

中華民國109年10月份

主辦會計人員:

機關長官:概以陳郭正信

且 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31日止

一、歲入累計表	第	1	貝全第	2	貝
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、長期負債表	第	15	頁至第	15	頁
八、平衡表科目明細表	第	16	頁至第	33	頁
九、資本資產變動表					
十、長期負債變動表	第	35	頁至第	35	頁
十一、歲出用途別累計表	第	36	頁至第	36	頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	37	頁至第	40	頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第	41	頁至第	44	頁
十四、收入支出彙計表	第	45	頁至第	45	頁
十五、公庫收付差額解釋表	· 第	46	頁至第	54	頁

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

				科目	預 第	數		執 行	 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	刊刊報 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	42, 772, 000 -	42, 772, 000	5, 060, 000	699, 228 8, 297, 716	_	3, 237, 716
	01			罰金罰鍰及怠金	2, 772, 000 -	2, 772, 000	1, 760, 000		_	461, 925
		01		罰金罰鍰	2, 772, 000 -	2, 772, 000	1, 760, 000		_	461, 925
	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	3, 300, 000		_	2, 385, 791
		01		一般賠償收入	40, 000, 000	40, 000, 000	3, 300, 000	519, 448 5, 685, 791	_	2, 385, 791
05				規費收入	177, 680, 000 -	177, 680, 000	171, 268, 000	691, 161 186, 344, 321	_	15, 076, 321
	01			行政規費收入	12, 001, 000 -	12, 001, 000	8, 840, 000	480, 530 8, 801, 230	_	-38, 770
		01		審查費	12, 000, 000 -	12, 000, 000	8, 840, 000	480, 530 8, 797, 980	_	-42, 020
		02	!	證照費	1, 000 -	1, 000	_		_	50
		05		許可費		=	=	3, 200	_	3, 200
	03			使用規費收入	165, 679, 000 -	165, 679, 000	162, 428, 000	210, 631 177, 543, 091	_	15, 115, 091
		06		場地設施使用費	165, 679, 000 -	165, 679, 000	162, 428, 000	210, 631 177, 543, 091	_	15, 115, 091
07				財産收入	23, 939, 000 -	23, 939, 000	21, 860, 000		_	552, 412
	01			財産孳息	21, 686, 000	21, 686, 000	20, 700, 000	1, 098, 284 19, 414, 764		-1, 285, 236
		01		利息收入	-	-	-	- 17, 338	_	17, 338
		03		租金收入	21, 686, 000 -	21, 686, 000	20, 700, 000		_	-1, 302, 574

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數:第2頁

				科目	預	车	數		執	 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			廢舊物資售價	2, 253, 000		2, 253, 000	1, 160, 000	850, 795 2, 997, 648	-	1, 837, 648
		01		廢舊物資售價	2, 253, 000 -		2, 253, 000	1, 160, 000	850, 795 2, 997, 648	_	1, 837, 648
12				其他收入	3, 118, 000 -		3, 118, 000	2, 108, 000	351, 124 6, 268, 606	_	4, 160, 606
	02			雜項收入	3, 118, 000		3, 118, 000	2, 108, 000	351, 124 6, 268, 606	_	4, 160, 606
		01		收回以前年度歲出	500, 000 -		500, 000	350, 000		_	726, 503
		10		其他雜項收入	2, 618, 000		2, 618, 000	1, 758, 000	351, 124 5, 192, 103	_	3, 434, 103
				經常門合計	247, 509, 000	2	47, 509, 000	200, 296, 000	3, 690, 592 223, 323, 055		23, 027, 055
				總計	247, 509, 000 -	2	47, 509, 000	200, 296, 000	3, 690, 592 223, 323, 055	_	23, 027, 055

製表核覆

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	П	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	块		Κĺ1	九 流 及 右 柟	第一預備金	調整待遇準備	To To	ជ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	708, 804, 000	_		708, 804, 000	643, 855, 000	46, 071, 846 590, 007, 571	53, 847, 429
										590, 007, 571	943, 362
	01			行政管理	708, 804, 000	_		708, 804, 000	643, 855, 000	46, 071, 846 590, 007, 571	53, 847, 429
					-	_				-	943, 362
			10	人事費	693, 989, 000 -	-		693, 989, 000	632, 240, 000	44, 930, 869 582, 207, 636	50, 032, 364
					-	-				-	843, 362
			20	業務費	14, 815, 000	1		14, 815, 000	11, 615, 000	1, 140, 977 7, 799, 935	3, 815, 065
					=	=				=	100, 000
12				水利行政	347, 007, 000 -	_		352, 007, 000	270, 347, 000	21, 600, 078 195, 590, 749	74, 756, 251
					5, 000, 000 -	-	1			-	18, 581, 041
	01			水利管理及維護	347, 007, 000	-		352, 007, 000	270, 347, 000	21, 600, 078 195, 590, 749	74, 756, 251
					5, 000, 000	-				-	18, 581, 041
			20	業務費	347, 007, 000			352, 007, 000	270, 347, 000	21, 600, 078 195, 590, 749	74, 756, 251
					5, 000, 000	-				100, 000, 140	18, 581, 041
				經常門合計	1, 055, 811, 000			1, 060, 811, 000	914, 202, 000	67, 671, 924 785, 598, 320	128, 603, 680
					5, 000, 000	=	j		ļ	100, 000, 020	19, 524, 403

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數:第2頁

				升 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
盐	佰	п	節	代號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	块		Klı	八	第一預備金	調整待遇準備	चि है	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
0.0				理陈华几万一川一台	1 670 020 000	40,004,000	1 797 004 900	1 100 050 000	199 070 005	91E E11 447
86				環境衛生及河川工程	1, 679, 030, 000 -	48, 964, 200	1, 727, 994, 200	1, 196, 852, 000	122, 070, 905 981, 340, 553	215, 511, 447
					_	_			-	110, 504, 193
	03			河川及雨水下水道工程*	1, 679, 030, 000	48, 964, 200	1, 727, 994, 200	1, 196, 852, 000	122, 070, 905	215, 511, 447
					-	-			981, 340, 553	110, 504, 193
										110, 504, 193
			30	設備及投資*	1, 679, 030, 000	48, 964, 200	1, 727, 994, 200	1, 196, 852, 000	122, 070, 905	215, 511, 447
					-	-			981, 340, 553	110 504 100
					-	=			-	110, 504, 193
90				一般建築及設備	23, 691, 000	=	23, 691, 000	17, 159, 800	5, 022, 381	8, 423, 263
					-	-			8, 736, 537	
									-	-
	02			營建工程*	4, 125, 000	-	4, 125, 000	4, 125, 000	-	4, 125, 000
					-	=			-	
					_	_			-	_
			30	設備及投資*	4, 125, 000	-	4, 125, 000	4, 125, 000	-	4, 125, 000
					=	=			=	
									-	-
	04			其他設備*	19, 566, 000	=	19, 566, 000	13, 034, 800	5, 022, 381	4, 298, 263
					=	=			8, 736, 537	
									-	-
			30	設備及投資*	19, 566, 000	=	19, 566, 000	13, 034, 800	5, 022, 381	4, 298, 263
1					=	=			8, 736, 537	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數:第3頁

