

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國110年2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19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第20頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第22頁至第22頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第23頁至第23頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第26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27頁至第27頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第31頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第33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2月28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	-	600	-	600
					-			600		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	600	-	600
					-			600		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	600	-	600
					-			600		
07				財產收入	627,801,000	627,801,000	52,320,000	54,287,047	-	1,988,155
					-			54,308,155		
	01			財產孳息	88,000	88,000	22,000	-	-	-892
					-			21,108		
		03		租金收入	88,000	88,000	22,000	-	-	-892
					-			21,108		
	02			財產售價*	627,563,000	627,563,000	52,298,000	54,287,047	-	1,989,047
					-			54,287,047		
		02		土地以外不動產售價*	627,563,000	627,563,000	52,298,000	54,287,047	-	1,989,047
					-			54,287,047		
	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	399,000	325,575	-	-73,425
					-			325,575		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	325,575	-	-73,425
					-			325,575		
		10		其他雜項收入	399,000	399,000	399,000	325,575	-	-73,425
					-			325,575		
				經常門合計	687,000	687,000	421,000	326,175	-	-73,717
					-			347,283		
				資本門合計*	627,563,000	627,563,000	52,298,000	54,287,047	-	1,989,047
					-			54,287,047		
				總計	628,250,000	628,250,000	52,719,000	54,613,222	-	1,915,330
					-			54,634,330		

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2月28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)	
01				一般行政	141,203,000	-	141,203,000	43,923,000	8,053,809	10,724,772
					-	-			33,198,228	
					-	-			-	5,547,412
					-	-			-	
	01			行政管理	141,203,000	-	141,203,000	43,923,000	8,053,809	10,724,772
					-	-			33,198,228	
					-	-			-	5,547,412
					-	-			-	
			10	人事費	121,565,000	-	121,565,000	40,430,000	7,161,976	8,428,354
					-	-			32,001,646	
					-	-			-	5,047,412
					-	-			-	
			20	業務費	19,638,000	-	19,638,000	3,493,000	891,833	2,296,418
					-	-			1,196,582	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	
12				水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	5,213,000	4,956,050	159,090
					-	-			5,053,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	5,213,000	4,956,050	159,090
					-	-			5,053,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	89,159,000	-	89,159,000	5,213,000	4,956,050	159,090
					-	-			5,053,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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2月28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)	備註(預付款)
	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	49,136,000	13,009,859	10,883,862
					-	-	-	38,252,138	-	5,547,412
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	60,000	25,000	35,000
					-	-	-	25,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	60,000	25,000	35,000
					-	-	-	25,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	60,000	25,000	35,000
					-	-	-	25,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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2月28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)	備註(預付款)
				資本門合計	95,290,000	-	95,290,000	60,000	25,000	35,000
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	326,252,000	-	326,252,000	49,196,000	13,034,859	10,918,862
					-	-			38,277,138	-
					-	-			-	5,547,412
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,533,428	-	5,533,428	5,533,428	1,844,476	-
					-	-			5,533,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,533,428	-	5,533,428	5,533,428	1,844,476	-
					-	-			5,533,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,533,428	-	5,533,428	5,533,428	1,844,476	-
					-	-			5,533,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	461,675	-	461,675	461,675	-	304,900
					-	-			156,775	-
					-	-			-	304,900
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	461,675	-	461,675	461,675	-	304,900
					-	-			156,775	-
					-	-			-	304,900
					-	-			-	-
		10		人事費	461,675	-	461,675	461,675	-	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2月28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	5,995,103	-	5,995,103	5,995,103	1,844,476	304,900
					-	-		5,690,203		
					-	-		-		304,900
					-	-		-		
				總計	332,247,103	-	332,247,103	55,191,103	14,879,335	11,223,762
					-	-		43,967,341		
					-	-		-		5,852,312
					-	-		-		

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2月28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2月28日

