

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：林秀玲 

機關長官：謝政道 

臺北翡翠水庫管理局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年4月30日止

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 一、歲入累計表 | 第1頁至第1頁 |
| 二、經費累計表 | 第2頁至第6頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第7頁至第7頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第8頁至第8頁 |
| 五、平衡表 | 第9頁至第9頁 |
| 六、資本資產表 | 第10頁至第10頁 |
| 七、平衡表科目明細表 | 第11頁至第20頁 |
| 八、資本資產變動表 | 第21頁至第22頁 |
| 九、歲出用途別累計表 | 第23頁至第24頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第25頁至第26頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第27頁至第28頁 |
| 十二、收入支出彙計表 | 第29頁至第29頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表 | 第30頁至第35頁 |
| 十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式） | 第36頁至第36頁 |
| 十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式） | 第37頁至第40頁 |
| 十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式） | 第41頁至第42頁 |

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

| 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 | | | | 罰款及賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 1,000 | - | -4,000 |
| | | | | | - | | | 6,000 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 1,000 | - | -4,000 |
| | | | | | - | | | 6,000 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 1,000 | - | -4,000 |
| | | | | | - | | | 6,000 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 598,515,000 | 598,515,000 | 149,633,000 | 87,606,424 | - | 97,319,331 |
| | | | | | - | | | 246,952,331 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 88,000 | 88,000 | 42,000 | 21,000 | - | 108 |
| | | | | | - | | | 42,108 | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 88,000 | 88,000 | 42,000 | 21,000 | - | 108 |
| | | | | | - | | | 42,108 | | |
| | 02 | | | 財產售價* | 598,277,000 | 598,277,000 | 149,571,000 | 87,505,804 | - | 97,259,603 |
| | | | | | - | | | 246,830,603 | | |
| | | 02 | | 土地以外不動產售價* | 598,277,000 | 598,277,000 | 149,571,000 | 87,505,804 | - | 97,259,603 |
| | | | | | - | | | 246,830,603 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 150,000 | 150,000 | 20,000 | 79,620 | - | 59,620 |
| | | | | | - | | | 79,620 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 150,000 | 150,000 | 20,000 | 79,620 | - | 59,620 |
| | | | | | - | | | 79,620 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | - | - | -10,537 |
| | | | | | - | | | 388,463 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | - | - | -10,537 |
| | | | | | - | | | 388,463 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 13,332 |
| | | | | | - | | | 13,332 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | - | - | -23,869 |
| | | | | | - | | | 375,131 | | |
| | | | | 經常門合計 | 687,000 | 687,000 | 471,000 | 101,620 | - | 45,191 |
| | | | | | - | | | 516,191 | | |
| | | | | 資本門合計* | 598,277,000 | 598,277,000 | 149,571,000 | 87,505,804 | - | 97,259,603 |
| | | | | | - | | | 246,830,603 | | |
| | | | | 總計 | 598,964,000 | 598,964,000 | 150,042,000 | 87,607,424 | - | 97,304,794 |
| | | | | | - | | | 247,346,794 | | |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 149,356,000 | - | 149,356,000 | 69,239,000 | 15,219,171 | 6,859,944 |
| | | | | | - | - | | 62,379,056 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,169,107 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 149,356,000 | - | 149,356,000 | 69,239,000 | 15,219,171 | 6,859,944 |
| | | | | | - | - | | 62,379,056 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,169,107 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 人事費 | 129,809,000 | - | 129,809,000 | 62,972,000 | 13,963,157 | 4,269,032 |
| | | | | | - | - | | 58,702,968 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 669,107 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 業務費 | 19,547,000 | - | 19,547,000 | 6,267,000 | 1,256,014 | 2,590,912 |
| | | | | | - | - | | 3,676,088 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 500,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 12 | | | | 水庫管理 | 90,874,000 | - | 90,874,000 | 17,258,000 | 5,832,715 | 1,463,760 |
| | | | | | - | - | | 15,794,240 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 水庫管理 | 90,874,000 | - | 90,874,000 | 17,258,000 | 5,832,715 | 1,463,760 |
| | | | | | - | - | | 15,794,240 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 90,874,000 | - | 90,874,000 | 17,258,000 | 5,832,715 | 1,463,760 |
| | | | | | - | - | | 15,794,240 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 98 | | | | 第一預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 第一預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 60 | 預備金 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 240,830,000 | - | 240,830,000 | 86,497,000 | 21,051,886 | 8,323,704 |
