

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國110年4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4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				罰款及賠償收入	50,000	50,000	10,000	3,300	-	-3,100
					-			6,900		
	03			賠償收入	50,000	50,000	10,000	3,300	-	-3,100
					-			6,900		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	3,300	-	-3,100
					-			6,900		
07				財產收入	627,801,000	627,801,000	156,957,000	91,133,438	-	58,245,724
					-			215,202,724		
	01			財產孳息	88,000	88,000	43,000	21,000	-	-892
					-			42,108		
		03		租金收入	88,000	88,000	43,000	21,000	-	-892
					-			42,108		
	02			財產售價*	627,563,000	627,563,000	156,894,000	91,112,438	-	58,255,086
					-			215,149,086		
		02		土地以外不動產售價*	627,563,000	627,563,000	156,894,000	91,112,438	-	58,255,086
					-			215,149,086		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	-	-	-8,470
					-			11,530		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	-	-	-8,470
					-			11,530		
12				其他收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-72,465
					-			326,535		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-72,465
					-			326,535		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	960
					-			960		
		10		其他雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-73,425
					-			325,575		
				經常門合計	687,000	687,000	472,000	24,300	-	-84,927
					-			387,073		
				資本門合計*	627,563,000	627,563,000	156,894,000	91,112,438	-	58,255,086
					-			215,149,086		
				總計	628,250,000	628,250,000	157,366,000	91,136,738	-	58,170,159
					-			215,536,159		

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4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		
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	64,038,000	15,363,129	6,665,059
					-	-		57,372,941		1,734,672
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	141,203,000	-	141,203,000	64,038,000	15,363,129	6,665,059
					-	-		57,372,941		1,734,672
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	121,565,000	-	121,565,000	57,420,000	14,031,830	4,245,720
					-	-		53,174,280		1,113,930
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	19,638,000	-	19,638,000	6,618,000	1,331,299	2,419,339
					-	-		4,198,661		620,742
					-	-		-		
					-	-		-		
12				水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	17,121,000	5,093,665	1,901,993
					-	-		15,219,007		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	17,121,000	5,093,665	1,901,993
					-	-		15,219,007		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	89,159,000	-	89,159,000	17,121,000	5,093,665	1,901,993
					-	-		15,219,007		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	81,159,000	20,456,794	8,567,052
					-	-	-	72,591,948	-	1,749,672
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	683,000	19,013	520,823
					-	-	-	162,177	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	120,000	19,013	39,807
					-	-	-	80,193	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	120,000	19,013	39,807
					-	-	-	80,193	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	70,290,000	-	70,290,000	563,000	-	481,016
					-	-	-	81,984	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000	563,000	-	481,016
					-	-	-	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4月30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	683,000	19,013	520,823
					-	-			162,177	-
					-	-			-	-
				經資門合計	326,252,000	-	326,252,000	81,842,000	20,475,807	9,087,875
					-	-			72,754,125	-
					-	-			-	1,749,672
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,185,317	-	9,185,317	9,185,317	1,807,413	-
					-	-			9,185,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,185,317	-	9,185,317	9,185,317	1,807,413	-
					-	-			9,185,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,185,317	-	9,185,317	9,185,317	1,807,413	-
					-	-			9,185,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	987,235	-	987,235	987,235	365,960	-
					-	-			987,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	987,235	-	987,235	987,235	365,960	-
					-	-			987,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	967,735	-	967,735	967,735	365,960	-
					-	-			967,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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		業務費	19,500	-	19,500	19,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		19,500	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,172,552	-	10,172,552	10,172,552	2,173,373	-
					-	-		-	-	
					-	-		10,172,552	-	
					-	-		-	-	
				總計	336,424,552	-	336,424,552	92,014,552	22,649,180	9,087,875
					-	-		-	-	
					-	-		82,926,677	-	
					-	-		-	1,749,672	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	53,174,280			
1010 政務人員待遇	669,250			
1015 法定編制人員待遇	24,238,098			
1020 約聘僱人員待遇	204,505			
1025 技工及工友待遇	4,419,325			
1030 獎金	16,717,734			
1035 其他給與	919,880			
1040 加班值班費	512,479			
1045 退休退職給付	2,450,271			
1050 退休離職儲金	1,740,671			
1055 保險	1,302,067			
2000 業務費	4,198,661	15,219,007		
2006 水電費	968,297	7,660		
2009 通訊費	182,931	74,013		
2018 資訊服務費	10,030			
2024 稅捐及規費	7,700			
2027 保險費	257,891	138,948		
2036 按日按件計資酬金	22,300	24,000		
2039 委辦費		14,592,250		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	424,563	26,800		
2054 一般事務費	1,340,739	19,900		
2063 房屋建築養護費	272,626			
2066 車輛及辦公器具養護費	253,822			
2069 設施及機械設備養護費	304,985	297,647		
2072 國內旅費	6,306	17,789		
2093 特別費	146,471			
3000 設備及投資			80,193	81,984
3015 公共建設及設施費			80,193	
3030 資訊軟硬體設備費				81,984
合計	57,372,941	15,219,007	80,193	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4月30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	9,185,317	967,735	63,327,332	
1010 政務人員待遇			669,250	
1015 法定編制人員待遇			24,238,098	
1020 約聘僱人員待遇			204,505	
1025 技工及工友待遇			4,419,325	
1030 獎金			16,717,734	
1035 其他給與		967,735	1,887,615	
1040 加班值班費			512,479	
1045 退休退職給付	9,185,317		11,635,588	
1050 退休離職儲金			1,740,671	
1055 保險			1,302,067	
2000 業務費		19,500	19,437,168	
2006 水電費			975,957	
2009 通訊費			256,944	
2018 資訊服務費			10,030	
2024 稅捐及規費			7,700	
2027 保險費			396,839	
2036 按日按件計資酬金			46,300	
2039 委辦費			14,592,250	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			451,363	
2054 一般事務費		19,500	1,380,139	
2063 房屋建築養護費			272,626	
2066 車輛及辦公器具養護費			253,822	
2069 設施及機械設備養護費			602,632	
2072 國內旅費			24,095	
2093 特別費			146,471	
3000 設備及投資			162,177	
3015 公共建設及設施費			80,193	
3030 資訊軟硬體設備費			81,984	
合計	9,185,317	987,235	82,926,677	