				升 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
卦	項	日	緕	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
办人	-74		El,	1 加入石榴	第一預備金	調整待遇準備	च = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					_	_			-	_
				資本門合計	1, 702, 721, 000	48, 964, 200	1, 751, 685, 200	1, 214, 011, 800	127, 093, 286 990, 077, 090	223, 934, 710
					-	_			-	110, 504, 193
				經資門合計	2, 758, 532, 000	48, 964, 200	2, 812, 496, 200	2, 128, 213, 800	194, 765, 210 1, 775, 675, 410	352, 538, 390
					5, 000, 000	_			-	130, 028, 596
01				公務人員退休及撫卹給付	62, 578, 618	-	62, 578, 618	62, 578, 618	5, 557, 779 62, 578, 618	_
					-	-			_	_
	01			公務人員退休及撫卹給付	62, 578, 618 -	-	62, 578, 618	62, 578, 618	5, 557, 779 62, 578, 618	_
					=	_			_	_
			10	人事費	62, 465, 818 -	-	62, 465, 818	62, 465, 818	5, 557, 779 62, 465, 818	_
						_			-	_
			40	獎補助費	112, 800	-	112, 800	112, 800	- 112, 800	_
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	7, 603, 762		7, 603, 762	7, 603, 762	463, 050 5, 416, 862	2, 186, 900
					-	-				2, 186, 900
	01			公務人員各項補助及慰問金	7, 603, 762	-	7, 603, 762	7, 603, 762	463, 050	2, 186, 900

報表編號:arg30 列印日期:109/11/3

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數:第4頁

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	п	솖	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均		Elı	八 炕 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	ੂੰ ਹੈ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					=	=			5, 416, 862	
					<u>-</u> -	<u> </u>			-	2, 186, 900
			10	人事費	7, 489, 560	-	7, 489, 50	7, 489, 560	392, 050	2, 186, 900
					=	-			5, 302, 660	
						-			_	2, 186, 900
			20	業務費	114, 202	=	114, 20	114, 202	71, 000	=
					=	=			114, 202	
				 		_			_	_
08				災害準備金	3, 500, 000	-	3, 500, 00	1,000,000	250, 000	750, 000
					=	-			250, 000	
				-		=			-	-
	01			災害準備金	3, 500, 000	=	3, 500, 00	1,000,000	250, 000	750, 000
					=	=	, ,	, ,	250, 000	,
					=	=			=	_
-			20	業務費	3, 500, 000		3, 500, 00	1,000,000	250, 000	750, 000
			20	赤 4カ 貝	-	=	5, 500, 00	1, 000, 000	250, 000	150, 000
					=	-			_	=
\vdash		_		統籌科目合計	73, 682, 380	<u> </u>	73, 682, 38	71, 182, 380	6, 270, 829	2, 936, 900
				120 व्या व घषा	-	-	15, 002, 00	11, 102, 000	68, 245, 480	2, 000, 000
						_			-	2, 186, 900
				總計	2, 832, 214, 380	48, 964, 200	2, 886, 178, 58	2, 199, 396, 180	201, 036, 039 1, 843, 920, 890	355, 475, 290
					5, 000, 000				1, 045, 920, 890	132, 215, 496
					-	-				132, 213, 100

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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前。	年 度 朝 (1)	專入 數	減 免	(註 (2)	肖)數	本 月	實	現數	截 至	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
度	+4	r 5	п	<i>た</i> た	1): "A 7 A		應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	款	垻	目	即	代 號 及 名	稱	保	留	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			罰金罰鍰及怠金				1, 200			1, 200			-	-		-	-					
			0.1						=			=			-			=			=			
			01		罰金罰鍰	ŀ			1, 200			1, 200			-	-			-					
					小計				1, 200			1, 200			-	-		-			-			_
103	03				罰款及賠償收入	\dashv			6, 000						-	-		1, 200						4, 800
		0.1							-			-			-	-		=			-			-
		01			罰金罰鍰及怠金	ŀ			6, 000			=			-	= =		1, 200			=			4, 800
			01		罰金罰鍰				6, 000			-			-	-		1, 200			-			4, 800
					小計	\dashv			6, 000						-	-		1, 200						4, 800
104	0.0								-			=			-	-		-	-		-			-
104	03				罰款及賠償收入	ŀ			16, 471						-	-		15, 124 -						1, 347 -
		01			罰金罰鍰及怠金				16, 471			-			-	-		15, 124			-			1, 347
			01		罰金罰鍰	_			16, 471						-	- -		15, 124						1, 347
									=			-			-	-		=	-		-			
104	06				財產收入	ŀ			288, 843						-	-		288, 843						
		01			財産孳息				288, 843			-			-	-		288, 843			-			
-			01		利息收入	-			133, 443						-	<u>- </u>		133, 443	}					
									=			-			-	-		-	-		-			
			04		地租	ŀ			155, 400 -			-			-	-		155, 400	-					
					小計				305, 314			-			_	-		303, 967			-			1, 347
105	03				罰款及賠償收入	_			20, 085			3, 600			-	-		4, 485	· [12, 000
									-			-			_	-		-			-			-
		01			罰金罰鍰及怠金	ŀ			20, 085			3, 600			-	-		4, 485						12, 000

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10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

