

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國110年3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18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第19頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第21頁至第21頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第22頁至第22頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第25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26頁至第26頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第36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3月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	3,000	-	3,600	
					-		3,600			
	03			賠償收入	50,000	50,000	3,000	-	3,600	
					-		3,600			
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	3,000	-	3,600	
					-		3,600			
07				財產收入	627,801,000	627,801,000	69,761,131	-	19,431,286	
					-		124,069,286			
	01			財產孳息	88,000	88,000	-	-	-892	
					-		21,108			
		03		租金收入	88,000	88,000	-	-	-892	
					-		21,108			
	02			財產售價*	627,563,000	627,563,000	69,749,601	-	19,440,648	
					-		124,036,648			
		02		土地以外不動產售價*	627,563,000	627,563,000	69,749,601	-	19,440,648	
					-		124,036,648			
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	11,530	-	-8,470	
					-		11,530			
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	11,530	-	-8,470	
					-		11,530			
12				其他收入	399,000	399,000	960	-	-72,465	
					-		326,535			
	02			雜項收入	399,000	399,000	960	-	-72,465	
					-		326,535			
		01		收回以前年度歲出	-	-	960	-	960	
					-		960			
		10		其他雜項收入	399,000	399,000	-	-	-73,425	
					-		325,575			
				經常門合計	687,000	687,000	15,490	-	-78,227	
					-		362,773			
				資本門合計*	627,563,000	627,563,000	69,749,601	-	19,440,648	
					-		124,036,648			
				總計	628,250,000	628,250,000	69,765,091	-	19,362,421	
					-		124,399,421			

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3月31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	54,067,000	8,811,584	12,057,188
					-	-			42,009,812	
					-	-			-	5,567,760
	01			行政管理	141,203,000	-	141,203,000	54,067,000	8,811,584	12,057,188
					-	-			42,009,812	
					-	-			-	5,567,760
			10	人事費	121,565,000	-	121,565,000	49,207,000	7,140,804	10,064,550
					-	-			39,142,450	
					-	-			-	5,067,760
			20	業務費	19,638,000	-	19,638,000	4,860,000	1,670,780	1,992,638
					-	-			2,867,362	
					-	-			-	500,000
12				水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	10,390,000	5,071,432	264,658
					-	-			10,125,342	
					-	-			-	-
	01			水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	10,390,000	5,071,432	264,658
					-	-			10,125,342	
					-	-			-	-
			20	業務費	89,159,000	-	89,159,000	10,390,000	5,071,432	264,658
					-	-			10,125,342	
					-	-			-	-
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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	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	64,457,000	13,883,016	12,321,846
					-	-	-	52,135,154	-	5,567,760
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	172,000	118,164	28,836
					-	-	-	143,164	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	90,000	36,180	28,820
					-	-	-	61,180	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	90,000	36,180	28,820
					-	-	-	61,180	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	70,290,000	-	70,290,000	82,000	81,984	16
					-	-	-	81,984	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000	82,000	81,984	16
					-	-	-	81,984	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	172,000	118,164	28,836
					-	-			143,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	326,252,000	-	326,252,000	64,629,000	14,001,180	12,350,682
					-	-			52,278,318	-
					-	-			-	5,567,760
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,377,904	-	7,377,904	7,377,904	1,844,476	-
					-	-			7,377,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,377,904	-	7,377,904	7,377,904	1,844,476	-
					-	-			7,377,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,377,904	-	7,377,904	7,377,904	1,844,476	-
					-	-			7,377,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	621,275	-	621,275	621,275	464,500	-
					-	-			621,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	621,275	-	621,275	621,275	464,500	-
					-	-			621,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	601,775	-	601,775	601,775	445,000	-
					-	-			601,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
		20		業務費	19,500	-	19,500	19,500	-	
					-	-		19,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,999,179	-	7,999,179	2,308,976	-	
					-	-		7,999,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	334,251,179	-	334,251,179	16,310,156	12,350,682	
					-	-		60,277,497	-	
					-	-		-	5,567,760	
					-	-		-	-	

