

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 李秋蓉

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正仲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 8 頁至第11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第12 頁至第13 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18 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第19 頁至第21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第22 頁至第22 頁
二、收入支出表·····	第23 頁至第23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第24 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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第40 頁至第40 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第49頁
------------------	-----------

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	34,188,000 -	34,188,000	14,953,000	873,840 10,285,986	-	-4,667,014
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000 -	4,158,000	1,953,000	193,600 1,865,898	-	-87,102
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000 -	4,158,000	1,953,000	193,600 1,865,898	-	-87,102
	03			04071510300 賠償收入	30,030,000 -	30,030,000	13,000,000	680,240 8,420,088	-	-4,579,912
		01		04071510301 一般賠償收入	30,030,000 -	30,030,000	13,000,000	680,240 8,420,088	-	-4,579,912
05				05070000000 規費收入	188,389,000 -	188,389,000	175,028,000	1,809,253 195,747,736	-	20,719,736
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000 -	12,001,000	6,580,000	997,498 8,181,482	-	1,601,482
		01		05071510101 審查費	12,000,000 -	12,000,000	6,580,000	997,498 8,181,482	-	1,601,482
		02		05071510102 證照費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			05071510300 使用規費收入	176,388,000 -	176,388,000	168,448,000	811,755 187,566,254	-	19,118,254
		03		05071510303 資料使用費	- -	-	-	962 962	-	962
		06		05071510306 場地設施使用費	176,388,000 -	176,388,000	168,448,000	810,793 187,565,292	-	19,117,292
07				07070000000 財產收入	21,777,000 -	21,777,000	16,987,000	1,683,837 18,678,689	-	1,691,689
	01			07071510100 財產孳息	17,494,000 -	17,494,000	15,976,000	1,305,138 15,361,910	-	-614,090
		01		07071510101 利息收入	- -	-	-	33 1,457	-	1,457
		03		07071510103 租金收入	17,494,000 -	17,494,000	15,976,000	1,305,105 15,360,453	-	-615,547
	05			07071510500 廢舊物資售價	4,283,000 -	4,283,000	1,011,000	378,699 3,316,779	-	2,305,779
		01		07071510501 廢舊物資售價	4,283,000 -	4,283,000	1,011,000	378,699 3,316,779	-	2,305,779

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/3

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12070000000 其他收入	1,218,000 -	1,218,000	726,000	56,809 10,842,043	-	10,116,043
	02			12071510200 雜項收入	1,218,000 -	1,218,000	726,000	56,809 10,842,043	-	10,116,043
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000 -	500,000	165,000	4,504 10,333,476	-	10,168,476
		10		12071510210 其他雜項收入	718,000 -	718,000	561,000	52,305 508,567	-	-52,433
				經常門合計	245,572,000 -	245,572,000	207,694,000	4,423,739 235,554,454	-	27,860,454
				總計	245,572,000 -	245,572,000	207,694,000	4,423,739 235,554,454	-	27,860,454

