

臺北翡翠水庫管理局

# 會計月報

中華民國111年8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22頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第23頁至第23頁 |

## 丙、參考表

|                |           |
|----------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第24頁至第25頁 |
|----------------|-----------|

## 目 次

|   |           |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第26頁至第28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29頁至第29頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····                | 第30頁至第35頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第36頁至第37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8月31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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                           | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                           | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0417000000<br>罰款及賠償收入     | 50,000      | 50,000      | 30,000                | 500                        | -            | -18,400                         |
|    | 03 |    |   | 04173700300<br>賠償收入       | 50,000      | 50,000      | 30,000                | 500                        | -            | -18,400                         |
|    |    | 01 |   | 04173700301<br>一般賠償收入     | 50,000      | 50,000      | 30,000                | 500                        | -            | -18,400                         |
| 07 |    |    |   | 0717000000<br>財產收入        | 701,353,000 | 701,353,000 | 409,071,000           | 60,222,669                 | -            | -98,975,445                     |
|    | 01 |    |   | 07173700100<br>財產孳息       | 90,000      | 90,000      | 63,000                | -                          | -            | 153                             |
|    |    | 03 |   | 07173700103<br>租金收入       | 90,000      | 90,000      | 63,000                | -                          | -            | 153                             |
|    | 02 |    |   | 07173700200<br>財產售價*      | 701,113,000 | 701,113,000 | 408,968,000           | 60,222,669                 | -            | -100,505,453                    |
|    |    | 02 |   | 07173700202<br>土地以外不動產售價* | 701,113,000 | 701,113,000 | 408,968,000           | 60,222,669                 | -            | -100,505,453                    |
|    | 05 |    |   | 07173700500<br>廢舊物資售價     | 150,000     | 150,000     | 40,000                | -                          | -            | 1,529,855                       |
|    |    | 01 |   | 07173700501<br>廢舊物資售價     | 150,000     | 150,000     | 40,000                | -                          | -            | 1,529,855                       |
| 12 |    |    |   | 1217000000<br>其他收入        | 398,000     | 398,000     | 398,000               | -                          | -            | -25,581                         |
|    | 02 |    |   | 12173700200<br>雜項收入       | 398,000     | 398,000     | 398,000               | -                          | -            | -25,581                         |
|    |    | 10 |   | 12173700210<br>其他雜項收入     | 398,000     | 398,000     | 398,000               | -                          | -            | -25,581                         |
|    |    |    |   | 經常門合計                     | 688,000     | 688,000     | 531,000               | 500                        | -            | 1,486,027                       |
|    |    |    |   | 資本門合計*                    | 701,113,000 | 701,113,000 | 408,968,000           | 60,222,669                 | -            | -100,505,453                    |
|    |    |    |   | 總計                        | 701,801,000 | 701,801,000 | 409,499,000           | 60,223,169                 | -            | -99,019,426                     |

