臺北市政府工務局水利工程處

會　計　月　報

中華民國111年6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川

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04070000000	34,188,000	34,188,000	11,512,000	914,388	-	-2,099,854
				罰款及賠償收入	-			9,412,146		
	01			04071510100	4,158,000	4,158,000	1,512,000	266,801	-	160,298
				罰金罰鍰及怠金	-			1,672,298		
		01		04071510101	4,158,000	4,158,000	1,512,000	266,801	-	160,298
				罰金罰鍰	-			1,672,298		
	03			04071510300	30,030,000	30,030,000	10,000,000	647,587	-	-2,260,152
				賠償收入	-			7,739,848		
		01		04071510301	30,030,000	30,030,000	10,000,000	647,587	-	-2,260,152
				一般賠償收入	-			7,739,848		
05				05070000000	188,389,000	188,389,000	171,498,000	1,510,758	-	22,440,483
				規費收入	-			193,938,483		
	01			05071510100	12,001,000	12,001,000	5,640,000	1,198,408	-	1,543,984
				行政規費收入	-			7,183,984		
		01		05071510101	12,000,000	12,000,000	5,640,000	1,198,408	-	1,543,984
				審查費	-			7,183,984		
		02		05071510102	1,000	1,000	-	-	-	-
				證照費	-			-		
	03			05071510300	176,388,000	176,388,000	165,858,000	312,350	-	20,896,499
				使用規費收入	-			186,754,499		
		06		05071510306	176,388,000	176,388,000	165,858,000	312,350	-	20,896,499
				場地設施使用費	-			186,754,499		
07				07070000000	21,777,000	21,777,000	15,185,000	633,365	-	1,809,852
				財產收入	-			16,994,852		
	01			07071510100	17,494,000	17,494,000	14,547,000	72,273	-	-490,228
				財產孳息	-			14,056,772		
		01		07071510101	-	-	-	-	-	1,424
				利息收入	-			1,424		
		03		07071510103	17,494,000	17,494,000	14,547,000	72,273	-	-491,652
				租金收入	-			14,055,348		
	05			07071510500	4,283,000	4,283,000	638,000	561,092	-	2,300,080
				廢舊物資售價	-			2,938,080		
		01		07071510501	4,283,000	4,283,000	638,000	561,092	-	2,300,080
				廢舊物資售價	-			2,938,080		
12				12070000000	1,218,000	1,218,000	639,000	21,627	-	10,146,234
				其他收入	-			10,785,234		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/5

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6月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12071510200	1,218,000	1,218,000	639,000	21,627	-	10,146,234
				雜項收入	-			10,785,234		
		01		12071510201	500,000	500,000	110,000	36	-	10,218,972
				收回以前年度歲出	-			10,328,972		
		10		12071510210	718,000	718,000	529,000	21,591	-	-72,738
				其他雜項收入	-			456,262		
				經常門合計	245,572,000	245,572,000	198,834,000	3,080,138	-	32,296,715
					-			231,130,715		
				總計	245,572,000	245,572,000	198,834,000	3,080,138	-	32,296,715
					-			231,130,715		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/5

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5607151010000	731,533,000	-	731,533,000	456,558,000	44,464,585	38,064,833
				一般行政	-	-			418,493,167	
					-	-			-	10,258,146
					-	-				
	01			5607151010100	731,533,000	-	731,533,000	456,558,000	44,464,585	38,064,833
				行政管理	-	-			418,493,167	
					-	-			-	10,258,146
					-	-				
			10	100000	717,145,000	-	717,145,000	449,591,000	43,215,030	35,428,145
				人事費	-	-			414,162,855	
					-	-			-	10,079,950
					-	-				
			20	200000	14,328,000	-	14,328,000	6,907,000	1,249,555	2,576,688
				業務費	-	-			4,330,312	
					-	-			-	178,196
					-	-				
			40	400000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5607151120000	354,760,000	-	354,760,000	132,883,000	23,059,277	54,427,329
				水利行政	-	-			78,455,671	
					-	-			-	18,438,222
					-	-				
	01			5607151120100	354,760,000	-	354,760,000	132,883,000	23,059,277	54,427,329
				水利管理及維護	-	-			78,455,671	
					-	-			-	18,438,222
					-	-				
			20	200000	354,760,000	-	354,760,000	132,883,000	23,059,277	54,427,329
				業務費	-	-			78,455,671	
					-	-			-	18,438,222