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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						
01				5607151010000 一般行政	731,533,000	-	731,533,000	505,719,000	56,052,371	31,173,462		
					-	-			474,545,538			
					-	-			-	2,114,560		
					-	-						
	01			5607151010100 行政管理	731,533,000	-	731,533,000	505,719,000	56,052,371	31,173,462		
					-	-			474,545,538			
					-	-			-	2,114,560		
					-	-						
			10	100000 人事費	717,145,000	-	717,145,000	497,092,000	55,000,554	27,928,591		
					-	-			469,163,409			
					-	-			-	1,857,704		
					-	-						
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	8,567,000	1,051,817	3,184,871		
					-	-			5,382,129			
					-	-			-	256,856		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
12				5607151120000 水利行政	354,760,000	-	354,760,000	166,076,000	30,415,825	57,204,504		
					-	-			108,871,496			
					-	-			-	19,121,719		
					-	-						
	01			5607151120100 水利管理及維護	354,760,000	-	354,760,000	166,076,000	30,415,825	57,204,504		
					-	-			108,871,496			
					-	-			-	19,121,719		
					-	-						
			20	200000 業務費	354,760,000	-	354,760,000	166,076,000	30,415,825	57,204,504		
					-	-			108,871,496			
					-	-			-	19,121,719		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
					-	-					
				經常門合計	1,086,293,000	-	1,086,293,000	671,795,000	86,468,196	88,377,966	
					-	-			583,417,034		
					-	-			-	21,236,279	
					-	-					
86				5607151860000	2,007,152,000	-	2,007,152,000	873,084,000	135,645,124	149,981,439	
				環境衛生及河川工程	-	-			723,102,561		
					-	-			-	10,867,379	
					-	-					
	03			5607151860300	2,007,152,000	-	2,007,152,000	873,084,000	135,645,124	149,981,439	
				河川及雨水下水道工程*	-	-			723,102,561		
					-	-			-	10,867,379	
					-	-					
			30	300000	2,007,152,000	-	2,007,152,000	873,084,000	135,645,124	149,981,439	
				設備及投資*	-	-			723,102,561		
					-	-			-	10,867,379	
					-	-					
90				5607151900000	42,286,000	-	42,286,000	9,335,000	2,088,368	4,975,196	
				一般建築及設備	-	-			4,359,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5607151900200	15,916,000	-	15,916,000	2,515,000	98,275	1,500,900	
				營建工程*	-	-			1,014,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000	15,916,000	-	15,916,000	2,515,000	98,275	1,500,900	
				設備及投資*	-	-			1,014,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5607151900300	10,698,000	-	10,698,000	1,198,000	-	1,198,000	
				交通及運輸設備*	-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,698,000	-	10,698,000	1,198,000	-	1,198,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5607151900400 其他設備*	15,672,000	-	15,672,000	5,622,000	1,990,093	2,276,296
					-	-		3,345,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	15,672,000	-	15,672,000	5,622,000	1,990,093	2,276,296
					-	-		3,345,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,049,438,000	-	2,049,438,000	882,419,000	137,733,492	154,956,635
					-	-		727,462,365		
					-	-		-	10,867,379	
					-	-		-		
				經資門合計	3,135,731,000	-	3,135,731,000	1,554,214,000	224,201,688	243,334,601
					-	-		1,310,879,399		
					-	-		-	32,103,658	
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	44,022,269	-	44,022,269	44,022,269	5,316,585	-
					-	-		44,022,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	44,022,269	-	44,022,269	44,022,269	5,316,585	-
					-	-		44,022,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000	43,994,269	-	43,994,269	43,994,269	5,316,585	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
				人事費	-	-			43,994,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8907151030000 公務人員各項補助	3,993,306	-	3,993,306	3,993,306	319,080	-	
					-	-			3,993,306	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907151030100 公務人員各項補助	3,993,306	-	3,993,306	3,993,306	319,080	-	
					-	-			3,993,306	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,903,139	-	3,903,139	3,903,139	316,780	-	
					-	-			3,903,139	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	90,167	-	90,167	90,167	2,300	-	
					-	-			90,167	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8907151080000 災害準備金	25,976,700	-	25,976,700	5,517,650	470,021	4,549,929	
					-	-			967,721	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907151080100 災害準備金	25,976,700	-	25,976,700	5,517,650	470,021	4,549,929	
					-	-			967,721	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
			20	200000 業務費	19,976,700	-	19,976,700	5,497,700	470,021	4,529,979
					-	-			967,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	19,950	-	19,950
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	73,992,275	-	73,992,275	53,533,225	6,105,686	4,549,929
					-	-			48,983,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,209,723,275	-	3,209,723,275	1,607,747,225	230,307,374	247,884,530
					-	-			1,359,862,695	-
					-	-			-	32,103,658
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免（註銷）數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	3,600	-	-	-	-	3,600						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	-	-	-	-	3,600						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	3,600	-	-	-	-	3,600						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	3,600	-	-	-	-	3,600						
						-	-	-	-	-	-						
104	03				罰款及賠償收入	956	-	-	56	-	900						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	956	-	-	56	-	900						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	956	-	-	56	-	900						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	956	-	-	56	-	900						
						-	-	-	-	-	-						
105	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-	2,400						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	-	2,400						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-	2,400						
						-	-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	69,000	-	6,000	21,000	-	48,000						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	69,000	-	6,000	21,000	-	48,000						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	69,000	-	6,000	21,000	-	48,000						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	71,400	-	6,000	21,000	-	50,400						
						-	-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	8,650	-	-	1,200	-	7,450						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	8,650	-	-	1,200	-	7,450						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	8,650	-	-	1,200	-	7,450						
						-	-	-	-	-	-						