頁數：第7頁
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	水庫管理	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,001,646			5,533,428
1010 政務人員待遇	401,550			
1015 法定編制人員待遇	14,662,776			
1020 約聘僱人員待遇	122,703			
1025 技工及工友待遇	2,688,220			
1030 獎金	12,210,382			
1035 其他給與	456,531			
1040 加班值班費	194,992			
1045 退休退職給付	78,666			5,533,428
1050 退休離職儲金	867,591			
1055 保險	318,235			
2000 業務費	1,196,582	5,053,910		
2006 水電費	456,513	1,833		
2009 通訊費	60,026	21,507		
2024 稅捐及規費	1,050			
2027 保險費	504	97,860		
2036 按日按件計資酬金	10,000	14,000		
2039 委辦費		4,865,750		
2051 物品	138,123	1,300		
2054 一般事務費	276,760			
2063 房屋建築養護費	56,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,770			
2069 設施及機械設備養護費	100,251	46,140		
2072 國內旅費	2,100	5,520		
2093 特別費	32,675			
3000 設備及投資			25,000	
3015 公共建設及設施費			25,000	
合計	33,198,228	5,053,910	25,000	5,533,428

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	156,775	37,691,849	
1010 政務人員待遇		401,550	
1015 法定編制人員待遇		14,662,776	
1020 約聘僱人員待遇		122,703	
1025 技工及工友待遇		2,688,220	
1030 獎金		12,210,382	
1035 其他給與	156,775	613,306	
1040 加班值班費		194,992	
1045 退休退職給付		5,612,094	
1050 退休離職儲金		867,591	
1055 保險		318,235	
2000 業務費		6,250,492	
2006 水電費		458,346	
2009 通訊費		81,533	
2024 稅捐及規費		1,050	
2027 保險費		98,364	
2036 按日按件計資酬金		24,000	
2039 委辦費		4,865,750	
2051 物品		139,423	
2054 一般事務費		276,760	
2063 房屋建築養護費		56,810	
2066 車輛及辦公器具養護費		61,770	
2069 設施及機械設備養護費		146,391	
2072 國內旅費		7,620	
2093 特別費		32,675	
3000 設備及投資		25,000	
3015 公共建設及設施費		25,000	
合計	156,775	43,967,341	

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2月28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	54,634,330	0	0	0	0	0	0	0	54,634,330	
本年度	54,634,330	0	0	0	0	0	0	0	54,634,330	
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
07010300 租金收入	21,108	0	0	0	0	0	0	0	21,108	
07020200 土地以外不動產售價	54,287,047	0	0	0	0	0	0	0	54,287,047	
12021000 其他雜項收入	325,575	0	0	0	0	0	0	0	325,575	

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2月28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		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	43,967,341	5,852,312	0	0	160,000	0	0	0	0	0	49,979,653	5,211,450
本年度	43,967,341	5,852,312	0	0	160,000	0	0	0	0	0	49,979,653	5,211,450
一、本年度經費	38,277,138	5,547,412	0	0	160,000	0	0	0	0	0	43,984,550	5,211,450
0357010100 行政管理	33,198,228	5,547,412	0	0	160,000	0	0	0	0	0	38,905,640	5,017,360
0357120100 水庫管理	5,053,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,053,910	159,090
0357900200* 營建工程	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	35,000
二、統籌科目	5,690,203	304,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995,103	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,533,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,533,428	0
0989030100 公務人員各項補助	156,775	304,900	0	0	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2月28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	2,901,873,462	負債	5,420,517
流動資產	11,077,641	流動負債	951,863
專戶存款	5,065,329	應付代收款	869,879
零用金	160,000	其他應付款	81,984
預付款	5,852,312	長期負債	269,192
固定資產	2,882,314,782	應付租賃款	269,192
土地	2,243,547,351	其他負債	4,199,462
土地改良物	846,554,843	存入保證金	3,316,223
累計折舊－土地改良物	-823,756,045	應付保管款	883,239
房屋建築及設備	762,044,730	淨資產	2,896,452,945
累計折舊－房屋建築及設備	-442,913,858	資產負債淨額	2,896,452,945
機械及設備	7,430,574,975	資產負債淨額	2,896,452,945
累計折舊－機械及設備	-7,162,001,331		
交通及運輸設備	224,483,355		
累計折舊－交通及運輸設備	-200,287,408		
雜項設備	28,353,512		
累計折舊－雜項設備	-24,649,346		
租賃資產	419,332		
累計折舊－租賃資產	-55,328		
無形資產	8,477,027		
電腦軟體	8,477,027		
其他資產	4,012		
暫付款	4,012		
合 計	2,901,873,462	合 計	2,901,873,462
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		－應付保證品	－
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2月28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	69,524,607	104,613,983
公庫撥入數	14,911,385	49,979,653
罰款及賠償收入	600	600
財產收益	54,287,047	54,308,155
其他收入	325,575	325,575
支出	75,020,887	109,683,163
繳付公庫數	54,613,222	54,634,330
人事支出	9,006,452	37,691,849
業務支出	5,847,883	6,250,492
折舊、折耗及攤銷	5,553,330	11,106,492
收支餘絀	-5,496,280	-5,069,180

