

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

李秋蓉

機關長官：

陳郭正竹

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 41 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第42頁至第51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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0407000000 罰款及賠償收入	34,188,000	34,188,000	31,717,000	1,071,547	-	-18,010,518
	01			04071510100 罰金罰鍰及息金	4,158,000	4,158,000	3,717,000	614,649	-	-143,790
		01		04071510101 罰金罰鍰	4,158,000	4,158,000	3,717,000	614,649	-	-143,790
	03			04071510300 賠償收入	30,030,000	30,030,000	28,000,000	456,898	-	-17,866,728
		01		04071510301 一般賠償收入	30,030,000	30,030,000	28,000,000	456,898	-	-17,866,728
05				05070000000 規費收入	188,389,000	188,389,000	186,708,000	1,439,566	-	18,930,246
	01			05071510100 行政規費收入	12,001,000	12,001,000	10,340,000	1,022,234	-	2,848,850
		01		05071510101 審查費	12,000,000	12,000,000	10,340,000	1,022,234	-	2,837,800
		02		05071510102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	50
		05		05071510105 許可費	-	-	-	-	-	11,000
	03			05071510300 使用規費收入	176,388,000	176,388,000	176,368,000	417,332	-	16,081,396
		03		05071510303 資料使用費	-	-	-	-	-	962
		06		05071510306 場地設施使用費	176,388,000	176,388,000	176,368,000	417,332	-	16,080,434
07				07070000000 財產收入	21,777,000	21,777,000	19,720,000	943,168	-	3,470,617
	01			07071510100 財產孳息	17,494,000	17,494,000	17,217,000	319,591	-	361,225
		01		07071510101 利息收入	-	-	-	-	-	2,339
		03		07071510103 租金收入	17,494,000	17,494,000	17,217,000	319,591	-	358,886
	05			07071510500 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	2,503,000	623,577	-	3,109,392
					-	-	-	5,612,392		

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11月30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)		
		01		07071510501 廢舊物資售價	4,283,000	4,283,000	623,577	-	3,109,392	
					-		5,612,392			
09				09070000000 補助及協助收入	360,000	360,000	-	-	-	
	01			09071510100 上級政府補助收入	-	360,000	-	-	-	
					360,000		-	-	-	
		02		09071510102 計畫型補助收入	-	360,000	-	-	-	
					360,000		-	-	-	
12				12070000000 其他收入	1,218,000	1,218,000	46,495	-	9,928,669	
					-		11,000,669			
	02			12071510200 雜項收入	1,218,000	1,218,000	46,495	-	9,928,669	
					-		11,000,669			
		01		12071510201 收回以前年度歲出	500,000	500,000	385,000	-	9,981,026	
					-		10,366,026			
		10		12071510210 其他雜項收入	718,000	718,000	687,000	-	-52,357	
					-		634,643			
				經常門合計	245,572,000	245,932,000	239,217,000	3,500,776	14,319,014	
					360,000		253,536,014			
				總計	245,572,000	245,932,000	239,217,000	3,500,776	14,319,014	
					360,000		253,536,014			

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5607151010000 一般行政	731,533,000	-	731,533,000	698,330,000	45,707,160	36,475,241
					-	-			661,854,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5607151010100 行政管理	731,533,000	-	731,533,000	698,330,000	45,707,160	36,475,241
					-	-			661,854,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	717,145,000	-	717,145,000	685,802,000	44,861,292	34,769,581
					-	-			651,032,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,328,000	-	14,328,000	12,468,000	845,868	1,645,660
					-	-			10,822,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	303,456,000	28,493,715	62,610,846
					-	-			240,845,154	-
					-	-			-	16,803,616
					-	-			-	-
	01			5607151120100 水利管理及維護	354,760,000	-	354,760,000	303,456,000	28,493,715	62,610,846
					-	-			240,845,154	-
					-	-			-	16,803,616
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	354,760,000	-	354,760,000	303,456,000	28,493,715	62,610,846
					-	-			240,845,154	-
					-	-			-	16,803,616