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
				經常門合計	1,086,293,000	-	1,086,293,000	589,441,000	67,523,862	92,492,162
					-	-			496,948,838	
					-	-			-	28,696,368
					-	-				
86				5607151860000	2,007,152,000	-	2,007,152,000	694,509,000	156,789,831	107,051,563
				環境衛生及河川工程	-	-			587,457,437	
					-	-			-	9,384,481
					-	-				
	03			5607151860300	2,007,152,000	-	2,007,152,000	694,509,000	156,789,831	107,051,563
				河川及雨水下水道工程*	-	-			587,457,437	
					-	-			-	9,384,481
					-	-				
			30	300000	2,007,152,000	-	2,007,152,000	694,509,000	156,789,831	107,051,563
				設備及投資*	-	-			587,457,437	
					-	-			-	9,384,481
					-	-				
90				5607151900000	42,286,000	-	42,286,000	6,175,000	1,168,436	3,903,564
				一般建築及設備	-	-			2,271,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5607151900200	15,916,000	-	15,916,000	2,515,000	915,825	1,599,175
				營建工程*	-	-			915,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	15,916,000	-	15,916,000	2,515,000	915,825	1,599,175
				設備及投資*	-	-			915,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	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：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	10,698,000	-	10,698,000	1,198,000	-	1,198,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5607151900400	15,672,000	-	15,672,000	2,462,000	252,611	1,106,389
				其他設備*	-	-			1,355,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	15,672,000	-	15,672,000	2,462,000	252,611	1,106,389
				設備及投資*	-	-			1,355,611	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,049,438,000	-	2,049,438,000	700,684,000	157,958,267	110,955,127
					-	-			589,728,873	
					-	-			-	9,384,481
					-	-				
				經資門合計	3,135,731,000	-	3,135,731,000	1,290,125,000	225,482,129	203,447,289
					-	-			1,086,677,711	
					-	-			-	38,080,849
					-	-				
01				7607151010000	38,705,684	-	38,705,684	38,705,684	5,408,579	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			38,705,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607151010100	38,705,684	-	38,705,684	38,705,684	5,408,579	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			38,705,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	38,677,684	-	38,677,684	38,677,684	5,410,579	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				人事費	-	-			38,677,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	28,000	-	28,000	28,000	-2,000	-
				獎補助費	-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8907151030000	3,674,226	-	3,674,226	3,674,226	652,234	-
				公務人員各項補助	-	-			3,674,226	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907151030100	3,674,226	-	3,674,226	3,674,226	652,234	-
				公務人員各項補助	-	-			3,674,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	3,586,359	-	3,586,359	3,586,359	636,234	-
				人事費	-	-			3,586,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	87,867	-	87,867	87,867	16,000	-
				業務費	-	-			87,867	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8907151080000	497,700	-	497,700	497,700	-	-
				災害準備金	-	-			497,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907151080100	497,700	-	497,700	497,700	-	-
				災害準備金	-	-			497,700	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/4

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6月30日

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	497,700	-	497,700	497,700	-	-
					-	-			497,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	42,877,610	-	42,877,610	42,877,610	6,060,813	-
					-	-			42,877,610	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	3,178,608,610	-	3,178,608,610	1,333,002,610	231,542,942	203,447,289
					-	-			1,129,555,321	
					-	-			-	38,080,849
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
103	03				罰款及賠償收入	3,600	-	-	-	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	69,000	-	-	15,000	-	54,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	69,000	-	-	15,000	-	54,000
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	69,000	-	-	15,000	-	54,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	71,400	-	-	15,000	-	56,400
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,650	-	-	1,200	-	7,450
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,650	-	-	1,200	-	7,450
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,650	-	-	1,200	-	7,450
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/7/5

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	2,400	12,298	-	23,747
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	36,045	-	2,400	12,298	-	23,747
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,045	-	2,400	12,298	-	23,747
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/7/5

