708,804,000	442,732,000	95,720,081	42,332,028
					-	-			400,399,972	
					-	-			-	1,558,734
					-	-			-	
	01			行政管理	708,804,000	-	708,804,000	442,732,000	95,720,081	42,332,028
					-	-			400,399,972	
					-	-			-	1,558,734
					-	-			-	
			10	人事費	693,989,000	-	693,989,000	436,448,000	94,341,020	39,563,199
					-	-			396,884,801	
					-	-			-	1,312,744
					-	-			-	
			20	業務費	14,815,000	-	14,815,000	6,284,000	1,379,061	2,768,829
					-	-			3,515,171	
					-	-			-	245,990
					-	-			-	
12				水利行政	347,007,000	-	347,007,000	140,756,000	21,089,307	67,999,206
					-	-			72,756,794	
					-	-			-	16,772,093
					-	-			-	
	01			水利管理及維護	347,007,000	-	347,007,000	140,756,000	21,089,307	67,999,206
					-	-			72,756,794	
					-	-			-	16,772,093
					-	-			-	
			20	業務費	347,007,000	-	347,007,000	140,756,000	21,089,307	67,999,206
					-	-			72,756,794	
					-	-			-	16,772,093
					-	-			-	
				經常門合計	1,055,811,000	-	1,055,811,000	583,488,000	116,809,388	110,331,234
					-	-			473,156,766	
					-	-			-	18,330,827

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

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)
					-	-				
86				環境衛生及河川工程	1,679,030,000	-	1,679,030,000	655,283,000	96,933,659	161,515,072
					-	-			493,767,928	
					-	-			-	72,086,010
					-	-			-	
	03			河川及雨水下水道工程*	1,679,030,000	-	1,679,030,000	655,283,000	96,933,659	161,515,072
					-	-			493,767,928	
					-	-			-	72,086,010
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,679,030,000	-	1,679,030,000	655,283,000	96,933,659	161,515,072
					-	-			493,767,928	
					-	-			-	72,086,010
					-	-			-	
90				一般建築及設備	23,691,000	-	23,691,000	6,573,000	51,000	4,541,347
					-	-			2,031,653	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	4,125,000	-	4,125,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,125,000	-	4,125,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	19,566,000	-	19,566,000	3,573,000	51,000	1,541,347
					-	-			2,031,653	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	19,566,000	-	19,566,000	3,573,000	51,000	1,541,347
					-	-			2,031,653	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
					-	-		-	300,000		
				資本門合計	1,702,721,000	-	1,702,721,000	661,856,000	96,984,659	166,056,419	
					-	-			495,799,581		
					-	-			-	72,386,010	
				經資門合計	2,758,532,000	-	2,758,532,000	1,245,344,000	213,794,047	276,387,653	
					-	-			968,956,347		
					-	-			-	90,716,837	
01				公務人員退休及撫卹給付	39,903,982	-	39,903,982	39,903,982	5,626,378	-	
					-	-			39,903,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	39,903,982	-	39,903,982	39,903,982	5,626,378	-	
					-	-			39,903,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	39,828,782	-	39,828,782	39,828,782	5,588,778	-	
					-	-			39,828,782	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	75,200	-	75,200	75,200	37,600	-	
					-	-			75,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	4,361,392	-	4,361,392	4,361,392	705,235	-	
					-	-			4,361,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	4,361,392	-	4,361,392	4,361,392	705,235	-	

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,361,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,341,190	-	4,341,190	4,341,190	701,735	-
					-	-		4,341,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,202	-	20,202	20,202	3,500	-
					-	-		20,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	44,265,374	-	44,265,374	44,265,374	6,331,613	-
					-	-		44,265,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,802,797,374	-	2,802,797,374	1,289,609,374	220,125,660	276,387,653
					-	-		1,013,221,721	-	
					-	-		-	90,716,837	
					-	-		-	-	