# 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 5717370010000<br>一般行政 | 146,806,000  | -      | 146,806,000 | 108,534,000           | 9,756,175         | 10,059,441                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | 98,474,559            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | 512,573                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 5717370010100<br>行政管理 | 146,806,000  | -      | 146,806,000 | 108,534,000           | 9,756,175         | 10,059,441                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | 98,474,559            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | 512,573                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 126,756,000  | -      | 126,756,000 | 94,771,000            | 7,821,085         | 7,076,280                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | 87,694,720            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 20,050,000   | -      | 20,050,000  | 13,763,000            | 1,935,090         | 2,983,161                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | 10,779,839            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | 512,573                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
| 12  |    |   |    | 5717370120000<br>水庫管理 | 86,753,000   | -      | 86,753,000  | 48,836,000            | 9,523,084         | 3,457,355                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | 45,378,645            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | 8,000                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 5717370120100<br>水庫管理 | 86,753,000   | -      | 86,753,000  | 48,836,000            | 9,523,084         | 3,457,355                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | 45,378,645            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | 8,000                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 86,753,000   | -      | 86,753,000            | 48,836,000  | 9,523,084         | 3,457,355                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 45,378,645  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   | 8,000                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 5717370980000<br>第一預備金   | 600,000      | -      | 600,000               | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5717370980100<br>第一預備金   | 600,000      | -      | 600,000               | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金            | 600,000      | -      | 600,000               | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 234,159,000  | -      | 234,159,000           | 157,370,000 | 19,279,259        | 13,516,796                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 143,853,204 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   | 520,573                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 5717370900000<br>一般建築及設備 | 152,126,000  | -      | 152,126,000           | 24,129,000  | 7,265,802         | 7,792,595                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 16,336,405  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5717370900200<br>營建工程* | 28,786,000   | -      | 28,786,000  | 15,606,000            | 5,695,372         | 2,686,296                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | 12,919,704            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 28,786,000   | -      | 28,786,000  | 15,606,000            | 5,695,372         | 2,686,296                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | 12,919,704            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 5717370900400<br>其他設備* | 123,340,000  | -      | 123,340,000 | 8,523,000             | 1,570,430         | 5,106,299                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | 3,416,701             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 123,340,000  | -      | 123,340,000 | 8,523,000             | 1,570,430         | 5,106,299                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | 3,416,701             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                  | 152,126,000  | -      | 152,126,000 | 24,129,000            | 7,265,802         | 7,792,595                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | 16,336,405            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                  | 386,285,000  | -      | 386,285,000 | 181,499,000           | 26,545,061        | 21,309,391                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | 160,189,609           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | 520,573           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 7617370010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,693,166   | -      | 15,693,166            | 1,731,397  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 15,693,166 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 7617370010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,693,166   | -      | 15,693,166            | 1,731,397  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 15,693,166 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 15,693,166   | -      | 15,693,166            | 1,731,397  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 15,693,166 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 03  |    |    |   | 7617370030000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000        | -      | 3,000                 | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 3,000      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 7617370030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000        | -      | 3,000                 | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 3,000      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 8917370030000<br>公務人員各項補助 | 1,459,250    | -      | 1,459,250             | 1,459,250   | 24,000            | 184,800                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 1,274,450   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | 184,800                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 8917370030100<br>公務人員各項補助 | 1,459,250    | -      | 1,459,250             | 1,459,250   | 24,000            | 184,800                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 1,274,450   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | 184,800                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 1,379,250    | -      | 1,379,250             | 1,379,250   | -                 | 184,800                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 1,194,450   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | 184,800                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 80,000       | -      | 80,000                | 80,000      | 24,000            | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 80,000      |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 17,155,416   | -      | 17,155,416            | 17,155,416  | 1,755,397         | 184,800                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 16,970,616  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | 184,800                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   | 總計                        | 403,440,416  | -      | 403,440,416           | 198,654,416 | 28,300,458        | 21,494,191                      |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 177,160,225 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | 705,373                         |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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8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      | 87,694,720  |            |      |      |
| 1010 政務人員待遇   | 1,253,520   |            |      |      |
| 1015 法定編制人員待遇 | 45,037,339  |            |      |      |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 517,688     |            |      |      |
| 1025 技工及工友待遇  | 7,662,194   |            |      |      |
| 1030 獎金       | 16,613,034  |            |      |      |
| 1035 其他給與     | 1,715,156   |            |      |      |
| 1040 加班值班費    | 2,063,728   |            |      |      |
| 1045 退休退職給付   | 4,521,520   |            |      |      |
| 1050 退休離職儲金   | 4,040,208   |            |      |      |
| 1055 保險       | 4,270,333   |            |      |      |
| 2000 業務費      | 10,779,839  | 45,378,645 |      |      |
| 2003 教育訓練費    |             | 20,350     |      |      |
| 2006 水電費      | 2,385,301   | 15,074     |      |      |
| 2009 通訊費      | 389,167     | 290,859    |      |      |
| 2012 土地租金     | 126         | 109        |      |      |
| 2018 資訊服務費    | 40,628      | 994,695    |      |      |
| 2024 稅捐及規費    | 168,255     | 707,207    |      |      |
| 2027 保險費      | 355,346     | 122,750    |      |      |
| 2036 按日按件計資酬金 | 16,700      | 84,650     |      |      |
| 2039 委辦費      |             | 35,804,974 |      |      |
| 2045 國內組織會費   |             | 40,000     |      |      |
| 2051 物品       | 1,039,850   | 59,150     |      |      |
| 2054 一般事務費    | 3,928,228   | 1,186,408  |      |      |

# 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8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       |                   |                   |                  |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                 | 行政管理              | 水庫管理              | 營建工程              | 其他設備             |
| 2063 房屋建築養護費    | 256,547           |                   |                   |                  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 684,454           |                   |                   |                  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,128,979         | 5,989,396         |                   |                  |
| 2072 國內旅費       | 14,554            | 63,023            |                   |                  |
| 2093 特別費        | 371,704           |                   |                   |                  |
| 3000 設備及投資      |                   |                   | 12,919,704        | 3,416,701        |
| 3010 房屋建築及設備費   |                   |                   | 1,121,093         |                  |
| 3015 公共建設及設施費   |                   |                   | 11,798,611        |                  |
| 3020 機械設備費      |                   |                   |                   | 2,873,660        |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |                   |                   |                   | 489,887          |
| 3035 雜項設備費      |                   |                   |                   | 53,154           |
| <b>合計</b>       | <b>98,474,559</b> | <b>45,378,645</b> | <b>12,919,704</b> | <b>3,416,701</b> |

