

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 王足玲

機關長官 林裕益

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	-	-	-	
						-		-			
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-		-			
07				07170000000	財產收入	838,800,000	838,800,000	81,821,000	69,000,227	-	
						-		69,021,227	-	-12,799,773	
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	21,000	-	-	
						-		21,000	-	-	
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	21,000	-	-	
						-		21,000	-	-	
	02			07173700200	財產售價*	838,560,000	838,560,000	81,800,000	69,000,227	-	
						-		69,000,227	-	-12,799,773	
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	838,560,000	838,560,000	81,800,000	69,000,227	-	
						-		69,000,227	-	-12,799,773	
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	
						-		-	-	-	
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	
						-		-	-	-	
12				12170000000	其他收入	344,000	344,000	344,000	361,996	-	
						-		361,996	-	17,996	
	02			12173700200	雜項收入	344,000	344,000	344,000	361,996	-	
						-		361,996	-	17,996	
		10		12173700210	其他雜項收入	344,000	344,000	344,000	361,996	-	
						-		361,996	-	17,996	
				經常門合計		634,000	634,000	365,000	361,996	-	
						-		382,996	-	17,996	

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				資本門合計*	838,560,000	838,560,000	69,000,227	-	-12,799,773	
					-		69,000,227			
				總計	839,194,000	839,194,000	82,165,000	-	-12,781,777	
					-		69,383,223			

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3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				
01				5717370010000 一般行政	146,527,000	-	146,527,000	48,343,000	9,760,272	14,253,828
					-	-			34,089,172	
					-	-			-	6,167,085
					-	-			-	-
	01			5717370010100 行政管理	146,527,000	-	146,527,000	48,343,000	9,760,272	14,253,828
					-	-			34,089,172	
					-	-			-	6,167,085
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	120,919,000	-	120,919,000	43,881,000	8,791,007	11,244,550
					-	-			32,636,450	
					-	-			-	5,556,175
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	25,608,000	-	25,608,000	4,462,000	969,265	3,009,278
					-	-			1,452,722	
					-	-			-	610,910
					-	-			-	-
12				5717370120000 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	4,327,955	144,510	4,052,758
					-	-			275,197	
					349,955	-			-	549,955
					-	-			-	-
	01			5717370120100 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	4,327,955	144,510	4,052,758
					-	-			275,197	
					349,955	-			-	549,955
					-	-			-	-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
			20	200000 業務費	104,158,000	-	104,507,955	4,327,955	144,510	4,052,758
					-	-		275,197		
					349,955	-		-	549,955	
					-	-		-		
98				5717370980000 第一預備金	900,000	-	550,045	-	-	-
					-	-		-	-	
					-349,955	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5717370980100 第一預備金	900,000	-	550,045	-	-	-
					-	-		-	-	
					-349,955	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	550,045	-	-	-
					-	-		-	-	
					-349,955	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	251,585,000	-	251,585,000	52,670,955	9,904,782	18,306,586
					-	-		34,364,369	-	
					-	-		-	6,717,040	
					-	-		-	-	
90				5717370900000 一般建築及設備	98,976,000	-	98,976,000	373,000	17,500	355,500
					-	-		17,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
	02			5717370900200 營建工程*	77,280,000	-	77,280,000	20,000	17,500	2,500
					-	-		17,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	77,280,000	-	77,280,000	20,000	17,500	2,500
					-	-		17,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5717370900400 其他設備*	21,606,000	-	21,606,000	353,000	-	353,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,606,000	-	21,606,000	353,000	-	353,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
				資本門合計	98,976,000	-	98,976,000	373,000	17,500	355,500
					-	-		17,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	350,561,000	-	350,561,000	53,043,955	9,922,282	18,662,086
					-	-		34,381,869		
					-	-		-		6,717,040
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	4,765,659	-	4,765,659	4,765,659	1,588,553	-
					-	-		4,765,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	4,765,659	-	4,765,659	4,765,659	1,588,553	-
					-	-		4,765,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,765,659	-	4,765,659	4,765,659	1,588,553	-
					-	-		4,765,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8917370030000 公務人員各項補助	389,450	-	389,450	389,450	317,850	71,600
					-	-		317,850		
					-	-		-		71,600
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7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	389,450	-	389,450	317,850	71,600	
					-	-		317,850		
					-	-		-	71,600	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	389,450	-	389,450	317,850	71,600	
					-	-		317,850		
					-	-		-	71,600	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,155,109	-	5,155,109	1,906,403	71,600	
					-	-		5,083,509		
					-	-		-	71,600	
					-	-		-	-	
				總計	355,716,109	-	355,716,109	11,828,685	18,733,686	
					-	-		39,465,378		
					-	-		-	6,788,640	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
			03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	行政管理	水庫管理	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,636,450			4,765,659
1010 政務人員待遇	462,330			
1015 法定編制人員待遇	15,670,505			
1020 約聘僱人員待遇	490,740			
1025 技工及工友待遇	2,096,730			
1030 獎金	11,013,168			
1035 其他給與	389,466			
1040 加班費	76,800			
1045 退休退職給付	1,100,730			4,765,659
1050 退休離職儲金	1,044,181			
1055 保險	291,800			
2000 業務費	1,452,722	275,197		
2006 水電費	391,721	2,665		
2009 通訊費	48,974	25,753		
2018 資訊服務費	23,182			
2027 保險費		132,899		
2036 按日按件計資酬金	6,000	19,800		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	92,489			
2054 一般事務費	669,727	2,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,100			
2069 設施及機械設備養護費	117,600	56,998		
2072 國內旅費		24,482		
2093 特別費	94,929			