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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)
						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
99	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	1,200
					小計	1,200	-	-	-	1,200
103	03				罰款及賠償收入	6,000	-	1,200	-	4,800
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	1,200	-	4,800
			01		罰金罰鍰	6,000	-	1,200	-	4,800
					小計	6,000	-	1,200	-	4,800
104	03				罰款及賠償收入	16,471	-	15,124	-	1,347
		01			罰金罰鍰及息金	16,471	-	15,124	-	1,347
			01		罰金罰鍰	16,471	-	15,124	-	1,347
					小計	16,471	-	15,124	-	1,347
104	06				財產收入	288,843	14,827	199,962	-	88,881
		01			財產孳息	288,843	14,827	199,962	-	88,881
			01		利息收入	133,443	14,827	88,962	-	44,481
			04		地租	155,400	-	111,000	-	44,400
					小計	305,314	14,827	215,086	-	90,228
105	03				罰款及賠償收入	20,085	-	3,285	-	16,800
		01			罰金罰鍰及息金	20,085	-	3,285	-	16,800

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	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	20,085	-	-	3,285	-	16,800
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	185,390	-	3,000	62,390	-	123,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	185,390	-	3,000	62,390	-	123,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	185,390	-	3,000	62,390	-	123,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	205,475	-	3,000	65,675	-	139,800
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	27,661	-	-	5,504	-	22,157
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,661	-	-	5,504	-	22,157
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,661	-	-	5,504	-	22,157
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	225,000	-	9,000	54,000	-	171,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	225,000	-	9,000	54,000	-	171,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	225,000	-	9,000	54,000	-	171,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	252,661	-	9,000	59,504	-	193,157
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	92,723	-	3,600	12,858	-	79,865
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	92,723	-	3,600	12,858	-	79,865
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	92,723	-	3,600	12,858	-	79,865
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	14,108	-	-	-	-	14,108
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	14,108	-	-	-	-	14,108
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	14,108	-	-	-	-	14,108
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	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	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	106,831	-	3,600	12,858	-	93,973
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	907,500	16,600	280,870	620,696	-	270,204
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	897,500	16,600	280,870	610,696	-	270,204
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	897,500	16,600	280,870	610,696	-	270,204
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	1,691,923	-	20,400	1,142,515	-	549,408
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,691,923	-	20,400	1,142,515	-	549,408
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,738	-	-	8,738	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,683,185	-	20,400	1,133,777	-	549,408
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	27,200	-	-	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	27,200	-	-	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	27,200	-	-	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,626,623	16,600	301,270	1,790,411	-	819,612
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,504,104	16,600	331,697	2,144,734	-	1,342,770
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,504,104	16,600	331,697	2,144,734	-	1,342,770
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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
99	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					915,000	-	-	-	-	915,000	-							
					02	河川工程*	-	-	-	-	-	-						
					915,000	-	-	-	-	915,000	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					915,000	-	-	-	-	915,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					915,000	-	-	-	-	-	915,000							
103	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					1,281,026	-	-	-	-	1,281,026	-							
					02	河川工程*	-	-	-	-	-	-						
					179,860	-	-	-	-	179,860	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					179,860	-	-	-	-	179,860	-							
					05	雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-						
					1,101,166	-	-	-	-	1,101,166	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					1,101,166	-	-	-	-	1,101,166	-							
					小計	-	-	-	-	-								
					1,281,026	-	-	-	-	1,281,026								
104	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					690,140	-	-	-	-	690,140	-							
					02	河川工程*	-	-	-	-	-	-						
					690,140	-	-	-	-	690,140	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					690,140	-	-	-	-	690,140								
					小計	-	-	-	-	-								
					690,140	-	-	-	-	690,140								
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					969,772	-	-	-	-	969,772	-							
					02	河川工程*	-	-	-	-	-	-						
					969,772	-	-	-	-	969,772	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					969,772	-	-	-	-	969,772								
					小計	-	-	-	-	-								
					969,772	-	-	-	-	969,772								
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
					5,430,374	-	-	-	-	544,764	-	4,885,610						