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4月30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	215,536,159	0	0	0	0	0	0	0	215,536,159
本年度	215,536,159	0	0	0	0	0	0	0	215,536,159
04030100 一般賠償收入	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
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	215,149,086	0	0	0	0	0	0	0	215,149,086
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4月30日

頁數：第10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	82,926,677	1,749,672	0	0	160,000	47,888	0	0	0	0	84,884,237	7,178,203
本年度	82,926,677	1,749,672	0	0	160,000	0	0	0	0	0	84,836,349	7,178,203
一、本年度經費	72,754,125	1,749,672	0	0	160,000	0	0	0	0	0	74,663,797	7,178,203
0357010100 行政管理	57,372,941	1,734,672	0	0	160,000	0	0	0	0	0	59,267,613	4,770,387
0357120100 水庫管理	15,219,007	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,234,007	1,886,993
0357900200* 營建工程	80,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,193	39,807
0357900400* 其他設備	81,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,984	481,016
二、統籌科目	10,172,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,172,552	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,185,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,185,317	0
0989030100 公務人員各項補助	987,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,235	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4月30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	2,890,816,220	負債	7,496,503
流動資產	9,059,868	流動負債	960,647
專戶存款	7,150,196	應付代收款	960,647
零用金	160,000	長期負債	269,192
預付款	1,749,672	應付租賃款	269,192
固定資產	2,873,670,913	其他負債	6,266,664
土地	2,243,547,351	存入保證金	5,373,609
土地改良物	848,866,244	應付保管款	893,055
累計折舊－土地改良物	-825,011,669	淨資產	2,883,319,717
房屋建築及設備	762,044,730	資產負債淨額	2,883,319,717
累計折舊－房屋建築及設備	-445,245,906	資產負債淨額	2,883,319,717
機械及設備	7,430,574,975		
累計折舊－機械及設備	-7,168,206,522		
交通及運輸設備	221,703,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-198,395,062		
雜項設備	28,372,012		
累計折舊－雜項設備	-24,928,947		
租賃資產	419,332		
累計折舊－租賃資產	-69,160		
無形資產	8,008,324		
電腦軟體	8,008,324		
其他資產	77,115		
暫付款	77,115		
合 計	2,890,816,220	合 計	2,890,816,220
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4月30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	109,967,830	300,420,396
公庫撥入數	18,831,092	84,884,237
罰款及賠償收入	3,300	6,900
財產收益	91,133,438	215,202,724
其他收入	0	326,535
支出	119,430,277	320,886,317
繳付公庫數	91,136,738	215,536,159
人事支出	16,205,203	63,327,332
業務支出	6,443,977	19,463,681
財產損失	27,900	27,900
折舊、折耗及攤銷	5,616,459	22,531,245
收支餘絀	-9,462,447	-20,465,921