| | | | | | - | - | | 78,173,296 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,169,107 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 89 | | | | 臺北水源特定區設施 | 15,452,000 | - | 15,452,000 | 12,000,000 | - | 12,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | 7,999,000 |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 臺北水源特定區設施* | 15,452,000 | - | 15,452,000 | 12,000,000 | - | 12,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | 7,999,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 15,452,000 | - | 15,452,000 | 12,000,000 | - | 12,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | 7,999,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 79,825,000 | - | 79,825,000 | 1,633,000 | 129,643 | 1,362,044 |
| | | | | | - | - | | 270,956 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 營建工程* | 23,138,000 | - | 23,138,000 | 100,000 | 44,643 | 7,044 |
| | | | | | - | - | | 92,956 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 23,138,000 | - | 23,138,000 | 100,000 | 44,643 | 7,044 |
| | | | | | - | - | | 92,956 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 56,687,000 | - | 56,687,000 | 1,533,000 | 85,000 | 1,355,000 |
| | | | | | - | - | | 178,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 56,687,000 | - | 56,687,000 | 1,533,000 | 85,000 | 1,355,000 |
| | | | | | - | - | | | 178,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 95,277,000 | - | 95,277,000 | 13,633,000 | 129,643 | 13,362,044 |
| | | | | | - | - | | | 270,956 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,999,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 336,107,000 | - | 336,107,000 | 100,130,000 | 21,181,529 | 21,685,748 |
| | | | | | - | - | | | 78,444,252 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,168,107 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 9,333,055 | - | 9,333,055 | 9,333,055 | 1,866,611 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,333,055 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 9,333,055 | - | 9,333,055 | 9,333,055 | 1,866,611 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,333,055 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 9,333,055 | - | 9,333,055 | 9,333,055 | 1,866,611 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,333,055 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|--------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,108,645 | - | 1,108,645 | 1,108,645 | 482,070 | - |
| | | | | | - | - | | 1,108,645 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,108,645 | - | 1,108,645 | 1,108,645 | 482,070 | - |
| | | | | | - | - | | 1,108,645 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,108,645 | - | 1,108,645 | 1,108,645 | 482,070 | - |
| | | | | | - | - | | 1,108,645 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,441,700 | - | 10,441,700 | 10,441,700 | 2,348,681 | - |
| | | | | | - | - | | 10,441,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 346,548,700 | - | 346,548,700 | 110,571,700 | 23,530,210 | 21,685,748 |
| | | | | | - | - | | 88,885,952 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 9,168,107 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北翡翠水庫管理局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 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) | |
| 108 | 11 | | | | 其他收入 | 83,734 | - | 13,000 | 52,000 | - | 31,734 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 83,734 | - | 13,000 | 52,000 | - | 31,734 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 83,734 | - | 13,000 | 52,000 | - | 31,734 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 83,734 | - | 13,000 | 52,000 | - | 31,734 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 83,734 | - | 13,000 | 52,000 | - | 31,734 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 83,734 | - | 13,000 | 52,000 | - | 31,734 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺北翡翠水庫管理局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 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) |
|-----|-----|----|----|---|------------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 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 |
| 104 | 89 | | | | 臺北水源特定區設施 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,614,863 | - | - | - | - | 1,614,863 | 1,614,863 |
| | | 01 | | | 臺北水源特定區設施* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,614,863 | - | - | - | - | 1,614,863 | 1,614,863 |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,614,863 | - | - | - | - | 1,614,863 | 1,614,863 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,614,863 | - | - | - | - | 1,614,863 | 1,614,863 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,614,863 | - | - | - | - | 1,614,863 | 1,614,863 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,614,863 | - | - | - | - | 1,614,863 | 1,614,863 |

