

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國115年03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 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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3月31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	161,621,000	68,381,034	-	
						-			137,402,261	-24,218,739	
	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	161,600,000	68,381,034	-	
						-			137,381,261	-24,218,739	
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	838,560,000	838,560,000	161,600,000	68,381,034	-	
						-			137,381,261	-24,218,739	
	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	21,292	-	
						-			383,288	39,288	
	02			12173700200	雜項收入	344,000	344,000	344,000	21,292	-	
						-			383,288	39,288	
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	21,292	-	
						-			21,292	21,292	
		10		12173700210	其他雜項收入	344,000	344,000	344,000	-	-	
						-			361,996	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3月31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)		
				經常門合計	634,000	634,000	365,000	21,292	-	39,288
					-			404,288		
				資本門合計*	838,560,000	838,560,000	161,600,000	68,381,034	-	-24,218,739
					-			137,381,261		
				總計	839,194,000	839,194,000	161,965,000	68,402,326	-	-24,179,451
					-			137,785,549		

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3月31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	59,469,000	9,667,255	15,712,573
					-	-		43,756,427		6,166,244
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,527,000	-	146,527,000	59,469,000	9,667,255	15,712,573
					-	-		43,756,427		6,166,244
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,919,000	-	120,919,000	52,736,000	7,903,103	12,196,447
					-	-		40,539,553		5,556,175
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,608,000	-	25,608,000	6,733,000	1,764,152	3,516,126
					-	-		3,216,874		610,069
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	8,334,955	7,471,273	588,485
					-	-		7,746,470		-
					349,955	-		-		360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	104,158,000	-	104,507,955	8,334,955	7,471,273	588,485
					-	-		7,746,470		-
					349,955	-		-		360,000
					-	-		-		-

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3月31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	8,334,955	7,471,273	588,485
					-	-		7,746,470		
					349,955	-		-	360,000	
					-	-		-		
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	67,803,955	17,138,528	16,301,058
					-	-		51,502,897	-	
					-	-		-	6,526,244	
					-	-		-	-	
90				5717370900000 一般建築及設備	98,976,000	-	98,976,000	673,000	462,386	193,114
					-	-		479,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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			備註(預付款)	
	02			5717370900200 營建工程*	77,280,000	-	77,280,000	320,000	109,754	192,746
					-	-		127,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	77,280,000	-	77,280,000	320,000	109,754	192,746
					-	-		127,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	352,632	368
					-	-		352,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	21,606,000	-	21,606,000	353,000	352,632	368
					-	-		352,632		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	673,000	462,386	193,114
					-	-		479,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	350,561,000	-	350,561,000	68,476,955	17,600,914	16,494,172
					-	-		51,982,783		
					-	-		-		6,526,244
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	6,383,568	-	6,383,568	6,383,568	1,617,909	-
					-	-		6,383,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	6,383,568	-	6,383,568	6,383,568	1,617,909	-
					-	-		6,383,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,383,568	-	6,383,568	6,383,568	1,617,909	-
					-	-		6,383,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8917370030000 公務人員各項補助	405,450	-	405,450	405,450	16,000	71,600
					-	-		333,850		
					-	-		-		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3月31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				
	01			8917370030100 公務人員各項補助	405,450	-	405,450	405,450	16,000	71,600
					-	-			333,850	
					-	-			-	71,600
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	389,450	-	389,450	389,450	-	71,600
					-	-			317,850	
					-	-			-	71,600
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,789,018	-	6,789,018	6,789,018	1,633,909	71,600
					-	-			6,717,418	
					-	-			-	71,600
					-	-			-	-
				總計	357,350,018	-	357,350,018	75,265,973	19,234,823	16,565,772
					-	-			58,700,201	
					-	-			-	6,597,844
					-	-			-	-

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3月31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	4,200,000	-	-	-
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	-	-
			03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	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3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			
	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	40,539,553			
1010 政務人員待遇	616,440			
1015 法定編制人員待遇	20,678,507			
1020 約聘僱人員待遇	654,320			
1025 技工及工友待遇	2,758,850			
1030 獎金	11,013,168			
1035 其他給與	572,014			
1040 加班費	437,071			
1045 退休退職給付	1,160,694			
1050 退休離職儲金	1,765,837			
1055 保險	882,652			
2000 業務費	3,216,874	7,746,470		
2006 水電費	1,035,844	7,267		
2009 通訊費	103,866	50,257		
2018 資訊服務費	23,182	7,500		
2027 保險費	54,236	132,899		
2036 按日按件計資酬金	6,000	48,200		
2039 委辦費		6,652,727		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	232,810	39,600		
2054 一般事務費	1,213,057	2,600		
2063 房屋建築養護費	32,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,980			
2069 設施及機械設備養護費	306,300	209,116		

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3月31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
1000 人事費	6,383,568	317,850	47,240,971
1010 政務人員待遇			616,440
1015 法定編制人員待遇			20,678,507
1020 約聘僱人員待遇			654,320
1025 技工及工友待遇			2,758,850
1030 獎金			11,013,168
1035 其他給與		317,850	889,864
1040 加班費			437,071
1045 退休退職給付	6,383,568		7,544,262
1050 退休離職儲金			1,765,837
1055 保險			882,652
2000 業務費		16,000	10,979,344
2006 水電費			1,043,111
2009 通訊費			154,123
2018 資訊服務費			30,682
2027 保險費			187,135
2036 按日按件計資酬金			54,200
2039 委辦費			6,652,727
2045 國內組織會費			15,000
2051 物品			272,410
2054 一般事務費		16,000	1,231,657
2063 房屋建築養護費			32,600
2066 車輛及辦公器具養護費			95,980
2069 設施及機械設備養護費			515,416

