中華民國110年8月份

主辦會計人員:

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

	一、歲入累計表	第 1頁至第	3 2頁
	二、經費累計表	第 3頁至第	5 7頁
	三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8頁至第	\$11頁
	四、以前年度歲出轉入數累計表	·第12頁至第	313頁
	貳、附屬表		
	一、歲出用途別累計表	·第14頁至第	\$14頁
	二、繳付公庫數分析表	·第15頁至第	\$17頁
	三、公庫撥入數分析表	·第18頁至第	\$20頁
i	乙、會計報表		
	壹、主要表		
	一、平衡表	第21頁至第	321頁
	二、收入支出表	第22頁至第	\$22頁
	貳、附屬表		
	一、平衡表科目明細表	·第23頁至第	\$37頁
	二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	·第38頁至第	\$38頁
	三、應付租賃款及其他長期負債變動表	·第39頁至第	\$39頁
i	丙、參考表		
	一、預算執行與會計收支對照表	·第40頁至第	\$40頁

且 次

二、公庫收付差額解釋表……………第41頁至第47頁

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	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 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	34, 188, 000 -	34, 188, 000	15, 411, 000	1, 755, 102 10, 583, 849	-	-4, 827, 151
	01			罰金罰鍰及怠金	4, 158, 000	4, 158, 000	2, 394, 000	743, 900 3, 158, 156	-	764, 156
		01		罰金罰鍰	4, 158, 000	4, 158, 000	2, 394, 000	743, 900 3, 158, 156	-	764, 156
	03			賠償收入	30, 030, 000	30, 030, 000	13, 017, 000	1, 011, 202 7, 425, 693	-	-5, 591, 307
		01		一般賠償收入	30, 030, 000	30, 030, 000	13, 017, 000	1, 011, 202 7, 425, 693	=	-5, 591, 307
05				規費收入	182, 182, 000	182, 182, 000	172, 320, 550	919, 496 188, 225, 025	_	15, 904, 475
	01			行政規費收入	12, 001, 000	12, 001, 000	7, 520, 550	747, 006 6, 834, 608	-	-685, 942
		01		審查費	12,000,000	12, 000, 000	7, 520, 000	747, 006 6, 829, 808	_	-690, 192
		02		證照費	1,000	1,000	550		-	-550
		05		許可費		-	-	- 4, 800	_	4, 800
	03			使用規費收入	170, 181, 000	170, 181, 000	164, 800, 000	172, 490 181, 390, 417	_	16, 590, 417
		06		場地設施使用費	170, 181, 000	170, 181, 000	164, 800, 000	172, 490 181, 390, 417	-	16, 590, 417
07				財産收入	24, 645, 000	24, 645, 000	21, 089, 000	1, 394, 782 24, 246, 593	_	3, 157, 593
	01			財産孳息	20, 362, 000	20, 362, 000	18, 349, 000	902, 392 18, 678, 724	_	329, 724
		03		租金收入	20, 362, 000	20, 362, 000	18, 349, 000	902, 392 18, 678, 724	_	329, 724
	05			廢舊物資售價	4, 283, 000	4, 283, 000	2, 740, 000	492, 390 5, 567, 869	-	2, 827, 869
		01		廢舊物資售價	4, 283, 000	4, 283, 000	2, 740, 000	492, 390 5, 567, 869	_	2, 827, 869
12				其他收入	1, 118, 000 -	1, 118, 000	732, 000	59, 268 10, 277, 586	=	9, 545, 586

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

		科 目 I			預	第	數		執	黄	執行較
					原預算數			截 至 本 月 止 別 累 計 分 配 數	本月實現數	v -bv	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合	計	系 司 分 配 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
	02			雜項收入	1, 118, 000		1, 118, 000	732, 000	59, 268	=	9, 545, 586
					-				10, 277, 586		
		01		收回以前年度歲出	500, 000		500,000	220, 000	12, 275	-	566, 218
					-				786, 218		
		10		其他雜項收入	618, 000		618, 000	512,000	46, 993	-	8, 979, 368
									9, 491, 368		
				經常門合計	242, 133, 000		242, 133, 000	209, 552, 550	4, 128, 648	-	23, 780, 503
									233, 333, 053		
				總計	242, 133, 000		242, 133, 000	209, 552, 550	4, 128, 648	=	23, 780, 503
					=				233, 333, 053		

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				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
+4	75	-	አ /ፕ	nt up 11 h 450	追加(減)數	經費流用數		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)
萩	項	B	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ŧΤ	(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	715, 863, 000	-		715, 863, 000	528, 946, 000	44, 706, 230	24, 181, 837
							-			504, 764, 163 -	3, 775, 500
	01			行政管理	715, 863, 000		·	715, 863, 000	528, 946, 000	44, 706, 230 504, 764, 163	24, 181, 837
					_	_]			-	3, 775, 500
			10	人事費	701, 020, 000		-	701, 020, 000	520, 396, 000	43, 769, 529 498, 984, 594	21, 411, 406
										-	3, 775, 500
			20	業務費	14, 783, 000			14, 783, 000	8, 490, 000	936, 701 5, 779, 569	2, 710, 431
						-	<u></u>			-	-
			40	獎補助費	60, 000	-	-	60, 000	60, 000	- -	60, 000
						_				-	=
12				水利行政	310, 649, 000	-	-	314, 149, 000	186, 732, 000	27, 999, 062 136, 280, 236	50, 451, 764
					3, 500, 000	<u> </u>]			-	14, 119, 644
	01			水利管理及維護	310, 649, 000	-		314, 149, 000	186, 732, 000	27, 999, 062 136, 280, 236	50, 451, 764
					3, 500, 000	-					14, 119, 644
			20	業務費	310, 649, 000 -	-	-	314, 149, 000	186, 732, 000	27, 999, 062 136, 280, 236	50, 451, 764
					3, 500, 000	-]				14, 119, 644

