會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員: 林秀玲

拿井窪林秀玲

機關長官:謝政道

機機調謝政道(U)

且 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第7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8頁至第8頁
、附屬表	
一、歲出用途別累計表	第9頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁
會計報表	
、主要表	
一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁
、附屬表	
一、平衡表科目明細表	第18頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第24頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第26頁至第26頁
参考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第27頁至第27頁
	 二、經費累計表 三、以前年度歲入轉入數累計表 四,以前年度歲出轉入數累計表 一、歲出用途別累計表 二、繳付公庫數分析表 二、繳付公庫數分析表 主要表 二、平衡表 二、收入支出表 一、平衡表 一、平衡表科目明細表 一、平衡表科目明細表 二、平衡表科目明細表 二、平衡表科目明細表 二、平衡表科目明細表 二、平衡表科目明細表 二、平衡表科目明細表 二、應付租賃款及其他長期負債變動表

且 次

二、	、公庫收付差額解釋表	第28頁至第32]
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33頁至第33頁
四、	、財產增減表(依本市財產管理等規定格式)	第34頁至第37頁
五、	、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)	第38頁至第39]

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 第	數		執	黄	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計	截至本月止累計分配數	本月實現數	應收數	秋11 契 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	- 75	и	μļ		追加(減)數		(1)	累計實現數(2)	(3)	
04				罰款及賠償收入	50, 000 -	50, 000	10,000	600 7, 500	-	-2, 500
	03			賠償收入	50, 000	50, 000	10,000	600 7, 500	_	-2, 500
		01		一般賠償收入	50, 000	50, 000	10, 000		=	-2, 500
05				規費收入	- -	-	_	-	_	_
	03			使用規費收入	- -	_	_	_	_	_
		03		資料使用費	_ 	_	_	_ 	_	_
07				財産收入	627, 801, 000 -	627, 801, 000	209, 255, 000	97, 821, 941 313, 024, 665	_	103, 769, 665
	01			財産孳息	88, 000 -	88, 000	43, 000	1, 879 43, 987	_	987
		03		租金收入	88, 000 -	88, 000	43, 000		=	987
	02			財產售價*	627, 563, 000 -	627, 563, 000	209, 192, 000		-	103, 777, 148
		02		土地以外不動產售價*	627, 563, 000 -	627, 563, 000	209, 192, 000	97, 820, 062 312, 969, 148	_	103, 777, 148
	05			廢舊物資售價	150, 000 -	150, 000		11,530	_	-8, 470
		01		廢舊物資售價	150, 000 -	150, 000	20, 000	_ 11, 530	_	-8, 470
12				其他收入	399, 000 -	399, 000	399, 000		-	-72, 465
	02			雜項收入	399, 000 -	399, 000	399, 000	326, 535	-	-72, 465
		01		收回以前年度歲出		-	_	960	-	960
		10		其他雜項收入	399, 000 -	399, 000	399, 000	325, 575	_	-73, 425
				經常門合計	687, 000 -	687, 000	472, 000		-	-82, 448

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	數		執 彳	责 數	執行較
					原 預 算 數		截至本月止累計分配數	本月實現數	ىد بى خى	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	东间分型数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
				資本門合計*	627, 563, 000	627, 563, 000	209, 192, 000	97, 820, 062	=	103, 777, 148
					II			312, 969, 148		
				總計	628, 250, 000	628, 250, 000	209, 664, 000	97, 822, 541	=	103, 694, 700
					_			313, 358, 700		

