

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：



機關長官：



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7頁至第7頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第8頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22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33頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第34頁至第35頁

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0417000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	5,000	2,600	-	600
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	5,000	2,600	-	600
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	5,000	2,600	-	600
07				0717000000 財產收入	704,867,000	704,867,000	176,309,000	106,134,549	-	44,851,144
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	42,000	18,000	-	-
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	42,000	18,000	-	-
	02			07173700200 財產售價*	704,627,000	704,627,000	176,247,000	106,113,049	-	44,805,609
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	704,627,000	704,627,000	176,247,000	106,113,049	-	44,805,609
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	3,500	-	45,535
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	3,500	-	45,535
12				1217000000 其他收入	396,000	396,000	396,000	-	-	6,682
	02			12173700200 雜項收入	396,000	396,000	396,000	-	-	6,682
		01		12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	422
		10		12173700210 其他雜項收入	396,000	396,000	396,000	-	-	6,260
				經常門合計	686,000	686,000	463,000	24,100	-	52,817
				資本門合計*	704,627,000	704,627,000	176,247,000	106,113,049	-	44,805,609
				總計	705,313,000	705,313,000	176,710,000	106,137,149	-	44,858,426

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)			
01				5717370010000 一般行政	146,876,000	-	146,876,000	63,563,000	9,499,425	9,988,782
					-	-		53,574,218		
					-	-		-		5,104,650
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,876,000	-	146,876,000	63,563,000	9,499,425	9,988,782
					-	-		53,574,218		
					-	-		-		5,104,650
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,535,000	-	126,535,000	57,230,000	7,699,837	8,398,530
					-	-		48,831,470		
					-	-		-		4,604,650
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,341,000	-	20,341,000	6,333,000	1,799,588	1,590,252
					-	-		4,742,748		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	17,835,000	5,801,474	1,553,614
					-	-		16,281,386		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	17,835,000	5,801,474	1,553,614
					-	-		16,281,386		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)			
	02			5717370900200 營建工程*	30,314,000	-	30,314,000	560,000	317,347	212,840
					-	-		347,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000	560,000	317,347	212,840
					-	-		347,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	22,173,000	-	22,173,000	456,000	44,196	686
					-	-		455,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	22,173,000	-	22,173,000	456,000	44,196	686
					-	-		455,314		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				
				資本門合計	52,647,000	-	52,647,000	1,176,000	361,543	373,526
					-	-		802,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,348,000	-	302,348,000	82,574,000	15,662,442	11,915,922
					-	-		70,658,078		
					-	-		-		5,139,650
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	8,493,180	-	8,493,180	8,493,180	1,706,636	-
					-	-		8,493,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	8,493,180	-	8,493,180	8,493,180	1,706,636	-
					-	-		8,493,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,493,180	-	8,493,180	8,493,180	1,706,636	-
					-	-		8,493,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8917370030000 公務人員各項補助	835,130	-	835,130	835,130	-	-
					-	-		835,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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)			
	01			8917370030100 公務人員各項補助	835,130	-	835,130	-	-	
					-	-		835,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	835,130	-	835,130	-	-	
					-	-		835,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,328,310	-	9,328,310	1,706,636	-	
					-	-		9,328,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	311,676,310	-	311,676,310	17,369,078	11,915,922	
					-	-		79,986,388	-	
					-	-		-	5,139,650	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	48,831,470			
1010 政務人員待遇	696,400			
1015 法定編制人員待遇	23,494,250			
1020 約聘僱人員待遇	762,625			
1025 技工及工友待遇	3,636,432			
1030 獎金	11,456,771			
1035 其他給與	865,221			
1040 加班值班費	645,954			
1045 退休退職給付	3,577,450			
1050 退休離職儲金	1,980,845			
1055 保險	1,715,522			
2000 業務費	4,742,748	16,281,386		
2003 教育訓練費		11,500		
2006 水電費	1,032,790	5,878		
2009 通訊費	163,872	76,005		
2018 資訊服務費		5,000		
2024 稅捐及規費	89,930	28,500		
2027 保險費	96,001	97,979		
2036 按日按件計資酬金	16,200	28,000		
2039 委辦費		15,064,400		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	429,268	21,958		
2054 一般事務費	1,344,743	16,480		
2063 房屋建築養護費	141,360			