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
106	06				財產收入	9,000	-	-	9,000	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,000	-	-	9,000	-
						-	-	-	-	-
			04		地租	9,000	-	-	9,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	17,650	-	-	10,200	7,450
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	5,277	-	-	-	5,277
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,277	-	-	-	5,277
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,277	-	-	-	5,277
						-	-	-	-	-
					小計	5,277	-	-	-	5,277
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	23,050	-	-	-	23,050
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,050	-	-	-	23,050
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,050	-	-	-	23,050
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	193,080	-	-	-	193,080
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	193,080	-	-	-	193,080
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	193,080	-	-	-	193,080
						-	-	-	-	-
					小計	216,130	-	-	-	216,130
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	36,045	-	1,200	13,498	22,547
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,045	-	1,200	13,498	22,547
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,045	-	1,200	13,498	22,547
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
109	07				財產收入	2,813,962	-	85,558	648,038	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,813,962	-	85,558	648,038	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,813,962	-	85,558	648,038	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,850,007	-	86,758	661,536	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,203,716	14,300	37,391	641,556	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	982,439	14,300	37,391	531,556	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	982,439	14,300	37,391	531,556	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	221,277	-	-	110,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	221,277	-	-	110,000	-
						-	-	-	-	-
110	05				規費收入	23,322	-	-	23,322	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	23,322	-	-	23,322	-
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	23,322	-	-	23,322	-
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,009,253	-	-	1,003,563	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,009,253	-	-	1,003,563	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,009,253	-	-	1,003,563	-
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	360,000	-	-	360,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	360,000	-	-	360,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	360,000	-	-	360,000	-
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	12				其他收入	10,300	-	-	10,300	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	10,300	-	-	10,300	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,300	-	-	10,300	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,606,591	14,300	37,391	2,038,741	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	5,771,611	14,300	130,149	2,731,533	-
						-	-	-	-	-
					總計	5,771,611	14,300	130,149	2,731,533	-
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						4,389,756	-	-	-	4,389,756	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						1,151,896	-	-	-	1,151,896	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,151,896	-	-	-	1,151,896	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						3,237,860	-	-	-	3,237,860	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,237,860	-	-	-	3,237,860	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,389,756	-	-	-	4,389,756	-
108	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						4,072,929	-	-	146,348	3,926,581	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						3,303,422	-	-	146,348	3,157,074	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,303,422	-	-	146,348	3,157,074	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						769,507	-	-	-	769,507	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						769,507	-	-	-	769,507	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,072,929	-	-	146,348	3,926,581	-
109	86				環境衛生及河川工程	18,949,396	-	18,949,396	18,949,396	-	-
						11,568,677	-	518,105	4,990,715	6,577,962	1,067,057
		03			河川及雨水下水道工程*	18,949,396	-	18,949,396	18,949,396	-	-
						11,568,677	-	518,105	4,990,715	6,577,962	1,067,057
				30	設備及投資*	18,949,396	-	18,949,396	18,949,396	-	-
						11,568,677	-	518,105	4,990,715	6,577,962	1,067,057
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,402,793	-	-	1,402,793	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						1,402,793	-	-	1,402,793	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,402,793	-	-	1,402,793	-	-
					小計	18,949,396	-	18,949,396	18,949,396	-	-
						12,971,470	-	518,105	6,393,508	6,577,962	1,067,057

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	12				水利行政	-	-	-	-	-	-
						1,150,000	-	-	-	1,150,000	-
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-
						1,150,000	-	-	-	1,150,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,150,000	-	-	-	1,150,000	-
110	86				環境衛生及河川工程	7,315,442	-	-	1,802,365	-	5,513,077
						259,811,902	-	21,461,121	130,737,919	-	129,073,983
		03			河川及雨水下水道工程*	7,315,442	-	-	1,802,365	-	5,513,077
						259,811,902	-	21,461,121	130,737,919	-	129,073,983
				30	設備及投資*	7,315,442	-	-	1,802,365	-	5,513,077
						259,811,902	-	21,461,121	130,737,919	-	129,073,983
110	90				一般建築及設備	122,560	-	-	122,560	-	-
						4,176,542	-	170,860	2,217,406	-	1,959,136
		02			營建工程*	122,560	-	-	122,560	-	-
						3,305,781	-	2,065	1,346,645	-	1,959,136
				30	設備及投資*	122,560	-	-	122,560	-	-
						3,305,781	-	2,065	1,346,645	-	1,959,136
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						870,761	-	168,795	870,761	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						870,761	-	168,795	870,761	-	-
110	08				災害準備金	3,282,214	-	130,350	2,160,020	-	1,122,194
						5,591,068	-	590,158	1,057,295	-	4,533,773
		01			災害準備金*	3,282,214	-	130,350	2,160,020	-	1,122,194
						5,591,068	-	590,158	1,057,295	-	4,533,773
				30	設備及投資*	3,282,214	-	130,350	2,160,020	-	1,122,194
						5,591,068	-	590,158	1,057,295	-	4,533,773
					小計	10,720,216	-	130,350	4,084,945	-	6,635,271
						270,729,512	-	22,222,139	134,012,620	-	136,716,892
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,150,000	-	-	-	-	1,150,000
					資本門合計*	29,669,612	-	19,079,746	23,034,341	-	6,635,271
						291,013,667	-	22,740,244	140,552,476	-	150,461,191
					總計	29,669,612	-	19,079,746	23,034,341	-	6,635,271
						292,163,667	-	22,740,244	140,552,476	-	151,611,191