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第3頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減数
+4	項	п	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			-	般行政	141, 203, 000	-	141, 203, 000	73, 570, 000	10, 443, 316	5, 753, 743
					-	_			67, 816, 257	
					-	-			-	1, 619, 242
					-	-				
	01		行政	行政管理	141, 203, 000	-	141, 203, 000	73, 570, 000	10, 443, 316	5, 753, 743
					-	-			67, 816, 257	
					-	-			-	1, 619, 242
					-	-				
			10	人事費	121, 565, 000	-	121, 565, 000	65, 515, 000	9, 059, 919	3, 280, 801
					-	-			62, 234, 199	
					-	-			-	1, 119, 242
					-	-				
			20	業務費	19, 638, 000	-	19, 638, 000	8, 055, 000	1, 383, 397	2, 472, 942
					-	-			5, 582, 058	
					-	-			-	500, 000
					-	-				
12			水	庫管理	89, 159, 000	-	89, 159, 000	23, 279, 000	5, 670, 544	2, 389, 449
					-	-			20, 889, 551	
					-	-			=	15, 000
					-	-				
	01			水庫管理	89, 159, 000	=	89, 159, 000	23, 279, 000	5, 670, 544	2, 389, 449
					-	-			20, 889, 551	
					-	-			-	15, 000
					-	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第4頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
3150	-74		N ₁	10.44/2/2144	第一預備金	調整待遇準備	5 4	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	89, 159, 000	-	89, 159, 000	23, 279, 000	5, 670, 544	2, 389, 449
					-	_			20, 889, 551	
					_	-			-	15, 000
					-	-				
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	=	_	=
					-	_			-	
					-	_			-	-
				to the product	-	-	222 222 222	00.040.000	40,440,000	0.440.400
				經常門合計	230, 962, 000	_	230, 962, 000	96, 849, 000	16, 113, 860	8, 143, 192
					_	_			88, 705, 808	1 694 949
					-				-	1, 634, 242
				to be be as as to		-	05.000.000	5 00.000	454.500	200 242
90				一般建築及設備	95, 290, 000	=	95, 290, 000	733, 000	174, 580	396, 243
					-	_			336, 757	
					-	_			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第5頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,	-75		r.h.	th off II do did	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			營建工程*	25, 000, 000	-	25, 000, 000	170, 000	78, 715	11, 092
					_	-			158, 908	
					-	=			-	-
_			00	on the state of the	-	-	05,000,000	150,000	E0 E15	11 000
			30	設備及投資*	25, 000, 000	=	25, 000, 000	170, 000	78, 715	11, 092
					-	-			158, 908	
					=	-			-	-
-	04			其他設備*	70, 290, 000	-	70, 290, 000	563, 000	95, 865	385, 151
	04			共他 級 (70, 290, 000	-	70, 290, 000	503, 000	177, 849	380, 101
					_				111,049	_
			30	設備及投資*	70, 290, 000	_	70, 290, 000	563, 000	95, 865	385, 151
				《加入 及员	-	_	10, 200, 000	000, 000	177, 849	000, 101
					_	_			-	=
					_					
				資本門合計	95, 290, 000	-	95, 290, 000	733, 000	174, 580	396, 243
					_	-			336, 757	
					_	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	326, 252, 000	-	326, 252, 000	97, 582, 000	16, 288, 440	8, 539, 435
					-	-			89, 042, 565	
					-	-			-	1, 634, 242
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第6頁

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	t.k	N 15 17 17 16	預算追加(減)數	經費流用數	الحاد	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	11, 029, 794	-	11, 029, 794	11, 029, 794	1, 844, 477	-
					-	-			11, 029, 794	
					-	_			=	=
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	11, 029, 794	_	11, 029, 794	11, 029, 794	1, 844, 477	=
					-	_			11, 029, 794	
					-			-	=	
			1.0	, ato 4b	11,000,704	-	11 000 704	11 000 704	1 044 455	
			10	人事費	11, 029, 794	_	11, 029, 794	11, 029, 794	1, 844, 477 11, 029, 794	=
					_	_			11, 029, 794	
					_	_				
03				公務人員各項補助	987, 235		987, 235	987, 235	_	
00				公桥八只谷项棚助	901, 200		301, 200	901, 200	987, 235	
					_	_			-	
					_	_				
	01			公務人員各項補助	987, 235	_	987, 235	987, 235	-	
						=	,	,	987, 235	
					_	_			-	
					-	_				
			10	人事費	967, 735	_	967, 735	967, 735	-	-
					-	-			967, 735	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第7頁