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
109	07				財產收入	2,813,962	-	85,558	562,480	-	2,251,482
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,813,962	-	85,558	562,480	-	2,251,482
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,813,962	-	85,558	562,480	-	2,251,482
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,850,007	-	87,958	574,778	-	2,275,229
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,203,716	14,300	-133,692	604,165	-	585,251
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	982,439	14,300	-123,692	494,165	-	473,974
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	982,439	14,300	-123,692	494,165	-	473,974
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	221,277	-	-10,000	110,000	-	111,277
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	221,277	-	-10,000	110,000	-	111,277
						-	-	-	-	-	-
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	-	-71,640	1,003,563	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,009,253	-	-71,640	1,003,563	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,009,253	-	-71,640	1,003,563	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
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	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/7/5

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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	-205,332	2,001,350	-	590,941
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,771,611	14,300	-117,374	2,601,384	-	3,155,927
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,771,611	14,300	-117,374	2,601,384	-	3,155,927
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/7/5

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	1,969,105	4,472,610	-	7,096,067	1,585,162
		03			河川及雨水下水道工程*	18,949,396	-	-	-	-	18,949,396	18,949,396
						11,568,677	-	1,969,105	4,472,610	-	7,096,067	1,585,162
				30	設備及投資*	18,949,396	-	-	-	-	18,949,396	18,949,396
						11,568,677	-	1,969,105	4,472,610	-	7,096,067	1,585,162
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	-	1,969,105	5,875,403	-	7,096,067	1,585,162

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	24,597,388	109,276,798	-	150,535,104	52,124,968
		03			河川及雨水下水道工程*	7,315,442	-	-	1,802,365	-	5,513,077	-
						259,811,902	-	24,597,388	109,276,798	-	150,535,104	52,124,968
				30	設備及投資*	7,315,442	-	-	1,802,365	-	5,513,077	-
						259,811,902	-	24,597,388	109,276,798	-	150,535,104	52,124,968
110	90				一般建築及設備	122,560	-	122,560	122,560	-	-	-
						4,176,542	-	1,423,293	2,046,546	-	2,129,996	2,065
		02			營建工程*	122,560	-	122,560	122,560	-	-	-
						3,305,781	-	1,085,705	1,344,580	-	1,961,201	2,065
				30	設備及投資*	122,560	-	122,560	122,560	-	-	-
						3,305,781	-	1,085,705	1,344,580	-	1,961,201	2,065
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						870,761	-	337,588	701,966	-	168,795	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						870,761	-	337,588	701,966	-	168,795	-
110	08				災害準備金	3,282,214	-	-	2,029,670	-	1,252,544	-
						5,591,068	-	26,187	467,137	-	5,123,931	12,326
		01			災害準備金*	3,282,214	-	-	2,029,670	-	1,252,544	-
						5,591,068	-	26,187	467,137	-	5,123,931	12,326
				30	設備及投資*	3,282,214	-	-	2,029,670	-	1,252,544	-
						5,591,068	-	26,187	467,137	-	5,123,931	12,326
					小計	10,720,216	-	122,560	3,954,595	-	6,765,621	-
						270,729,512	-	26,046,868	111,790,481	-	158,939,031	52,139,359
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,150,000	-	-	-	-	1,150,000	-
					資本門合計*	29,669,612	-	122,560	3,954,595	-	25,715,017	18,949,396
						291,013,667	-	28,015,973	117,812,232	-	173,201,435	53,724,521
					總計	29,669,612	-	122,560	3,954,595	-	25,715,017	18,949,396
						292,163,667	-	28,015,973	117,812,232	-	174,351,435	53,724,521