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱								
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨下水道工程	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	469,163,409					43,994,269	3,903,139		517,060,817
1015 法定編制人員待遇	136,459,907								136,459,907
1020 約聘僱人員待遇	6,325,176								6,325,176
1025 技工及工友待遇	131,249,354								131,249,354
1030 獎金	96,415,945					182,358			96,598,303
1035 其他給與	6,369,999						3,903,139		10,273,138
1040 加班值班費	11,398,657								11,398,657
1045 退休退職給付	16,171,376					43,811,911			59,983,287
1050 退休離職儲金	40,882,507								40,882,507
1055 保險	23,890,488								23,890,488
2000 業務費	5,382,129	108,871,496					90,167	967,721	115,311,513
2003 教育訓練費	44,400	288,800					20,000		353,200
2006 水電費	52,539	13,226,104							13,278,643
2009 通訊費	41,938	3,314,174							3,356,112
2012 土地租金		305,327							305,327
2018 資訊服務費	1,502,149								1,502,149
2021 其他業務租金		7,385,107						470,021	7,855,128
2024 稅捐及規費	10,212	114,892							125,104
2027 保險費	82,319	1,104,939							1,187,258
2033 臨時人員酬金		1,627,776							1,627,776
2036 按日按件計資酬金	703,088	643,532							1,346,620
2039 委辦費		1,592,540							1,592,540
2045 國內組織會費	2,000	10,000							12,000
2051 物品	493,661	5,656,307							6,149,968
2054 一般事務費	2,278,739	52,272,437					70,167	497,700	55,119,043
2063 房屋建築養護費	1,784	49,203							50,987
2066 車輛及辦公器具養護費	83,407	973,393							1,056,800
2069 設施及機械設備養護費	7,912	19,842,562							19,850,474
2081 運費		36,063							36,063
2084 短程車資	950	428,340							429,290
2093 特別費	77,031								77,031
3000 設備及投資			723,102,561	1,014,100	3,345,704				727,462,365
3015 公共建設及設施費			723,102,561	1,014,100					724,116,661
3030 資訊軟硬體設備費					3,070,093				3,070,093
3035 雜項設備費					275,611				275,611
4000 獎補助費						28,000			28,000
4085 獎勵及慰問						28,000			28,000
合計	474,545,538	108,871,496	723,102,561	1,014,100	3,345,704	44,022,269	3,993,306	967,721	1,359,862,695

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	238,285,987	0	271,640	0	0	1,500,000	8,868,392	0	248,926,019
本年度	235,554,454	0	0	0	0	0	8,868,392	0	244,422,846
04010100 罰金罰鍰	1,865,898	0	0	0	0	0	0	0	1,865,898
04030100 一般賠償收入	8,420,088	0	0	0	0	0	0	0	8,420,088
05010100 審查費	8,181,482	0	0	0	0	0	0	0	8,181,482
05030300 資料使用費	962	0	0	0	0	0	0	0	962
05030600 場地設施使用費	187,565,292	0	0	0	0	0	0	0	187,565,292
07010100 利息收入	1,457	0	0	0	0	0	0	0	1,457
07010300 租金收入	15,360,453	0	0	0	0	0	8,868,392	0	24,228,845
07050100 廢舊物資售價	3,316,779	0	0	0	0	0	0	0	3,316,779
12020100 收回以前年度歲出	10,333,476	0	0	0	0	0	0	0	10,333,476
12021000 其他雜項收入	508,567	0	0	0	0	0	0	0	508,567
以前年度	2,731,533	0	271,640	0	0	1,500,000	0	0	4,503,173

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	2,731,533	0	0	0	0	0	0	0	2,731,533
104年度 03010100 罰金罰鍰	56	0	0	0	0	0	0	0	56
105年度 06010400 地租	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
106年度 06010400 地租	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,498	0	0	0	0	0	0	0	13,498
109年度 07010300 租金收入	648,038	0	0	0	0	0	0	0	648,038
110年度 04010100 罰金罰鍰	531,556	0	0	0	0	0	0	0	531,556
110年度 04030100 一般賠償收入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
110年度 05030600 場地設施使用費	23,322	0	0	0	0	0	0	0	23,322
110年度 07010300 租金收入	1,003,563	0	0	0	0	0	0	0	1,003,563
110年度 09010200 計畫型補助收入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000