	_		科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	승하	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
水	坝	1	El1	八响及石棚	第一預備金	調整待遇準備		D 51	D #1	(1)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
			20	業務費	19, 500		19, 500	19, 500	-	-	
					_	-			19, 500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	12, 017, 029	-	12, 017, 029	12, 017, 029	1, 844, 477	-	
					-	-			12, 017, 029		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	338, 269, 029	=	338, 269, 029	109, 599, 029	18, 132, 917	8, 539, 435	
					_	-			101, 059, 594		
				-	-			-	1, 634, 242		
				_	=						

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5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			科		且	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)
度	±h	項	п	<u></u>	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	均	ы	티	八	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	80, 471
		01			臺北水源特定區設施*	=	=	=	=	=	=	=
						80, 471	=	=	=	=	80, 471	80, 471
				30	設備及投資*		=	=	=	=	-	=
						80, 471	-	-	_	-	80, 471	80, 471
109	90				一般建築及設備	I	_	_	_	_	_	_
						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	80, 471
					資本門合計*	_	-	_	-	_	_	-
						498, 371	-	_	-	_	498, 371	80, 471
					總計	_	-		-	_	_	-
						498, 371				-	498, 371	80, 471

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第9頁

	II VA II O		業務計畫或工作	計畫名稱	
	用途別科目	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
1000	人事費	62, 234, 199			
1010	政務人員待遇	803, 100			
1015	法定編制人員待遇	29, 274, 187			
1020	約聘僱人員待遇	245, 406			
1025	技工及工友待遇	5, 309, 690			
1030	獎金	17, 354, 446			
1035	其他給與	1, 175, 487			
1040	加班值班費	859, 025			
1045	退休退職給付	2, 495, 517			
1050	退休離職儲金	2, 229, 023			
1055	保險	2, 488, 318			
2000	業務費	5, 582, 058	20, 889, 551		
2003	教育訓練費		450		
2006	水電費	1, 234, 193	10, 394		
2009	通訊費	242, 585	97, 734		
2018	資訊服務費	10, 030	213, 761		
2024	稅捐及規費	116, 870	8, 000		
2027	保險費	269, 463	138, 948		
2036	按日按件計資酬金	31, 700	40, 500		
2039	委辦 費		19, 455, 500		
2045	國內組織會費		20, 000		
2051	物品	550, 421	59, 700		
2054	一般事務費	1, 779, 738	24, 669		
2063	房屋建築養護費	272, 626			

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第10頁

пупуп		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	409, 798			
2069 設施及機械設備養護費	471, 123	790, 212		
2072 國內旅費	10, 386	29, 683		
2093 特別費	183, 125			
3000 設備及投資			158, 908	177, 849
3015 公共建設及設施費			158, 908	
3030 資訊軟硬體設備費				81, 984
3035 雜項設備費				95, 865
合計	67, 816, 257	20, 889, 551	158, 908	177, 849

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第11頁

			業務計畫或コ	工作計畫名稱	
	用途別科目	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	11, 029, 794	967, 735	74, 231, 728	
1010	政務人員待遇			803, 100	
1015	法定編制人員待遇			29, 274, 187	
1020	約聘僱人員待遇			245, 406	
1025	技工及工友待遇			5, 309, 690	
1030	獎金			17, 354, 446	
1035	其他給與		967, 735	2, 143, 222	
1040	加班值班費			859, 025	
1045	退休退職給付	11, 029, 794		13, 525, 311	
1050	退休離職儲金			2, 229, 023	
1055	保險			2, 488, 318	
2000	業務費		19, 500	26, 491, 109	
2003	教育訓練費			450	
2006	水電費			1, 244, 587	
2009	通訊費			340, 319	
2018	資訊服務費			223, 791	
2024	稅捐及規費			124, 870	
2027	保險費			408, 411	
2036	按日按件計資酬金			72, 200	
2039	委辦費			19, 455, 500	
2045	國內組織會費			20, 000	
2051	物品			610, 121	
2054	一般事務費		19, 500	1, 823, 907	
2063	房屋建築養護費			272, 626	