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
62				5607151620000 接受補助業務支出	-	-	360,000	-	-	
					360,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5607151620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	360,000	-	-	
					360,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	360,000	-	-	
					360,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,086,293,000	-	1,086,653,000	1,001,786,000	74,200,875	99,086,087
					360,000	-		902,699,913		
					-	-		-	16,803,616	
					-	-		-		
86				5607151860000 環境衛生及河川工程	2,007,152,000	-	2,007,152,000	1,731,258,000	105,328,375	447,371,636
					-	-		1,283,886,364		
					-	-		-	19,377,623	
					-	-		-		
	03			5607151860300 河川及雨水下水道工程*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	1,731,258,000	105,328,375	447,371,636
					-	-		1,283,886,364		
					-	-		-	19,377,623	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,007,152,000	-	2,007,152,000	1,731,258,000	105,328,375	447,371,636
					-	-		1,283,886,364		
					-	-		-	19,377,623	
					-	-		-		
90				5607151900000 一般建築及設備	42,286,000	-	42,286,000	32,059,000	1,184,415	20,990,885
					-	-		11,068,115		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
					-	-		-	-		
02				5607151900200 營建工程*	15,916,000	-	15,916,000	8,007,000	875,005	4,539,125	
					-	-	-	3,467,875	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,916,000	-	15,916,000	8,007,000	875,005	4,539,125	
					-	-	-	3,467,875	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				5607151900300 交通及運輸設備*	10,698,000	-	10,698,000	10,698,000	-	10,698,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,698,000	-	10,698,000	10,698,000	-	10,698,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				5607151900400 其他設備*	15,672,000	-	15,672,000	13,354,000	309,410	5,753,760	
					-	-	-	7,600,240	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,672,000	-	15,672,000	13,354,000	309,410	5,753,760	
					-	-	-	7,600,240	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,049,438,000	-	2,049,438,000	1,763,317,000	106,512,790	468,362,521	
					-	-	-	1,294,954,479	-	19,377,623	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,135,731,000	-	3,136,091,000	2,765,103,000	180,713,665	567,448,608	

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11月30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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					360,000	-		2,197,654,392		
					-	-		-	36,181,239	
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607151010000 公務人員退休及撫卹給付	65,865,885	-	65,865,885	65,865,885	5,358,860	-
					-	-		65,865,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607151010100 公務人員退休及撫卹給付	65,865,885	-	65,865,885	65,865,885	5,358,860	-
					-	-		65,865,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	65,823,885	-	65,823,885	65,823,885	5,358,860	-
					-	-		65,823,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8907151030000 公務人員各項補助	8,277,146	-	8,277,146	8,277,146	2,740,250	-
					-	-		8,277,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907151030100 公務人員各項補助	8,277,146	-	8,277,146	8,277,146	2,740,250	-
					-	-		8,277,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,027,660	-	8,027,660	8,027,660	2,669,440	-
					-	-		8,027,660		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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		
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				
			20	200000 業務費	249,486	-	249,486	249,486	70,810	-
					-	-		249,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8907151080000 災害準備金	75,089,098	-	75,089,098	58,989,098	17,001,687	33,641,517
					-	-			25,347,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907151080100 災害準備金	75,089,098	-	75,089,098	58,989,098	17,001,687	33,641,517
					-	-			25,347,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,589,098	-	32,589,098	32,389,098	15,348,687	10,062,992
					-	-			22,326,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	42,500,000	-	42,500,000	26,600,000	1,653,000	23,578,525
					-	-			3,021,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	149,232,129	-	149,232,129	133,132,129	25,100,797	33,641,517
					-	-			99,490,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,284,963,129	-	3,285,323,129	2,898,235,129	205,814,462	601,090,125
					360,000	-			2,297,145,004	-
					-	-			-	36,181,239
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	3,000	33,000	36,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	69,000	-	3,000	33,000	36,000
						-	-	-	-	-
			04		地租	69,000	-	3,000	33,000	36,000
						-	-	-	-	-
					小計	71,400	2,400	3,000	33,000	36,000
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,650	1,200	-	1,200	6,250
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,650	1,200	-	1,200	6,250
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,650	1,200	-	1,200	6,250
						-	-	-	-	-