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	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
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,608,799	-	-	-	2,608,799	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,608,799	-	-	-	2,608,799	-							
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,821,575	-	-	544,764	2,276,811	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,821,575	-	-	544,764	2,276,811	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						5,430,374	-	-	544,764	4,885,610	-							
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-							
						26,665,721	-	3,300	887,092	25,778,629	15,972,255							
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
						21,168,792	-	3,300	10,101	21,158,691	15,623,257							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,168,792	-	3,300	10,101	21,158,691	15,623,257							
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,496,929	-	-	876,991	4,619,938	348,998							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,496,929	-	-	876,991	4,619,938	348,998							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						26,665,721	-	3,300	887,092	25,778,629	15,972,255							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						283,400	-	-	-	283,400	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						283,400	-	-	-	283,400	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						283,400	-	-	-	283,400	-							
108	12				水利行政	-	-	-	-	-	-							
						14,815,829	-	2,835,330	6,918,483	7,897,346	598,416							
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-							
						14,815,829	-	2,835,330	6,918,483	7,897,346	598,416							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						14,815,829	-	2,835,330	6,918,483	7,897,346	598,416							
108	86				環境衛生及河川工程	39,254,685	-	4,123,128	26,538,721	12,715,964	-							
						315,900,247	-	9,836,232	115,203,615	200,696,632	33,303,800							
		02			河川工程*	26,813,063	-	786,835	16,733,274	10,079,789	-							
						220,328,005	-	3,920,583	60,826,705	159,501,300	32,904,775							

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	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
			03		設備及投資*	26,813,063	-	786,835	16,733,274	-	10,079,789	-
						220,328,005	-	3,920,583	60,826,705	-	159,501,300	32,904,775
		05			雨水下水道工程*	12,441,622	-	3,336,293	9,805,447	-	2,636,175	-
						95,572,242	-	5,915,649	54,376,910	-	41,195,332	399,025
			03		設備及投資*	12,441,622	-	3,336,293	9,805,447	-	2,636,175	-
						95,572,242	-	5,915,649	54,376,910	-	41,195,332	399,025
108	08				災害準備金	659,865	-	-	659,865	-	-	-
						849,905	-	-	696,313	-	153,592	-
		01			災害準備金*	659,865	-	-	659,865	-	-	-
						849,905	-	-	696,313	-	153,592	-
			03		設備及投資*	659,865	-	-	659,865	-	-	-
						849,905	-	-	696,313	-	153,592	-
					小計	39,914,550	-	4,123,128	27,198,586	-	12,715,964	-
						331,849,381	-	12,671,562	122,818,411	-	209,030,970	33,902,216
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,099,229	-	2,835,330	6,918,483	-	8,180,746	598,416
					資本門合計*	39,914,550	-	4,123,128	27,198,586	-	12,715,964	-
						352,702,185	-	9,839,532	117,331,784	-	235,370,401	49,276,055
					總計	39,914,550	-	4,123,128	27,198,586	-	12,715,964	-
						367,801,414	-	12,674,862	124,250,267	-	243,551,147	49,874,471

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	783,171,322	負債	658,294,907
流動資產	783,171,322	流動負債	658,294,907
現金	449,825,037	應付款項	21,457,512
專戶存款	449,575,037	應付帳款	12,715,964
零用金	250,000	其他應付款	8,741,548
應收款項	2,842,770	預收款	5,630,767
應收帳款	1,342,770	預收款	5,630,767
其他應收款	1,500,000	預收其他政府款	17,500
存貨	8,298,116	預收其他政府款	17,500
材料	8,298,116	存入保證金	220,853,206
暫付款	181,614,091	存入保證金	220,853,206
暫付款	181,614,091	應付代收款	397,919,959
預付款	140,220,823	應付代收款	397,919,959
預付款	140,220,823	應付保管款	12,415,963
預付其他基金款	86,625	應付保管款	12,415,963
預付其他基金款	86,625	淨資產	124,876,415
預付其他政府款	283,860	資產負債淨額	124,876,415
預付其他政府款	283,860	資產負債淨額	124,876,415
		資產負債淨額	124,876,415
合 計	783,171,322	合 計	783,171,322
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	781,957,424	應付保證品	781,957,424
債權憑證	764	待抵銷債權憑證	764