年	——					目」	以 前	年 度 (1)	轉入	數 減	免(註 釒 (2)	肖)數	本 月	實	現數	截 至 累 計	事 現	月 止,數(3)	調	整 (4)	數	尚未 (5)=(1	孰)-(2)-	行 數 (3)+(4)
度	.,	-	_	<i>-k</i> -	ab are are		應	收			應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	款	項	且	節	代 號 及 名 ;	稱一	保	留	數		保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
			01		罰金罰鍰	T			20, 0	85			3, 600			_	-		4, 485	j		-			12,000
105	0.0				nl * 1/2 \	4			105 0	-			_			3, 000	-		74.900	-		=	-		111 000
105	00				財産收入	H			185, 3	-						3, 000			74, 390			-	-		111,000
		01			財産孳息				185, 39	90			-			3, 000			74, 390)		-			111,000
			0.4		II sa	4			105 0	-						9,000	-		74.90			-	-		111 000
			04		地租	┢			185, 3	-						3, 000	:		74, 390			-	-		111,000
					小計				205, 4	75			3, 600			3, 000			78, 875	j		-	-		123, 000
100	0.2				四七 7 时 险儿 、	4			97 6	- 0.1			9 057				-		7 00	-		-	-		16, 100
106	03				罰款及賠償收入	H			27, 60	-			3, 657						7, 904	-		-	-		16, 100
		01			罰金罰鍰及怠金				27, 6	61			3, 657			_			7, 904	Į.		-	-		16, 100
			0.1		四人四於	-			27, 60	- 0.1			3, 657				-		7, 904	-		-	-		16, 100
			01		罰金罰鍰	H			21, 0	-			3, 00 <i>1</i> -						7, 904			-	-		10, 100
106	06				財産收入				225, 0	00			-			9, 000			90, 000)		-			135, 000
		0.1			口	4			005 0	-			_			0.000	-		- 00 000	-		=	-		105 000
		01			財産孳息	┢			225, 0	JU _						9, 000	:		90, 000			-	-		135, 000
			04		地租				225, 0	00			-			9, 000			90, 000)		-			135, 000
					1. 41	+			050 6	-			0 657			9, 000	-		07.00			-	-		151, 100
					小計	H			252, 60	-			3, 657			9,000			97, 904			-	-		151, 100
107	03				罰款及賠償收入				92, 75	23			22, 294			694			17, 152	2		-			53, 277
		01			四人 四位 12 4 人	+			92, 75	-			22, 294			694	-		17, 152	-		-	-		53, 277
		01			罰金罰鍰及怠金	H			92, 17	_ _			ZZ, Z94 -			094	-		17, 102			-	-		99, 711 -
			01		罰金罰鍰	L			92, 75	23			22, 294			694			17, 152	2		-	-		53, 277
107	06				財産收入	+			14, 10	- no			_			=	1		_			-	-		14, 108
101	UU				<u>网</u>	H			14, 1	-												-	-		14, 108
		01			財產孳息				14, 10	08			_			=			_			-			14, 108
\vdash	-		0.0		50 A de 3	+			14 14	- no			=				-		-	-		-	-		14 100
			02		租金收入	H			14, 10	_ 									-	1		-	-		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10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前。	年度 卓 (1)	轉入數	減 免	(註 (2)	銷) 數	本 月	實	現 數	截 至 累 計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
度	٠,	7	_	r.tr	ab at the		應	收	數	應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	款	項	目	即	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
					小計				106, 831			22, 294			694			17, 152	2		-			67, 385
									_			-			_			=	-					-
108	03				罰款及賠償收入	-			907, 500			93, 974			13, 482	2		682, 365	5					131, 161
		01			罰金罰鍰及怠金				897, 500			93, 974			13, 482	2		672, 365	5					131, 161
					· · · · · ·				-			-			_			=			_			-
			01		罰金罰鍰				897, 500			93, 974			13, 482	2		672, 365	j		_			131, 161
					a arte ii				-			-				-		-	-					_
		03			賠償收入	-			10,000							<u> </u>		10, 000) <u> </u>					
			01		一般賠償收入				10,000			_			_			10, 000			_			-
					,							=			_			=			_			=
108	06				財産收入			1	, 691, 923			-			20, 400)	1	, 224, 115	5		=			467, 808
	Ш								-			-			-	<u> </u>		-						-
		01			財産孳息	-		1	, 691, 923						20, 400	1]	, 224, 115						467, 808
			01		利息收入				8, 738									8, 738	2					
			01		1110127	ŀ			- 0, 100									- 0, 100						-
			02		租金收入			1	, 683, 185			-			20, 400)	1	, 215, 377	,		_			467, 808
									_			_			_			=			_			_
108	11				其他收入	-			27, 200							-		27, 200						_
		02			雜項收入				27, 200									27, 200	1					
		02			ホエース (人) し	ŀ										 		21, 200						
			10		其他雜項收入				27, 200						_			27, 200						_
									-			-			_			-	-		_			-
					小計	-		2	, 626, 623			93, 974			33, 882	2	1	, 933, 680)		=			598, 969
	Н				經常門合計	\dashv		9	, 504, 104			124, 725			46, 576	-	c,	2, 432, 778	-		_			946, 601
					經市门合計	-		3	, 504, 104 -			124, 120			40, 370	-		., 432, 118	-					940, 001
					總計			3	, 504, 104			124, 725			46, 576	5	2	, 432, 778	3					946, 601
									_			-			_			-			_			-

<u>臺北市政府工務局水利工程處</u> 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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

年			彩	ł	且	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)
度叫	款	咟	п	态	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
			н	即	八	保留數	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	-	-	-	-	-	-	-
	Ш					915, 000	-	_	-	_	915, 000	
		02			河川工程*	015 000	-	-	-	_	015 000	_
	Н			03	設備及投資*	915, 000	-	-	_	_	915, 000	
				0.0	設備及投員↑	915, 000	_	_	_		915, 000	_
					小計	- 515,000	=	_	_	_	515,000	_
					1 21	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*	-	-	-	-	_	-	_
	\vdash	05			T 1. T 1. 12 - 604	179, 860	_	_	_	_	179, 860	
		05			雨水下水道工程*	1, 101, 166	-	-	_	_	1, 101, 166	
	\vdash			03	設備及投資*	1, 101, 100			_		1, 101, 100	
				00	以	1, 101, 166	=	_	_	_	1, 101, 166	_
					小計	- 1, 101, 100	=	-	-	-	- 1, 101, 100	=
					•	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*	-	-	_	_	_	-	
	Н			0.0	10 th 32 to 32 th	690, 140	=	=	=	_	690, 140	=
				03	設備及投資*	690, 140	-	_	_	_	690, 140	
	H	-			小計	090, 140	=	=				=
					1.4. ¤l	690, 140	_	_	_	_	690, 140	_
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	_	-	-	-	=
						969, 772		=	294, 948		674, 824	=
		02			河川工程*	=	=	=	=	=	=	=
	Ш					969, 772	=	-	294, 948	-	674, 824	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	igwdap				1.31	969, 772	-	=	294, 948	_	674, 824	_
					小計	969, 772	=	_	294, 948		674, 824	=
106	98	\vdash			環境衛生及河川工程	909, 112	=	=	294, 948	_	014,824	=
100	00				水况附生 及丹川 一 框	5, 430, 374	_		1, 348, 540		4, 081, 834	

<u>臺北市政府工務局水利工程處</u> 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10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