臺北市政府工務局水利工程處
繳付公庫數分析表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 12021000 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
二、以前年度收入納庫款	0	0	271,640	0	0	0	0	0	271,640
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	190,000	0	0	0	0	0	190,000
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
110年度 07010300 租金收入	0	0	71,640	0	0	0	0	0	71,640
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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
公庫撥入數分析表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,523,449,512	32,103,658	3,330,442	0	250,000	3,153,295	0	0	70,343,662	0	1,491,943,245	252,522,146
本年度	1,359,862,695	32,103,658	3,330,442	0	250,000	0	0	0	0	0	1,395,546,795	212,200,430
一、本年度經費	1,310,879,399	32,103,658	3,330,442	0	250,000	0	0	0	0	0	1,346,563,499	207,650,501
0356010100 行政管理	474,545,538	2,114,560	0	0	0	0	0	0	0	0	476,660,098	29,058,902
0356120100 水利管理及維護	108,871,496	19,121,719	3,330,442	0	250,000	0	0	0	0	0	131,573,657	34,502,343
0356860300* 河川及雨下水道工程	723,102,561	10,867,379	0	0	0	0	0	0	0	0	733,969,940	139,114,060
0356900200* 營建工程	1,014,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,100	1,500,900
0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,000
0356900400* 其他設備	3,345,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,345,704	2,276,296
二、統籌科目	48,983,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,983,296	4,549,929
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,022,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,022,269	0
0989030100 公務人員各項補助	3,993,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,993,306	0
0989080100 災害準備金	967,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,721	4,529,979

臺北市政府工務局水利工程處
公庫撥入數分析表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,950
以前年度	163,586,817	0	0	0	0	3,153,295	0	0	70,343,662	0	96,396,450	40,321,716
一、以前年度應付(保留)數	163,586,817	0	0	0	0	0	0	0	70,343,662	0	93,243,155	40,321,716
108年度 0358860200* 河川工程	146,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,348	2,443,533
108年度 0358860500* 雨水下水道工程												76,000
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	23,940,111	0	0	0	0	0	0	0	3,998,713	0	19,941,398	3,073,173
109年度 0356900400* 其他設備	1,402,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,793	0
110年度 0356120100 水利管理及維護												1,150,000
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	132,540,284	0	0	0	0	0	0	0	66,344,949	0	66,195,335	28,447,982
110年度 0356900200* 營建工程	1,469,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,205	1,500,526
110年度 0356900400* 其他設備	870,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,761	0
110年度 0989080100* 災害準備金	3,217,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,315	3,630,502

臺北市政府工務局水利工程處
公庫撥入數分析表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,153,295	0	0	0	0	3,153,295	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	0	0	4,405	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	421,164	0	0	0	0	421,164	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	195,880	0	0	0	0	195,880	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	99,700	0	0	0	0	99,700	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,964,316	0	0	0	0	1,964,316	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	415,330	0	0	0	0	415,330	0

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國111年7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	187,381,771,169	負債	1,184,536,375
流動資產	1,124,739,638	流動負債	878,970,120
專戶存款	1,041,011,242	應付帳款	6,635,271
零用金	250,000	應付代收款	860,333,122
應收帳款	3,025,778	預收款	12,001,727
材料	8,667,368	長期負債	3,919,705
預付款	71,785,250	應付租賃款	3,919,705
固定資產	186,110,980,010	其他負債	301,646,550
土地	165,802,463,451	存入保證金	287,620,834
土地改良物	353,491,200	應付保管款	14,025,716
累計折舊－土地改良物	-349,780,728	淨資產	186,197,234,794
房屋建築及設備	45,123,095,974	資產負債淨額	186,197,234,794
累計折舊－房屋建築及設備	-26,394,480,730	資產負債淨額	186,197,234,794
機械及設備	5,582,704,240		
累計折舊－機械及設備	-5,100,172,239		
交通及運輸設備	89,210,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-76,110,999		
雜項設備	34,633,329		
累計折舊－雜項設備	-27,729,216		
租賃資產	7,611,290		
累計折舊－租賃資產	-2,758,918		
購建中固定資產	1,068,802,432		
無形資產	25,083,091		
電腦軟體	23,092,998		
發展中之無形資產	1,990,093		
其他資產	120,968,430		
暫付款	120,968,430		
合 計	187,381,771,169	合 計	187,381,771,169
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	702,763,480	應付保證品	702,763,480
債權憑證	794	待抵銷債權憑證	794