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	224,853,031,980	資本資產總額	224,864,410,382
土地	203,568,061,721	資本資產總額	224,864,410,382
土地改良物	60,254,701		
房屋建築及設備	20,967,575,272		
機械及設備	214,061,983		
交通及運輸設備	30,625,679		
雜項設備	12,452,624		
無形資產	11,378,402		
無形資產	11,378,402		
合 計	224,864,410,382	合 計	224,864,410,382

臺北市政府工務局水利工程處

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	349,321,160		
	110103002一般銀行存款	12,422,973		
	110103003代扣繳專戶	5,763,011		
	11010301納入集中支付	82,067,893		
	合計		449,575,037	

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	1,342,770	1,342,770	

臺北市政府工務局水利工程處

其他應收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫 合計	1,500,000	1,500,000	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110601材料 合計	8,298,116	8,298,116	

臺北市政府工務局水利工程處

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	172,146,642		
	110701002應付代收款	9,260,964		
	110701009其他-保管款	206,485		
	合 計		181,614,091	

臺北市政府工務局水利工程處

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	22,478,141		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	111,085,957		
	110901010工程管理費	6,656,725		
	合 計		140,220,823	

臺北市政府工務局水利工程處

預付其他基金款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	86,625		
	合計		86,625	

臺北市政府工務局水利工程處

預付其他政府款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	283,860		
	合計		283,860	

臺北市政府工務局水利工程處

應付帳款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合計	12,715,964	12,715,964	

臺北市政府工務局水利工程處

其他應付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	8,741,548		
	合計		8,741,548	

臺北市政府工務局水利工程處

預收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21090105審查費	663,200		
	21090107場地設施使用費	0		
	21090111地租	4,832,567		
	21090116其他雜項收入	135,000		
	合計		5,630,767	

臺北市政府工務局水利工程處

預收其他政府款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110109其他	17,500		
	合計		17,500	

臺北市政府工務局水利工程處

存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	210,000		
	211201002履約保證金	56,020,766		
	211201004保固保證金	82,064,547		
	211201009其他	490,000		
	21120101保證金	82,067,893		
	合計		220,853,206	

臺北市政府工務局水利工程處

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	10,000,000		
	211301002健保費	2,039,726		
	211301003公保費	624		
	211301004勞保費	1,113,086		
	211301005退撫基金	7,010		
	211301006勞工退休金(新制)	1,731,889		
	211301007代辦經費	373,918,230		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	9,109,394		
	合計		397,919,959	

臺北市政府工務局水利工程處

應付保管款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	12,415,963		
	合計		12,415,963	

臺北市政府工務局水利工程處

保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	78,846,487		
	190301002保證書	678,391,303		
	19030101有價證券	24,719,634		
	合計		781,957,424	

臺北市政府工務局水利工程處

債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		760	
	190401債權憑證		4	
	合計			764

臺北市政府工務局水利工程處

應付保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	78,846,487		
	290301002保證書	678,391,303		
	29030101有價證券	24,719,634		
	合 計		781,957,424	

臺北市政府工務局水利工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		760	
	190501待抵銷債權憑證		4	
	合計			764

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		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	215,957,971,416	0	2,585,294,836	14,975,204,531	0	203,568,061,721
土地改良物	428,294,716	-364,834,525	0	0	-3,205,490	60,254,701
房屋建築及設備	45,123,360,725	-23,600,852,403	0	0	-554,933,050	20,967,575,272
機械及設備	5,212,324,143	-4,971,262,629	468,055	59,299,290	31,831,704	214,061,983
交通及運輸設備	108,773,210	-76,464,530	1,046,094	1,891,135	-837,960	30,625,679
雜項設備	41,034,920	-27,996,556	988,064	737,124	-836,680	12,452,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	266,871,759,130	-29,041,410,643	2,587,797,049	15,037,132,080	-527,981,476	224,853,031,980
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,566,287	0	1,295,319	1,483,204	0	11,378,402
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,566,287	0	1,295,319	1,483,204	0	11,378,402
合 計	266,883,325,417	-29,041,410,643	2,589,092,368	15,038,615,284	-527,981,476	224,864,410,382
<p>「本期成本變動增加數25億8,909萬2,368元，較取得財產合計數6億4,032萬9,951元，增加19億4,876萬2,417元之原因說明如下：</p> <p>1. 一般修繕、在建工程尚未入帳項目等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6億3,761萬2,883元。</p> <p>2. 財產撥入、公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25億8,560萬142元。</p> <p>3. 時間性差異(108年度預算因於會計整理期間驗收財產帳列109年度)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加77萬5,158元。」</p>						