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	行政管理	水庫管理	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費			17,500 17,500	
合計	34,089,172	275,197	17,500	4,765,659

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	317,850	37,719,959	
1010 政務人員待遇		462,330	
1015 法定編制人員待遇		15,670,505	
1020 約聘僱人員待遇		490,740	
1025 技工及工友待遇		2,096,730	
1030 獎金		11,013,168	
1035 其他給與	317,850	707,316	
1040 加班費		76,800	
1045 退休退職給付		5,866,389	
1050 退休離職儲金		1,044,181	
1055 保險		291,800	
2000 業務費		1,727,919	
2006 水電費		394,386	
2009 通訊費		74,727	
2018 資訊服務費		23,182	
2027 保險費		132,899	
2036 按日按件計資酬金		25,800	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		92,489	
2054 一般事務費		672,327	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,100	
2069 設施及機械設備養護費		174,598	
2072 國內旅費		24,482	
2093 特別費		94,929	

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		17,500	
3015 公共建設及設施費		17,500	
合計	317,850	39,465,378	

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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	69,383,223	0	0	0	0	0	0	0	69,383,223
本年度	69,383,223	0	0	0	0	0	0	0	69,383,223
07010300 租金收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07020200 土地以外不動產售價	69,000,227	0	0	0	0	0	0	0	69,000,227
12021000 其他雜項收入	361,996	0	0	0	0	0	0	0	361,996

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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	39,465,378	6,788,640	0	0	160,000	0	0	0	0	0	46,414,018	11,785,046
本年度	39,465,378	6,788,640	0	0	160,000	0	0	0	0	0	46,414,018	11,785,046
一、本年度經費	34,381,869	6,717,040	0	0	160,000	0	0	0	0	0	41,258,909	11,785,046
0357010100 行政管理	34,089,172	6,167,085	0	0	160,000	0	0	0	0	0	40,416,257	7,926,743
0357120100 水庫管理	275,197	549,955	0	0	0	0	0	0	0	0	825,152	3,502,803
0357900200* 營建工程	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	2,500
0357900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,000
二、統籌科目	5,083,509	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,155,109	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,765,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,765,659	0
0989030100 公務人員各項補助	317,850	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	389,450	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,973,733,944	負債	11,938,801
流動資產	17,309,829	流動負債	1,594,875
專戶存款	10,361,189	應付代收款	1,118,381
零用金	160,000	其他應付款	476,494
預付款	6,788,640	長期負債	689,314
固定資產	2,950,386,588	應付租賃款	689,314
土地	2,272,092,447	其他負債	9,654,612
土地改良物	852,737,632	存入保證金	8,331,656
累計折舊－土地改良物	-840,782,178	應付保管款	1,322,956
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	2,961,795,143
累計折舊－房屋建築及設備	-5,101,852,721	資產負債淨額	2,961,795,143
機械及設備	2,690,233,430	資產負債淨額	2,961,795,143
累計折舊－機械及設備	-2,517,380,208		
交通及運輸設備	198,435,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,484,364		
雜項設備	36,751,061		
累計折舊－雜項設備	-27,296,137		
租賃資產	3,263,306		
累計折舊－租賃資產	-2,347,943		
購建中固定資產	9,800,000		
無形資產	5,625,723		
電腦軟體	5,625,723		
其他資產	411,804		
暫付款	411,804		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,973,733,944	合 計	2,973,733,944
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	682,500	應付保證品	682,500
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	87,340,548	115,797,241
公庫撥入數	17,978,325	46,414,018
財產收益	69,000,227	69,021,227
其他收入	361,996	361,996
支出	95,640,010	137,801,383
繳付公庫數	69,362,223	69,383,223
人事支出	10,697,410	37,719,959
業務支出	1,131,275	1,745,419
財產損失	0	54,249
折舊、折耗及攤銷	14,449,102	28,898,533
收支餘絀	-8,299,462	-22,004,142

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 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) /長期投資評價變動數 (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	2,272,092,447	0	0	0	0	2,272,092,447
土地改良物	852,737,632	-840,508,338	0	0	-273,840	11,955,454
房屋建築及設備	5,563,216,291	-5,079,682,143	0	0	-22,170,578	461,363,570
機械及設備	2,692,083,530	-2,514,056,661	0	1,850,100	-3,323,547	172,853,222
交通及運輸設備	201,958,153	-189,502,437	0	3,522,181	3,018,073	11,951,608
雜項設備	36,751,061	-26,951,993	0	0	-344,144	9,454,924
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,618,839,114	-8,650,701,572	0	5,372,281	-23,094,036	2,939,671,225
租賃資產	3,287,311	-2,295,440	0	24,005	-52,503	915,363
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,800,000	0	0	0	0	9,800,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,035,680	0	0	409,957	0	5,625,723
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	19,122,991	-2,295,440	0	433,962	-52,503	16,341,086
合 計	11,637,962,105	-8,652,997,012	0	5,806,243	-23,146,539	2,956,012,311

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註：備註：註1：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數17,500元，減少17,500元之原因說明如下：
水土保持工程17,500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17,500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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 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	689,314			689,314
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 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	69,383,223	46,414,018	115,797,241	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		46,414,018	46,414,018	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	69,021,227	-----	69,021,227	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	361,996	-----	361,996	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	39,465,378	98,336,005	137,801,383	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		69,383,223	69,383,223	人事支出
人事費	37,719,959	-----	37,719,959	業務支出
業務費	1,727,919	17,500	1,745,419	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	17,500	-17,500	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		54,249	54,249	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		28,898,533	28,898,533	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	29,917,845	-51,921,987	-22,004,142	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數17,500元，其中17,500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。

二、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」128,898,533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」54,249元，係報廢固定資產所發生之損失。