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	239,648,459	1,727,497,699
公庫撥入數	235,224,720	1,491,943,245
罰款及賠償收入	873,840	10,285,986
規費收入	1,809,253	195,747,736
財產收益	1,683,837	18,678,689
其他收入	56,809	10,842,043
支出	326,620,880	2,245,001,810
繳付公庫數	4,553,888	248,926,019
人事支出	60,633,919	517,060,817
業務支出	164,391,375	798,359,607
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	1,784,760
折舊、折耗及攤銷	97,041,698	678,842,607
收支餘絀	-86,972,421	-517,504,111

臺北市政府工務局水利工程處

專戶存款明細表

中華民國111年7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	
	110103001納入集中支付	1,015,444,036		
	110103002一般銀行存款	14,025,716		
	110103003代扣繳專戶	11,541,490		
	合 計		1,041,011,242	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/3

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國111年7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	
	110303應收帳款	3,025,778		
	合 計		3,025,778	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國111年7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	
	110601材料	8,667,368		
	合 計		8,667,368	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

臺北市政府工務局水利工程處

預付款明細表

中華民國111年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	8,677,149		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	58,315,823		
	110901010工程管理費	4,792,278		
	合 計		71,785,250	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

臺北市政府工務局水利工程處

暫付款明細表

中華民國111年7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	
	180101001代辦經費	114,001,971		
	180101002應付代收款	6,966,459		
	180101009其他	0		
	合 計		120,968,430	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

臺北市政府工務局水利工程處

應付帳款明細表

中華民國111年7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	
	210301應付帳款	6,635,271		
	合 計		6,635,271	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

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111年7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	
	210302001公用事業費款	12,000,000		
	210302002健保費	2,126,605		
	210302003公保費	13,642		
	210302004勞保費	1,099,480		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,226,848		
	210302007代辦經費	835,549,633		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	7,316,914		
	合 計		860,333,122	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/3

臺北市政府工務局水利工程處

預收款明細表

中華民國111年7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	
	210901025審查費	525,000		
	210901027場地設施使用費	2,385,480		
	210901031地租	9,091,247		
	合 計		12,001,727	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

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111年7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	
	280301001押標金	1,994,000		
	280301002履約保證金	170,968,606		
	280301004保固保證金	113,928,228		
	280301009其他	730,000		
	合 計		287,620,834	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

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111年7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	
	280401001離職儲金	14,025,716		
	合 計		14,025,716	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

臺北市政府工務局水利工程處

保證品明細表

中華民國111年7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	
	190301001有價證券	63,928,641		
	190301002保證書	638,834,839		
	合 計		702,763,480	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

臺北市政府工務局水利工程處

債權憑證明細表

中華民國111年7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	
	190401債權憑證	794	794	
	合 計			

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

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111年7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	
	290301001有價證券	63,928,641		
	290301002保證書	638,834,839		
	合 計		702,763,480	

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

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111年7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	
	190501待抵銷債權憑證	794	794	
	合 計			

報表編號：arf012 列印日期：111/8/1

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111年1月1日至111年7月31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 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	194,848,358,826	0	3,801,986,680	32,847,882,055	0	165,802,463,451
土地改良物	354,470,426	-349,729,887	0	979,226	-50,841	3,710,472
房屋建築及設備	45,120,530,126	-25,778,998,312	2,565,848	0	-615,482,418	18,728,615,244
機械及設備	5,147,155,854	-5,001,644,253	609,561,341	174,012,955	-98,527,986	482,532,001
交通及運輸設備	92,780,517	-77,497,761	55,733	3,625,326	1,386,762	13,099,925
雜項設備	35,479,355	-27,900,687	287,247	1,133,273	171,471	6,904,113
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	245,598,775,104	-31,235,770,900	4,414,456,849	33,027,632,835	-712,503,012	185,037,325,206
租賃資產	7,611,290	-1,880,985	0	0	-877,933	4,852,372
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,063,386,543	0	178,557,120	173,141,231	0	1,068,802,432
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,887,397	0	8,857,713	3,652,112	0	23,092,998
發展中之無形資產	5,758,574	0	5,089,232	8,857,713	0	1,990,093
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,094,643,804	-1,880,985	192,504,065	185,651,056	-877,933	1,098,737,895
合 計	246,693,418,908	-31,237,651,885	4,606,960,914	33,213,283,891	-713,380,945	186,136,063,101