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|----------|------------|
| 資產 | 18,617,968 | 負債 | 9,223,368 |
| 流動資產 | 18,617,968 | 流動負債 | 9,223,368 |
| 現金 | 7,691,173 | 應付款項 | 1,614,863 |
| 專戶存款 | 7,531,173 | 其他應付款 | 1,614,863 |
| 零用金 | 160,000 | 存入保證金 | 5,617,633 |
| 應收款項 | 66,493 | 存入保證金 | 5,617,633 |
| 應收帳款 | 31,734 | 應付代收款 | 993,103 |
| 其他應收款 | 34,759 | 應付代收款 | 993,103 |
| 暫付款 | 77,332 | 應付保管款 | 997,769 |
| 暫付款 | 77,332 | 應付保管款 | 997,769 |
| 預付款 | 10,782,970 | 淨資產 | 9,394,600 |
| 預付款 | 10,782,970 | 資產負債淨額 | 9,394,600 |
| | | 資產負債淨額 | 9,394,600 |
| | | 資產負債淨額 | 9,394,600 |
| 合 計 | 18,617,968 | 合 計 | 18,617,968 |
| 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 | 73,031 | 應付保證品 | 73,031 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |

臺北翡翠水庫管理局

資本資產表

中華民國109年4月30日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 固定資產 | | 2,748,717,399 | 資本資產總額 | | 2,755,317,438 |
| 土地 | 2,243,547,351 | | 資本資產總額 | 2,755,317,438 | |
| 土地改良物 | 26,125,593 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 162,821,886 | | | | |
| 機械及設備 | 286,940,003 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 26,217,517 | | | | |
| 雜項設備 | 3,065,049 | | | | |
| 無形資產 | | 6,600,039 | | | |
| 無形資產 | 6,600,039 | | | | |
| 合 計 | | 2,755,317,438 | 合 計 | | 2,755,317,438 |

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 5,627,633 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,007,937 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 895,603 | | |
| | 11010302一般銀行存款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 7,531,173 | |

臺北翡翠水庫管理局

應收帳款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 合計 | 31,734 | 31,734 | |

臺北翡翠水庫管理局
其他應收款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110398009其他 合計 | 34,759 | 34,759 | |

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701002應付代收款 | | | |
| | 合計 | 77,332 | 77,332 | |

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 10,782,970 | | |
| | 合計 | | 10,782,970 | |

臺北翡翠水庫管理局
其他應付款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210399其他應付款 合計 | 1,614,863 | 1,614,863 | |

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001押標金 | 0 | | |
| | 211201002履約保證金 | 1,150,469 | | |
| | 211201004保固保證金 | 4,421,964 | | |
| | 211201009其他 | 45,200 | | |
| | 合計 | | 5,617,633 | |

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 500,000 | | |
| | 211301002健保費 | 340,026 | | |
| | 211301003公保費 | 4,780 | | |
| | 211301004勞保費 | 62,105 | | |
| | 211301005退撫基金 | 10,168 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 66,024 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 10,000 | | |
| | 合 計 | | 993,103 | |

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 997,769 | | |
| | 合計 | | 997,769 | |

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 73,031 | | |
| | 290301002保證書 | 0 | | |
| | 合 計 | | 73,031 | |

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第21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) | 本年度資本 資產成本變動 | | 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 | 2,243,547,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,243,547,351 |
| 土地改良物 | 842,040,851 | -812,691,777 | 0 | 0 | -3,223,481 | 26,125,593 |
| 房屋建築及設備 | 390,871,849 | -225,425,087 | 0 | 0 | -2,624,876 | 162,821,886 |
| 機械及設備 | 7,784,695,074 | -7,488,486,296 | 4,273,789 | 0 | -13,542,564 | 286,940,003 |
| 交通及運輸設備 | 225,143,084 | -196,611,732 | 120,897 | 120,897 | -2,313,835 | 26,217,517 |
| 雜項設備 | 26,372,466 | -22,783,790 | 0 | 0 | -523,627 | 3,065,049 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 11,512,670,675 | -8,745,998,682 | 4,394,686 | 120,897 | -22,228,383 | 2,748,717,399 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,232,923 | 0 | 3,444,427 | 1,077,311 | 0 | 6,600,039 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 4,232,923 | 0 | 3,444,427 | 1,077,311 | 0 | 6,600,039 |
| 合 計 | 11,516,903,598 | -8,745,998,682 | 7,839,113 | 1,198,208 | -22,228,383 | 2,755,317,438 |

臺北翡翠水庫管理局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第22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) | 本年度資本 資產成本變動 | | 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) | | |
| <p>本期成本變動增加數7,839,113元，較取得財產合計數270,956元，增加7,568,157元之原因說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 機械設備：以108年度翡翠水庫智慧運行系統經費購置109年入財產帳增加4,095,789元。 2. 交通及運輸設備：辦理二輪機踏車資料釐正120,897元(220、221、223-QGV等同額增減值)。 3. 電腦軟體：以108年度翡翠水庫智慧運行系統經費購置109年入軟體帳3,444,427元及電腦軟體攤銷1,077,311元。 4. 營建工程：水土保持工程工程管理費92,956元不列資本資產帳。 | | | | | | |