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3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3月31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	其他設備
1000 人事費	39,142,450			
1010 政務人員待遇	535,400			
1015 法定編制人員待遇	19,322,071			
1020 約聘僱人員待遇	163,604			
1025 技工及工友待遇	3,570,960			
1030 獎金	12,210,382			
1035 其他給與	645,614			
1040 加班值班費	349,990			
1045 退休退職給付	123,912			
1050 退休離職儲金	1,301,255			
1055 保險	919,262			
2000 業務費	2,867,362	10,125,342		
2006 水電費	690,753	7,660		
2009 通訊費	126,597	48,249		
2024 稅捐及規費	1,500			
2027 保險費	257,891	97,860		
2036 按日按件計資酬金	10,000	24,000		
2039 委辦費		9,729,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	251,403	23,690		
2054 一般事務費	702,060	3,400		
2063 房屋建築養護費	177,376			
2066 車輛及辦公器具養護費	250,698			
2069 設施及機械設備養護費	274,745	169,300		
2072 國內旅費	3,200	12,183		
2093 特別費	121,139			
3000 設備及投資			61,180	81,984
3015 公共建設及設施費			61,180	
3030 資訊軟硬體設備費				81,984
合計	42,009,812	10,125,342	61,180	81,984

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3月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,377,904	601,775	47,122,129
1010 政務人員待遇			535,400
1015 法定編制人員待遇			19,322,071
1020 約聘僱人員待遇			163,604
1025 技工及工友待遇			3,570,960
1030 獎金			12,210,382
1035 其他給與		601,775	1,247,389
1040 加班值班費			349,990
1045 退休退職給付	7,377,904		7,501,816
1050 退休離職儲金			1,301,255
1055 保險			919,262
2000 業務費		19,500	13,012,204
2006 水電費			698,413
2009 通訊費			174,846
2024 稅捐及規費			1,500
2027 保險費			355,751
2036 按日按件計資酬金			34,000
2039 委辦費			9,729,000
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			275,093
2054 一般事務費		19,500	724,960
2063 房屋建築養護費			177,376
2066 車輛及辦公器具養護費			250,698
2069 設施及機械設備養護費			444,045
2072 國內旅費			15,383
2093 特別費			121,139
3000 設備及投資			143,164
3015 公共建設及設施費			61,180
3030 資訊軟硬體設備費			81,984
合計	7,377,904	621,275	60,277,497

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3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	124,399,421	0	0	0	0	0	0	0	124,399,421
本年度	124,399,421	0	0	0	0	0	0	0	124,399,421
04030100 一般賠償收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
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	124,036,648	0	0	0	0	0	0	0	124,036,648
07050100 廢舊物資售價	11,530	0	0	0	0	0	0	0	11,530
12020100 收回以前年度歲出	960	0	0	0	0	0	0	0	960
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3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		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	60,277,497	5,567,760	0	0	160,000	47,888	0	0	0	0	66,053,145	6,622,922
本年度	60,277,497	5,567,760	0	0	160,000	0	0	0	0	0	66,005,257	6,622,922
一、本年度經費	52,278,318	5,567,760	0	0	160,000	0	0	0	0	0	58,006,078	6,622,922
0357010100 行政管理	42,009,812	5,567,760	0	0	160,000	0	0	0	0	0	47,737,572	6,329,428
0357120100 水庫管理	10,125,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,125,342	264,658
0357900200* 營建工程	61,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,180	28,820
0357900400* 其他設備	81,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,984	16
二、統籌科目	7,999,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,999,179	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,377,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,377,904	0
0989030100 公務人員各項補助	621,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,275	0
以前年度	0	0	0	0	0	47,888	0	0	0	0	47,888	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	47,888	0	0	0	0	47,888	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	47,888	0	0	0	0	47,888	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國110年3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	2,900,836,888	負債	7,725,084
流動資產	13,111,907	流動負債	923,142
專戶存款	7,384,147	應付代收款	923,142
零用金	160,000	其他應付款	0
預付款	5,567,760	長期負債	269,192
固定資產	2,879,410,560	應付租賃款	269,192
土地	2,243,876,991	其他負債	6,532,750
土地改良物	848,866,244	存入保證金	5,644,603
累計折舊－土地改良物	-824,479,200	應付保管款	888,147
房屋建築及設備	762,044,730	淨資產	2,893,111,804
累計折舊－房屋建築及設備	-444,079,882	資產負債淨額	2,893,111,804
機械及設備	7,430,574,975	資產負債淨額	2,893,111,804
累計折舊－機械及設備	-7,165,104,158		
交通及運輸設備	224,493,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-200,722,494		
雜項設備	28,372,012		
累計折舊－雜項設備	-24,789,281		
租賃資產	419,332		
累計折舊－租賃資產	-62,244		
無形資產	8,242,676		
電腦軟體	8,242,676		
其他資產	71,745		
暫付款	71,745		
合 計	2,900,836,888	合 計	2,900,836,888
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3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	85,838,583	190,452,566
公庫撥入數	16,073,492	66,053,145
罰款及賠償收入	3,000	3,600
財產收益	69,761,131	124,069,286
其他收入	960	326,535
支出	91,772,877	201,456,040
繳付公庫數	69,765,091	124,399,421
人事支出	9,430,280	47,122,129
業務支出	6,769,212	13,019,704
折舊、折耗及攤銷	5,808,294	16,914,786
收支餘絀	-5,934,294	-11,003,474