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				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
+4	75	п	ረ /ፍ	11: U.S. 17 /2 150	追加(減)數	經費流用數		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)
款	項	В	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ĕT	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
-				經常門合計	- 1, 026, 512, 000			1, 030, 012, 000	715, 678, 000	72, 705, 292	74, 633, 601
					_	-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,	641, 044, 399	
					3, 500, 000	<u> </u>				-	17, 895, 144
86				環境衛生及河川工程	1, 701, 450, 000	_		1, 703, 753, 844	891, 801, 344	119, 509, 949	127, 732, 490
					- 0.000.044	_	-		-	764, 068, 854	70 100 000
					2, 303, 844					_	73, 129, 680
	03			河川及雨水下水道工程*	1, 701, 450, 000	-		1, 703, 753, 844	891, 801, 344	119, 509, 949	127, 732, 490
					-	_				764, 068, 854	
					2, 303, 844	<u> </u>				_	73, 129, 680
			30	設備及投資*	1, 701, 450, 000	=		1, 703, 753, 844	891, 801, 344	119, 509, 949	127, 732, 490
					_	-				764, 068, 854	
					2, 303, 844	-				=	73, 129, 680
90				一般建築及設備	- 16, 990, 000			16, 990, 000	7, 333, 000	580, 389	3, 572, 445
00				放尺示人以佣	10, 550, 000		-	10, 550, 000	1, 000, 000	3, 760, 555	0, 012, 110
					_	-				_	-
	00			Mr			-	0 500 000	1 500 000		1 400 000
	02			營建工程*	6, 500, 000 _			6, 500, 000	1, 500, 000		1, 483, 260
					_	_				-	-
					-	-					
			30	設備及投資*	6, 500, 000	_	1	6, 500, 000	1, 500, 000	10 510	1, 483, 260
									-	16, 740 _	_
	03			交通及運輸設備*	840, 000			840, 000	840, 000	=	2, 252
I					-]		L	837, 748	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				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
24		-	<i>ት</i>	ub ub uz de dei	追加(減)數	經費流用數		M	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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				-	-
			30	設備及投資*	840, 000			840, 000	840, 000	-	2, 252
					-	_				837, 748	
						_				_	_
	04			其他設備*	9, 650, 000	_	g	9, 650, 000	4, 993, 000	580, 389 2, 906, 067	2, 086, 933
									-	2, 900, 007	-
			30	an /H 77 In 78 4	- 0.050,000	_		0.050.000	4 000 000	F00, 200	0 000 000
			30	設備及投資*	9, 650, 000 -		i I	9, 650, 000	4, 993, 000	580, 389 2, 906, 067	2, 086, 933
					_	_				-	-
				資本門合計	1, 718, 440, 000		1,720	0, 743, 844	899, 134, 344	120, 090, 338	131, 304, 935
					2, 303, 844	_			-	767, 829, 409	73, 129, 680
					2, 303, 844 -					_	73, 129, 080
				經資門合計	2, 744, 952, 000	-	2, 750	0, 755, 844	1, 614, 812, 344	192, 795, 630 1, 408, 873, 808	205, 938, 536
					5, 803, 844	_	1			-	91, 024, 824
01				公務人員退休及撫卹給付	49, 545, 148	-	49	9, 545, 148	49, 545, 148	5, 509, 328	_
					-	_]			49, 545, 148	
							1			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	49, 545, 148	_	49	9, 545, 148	49, 545, 148	5, 509, 328	-
						-	1		•	49, 545, 148 -	_
					_	_					
1			10	人事費	49, 491, 548	_] 49	9, 491, 548	49, 491, 548	5, 509, 328	-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				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
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)
私	均		Kl ₁	1、 流	第一預備金	調整待遇準備	T T	ជ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					=	=				49, 491, 548	
					=	=				=	=
			40	獎補助費	53, 600			53, 600	53, 600		
			40	突 棚 切 賃	ეე, 000 _			55, 600	55, 600	53, 600	_
					-	=				-	=
					-	_					
03				公務人員因公傷亡慰問金	180, 000	_	1	180, 000	180, 000	-	-
							1			180, 000	_
					_	_	†				
	01			公務人員因公傷亡慰問金	180, 000	=		180, 000	180, 000	=	=
					=	_				180, 000	
					-					=	-
			10	人事費	180,000			180, 000	180, 000	=	=
			10	/	-	=		100, 000	100, 000	180, 000	
					-	_				-	-
0.0) de 17 h = 10 d		_	_	004 500	5 004 500	100 005	2 222 222
03				公務人員各項補助	7, 964, 783		(,	, 964, 783	7, 964, 783	129, 605 5, 758, 183	2, 206, 600
					=	=				5, 156, 166	2, 206, 600
					-	-					_,, , , , ,
	01			公務人員各項補助	7, 964, 783		7,	, 964, 783	7, 964, 783	129, 605	2, 206, 600
					=		-			5, 758, 183	0 000 000
							1			-	2, 206, 600
	Н		10		7, 921, 597		7.	, 921, 597	7, 921, 597	129, 605	2, 206, 600
						=			, ,	5, 714, 997	
					-	=	4				2, 206, 600
					-						

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				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
±4	15		<u></u>	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	수 하	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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	43, 186	=	43, 186	43, 186	=	=
					-	_			43, 186	
					_	_			-	-
08				災害準備金	105, 527, 660	<u> </u>	105, 527, 660	69, 647, 901	22, 068, 207	17, 124, 457
00				火吉牛佣並	100, 021, 000	_	105, 521, 000	09, 041, 901	52, 523, 444	11, 124, 431
					-	-			-	-
					=	-				
	01			災害準備金	105, 527, 660	-	105, 527, 660	69, 647, 901	22, 068, 207	17, 124, 457
					=	=	1	ŀ	52, 523, 444	
					=	=			=	-
			20	業務費	23, 750, 000	-	23, 750, 000	11, 733, 432	11, 437, 812	293, 635
				7. W 7.	-	ı		,,	11, 439, 797	
					=	-]		-	-
					=	=				
			30	設備及投資*	81, 777, 660	=	81, 777, 660	57, 914, 469	10, 630, 395	16, 830, 822
					=	=		•	41, 083, 647	_
					=	-	1			
				統籌科目合計	163, 217, 591	ı	163, 217, 591	127, 337, 832	27, 707, 140	19, 331, 057
						=]		108, 006, 775	
					=	=			=	2, 206, 600
\vdash		\vdash	\vdash	總計	2, 908, 169, 591	=	0 010 070 405	1 749 150 170	990 509 770	995 960 509
				總訂	2, 908, 169, 591	<u> </u>	2, 913, 973, 435	1, 742, 150, 176	220, 502, 770 1, 516, 880, 583	225, 269, 593
					5, 803, 844		1	ŀ	1, 510, 660, 565	93, 231, 424
					-	=	1			00, 201, 121

7

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	科					目	以前分	年 度 轉 (1)	身入 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)
年 度	+4	- 75	п	たた	1): "A 7 /2		應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	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
103	03				罰款及賠償收入				4, 800			-			_			-			-			4,800
		01			罰金罰鍰及怠金				4, 800							· .1								4, 800
		01							=			_			_			_	-		_			-
			01		罰金罰鍰	ŀ			4, 800			_				-		_			_			4, 800
			<u> </u>		小計	_			4, 800															4, 800
						[-			-			-			_			-			-
104	03				罰款及賠償收入	ŀ			956						<u>-</u>	- <u> </u> -								956 -
	1	01			罰金罰鍰及怠金				956			-			=	-		-			-			956
			0.1						-			_			=	-		_	-		_			
			01		罰金罰鍰	ŀ			956 -							:		-						956 -
					小計				956			-			_			-			-			956
105	0.2				罰款及賠償收入				9, 600				1		=	-		_	-					9,600
105	0.5				刮私及知損收入	ŀ			9, 000							-								9,000
		01			罰金罰鍰及怠金				9, 600			-			_	-		-			-			9, 600
\vdash			01		罰金罰鍰				9, 600							-								9, 600
			01		的业的效				<i>5</i> , 000			-			=	-		_			-			-
105	06				財産收入				105, 000			-			3, 000			24, 000			-			81,000
\vdash	\dashv	01			財産孳息	\dashv			105, 000						3, 000	1		24, 000						81, 000
									=			_			-	-		-	-		_			-
			04		地租	ŀ			105, 000						3, 000	1		24, 000						81, 000
					小計				114, 600						3, 000			24, 000						90, 600
100	00				W +1, 17 Div Min 11, 2	[10 500						-			410						- 10, 001
106	სპ				罰款及賠償收入	ŀ			12, 500	 						1		419						12, 081 -
	T	01			罰金罰鍰及怠金				12, 500			=			=			419			=			12, 081
\vdash	\dashv		01	-	罰金罰鍰				12, 500						=	<u> </u>		419						- 12, 081
			01		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				14, 500									419						