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第23頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|--------|---------|
| | 行政管理 | 水庫管理 | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 58,702,968 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 669,250 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,709,152 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,405,324 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,560,130 | | | |
| 1030 獎金 | 18,079,656 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,032,843 | | | |
| 1040 加班值班費 | 690,850 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,880,975 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,742,681 | | | |
| 1055 保險 | 1,932,107 | | | |
| 2000 業務費 | 3,676,088 | 15,794,240 | | |
| 2006 水電費 | 1,039,284 | 9,033 | | |
| 2009 通訊費 | 184,515 | 63,749 | | |
| 2018 資訊服務費 | 15,803 | 10,218 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 117,370 | 25,500 | | |
| 2027 保險費 | 241,404 | 133,350 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,000 | 31,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 14,673,974 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 25,000 | | |
| 2051 物品 | 355,057 | 19,570 | | |
| 2054 一般事務費 | 645,308 | 32,881 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 109,069 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 777,151 | 729,621 | | |
| 2072 國內旅費 | 3,200 | 19,944 | | |
| 2078 國外旅費 | | 20,400 | | |
| 2093 特別費 | 177,927 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 92,956 | 178,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 92,956 | |
| 3020 機械設備費 | | | | 178,000 |
| 合計 | 62,379,056 | 15,794,240 | 92,956 | 178,000 |

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第24頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 9,333,055 | 1,108,645 | 69,144,668 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 669,250 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 25,709,152 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,405,324 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 4,560,130 |
| 1030 獎金 | | | 18,079,656 |
| 1035 其他給與 | | 1,108,645 | 2,141,488 |
| 1040 加班值班費 | | | 690,850 |
| 1045 退休退職給付 | 9,333,055 | | 12,214,030 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,742,681 |
| 1055 保險 | | | 1,932,107 |
| 2000 業務費 | | | 19,470,328 |
| 2006 水電費 | | | 1,048,317 |
| 2009 通訊費 | | | 248,264 |
| 2018 資訊服務費 | | | 26,021 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 142,870 |
| 2027 保險費 | | | 374,754 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 41,000 |
| 2039 委辦費 | | | 14,673,974 |
| 2045 國內組織會費 | | | 25,000 |
| 2051 物品 | | | 374,627 |
| 2054 一般事務費 | | | 678,189 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 109,069 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 1,506,772 |
| 2072 國內旅費 | | | 23,144 |
| 2078 國外旅費 | | | 20,400 |
| 2093 特別費 | | | 177,927 |
| 3000 設備及投資 | | | 270,956 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 92,956 |
| 3020 機械設備費 | | | 178,000 |
| 合計 | 9,333,055 | 1,108,645 | 88,885,952 |

臺北翡翠水庫管理局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第25頁

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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) | | | |
| 收入合計數 | 247,398,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,398,794 |
| 本年度收入 | 247,346,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,346,794 |
| 04030100 一般賠償收入 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 07010300 租金收入 | 42,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,108 |
| 07020200 土地以外不動產售價 | 246,830,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,830,603 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 79,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,620 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 13,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,332 |
| 12021000 其他雜項收入 | 375,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,131 |
| 以前年度收入 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| 108年度 11020100 收回以前年度歲出 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |

臺北翡翠水庫管理局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第26頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |

臺北翡翠水庫管理局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
| | | 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) | | | |
| 支出合計數 | 88,885,952 | 10,782,970 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 99,828,922 | 12,357,641 |
| 本年度 | 88,885,952 | 9,168,107 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 98,214,059 | 12,357,641 |
| 一、本年度經費 | 78,444,252 | 9,168,107 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 87,772,359 | 12,357,641 |
| 0357010100 行政管理 | 62,379,056 | 1,169,107 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 63,708,163 | 5,530,837 |
| 0357120100 水庫管理 | 15,794,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,794,240 | 1,463,760 |
| 0357890100* 臺北水源特定區設施 | 0 | 7,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,999,000 | 4,001,000 |
| 0357900200* 營建工程 | 92,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,956 | 7,044 |
| 0357900400* 其他設備 | 178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,000 | 1,355,000 |
| 二、統籌科目 | 10,441,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,441,700 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,333,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,333,055 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 1,108,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,108,645 | 0 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/5/1