報表編號:arg40 列印日期:109/11/3

年			科	†	且	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)
度叫	款	т Б	П	<u></u>	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
別	秋	垻	Н	即	八	保留數	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	-	_	803, 776	-	1, 805, 023	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
		0.5				2, 608, 799	=	=	803, 776	=	1, 805, 023	=
		05			雨水下水道工程*	0.001.555	=	_		_	0.050.011	-
				0.0	an /4 m in % v	2, 821, 575	-	_	544, 764	<u> </u>	2, 276, 811	_
				03	設備及投資*	2, 821, 575	-	_	544, 764	_	2, 276, 811	
					ادا	2, 821, 575	_	_	544, 764	_	2, 270, 811	_
					小計	5, 430, 374	=	=	1, 348, 540	_	4, 081, 834	_
107	98				環境衛生及河川工程	J, 45U, 374	=	=	1, 348, 340	_	4, U&1, &34	=
107	80					26, 665, 721	_	55, 715	17, 300, 568		9, 365, 153	691, 813
		02			河川工程*	20, 003, 121	_	JJ, 11J -	11, 500, 500	_	5, 505, 155 _	091, 010
		02			77年	21, 168, 792	_	55, 715	16, 143, 008	_	5, 025, 784	342, 815
				03	設備及投資*	21, 100, 102	_	-	- 10, 110, 000	_	- 0,020,101	- 012,010
				00	以	21, 168, 792	_	55, 715	16, 143, 008	_	5, 025, 784	342, 815
		05			雨水下水道工程*		_	-	- 10,110,000	-		-
						5, 496, 929	-	=	1, 157, 560	=	4, 339, 369	348, 998
				03	設備及投資*	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	-		-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, -
						5, 496, 929	-	_	1, 157, 560	-	4, 339, 369	348, 998
					小計	_	-	-	-	_	-	_
					·	26, 665, 721	_	55, 715	17, 300, 568	-	9, 365, 153	691, 813
108	01				一般行政	=	=	=	=	-	=	=
						283, 400	_	-	146, 053	-	137, 347	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						283, 400	-	-	146, 053	-	137, 347	_
				02	業務費	=	=	=	=	=	=	=
						283, 400	=	-	146, 053	-	137, 347	=
108	12				水利行政	_	-	_	_	-	-	-
Щ						14, 815, 829	-	512, 200	10, 481, 870	_	4, 333, 959	
		01			水利管理及維護	-	-		_	-	-	_
\vdash				0.7	alle at ab	14, 815, 829	-	512, 200	10, 481, 870	_	4, 333, 959	_
				02	業務費	-	-	=	-	_		_
100	0.0				em in the day of the day	14, 815, 829		512, 200			4, 333, 959	=
108	86				環境衛生及河川工程	39, 254, 685		260, 635			8, 930, 491	-
\vdash		0.0			Service and	315, 900, 247		24, 758, 677			121, 658, 810	547, 838
		02			河川工程*	26, 813, 063		99 700 510	18, 572, 287		8, 240, 776	
ш				<u> </u>		220, 328, 005	_	23, 799, 510	129, 521, 468	_	90, 806, 537	313, 773

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10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

年			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)
度	±A	775	目	<u></u>	代 號 及 名 稱 -	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
別	款	垻	Н	即	代號及名稱	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	=	=	18, 572, 287	-	8, 240, 776	=
						220, 328, 005	=	23, 799, 510	129, 521, 468	=	90, 806, 537	313, 773
		05			雨水下水道工程*	12, 441, 622		260, 635	11, 751, 907	-	689, 715	_
						95, 572, 242	-	959, 167	64, 719, 969		30, 852, 273	234, 065
				03	設備及投資*	12, 441, 622		260, 635	11, 751, 907	-	689, 715	
						95, 572, 242	-	959, 167	64, 719, 969	-	30, 852, 273	234, 065
108	08				災害準備金	659, 865		=	659, 865	=	=	=
						849, 905		=	716, 464		133, 441	=
		01			災害準備金*	659, 865		=	659, 865		=	-
						849, 905		=	716, 464		133, 441	=
				03	設備及投資*	659, 865		-	659, 865		_	_
						849, 905		-	716, 464		133, 441	=
					小計	39, 914, 550	=	260, 635	30, 984, 059		8, 930, 491	=
						331, 849, 381	=	25, 270, 877	205, 585, 824	=	126, 263, 557	547, 838
					經常門合計	=	=	=	=	=	=	=
	Щ					15, 099, 229		512, 200	10, 627, 923		4, 471, 306	-
					資本門合計*	39, 914, 550		260, 635	30, 984, 059		8, 930, 491	-
						352, 702, 185		24, 814, 392	213, 901, 957		138, 800, 228	1, 239, 651
					總計	39, 914, 550	-	260, 635	30, 984, 059	-	8, 930, 491	-
						367, 801, 414	-	25, 326, 592	224, 529, 880	-	143, 271, 534	1, 239, 651

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
產 產 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	955, 823, 068 955, 823, 068 489, 936, 093 489, 686, 093 250, 000 2, 446, 601 1, 500, 000 11, 611, 982 11, 611, 982 318, 373, 245 318, 373, 245 127, 722, 347 127, 722, 347 5, 732, 800 5, 732, 800	流動負債 應付款項 應應付款 預收較 預收款 預收收款 預收其他此政府款 預收其性性 在內分子。 應應付代代數 應付保管款 應付保管款	830, 206, 020 830, 206, 020 16, 573, 315 8, 930, 491 7, 642, 824 5, 555, 867 5, 555, 867 17, 500 225, 067, 074 225, 067, 074 570, 292, 709 570, 292, 709 12, 699, 555 12, 699, 555 125, 617, 048 125, 617, 048 125, 617, 048
<u>合計</u> 備 註	955, 823, 068	<u>合</u> 計 備 註	955, 823, 068
保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	694, 821, 748 774	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - 694, 821, 748 774

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				<u> </u>					単位・新室常九		
科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定產 定地改良 土地改良 房權被及言	>物	AI	417	203, 568, 188, 449 4, 148, 701 20, 601, 196, 302 198, 497, 110 18, 298, 591 8, 670, 974 4, 443, 778 11, 704, 555	224, 403, 443, 905	資本資資本	產總額額	7.1	/।।उ	224, 415, 148, 460	224, 415, 148, 460
合	計				224, 415, 148, 460	合	計				224, 415, 148, 46

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

長期負債總額 3,991,867 長期負債總額 3,991,867 長期負債總額 3,991,867 6 計 3,991,867 3,991,867 6 計 3,991,867 6 計 3,991,867 3,991,867 6 計 3,991,867 3,

<u>臺北市政府工務局水利工程處</u> 專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第1頁

n ll u	łù	· 金 額		額	件计	
口期	1時		女	小 計	合 計	用吐
	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010301納入集中支付	合 計	要		合 計	備註

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10月31日

頁數:第1頁

				ماريان ماريان	
日期	摘	要	金	額	備註
H 591	বাৰ্	x	小 計	合 計	7月 工
	110303應收帳款		946, 601		
	合 計		010, 001	946, 601	
				010, 001	

其他應收款明細表

中華民國109年10月31日

n Ho	摘要	金	額	備註
日 期		小計	合 計	1角 註
	110398001經費賸餘待納庫 合 計	1, 500, 00	1, 500, 000	

<u>臺北市政府工務局水利工程處</u> 材料明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第1頁

日 期	摘	培	要	金	備註	
口朔		1년	女	小 計	合 計	1角 註
	110601材料	合 計		11, 611, 982	11, 611, 982	

<u>臺北市政府工務局水利工程處</u> <u>暫付款明細表</u>

中華民國109年10月31日

頁數:第1頁

				金額		/ !.	
日期		摘		要	小 計	合 計	備註
日期	110701001代辦經費 110701002應付代收款 110701009其他-保管款	· 合	計	要		合 計	備註