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11月30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	1,200	-	10,200	-	6,250					
107	03				罰款及賠償收入	5,277	1,200	-	-	-	4,077					
		01			罰金罰鍰及息金	5,277	1,200	-	-	-	4,077					
			01		罰金罰鍰	5,277	1,200	-	-	-	4,077					
					小計	5,277	1,200	-	-	-	4,077					
108	03				罰款及賠償收入	23,050	3,850	1,200	1,200	-	18,000					
		01			罰金罰鍰及息金	23,050	3,850	1,200	1,200	-	18,000					
			01		罰金罰鍰	23,050	3,850	1,200	1,200	-	18,000					
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	3,850	1,200	1,200	-	211,080					
109	04				罰款及賠償收入	36,045	10,172	1,200	15,898	-	9,975					
		01			罰金罰鍰及息金	36,045	10,172	1,200	15,898	-	9,975					
			01		罰金罰鍰	36,045	10,172	1,200	15,898	-	9,975					

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
109	07				財產收入	2,813,962	658	52,750	924,654	-	1,888,650
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,813,962	658	52,750	924,654	-	1,888,650
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,813,962	658	52,750	924,654	-	1,888,650
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,850,007	10,830	53,950	940,552	-	1,898,625
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,203,716	159,639	7,551	837,388	-	206,689
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	982,439	159,639	7,551	616,111	-	206,689
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	982,439	159,639	7,551	616,111	-	206,689
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	221,277	-	-	221,277	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	221,277	-	-	221,277	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	1,003,563	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,009,253	-	-	1,003,563	-	5,690
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,009,253	-	-	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	-	-
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	159,639	7,551	2,234,573	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	5,771,611	182,719	65,701	3,219,581	-
						-	-	-	-	-
					總計	5,771,611	182,719	65,701	3,219,581	-
						-	-	-	-	-

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11月30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	-	-	398,033	-	3,674,896	-							
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-							
	3,303,422				-	-	398,033	-	2,905,389	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	3,303,422	-			-	398,033	-	2,905,389	-									
		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	-	-	398,033	-	3,674,896	-								
109	86				環境衛生及河川工程	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-							
					11,568,677	-	556,934	7,509,971	-	4,058,706	211,331							
		03			河川及雨水下水道工程*	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-							
	11,568,677				-	556,934	7,509,971	-	4,058,706	211,331								
			30		設備及投資*	18,949,396	-	-	18,949,396	-	-							
	11,568,677	-			556,934	7,509,971	-	4,058,706	211,331									
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	-	-								
				12,971,470	-	556,934	8,912,764	-	4,058,706	211,331								

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11月30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		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
											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	-	924,526	-	2,760,977	-	4,554,465				
						259,811,902	-	18,247,556	-	202,891,338	-	56,920,564				
		03			河川及雨水下水道工程*	7,315,442	-	924,526	-	2,760,977	-	4,554,465				
						259,811,902	-	18,247,556	-	202,891,338	-	56,920,564				
			30		設備及投資*	7,315,442	-	924,526	-	2,760,977	-	4,554,465				
						259,811,902	-	18,247,556	-	202,891,338	-	56,920,564				
110	90				一般建築及設備	122,560	-	-	-	122,560	-	-				
						4,176,542	-	850,000	-	3,067,406	-	1,109,136				
		02			營建工程*	122,560	-	-	-	122,560	-	-				
						3,305,781	-	850,000	-	2,196,645	-	1,109,136				
			30		設備及投資*	122,560	-	-	-	122,560	-	-				
						3,305,781	-	850,000	-	2,196,645	-	1,109,136				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						870,761	-	-	-	870,761	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						870,761	-	-	-	870,761	-	-				
110	08				災害準備金	3,282,214	-	-	-	3,088,169	-	194,045				
						5,591,068	-	-	-	1,821,318	-	3,769,750				
		01			災害準備金*	3,282,214	-	-	-	3,088,169	-	194,045				
						5,591,068	-	-	-	1,821,318	-	3,769,750				
			30		設備及投資*	3,282,214	-	-	-	3,088,169	-	194,045				
						5,591,068	-	-	-	1,821,318	-	3,769,750				
					小計	10,720,216	-	924,526	-	5,971,706	-	4,748,510				
						270,729,512	-	19,097,556	-	208,930,062	-	61,799,450				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						1,150,000	-	-	-	1,150,000	-	-				
					資本門合計*	29,669,612	-	924,526	-	24,921,102	-	4,748,510				
						291,013,667	-	19,654,490	-	217,090,859	-	73,922,808				
					總計	29,669,612	-	924,526	-	24,921,102	-	4,748,510				
						292,163,667	-	19,654,490	-	218,240,859	-	73,922,808				