# 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8月31日

頁數：第9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 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助  | 合計          |
| 1000 人事費      | 15,693,166  | 3,000       | 1,194,450 | 104,585,336 |
| 1010 政務人員待遇   |             |             |           | 1,253,520   |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |             |           | 45,037,339  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |             |           | 517,688     |
| 1025 技工及工友待遇  |             |             |           | 7,662,194   |
| 1030 獎金       | 25,000      |             |           | 16,638,034  |
| 1035 其他給與     |             | 3,000       | 1,194,450 | 2,912,606   |
| 1040 加班值班費    |             |             |           | 2,063,728   |
| 1045 退休退職給付   | 15,668,166  |             |           | 20,189,686  |
| 1050 退休離職儲金   |             |             |           | 4,040,208   |
| 1055 保險       |             |             |           | 4,270,333   |
| 2000 業務費      |             |             | 80,000    | 56,238,484  |
| 2003 教育訓練費    |             |             |           | 20,350      |
| 2006 水電費      |             |             |           | 2,400,375   |
| 2009 通訊費      |             |             |           | 680,026     |
| 2012 土地租金     |             |             |           | 235         |
| 2018 資訊服務費    |             |             |           | 1,035,323   |
| 2024 稅捐及規費    |             |             |           | 875,462     |
| 2027 保險費      |             |             |           | 478,096     |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |             |           | 101,350     |
| 2039 委辦費      |             |             |           | 35,804,974  |
| 2045 國內組織會費   |             |             |           | 40,000      |
| 2051 物品       |             |             |           | 1,099,000   |
| 2054 一般事務費    |             |             | 80,000    | 5,194,636   |

# 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8月31日

頁數：第10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    |             |             |           | 256,547     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |           | 684,454     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |           | 7,118,375   |
| 2072 國內旅費       |             |             |           | 77,577      |
| 2093 特別費        |             |             |           | 371,704     |
| 3000 設備及投資      |             |             |           | 16,336,405  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |             |           | 1,121,093   |
| 3015 公共建設及設施費   |             |             |           | 11,798,611  |
| 3020 機械設備費      |             |             |           | 2,873,660   |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |             |           | 489,887     |
| 3035 雜項設備費      |             |             |           | 53,154      |
| 合計              | 15,693,166  | 3,000       | 1,274,450 | 177,160,225 |

# 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8月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                    | 310,479,574      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 310,479,574  |
| 本年度                   | 310,479,574      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 310,479,574  |
| 04030100<br>一般賠償收入    | 11,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,600   |
| 07010300<br>租金收入      | 63,153           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 63,153   |
| 07020200<br>土地以外不動產售價 | 308,462,547      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 308,462,547  |
| 07050100<br>廢舊物資售價    | 1,569,855        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,569,855  |
| 12021000<br>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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 177,160,225  | 705,373    | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 178,025,598  | 20,628,818  |
| 本年度                       | 177,160,225  | 705,373    | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 178,025,598  | 20,628,818  |
| 一、本年度經費                   | 160,189,609  | 520,573    | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 160,870,182  | 20,628,818  |
| 0357010100<br>行政管理        | 98,474,559   | 512,573    | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 99,147,132   | 9,386,868   |
| 0357120100<br>水庫管理        | 45,378,645   | 8,000      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,386,645   | 3,449,355   |
| 0357900200*<br>營建工程       | 12,919,704   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,919,704   | 2,686,296   |
| 0357900400*<br>其他設備       | 3,416,701    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,416,701  | 5,106,299   |
| 二、統籌科目                    | 16,970,616   | 184,800    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,155,416   | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,693,166   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,693,166   | 0           |
| 0676030100<br>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<br>公務人員各項補助    | 1,274,450    | 184,800    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,459,250  | 0           |