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國110年4月30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	5,373,609		
	110103002一般銀行存款	893,055		
	110103003代扣款專戶	883,532		
	合 計		7,150,196	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國110年4月30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)	1,749,672		
	合計		1,749,672	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國110年4月30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	77,115		
	合計		77,115	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國110年4月30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	335,345		
	210302003公保費	3,440		
	210302004勞保費	58,597		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	45,892		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	17,373		
	合 計		960,647	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國110年4月30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	200,000		
	280301002履約保證金	2,466,649		
	280301004保固保證金	2,661,760		
	280301009其他	45,200		
	合 計		5,373,609	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	893,055		
	合 計		893,055	

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4月30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	13,360,020	0	2,243,547,351
土地改良物	846,554,843	-822,818,231	2,311,401	0	-2,193,438	23,854,575
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-4,664,096	316,798,824
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	0	0	-12,411,434	262,368,453
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	57,361	2,790,000	1,024,044	23,308,473
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	18,500	0	-559,152	3,443,065
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	16,150,020	-18,804,076	2,873,320,741
租賃資產	419,332	-41,496	81,984	81,984	-27,664	350,172
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	937,405	0	8,008,324
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	1,019,389	-27,664	8,358,496
合 計	11,544,876,646	-8,643,025,526	15,829,266	17,169,409	-18,831,740	2,881,679,237

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4月30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162,177元，增加15,667,089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13,360,020元(同額增減值)。
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。
4. 電腦軟體：電腦軟體攤銷937,405元。
5. 營建工程：水土保持工程工程費26,513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4月30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1月1日至110年4月30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	215,536,159	84,884,237	300,420,396	收入
		84,884,237	84,884,237	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,900		6,900	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	215,202,724		215,202,724	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	82,926,677	237,959,640	320,886,317	支出
		215,536,159	215,536,159	繳付公庫數
人事費	63,327,332		63,327,332	人事支出
業務費	19,437,168	26,513	19,463,681	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	162,177	-162,177		
		27,900	27,900	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,531,245	22,531,245	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	132,609,482	-153,075,403	-20,465,921	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備投資預算執行數162,177元，其中26,513元以業務支出科目列帳。 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」22,531,245元及「財產損失」27,900元，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4月30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	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	3,300	6,900	3,300	6,900	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	700	700	-700	-700
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	21,000	43,000	21,000	43,000	-	-
	21,000	42,108	21,000	42,108	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	52,298,000	156,894,000	52,298,000	156,894,000	-	-
	91,112,438	215,149,086	91,112,438	215,149,086	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	11,530	0	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	0	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	52,329,000	157,366,000	52,329,000	157,366,000	-	-
	91,136,738	215,536,159	91,137,438	215,536,859	-700	-700

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30日

第24頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	異		原		因	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	種類	號碼				
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費			110/04/06	該款項經台北富邦銀行查復，為民眾誤匯入本局帳戶，將於次月辦理退匯事宜。	700	
合 計					700	

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30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	9,971,000	64,038,000	9,971,000	64,038,000	-	-
	11,530,041	59,107,613	11,530,041	59,267,613	-	-160,000
110-12-01-水庫管理-水庫管理	6,731,000	17,121,000	6,731,000	17,121,000	-	-
	5,108,665	15,234,007	5,108,665	15,234,007	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	120,000	30,000	120,000	-	-
	19,013	80,193	19,013	80,193	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	481,000	563,000	481,000	563,000	-	-
	-	81,984	0	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	1,807,413	9,185,317	1,807,413	9,185,317	-	-
	1,807,413	9,185,317	1,807,413	9,185,317	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	365,960	987,235	365,960	987,235	-	-
	365,960	987,235	365,960	987,235	-	-
合 計	19,386,373	92,014,552	19,386,373	92,014,552	-	-
	18,831,092	84,676,349	18,831,092	84,836,349	-	-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4月30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		