

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 林秀玲

機關長官：

局長 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6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--頁至第--頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第21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24頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第27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28頁至第28頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29頁至第32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第34頁

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				0417000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	10,000	1,300	-	-4,300
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	10,000	1,300	-	-4,300
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	1,300	-	-4,300
07				0717000000 財產收入	701,353,000	701,353,000	292,202,000	46,843,912	-	-85,960,737
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	42,000	3,153	-	3,153
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	42,000	3,153	-	3,153
	02			07173700200 財產售價*	701,113,000	701,113,000	292,120,000	46,840,759	-	-87,186,745
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	701,113,000	701,113,000	292,120,000	46,840,759	-	-87,186,745
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	-	-	1,222,855
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	-	-	1,222,855
12				1217000000 其他收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-25,581
	02			12173700200 雜項收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-25,581
		10		12173700210 其他雜項收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-25,581
				經常門合計	688,000	688,000	490,000	4,453	-	1,196,127
				資本門合計*	701,113,000	701,113,000	292,120,000	46,840,759	-	-87,186,745
				總計	701,801,000	701,801,000	292,610,000	46,845,212	-	-85,990,618

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				5717370010000 一般行政	146,806,000	-	146,806,000	85,222,000	8,940,692	8,435,076
					-	-		76,786,924		518,606
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,806,000	-	146,806,000	85,222,000	8,940,692	8,435,076
					-	-		76,786,924		518,606
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,756,000	-	126,756,000	75,031,000	7,465,915	5,574,152
					-	-		69,456,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	10,191,000	1,474,777	2,860,924
					-	-		7,330,076		518,606
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	29,360,000	6,828,799	1,406,982
					-	-		27,953,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	29,360,000	6,828,799	1,406,982
					-	-		27,953,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	86,753,000	-	86,753,000	29,360,000	6,828,799	1,406,982
					-	-		27,953,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				5717370980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5717370980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	234,159,000	-	234,159,000	114,582,000	15,769,491	9,842,058
					-	-		104,739,942	-	-
					-	-		-	-	518,606
					-	-		-	-	-
90				5717370900000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000	6,009,000	5,024,949	489,117
					-	-		5,519,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	02			5717370900200 營建工程*	28,786,000	-	28,786,000	4,078,000	3,625,749	291,933
					-	-		3,786,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000	4,078,000	3,625,749	291,933
					-	-		3,786,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000	1,931,000	1,399,200	197,184
					-	-		1,733,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000	1,931,000	1,399,200	197,184
					-	-		1,733,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	152,126,000	-	152,126,000	6,009,000	5,024,949	489,117
					-	-		5,519,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	386,285,000	-	386,285,000	120,591,000	20,794,440	10,331,175
					-	-		110,259,825		
					-	-		-		518,606
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	12,215,372	-	12,215,372	12,215,372	1,731,397	-
					-	-		12,215,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	12,215,372	-	12,215,372	12,215,372	1,731,397	-
					-	-		12,215,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,215,372	-	12,215,372	12,215,372	1,731,397	-
					-	-		12,215,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7617370030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,234,450	-	1,234,450	1,234,450	300,480	-
					-	-		1,234,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,234,450	-	1,234,450	1,234,450	300,480	-
					-	-		1,234,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,194,450	-	1,194,450	1,194,450	300,480	-
					-	-		1,194,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,452,822	-	13,452,822	13,452,822	2,031,877	-
					-	-		13,452,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	399,737,822	-	399,737,822	134,043,822	22,826,317	10,331,175
					-	-		123,712,647	-	-
					-	-		-	-	518,606
					-	-		-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	營建工程	其他設備
1000 人事費	69,456,848			
1010 政務人員待遇	974,960			
1015 法定編制人員待遇	35,429,245			
1020 約聘僱人員待遇	297,787			
1025 技工及工友待遇	5,998,234			
1030 獎金	16,417,109			
1035 其他給與	1,176,727			
1040 加班值班費	1,429,716			
1045 退休退職給付	1,674,653			
1050 退休離職儲金	2,988,203			
1055 保險	3,070,214			
2000 業務費	7,330,076	27,953,018		
2003 教育訓練費		11,350		
2006 水電費	1,721,339	10,778		
2009 通訊費	290,738	127,092		
2012 土地租金	126	109		
2018 資訊服務費	40,628	219,538		
2024 稅捐及規費	104,311	707,207		
2027 保險費	334,292	122,750		
2036 按日按件計資酬金	15,700	84,650		
2039 委辦費		25,142,931		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	745,038	20,570		
2054 一般事務費	2,436,181	119,633		