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	行政管理	水利管理及維護	河川及兩水下水道工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	396,884,801				39,828,782	4,341,190	441,054,773
1015 法定編制人員待遇	116,860,019						116,860,019
1020 約聘僱人員待遇	4,909,163						4,909,163
1025 技工及工友待遇	116,314,268						116,314,268
1030 獎金	94,213,897				144,434		94,358,331
1035 其他給與	5,908,551					4,341,190	10,249,741
1040 加班值班費	10,872,578						10,872,578
1045 退休退職給付	16,568,543				39,684,348		56,252,891
1050 退休離職儲金	12,309,304						12,309,304
1055 保險	18,928,478						18,928,478
2000 業務費	3,515,171	72,756,794				20,202	76,292,167
2003 教育訓練費	122,874	175,200					298,074
2006 水電費	25,123	7,898,380					7,923,503
2009 通訊費		1,325,577					1,325,577
2012 土地租金		463,079					463,079
2018 資訊服務費	688,980						688,980
2021 其他業務租金		5,516,199					5,516,199
2024 稅捐及規費	17,007	125,905					142,912
2027 保險費	49,752	944,215					993,967
2033 臨時人員酬金		1,552,356					1,552,356
2036 按日按件計資酬金	534,602	134,097					668,699
2039 委辦費		1,057,900					1,057,900
2051 物品	274,917	2,782,382					3,057,299
2054 一般事務費	1,565,138	37,514,482				20,202	39,099,822
2063 房屋建築養護費	59,523	64,000					123,523
2066 車輛及辦公器具養護費	103,604	283,297					386,901
2069 設施及機械設備養護費	1,280	12,420,965					12,422,245
2072 國內旅費	4,634						4,634
2081 運費		48,084					48,084
2084 短程車資	705	450,676					451,381
2093 特別費	67,032						67,032
3000 設備及投資			493,767,928	2,031,653			495,799,581
3015 公共建設及設施費			493,767,928				493,767,928
3030 資訊軟硬體設備費				556,161			556,161
3035 雜項設備費				1,475,492			1,475,492
4000 獎補助費					75,200		75,200
4065 社會福利津貼及濟助					43,200		43,200
4085 獎勵及慰問					32,000		32,000
合計	400,399,972	72,756,794	493,767,928	2,031,653	39,903,982	4,361,392	1,013,221,721

臺北市政府工務局水利工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	208,043,196	0	0	0	0	3,117	395,426	0	208,441,739
本年度收入	205,898,462	0	0	0	0	0	395,426	0	206,293,888
04010100 罰金罰鍰	1,224,325	0	0	0	0	0	0	0	1,224,325
04020100 沒入金	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
04030100 一般賠償收入	2,604,504	0	0	0	0	0	0	0	2,604,504
05010100 審查費	5,465,530	0	0	0	0	0	0	0	5,465,530
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05030600 場地設施使用費	175,057,860	0	0	0	0	0	0	0	175,057,860
07010100 利息收入	9,244	0	0	0	0	0	0	0	9,244
07010300 租金收入	16,301,644	0	0	0	0	0	395,426	0	16,697,070
07050100 廢舊物資售價	658,163	0	0	0	0	0	0	0	658,163

臺北市政府工務局水利工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
12020100 收回以前年度歲出	895,855	0	0	0	0	0	0	0	895,855	
12021000 其他雜項收入	3,288,087	0	0	0	0	0	0	0	3,288,087	
以前年度收入	2,144,734	0	0	0	0	3,117	0	0	2,147,851	
一、以前年度應收(保留) 數	2,144,734	0	0	0	0	0	0	0	2,144,734	
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
104年度 03010100 罰金罰鍰	15,124	0	0	0	0	0	0	0	15,124	
104年度 06010100 利息收入	88,962	0	0	0	0	0	0	0	88,962	
104年度 06010400 地租	111,000	0	0	0	0	0	0	0	111,000	
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,285	0	0	0	0	0	0	0	3,285	
105年度 06010400 地租	62,390	0	0	0	0	0	0	0	62,390	
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,504	0	0	0	0	0	0	0	5,504	
106年度 06010400 地租	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	