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

	科					目	以前年	年度車 (1)	專入數	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	尚 (5)=(1	執)-(2)-	行 數 (3)+(4)
年度	+1 .		п	太大	1. IL 7 /2		應	收	數	應			應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	垻	日	即	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
106	06				財産收入				117, 000			-			9, 000			72,000			=			45, 000
Н		01			財産孳息				117, 000				- 		9,000			72, 000			=	- <u> </u> -		45, 000
		01			州				111,000			-	-		9,000			12,000			-	-		45,000
			04		地租				117, 000			-			9, 000			72, 000			-			45, 000
\vdash					小計				129, 500			-	1		9,000			72, 419						57, 081
					(1, 6)				123, 500			-	-		<i>J</i> , 000			12, 413			-			- 51,001
107	03				罰款及賠償收入				12, 477			-			=			_			-			12, 477
\vdash		01			罰金罰鍰及怠金				12, 477			-	-								=	- <u> </u> -		12, 477
					可业的效人心业				_			_	-		_			_			=			-
			01		罰金罰鍰				12, 477			-	-					-			=	-		12, 477
107	06				財産收入				14, 108			-	-								=			14, 108
									=			-			_			_			-			=
		01			財産孳息	ŀ			14, 108			-	1								=	1		14, 108
			02		租金收入				14, 108			-	-								-			14, 108
									_			-	-		-			-			-			
					小計	ŀ			26, 585				<u> </u>		-	1						<u> </u>		26, 585
108	03				罰款及賠償收入				76, 797			-	-		2, 102			24, 109			-			52, 688
		0.1							-			-						-			-			-
		01			罰金罰鍰及怠金	ŀ			76, 797 -				-		2, 102			24, 109			-	· -		52, 688 -
			01		罰金罰鍰				76, 797			-	-		2, 102			24, 109			-			52, 688
100	0.0		<u> </u>						- 440 000			-	-		-			-			-	-		- 400 500
108	U6				財産收入	ŀ			440, 008			-	- <u> </u> -					7, 300			=	- <u> </u> -		432, 708
П		01			財産孳息				440, 008			-			_			7, 300			-			432, 708
\vdash			0.0		fr A lb x				440, 008			-	-		_			7, 300			-	-		432, 708
			02		租金收入	ŀ			440, 008			-	1					1, 300 -	 					432, 108
П					小計				516, 805			-	-		2, 102			31, 409			-			485, 396
									_			-	-								-			_

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

	科					目	以前年	年度 (1)	轉入數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至 累 計	本 實 現	月 上 数 (3)	調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
年度	款	佰	н	笳	代 號 及 名	稱	應	收	數	應		數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
	水	垻		Kh	代	件	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
109	04				罰款及賠償收入				587, 496			3, 600			4, 003	1		468, 093			-			115, 803
		01			罰金罰鍰及怠金				407, 496			3, 600			4, 003			288, 093	: <u> </u>		-	-		- 115, 803
									-			=			_			=	-		-			-
			01		罰金罰鍰				407, 496			3, 600			4, 003			288, 093			-			115, 803
\vdash		03							180, 000									180, 000			-	-		
\sqcup									-			-			_						-			_
			01		一般賠償收入				180, 000									180, 000			-	 		=
109	05				規費收入				38, 775			-			_			38, 775			-	-		_
		0.0			N. on to the V				20 555			_			_						-	-		_
		03			使用規費收入				38, 775									38, 775) -		-	-		
			06		場地設施使用費				38, 775			=			_			38, 775			-			_
109	07				財産收入			5	, 070, 064						91, 858		1	, 883, 721			-	-	ç	- 3, 186, 343
109	01				州 座 収 八			J	, 010, 004			_			91, 000		1	- , 000, 121			-			-
		01			財産孳息			5	, 070, 064			-			91, 858		1	, 883, 721			-		ć	3, 186, 343
\vdash	-		03		租金收入			5	, 070, 064						91, 858		1	, 883, 721	-		-	<u> </u>	9	- 3, 186, 343
			00		海里 (人)				-			-									-			-
109	09				補助及協助收入				270,000			_			_			270, 000			-	_		_
\vdash	+	01			上級政府補助收入				270, 000									270, 000	1		-	-		
									-			_						-			-			_
			02		計畫型補助收入				270, 000						_			270, 000			-			=
109	12				其他收入				13, 750									13, 750			-			
\square									_			-			_			-	-		-			_
		02			雜項收入				13, 750	-								13, 750			-	1		
	1		10		其他雜項收入				13, 750									13, 750						-
\square		_	_						-			-			05.001			-			-			-
					小計			5	, 980, 085 -			3, 600			95, 861		2	2, 674, 339			-	<u> </u> 	į	3, 302, 146 –

10

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

年	科								且	以前	年 度 車 (1)	專入數	減 免	(註 針 (2)	肖)數	本 月	實	現數	截 至累計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)		尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
中	款	咟	目	節	华	뫄	及	名	故	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	秋	垻	Н	티	2	號	X	石	神	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
					經常	常門合計					6.	773, 331			3, 600			109, 963		2,	802, 167			_		3	3, 967, 564
		-			總言	†					6.	773, 331			3, 600			109, 963		2,	802, 167					3	- 3, 967, 564
											•	_				·		_		•	=		•	_			=