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第12頁

		業務計畫或」	工作計畫名稱	
用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			409, 798	
2069 設施及機械設備養護費			1, 261, 335	
2072 國內旅費			40, 069	
2093 特別費			183, 125	
3000 設備及投資			336, 757	
3015 公共建設及設施費			158, 908	
3030 資訊軟硬體設備費			81, 984	
3035 雜項設備費			95, 865	
合計	11, 029, 794	987, 235	101, 059, 594	

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位:新臺幣元 頁數:第13頁

				Л и			項		繳付公庫數
<i>-</i>	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
승計	313, 358, 700	0	0	0	0	0	0	0	313, 358, 70
本年度	313, 358, 700	0	0	0	0	0	0	0	313, 358, 70
04030100 一般賠償收入	7, 500	0	0	0	0	0	0	0	7, 50
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	
07010300 租金收入	43, 987	0	0	0	0	0	0	0	43, 98
07020200 土地以外不動產售價	312, 969, 148	0	0	0	0	0	0	0	312, 969, 14
07050100 廢舊物資售價	11, 530	0	0	0	0	0	0	0	11, 53
12020100 收回以前年度歲出	960	0	0	0	0	0	0	0	96
12021000 其他雜項收入	325, 575	0	0	0	0	0	0	0	325, 57

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	\ \ \ \ \ \ \	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	101, 059, 594	1, 714, 713	0	0	160, 000	47, 888	0	0	0	0	102, 982, 195	6, 745, 193
本年度	101, 059, 594	1, 634, 242	0	0	160, 000	0	0	0	0	0	102, 853, 836	6, 745, 193
一、本年度經費	89, 042, 565	1, 634, 242	0	0	160, 000	0	0	0	0	0	90, 836, 807	6, 745, 193
0357010100 行政管理	67, 816, 257	1, 619, 242	0	0	160, 000	0	0	0	0	0	69, 595, 499	3, 974, 501
0357120100 水庫管理	20, 889, 551	15, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 904, 551	2, 374, 449
0357900200* 營建工程	158, 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158, 908	11, 092
0357900400* 其他設備	177, 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177, 849	385, 151
二、統籌科目	12, 017, 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 017, 029	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11, 029, 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 029, 794	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	80, 471	0	0	0	47, 888	0	0	0	0	128, 359	0
一、以前年度應付(保留)數	0	80, 471	0	0	0	0	0	0	0	0	80, 471	0
109年度 0357890100* 臺北水源特定區設施	0	80, 471	0	0	0	0	0	0	0	0	80, 471	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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	.) rt 176 , bu	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		·度撥款 墊付轉正數 (10)	公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
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

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
機械及設備 累計折舊一 交通及運輸	設備 房屋建築及設 機械及設備 設備 交通及運輸設 雜項設備				2, 885, 692, 656	流 長 其 資資 動應期應他存應產產資資 人情 負債 人们 負 負產產產資產 資產資 資資 資資 資源 海海海河					7, 930, 872 1, 443, 596 1, 443, 596 269, 192 269, 192 6, 218, 084 5, 320, 121 897, 963 2, 877, 761, 784 2, 877, 761, 784 2, 877, 761, 784
	合	計			2, 885, 692, 656		合	計			2, 885, 692, 656
構 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - -	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品					- - -

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5月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

6V 17 /2 /26	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	115, 920, 499	416, 340, 895
公庫撥入數	18, 097, 958	102, 982, 195
罰款及賠償收入	600	7, 500
規費收入	0	0
財產收益	97, 821, 941	313, 024, 665
其他收入	0	326, 535
支出	121, 478, 432	442, 364, 749
繳付公庫數	97, 822, 541	313, 358, 700
人事支出	10, 904, 396	74, 231, 728
業務支出	7, 132, 656	26, 596, 337
財產損失	0	27, 900
折舊、折耗及攤銷	5, 618, 839	28, 150, 084
收支餘絀	-5, 557, 933	-26,023,854