臺北市政府工務局水利工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
107年度 03010100 罰金罰鍰	12,858	0	0	0	0	0	0	0	0	12,858
108年度 03010100 罰金罰鍰	610,696	0	0	0	0	0	0	0	0	610,696
108年度 03030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 06010100 利息收入	8,738	0	0	0	0	0	0	0	0	8,738
108年度 06010200 租金收入	1,133,777	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,777
108年度 11021000 其他雜項收入	27,200	0	0	0	0	0	0	0	0	27,200
二、以前年度收入納庫款	0	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	3,117	0	0	0	3,117
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,117	0	0	0	3,117
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	0

臺北市政府工務局水利工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第4頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				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

臺北市政府工務局水利工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	1,164,670,574	91,793,986	2,375,571	0	250,000	14,749,872	0	34,609,305	1,239,230,698	292,001,346
本年度	1,013,221,721	90,716,837	2,375,571	0	250,000	0	0	0	1,106,564,129	183,045,245
一、本年度經費	968,956,347	90,716,837	2,375,571	0	250,000	0	0	0	1,062,298,755	183,045,245
0356010100 行政管理	400,399,972	1,558,734	0	0	0	0	0	0	401,958,706	40,773,294
0356120100 水利管理及維護	72,756,794	16,772,093	2,375,571	0	250,000	0	0	0	92,154,458	48,601,542
0356860300* 河川及雨水下水道工程	493,767,928	72,086,010	0	0	0	0	0	0	565,853,938	89,429,062
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
0356900400* 其他設備	2,031,653	300,000	0	0	0	0	0	0	2,331,653	1,241,347
二、統籌科目	44,265,374	0	0	0	0	0	0	0	44,265,374	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,903,982	0	0	0	0	0	0	0	39,903,982	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,361,392	0	0	0	0	0	0	0	4,361,392	0
以前年度	151,448,853	1,077,149	0	0	0	14,749,872	0	34,609,305	132,666,569	108,956,101
一、以前年度應付(保留)數	151,448,853	1,077,149	0	0	0	0	0	34,609,305	117,916,697	108,956,101

臺北市政府工務局水利工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
105年度 0358860200* 河川工程										526,460
106年度 0358860200* 河川工程										712,685
106年度 0358860500* 雨水下水道工程	544,764	0	0	0	0	0	0	0	544,764	55,236
107年度 0358860200* 河川工程	10,101	0	0	0	0	0	0	3,300	6,801	332,325
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	876,991	0	0	0	0	0	0	0	876,991	610,925
108年度 0358010100 行政管理										283,400
108年度 0358120100 水利管理及維護	6,918,483	598,416	0	0	0	0	0	0	7,516,899	3,501,000
108年度 0358860200* 河川工程	77,559,979	313,773	0	0	0	0	0	34,331,934	43,541,818	80,042,039
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	64,182,357	164,960	0	0	0	0	0	274,071	64,073,246	22,868,209
108年度 0989080100* 災害準備金	1,356,178	0	0	0	0	0	0	0	1,356,178	23,822
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,749,872	0	0	14,749,872	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	226,261	0	0	226,261	0

臺北市政府工務局水利工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	85,700	0	0	85,700	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	4,405	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	53,893	0	0	53,893	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,602,792	0	0	6,602,792	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,251,968	0	0	2,251,968	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	51,614	0	0	51,614	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	166,424	0	0	166,424	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	495,000	0	0	495,000	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	68,200	0	0	68,200	0

臺北市政府工務局水利工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	67,120	0	0	67,120	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	4,222,800	0	0	4,222,800	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	348,695	0	0	348,695	0