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10月31日

頁數:第1頁

n ha	拉	要	金	額	供計
日期	才简 		小 計	合 計	領社
日期	摘 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他) 110901010工程管理費	合 計		승 計	備註

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10月31日

					/生	
日 期	摘		要	小 計	額 計	備註
	111101預付其他政府款	合 計		5, 732, 800		

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10月31日

頁數:第1頁

日 期	指	5	要	小 計	合 計	備註
	210301應付帳款	合 計		8, 930, 491		

<u>臺北市政府工務局水利工程處</u> 其他應付款明細表

中華民國109年10月31日

n #n	摘	要	金	額	備註
日期		女	小 計	合 計	佣 註
21	10399其他應付款	合 計	7, 642	7, 642, 824	

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10月31日

頁數:第1頁

日期 摘 要 21090105審查費 21090107場地設施使用費 21090111地租 21090116其他雜項收入 合計 577,500 4,843,367 135,000 5,555,867
21090107場地設施使用費 0 21090111地租 4,843,367 21090116其他雜項收入 135,000

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10月31日

日期		摘		要		金	額		備註
		16]		女	小	計	合	計	佣缸
	21110109其他	合	計			17, 500		17, 500	

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第1頁

日期		摘		要		金	額		備註
口 期		相		安	小	計	合	計	佣託
	11201001押標金					200, 000			
	11201002履約保證金					52, 556, 185			
	11201004保固保證金 11201009其他					89, 220, 649 688, 108			
21	1120101000只13					82, 402, 132			
		合	計				2	25, 067, 074	

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日 頁數:第1頁

日期	摘	金	額	備註
		小 計	合 計	佣缸
	211301001公用事業費款	12, 000, 000		
	211301002健保費 211301003公保費	1, 846, 689 10, 330		
	211301003公保責	1, 028, 297		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1, 785, 184		
	211301007代辦經費 211301008各項費款	544, 395, 557		
	211301019其他	9, 226, 652		
	合 計		570, 292, 709	

<u>臺北市政府工務局水利工程處</u> 應付保管款明細表

中華民國109年10月31日

				金	額	
日 期	摘		要	小計	合 計	備註
	211401001離職储金	合 計		12, 699, 555		

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第1頁

日期		摘		要	金	額	備註
口 朔		相		女	小 計	合 計	佣社
	190301001有價證券 190301002保證書 19030101有價證券	合	計		91, 915, 487 578, 186, 627 24, 719, 634		

債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

日 期	摘		要		金	額		備註
口坳			<i>女</i>	小	計	合	計	佣缸
	190401債權憑證				770			
	190401債權憑證	合 計			4		774	
		·						

應付保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數:第1頁

日期	摘	要	金	額	/生 ->+
口期	個	女	小 計	合 計	備註
290301001有 290301002保 29030101有值	證書	+	91, 915, 487 578, 186, 627 24, 719, 634	694, 821, 748	

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10月31日

B						<u></u>	額		
190501待抵銷債權憑證 小 計 合 計 190501待抵銷債權憑證 770 4 4	日期		摘	要			1		備註
190501待抵銷債權憑證 4 4					小			計	
190501 符基銷債權憑證 合 計 774		190501待抵銷債權憑證							
会 計 7(14)		190501待抵銷債權憑證				4		55.4	
			合 計					774	

<u>臺北市政府工務局水利工程處</u> <u>資本資產變動表</u> 中華民國109年1月1日至109年10月31日

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 資產成		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
科 目	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	215, 957, 971, 416	0	2, 585, 421, 564	14, 975, 204, 531	0	203, 568, 188, 449
土地改良物	428, 294, 716	-364, 834, 525	1, 400, 000	76, 221, 516	15, 510, 026	4, 148, 701
房屋建築及設備	45, 123, 360, 725	-23, 600, 852, 403	0	0	-921, 312, 020	20, 601, 196, 302
機械及設備	5, 212, 324, 143	-4, 971, 262, 629	3, 893, 098	69, 721, 922	23, 264, 420	198, 497, 110
交通及運輸設備	108, 773, 210	-76, 464, 530	1, 348, 978	18, 463, 944	3, 104, 877	18, 298, 591
雜項設備	41, 034, 920	-27, 996, 556	1, 310, 323	7, 934, 866	2, 257, 153	8, 670, 974
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, 593, 373, 963	15, 147, 546, 779	-877, 175, 544	224, 399, 000, 127
租賃資產	0	0	4, 842, 703	0	-398, 925	4, 443, 778
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	2, 664, 259	2, 525, 991	0	11, 704, 555
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	7, 506, 962	2, 525, 991	-398, 925	16, 148, 333
合 計	266, 883, 325, 417	-29, 041, 410, 643	2, 600, 880, 925	15, 150, 072, 770	-877, 574, 469	224, 415, 148, 460

[「]本期成本變動增加數26億88萬925元,較取得財產合計數12億3,496萬3,106元,增加13億6,591萬7,819元之原因說明如下:

^{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12億2,598萬1,576元。

^{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25億8,713萬2,370元。

^{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。」

^{4.} 租賃資產以租賃期間(5年)支付金額折現總額入賬,致成本變動增加數較取得財產合計數增加399萬1,867元。

^{5.} 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。」

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

	舉債數	未攤銷溢(折)價	本年度:	增加數	本年度	減少數	本年度攤銷數	期末帳面金額
項目	(1)	(2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)	(7)	(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- $(6)+(7)$
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			4, 842, 703		850, 836			3, 991, 867
四、負債準備								