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/7/4

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111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱								
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨水下水道工程	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	414,162,855					38,677,684	3,586,359		456,426,898
1015 法定編制人員待遇	119,480,421								119,480,421
1020 約聘僱人員待遇	5,534,529								5,534,529
1025 技工及工友待遇	115,183,100								115,183,100
1030 獎金	95,969,960					182,358			96,152,318
1035 其他給與	5,263,934						3,586,359		8,850,293
1040 加班值班費	9,209,733								9,209,733
1045 退休退職給付	13,052,888					38,495,326			51,548,214
1050 退休離職儲金	35,091,559								35,091,559
1055 保險	15,376,731								15,376,731
2000 業務費	4,330,312	78,455,671					87,867	497,700	83,371,550
2003 教育訓練費	14,000	160,800					20,000		194,800
2006 水電費	41,280	10,334,772							10,376,052
2009 通訊費	30,973	2,772,314							2,803,287
2012 土地租金		305,327							305,327
2018 資訊服務費	936,537								936,537
2021 其他業務租金		5,810,162							5,810,162
2024 稅捐及規費	9,762	109,108							118,870
2027 保險費	78,455	1,099,373							1,177,828
2033 臨時人員酬金		1,308,497							1,308,497
2036 按日按件計資酬金	693,088	219,770							912,858
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	452,610	4,199,986							4,652,596
2054 一般事務費	1,908,987	35,862,349					67,867	497,700	38,336,903
2063 房屋建築養護費		49,203							49,203
2066 車輛及辦公器具養護費	83,407	851,370							934,777
2069 設施及機械設備養護費	1,852	13,454,454							13,456,306
2081 運費		32,056							32,056
2084 短程車資	330	283,590							283,920
2093 特別費	77,031								77,031
3000 設備及投資			587,457,437	915,825	1,355,611				589,728,873
3015 公共建設及設施費			587,457,437	915,825					588,373,262
3030 資訊軟硬體設備費					1,080,000				1,080,000
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	418,493,167	78,455,671	587,457,437	915,825	1,355,611	38,705,684	3,674,226	497,700	1,129,555,321

報表編號：arg31　列印日期：111/7/4

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	233,732,099	0	271,640	0	0	1,500,000	8,868,392	0	244,372,131
本年度	231,130,715	0	0	0	0	0	8,868,392	0	239,999,107
04010100 罰金罰鍰	1,672,298	0	0	0	0	0	0	0	1,672,298
04030100 一般賠償收入	7,739,848	0	0	0	0	0	0	0	7,739,848
05010100 審查費	7,183,984	0	0	0	0	0	0	0	7,183,984
05030600 場地設施使用費	186,754,499	0	0	0	0	0	0	0	186,754,499
07010100 利息收入	1,424	0	0	0	0	0	0	0	1,424
07010300 租金收入	14,055,348	0	0	0	0	0	8,868,392	0	22,923,740
07050100 廢舊物資售價	2,938,080	0	0	0	0	0	0	0	2,938,080
12020100 收回以前年度歲出	10,328,972	0	0	0	0	0	0	0	10,328,972
12021000 其他雜項收入	456,262	0	0	0	0	0	0	0	456,262
以前年度	2,601,384	0	271,640	0	0	1,500,000	0	0	4,373,024
一、以前年度應收(保留)數	2,601,384	0	0	0	0	0	0	0	2,601,384

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/7/5

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6月30日

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)			
104年度 03010100 罰金罰鍰	56	0	0	0	0	0	0	0	56
105年度 06010400 地租	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	12,298	0	0	0	0	0	0	0	12,298
109年度 07010300 租金收入	562,480	0	0	0	0	0	0	0	562,480
110年度 04010100 罰金罰鍰	494,165	0	0	0	0	0	0	0	494,165
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
110年度 12021000 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/7/5

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6月30日

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)			
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
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/7/5

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6月30日

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)			
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/7/5

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	1,251,322,148	57,075,173	1,263,570	0	250,000	3,153,295	0	0	56,345,661	0	1,256,718,525	200,511,496
本年度	1,129,555,321	38,080,849	1,263,570	0	250,000	0	0	0	0	0	1,169,149,740	163,852,870
一、本年度經費	1,086,677,711	38,080,849	1,263,570	0	250,000	0	0	0	0	0	1,126,272,130	163,852,870
0356010100 行政管理	418,493,167	10,258,146	0	0	0	0	0	0	0	0	428,751,313	27,806,687
0356120100 水利管理及維護	78,455,671	18,438,222	1,263,570	0	250,000	0	0	0	0	0	98,407,463	34,475,537
0356860300* 河川及雨水下水道工程	587,457,437	9,384,481	0	0	0	0	0	0	0	0	596,841,918	97,667,082
0356900200* 營建工程	915,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,825	1,599,175
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	1,355,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,611	1,106,389
二、統籌科目	42,877,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,877,610	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,705,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,705,684	0
0989030100 公務人員各項補助	3,674,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674,226	0
0989080100 災害準備金	497,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,700	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/4