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	200,880,983	1,445,129,160
公庫撥入數	197,274,758	1,239,230,698
罰款及賠償收入	766,457	4,218,829
規費收入	1,164,082	180,526,640
財產孳息收入	1,129,403	16,310,888
廢舊物資售價收入	149,652	658,163
其他收入	396,631	4,183,942
支出	236,738,444	1,345,368,963
繳付公庫數	3,937,922	208,441,739
人事支出	100,631,533	441,054,773
業務支出	25,307,198	83,210,650
增購財產支出	106,824,191	612,586,601
補助社會保險及其他福利費用	21,600	43,200
其他獎補捐助	16,000	32,000
收支餘絀	-35,857,461	99,760,197

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第1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
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,200	2,400	1,200	2,400	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	15,124	0	15,124	-	-
	-	15,124	0	15,124	-	-
104-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	14,827	88,962	14,827	88,962	-	-
	14,827	88,962	14,827	88,962	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	22,200	111,000	22,200	111,000	-	-
	-	111,000	0	111,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,505	7,525	1,505	7,525	-	-
	-	3,285	0	3,285	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,000	62,390	3,000	62,390	-	-
	3,000	62,390	3,000	62,390	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,904	10,720	1,904	10,720	-	-
	-	5,504	0	5,504	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	54,000	9,000	54,000	-	-
	9,000	54,000	9,000	54,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,487	24,700	5,487	24,700	-	-
	3,600	12,858	3,600	12,858	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,280	5,120	1,280	5,120	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	373,650	40,000	373,650	-	-
	280,870	610,696	44,470	364,446	236,400	246,250

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第2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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	8,738	0	8,738	-	-
	-	8,738	0	8,738	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	20,400	1,135,111	20,400	1,135,111	-	-
	20,400	1,133,777	25,400	1,138,777	-5,000	-5,000
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	27,200	0	27,200	-	-
	-	27,200	0	27,200	-	-
合計	120,803	1,936,640	120,803	1,936,640	-	-
	331,697	2,144,734	100,297	1,903,484	231,400	241,250

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第3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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	160,000	700,000	160,000	700,000	-	-
	226,941	1,224,325	464,280	1,470,827	-237,339	-246,502
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	390,000	0	390,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	330,000	1,980,000	330,000	1,980,000	-	-
	539,516	2,604,504	539,516	2,604,504	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000,000	4,840,000	1,000,000	4,840,000	-	-
	1,031,640	5,465,530	1,031,640	5,465,530	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	50	0	50	-	-
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	800	3,200	800	3,200	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,900,000	154,428,000	1,900,000	154,428,000	-	-
	131,642	175,057,860	224,594	175,057,860	-92,952	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	9,196	9,244	9,196	9,244	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	198,000	17,286,000	198,000	17,286,000	-	-
	1,120,207	16,697,070	1,115,207	16,692,070	5,000	5,000
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	361,000	1,090,000	361,000	1,090,000	-	-
	149,652	658,163	149,652	658,163	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	-	895,855	0	895,855	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	123,000	666,000	123,000	666,000	-	-
	396,631	3,288,087	397,027	3,287,835	-396	252

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第4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	4,122,000	181,140,000	4,122,000	181,140,000	-	-
	3,606,225	206,293,888	3,931,912	206,535,138	-325,687	-241,250

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				分	析	
	憑證		日期	摘要			差額
	種類	號碼					
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500897	109/05/27	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-1,200		
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500897	109/05/27	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-135		
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500906	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,200		
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500908	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,200		
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500909	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,450		
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500910	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-2,400		
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500911	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,200		
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500916	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-1,200		

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第6頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				分	析	
	憑證		日期	摘要			差額
	種類	號碼					
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500906	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,335		
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500908	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,316		
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500909	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,479		
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500910	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	2,431		
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500911	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,402		
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090500916	109/05/29	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	1,200		
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	151131090500914	109/05/29	上月有線電視業者申請纜線暫掛使用費為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-92,952		
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500906	109/05/29	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-135		
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500908	109/05/29	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-116		

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第7頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				金額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500909	109/05/29	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-29
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500910	109/05/29	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-31
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090500911	109/05/29	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	-202
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601023	109/06/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601032	109/06/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,450
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601023	109/06/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,290
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601032	109/06/29	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,540
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090601023	109/06/29	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	90
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090601032	109/06/29	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	90