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國110年2月28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	3,316,223		
	110103002一般銀行存款	883,239		
	110103003代扣款專戶	865,867		
	合 計		5,065,329	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國110年2月28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)	5,852,312		
	合計		5,852,312	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國110年2月28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	4,012	4,012	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第16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	497,004		
	210302002健保費	294,699		
	210302003公保費	1,246		
	210302004勞保費	53,046		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	23,884		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		869,879	

臺北翡翠水庫管理局
其他應付款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第17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	81,984		
	合計		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2月28日

頁數：第18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	516,269		
	280301004保固保證金	2,754,754		
	280301009其他	45,200		
	合 計		3,316,223	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	883,239		
	合計		883,239	

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2月28日

頁數：第20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	-937,814	22,798,798
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-2,332,048	319,130,872
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	0	0	-6,206,243	268,573,644
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	47,181	0	-868,302	24,195,947
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	0	0	-279,551	3,704,166
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	47,181	0	-10,623,958	2,881,950,778
租賃資產	419,332	-41,496	0	0	-13,832	364,004
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	468,702	0	8,477,027
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	468,702	-13,832	8,841,031
合 計	11,544,876,646	-8,643,025,526	47,181	468,702	-10,637,790	2,890,791,809

備註：

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2月28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 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)		

本年度成本變動增加數47,181元，較取得財產合計數25,000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468,702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2月28日

頁數：第22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02月28日

頁數：第23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	54,634,330	49,979,653	104,613,983	收入
		49,979,653	49,979,653	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	54,308,155		54,308,155	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	325,575		325,575	其他收入
歲出	43,967,341	65,715,822	109,683,163	支出
		54,634,330	54,634,330	繳付公庫數
人事費	37,691,849		37,691,849	人事支出
業務費	6,250,492		6,250,492	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	25,000	-25,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,106,492	11,106,492	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	10,666,989	-15,736,169	-5,069,180	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2月28日

第24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	-	0	0	-	-
	600	600	600	600	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	22,000	0	22,000	-	-
	-	21,108	0	21,108	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	52,298,000	52,298,000	52,298,000	52,298,000	-	-
	54,287,047	54,287,047	54,287,047	54,287,047	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	399,000	399,000	399,000	399,000	-	-
	325,575	325,575	325,575	325,575	-	-
合 計	52,697,000	52,719,000	52,697,000	52,719,000	-	-
	54,613,222	54,634,330	54,613,222	54,634,330	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第25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	9,571,000	43,923,000	9,571,000	43,923,000	-	-
	8,085,859	38,745,640	8,085,859	38,905,640	-	-160,000
110-12-01-水庫管理-水庫管理	5,005,000	5,213,000	5,005,000	5,213,000	-	-
	4,956,050	5,053,910	4,956,050	5,053,910	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
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	1,844,476	5,533,428	1,844,476	5,533,428	-	-
	1,844,476	5,533,428	1,844,476	5,533,428	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	461,675	0	461,675	-	-
	-	461,675	0	461,675	-	-
合 計	16,450,476	55,191,103	16,450,476	55,191,103	-	-
	14,911,385	49,819,653	14,911,385	49,979,653	-	-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2月28日

第26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						