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱								合計
	行政管理	水利管理及維護	河川及兩水下水道工程	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	
1000 人事費	651,032,419					65,823,885	8,027,660		724,883,964
1015 法定編制人員待遇	201,756,318								201,756,318
1020 約聘僱人員待遇	9,672,858								9,672,858
1025 技工及工友待遇	195,523,373								195,523,373
1030 獎金	97,093,972					182,358			97,276,330
1035 其他給與	12,932,981						8,027,660		20,960,641
1040 加班值班費	18,111,479								18,111,479
1045 退休退職給付	19,431,064					65,641,527			85,072,591
1050 退休離職儲金	54,168,176								54,168,176
1055 保險	42,342,198								42,342,198
2000 業務費	10,822,340	240,845,154					249,486	22,326,106	274,243,086
2003 教育訓練費	259,100	344,568					40,000		643,668
2006 水電費	149,194	29,379,583							29,528,777
2009 通訊費	99,020	6,067,011							6,166,031
2012 土地租金		305,327							305,327
2018 資訊服務費	2,841,881								2,841,881
2021 其他業務租金		13,855,923						19,020,943	32,876,866
2024 稅捐及規費	227,221	1,942,862							2,170,083
2027 保險費	82,319	1,141,034							1,223,353
2033 臨時人員酬金		2,758,575							2,758,575
2036 按日按件計資酬金	1,452,609	826,737							2,279,346
2039 委辦費		7,545,010							7,545,010
2045 國內組織會費	2,000	10,000							12,000
2051 物品	1,387,416	12,592,728						99,000	14,079,144
2054 一般事務費	4,011,346	111,050,128					209,486	1,793,700	117,064,660
2063 房屋建築養護費	1,784	65,983							67,767
2066 車輛及辦公器具養護費	128,727	1,631,356							1,760,083
2069 設施及機械設備養護費	18,243	50,581,059						1,412,463	52,011,765
2072 國內旅費		872							872
2081 運費		36,063							36,063
2084 短程車資	1,660	710,335							711,995
2093 特別費	159,820								159,820
3000 設備及投資			1,283,886,364	3,467,875	7,600,240			3,021,475	1,297,975,954
3015 公共建設及設施費			1,283,886,364	3,467,875				3,021,475	1,290,375,714
3030 資訊軟體設備費					5,877,176				5,877,176
3035 雜項設備費					1,723,064				1,723,064
4000 獎補助費						42,000			42,000
4085 獎勵及慰問						42,000			42,000
合計	661,854,759	240,845,154	1,283,886,364	3,467,875	7,600,240	65,865,885	8,277,146	25,347,581	2,297,145,004

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11月30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	256,755,595	0	271,640	0	0	1,500,000	8,870,983	0	267,398,218
本年度	253,536,014	0	0	0	0	0	8,870,983	0	262,406,997
04010100 罰金罰鍰	3,573,210	0	0	0	0	0	0	0	3,573,210
04030100 一般賠償收入	10,133,272	0	0	0	0	0	0	0	10,133,272
05010100 審查費	13,177,800	0	0	0	0	0	0	0	13,177,800
05010200 證照費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05010500 許可費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05030300 資料使用費	962	0	0	0	0	0	0	0	962
05030600 場地設施使用費	192,448,434	0	0	0	0	0	0	0	192,448,434
07010100 利息收入	2,339	0	0	0	0	0	0	0	2,339
07010300 租金收入	17,575,886	0	0	0	0	0	8,870,983	0	26,446,869
07050100 廢舊物資售價	5,612,392	0	0	0	0	0	0	0	5,612,392