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10月31日

		業務計畫或二	工作計畫名稱			業務計畫或工作	作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	水利管理及維護	河川及雨水下水道工 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	災害準備金	合計
1000 人事費	582, 207, 636				62, 465, 818	5, 302, 660		649, 976, 114
1015 法定编制人員待遇	183, 519, 803							183, 519, 803
1020 約聘僱人員待遇	7, 614, 639							7, 614, 639
1025 技工及工友待遇	183, 481, 680							183, 481, 680
1030 獎金	94, 564, 723				144, 434			94, 709, 157
1035 其他給與	11, 683, 695					5, 302, 660		16, 986, 355
1040 加班值班費	21, 262, 341							21, 262, 341
1045 退休退職給付	20, 255, 329				62, 321, 384			82, 576, 713
1050 退休離職儲金	22, 851, 164							22, 851, 164
1055 保險	36, 974, 262							36, 974, 262
2000 業務費	7, 799, 935	195, 590, 749				114, 202	250,000	203, 754, 886
2003 教育訓練費	214, 824	193, 950						408, 774
2006 水電費	132, 914	23, 767, 826						23, 900, 740
2009 通訊費		3, 531, 380						3, 531, 380
2012 土地租金		463, 079						463, 079
2018 資訊服務費	1, 226, 382							1, 226, 382
2021 其他業務租金		13, 985, 920						13, 985, 920
2024 稅捐及規費	282, 953	6, 172, 246						6, 455, 199
2027 保險費	51,070	944, 215						995, 285
2033 臨時人員酬金		2, 819, 511						2, 819, 511
2036 按日按件計資酬金	1, 053, 798	446, 023						1, 499, 821
2039 委辦費	, ,	6, 813, 104						6, 813, 104
2051 物品	699, 652	7, 400, 686						8, 100, 338
2054 一般事務費	3, 591, 837	93, 604, 275				114, 202	250,000	97, 560, 314
2063 房屋建築養護費	149, 457	73, 182						222, 639
2066 車輛及辦公器具養護費	245, 664	785, 632						1, 031, 296
2069 設施及機械設備養護費	7, 349	33, 489, 273						33, 496, 622
2072 國內旅費	4, 634							4, 634
2081 運費	,	72, 126						72, 126
2084 短程車資	1, 320	1, 028, 321						1, 029, 641
2093 特別費	138, 081	-,,						138, 081
3000 設備及投資	100,001		981, 340, 553	8, 736, 537				990, 077, 090
3015 公共建設及設施費			981, 340, 553	3, .33, 001				981, 340, 553
3030 資訊軟硬體設備費			331, 310, 000	7, 234, 445				7, 234, 445
3035 雜項設備費				1, 502, 092				1, 502, 092
4000 獎補助費				1,552,002	112, 800			112, 800
4065 社會福利津貼及濟助					64, 800			64, 800
4085 獎勵及慰問					48, 000			48, 000
合計	590, 007, 571	195, 590, 749	981, 340, 553	8, 736, 537	62, 578, 618	5, 416, 862	250, 000	1, 843, 920, 890

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10月31日

單位:新臺幣元 頁數:第1頁

					加			項		
項	目	收入 實現數	減項: 收入待納庫數	以前年度				預收款	剔除經費	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
		(1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
收入合計數		225, 755, 833	0	0	187, 745	0	3, 117	406, 226	0	226, 352, 921
本年度收入		223, 323, 055	0	0	0	0	0	406, 226	0	223, 729, 281
04010100 罰金罰鍰		2, 221, 925	0	0	0	0	0	0	0	2, 221, 925
04020100 沒入金		390, 000	0	0	0	0	0	0	0	390, 000
04030100 一般賠償收入		5, 685, 791	0	0	0	0	0	0	0	5, 685, 791
05010100 審查費		8, 797, 980	0	0	0	0	0	0	0	8, 797, 980
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		177, 543, 091	0	0	0	0	0	0	0	177, 543, 091
07010100 利息收入		17, 338	0	0	0	0	0	0	0	17, 338
07010300 租金收入		19, 397, 426	0	0	0	0	0	406, 226	0	19, 803, 652
07050100 廢舊物資售價		2, 997, 648	0	0	0	0	0	0	0	2, 997, 648

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10月31日

單位:新臺幣元 頁數:第2頁

				加			項		
項目	收入 實現數	減項: 收入待納庫數	以前年度				75.11. +1.	무리아 사고 #	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	頁 現 級 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
12020100 收回以前年度歲出	1, 076, 503	0	0	0	0	0	0	0	1, 076, 503
12021000 其他雜項收入	5, 192, 103	0	0	0	0	0	0	0	5, 192, 103
以前年度收入	2, 432, 778	0	0	187, 745	0	3, 117	0	0	2, 623, 640
一、以前年度應收(保留) 數	2, 432, 778	0	0	0	0	0	0	0	2, 432, 778
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	133, 443	0	0	0	0	0	0	0	133, 443
104年度 06010400 地租	155, 400	0	0	0	0	0	0	0	155, 400
105年度 03010100 罰金罰鍰	4, 485	0	0	0	0	0	0	0	4, 485
105年度 06010400 地租	74, 390	0	0	0	0	0	0	0	74, 390
106年度 03010100 罰金罰鍰	7, 904	0	0	0	0	0	0	0	7, 904
106年度 06010400 地租	90, 000	0	0	0	0	0	0	0	90, 000

<u>臺北市政府工務局水利工程處</u>

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10月31日

單位:新臺幣元 頁數:第3頁

			I	加			項		
項目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數	材料	存出保證金	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(8)	(6)+(7)+(8)
107年度 03010100 罰金罰鍰	17, 152	0	0	0	0	0	0	0	17, 152
108年度 03010100 罰金罰鍰	672, 365	0	0	0	0	0	0	0	672, 365
108年度 03030100 一般賠償收入	10, 000	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	8, 738
108年度 06010200 租金收入	1, 215, 377	0	0	0	0	0	0	0	1, 215, 377
108年度 11021000 其他雜項收入	27, 200	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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	187, 745	0	3, 117	0	0	190, 862
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	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
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

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10月31日

單位:新臺幣元 頁數:第4頁

					加			項		
-T	-	收入	減項:	以前年度				V V	73 Land Land 445	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	收入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
5. 保留數、 撥款部分收 支用	應付款-已 [回不再繼續	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前 存出保證金	「年度撥款之 こ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前 零用金	「年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前材料	「年度撥款之	0	0	0	187, 745	0	0	0	0	187, 745
四、收回剔除	:經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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10月31日

單位:新臺幣元 頁數:第1頁

			ħ	บ		項		減項:		
項目	支出實現數 (1)	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	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
支出合計數	2, 099, 434, 829	132, 615, 487	5, 877, 182	0	250, 000	14, 922, 172	0	82, 566, 967	2, 170, 532, 703	314, 258, 818
本年度	1, 843, 920, 890	132, 215, 496	5, 877, 182	0	250, 000	0	0	0	1, 982, 263, 568	217, 132, 612
一、本年度經費	1, 775, 675, 410	130, 028, 596	5, 877, 182	0	250, 000	0	0	0	1, 911, 831, 188	216, 382, 612
0356010100 行政管理	590, 007, 571	943, 362	0	0	0	0	0	0	590, 950, 933	52, 904, 067
0356120100 水利管理及維護	195, 590, 749	18, 581, 041	5, 877, 182	0	250, 000	0	0	0	220, 298, 972	50, 048, 028
0356860300* 河川及雨水下水道工程	981, 340, 553	110, 504, 193	0	0	0	0	0	0	1, 091, 844, 746	105, 007, 254
0356900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 125, 000
0356900400* 其他設備	8, 736, 537	0	0	0	0	0	0	0	8, 736, 537	4, 298, 263
二、統籌科目	68, 245, 480	2, 186, 900	0	0	0	0	0	0	70, 432, 380	750, 000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	62, 578, 618	0	0	0	0	0	0	0	62, 578, 618	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	5, 416, 862	2, 186, 900	0	0	0	0	0	0	7, 603, 762	0
0989080100 災害準備金	250, 000	0	0	0	0	0	0	0	250, 000	750, 000
以前年度	255, 513, 939	399, 991	0	0	0	14, 922, 172	0	82, 566, 967	188, 269, 135	97, 126, 206