11

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

年			¥	†	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	±h	項	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
			н	티	八	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	86				環境衛生及河川工程	_	-	-	_	_	-	_
						5, 851, 799	-	=	114, 221	=	5, 737, 578	605, 595
		02			河川工程*		-	-	_	_	-	-
				0.0	and the second second	2, 055, 720	=	=	=	-	2, 055, 720	256, 597
				03	設備及投資*	0.055.700	-	_	_	_	0.055.700	-
		0.5			me to me to able to send	2, 055, 720	-	_	_	_	2, 055, 720	256, 597
		05			雨水下水道工程*	2 700 070	-		114, 221	-	9 001 050	240 000
				0.0	ユn. /HŁ 17 Ln :欠 ψ	3, 796, 079	-	_	114, 221	_	3, 681, 858	348, 998
				03	設備及投資*	3, 796, 079	-	_	114, 221	_	2 601 000	348, 998
			<u> </u>		小計	3, 190, 079	=	=	114, 221	_	3, 681, 858	ა48, 998
					小町	5, 851, 799	_		114, 221	_	5, 737, 578	605, 595
108	12				水利行政	J, 0J1, 199	_	_	114, 221	_	J, 101, J10 _	005, 555
100	12				八个717 IX	73, 305	_	=	73, 305		_	
		01			水利管理及維護	10,000	_	=	10,000	_	_	_
		01			不有自在及体设	73, 305	_	_	73, 305	_	_	_
				02	業務費	10,000	_	_	- 10,000	_	_	_
				"-	N-90 X	73, 305	-	=	73, 305	_	-	-
108	86				環境衛生及河川工程	4, 316, 332		=	=	=	4, 316, 332	=
						29, 733, 435		899, 470	4, 639, 682	=	25, 093, 753	=
		02			河川工程*	3, 872, 676		-	-	_	3, 872, 676	-
						25, 106, 487		895, 359	2, 456, 538	-	22, 649, 949	-
				03	設備及投資*	3, 872, 676	_	_	_	_	3, 872, 676	_
						25, 106, 487	=	895, 359	2, 456, 538	=	22, 649, 949	=
		05			雨水下水道工程*	443, 656		=	=	=	443, 656	
						4, 626, 948	=	4, 111	2, 183, 144	=	2, 443, 804	
				03	設備及投資*	443, 656		_		_	443, 656	I
						4, 626, 948		4, 111	2, 183, 144	_	2, 443, 804	_
					小計	4, 316, 332		-	_	-	4, 316, 332	-
						29, 806, 740	=	899, 470	4, 712, 987	=	25, 093, 753	=
109	12				水利行政		-	=	=	-	=	=
						8, 689, 828	=	=	6, 452, 708	-	2, 237, 120	=
		01			水利管理及維護		-	-	_	-	-	-
					45. 4. 45.	8, 689, 828	-	=	6, 452, 708	=	2, 237, 120	=
				20	業務費		-			-	_	_
		\vdash				8, 689, 828		-	6, 452, 708		2, 237, 120	-
109	86				環境衛生及河川工程	23, 709, 953		398, 896	20, 647, 621		3, 062, 332	
						236, 240, 993	-	13, 825, 252	155, 698, 699	_	80, 542, 294	13, 965, 807

報表編號: arg40 列印日期: 110/9/2

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

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	出	75	目	<u></u>	代 號 及	ø	10	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	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			河川及雨水下水道二	工程*		23, 709, 953	-	398, 896	20, 647, 621	-	3, 062, 332	-
								236, 240, 993	=	13, 825, 252	155, 698, 699	=	80, 542, 294	13, 965, 807
				30	設備及投資*			23, 709, 953	=	398, 896	20, 647, 621	=	3, 062, 332	-
								236, 240, 993	_	13, 825, 252	155, 698, 699	-	80, 542, 294	13, 965, 807
109	90				一般建築及設備			-	-	-	-	-	_	_
								5, 646, 004	-	-	4, 243, 211	-	1, 402, 793	_
		04			其他設備*			=	=	=	=	=	=	=
	Ш							5, 646, 004	=	=	4, 243, 211	=	1, 402, 793	=
				30	設備及投資*			=	=	=	-	=	=	=
								5, 646, 004		_	4, 243, 211	-	1, 402, 793	-
109	08				災害準備金			771, 989		-	771, 989	-	_	-
L								3, 999, 826		-	3, 087, 311	_	912, 515	_
		01			災害準備金*			771, 989		_	771, 989	-	-	-
								3, 999, 826		_	3, 087, 311	-	912, 515	-
				30	設備及投資*			771, 989		-	771, 989	-	-	_
	Ш							3, 999, 826		-	3, 087, 311		912, 515	
					小計			24, 481, 942	=	398, 896	21, 419, 610	=	3, 062, 332	
<u> </u>					dr -n t			254, 576, 651	=	13, 825, 252	169, 481, 929	=	85, 094, 722	13, 965, 807
					經常門合計			0.500.100	-	_		_	- 2.005.100	_
	$\vdash\vdash$			_	-b 1 nn 4 v1 v			8, 763, 133			6, 526, 013		2, 237, 120	
					資本門合計*			28, 798, 274		398, 896			7, 378, 664	
	$\vdash\vdash$			_	/ // 1			281, 472, 057		14, 724, 722	167, 783, 124		113, 688, 933	
					總計			28, 798, 274		398, 896	21, 419, 610		7, 378, 664	
								290, 235, 190	-	14, 724, 722	174, 309, 137	_	115, 926, 053	14, 571, 402

報表編號: arg40 列印日期: 110/9/2

					業	務計畫或工作計畫名					
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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	498, 984, 594						49, 491, 548	180,000	5, 714, 997		554, 371, 139
1015 法定編制人員待遇	156, 108, 999										156, 108, 999
1020 約聘僱人員待遇	6, 021, 472										6, 021, 472
1025 技工及工友待遇	147, 776, 123										147, 776, 123
1030 獎金	95, 143, 252						164, 229				95, 307, 481
1035 其他給與	7, 347, 094							180,000	5, 714, 997		13, 242, 091
1040 加班值班費	15, 798, 925										13, 242, 09 15, 798, 92
1045 退休退職給付	22, 438, 486						49, 327, 319				71, 765, 805
1050 退休離職儲金	18, 487, 802										18, 487, 802
1055 保險	29, 862, 441										29, 862, 441
2000 業務費	5, 779, 569	136, 280, 236							43, 186	11, 439, 797	153, 542, 788
2003 教育訓練費	70, 390	170, 990							20, 000	11, 100, 101	261, 380
2006 水電費	105, 438	15, 706, 815							20.000		15, 812, 25
2009 通訊費	100, 400	3, 547, 323									3, 547, 323
2012 土地租金		302, 399									302, 399
2012 工地框畫	1, 104, 503	au2, aaa									1, 104, 503
2021 其他業務租金	1, 104, 303	8, 188, 198								10, 057, 160	18, 245, 358
	050 510									10, 057, 100	
2024 稅捐及規費	250, 518	944, 831									1, 195, 349
2027 保險費	51, 741	1, 037, 974									1, 089, 715
2033 臨時人員酬金	015 005	2, 027, 901									2, 027, 901
2036 按日按件計資酬金	615, 935	162, 808									778, 743
2039 委辦費	#40 040	469, 620									469, 620
2051 物品	510, 649	4, 201, 912							00.400	254 225	4, 712, 561
2054 一般事務費	2, 770, 094	71, 564, 485							23, 186	351, 205	74, 708, 970
2063 房屋建築養護費	97, 499	196, 956									294, 455
2066 車輛及辦公器具養護費	119, 721	516, 534									636, 255
2069 設施及機械設備養護費	9, 634	26, 419, 549								1,031,432	27, 460, 615
2072 國內旅費		10, 485									10, 485
2081 運費		40.070									40, 070
2084 短程車資		771.386									771. 386
2093 特別費	73, 447										73, 447
3000 設備及投資			764, 068, 854	16, 740	837, 748	2, 906, 067				41, 083, 647	808, 913, 056
3015 公共建設及設施費			764, 068, 854	16, 740						41, 083, 647	805, 169, 241
3025 運輸設備費					837, 748						837, 748
3030 資訊軟硬體設備費						2, 582, 917					2, 582, 917
3035 雜項設備費						323, 150					323, 150
4000 獎補助費							53, 600				53, 600
4065 社會福利津貼及濟助							21, 600				21, 600
4085 獎勵及慰問							32, 000				32, 000
승 하	504, 764, 163	136, 280, 236	764, 068, 854	16, 740	837, 748	2, 906, 067	49, 545, 148	180, 000	5, 758, 183	52, 523, 444	1, 516, 880, 58