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11月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	10,366,026	0	0	0	0	0	0	0	10,366,026
12021000 其他雜項收入	634,643	0	0	0	0	0	0	0	634,643
以前年度	3,219,581	0	271,640	0	0	1,500,000	0	0	4,991,221
一、以前年度應收(保留) 數	3,219,581	0	0	0	0	0	0	0	3,219,581
104年度 03010100 罰金罰鍰	56	0	0	0	0	0	0	0	56
105年度 06010400 地租	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
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
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	15,898	0	0	0	0	0	0	0	15,898
109年度 07010300 租金收入	924,654	0	0	0	0	0	0	0	924,654
110年度 04010100 罰金罰鍰	616,111	0	0	0	0	0	0	0	616,111

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11月30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 04030100 一般賠償收入	221,277	0	0	0	0	0	0	0	221,277
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
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

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11月30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)			
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
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11月30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	2,540,306,965	36,392,570	1,080,656	0	250,000	3,302,195	0	0	100,825,812	0	2,480,506,574	587,057,953
本年度	2,297,145,004	36,181,239	1,080,656	0	250,000	0	0	0	0	0	2,334,656,899	563,578,230
一、本年度經費	2,197,654,392	36,181,239	1,080,656	0	250,000	0	0	0	0	0	2,235,166,287	529,936,713
0356010100 行政管理	661,854,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,854,759	36,475,241
0356120100 水利管理及維護	240,845,154	16,803,616	1,080,656	0	250,000	0	0	0	0	0	258,979,426	44,476,574
0356860300* 河川及雨水下水道工程	1,283,886,364	19,377,623	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,263,987	427,994,013
0356900200* 營建工程	3,467,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,467,875	4,539,125
0356900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,698,000
0356900400* 其他設備	7,600,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,240	5,753,760
二、統籌科目	99,490,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,490,612	33,641,517
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	65,865,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,865,885	0
0989030100 公務人員各項補助	8,277,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,277,146	0
0989080100 災害準備金	22,326,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,326,106	10,062,992

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11月30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	3,021,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021,475	23,578,525
以前年度	243,161,961	211,331	0	0	0	3,302,195	0	0	100,825,812	0	145,849,675	23,479,723
一、以前年度應付(保留)數	243,161,961	211,331	0	0	0	0	0	0	100,825,812	0	142,547,480	23,479,723
108年度 0358860200* 河川工程	398,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,033	2,191,848
108年度 0358860500* 雨水下水道工程												655,448
109年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	26,459,367	211,331	0	0	0	0	0	0	5,065,770	0	21,604,928	1,866,648
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0
110年度 0356860300* 河川及雨水下水道工程	205,652,315	0	0	0	0	0	0	0	95,760,042	0	109,892,273	16,152,311
110年度 0356900200* 營建工程	2,319,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319,205	650,526
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	4,909,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,909,487	1,962,942

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11月30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	3,302,195	0	0	0	0	3,302,195	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	122,500	0	0	0	0	122,500	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	161,100	0	0	0	0	161,100	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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	189,660,165,241	負債	1,812,030,651
流動資產	797,464,611	流動負債	1,508,552,158
專戶存款	742,835,706	應付帳款	4,748,510
零用金	250,000	應付代收款	1,491,886,830
應收帳款	2,369,311	預收款	11,916,818
材料	6,417,582	長期負債	7,609,831
預付款	45,592,012	應付租賃款	7,609,831
固定資產	187,792,892,469	其他負債	295,868,662
土地	165,807,563,175	存入保證金	281,569,650
土地改良物	353,491,200	應付保管款	14,299,012
累計折舊－土地改良物	-349,823,628	淨資產	187,848,134,590
房屋建築及設備	45,123,095,974	資產負債淨額	187,848,134,590
累計折舊－房屋建築及設備	-24,784,183,415	資產負債淨額	187,848,134,590
機械及設備	5,451,783,637		
累計折舊－機械及設備	-4,989,670,503		
交通及運輸設備	110,622,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,464,813		
雜項設備	32,843,380		
累計折舊－雜項設備	-25,256,022		
租賃資產	11,846,434		
累計折舊－租賃資產	-3,469,850		
購建中固定資產	1,147,514,612		
無形資產	24,888,375		
電腦軟體	20,945,627		
發展中之無形資產	3,942,748		
其他資產	1,044,919,786		
暫付款	1,044,919,786		
合 計	189,660,165,241	合 計	189,660,165,241
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	500,520,399	應付保證品	500,520,399
債權憑證	771	待抵銷債權憑證	771