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	121,766,827	18,994,324	0	0	0	3,153,295	0	0	56,345,661	0	87,568,785	36,658,626
一、以前年度應付(保留)數	121,766,827	18,994,324	0	0	0	0	0	0	56,345,661	0	84,415,490	36,658,626
108年度 0358860200* 河川工程	146,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,348	1,963,533
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	4,472,610	18,975,225	0	0	0	0	0	0	3,506,437	0	19,941,398	2,954,173
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	111,079,163	4,708	0	0	0	0	0	0	52,839,224	0	58,244,647	25,485,822
110年度 0356900200* 營建工程	1,467,140	2,065	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,205	900,526
110年度 0356900400* 其他設備	701,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,966	168,795
110年度 0989080100* 災害準備金	2,496,807	12,326	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509,133	4,035,777
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/4

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6月30日

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)		
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/4

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	187,627,080,829	負債	1,348,203,062
流動資產	1,215,745,371	流動負債	1,041,504,705
專戶存款	1,094,984,182	應付帳款	25,715,017
零用金	250,000	應付代收款	1,003,787,961
應收帳款	3,155,927	預收款	12,001,727
材料	6,600,496	長期負債	3,919,705
預付款	110,754,766	應付租賃款	3,919,705
固定資產	186,176,291,550	其他負債	302,778,652
土地	165,799,699,851	存入保證金	288,821,260
土地改良物	353,491,200	應付保管款	13,957,392
累計折舊－土地改良物	-349,770,003	淨資產	186,278,877,767
房屋建築及設備	45,120,530,126	資產負債淨額	186,278,877,767
累計折舊－房屋建築及設備	-26,306,826,952	資產負債淨額	186,278,877,767
機械及設備	5,582,440,504		
累計折舊－機械及設備	-5,091,882,761		
交通及運輸設備	89,184,591		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,820,429		
雜項設備	34,633,329		
累計折舊－雜項設備	-27,594,762		
租賃資產	7,611,290		
累計折舊－租賃資產	-2,633,499		
購建中固定資產	1,043,229,065		
無形資產	23,461,477		
電腦軟體	22,786,301		
發展中之無形資產	675,176		
其他資產	211,582,431		
暫付款	211,582,431		
合計	187,627,080,829	合計	187,627,080,829
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	705,901,755	應付保證品	705,901,755
債權憑證	785	待抵銷債權憑證	785

報表編號：arf30　列印日期：111/7/5

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	254,382,709	1,487,849,240
公庫撥入數	251,302,571	1,256,718,525
罰款及賠償收入	914,388	9,412,146
規費收入	1,510,758	193,938,483
財產收益	633,365	16,994,852
其他收入	21,627	10,785,234
支出	323,418,141	1,918,380,930
繳付公庫數	3,234,404	244,372,131
人事支出	49,261,843	456,426,898
業務支出	171,990,325	633,968,232
獎補助支出	-2,000	28,000
財產損失	0	1,784,760
折舊、折耗及攤銷	98,933,569	581,800,909
收支餘絀	-69,035,432	-430,531,690

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	1,067,574,332		
	110103002一般銀行存款	14,045,381		
	110103003代扣繳專戶	13,364,469		
	合　計		1,094,984,182	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	3,155,927		
	合 計		3,155,927	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/5

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110601材料	6,600,496		
	合 計		6,600,496	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,700,318		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	98,917,457		
	110901010工程管理費	4,136,991		
	合　計		110,754,766	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	180101001代辦經費	205,504,971		
	180101002應付代收款	6,077,460		
	180101009其他	0		
	合 計		211,582,431	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210301應付帳款	25,715,017		
	合 計		25,715,017	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	12,000,000		
	210302002健保費	2,129,163		
	210302003公保費	42,202		
	210302004勞保費	1,108,354		
	210302005退撫基金	87,989		
	210302006勞工退休金(新制)	3,249,050		
	210302007代辦經費	978,877,224		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	6,293,979		
	合　計		1,003,787,961	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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：111/7/5

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280301001押標金	2,289,000		
	280301002履約保證金	173,373,278		
	280301004保固保證金	112,458,982		
	280301009其他	700,000		
	合 計		288,821,260	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	280401001離職儲金	13,957,392		
	合 計		13,957,392	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301001有價證券	71,985,141		
	190301002保證書	633,916,614		
	合計		705,901,755	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	785		
	合 計		785	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290301001有價證券	71,985,141		
	290301002保證書	633,916,614		
	合 計		705,901,755	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190501待抵銷債權憑證	785		
	合 計		785	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/4