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第8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	營建工程	其他設備
2063 房屋建築養護費	135,722			
2066 車輛及辦公器具養護費	481,703			
2069 設施及機械設備養護費	713,961	1,323,449		
2072 國內旅費	11,554	22,961		
2093 特別費	298,783			
3000 設備及投資			3,786,067	1,733,816
3010 房屋建築及設備費			357,668	
3015 公共建設及設施費			3,428,399	
3020 機械設備費				1,399,200
3030 資訊軟硬體設備費				318,422
3035 雜項設備費				16,194
合計	76,786,924	27,953,018	3,786,067	1,733,816

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第9頁

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,215,372	3,000	1,194,450	82,869,670
1010 政務人員待遇				974,960
1015 法定編制人員待遇				35,429,245
1020 約聘僱人員待遇				297,787
1025 技工及工友待遇				5,998,234
1030 獎金	10,000			16,427,109
1035 其他給與		3,000	1,194,450	2,374,177
1040 加班值班費				1,429,716
1045 退休退職給付	12,205,372			13,880,025
1050 退休離職儲金				2,988,203
1055 保險				3,070,214
2000 業務費			40,000	35,323,094
2003 教育訓練費				11,350
2006 水電費				1,732,117
2009 通訊費				417,830
2012 土地租金				235
2018 資訊服務費				260,166
2024 稅捐及規費				811,518
2027 保險費				457,042
2036 按日按件計資酬金				100,350
2039 委辦費				25,142,931
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				765,608
2054 一般事務費			40,000	2,595,814

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第10頁

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				135,722
2066 車輛及辦公器具養護費				481,703
2069 設施及機械設備養護費				2,037,410
2072 國內旅費				34,515
2093 特別費				298,783
3000 設備及投資				5,519,883
3010 房屋建築及設備費				357,668
3015 公共建設及設施費				3,428,399
3020 機械設備費				1,399,200
3030 資訊軟硬體設備費				318,422
3035 雜項設備費				16,194
合計	12,215,372	3,000	1,234,450	123,712,647

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第11頁

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	206,619,382	0	0	0	0	0	0	0	206,619,382
本年度	206,619,382	0	0	0	0	0	0	0	206,619,382
04030100 一般賠償收入	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
07010300 租金收入	45,153	0	0	0	0	0	0	0	45,153
07020200 土地以外不動產售價	204,933,255	0	0	0	0	0	0	0	204,933,255
07050100 廢舊物資售價	1,262,855	0	0	0	0	0	0	0	1,262,855
12021000 其他雜項收入	372,419	0	0	0	0	0	0	0	372,419

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第12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	123,712,647	518,606	0	0	160,000	0	0	0	0	0	124,391,253	9,652,569
本年度	123,712,647	518,606	0	0	160,000	0	0	0	0	0	124,391,253	9,652,569
一、本年度經費	110,259,825	518,606	0	0	160,000	0	0	0	0	0	110,938,431	9,652,569
0357010100 行政管理	76,786,924	518,606	0	0	160,000	0	0	0	0	0	77,465,530	7,756,470
0357120100 水庫管理	27,953,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,953,018	1,406,982
0357900200* 營建工程	3,786,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,067	291,933
0357900400* 其他設備	1,733,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,733,816	197,184
二、統籌科目	13,452,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,452,822	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,215,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,215,372	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,234,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,450	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,870,951,038	負債	9,944,910
流動資產	9,690,442	流動負債	1,342,665
專戶存款	9,011,836	應付代收款	1,342,665
零用金	160,000	長期負債	859,069
預付款	518,606	應付租賃款	859,069
固定資產	2,855,420,512	其他負債	7,743,176
土地	2,243,754,029	存入保證金	6,773,182
土地改良物	850,492,057	應付保管款	969,994
累計折舊－土地改良物	-830,108,934	淨資產	2,861,006,128
房屋建築及設備	762,044,730	資產負債淨額	2,861,006,128
累計折舊－房屋建築及設備	-461,565,479	資產負債淨額	2,861,006,128
機械及設備	7,405,117,630		
累計折舊－機械及設備	-7,173,547,484		
交通及運輸設備	210,208,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,739,656		
雜項設備	28,394,287		
累計折舊－雜項設備	-24,497,559		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-417,384		
購建中固定資產	36,849,107		
無形資產	5,766,079		
電腦軟體	5,766,079		
其他資產	74,005		
暫付款	74,005		
合 計	2,870,951,038	合 計	2,870,951,038
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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	69,631,845	331,010,635
公庫撥入數	22,786,633	124,391,253
罰款及賠償收入	1,300	5,700
財產收益	46,843,912	206,241,263
其他收入	0	372,419
支出	69,924,610	356,873,915
繳付公庫數	46,845,212	206,619,382
人事支出	9,497,792	82,869,670
業務支出	8,391,028	35,562,654
財產損失	0	249,760
折舊、折耗及攤銷	5,190,578	31,572,449
收支餘絀	-292,765	-25,863,280

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年6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	
	110103001納入集中支付	6,773,182		
	110103002一般銀行存款	969,994		
	110103003代扣款專戶	1,268,660		
	合 計		9,011,836	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國111年6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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	518,606		
	合計		518,606	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年6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	
	180101002應付代收款	74,005		
	合計		74,005	