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第8頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				分	析	
	憑證		日期	摘要			差額
	種類	號碼					
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601038	109/06/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	2,400		
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601039	109/06/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200		
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601050	109/06/30	以前年度違反「臺北市下水道管理自治條例」罰鍰銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	240,000		
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	151131090601047	109/06/30	本年度民眾無權占用市有土地補償金銀行誤入以前年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	-5,000		
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601038	109/06/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-2,436		
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601039	109/06/30	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰及行政執行費銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,236		
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090601050	109/06/30	以前年度違反「臺北市下水道管理自治條例」罰鍰銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-240,000		
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	151131090601047	109/06/30	本年度民眾無權占用市有土地補償金銀行誤入以前年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	5,000		
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090601038	109/06/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	36		

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第9頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090601039	109/06/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	36
合 計					-94,287

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第1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
99-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	263,230	526,460	263,230	526,460	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	712,685	712,685	712,685	712,685	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	600,000	0	600,000	-	-
	-	544,764	0	544,764	-	-
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	339,126	0	339,126	-	-
	-	6,801	0	6,801	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	87,916	1,487,916	87,916	1,487,916	-	-
	-	876,991	0	876,991	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	283,400	0	283,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	2,223,647	11,017,899	2,223,647	11,017,899	-	-
	2,835,330	7,516,899	2,835,330	7,516,899	-	-
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	39,509,775	123,583,857	39,509,775	123,583,857	-	-
	5,021,191	43,541,818	5,021,191	43,541,818	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第2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
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	13,870,726	86,941,455	13,870,726	86,941,455	-	-
	9,010,334	64,073,246	9,010,334	64,073,246	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	1,380,000	0	1,380,000	-	-
	-	1,356,178	0	1,356,178	-	-
合 計	56,667,979	226,872,798	56,667,979	226,872,798	-	-
	16,866,855	117,916,697	16,866,855	117,916,697	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第3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
109-01-01-一般行政-行政管理	52,264,000	442,732,000	52,264,000	442,732,000	-	-
	51,993,671	401,958,706	51,993,671	401,958,706	-	-
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	26,237,000	140,756,000	26,237,000	140,756,000	-	-
	21,767,114	89,528,887	22,738,467	92,154,458	-971,353	-2,625,571
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	103,425,000	655,283,000	103,425,000	655,283,000	-	-
	99,275,652	565,853,938	99,275,652	565,853,938	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,573,000	0	3,573,000	-	-
	51,000	2,331,653	51,000	2,331,653	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,626,378	39,903,982	5,626,378	39,903,982	-	-
	5,626,378	39,903,982	5,626,378	39,903,982	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	705,235	4,361,392	705,235	4,361,392	-	-
	705,235	4,361,392	705,235	4,361,392	-	-
合 計	189,257,613	1,289,609,374	189,257,613	1,289,609,374	-	-
	179,419,050	1,103,938,558	180,390,403	1,106,564,129	-971,353	-2,625,571

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單			上月材料累計差異數(累計數差異)	-1,404,218
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090100049	109/01/17	零用金(累計數差異)	-250,000
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090501016	109/05/28	109年度抽水站超級柴油採購案-第3批(材料)(本月及累計數差異)	-215,100
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	現金轉帳傳票	151231090600249	109/06/01	109年4月耗用當年度柴油材料轉正(材料)(本月及累計數差異)	1,237,500
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090601046	109/06/01	109年度抽水站超級柴油採購案-第4批(材料)(本月及累計數差異)	-509,400
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090601103	109/06/05	108年度抽水站電工器材等455項開口契約案(109年續約)-第1批付款(材料)(本月及累計數差異)	-85,153
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090601171	109/06/15	108年度抽水站蓄電瓶等11項採購案(109年續約)-第二批(材料)(本月及累計數差異)	-258,000
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151251090601227	109/06/18	108年度抽水站超級柴油採購案(109年度續約)第5批(材料)(本月及累計數差異)	-1,141,200
合 計					-2,625,571