備註：本年度成本變動46億696萬914元，較取得財產合計數8億9,104萬9,182元，增加37億1,591萬1,732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、地籍線及面積更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加42億4,147萬5,327元。
- (二)、購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6億8,304萬8,094元。
- (三)、取得財產合計數屬應付數實支部分已於上年度認列，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,303萬4,341元。
- (四)、支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，已於取得年度認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少148萬104元。
- (五)、固定資產科目重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1億8,199萬8,944元。
- (六)、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111年1月1日至111年7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	3,919,705			3,919,705
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局水利工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年7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	235,554,454	1,491,943,245	1,727,497,699	收入
		1,491,943,245	1,491,943,245	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,285,986		10,285,986	罰款及賠償收入
規費收入	195,747,736		195,747,736	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,678,689		18,678,689	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	10,842,043		10,842,043	其他收入
歲出	1,359,862,695	885,139,115	2,245,001,810	支出
		248,926,019	248,926,019	繳付公庫數
人事費	517,060,817		517,060,817	人事支出
業務費	115,311,513	683,048,094	798,359,607	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	727,462,365	-727,462,365		
		1,784,760	1,784,760	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		678,842,607	678,842,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,124,308,241	606,804,130	-517,504,111	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目：				
(一)購置固定資產及無形資產等財產：預算項目「設備及投資」執行數7億2,746萬2,365元，其中28萬7,247元係購置機械及設備、5萬5,733元係購置交通及運輸設備、32萬2,896元係購置雜項設備，另已列為平衡表相關資產科目(「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」)表達。				
(二)支付工程建造或軟體開發期間相關款項：預算項目「設備及投資」執行數7億2,746萬2,365元，其中1億4,697萬2,266元係支付工程建造、199萬93元係支付軟體開發期間估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目(「購建中國定資產」、「發展中之無形資產」)表達。				
(三)支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數7億2,746萬2,365元，其中148萬104元係支付採融資租賃方式取得資產之後續各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。				
二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：				
(一)購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等：預算項目「設備及投資」執行數7億2,746萬2,365元，其中5億7,635萬4,026元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。會計科目「業務支出」7億9,835萬9,607元，其中1億669萬4,068元係以前年度資本門歲出保留數因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達。				
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：				
(一)收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。				
(二)提列折舊、折耗及攤銷：會計科目「折舊、折耗及攤銷」6億7,884萬2,607元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」178萬4,760元係報廢固定資產所發生之損失。				

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31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
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	-	-
	-	-	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	-	-
	-	56	0	56	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	36,000	0	36,000	-	-
	6,000	21,000	6,000	21,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,200	0	1,200	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
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	-	-
	-	-	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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	4,858	0	4,858	-	-
	1,200	13,498	1,200	13,498	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,309,264	0	1,309,264	-	-
	85,558	648,038	85,558	648,038	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	43,121	681,034	43,121	681,034	-	-
	37,391	531,556	42,191	720,356	-4,800	-188,800

報表編號：arg70 列印日期：111/08/03

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	231,277	0	231,277	-	-
	-	110,000	0	120,000	-	-10,000
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	23,322	0	23,322	-	-
	-	23,322	0	23,322	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,080,893	0	1,080,893	-	-
	-	1,003,563	0	1,075,203	-	-71,640
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	360,000	0	360,000	-	-
	-	360,000	0	360,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	10,300	0	10,300	-	-
	-	10,300	0	10,300	-	-
合 計	43,121	3,747,148	43,121	3,747,148	-	-
	130,149	2,731,533	134,949	3,001,973	-4,800	-270,440

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	441,000	1,953,000	441,000	1,953,000	-	-
	193,600	1,865,898	187,305	1,865,898	6,295	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000,000	13,000,000	3,000,000	13,000,000	-	-
	680,240	8,420,088	680,240	8,420,088	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	6,580,000	940,000	6,580,000	-	-
	997,498	8,181,482	997,498	8,181,482	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	962	962	962	962	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,590,000	168,448,000	2,590,000	168,448,000	-	-
	810,793	187,565,292	810,793	187,565,292	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	33	1,457	33	1,457	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,429,000	15,976,000	1,429,000	15,976,000	-	-
	1,305,105	24,228,845	1,305,105	15,360,453	-	8,868,392
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	373,000	1,011,000	373,000	1,011,000	-	-
	378,699	3,316,779	378,699	3,316,779	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	165,000	55,000	165,000	-	-
	4,504	10,333,476	4,504	10,333,476	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	32,000	561,000	32,000	561,000	-	-
	52,305	508,567	52,594	508,561	-289	6
合 計	8,860,000	207,694,000	8,860,000	207,694,000	-	-
	4,423,739	244,422,846	4,417,733	235,554,448	6,006	8,868,398