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10月31日

單位:新臺幣元 頁數:第2頁

			ħ	טי		項		減項:		
項目	支出實現數	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	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
一、以前年度應付(保留)數	255, 513, 939	399, 991	0	0	0	0	0	82, 566, 967	173, 346, 963	97, 126, 206
105年度 0358860200* 河川工程	294, 948	0	0	0	0	0	0	0	294, 948	231, 512
106年度 0358860200* 河川工程	803, 776	0	0	0	0	0	0	0	803, 776	331, 071
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	16, 143, 008	86, 218	0	0	0	0	0	15, 369, 960	859, 266	189, 699
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	1, 157, 560	0	0	0	0	0	0	0	1, 157, 560	425, 356
108年度 0358010100 行政管理	146, 053	0	0	0	0	0	0	0	146, 053	137, 347
108年度 0358120100 水利管理及維護	10, 481, 870	0	0	0	0	0	0	0	10, 481, 870	3, 485, 338
108年度 0358860200* 河川工程	148, 093, 755	313, 773	0	0	0	0	0	66, 922, 936	81, 484, 592	65, 541, 957
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	76, 471, 876	0	0	0	0	0	0	274, 071	76, 197, 805	26, 725, 019
108年度 0989080100* 災害準備金	1, 376, 329	0	0	0	0	0	0	0	1, 376, 329	3, 671
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14, 922, 172	0	0	14, 922, 172	0

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10月31日

單位:新臺幣元 頁數:第3頁

			ħ	סו		項		減項:		
項目	支出實現數 (1)	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	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
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	226, 261	0	0	226, 261	0
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	171, 400	0	0	171, 400	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	51,614	
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	166, 424	0	0	166, 424	
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	560, 000	0	0	560, 000	0

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10月31日

單位:新臺幣元 頁數:第4頁

			ħ	מו		項		減項:		
項目	支出實現數	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	以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2)	公庫 分配數 餘額
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	89, 800	0	0	89, 800	0
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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

A.)	п	h	160	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				230, 817, 663	2, 393, 855, 758
公庫撥入	數			227, 127, 071	2, 170, 532, 703
罰款及賠	償收入			699, 228	8, 297, 716
規費收入				691, 161	186, 344, 321
財產孳息	收入			1, 098, 284	19, 414, 764
廢舊物資	售價收入			850, 795	2, 997, 648
其他收入				351, 124	6, 268, 606
支出				230, 169, 087	2, 293, 160, 203
繳付公庫:	數			3, 806, 456	226, 352, 921
人事支出				50, 880, 698	649, 976, 114
業務支出				23, 574, 255	214, 382, 809
增購財產	支出			151, 907, 678	1, 202, 335, 559
補助社會	保險及其他	福利費用		0	64, 800
其他獎補	捐助			0	48, 000
收支餘絀				648, 576	100, 695, 555

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第1頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	J報數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	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		
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	0	3, 600	0	3, 600		
	1 947	1, 200	1 247	1, 200	•	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	1, 347 -	16, 471 15, 124	1, 347 0	16, 471 15, 124		- - -
104-06-01-01-財産收入-財産孳息-利息收入	0	133, 443	0	133, 443		
	-	133, 443	0	133, 443		
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	155, 400	0	155, 400		
	-	155, 400	0	155, 400		
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	1,800	14, 852	1,800	14, 852		
金罰鍰	-	4, 485	0	4, 485		
05-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3, 000	74, 390	3, 000	74, 390		-
	3,000	74, 390	3, 000	74, 390		- -
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	2,500	21, 338	2, 500	21, 338		
金罰鍰	-	7, 904	0	7, 904		
06-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	90, 000	9, 000	90, 000		
	9,000	90, 000	9, 000	90, 000		
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	10, 818	67, 970	10, 818	67, 970		
金罰鍰	694	17, 152	694	17, 152		- -
07-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1, 280	10, 240	1, 280	10, 240		- -
	-	-	0	0		
08-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	45, 000	563, 800	45, 000	563, 800		_
金罰鍰	13, 482	672, 365	13, 482	672, 365		

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第2頁 單位: 新臺幣元

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
0	10,000	0	10,000	-	-
-	10,000	0	10,000	-	_
0	8, 738	0	8, 738	-	_
_	8, 738	0	8, 738	-	
20, 400	1, 216, 711	20, 400	1, 216, 711	-	
20, 400	1, 215, 377	20, 400	1, 215, 377	-	
0	27, 200	0	27, 200	-	
-	27, 200	0	27, 200	-	
95, 145	2, 414, 153	95, 145	2, 414, 153	-	-
46, 576	2, 432, 778	46, 576	2, 432, 778	-	- -
	本月分配數 本月數 0 - 0 - 20,400 20,400 0 -	本月分配數 累計分配數 本月數	本月分配數 累計數 本月數 0 10,000 0 - 10,000 0 0 8,738 0 - 8,738 0 20,400 1,216,711 20,400 20,400 1,215,377 20,400 0 27,200 0 95,145 2,414,153 95,145	本月分配數 累計分配數 本月數 累計數 0 10,000 0 10,000 - 10,000 0 10,000 0 8,738 0 8,738 - 8,738 0 8,738 20,400 1,216,711 20,400 1,216,711 20,400 1,215,377 20,400 1,215,377 0 27,200 0 27,200 - 27,200 0 27,200 95,145 2,414,153 95,145 2,414,153	本月分配數 累計數 本月數 累計數 本月數 0 10,000 0 10,000 - - 10,000 0 10,000 - 0 8,738 0 8,738 - - 8,738 0 8,738 - 20,400 1,216,711 20,400 1,216,711 - 20,400 1,215,377 20,400 1,215,377 - 0 27,200 0 27,200 - - 27,200 0 27,200 - 95,145 2,414,153 95,145 2,414,153 -

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第3頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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	370,000	1, 760, 000	370, 000	1, 760, 000		-
金罰鍰	179, 780	2, 221, 925	179, 780	2, 221, 925		-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒	0	_	0	0		-
入金	_	390, 000	0	390, 000		-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	330,000	3, 300, 000	330, 000	3, 300, 000		-
收入	519, 448	5, 685, 791	519, 448	5, 685, 791		-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000,000	8, 840, 000	1,000,000	8, 840, 000		-
	480, 530	8, 797, 980	480, 530	8, 797, 980	- -	-
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		-
	_	3, 200	0	3, 200		-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	2,000,000	162, 428, 000	2, 000, 000	162, 428, 000		-
用費	210, 631	177, 543, 091	181, 859	177, 514, 319	28, 772	28, 772
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	_	0	0		-
	_	17, 338	0	17, 338		-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1, 151, 000	20, 700, 000	1, 151, 000	20, 700, 000		-
	1, 109, 084	19, 803, 652	1, 109, 084	19, 803, 652		-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	0	1, 160, 000	0	1, 160, 000		-
價	850, 795	2, 997, 648	850, 795	2, 997, 648		-
 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	50,000	350, 000	50, 000	350, 000		-
出	_	1, 076, 503	0	1, 076, 503		-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	323, 000	1, 758, 000	323, 000	1, 758, 000	_ -	-
	351, 124	5, 192, 103	351, 124	5, 192, 103	_ -	-