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6月30日

頁數:第1頁
單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	194,848,358,826	0	3,799,223,080	32,847,882,055	0	165,799,699,851
土地改良物	354,470,426	-349,729,887	0	979,226	-40,116	3,721,197
房屋建築及設備	45,120,530,126	-25,778,998,312	0	0	-527,828,640	18,813,703,174
機械及設備	5,147,155,854	-5,001,644,253	609,297,605	174,012,955	-90,238,508	490,557,743
交通及運輸設備	92,780,517	-77,497,761	29,400	3,625,326	1,677,332	13,364,162
雜項設備	35,479,355	-27,900,687	287,247	1,133,273	305,925	7,038,567
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	4,408,837,332	33,027,632,835	-616,124,007	185,128,084,694
租賃資產	7,611,290	-1,880,985	0	0	-752,514	4,977,791
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,063,386,543	0	152,983,753	173,141,231	0	1,043,229,065
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,887,397	0	8,013,742	3,114,838	0	22,786,301
發展中之無形資產	5,758,574	0	2,930,344	8,013,742	0	675,176
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	163,927,839	184,269,811	-752,514	1,071,668,333
合　計	246,693,418,908	-31,237,651,885	4,572,765,171	33,211,902,646	-616,876,521	186,199,753,027

備註一:本年度成本變動45億7,276萬5,171元，較取得財產合計數7億1,149萬5,700元，增加38億6,126萬9,471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42億3,614萬5,879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5億5,059萬6,682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395萬4,595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1億8,115萬4,973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。
備註二:機械及設備帳面金額4億9,055萬7,743元較市有財產分類統計表什項設備本期結存金額4億9,563萬5,530元減少507萬7,787元，其中497萬7,791元係帳列租賃資產，9萬9,996元係因市有財產分類統計表於驗收日入帳，截至月底尚未完成付款程序所致，屬時間性差異(暫時性差異)。

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6月30日

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6月30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	231,130,715	1,256,718,525	1,487,849,240	收入
		1,256,718,525	1,256,718,525	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,412,146		9,412,146	罰款及賠償收入
規費收入	193,938,483		193,938,483	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,994,852		16,994,852	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	10,785,234		10,785,234	其他收入
歲出	1,129,555,321	788,825,609	1,918,380,930	支出
		244,372,131	244,372,131	繳付公庫數
人事費	456,426,898		456,426,898	人事支出
業務費	83,371,550	550,596,682	633,968,232	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	589,728,873	-589,728,873		
		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
		581,800,909	581,800,909	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-898,424,606	467,892,916	-430,531,690	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5億8,972萬8,873元，其中5萬9,160元係購置機械及設備、2萬9,400元係購置交通及運輸設備、28萬7,247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5億8,972萬8,873元，其中1億2,189萬1,175元係支付工程建造，另已列為平衡表相關資產科目(「購建中固定資產」)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5億8,972萬8,873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5億8,972萬8,873元，其中4億6,598萬1,787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」6億3,396萬8,232元，其中8,461萬4,895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」5億8,180萬909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6月30日

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	16,500	36,000	16,500	36,000	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
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	-	-
	2,400	12,298	2,400	12,298	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	527,700	1,309,264	527,700	1,309,264	-	-
	85,558	562,480	85,558	562,480	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	43,121	637,913	43,121	637,913	-	-
	-123,692	494,165	60,308	678,165	-184,000	-184,000

報表編號：arg70　列印日期：111/07/05

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6月30日

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	-	-
	-10,000	110,000	0	120,000	-10,000	-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	-	-
	-71,640	1,003,563	69,220	1,075,203	-140,860	-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	587,321	3,704,027	587,321	3,704,027	-	-
	-117,374	2,601,384	217,486	2,867,024	-334,860	-265,640