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第4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				
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			前月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)	8,868,392	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601032	111/06/08	審計部台北市審計處審北市一字第1110053866號函減列本處110年度罰金罰鍰決算應收數19萬元，於本年度繳庫致產生差異(累計數差異)	-190,000	
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	151641110601032	111/06/08	審計部台北市審計處審北市一字第1110053866號函減列本處110年度一般賠償收入決算應收數1萬元，於本年度繳庫致產生差異(累計數差異)	-10,000	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110601032	111/06/08	審計部台北市審計處審北市一字第1110053866號函減列本處110年度租金收入決算應收數7萬1,640元，於本年度繳庫致產生差異(累計數差異)	-71,640	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601168	111/06/30	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)	-2,400	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601188	111/06/30	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	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601189	111/06/30	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)	-2,400	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601168	111/06/30	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)	2,400	

報表編號：arg70 列印日期：111/08/03

臺北市政府工務局水利工程處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第5頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601168	111/06/30	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)	137
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601188	111/06/30	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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601188	111/06/30	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)	68
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601189	111/06/30	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)	2,400
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641110601189	111/06/30	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)	90
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110601168	111/06/30	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)	-137
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110601188	111/06/30	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)	-68
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110601189	111/06/30	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)	-90

報表編號：arg70 列印日期：111/08/03

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第6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				
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	151641110701422	111/07/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	1,200	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110701422	111/07/27	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費為未兌現支票將於次月兌現(本月及累計數差異)	6	
合 計					8,597,958	

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31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
107-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-86-02-環境衛生及河川工程-河川工程*	480,000	2,589,881	480,000	2,589,881	-	-
	-	146,348	0	146,348	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	76,000	76,000	76,000	76,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	119,000	23,014,571	119,000	23,014,571	-	-
	-	19,941,398	0	19,941,398	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,402,793	0	1,402,793	-	-
	-	1,402,793	0	1,402,793	-	-
110-12-01-水利行政-水利管理及維護	0	1,150,000	0	1,150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	10,912,848	94,643,317	10,912,848	94,643,317	-	-
	7,950,688	66,195,335	7,950,688	66,195,335	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	600,000	2,969,731	600,000	2,969,731	-	-
	-	1,469,205	0	1,469,205	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	870,761	0	870,761	-	-
	168,795	870,761	168,795	870,761	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	302,907	6,847,817	302,907	6,847,817	-	-
	708,182	3,217,315	708,182	3,217,315	-	-
合 計	12,490,755	133,564,871	12,490,755	133,564,871	-	-
	8,827,665	93,243,155	8,827,665	93,243,155	-	-

報表編號：arg70 列印日期：111/08/01

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	49,161,000	505,719,000	49,161,000	505,719,000	-	-
	47,908,785	476,660,098	47,908,785	476,660,098	-	-
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	33,193,000	166,076,000	33,193,000	166,076,000	-	-
	31,099,322	127,993,215	33,166,194	131,573,657	-2,066,872	-3,580,442
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	178,575,000	873,084,000	178,575,000	873,084,000	-	-
	137,128,022	733,969,940	137,128,022	733,969,940	-	-
	0	2,515,000	0	2,515,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	98,275	1,014,100	98,275	1,014,100	-	-
	0	1,198,000	0	1,198,000	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	-	-	0	0	-	-
	3,160,000	5,622,000	3,160,000	5,622,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,990,093	3,345,704	1,990,093	3,345,704	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,316,585	44,022,269	5,316,585	44,022,269	-	-
	5,316,585	44,022,269	5,316,585	44,022,269	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	319,080	3,993,306	319,080	3,993,306	-	-
	319,080	3,993,306	319,080	3,993,306	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	5,000,000	5,497,700	5,000,000	5,497,700	-	-
	470,021	967,721	470,021	967,721	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	19,950	19,950	19,950	19,950	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	274,744,615	1,607,747,225	274,744,615	1,607,747,225	-	-
	224,330,183	1,391,966,353	226,397,055	1,395,546,795	-2,066,872	-3,580,442

臺北市政府工務局水利工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7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					
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單			上月材料累計數(累計數差異)	-1,263,570		
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110100034	111/01/17	零用金(累計數差異)	-250,000		
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110601340	111/06/30	111年度抽水站定期預約附屬油料等26項採購案-第1批(材料)(本月及累計數差異)	-987,587		
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110701393	111/07/06	111年度抽水站定期預約附屬油料等26項採購案-第2批(材料)(本月及累計數差異)	-1,730,485		
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110701543	111/07/20	111年度抽水站超級柴油採購案-第5批(材料)(本月及累計數差異)	-477,900		
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641110701361	111/07/20	耗用當年度柴油材料轉正(材料)(本月及累計數差異)	1,129,100		
合 計					-3,580,442		