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第4頁 單位: 新臺幣元

	本機	關列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-	-(2)
科目及代號	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	5, 224, 000	200, 296, 000	5, 224, 000	200, 296, 000	-	-
	3, 701, 392	223, 729, 281	3, 672, 620	223, 700, 509	28, 772	28, 772

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第5頁

單位:新臺幣元

	差	異	原	因	分析
科目及代號		憑證	日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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	151131091001522	109/10/30	有線電視業者申請增設纜線暫掛使用費為未 兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	
合 計					28, 772

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第1頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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		
33-0U-U4-塚現俗 生及河川上在-河川上在*	-	-	0	0		_ _
103-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0		_ _
100 00 02 农党制主及召州工程 召州工程"	-	-	0	0		_ _
103-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0		_ _
100 00 00 农况附至及八川工程 两小下小道工程"	-	-	0	0		_ _
104-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0		
104 00 02 农况附至及八川工程 八川工程"	-	-	0	0		
105-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	526, 460	0	526, 460		_ _
103-00-02-农境保生及丹州工程-丹州工程-	-	294, 948	0	294, 948		_ _
106-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	226, 842	1, 134, 847	226, 842	1, 134, 847		_ _
100 00 02 农况附至及八川工程 八川工程"	-	803, 776	0	803, 776		_ _
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		
100 00 00 农况附上及八川工程 两小十八边工程	-	544, 764	0	544, 764		
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	1, 048, 965	0	1, 048, 965		_ _
101 00 02 农党制主及召州工程 召州工程"	105, 218	859, 266	105, 218	859, 266		
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	1, 582, 916	0	1, 582, 916		_ _
101 00 03 农党制主及八川工程 两小下小道工程"	-	1, 157, 560	0	1, 157, 560		
108-01-01-一般行政-行政管理	0	283, 400	0	283, 400		
100 01 01 7双引蚁 引蚁 医吐	_	146, 053	0	146, 053		
108-12-01-水利行政-水利管理及維護	610, 526	13, 967, 208	610, 526	13, 967, 208		_
100 12 01 小们们以 小们占姓汉祥硕	512, 200	10, 481, 870	512, 200	10, 481, 870		_
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	3, 916, 000	147, 026, 549	3, 916, 000	147, 026, 549		_
100-00-02-农児俐生及州川上柱-州川上程*	834, 284	81, 484, 592	834, 284	81, 484, 592		

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第2頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
00 00 05 型体体 1 7 7 11 - 40 - 1 7 1 2 - 40 4	976, 918	102, 922, 824	976, 918	102, 922, 824	-	_
08-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	1, 073, 705	76, 197, 805	1, 073, 705	76, 197, 805	-	_
00 00 01 111 65 34 44 5 111 65 34 14 5 4	0	1, 380, 000	0	1, 380, 000	-	_
08-08-01-災害準備金-災害準備金*	_	1, 376, 329	0	1, 376, 329	-	_
۸ ما	5, 730, 286	270, 473, 169	5, 730, 286	270, 473, 169	-	_
合 計	2, 525, 407	173, 346, 963	2, 525, 407	173, 346, 963	-	_

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第3頁 單位:新臺幣元

	本機關	引列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
100 01 01 60 /ニュレ ノニュレ 校 7日	50, 061, 000	643, 855, 000	50, 061, 000	643, 855, 000		
109-01-01-一般行政-行政管理	46, 006, 800	590, 950, 933	46, 006, 800	590, 950, 933	- -	
109-12-01-水利行政-水利管理及維護	31, 785, 000	270, 347, 000	31, 785, 000	270, 347, 000	- -	
109-12-01-水利行政-水利官珪及維護	21, 578, 843	214, 171, 790	20, 868, 175	220, 298, 972	710, 668	-6, 127, 182
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道	146, 418, 000	1, 196, 852, 000	146, 418, 000	1, 196, 852, 000	- -	
工程*	146, 733, 479	1, 091, 844, 746	146, 733, 479	1, 091, 844, 746		
100 00 00 , 机母领及水母 炊母 + 如火	0	4, 125, 000	0	4, 125, 000		
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	_	_	0	0	- -	
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	13, 034, 800	0	13, 034, 800		
109-90-04-一般建杂及設備-共他設備*	4, 722, 381	8, 736, 537	4, 722, 381	8, 736, 537		
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	5, 557, 779	62, 578, 618	5, 557, 779	62, 578, 618		
及撫卹給付	5, 557, 779	62, 578, 618	5, 557, 779	62, 578, 618	- -	
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各	463, 050	7, 603, 762	463, 050	7, 603, 762	- -	
項補助及慰問金	463, 050	7, 603, 762	463, 050	7, 603, 762	- -	
100 00 01 《改维/杜人 《改维/杜人	1,000,000	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	- -	
109-08-01-災害準備金-災害準備金	250, 000	250, 000	250, 000	250, 000	- -	
٨ ٢	235, 284, 829	2, 199, 396, 180	235, 284, 829	2, 199, 396, 180		
合計	225, 312, 332	1, 976, 136, 386	224, 601, 664	1, 982, 263, 568	710, 668	-6, 127, 182

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第4頁

單位:新臺幣元

	差異	原	因 分	析
	憑證		按 亜	差額
種類	號碼	H 391	પાળ જ	左切
付款憑單			上月材料累計差異數(累計數差異)	-6, 587, 850
付款憑單	151251090100049	109/01/17	零用金(累計數差異)	-250, 000
付款憑單	151251091002468	109/10/20	108年度抽水站定期預約附屬油料等26項 (109續約)-第5批(材料)(本月及累計數差 異)	-361 854
付款憑單	151251091002520	109/10/23	108年度抽水站定期預約附屬油料等26項 (109續約)-第6批(材料)(本月及累計數差 異)	-371 526
現金轉帳傳票	151231091000499	109/10/23	耗用本年度附屬油料、蓄電瓶(材料)(本月 及累計數差異)	
現金轉帳傳票	151231091000500	109/10/23	耗用本年度附屬油料、水性水泥漆(材 料)(本月及累計數差異)	
現金轉帳傳票	151231091000507	109/10/27	耗用本年度附屬油料、水性水泥漆、蓄電瓶、電工器材(材料)(本月及累計數差異)	
現金轉帳傳票	151231091000510	109/10/30	耗用本年度油料(材料)(本月及累計數差異)	640, 120
				-6, 127, 182
	種類 付款憑單 付款憑單 付款憑單 可數 過 學 單 現金轉帳傳票 現金轉帳傳票	 種類 付款憑單 付款憑單 付款憑單 付款憑單 1512510901002468 付款憑單 151251091002520 現金轉帳傳票 現金轉帳傳票 151231091000500 現金轉帳傳票 151231091000507 	種類	通数 151251090100049