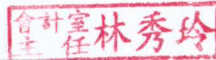


臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：林秀玲



機關長官：謝政道



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第--頁至第--頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第6頁至第6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7頁至第8頁
二、繳付公庫數分析表	第9頁至第9頁
三、公庫撥入數分析表	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第11頁至第11頁
二、收入支出表	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第13頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第25頁至第25頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第26頁至第28頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第29頁至第29頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第30頁至第33頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第34頁至第35頁

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
07				財產收入	627,801,000	627,801,000	22,000	21,108	-	-892
	01			財產孳息	88,000	88,000	22,000	21,108	-	-892
		03		租金收入	88,000	88,000	22,000	21,108	-	-892
	02			財產售價*	627,563,000	627,563,000	-	-	-	-
		02		土地以外不動產售價*	627,563,000	627,563,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
12				其他收入	399,000	399,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	399,000	399,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	399,000	399,000	-	-	-	-
				經常門合計	687,000	687,000	22,000	21,108	-	-892
				資本門合計*	627,563,000	627,563,000	-	-	-	-
				總計	628,250,000	628,250,000	22,000	21,108	-	-892

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				
01				一般行政	141,203,000	-	141,203,000	34,352,000	25,144,419	9,207,581
					-	-		25,144,419		
					-	-		-		5,515,362
					-	-		-		
	01			行政管理	141,203,000	-	141,203,000	34,352,000	25,144,419	9,207,581
					-	-		25,144,419		
					-	-		-		5,515,362
					-	-		-		
			10	人事費	121,565,000	-	121,565,000	32,593,000	24,839,670	7,753,330
					-	-		24,839,670		
					-	-		-		5,015,362
					-	-		-		
			20	業務費	19,638,000	-	19,638,000	1,759,000	304,749	1,454,251
					-	-		304,749		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		
12				水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	208,000	97,860	110,140
					-	-		97,860		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	208,000	97,860	110,140
					-	-		97,860		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	89,159,000	-	89,159,000	208,000	97,860	110,140
					-	-		97,860		
					-	-		-		-
					-	-		-		
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3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			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	230,962,000	-	230,962,000	34,560,000	25,242,279	9,317,721
					-	-	-	25,242,279	-	5,515,362
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	70,290,000	-	70,290,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4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)	
				資本門合計	95,290,000	-	95,290,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	326,252,000	-	326,252,000	34,590,000	25,242,279	9,347,721
					-	-			25,242,279	
					-	-			-	5,515,362
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,688,952	-	3,688,952	3,688,952	3,688,952	-
					-	-			3,688,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,688,952	-	3,688,952	3,688,952	3,688,952	-
					-	-			3,688,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,688,952	-	3,688,952	3,688,952	3,688,952	-
					-	-			3,688,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	461,675	-	461,675	461,675	156,775	304,900
					-	-			156,775	
					-	-			-	304,900
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	461,675	-	461,675	461,675	156,775	304,900
					-	-			156,775	
					-	-			-	304,900
					-	-			-	-
			10	人事費	461,675	-	461,675	461,675	156,775	304,900
					-	-			156,775	
					-	-			-	304,900
					-	-			-	-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				
				統籌科目合計	4,150,627	-	4,150,627	4,150,627	3,845,727	304,900
					-	-			3,845,727	
					-	-			-	304,900
					-	-			-	
				總計	330,402,627	-	330,402,627	38,740,627	29,088,006	9,652,621
					-	-			29,088,006	
					-	-			-	5,820,262
					-	-			-	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	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
109	89				臺北水源特定區設施	-	-	-	-	-	-	-
						80,471	-	-	-	-	80,471	-
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-	-
						80,471	-	-	-	-	80,471	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,471	-	-	-	-	80,471	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						417,900	-	-	-	-	417,900	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						417,900	-	-	-	-	417,900	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						417,900	-	-	-	-	417,900	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	-	-	-	498,371	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	-	-	-	498,371	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	-	-	-	498,371	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	24,839,670		3,688,952	156,775
1010 政務人員待遇	267,700			
1015 法定編制人員待遇	9,527,370			
1020 約聘僱人員待遇	81,802			
1025 技工及工友待遇	1,804,935			
1030 獎金	12,286,673			
1035 其他給與	247,410			156,775
1045 退休退職給付	33,420		3,688,952	
1050 退休離職儲金	431,804			
1055 保險	158,556			
2000 業務費	304,749	97,860		
2006 水電費	197,715			
2009 通訊費	8,994			
2027 保險費		97,860		
2054 一般事務費	2,690			
2069 設施及機械設備養護費	95,350			
合計	25,144,419	97,860	3,688,952	156,775

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	28,685,397			
1010 政務人員待遇	267,700			
1015 法定編制人員待遇	9,527,370			
1020 約聘僱人員待遇	81,802			
1025 技工及工友待遇	1,804,935			
1030 獎金	12,286,673			
1035 其他給與	404,185			
1045 退休退職給付	3,722,372			
1050 退休離職儲金	431,804			
1055 保險	158,556			
2000 業務費	402,609			
2006 水電費	197,715			
2009 通訊費	8,994			
2027 保險費	97,860			
2054 一般事務費	2,690			
2069 設施及機械設備養護費	95,350			
合計	29,088,006			

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9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	21,108	0	0	0	0	0	0	0	21,108
本年度	21,108	0	0	0	0	0	0	0	21,108
07010300 租金收入	21,108	0	0	0	0	0	0	0	21,108