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				加			項		
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	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)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計	236, 135, 220	0	0	135, 649	0	0	4, 343, 046	0	240, 613, 915
本年度	233, 333, 053	0	0	0	0	0	4, 343, 046	0	237, 676, 099
04010100 罰金罰鍰	3, 158, 156	0	0	0	0	0	0	0	3, 158, 156
04030100 一般賠償收入	7, 425, 693	0	0	0	0	0	0	0	7, 425, 693
05010100 審查費	6, 829, 808	0	0	0	0	0	0	0	6, 829, 808
05010500 許可費	4, 800	0	0	0	0	0	0	0	4, 800
05030600 場地設施使用費	181, 390, 417	0	0	0	0	0	3, 928, 632	0	185, 319, 049
07010300 租金收入	18, 678, 724	0	0	0	0	0	414, 414	0	19, 093, 138
07050100 廢舊物資售價	5, 567, 869	0	0	0	0	0	0	0	5, 567, 869
12020100 收回以前年度歲出	786, 218	0	0	0	0	0	0	0	786, 218
12021000 其他雜項收入	9, 491, 368	0	0	0	0	0	0	0	9, 491, 368
以前年度	2, 802, 167	0	0	135, 649	0	0	0	0	2, 937, 816
一、以前年度應收(保留) 數	2, 802, 167	0	0	0	0	0	0	0	2, 802, 167

報表編號:arg008 列印日期:110/9/3

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				加			項		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
105年度 06010400 地租	24, 000	0	0	0	0	0	0	0	24, 000
106年度 03010100 罰金罰鍰	419	0	0	0	0	0	0	0	419
106年度 06010400 地租	72, 000	0	0	0	0	0	0	0	72, 000
108年度 03010100 罰金罰鍰	24, 109	0	0	0	0	0	0	0	24, 109
108年度 06010200 租金收入	7, 300	0	0	0	0	0	0	0	7, 300
109年度 04010100 罰金罰鍰	288, 093	0	0	0	0	0	0	0	288, 093
109年度 04030100 一般賠償收入	180, 000	0	0	0	0	0	0	0	180, 000
109年度 05030600 場地設施使用費	38, 775	0	0	0	0	0	0	0	38, 775
109年度 07010300 租金收入	1, 883, 721	0	0	0	0	0	0	0	1, 883, 721
109年度 09010200 計畫型補助收入	270, 000	0	0	0	0	0	0	0	270, 000
109年度 12021000 其他雜項收入	13, 750	0	0	0	0	0	0	0	13, 750
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

					加			項		
T-5	n	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	2T 11 +1	마.나 사 수 수	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
三、收回以前年 賸餘款	F 度 支 出	0	0	0	135, 649	0	0	0	0	135, 649
1. 以前年度已 付、預付款支		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關係 出實現數	8正減列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修 付數-已撥款		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修 出保留數-已		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應 撥款部分收回 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年 存出保證金	F度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年 零用金	F度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年 材料	F.度撥款之	0	0	0	135, 649	0	0	0	0	135, 649
四、收回剔除經	受費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號:arg008 列印日期:110/9/3

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	S 25 S	
									以前年	·度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	1, 712, 609, 330	93, 581, 203	4, 812, 028	0	250, 000	45, 117, 235	0	0	66, 755, 830	0	1, 789, 613, 966	207, 156, 491
本年度	1, 516, 880, 583	93, 231, 424	4, 812, 028	0	250, 000	0	0	0	0	0	1, 615, 174, 035	126, 976, 141
一、本年度經費	1, 408, 873, 808	91, 024, 824	4, 812, 028	0	250, 000	0	0	0	0	0	1, 504, 960, 660	109, 851, 684
0356010100 行政管理	504, 764, 163	3, 775, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	508, 539, 663	20, 406, 337
0356120100 水利管理及維護	136, 280, 236	14, 119, 644	4, 812, 028	0	250, 000	0	0	0	0	0	155, 461, 908	31, 270, 092
0356860300* 河川及雨水下水道工程	764, 068, 854	73, 129, 680	0	0	0	0	0	0	0	0	837, 198, 534	54, 602, 810
0356900200* 營建工程	16, 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 740	1, 483, 260
0356900300* 交通及運輸設備	837, 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837, 748	2, 252
0356900400* 其他設備	2, 906, 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 906, 067	2, 086, 933
二、統籌科目	108, 006, 775	2, 206, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	110, 213, 375	17, 124, 457
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	49, 545, 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49, 545, 148	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	180, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180, 000	0
0989030100 公務人員各項補助	5, 758, 183	2, 206, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 964, 783	0

報表編號: cacnrt011 列印日期: 110/9/2

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	\	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
0989080100 災害準備金	11, 439, 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 439, 797	293, 635
0989080100* 災害準備金	41, 083, 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 083, 647	16, 830, 822
以前年度	195, 728, 747	349, 779	0	0	0	45, 117, 235	0	0	66, 755, 830	0	174, 439, 931	80, 180, 350
一、以前年度應付(保留)數	195, 728, 747	349, 779	0	0	0	0	0	0	66, 755, 830	0	129, 322, 696	80, 180, 350
107年度 0358860200* 河川工程												262, 840
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	114, 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114, 221	95, 000
108年度 0358120100 水利管理及維護	73, 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73, 305	0
108年度 0358860200* 河川工程	2, 456, 538	0	0	0	0	0	0	0	313, 773	0	2, 142, 765	23, 872, 498
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	2, 183, 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 183, 144	1, 788, 778
109年度 0356120100 水利管理及維護	6, 452, 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 452, 708	1, 145, 498
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	176, 346, 320	349, 779	0	0	0	0	0	0	66, 442, 057	0	110, 254, 042	50, 700, 428
109年度 0356900400* 其他設備	4, 243, 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 243, 211	1, 402, 793