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	220,665,461	2,734,042,588
公庫撥入數	217,164,685	2,480,506,574
罰款及賠償收入	1,071,547	13,706,482
規費收入	1,439,566	205,638,246
財產收益	943,168	23,190,617
其他收入	46,495	11,000,669
支出	297,829,012	3,428,573,468
繳付公庫數	3,569,068	267,398,218
人事支出	52,889,592	724,883,964
業務支出	156,599,920	1,511,298,763
獎補助支出	0	42,000
財產損失	1,598,069	3,382,829
折舊、折耗及攤銷	83,172,363	921,567,694
收支餘絀	-77,163,551	-694,530,880

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11月30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	719,288,199		
	110103002一般銀行存款	14,379,207		
	110103003代扣繳專戶	9,168,300		
	合 計		742,835,706	

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11月30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			
	合計	2,369,311	2,369,311	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國111年11月30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	6,417,582		
	合計		6,417,582	

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11月30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)	6,391,612		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	26,003,058		
	110901010工程管理費	13,197,342		
	合 計		45,592,012	

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11月30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	1,036,631,354		
	180101002應付代收款	8,288,432		
	180101009其他	0		
	合 計		1,044,919,786	

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11月30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			
	合計	4,748,510	4,748,510	

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11月30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	11,312,696		
	210302002健保費	1,809,393		
	210302003公保費	41,752		
	210302004勞保費	960,718		
	210302005退撫基金	80,195		
	210302006勞工退休金(新制)	2,706,661		
	210302007代辦經費	1,469,162,799		
	210302008各項費款	7,991		
	210302019其他	5,804,625		
	合計		1,491,886,830	

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11月30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	437,500		
	210901027場地設施使用費	2,385,480		
	210901031地租	9,093,838		
	合 計		11,916,818	

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11月30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	1,110,000		
	280301002履約保證金	166,908,970		
	280301004保固保證金	112,640,680		
	280301009其他	910,000		
	合 計		281,569,650	

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11月30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	14,299,012		
	合計		14,299,012	

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11月30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	58,433,376		
	190301002保證書	442,087,023		
	合計		500,520,399	

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11月30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			
	合計	771	771	

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11月30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	58,433,376		
	290301002保證書	442,087,023		
	合計		500,520,399	

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11月30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			
	合計	771	771	

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	3,887,862,404	32,928,658,055	0	165,807,563,175
土地改良物	354,470,426	-349,729,887	0	979,226	-93,741	3,667,572
房屋建築及設備	45,120,530,126	-25,778,998,312	2,565,848	0	994,814,897	20,338,912,559
機械及設備	5,147,155,854	-5,001,644,253	634,381,642	329,753,859	11,973,750	462,113,134
交通及運輸設備	92,780,517	-77,497,761	21,894,179	4,052,408	-15,967,052	17,157,475
雜項設備	35,479,355	-27,900,687	2,135,032	4,771,007	2,644,665	7,587,358
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	4,548,839,105	33,268,214,555	993,372,519	186,637,001,273
租賃資產	7,611,290	-1,880,985	4,235,144	0	-1,588,865	8,376,584
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,063,386,543	0	257,269,300	173,141,231	0	1,147,514,612
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,887,397	0	8,857,713	5,799,483	0	20,945,627
發展中之無形資產	5,758,574	0	7,041,887	8,857,713	0	3,942,748
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	277,404,044	187,798,427	-1,588,865	1,180,779,571
合 計	246,693,418,908	-31,237,651,885	4,826,243,149	33,456,012,982	991,783,654	187,817,780,844