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	29,088,006	5,820,262	0	0	160,000	0	0	0	35,068,268	3,672,359
本年度	29,088,006	5,820,262	0	0	160,000	0	0	0	35,068,268	3,672,359
一、本年度經費	25,242,279	5,515,362	0	0	160,000	0	0	0	30,917,641	3,672,359
0357010100 行政管理	25,144,419	5,515,362	0	0	160,000	0	0	0	30,819,781	3,532,219
0357120100 水庫管理	97,860	0	0	0	0	0	0	0	97,860	110,140
0357900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	3,845,727	304,900	0	0	0	0	0	0	4,150,627	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,688,952	0	0	0	0	0	0	0	3,688,952	0
0989030100 公務人員各項補助	156,775	304,900	0	0	0	0	0	0	461,675	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,907,462,421	負債	5,513,196
流動資產	11,064,914	流動負債	768,611
專戶存款	5,084,652	應付代收款	686,627
零用金	160,000	其他應付款	81,984
預付款	5,820,262	長期負債	269,192
固定資產	2,887,608,760	應付租賃款	269,192
土地	2,243,547,351	其他負債	4,475,393
土地改良物	846,554,843	存入保證金	3,602,128
累計折舊－土地改良物	-823,287,138	應付保管款	873,265
房屋建築及設備	762,044,730	淨資產	2,901,949,225
累計折舊－房屋建築及設備	-441,747,834	資產負債淨額	2,901,949,225
機械及設備	7,430,574,975	資產負債淨額	2,901,949,225
累計折舊－機械及設備	-7,158,898,205		
交通及運輸設備	224,458,355		
累計折舊－交通及運輸設備	-199,852,728		
雜項設備	28,353,512		
累計折舊－雜項設備	-24,510,021		
租賃資產	419,332		
累計折舊－租賃資產	-48,412		
無形資產	8,711,379		
電腦軟體	8,711,379		
其他資產	77,368		
暫付款	77,368		
合 計	2,907,462,421	合 計	2,907,462,421
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,089,376	35,089,376
公庫撥入數	35,068,268	35,068,268
財產孳息收入	21,108	21,108
支出	34,662,276	34,662,276
繳付公庫數	21,108	21,108
人事支出	28,685,397	28,685,397
業務支出	402,609	402,609
固定資產折舊	5,318,812	5,318,812
無形資產攤銷	234,350	234,350
收支餘絀	427,100	427,100

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第13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	3,602,128		
	110103002一般銀行存款	873,265		
	110103003代扣款專戶	609,259		
	合 計		5,084,652	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,820,262		
	合計		5,820,262	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款			
	合計	77,368	77,368	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第17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	500,000		
	210302002健保費	146,302		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	27,015		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	13,310		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		686,627	

臺北翡翠水庫管理局
其他應付款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002其他應付款—非預算 合計	81,984	81,984	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	296,000		
	280301004保固保證金	3,260,928		
	280301009其他	45,200		
	合 計		3,602,128	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	873,265		
	合 計		873,265	

臺北翡翠水庫管理局
應付保證品明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	合計	73,031	73,031	

臺北翡翠水庫管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31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 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	846,554,843	-822,818,231	0	0	-468,907	23,267,705
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-1,166,024	320,296,896
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	0	0	-3,103,117	271,676,770
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	22,181	0	-433,622	24,605,627
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	0	0	-140,226	3,843,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,535,511,585	-8,642,984,030	22,181	0	-5,311,896	2,887,237,840
租賃資產	419,332	-41,496	0	0	-6,916	370,920
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,945,729	0	0	234,350	0	8,711,379
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
小 計	9,365,061	-41,496	0	234,350	-6,916	9,082,299
合 計	11,544,876,646	-8,643,025,526	22,181	234,350	-5,318,812	2,896,320,139

臺北翡翠水庫管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23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)		

本期成本變動增加數22,181元，較取得財產合計數0元，增加22,181元之原因說明如下：

1. 交通及運輸設備：警察局移撥二輪機踏車22,181元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,181元。
2. 電腦軟體：電腦軟體攤銷234,350元。

臺北翡翠水庫管理局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第24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	351,176		81,984	269,192
二、其他長期負債				

臺北翡翠水庫管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第25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	21,108	35,068,268	35,089,376	收入
		35,068,268	35,068,268	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	21,108		21,108	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				其他收入
歲出	29,088,006	5,574,270	34,662,276	支出
		21,108	21,108	繳付公庫數
人事費	28,685,397		28,685,397	人事支出
業務費	402,609		402,609	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,553,162	5,553,162	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,066,898	29,493,998	427,100	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第26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
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
	21,108	21,108	21,108	21,108	-	-
合 計	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
	21,108	21,108	21,108	21,108	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第27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
110-01-01-一般行政-行政管理	34,352,000	34,352,000	34,352,000	34,352,000	-	-
	30,659,781	30,659,781	30,819,781	30,819,781	-160,000	-160,000
110-12-01-水庫管理-水庫管理	208,000	208,000	208,000	208,000	-	-
	97,860	97,860	97,860	97,860	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,688,952	3,688,952	3,688,952	3,688,952	-	-
	3,688,952	3,688,952	3,688,952	3,688,952	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	461,675	461,675	461,675	461,675	-	-
	461,675	461,675	461,675	461,675	-	-
合 計	38,740,627	38,740,627	38,740,627	38,740,627	-	-
	34,908,268	34,908,268	35,068,268	35,068,268	-160,000	-160,000

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第28頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	370651100100021	110/01/18	零用金。		160,000						
合 計						160,000						