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,493,180	835,130	58,159,780
1010 政務人員待遇			696,400
1015 法定編制人員待遇			23,494,250
1020 約聘僱人員待遇			762,625
1025 技工及工友待遇			3,636,432
1030 獎金	10,000		11,466,771
1035 其他給與		835,130	1,700,351
1040 加班值班費			645,954
1045 退休退職給付	8,483,180		12,060,630
1050 退休離職儲金			1,980,845
1055 保險			1,715,522
2000 業務費			21,024,134
2003 教育訓練費			11,500
2006 水電費			1,038,668
2009 通訊費			239,877
2018 資訊服務費			5,000
2024 稅捐及規費			118,430
2027 保險費			193,980
2036 按日按件計資酬金			44,200
2039 委辦費			15,064,400
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			451,226
2054 一般事務費			1,361,223
2063 房屋建築養護費			141,360

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			425,754
2069 設施及機械設備養護費			1,708,142
2072 國內旅費			17,627
2093 特別費			182,747
3000 設備及投資			802,474
3015 公共建設及設施費			347,160
3030 資訊軟硬體設備費			455,314
合計	8,493,180	835,130	79,986,388

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	221,568,426	0	0	0	0	0	0	0	221,568,426
本年度	221,568,426	0	0	0	0	0	0	0	221,568,426
04030100 一般賠償收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
07010300 租金收入	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
07020200 土地以外不動產售價	221,052,609	0	0	0	0	0	0	0	221,052,609
07050100 廢舊物資售價	65,535	0	0	0	0	0	0	0	65,535
12020100 收回以前年度歲出	422	0	0	0	0	0	0	0	422
12021000 其他雜項收入	402,260	0	0	0	0	0	0	0	402,260

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13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	79,986,388	5,139,650	0	0	160,000	0	0	0	0	0	85,286,038	6,616,272
本年度	79,986,388	5,139,650	0	0	160,000	0	0	0	0	0	85,286,038	6,616,272
一、本年度經費	70,658,078	5,139,650	0	0	160,000	0	0	0	0	0	75,957,728	6,616,272
0357010100 行政管理	53,574,218	5,104,650	0	0	160,000	0	0	0	0	0	58,838,868	4,724,132
0357120100 水庫管理	16,281,386	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,316,386	1,518,614
0357900200* 營建工程	347,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,160	212,840
0357900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0357900400* 其他設備	455,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,314	686
二、統籌科目	9,328,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,328,310	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,493,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,493,180	0
0989030100 公務人員各項補助	835,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,130	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,381,326,471	負債	7,398,613
流動資產	11,698,000	流動負債	993,049
專戶存款	6,398,350	應付代收款	993,049
零用金	160,000	長期負債	928,024
預付款	5,139,650	應付租賃款	928,024
固定資產	3,365,900,178	其他負債	5,477,540
土地	2,247,862,322	存入保證金	4,881,336
土地改良物	852,137,632	應付保管款	596,204
累計折舊－土地改良物	-832,790,844	淨資產	3,373,927,858
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,373,927,858
累計折舊－房屋建築及設備	-4,725,237,576	資產負債淨額	3,373,927,858
機械及設備	2,701,910,631		
累計折舊－機械及設備	-2,457,544,004		
交通及運輸設備	210,146,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-191,720,600		
雜項設備	28,321,940		
累計折舊－雜項設備	-24,873,097		
租賃資產	1,914,381		
累計折舊－租賃資產	-784,595		
無形資產	3,656,054		
電腦軟體	3,656,054		
其他資產	72,239		
暫付款	72,239		
合 計	3,381,326,471	合 計	3,381,326,471
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	123,513,909	306,854,464
公庫撥入數	17,376,760	85,286,038
罰款及賠償收入	2,600	5,600
財產收益	106,134,549	221,160,144
其他收入	0	402,682
支出	138,702,862	362,071,892
繳付公庫數	106,137,149	221,568,426
人事支出	9,406,473	58,159,780
業務支出	7,918,409	21,371,294
財產損失	0	1,260
折舊、折耗及攤銷	15,240,831	60,971,132
收支餘絀	-15,188,953	-55,217,428