備註：本年度成本變動48億2,624萬3,149元，較取得財產合計數15億1,506萬6,813元，增加33億1,117萬6,336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43億6,287萬3,047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12億3,590萬5,677元。
- (三)、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。
- (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369萬126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11月30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	4,235,144	545,018	7,609,831
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11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	253,536,014	2,480,506,574	2,734,042,588	收入
		2,480,506,574	2,480,506,574	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,706,482		13,706,482	罰款及賠償收入
規費收入	205,638,246		205,638,246	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,190,617		23,190,617	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	11,000,669		11,000,669	其他收入
歲出	2,297,145,004	1,131,428,464	3,428,573,468	支出
		267,398,218	267,398,218	繳付公庫數
人事費	724,883,964		724,883,964	人事支出
業務費	274,243,086	1,237,055,677	1,511,298,763	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	1,297,975,954	-1,297,975,954		
		3,382,829	3,382,829	財產損失
				投資損失
債務費		921,567,694	921,567,694	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,043,608,990	1,349,078,110	-694,530,880	收支餘絀

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11月30日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(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12億9,797萬5,954元，其中1,078萬2,382元係購置機械及設備、133萬6,632元係購置交通及運輸設備、153萬1,398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。</p> <p>(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12億9,797萬5,954元，其中2億2,461萬7,389元係支付工程建造、394萬2,748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(「購建中固定資產」、「發展中之無形資產」)表達。</p> <p>(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12億9,797萬5,954元，其中202萬5,122元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(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12億9,797萬5,954元，其中10億5,374萬283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」15億1,129萬8,763元，其中1億8,216萬5,394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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)提列折舊、折耗及攤銷：會計科目「折舊、折耗及攤銷」9億2,156萬7,694元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」338萬2,829元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「業務支出」15億1,129萬8,763元，其中115萬元係執行以前年度經常門歲出保留數。</p>			

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11月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	52,500	0	52,500	-	-
	3,000	33,000	3,000	33,000	-	-
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	-	-
	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
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	15,898	1,200	15,898	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,836,964	0	1,836,964	-	-
	52,750	924,654	52,750	924,654	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	129,365	1,026,006	129,365	1,026,006	-	-
	7,551	616,111	9,951	806,111	-2,400	-190,000

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11月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	221,277	0	231,277	-	-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	15,000	1,090,203	-15,000	-86,640
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	129,365	4,636,320	129,365	4,636,320	-	-
	65,701	3,219,581	83,101	3,506,221	-17,400	-286,640

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11月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	437,000	3,717,000	437,000	3,717,000	-	-
	614,649	3,573,210	614,649	3,573,210	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000,000	28,000,000	4,000,000	28,000,000	-	-
	456,898	10,133,272	456,898	10,133,272	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	940,000	10,340,000	940,000	10,340,000	-	-
	1,022,234	13,177,800	1,022,234	13,177,800	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	50	0	50	-	-
111-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	-	11,000	0	11,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	962	0	962	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,100,000	176,368,000	1,100,000	176,368,000	-	-
	417,332	192,448,434	417,332	192,448,434	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,339	0	2,339	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	248,000	17,217,000	248,000	17,217,000	-	-
	322,182	26,446,869	307,182	17,563,477	15,000	8,883,392
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	373,000	2,503,000	373,000	2,503,000	-	-
	623,577	5,612,392	623,577	5,612,392	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	55,000	385,000	55,000	385,000	-	-
	-	10,366,026	0	10,366,026	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,000	687,000	31,000	687,000	-	-
	46,495	634,643	46,585	634,643	-90	-

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11月30日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	7,184,000	239,217,000	7,184,000	239,217,000	-	-
	3,503,367	262,406,997	3,488,457	253,523,605	14,910	8,883,392

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11月30日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 因 分 析	差 額
	憑 證				
	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(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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	151641111002117	111/10/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-2,400
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	151641111002117	111/10/31	上月違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費為未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-90
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641111102331	111/11/29	本年度無權占用市有土地使用補償金銀行誤入以前年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	-15,000
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641111102331	111/11/29	本年度無權占用市有土地使用補償金銀行誤入以前年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	15,000

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11月30日

第6頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
	異		原		因		分
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641111102353	111/11/30	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(本月及累計數差異)	2,591		
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	151641111102353	111/11/30	112年民眾房舍使用費(暫收庫款)銀行誤入本年度租金收入將於次月轉正(本月及累計數差異)	-2,591		
合 計					8,594,262		