報表編號: cacnrt011 列印日期: 110/9/2

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	S 1.	
									以前年	-度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數(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 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數
109年度 0989080100* 災害準備金	3, 859, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	O	3, 859, 300	912, 515
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	45, 117, 235	0	0	0	0	45, 117, 235	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	17, 500	0	0	0	O	17, 500	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4, 405	0	0	0	O	4, 405	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	119	0	0	0	O	119	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9, 549, 063	0	0	0	O	9, 549, 063	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	4, 212, 000	0	0	0	O	4, 212, 000	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	135, 000	0	0	0	O	135, 000	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	87, 500	0	0	0	0	87, 500	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	30, 901, 228	0	0	0	0	30, 901, 228	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	208, 620	0	0	0	0	208, 620	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1, 800	0	0	0	0	1,800	0

報表編號: cacnrt011 列印日期: 110/9/2

平衡表

中華民國110年8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
資產 產產 資产存之 之大 之大 之大 之大 之大 之大 之大 之大 之大 之	216, 851, 701, 882 851, 851, 838 727, 616, 011 250, 000 3, 967, 564 1, 500, 000 10, 715, 438 107, 802, 826 215, 731, 609, 746 194, 848, 914, 446 353, 491, 200 -349, 662, 753 45, 123, 322, 526 -25, 426, 170, 513 5, 146, 976, 624 -4, 987, 326, 013 92, 780, 517 -76, 319, 101 35, 332, 353 -27, 360, 144 7, 611, 290 -1, 379, 309 991, 398, 613 18, 833, 138 16, 758, 616 2, 074, 522 249, 407, 163	流					995, 857, 964 724, 588, 117 7, 378, 664 711, 025, 765 6, 183, 688 5, 272, 436 265, 997, 411 252, 826, 397 13, 171, 014 215, 855, 843, 918 215, 855, 843, 918 215, 855, 843, 918
合 計	216, 851, 701, 882	2	合	計			216, 851, 701, 882
備 註 保管有價證券 保管品	-	備 註 應付保管有價證券 應付保管品	-	·			_ -
保證品 債權憑證		應付保證品 1 待抵銷債權憑證					711, 624, 325 794

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

ما	-	h	44,	金.	額
科	且	名	稱	本月數	累計數
收入				241, 000, 974	2, 022, 947, 019
公庫撥	入數			236, 872, 326	1, 789, 613, 966
罰款及	賠償收入			1, 755, 102	10, 583, 849
規費收入	λ			919, 496	188, 225, 025
財產收	益			1, 394, 782	24, 246, 593
其他收入	λ			59, 268	10, 277, 586
支出				319, 529, 805	2, 309, 513, 583
繳付公	庫數			4, 360, 924	240, 613, 915
人事支	出			49, 408, 462	554, 371, 139
業務支	出			171, 966, 411	753, 121, 243
獎補助	支出			0	53, 600
財產損	失			382	382
折舊、	折耗及攤銷			93, 793, 626	761, 353, 304
收支餘絀				-78, 528, 831	-286, 566, 564

臺北市政府工務局水利工程處 專戶存款明細表 中華民國110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 備註 小 計 合 計 110103001納入集中支付 703, 614, 618 13, 198, 152 110103002一般銀行存款 10, 803, 241 110103003代扣繳專戶 計 727, 616, 011

臺北市政府工務局水利工程處 應收帳款明細表

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

 中華民國110年8月31日
 單位:新臺幣

 金
 額

 番
 備調

日期	摘 要		金	額	備註
口期	個 女	小		合 計	1角 註
	110303應收帳款 合 計		3, 967, 564	3, 967, 564	

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110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	金	額	備註
		小 計	合 計	伸红
	110398001經費賸餘待納庫 合 計	1, 500, 000	1, 500, 000	

材料明細表

中華民國110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	要	金	額	備註
		女 	小 計	合 計	佣託
	110601材料 合 計		10, 715, 438	10, 715, 438	

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

n Ha	l-àc Hi	金	額	供計
		小 計	合 計	佣託
	摘 要 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		合 計	備註

暫付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

□ l' n	拉			金	額	供計
口期	1周		安	小 計	合 計	佣託
日期	摘 180101001代辦經費 180101002應付代收款 180101009其他	合 計	要		合 計	備註

臺北市政府工務局水利工程處 應付帳款明細表

頁數:第1頁

中華民國110年8月31日 單位:新臺幣元

日期	摘要	金	額	備註
		小 計	合 計	佣缸
	210301應付帳款 合 計	7, 378, 664	7, 378, 664	

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110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

□ ll n	拉	金	額	供計
口 朔	4向 女	小 計	合 計	加金工
	摘 要 210302001公用事業費款 210302002健保費 210302004勞保費 210302005退撫基金 210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費 210302008各項費款 210302019其他 合 計		合 計	備註

預收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

日期		摘		要		金	額		備註
口 朔		個		女	小	計	合	計	佣社
	210901025審查費 210901027場地設施使用費 210901031地租					577, 500 4, 770, 960 835, 228			
	210901036其他雜項收入	合	計			0		6, 183, 688	

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110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

1	ra V u	拉		-	金	額	供計
280301002履約保證金 162, 128, 801 280301004保固保證金 88, 329, 596 280301009其他 640, 000				女			佣託
		280301002履約保證金 280301004保固保證金	合計	要	小 計 1, 728, 000 162, 128, 801 88, 329, 596	合 計	備註

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110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

日期	摘 要	金	額	備註
		小計	合 計	伸红
	280401001離職储金 合 計	13, 171, 014	13, 171, 014	

保證品明細表

中華民國110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

日期	摘	金	額	備註
口期		小 計	合 計	佣託
	190301001有價證券 190301002保證書	93, 624, 036 618, 000, 289		
	合 計		711, 624, 325	

臺北市政府工務局水利工程處 債權憑證明細表 中華民國110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

日期	摘 要	金	額	備註
		小 計	合 計	佣缸
	190401債權憑證 合 計	794	794	

臺北市政府工務局水利工程處 應付保證品明細表

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

中華民國110年8月31日 金 額 日期 摘 要 備註 計 合 計 小 93, 624, 036 290301001有價證券 290301002保證書 618, 000, 289 711, 624, 325 計

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110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

日 期		金		額		備註
		小 計		合	計	佣缸
	190501待抵銷債權憑證 合 計		794		794	
					101	

臺北市政府工務局水利工程處 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ^参		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	203, 523, 843, 449	0	5, 500, 718, 338	14, 175, 647, 341	0	194, 848, 914, 446
土地改良物	353, 473, 200	-349, 398, 477	18, 000	0	-264, 276	3, 828, 447
房屋建築及設備	45, 123, 360, 725	-24, 703, 874, 043	0	38, 199	-722, 296, 470	19, 697, 152, 013
機械及設備	5, 146, 914, 034	-4, 956, 118, 527	62, 590	0	-31, 207, 486	159, 650, 611
交通及運輸設備	91, 967, 769	-73, 958, 544	837, 748	25, 000	-2,360,557	16, 461, 416
雜項設備	34, 837, 655	-26,075,668	494, 700	0	-1, 284, 476	7, 972, 211
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	254, 274, 396, 832	-30, 109, 425, 259	5, 502, 131, 376	14, 175, 710, 540	-757, 413, 265	214, 733, 979, 144
租賃資產	4, 842, 703	-558, 495	4, 312, 491	1, 543, 904	-820, 814	6, 231, 981
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	616, 351, 147	0	375, 047, 468	0	0	991, 398, 615
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13, 596, 376	0	6, 647, 686	3, 485, 446	0	16, 758, 616
發展中之無形資產	300, 000	0	1, 774, 522	0	0	2, 074, 522
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	635, 090, 226	-558, 495	387, 782, 167	5, 029, 350	-820, 814	1, 016, 463, 734
合 計	254, 909, 487, 058	-30, 109, 983, 754	5, 889, 913, 543	14, 180, 739, 890	-758, 234, 079	215, 750, 442, 878