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國110年3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	5,644,603		
	110103002一般銀行存款	888,147		
	110103003代扣款專戶	851,397		
	合 計		7,384,147	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國110年3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)	5,567,760		
	合計		5,567,760	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國110年3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	71,745		
	合計		71,745	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國110年3月31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	500,000		
	210302002健保費	313,330		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	56,046		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	53,766		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		923,142	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國110年3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	
	280301001押標金	400,000		
	280301002履約保證金	2,444,649		
	280301004保固保證金	2,754,754		
	280301009其他	45,200		
	合 計		5,644,603	

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3月31日

頁數：第19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	13,360,020	13,030,380	0	2,243,876,991
土地改良物	846,554,843	-822,818,231	2,311,401	0	-1,660,969	24,387,044
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-3,498,072	317,964,848
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	0	0	-9,309,070	265,470,817
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	57,361	0	-1,303,388	23,771,041
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	18,500	0	-419,486	3,582,731
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	15,747,282	13,030,380	-16,190,985	2,879,053,472
租賃資產	419,332	-41,496	81,984	81,984	-20,748	357,088
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	703,053	0	8,242,676
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	81,984	785,037	-20,748	8,599,764
合 計	11,544,876,646	-8,643,025,526	15,829,266	13,815,417	-16,211,733	2,887,653,236

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3月31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)		

本年度成本變動增加數15,829,266元，較取得財產合計數143,164元，增加15,686,102元之原因說明如下：

1. 土地：依本府財政局110年3月2日北市財產字第1103015329號函，110年批次調整土地現值與地價案-因土地重測地號變更增值13,360,020元，減值13,030,380元。
2. 土地改良物：依110年2月2日財產管理系統登錄資料釐正檢討會議結論，補列地坪及拱門2,311,401元。
3. 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。
4. 電腦軟體：電腦軟體攤銷703,053元。
5. 營建工程：水土保持工程工程費7,500元不列資本資產帳。

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3月31日

頁數：第21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03月31日

頁數：第22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	124,399,421	66,053,145	190,452,566	收入
		66,053,145	66,053,145	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,600		3,600	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	124,069,286		124,069,286	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	326,535		326,535	其他收入
歲出	60,277,497	141,178,543	201,456,040	支出
		124,399,421	124,399,421	繳付公庫數
人事費	47,122,129		47,122,129	人事支出
業務費	13,012,204	7,500	13,019,704	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	143,164	-143,164		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,914,786	16,914,786	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	64,121,924	-75,125,398	-11,003,474	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備投資預算執行數143,164元，其中7,500元係支付委員出席費，列入業務費項下。 2. 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3月31日

第23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	-	-
	3,000	3,600	3,000	3,600	-	-
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	104,596,000	52,298,000	104,596,000	-	-
	69,749,601	124,036,648	69,749,601	124,036,648	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	11,530	11,530	11,530	11,530	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	960	960	960	960	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	399,000	0	399,000	-	-
	-	325,575	0	325,575	-	-
合 計	52,318,000	105,037,000	52,318,000	105,037,000	-	-
	69,765,091	124,399,421	69,765,091	124,399,421	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	10,144,000	54,067,000	10,144,000	54,067,000	-	-
	8,831,932	47,577,572	8,831,932	47,737,572	-	-160,000
110-12-01-水庫管理-水庫管理	5,177,000	10,390,000	5,177,000	10,390,000	-	-
	5,071,432	10,125,342	5,071,432	10,125,342	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
	36,180	61,180	36,180	61,180	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	82,000	82,000	82,000	82,000	-	-
	81,984	81,984	81,984	81,984	-	-
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	7,377,904	1,844,476	7,377,904	-	-
	1,844,476	7,377,904	1,844,476	7,377,904	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	159,600	621,275	159,600	621,275	-	-
	159,600	621,275	159,600	621,275	-	-
合 計	17,437,076	72,628,179	17,437,076	72,628,179	-	-
	16,025,604	65,845,257	16,025,604	66,005,257	-	-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3月31日

第25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	