臺北翡翠水庫管理局 專戶存款明細表 中華民國110年5月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

□ l' n	łx	番	金	額	供計
		女	小 計	合 計	佣託
	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣款專戶 合 計	要		合 計	備註

報表編號:arf012 列印日期:110/6/8

臺北翡翠水庫管理局 預付款明細表 中華民國110年5月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘 要	金	額	備註
日 期	- 梅 女	小 計	合 計	角託
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	1, 714, 713	1, 714, 713	

報表編號:arf012 列印日期:110/6/2

臺北翡翠水庫管理局 暫付款明細表

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

 中華民國110年5月31日
 單位:新臺幣元

 日期
 金額
 有計

 180101002 應付代收款
 78 301

日期	補		•	女	小	計	合	計	佣社
	180101002應付代收款	合 言	t			78, 391		78, 391	

報表編號:arf012 列印日期:110/6/2

臺北翡翠水庫管理局 應付代收款明細表 中華民國110年5月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

	1 + 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1					. — .
日期	摘要		金	額		備註
口期	1個 女	小	計	合	計	角紅
	210302001公用事業費款		500, 000			
	210302002健保費		664, 289			
	210302003公保費 210302004勞保費		5, 338 162, 143			
	210302005退撫基金		17, 596			
	210302006勞工退休金(新制)		59, 484			
	210302008各項費款		0			
	210302019其他		34, 746		1 449 500	
	合 計				1, 443, 596	

臺北翡翠水庫管理局 存入保證金明細表 中華民國110年5月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

□₩п	拉		番		金	額		供計
			女	小	計	合	計	佣缸
	摘 280301001押標金 280301002履約保證金 280301004保固保證金 280301009其他	合 計	要	小		合	計 5, 320, 121	備註

臺北翡翠水庫管理局 應付保管款明細表 中華民國110年5月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

日期	摘	要	金	額	備註
		女	小 計		
	280401001離職儲金 合 :	; †	897, 963	897, 963	

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5月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

科	且	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	.	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-2,725,907	23, 322, 106
房屋建築及設備		762, 044, 730	-440, 581, 810	0	0	-5, 830, 120	315, 632, 800
機械及設備		7, 430, 574, 975	-7, 155, 795, 088	0	0	-15, 514, 241	259, 265, 646
交通及運輸設備		224, 436, 174	-199, 419, 106	57, 361	2, 790, 000	589, 346	22, 873, 775
雜項設備		28, 353, 512	-24, 369, 795	114, 365	0	-701, 221	3, 396, 861
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, 843, 147	16, 150, 020	-24, 182, 143	2, 868, 038, 539
租賃資產		419, 332	-41, 496	81, 984	81, 984	-34, 580	343, 256
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	1, 171, 261	0	7, 774, 468
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
什項資產		0	0	0	0	0	0
小 計		9, 365, 061	-41, 496	81, 984	1, 253, 245	-34, 580	8, 117, 724
合 計		11, 544, 876, 646	-8, 643, 025, 526	15, 925, 131	17, 403, 265	-24, 216, 723	2, 876, 156, 263

備註:

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5月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

科	ш	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		年度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	ı	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

- 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1,171,261元。
- 5. 營建工程:水土保持工程工程費105,228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5月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

利室市儿	平位 ·	7/101 1	1110十1月1日至110十	1 丰八区	
	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)	本年度減少數 (3)	本年度增加數 (2)	期初帳面金額 (1)	項目
269, 192		81, 984		351, 176	一、融資租賃負債
					二、其他長期負債