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,881,336		
	110103002一般銀行存款	611,991		
	110103003代扣款專戶	905,023		
	合 計		6,398,350	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,139,650		
	合計		5,139,650	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	72,239		
	合計		72,239	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國112年4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	
	210302001公用事業費款	500,000		
	210302002健保費	305,087		
	210302003公保費	5,388		
	210302004勞保費	58,707		
	210302005退撫基金	15,787		
	210302006勞工退休金(新制)	108,080		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		993,049	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國112年4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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	2,419,680		
	280301004保固保證金	2,443,606		
	280301009其他	18,050		
	合計		4,881,336	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	596,204		
	合計		596,204	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第22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	2,243,754,029	0	6,740,573	2,632,280	0	2,247,386,302
土地改良物	852,137,632	-831,629,068	0	0	-1,161,776	19,346,788
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,681,021,464	0	0	-44,216,112	831,320,089
機械及設備	2,701,830,401	-2,444,507,248	80,230	0	-13,036,756	244,366,627
交通及運輸設備	210,272,303	-190,320,212	0	125,980	-1,400,388	18,425,723
雜項設備	28,321,940	-24,621,605	0	0	-251,492	3,448,843
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,592,873,970	-8,172,099,597	6,820,803	2,758,260	-60,066,524	3,364,770,392
租賃資產	1,914,381	-633,775	0	0	-150,820	1,129,786
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	4,285,122	0	0	629,068	0	3,656,054
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	6,199,503	-633,775	0	629,068	-150,820	4,785,840
合 計	11,599,073,473	-8,172,733,372	6,820,803	3,387,328	-60,217,344	3,369,556,232

備註：本年度成本變動增加數6,820,803元，較取得財產合計數802,474元，減少6,018,329元之原因說明如下：

1. 依本府財政局112年3月23日北市財產字第1123014173號函辦理112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4,093,833元。
2. 依本府財政局112年4月25日北市財產字第1123016432號函辦理本局財產管理系統土地產籍資料更正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,646,740元。
3. 分期支付109-111年個人電腦租賃款375,084元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少375,084元。
4. 水土保持工程347,160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347,160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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第23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	928,024			928,024
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112年1月1日至112年4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
歲入	221,568,426	85,286,038	306,854,464	收入
		85,286,038	85,286,038	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,600		5,600	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	221,160,144		221,160,144	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	402,682		402,682	其他收入
歲出	79,986,388	282,085,504	362,071,892	支出
		221,568,426	221,568,426	繳付公庫數
人事費	58,159,780		58,159,780	人事支出
業務費	21,024,134	347,160	21,371,294	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	802,474	-802,474		
		1,260	1,260	財產損失
				投資損失
債務費		60,971,132	60,971,132	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	141,582,038	-196,799,466	-55,217,428	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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數802,474元，其中375,084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。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數802,474元，其中347,160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。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」60,971,132元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,260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112年4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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	2,600	5,600	2,600	5,600	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	21,000	42,000	21,000	42,000	-	-
	18,000	42,000	18,000	42,000	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,749,000	176,247,000	58,749,000	176,247,000	-	-
	106,113,049	221,052,609	106,113,049	221,052,609	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	3,500	65,535	3,500	65,535	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	422	0	422	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	396,000	0	396,000	-	-
	-	402,260	0	402,260	-	-
合 計	58,770,000	176,710,000	58,770,000	176,710,000	-	-
	106,137,149	221,568,426	106,137,149	221,568,426	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,321,000	63,563,000	10,321,000	63,563,000	-	-
	9,492,107	58,678,868	9,492,107	58,838,868	-	-160,000
112-12-01-水庫管理-水庫管理	6,865,000	17,835,000	6,865,000	17,835,000	-	-
	5,816,474	16,316,386	5,816,474	16,316,386	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	250,000	560,000	250,000	560,000	-	-
	317,347	347,160	317,347	347,160	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	456,000	0	456,000	-	-
	44,196	455,314	44,196	455,314	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,706,636	8,493,180	1,706,636	8,493,180	-	-
	1,706,636	8,493,180	1,706,636	8,493,180	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	835,130	0	835,130	-	-
	-	835,130	0	835,130	-	-
合 計	19,302,636	91,902,310	19,302,636	91,902,310	-	-
	17,376,760	85,126,038	17,376,760	85,286,038	-	-160,000

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	370651120100048	112/01/31	零用金。								160,000	
合 計												160,000	