備註: 本年度成本變動58億8,991萬3,543元,較取得財產合計數9億9,811萬5,790元,增加48億9,179萬7,753元之原因說明如下:

- 一、土地公告現值調整、管理機關變更財產撥入、土地分割作帳等,致成本變動增加數較取得財產合計數增加55億347萬6,218元。
- 二、一般修缮等資本門非屬可認列固定資產項目,致成本變動增加數較取得財產合計數減少5億9,305萬2,442元。
- 三、取得財產合計數屬應付數實支部分已於新舊會計制度轉換(上年度)認列購建中固定資產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,141萬9,610元。
- 四、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217萬187元。
- 五、依主計處會計系統分錄釋例固定資產一、(六)、2囿於系統限制,相對科目先以固定資產入帳,再行沖轉,致成本變動增加數較取得財產合計數增加59萬8,400元。
- 六、修正以前年度固定資產科目分類,致成本變動增加數較取得財產合計數增加2萬5,000元。
- 七、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。

臺北市政府工務局水利工程處 應付租賃款及其他長期負債變動表 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第1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	4, 047, 753	2, 768, 587	1, 543, 904	5, 272, 436
二、其他長期負債				

預算執行與會計收支對照表 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第1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	233, 333, 053	1, 789, 613, 966	2, 022, 947, 019	收入
		1, 789, 613, 966	1, 789, 613, 966	公庫撥入數
税課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10, 583, 849		10, 583, 849	罰款及賠償收入
規費收入	188, 225, 025		188, 225, 025	規費收入
財產收入	24, 246, 593		24, 246, 593	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	10, 277, 586		10, 277, 586	其他收入
出	1, 516, 880, 583	792, 633, 000	2, 309, 513, 583	支出
Д-		240, 613, 915	240, 613, 915	缴付公庫數
人事費	554, 371, 139	210, 010, 010	554, 371, 139	人事支出
業務費	153, 542, 788	599, 578, 455	753, 121, 243	業務支出
獎補助費	53, 600	000, 010, 100	53, 600	獎補助支出
設備及投資	808, 913, 056	-808, 913, 056	50, 000	天福切 又山
以	000, 010, 000	382	382	財產損失
			002	投資損失
債務費				利息費用及手續費
I具 4方 貝		761, 353, 304	761, 353, 304	折舊、折耗及攤銷
		101, 555, 504	701, 555, 504	其他支出
計餘絀	-1, 283, 547, 530	996, 980, 966	-286, 566, 564	央他支出 收支餘絀
計餘細 註(調整數差異說明)	-1,283,347,330 - 、 預算項目執行數不列為會計收支科目:	990, 900, 900	-200, 300, 304	収又除絀
正 (調金製左共讥咐)	(一) 設備及投資預算執行數8億891萬3,056元,其中94萬5,504元係支 (二) 設備及投資預算執行數8億891萬3,056元,其中3萬7,590元屬機 體、94萬8,937元屬資訊系統建置,分別列為平衡表「機械及設備」、 二、預算項目執行數金額,對應不同會計收支料目: (一) 設備及投資預算執行數8億891萬3,056元,其中5億1,907萬4,626 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與 四、其他: (一)「業務支出」與「業務費」差異5億9,957萬8,455元,其中5億1,9 元係以前年度業務費保留數,列入「業務支出」項下。 (二)「財產損失」差異382元係財產報廢損失,不涉及預算執行故產生	成及設備、83萬7,748元屬交通及運輸設備、49萬4,700元屬維 「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「租賃資產」、「購买 元係非屬可認列固定資本資產項目,列入「業務支出」項下。 公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」等科目係打 107萬4,626元係本年度設備及投資非屬可認列固定資本資產項	建中固定資產」、「電腦軟體」、「發展中之無。采用權責發生基礎所產生之評價科目等,未編列	形資產」表達。 預算,爰未於預算執行表表達。

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第1頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫多	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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	0 -	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	0	-	0	0	-	_
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	0	_	0	0	-	_
105-06-01-04-財産收入-財産孳息-地租	3, 000 3, 000	24, 000 24, 000	3, 000 3, 000	24, 000 24, 000	_	_
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	0	24, 000 - 419	0	24, 000 0 419	_	_
106-06-01-04-財産收入-財産孳息-地租	9, 000 9, 000	72, 000 72, 000	9, 000 9, 000	72, 000 72, 000	_	_
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	0	-	0	0	-	_
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	_	0	0	_	_
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	0 2, 102	9, 257 24, 109	2, 102	9, 257 24, 109	_	_
108-06-01-02-財産收入-財産孳息-租金收入	0	7, 300 7, 300	0	7, 300 7, 300	_	_
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	0 4, 003	241, 196 288, 093	2, 803	241, 196 286, 893	- - 1, 200	- - 1, 20
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償 收入	0 -	180, 000 180, 000	0	180, 000 180, 000	- -	_

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	0	38, 775	0	38, 775		
用費	-	38, 775	0	38, 775		
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91, 858	1, 849, 546	91, 858	1, 849, 546		
	91, 858	1, 883, 721	91, 858	1, 883, 721		
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	270, 000	0	270, 000		
計畫型補助收入	-	270, 000	0	270, 000		
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	13, 750	0	13, 750		
	-	13, 750	0	13, 750		
合 計	103, 858	2, 705, 824	103, 858	2, 705, 824		
	109, 963	2, 802, 167	108, 763	2, 800, 967	1, 200	1, 20

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第3頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫多	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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰	441,000	2, 394, 000	441, 000	2, 394, 000	-	_
金罰鍰	743, 900	3, 158, 156	745, 106	3, 159, 362	-1, 206	-1, 206
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	4,003,000	13, 017, 000	4, 003, 000	13, 017, 000	-	-
收入	1,011,202	7, 425, 693	1,011,202	7, 425, 693	_	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940, 000	7, 520, 000	940, 000	7, 520, 000	_	-
	747, 006	6, 829, 808	747, 006	6, 829, 808	_	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	550	0	550	_	_
	_	-	0	0	-	_
110-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	_
	_	4, 800	0	4, 800	_	_
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	2, 560, 000	164, 800, 000	2, 560, 000	164, 800, 000	_	_
用費	172, 490	185, 319, 049	172, 490	181, 390, 417	-	3, 928, 632
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	268, 000	18, 349, 000	268, 000	18, 349, 000	_	-
	902, 392	19, 093, 138	902, 392	18, 678, 724	-	414, 414
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	350, 000	2, 740, 000	350, 000	2, 740, 000	_	_
價	492, 390	5, 567, 869	492, 390	5, 567, 869	_	_
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	55, 000	220, 000	55, 000	220, 000	_	_
出	12, 275	786, 218	12, 275	786, 218	_	_
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	23, 000	512, 000	23, 000	512, 000	-	-
	46, 993	9, 491, 368	46, 987	9, 491, 362	6	6
合 計	8,640,000	209, 552, 550	8, 640, 000	209, 552, 550	-	-
	4, 128, 648	237, 676, 099	4, 129, 848	233, 334, 253	-1, 200	4, 341, 846