臺北翡翠水庫管理局

應付代收款明細表

中華民國111年6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	
	210302001公用事業費款	899,100		
	210302002健保費	329,406		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	51,279		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	62,880		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		1,342,665	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	4,131,627		
	280301004保固保證金	2,623,505		
	280301009其他	18,050		
	合計		6,773,182	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國111年6月30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	969,994		
	合計		969,994	

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111年1月1日至111年6月30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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,243,547,351	0	206,678	0	0	2,243,754,029
土地改良物	850,492,057	-828,321,245	0	0	-1,787,689	20,383,123
房屋建築及設備	762,044,730	-454,573,421	0	0	-6,992,058	300,479,251
機械及設備	7,429,410,936	-7,179,257,147	33,050	24,326,356	5,709,663	231,570,146
交通及運輸設備	210,369,453	-190,613,085	0	161,000	-2,126,571	17,468,797
雜項設備	28,853,589	-24,527,241	28,794	488,096	29,682	3,896,728
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,524,718,116	-8,677,292,139	268,522	24,975,452	-5,166,973	2,817,552,074
租賃資產	1,436,715	-250,188	285,372	285,372	-167,196	1,019,331
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,916,000	0	4,933,107	0	0	36,849,107
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,278,667	0	0	1,512,588	0	5,766,079
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	40,631,382	-250,188	5,218,479	1,797,960	-167,196	43,634,517
合 計	11,565,349,498	-8,677,542,327	5,487,001	26,773,412	-5,334,169	2,861,186,591

備註：本年度成本變動增加數5,487,001元，較取得財產合計數5,519,883元，減少32,882元之原因說明如下：

1. 依本府財政局111年2月8日北市財產字第1113012682號函辦理111年批次調整土地公告現值與地價，致成本變動增加數較取得財產合計數增加206,678元。
2. 水土保持工程工程費239,560元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少239,560元。
3. 電腦軟體：減少數1,512,588元為電腦軟體攤銷。

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111年1月1日至111年6月30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	859,069			859,069
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111年1月1日至111年6月30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	206,619,382	124,391,253	331,010,635	收入
		124,391,253	124,391,253	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,700		5,700	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	206,241,263		206,241,263	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	372,419		372,419	其他收入
歲出	123,712,647	233,161,268	356,873,915	支出
		206,619,382	206,619,382	繳付公庫數
人事費	82,869,670		82,869,670	人事支出
業務費	35,323,094	239,560	35,562,654	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	5,519,883	-5,519,883		
		249,760	249,760	財產損失
				投資損失
債務費		31,572,449	31,572,449	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	82,906,735	-108,770,015	-25,863,280	收支餘絀

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第24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
備註(調整數差異說明)				
	1. 預算項目「設備及投資」執行數5,519,883元，其中285,372元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。			
	2. 預算項目「設備及投資」執行數5,519,883元，其中239,560元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。			
	3. 預算項目「設備及投資」執行數5,519,883元，其中4,994,951元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。			
	4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。			
	5. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」31,572,449元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			
	6. 會計科目「財產損失」249,760元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	10,000	0	10,000	-	-
	1,300	5,700	1,300	5,700	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	42,000	0	42,000	-	-
	3,153	45,153	3,153	45,153	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,424,000	292,120,000	58,424,000	292,120,000	-	-
	46,840,759	204,933,255	46,840,759	204,933,255	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-	1,262,855	0	1,262,855	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	398,000	0	398,000	-	-
	-	372,419	0	372,419	-	-
合 計	58,444,000	292,610,000	58,444,000	292,610,000	-	-
	46,845,212	206,619,382	46,845,212	206,619,382	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,993,000	85,222,000	9,993,000	85,222,000	-	-
	8,940,598	77,305,530	8,940,598	77,465,530	-	-160,000
111-12-01-水庫管理-水庫管理	6,145,000	29,360,000	6,145,000	29,360,000	-	-
	6,789,209	27,953,018	6,789,209	27,953,018	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,878,000	4,078,000	3,878,000	4,078,000	-	-
	3,625,749	3,786,067	3,625,749	3,786,067	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,588,000	1,931,000	1,588,000	1,931,000	-	-
	1,399,200	1,733,816	1,399,200	1,733,816	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,731,397	12,215,372	1,731,397	12,215,372	-	-
	1,731,397	12,215,372	1,731,397	12,215,372	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	300,480	1,234,450	300,480	1,234,450	-	-
	300,480	1,234,450	300,480	1,234,450	-	-
合 計	23,635,877	134,043,822	23,635,877	134,043,822	-	-
	22,786,633	124,231,253	22,786,633	124,391,253	-	-160,000

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第27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											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	370651110100015	111/01/12	零用金。								160,000	
合 計												160,000	