報表編號：arg70　列印日期：111/07/05

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6月30日

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	256,000	1,512,000	256,000	1,512,000	-	-
	266,801	1,672,298	273,096	1,678,593	-6,295	-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	10,000,000	3,000,000	10,000,000	-	-
	647,587	7,739,848	647,587	7,739,848	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	5,640,000	940,000	5,640,000	-	-
	1,198,408	7,183,984	1,198,408	7,183,984	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,450,000	165,858,000	2,450,000	165,858,000	-	-
	312,350	186,754,499	312,350	186,754,499	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,424	0	1,424	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	248,000	14,547,000	248,000	14,547,000	-	-
	72,273	22,923,740	3,053	14,055,348	69,220	8,868,392
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	273,000	638,000	273,000	638,000	-	-
	561,092	2,938,080	561,092	2,938,080	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	110,000	55,000	110,000	-	-
	36	10,328,972	36	10,328,972	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42,000	529,000	42,000	529,000	-	-
	21,591	456,262	21,296	455,967	295	295
合　　計	7,264,000	198,834,000	7,264,000	198,834,000	-	-
	3,080,138	239,999,107	3,016,918	231,136,715	63,220	8,862,392

報表編號：arg70　列印日期：111/07/05

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6月30日

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
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110500992	111/05/31	上月以前年度民眾無權占用市有土地補償費，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	-69,220
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641110500992	111/05/31	上月以前年度民眾無權占用市有土地補償費，銀行誤入本年度租金收入於本月轉正(本月數差異)	69,220
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	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(本月及累計數差異)	-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(本月及累計數差異)	-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(本月及累計數差異)	-71,640
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	151641110601168	111/06/30	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)	2,400

報表編號：arg70　列印日期：111/07/05

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6月30日

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	151641110601188	111/06/30	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	151641110601189	111/06/30	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)	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	151641110601168	111/06/30	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)	-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	151641110601168	111/06/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-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	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
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	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)	-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	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)	-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	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-90

報表編號：arg70　列印日期：111/07/05

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6月30日

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			
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641110601168	111/06/30	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	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	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)	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	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	90
合　　計					8,596,752

報表編號：arg70　列印日期：111/07/05

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6月30日

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*	0	2,109,881	0	2,109,881	-	-
	-	146,348	0	146,348	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	1,447,865	22,895,571	1,447,865	22,895,571	-	-
	25,829	19,941,398	25,829	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*	17,838,255	83,730,469	17,838,255	83,730,469	-	-
	9,897,085	58,244,647	9,897,085	58,244,647	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,510,856	2,369,731	1,510,856	2,369,731	-	-
	1,210,330	1,469,205	1,210,330	1,469,205	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	870,761	0	870,761	-	-
	337,588	701,966	337,588	701,966	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	2,553,913	6,544,910	2,553,913	6,544,910	-	-
	38,513	2,509,133	38,513	2,509,133	-	-
合　　計	23,350,889	121,074,116	23,350,889	121,074,116	-	-
	11,509,345	84,415,490	11,509,345	84,415,490	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/07/04

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6月30日

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	51,216,000	456,558,000	51,216,000	456,558,000	-	-
	50,391,621	428,751,313	50,391,621	428,751,313	-	-
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	35,261,000	132,883,000	35,261,000	132,883,000	-	-
	24,153,366	96,893,893	23,367,426	98,407,463	785,940	-1,513,570
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	147,825,000	694,509,000	147,825,000	694,509,000	-	-
	158,804,930	596,841,918	158,804,930	596,841,918	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,895,000	2,515,000	1,895,000	2,515,000	-	-
	915,825	915,825	915,825	915,825	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,198,000	0	1,198,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	300,000	2,462,000	300,000	2,462,000	-	-
	252,611	1,355,611	252,611	1,355,611	-	-
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	5,408,579	38,705,684	5,408,579	38,705,684	-	-
	5,408,579	38,705,684	5,408,579	38,705,684	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	652,234	3,674,226	652,234	3,674,226	-	-
	652,234	3,674,226	652,234	3,674,226	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	497,700	0	497,700	-	-
	-	497,700	0	497,700	-	-
合　　計	242,557,813	1,333,002,610	242,557,813	1,333,002,610	-	-
	240,579,166	1,167,636,170	239,793,226	1,169,149,740	785,940	-1,513,570

報表編號：arg70　列印日期：111/07/04

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6月30日

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)	-2,049,510
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	轉帳傳票	151641110601046	111/06/13	耗用當年度柴油轉正(材料)(本月及累計數差異)	1,748,940
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651110601174	111/06/15	111年度抽水站超級柴油採購案-第4批(材料)(本月及累計數差異)	-963,000
合 計					-1,513,570

報表編號：arg70　列印日期：111/07/04