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11月30日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	2,589,881	0	2,589,881	-	-
	-	398,033	0	398,033	-	-
108-86-05-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程*	579,448	655,448	579,448	655,448	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	264,505	23,471,576	264,505	23,471,576	-	-
	556,934	21,604,928	556,934	21,604,928	-	-
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	-	-
	-	1,150,000	0	1,150,000	-	-
110-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	13,506,139	126,044,584	13,506,139	126,044,584	-	-
	12,898,317	109,892,273	12,898,317	109,892,273	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,969,731	0	2,969,731	-	-
	850,000	2,319,205	850,000	2,319,205	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	870,761	0	870,761	-	-
	-	870,761	0	870,761	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	6,872,429	0	6,872,429	-	-
	-	4,909,487	0	4,909,487	-	-
合計	14,350,092	166,027,203	14,350,092	166,027,203	-	-
	14,305,251	142,547,480	14,305,251	142,547,480	-	-

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11月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	47,143,000	698,330,000	47,143,000	698,330,000	-	-
	45,492,663	661,854,759	45,492,663	661,854,759	-	-
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	35,656,000	303,456,000	35,656,000	303,456,000	-	-
	27,333,319	257,648,770	27,195,886	258,979,426	137,433	-1,330,656
111-86-03-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程*	196,074,000	1,731,258,000	196,074,000	1,731,258,000	-	-
	105,624,673	1,303,263,987	105,624,673	1,303,263,987	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,000,000	8,007,000	2,000,000	8,007,000	-	-
	875,005	3,467,875	875,005	3,467,875	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	9,500,000	10,698,000	9,500,000	10,698,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,506,000	13,354,000	3,506,000	13,354,000	-	-
	309,410	7,600,240	309,410	7,600,240	-	-
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	5,358,860	65,865,885	5,358,860	65,865,885	-	-
	5,358,860	65,865,885	5,358,860	65,865,885	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	922,350	8,277,146	922,350	8,277,146	-	-
	922,350	8,277,146	922,350	8,277,146	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	9,396,398	32,389,098	9,396,398	32,389,098	-	-
	15,348,687	22,326,106	15,348,687	22,326,106	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金*	18,600,000	26,600,000	18,600,000	26,600,000	-	-
	1,653,000	3,021,475	1,653,000	3,021,475	-	-
合計	328,156,608	2,898,235,129	328,156,608	2,898,235,129	-	-
	202,917,967	2,333,326,243	202,780,534	2,334,656,899	137,433	-1,330,656

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11月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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)	-1,218,089
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	151651111002599	111/10/31	111年度抽水站電工器材等477項開口契約-第5批(材料)(本月及累計數差異)	-53,405
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641111102159	111/11/03	耗用當年度鍍鋅花紋鐵板等材料轉正(材料)(本月及累計數差異)	103,242
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641111102160	111/11/03	耗用當年度電工器材等材料轉正(材料)(本月及累計數差異)	109,377
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651111102675	111/11/09	111年度蓄電瓶等11項採購案-第3批(材料)(本月及累計數差異)	-33,982
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651111102700	111/11/11	111年度蓄電瓶等11項採購案-第4批(材料)(本月及累計數差異)	-207,921
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651111102780	111/11/18	109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案(111年續約)-第2批(材料)(本月及累計數差異)	-5,822
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651111102794	111/11/21	109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案(111年續約)-第3批(材料)(本月及累計數差異)	-15,068
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641111102298	111/11/23	耗用當年度電工器材等材料轉正(材料)(本月及累計數差異)	183,368
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651111102824	111/11/23	109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案(111年續約)-第4批(材料)(本月及累計數差異)	-35,425
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	付款憑單	151651111102825	111/11/23	109年度鍍鋅花紋鐵板等230項採購案(111年續約)-第5批(材料)(本月及累計數差異)	-40,141

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11月30日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-12-01-水利行政-水利管理及維護	轉帳傳票	151641111102337	111/11/30	耗用當年度柴油材料轉正(材料)(本月及累計數差異)	133,210
合 計					-1,330,656