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3月31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	137,785,549	0	0	0	0	0	0	0	137,785,549
本年度	137,785,549	0	0	0	0	0	0	0	137,785,549
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	137,381,261	0	0	0	0	0	0	0	137,381,261
12020100 收回以前年度歲出	21,292	0	0	0	0	0	0	0	21,292
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3月31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	62,900,201	6,597,844	0	0	160,000	0	0	0	0	0	69,658,045	9,807,928
本年度	58,700,201	6,597,844	0	0	160,000	0	0	0	0	0	65,458,045	9,807,928
一、本年度經費	51,982,783	6,526,244	0	0	160,000	0	0	0	0	0	58,669,027	9,807,928
0357010100 行政管理	43,756,427	6,166,244	0	0	160,000	0	0	0	0	0	50,082,671	9,386,329
0357120100 水庫管理	7,746,470	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,106,470	228,485
0357900200* 營建工程	127,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,254	192,746
0357900400* 其他設備	352,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,632	368
二、統籌科目	6,717,418	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,789,018	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,383,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,383,568	0
0989030100 公務人員各項補助	333,850	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	405,450	0

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3月31日

頁數：第15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)		
以前年度	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0
一、以前年度應付(保留)數	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0
114年度 0357900300* 交通及運輸設備	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,972,167,560	負債	13,891,520
流動資產	19,769,130	流動負債	1,206,982
專戶存款	13,011,286	應付代收款	1,083,120
零用金	160,000	其他應付款	123,862
預付款	6,597,844	長期負債	689,314
固定資產	2,946,911,901	應付租賃款	689,314
土地	2,278,701,087	其他負債	11,995,224
土地改良物	852,737,632	存入保證金	10,651,536
累計折舊－土地改良物	-840,919,098	應付保管款	1,343,688
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	2,958,276,040
累計折舊－房屋建築及設備	-5,112,938,010	資產負債淨額	2,958,276,040
機械及設備	2,690,233,430	資產負債淨額	2,958,276,040
累計折舊－機械及設備	-2,519,957,781		
交通及運輸設備	212,435,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,863,039		
雜項設備	36,831,911		
累計折舊－雜項設備	-27,469,427		
租賃資產	3,263,306		
累計折舊－租賃資產	-2,386,077		
購建中固定資產	25,704		
無形資產	5,419,471		
電腦軟體	5,419,471		
其他資產	67,058		
暫付款	67,058		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,972,167,560	合 計	2,972,167,560
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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	91,646,353	207,443,594
公庫撥入數	23,244,027	69,658,045
財產收益	68,381,034	137,402,261
其他收入	21,292	383,288
支出	101,774,096	239,575,479
繳付公庫數	68,402,326	137,785,549
人事支出	9,521,012	47,240,971
業務支出	9,254,625	11,000,044
財產損失	1,269	55,518
折舊、折耗及攤銷	14,594,864	43,493,397
收支餘絀	-10,127,743	-32,131,885

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3月31日

頁數：第 19 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	6,608,640	0	0	2,278,701,087
土地改良物	852,737,632	-840,508,338	0	0	-410,760	11,818,534
房屋建築及設備	5,563,216,291	-5,079,682,143	0	0	-33,255,867	450,278,281
機械及設備	2,692,083,530	-2,514,056,661	0	1,850,100	-5,901,120	170,275,649
交通及運輸設備	201,958,153	-189,502,437	14,000,000	3,522,181	2,639,398	25,572,933
雜項設備	36,751,061	-26,951,993	80,850	0	-517,434	9,362,484
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	20,689,490	5,372,281	-37,445,783	2,946,008,968
租賃資產	3,287,311	-2,295,440	0	24,005	-90,637	877,229
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,800,000	0	4,225,704	14,000,000	0	25,704
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,035,680	0	0	616,209	0	5,419,471
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	4,225,704	14,640,214	-90,637	6,322,404
合 計	11,637,962,105	-8,652,997,012	24,915,194	20,012,495	-37,536,420	2,952,331,372

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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：註1：本年度成本變動增加數24,915,194元，較取得財產合計數4,679,886元，增加20,235,308元之原因說明如下：

1. 依本府財政局115年2月23日北市財產字第1153012941號函辦理115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6,608,640元。
2. 汰換翡管109號公務船原帳列購建中固定資產轉列交通及運輸設備14,000,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,000,000元。
3. 分期支付111-114年個人電腦租賃款352,632元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少352,632元。
4. 水土保持工程20,700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20,700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3月31日

頁數：第 21 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3月31日

頁數：第 22 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	137,785,549	69,658,045	207,443,594	收入
	-----	69,658,045	-----	公庫撥入數
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	-----	-----	-----	
財產收入	137,402,261	-----	137,402,261	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	383,288	-----	383,288	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	58,700,201	180,875,278	239,575,479	支出
	-----	137,785,549	-----	繳付公庫數
人事費	47,240,971	-----	47,240,971	人事支出
業務費	10,979,344	20,700	11,000,044	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	479,886	-479,886	-----	
	-----	55,518	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	43,493,397	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	79,085,348	-111,217,233	-32,131,885	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3月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)