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年8月31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           | 3,439,987,357  | 負債         | 9,836,825     |
| 流動資產         | 9,350,458      | 流動負債       | 939,040       |
| 專戶存款         | 8,485,085      | 應付代收款      | 939,040       |
| 零用金          | 160,000        | 長期負債       | 1,277,725     |
| 預付款          | 705,373        | 應付租賃款      | 1,277,725     |
| 固定資產         | 3,425,299,557  | 其他負債       | 7,620,060     |
| 土地           | 2,243,754,029  | 存入保證金      | 6,636,195     |
| 土地改良物        | 850,492,057    | 應付保管款      | 983,865       |
| 累計折舊－土地改良物   | -830,600,806   | 淨資產        | 3,430,150,532 |
| 房屋建築及設備      | 5,556,103,594  | 資產負債淨額     | 3,430,150,532 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -4,636,524,980 | 資產負債淨額     | 3,430,150,532 |
| 機械及設備        | 2,613,252,471  |            |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,438,228,549 |            |               |
| 交通及運輸設備      | 210,208,453    |            |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -193,488,203   |            |               |
| 雜項設備         | 28,545,164     |            |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -24,649,408    |            |               |
| 租賃資產         | 1,914,381      |            |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -482,955       |            |               |
| 購建中固定資產      | 45,004,309     |            |               |
| 無形資產         | 5,263,327      |            |               |
| 電腦軟體         | 5,263,327      |            |               |
| 其他資產         | 74,015         |            |               |
| 暫付款          | 74,015         |            |               |
| 合 計          | 3,439,987,357  | 合 計        | 3,439,987,357 |
| 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8月31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       | 88,419,470 | 488,505,172 |
| 公庫撥入數    | 28,196,301 | 178,025,598 |
| 罰款及賠償收入  | 500        | 11,600      |
| 財產收益     | 60,222,669 | 310,095,555 |
| 其他收入     | 0          | 372,419     |
| 支出       | 97,388,443 | 524,746,213 |
| 繳付公庫數    | 60,223,169 | 310,479,574 |
| 人事支出     | 9,552,482  | 104,585,336 |
| 業務支出     | 12,177,119 | 57,242,972  |
| 財產損失     | 0          | 249,760     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,435,673 | 52,188,571  |
| 收支餘絀     | -8,968,973 | -36,241,041 |

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年8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        |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 6,636,195 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 988,253   |           |    |
|    | 110103003代扣款專戶  | 860,637   |           |    |
|    | 合 計             |           | 8,485,085 |    |

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國111年8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      |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 705,373 |         |    |
|    | 合計                    |         | 705,373 |    |

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年8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     |    |
|    | 180101002應付代收款 | 74,015 |        |    |
|    | 合計             |        | 74,015 |    |

臺北翡翠水庫管理局

應付代收款明細表

中華民國111年8月31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    | 500,000 |         |    |
|    | 210302002健保費       | 308,991 |         |    |
|    | 210302003公保費       | 1,227   |         |    |
|    | 210302004勞保費       | 52,510  |         |    |
|    | 210302005退撫基金      | 4,388   |         |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 71,924  |         |    |
|    | 210302008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 210302019其他        | 0       |         |    |
|    | 合計                 |         | 939,040 |    |

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國111年8月31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 | 3,974,640 |           |    |
|    | 280301004保固保證金 | 2,643,505 |           |    |
|    | 280301009其他    | 18,050    |           |    |
|    | 合計             |           | 6,636,195 |    |

臺北翡翠水庫管理局  
應付保管款明細表  
中華民國111年8月31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 | 983,865 |         |    |
|    | 合計            |         | 983,865 |    |

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8月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動   |               | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(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             | -2,279,561                     | 19,891,251                        |
| 房屋建築及設備  | 762,044,730    | -454,573,421                  | 4,794,058,864 | 0             | -4,181,951,559                 | 919,578,614                       |
| 機械及設備    | 7,429,410,936  | -7,179,257,147                | 2,226,755     | 4,818,385,220 | 4,741,028,598                  | 175,023,922                       |
| 交通及運輸設備  | 210,369,453    | -190,613,085                  | 0             | 161,000       | -2,875,118                     | 16,720,250                        |
| 雜項設備     | 28,853,589     | -24,527,241                   | 179,671       | 488,096       | -122,167                       | 3,895,756                         |
| 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                | 4,796,671,968 | 4,819,034,316 | 553,800,193                    | 3,378,863,822                     |
| 租賃資產     | 1,436,715      | -250,188                      | 763,038       | 285,372       | -232,767                       | 1,431,426                         |
| 租賃權益改良   | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 31,916,000     | 0                             | 13,088,309    | 0             | 0                              | 45,004,309                        |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 7,278,667      | 0                             | 0             | 2,015,340     | 0                              | 5,263,327                         |
| 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                      | 13,851,347    | 2,300,712     | -232,767                       | 51,699,062                        |
| 合 計      | 11,565,349,498 | -8,677,542,327                | 4,810,523,315 | 4,821,335,028 | 553,567,426                    | 3,430,562,884                     |



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8月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