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第4頁 單位:新臺幣元

差	額			解	釋	
	差	異	原	因	分析	
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼	口刼	個 女	左領	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時 ,改存入市庫之「暫收庫款」帳戶,致產生 差異(累計數差異)	3, 928, 632	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			依本府財政局通知收取預收款項辦理繳庫時 ,改存入市庫之「暫收庫款」帳戶,致產生 差異(累計數差異)	414, 414	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100801754	110/08/31	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將於次月轉 正(本月及累計數差異)	1, 200	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641100801754	110/08/31	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將於次月轉 正(本月及累計數差異)	-1, 200	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	轉帳傳票	151641100801758	110/08/31	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)	-6	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641100801758	110/08/31	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)	6	
合計					4, 343, 046	

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第1頁 單位:新臺幣元

	本機關3	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	
07-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	262, 840	0	262, 840		-	
.01-00-02- 塚現衛生及河川工程-河川工程*	-	-	0	0			
07-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	209, 221	0	209, 221			
UI-OU-UJ-塚現俐生及河川上程-丽水下亦追上程*	-	114, 221	0	114, 221			
08-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	73, 305	0	73, 305			
00 12 01 不利有政 不利各年及年度	-	73, 305	0	73, 305		- -	
08-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	1, 194, 555	26, 015, 263	1, 194, 555	26, 015, 263			
00-00-02- 农境偏主及州川工程-州川工程-	895, 359	2, 142, 765	895, 359	2, 142, 765			
08-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	3, 971, 922	0	3, 971, 922		-	
[08-80-00- 環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	4, 111	2, 183, 144	4, 111	2, 183, 144			
09-12-01-水利行政-水利管理及維護	590, 000	7, 598, 206	590, 000	7, 598, 206			
05-12-01-小约约或一小约官互及維護	-	6, 452, 708	0	6, 452, 708			
09-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道	9, 165, 792	160, 954, 470	9, 165, 792	160, 954, 470			
L程*	9, 182, 807	110, 254, 042	9, 182, 807	110, 254, 042			
09-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	5, 646, 004	0	5, 646, 004			
09-90-04-一般延亲及政備-共他政備。	-	4, 243, 211	0	4, 243, 211			
09-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	4, 771, 815	0	4, 771, 815			
09-00-01-火音华佣金-火音华佣金~	-	3, 859, 300	0	3, 859, 300			
合 計	10, 950, 347	209, 503, 046	10, 950, 347	209, 503, 046			
चि [*] ह	10, 082, 277	129, 322, 696	10, 082, 277	129, 322, 696	-	-	

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第2頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫多	列報數(2)	差額 (1)-(2	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
110 01 01 , 如仁北 仁北悠田	48, 463, 000	528, 946, 000	48, 463, 000	528, 946, 000		
110-01-01-一般行政-行政管理	46, 737, 912	508, 539, 663	46, 737, 912	508, 539, 663		
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	25, 013, 000	186, 732, 000	25, 013, 000	186, 732, 000		
110-12-01-小州行政-小州官珪及維護	27, 660, 102	150, 399, 880	29, 852, 851	155, 461, 908	-2, 192, 749	-5, 062, 028
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道	141, 150, 000	891, 801, 344	141, 150, 000	891, 801, 344		
工程*	119, 713, 651	837, 198, 534	119, 713, 651	837, 198, 534		
110 00 09 _如神역及如母 超神工和学	1,000,000	1, 500, 000	1,000,000	1, 500, 000		
10-90-02-一般建築及設備-營建工程*	_	16, 740	0	16, 740		
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	840, 000	0	840, 000		
10-90-03-一般廷梁及設備-父週及運輸設備*	_	837, 748	0	837, 748		
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4, 993, 000	0	4, 993, 000		
110-50-04-一般廷亲及政備-共他政備	580, 389	2, 906, 067	580, 389	2, 906, 067		
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	5, 509, 328	49, 545, 148	5, 509, 328	49, 545, 148		
及撫卹給付	5, 509, 328	49, 545, 148	5, 509, 328	49, 545, 148		
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公	0	180, 000	0	180, 000		
傷亡慰問金	_	180, 000	0	180, 000		
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2, 336, 205	7, 964, 783	2, 336, 205	7, 964, 783		
110-03-01-公務人員合填補助-公務人員合填補助	2, 336, 205	7, 964, 783	2, 336, 205	7, 964, 783		
110-08-01-災害準備金-災害準備金	11, 631, 432	11, 733, 432	11, 631, 432	11, 733, 432		
110-08-01-火告华佣金-火告华佣金	11, 437, 812	11, 439, 797	11, 437, 812	11, 439, 797		
110 00 01 % 守淮 丛 ム 《 守淮 丛 人 少	19, 799, 020	57, 914, 469	19, 799, 020	57, 914, 469	-	
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	10, 621, 901	41, 083, 647	10, 621, 901	41, 083, 647	-	
۸ ما	254, 901, 985	1, 742, 150, 176	254, 901, 985	1, 742, 150, 176		
合計	224, 597, 300	1, 610, 112, 007	226, 790, 049	1, 615, 174, 035	-2, 192, 749	-5, 062, 028

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第3頁

單位:新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號		差異	原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要		差額	
	種類	號碼	日知			左領	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單			截至上月底材料累	計數(累計數差異)	-2, 619, 279	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651100100053	110/01/19	零)	用金(累計數差異)	-250, 000	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641100801566	110/08/04	耗用本年度電工器材(材)	料)(本月及累計數 差異)	276, 504	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651100801743	110/08/09	108年度抽水站電工器材等 (110年續約)-第7批(材料)		-91, 245	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651100801893	110/08/20	108年度抽水站電工器材等 (110年續約)-第6批(材料)		-31, 309	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651100801892	110/08/20	110年度抽水站超級柴油 料)(本	採購案-第3批(材 月及累計數差異)	-880, 200	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651100801941	110/08/26	110年度抽水站超級柴油 料)(本	採購案-第4批(材 4月及累計數差異)	-1, 336, 500	
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651100801976	110/08/30	108年度抽水站電工器材等 (110年續約)-第8批(材料)		-129, 999	
合 計						-5, 062, 028	