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5月31日

頁數:第27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
	313, 358, 700	102, 982, 195	416, 340, 895	收入
		102, 982, 195	102, 982, 195	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7, 500		7, 500	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	313, 024, 665		313, 024, 665	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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
麦 出	101, 059, 594	341, 305, 155	442, 364, 749	支出
		313, 358, 700	313, 358, 700	缴付公庫數
人事費	74, 231, 728		74, 231, 728	人事支出
業務費	26, 491, 109	105, 228	26, 596, 337	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	336, 757	-336,757		
		27, 900	27, 900	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28, 150, 084	28, 150, 084	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	212, 299, 106	-238, 322, 960	-26,023,854	收支餘絀

臺北翡翠水庫管理局 公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第28頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列]報數(2)	差額 (1)-	(2)
科目及代號	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
10-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	0	10,000	0	10,000	_	_
收入	600	7, 500	600	7, 500	_	_
10-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	_	_
	_	-	-700	0	700	_
10-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	43, 000	0	43, 000	_	_
	1,879	43, 987	1, 879	43, 987	_	_
10-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產	52, 298, 000	209, 192, 000	52, 298, 000	209, 192, 000	_	_
售價*	97, 820, 062	312, 969, 148	97, 820, 062	312, 969, 148	_	_
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	0	20, 000	0	20, 000	_	_
賈	_	11, 530	0	11, 530	_	_
10-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	-	0	0	_	_
出	_	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, 298, 000	209, 664, 000	52, 298, 000	209, 664, 000	_	_
	97, 822, 541	313, 358, 700	97, 821, 841	313, 358, 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5月31日

單位:新臺幣元

第29頁

差	額			解	釋
	差	異	原	因	分析
科目及代號		憑證	n Ho	摘要差額	¥ &55
	種類	號碼	日期		左領
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,於本月辦理退匯事宜。	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5月31日

第30頁 單位:新臺幣元

	本機關	引列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-(2)
科目及代號	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
09-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設	80, 471	80, 471	80, 471	80, 471		
é*	80, 471	80, 471	80, 471	80, 471		
09-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0		
05-50-04-一放廷杂及政備-共他政備。	-	-	0	0		
合 計	80, 471	80, 471	80, 471	80, 471		
숨 計	80, 471	80, 471	80, 471	80, 471		

臺北翡翠水庫管理局 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第31頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	刊報數(2)	差額 (1)-(2)
科目及代號	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 60 /二-t /二-t 校 r四	9, 532, 000	73, 570, 000	9, 532, 000	73, 570, 000		
110-01-01-一般行政-行政管理	10, 327, 886	69, 435, 499	10, 327, 886	69, 595, 499		-160, 00
110-12-01-水庫管理-水庫管理	6, 158, 000	23, 279, 000	6, 158, 000	23, 279, 000		
110-12-01-水净书 连-水净书 连	5, 670, 544	20, 904, 551	5, 670, 544	20, 904, 551		
110 00 00 加井笠刀山供炊井工妇火	50, 000	170, 000	50,000	170,000		- -
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	78, 715	158, 908	78, 715	158, 908		- -
110 00 04 60 种筑刀 -0.7性 + 7.110.7性》	0	563, 000	0	563, 000		- -
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	95, 865	177, 849	95, 865	177, 849		- -
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	1, 844, 477	11, 029, 794	1, 844, 477	11, 029, 794		- -
及撫卹給付	1, 844, 477	11, 029, 794	1, 844, 477	11, 029, 794		- -
110 09 01 1 24 1 3 4 75 24 11 1 24 1 3 4 75 24 11	0	987, 235	0	987, 235		- -
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	987, 235	0	987, 235		- -
۸	17, 584, 477	109, 599, 029	17, 584, 477	109, 599, 029		- -
合 計	18, 017, 487	102, 693, 836	18, 017, 487	102, 853, 836		-160,00

臺北翡翠水庫管理局 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第32頁 單位: 新臺幣元

釋			解	解			額	差
	析	分	因		原	異		
	¥ &5.5		拉 而		r1 #10	憑證		科目及代號
	差額		摘要		日期	號碼	種類	
160, 000				零用金。	110/01/18	370651100100021	收入傳票	10-01-01-一般行政-行政管理
160, 000								合 計
_								