臺北翡翠水庫管理局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
| | | 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) | | | |
| 以前年度 | 0 | 1,614,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614,863 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 1,614,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614,863 | 0 |
| 104年度 0359890100* 臺北水源特定區設施 | 0 | 1,614,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614,863 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北翡翠水庫管理局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 108,778,001 | 347,175,716 |
| 公庫撥入數 | 21,170,577 | 99,828,922 |
| 罰款及賠償收入 | 1,000 | 6,000 |
| 財產孳息收入 | 21,000 | 42,108 |
| 財產售價收入 | 87,505,804 | 246,830,603 |
| 廢舊物資售價收入 | 79,620 | 79,620 |
| 其他收入 | 0 | 388,463 |
| 支出 | 111,150,634 | 336,284,746 |
| 繳付公庫數 | 87,620,424 | 247,398,794 |
| 人事支出 | 16,311,838 | 69,144,668 |
| 業務支出 | 7,088,729 | 19,470,328 |
| 增購財產支出 | 129,643 | 270,956 |
| 收支餘絀 | -2,372,633 | 10,890,970 |

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第30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 |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 13,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | -39,000 | - |
| | 13,000 | 52,000 | 13,000 | 52,000 | - | - |
| 合 計 | 13,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | -39,000 | - |
| | 13,000 | 52,000 | 13,000 | 52,000 | - | - |

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第31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 |
| 109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | 1,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | - | - |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 21,000 | 42,000 | 21,000 | 42,000 | - | - |
| | 21,000 | 42,108 | 21,000 | 42,108 | - | - |
| 109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價* | 49,857,000 | 149,571,000 | 49,857,000 | 149,571,000 | - | - |
| | 87,505,804 | 246,830,603 | 87,505,804 | 246,830,603 | - | - |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | - | - |
| | 79,620 | 79,620 | 79,620 | 79,620 | - | - |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 13,332 | 0 | 13,332 | - | - |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | 399,000 | 0 | 399,000 | - | - |
| | - | 375,131 | 0 | 375,131 | - | - |
| 合 計 | 49,888,000 | 150,042,000 | 49,888,000 | 150,042,000 | - | - |
| | 87,607,424 | 247,346,794 | 87,607,424 | 247,346,794 | - | - |

臺北翡翠水庫管理局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第32頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|--------|
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | 差 額 |
| | 種 類 | 號 碼 | | | |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 現金轉帳傳票 | 370131090100003 | 109/01/31 | 保留分配數財政局對帳單於本月入帳。 | 13,000 |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 現金轉帳傳票 | 370131090200004 | 109/02/12 | 保留分配數財政局對帳單於本月入帳。 | 13,000 |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 現金轉帳傳票 | 370131090200007 | 109/03/06 | 保留分配數財政局對帳單於本月入帳。 | 13,000 |
| 合 計 | | | | | 39,000 |

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30日

第33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 |
| 104-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施* | 0 | 1,614,863 | 1,614,863 | 1,614,863 | -1,614,863 | - |
| | - | 1,614,863 | 0 | 1,614,863 | - | - |
| 合 計 | - | 1,614,863 | 1,614,863 | 1,614,863 | -1,614,863 | - |
| | - | 1,614,863 | - | 1,614,863 | - | - |

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30日

第34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 |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 10,878,000 | 69,239,000 | 10,878,000 | 69,239,000 | - | - |
| | 10,142,938 | 63,548,163 | 10,142,938 | 63,708,163 | - | -160,000 |
| 109-12-01-水庫管理-水庫管理 | 6,481,000 | 17,258,000 | 6,481,000 | 17,258,000 | - | - |
| | 5,812,715 | 15,794,240 | 5,812,715 | 15,794,240 | - | - |
| 109-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施* | 4,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | 12,000,000 | - | - |
| | 3,000,000 | 7,999,000 | 3,000,000 | 7,999,000 | - | - |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | - | - |
| | 44,643 | 92,956 | 44,643 | 92,956 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 801,000 | 1,533,000 | 801,000 | 1,533,000 | - | - |
| | 85,000 | 178,000 | 85,000 | 178,000 | - | - |
| 109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,866,611 | 9,333,055 | 1,866,611 | 9,333,055 | - | - |
| | 1,866,611 | 9,333,055 | 1,866,611 | 9,333,055 | - | - |
| 109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 218,670 | 1,108,645 | 218,670 | 1,108,645 | - | - |
| | 218,670 | 1,108,645 | 218,670 | 1,108,645 | - | - |
| 合 計 | 24,285,281 | 110,571,700 | 24,285,281 | 110,571,700 | - | - |
| | 21,170,577 | 98,054,059 | 21,170,577 | 98,214,059 | - | -160,000 |

臺北翡翠水庫管理局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30日

第35頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 憑 證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 370251090100015 | 109/01/08 | 零用金。 | 160,000 |
| 104-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施 | 付款憑單 | 370251090200048 | 109/02/12 | 保留分配數財政局對帳單於本月入帳。 | 1,614,863 |
| 合 計 | | | | | 1,774,863 |