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

備註：

本年度成本變動增加數4,810,523,315元，較取得財產合計數16,336,405元，增加4,794,186,910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. 辦理翡翠大壩財產釐正4,794,058,864元(機械及設備重分類房屋建築及設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,794,058,864元。
3. 辦理電纜線財產釐正507,200元(物品重分類財產)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加507,200元。
4. 111年度個人電腦租賃案，支付租賃款59,010元，帳列租賃資產477,666元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加418,656元。
5. 水土保持工程448,667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448,667元。
6. 其他修建工程「辦公區無障礙設施改善工程」1,692元及「資訊機房環境改善工程」518,927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520,619元。
7. 其他設備「水庫區監視系統汰換」35,202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35,202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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 859,069       | 477,666       | 59,010        | 1,277,725                 |
| 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8月31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     |
|-----------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 歲入        | 310,479,574 | 178,025,598  | 488,505,172 | 收入       |
|           |             | 178,025,598  | 178,025,598 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |              |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 11,600      |              | 11,600      | 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      | 310,095,555 |              | 310,095,555 | 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        | 177,160,225 | 347,585,988  | 524,746,213 | 支出       |
|           |             | 310,479,574  | 310,479,574 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 104,585,336 |              | 104,585,336 | 人事支出     |
| 業務費       | 56,238,484  | 1,004,488    | 57,242,972  | 業務支出     |
| 獎補助費      |             |              |             | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 16,336,405  | -16,336,405  |             |          |
|           |             | 249,760      | 249,760     | 財產損失     |
|           |             |              |             | 投資損失     |
| 債務費       |             | 52,188,571   | 52,188,571  | 利息費用及手續費 |
|           |             |              |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |              |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 133,319,349 | -169,560,390 | -36,241,041 | 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8月31日

頁數：第25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) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數16,336,405元，其中344,382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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數16,336,405元，其中14,987,535元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數16,336,405元，其中1,004,488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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」52,188,571元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」249,760元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> |     |      |      |

臺北翡翠水庫管理局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年8月31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   |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入  | 0          | 30,000      | 0          | 30,000      | -         | -     |
|                                   | 500        | 11,600      | 500        | 11,600      | -         | -     |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入       | 0          | 63,000      | 0          | 63,000      | -         | -     |
|                                   | -          | 63,153      | 0          | 63,153      | -         | -     |
| 111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價* | 58,424,000 | 408,968,000 | 58,424,000 | 408,968,000 | -         | -     |
|                                   | 60,222,669 | 308,462,547 | 60,222,669 | 308,462,547 | -         | -     |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 0          | 40,000      | 0          | 40,000      | -         | -     |
|                                   | -          | 1,569,855   | 0          | 1,569,855   | -         | -     |
| 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                               | 58,424,000 | 409,499,000 | 58,424,000 | 409,499,000 | -         | -     |
|                                   | 60,223,169 | 310,479,574 | 60,223,169 | 310,479,574 | -         | -     |

臺北翡翠水庫管理局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年8月31日

第27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               | 10,054,000 | 108,534,000 | 10,054,000 | 108,534,000 | -         | -        |
|                                   | 9,768,748  | 98,987,132  | 9,768,748  | 99,147,132  | -         | -160,000 |
| 111-12-01-水庫管理-水庫管理               | 9,196,000  | 48,836,000  | 9,196,000  | 48,836,000  | -         | -        |
|                                   | 9,221,554  | 45,386,645  | 9,221,554  | 45,386,645  | -         | -        |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 8,028,000  | 15,606,000  | 8,028,000  | 15,606,000  | -         | -        |
|                                   | 5,695,372  | 12,919,704  | 5,695,372  | 12,919,704  | -         | -        |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 6,500,000  | 8,523,000   | 6,500,000  | 8,523,000   | -         | -        |
|                                   | 1,570,430  | 3,416,701   | 1,570,430  | 3,416,701   | -         | -        |
| 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  | 15,693,166  | 1,731,397  | 15,693,166  | -         | -        |
|                                   | 1,731,397  | 15,693,166  | 1,731,397  | 15,693,166  | -         | -        |
| 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       | 208,800    | 1,459,250   | 208,800    | 1,459,250   | -         | -        |
|                                   | 208,800    | 1,459,250   | 208,800    | 1,459,250   | -         | -        |
| 合 計                               | 35,718,197 | 198,654,416 | 35,718,197 | 198,654,416 | -         | -        |
|                                   | 28,196,301 | 177,865,598 | 28,196,301 | 178,025,598 | -         | -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8月31日

第28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 |   |  |   |  |   |  |  |