

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：林秀玲



機關長官：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8頁
二、繳付公庫數分析表	第9頁至第9頁
三、公庫撥入數分析表	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第11頁至第11頁
二、收入支出表	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第13頁至第18頁
二、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19頁
三、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
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第25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26頁至第26頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第30頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第32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3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 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	-	-	-	-
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
07				0717000000 財產收入	701,353,000	701,353,000	116,889,000	23,988,955	-	-38,405,256
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	21,000	24,000	-	3,000
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	21,000	24,000	-	3,000
	02			07173700200 財產售價*	701,113,000	701,113,000	116,848,000	23,964,955	-	-38,388,256
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	701,113,000	701,113,000	116,848,000	23,964,955	-	-38,388,256
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	-	-	-20,000
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	-	-	-20,000
12				1217000000 其他收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-25,581
	02			12173700200 雜項收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-25,581
		10		12173700210 其他雜項收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-25,581
				經常門合計	688,000	688,000	439,000	24,000	-	-42,581
				資本門合計*	701,113,000	701,113,000	116,848,000	23,964,955	-	-38,388,256
				總計	701,801,000	701,801,000	117,287,000	23,988,955	-	-38,430,837

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5717370010000 一般行政	146,806,000	-	146,806,000	55,157,000	11,223,871	10,958,124
					-	-		44,198,876		5,208,813
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,806,000	-	146,806,000	55,157,000	11,223,871	10,958,124
					-	-		44,198,876		5,208,813
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,756,000	-	126,756,000	50,215,000	9,164,692	9,052,629
					-	-		41,162,371		4,701,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	4,942,000	2,059,179	1,905,495
					-	-		3,036,505		507,698
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	10,541,000	4,936,253	471,985
					-	-		10,069,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	10,541,000	4,936,253	471,985
					-	-		10,069,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	86,753,000	-	86,753,000	10,541,000	4,936,253	471,985
					-	-		10,069,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				5717370980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5717370980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	234,159,000	-	234,159,000	65,698,000	16,160,124	11,430,109
					-	-		54,267,891	-	-
					-	-		-	-	5,208,813
					-	-		-	-	-
90				5717370900000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000	443,000	266,834	79,057
					-	-		363,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5717370900200 營建工程*	28,786,000	-	28,786,000	100,000	47,252	37,623
					-	-		62,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000	100,000	47,252	37,623
					-	-		62,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000	343,000	219,582	41,434
					-	-		301,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000	343,000	219,582	41,434
					-	-		301,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	152,126,000	-	152,126,000	443,000	266,834	79,057
					-	-		363,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	386,285,000	-	386,285,000	66,141,000	16,426,958	11,509,166
					-	-		54,631,834		
					-	-		-		5,208,813
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	7,029,804	-	7,029,804	7,029,804	1,757,451	-	
					-	-		7,029,804	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	7,029,804	-	7,029,804	7,029,804	1,757,451	-	
					-	-		7,029,804	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	7,029,804	-	7,029,804	7,029,804	1,757,451	-	
					-	-		7,029,804	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				7617370030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7617370030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				8917370030000 公務人員各項補助	602,450	-	602,450	602,450	-	
					-	-		602,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	602,450	-	602,450	602,450	-	
					-	-		602,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	578,450	-	578,450	578,450	-	
					-	-		578,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,635,254	-	7,635,254	2,359,901	-	
					-	-		7,635,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	393,920,254	-	393,920,254	18,786,859	11,509,166	
					-	-		62,267,088	-	
					-	-		-	5,208,813	
					-	-		-	-	

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3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	41,162,371			
1010 政務人員待遇	557,120			
1015 法定編制人員待遇	20,350,412			
1020 約聘僱人員待遇	170,164			
1025 技工及工友待遇	3,438,616			
1030 獎金	11,332,871			
1035 其他給與	619,979			
1040 加班值班費	558,730			
1045 退休退職給付	1,476,695			
1050 退休離職儲金	1,454,796			
1055 保險	1,202,988			
2000 業務費	3,036,505	10,069,015		
2006 水電費	737,392	4,605		
2009 通訊費	119,190	49,072		
2018 資訊服務費	18,258			
2024 稅捐及規費	2,550			
2027 保險費	52,967	97,860		
2036 按日按件計資酬金	9,900	22,500		
2039 委辦費		9,725,000		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	303,328			
2054 一般事務費	984,535	1,020		
2063 房屋建築養護費	104,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	230,128			
2069 設施及機械設備養護費	341,281	135,905		
2072 國內旅費	5,554	8,053		
2093 特別費	127,172			
3000 設備及投資			62,377	301,566
3015 公共建設及設施費			62,377	
3030 資訊軟硬體設備費				285,372
3035 雜項設備費				16,194
合計	44,198,876	10,069,015	62,377	301,566

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3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			
	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	7,029,804	3,000	578,450	48,773,625
1010 政務人員待遇				557,120
1015 法定編制人員待遇				20,350,412
1020 約聘僱人員待遇				170,164
1025 技工及工友待遇				3,438,616
1030 獎金				11,332,871
1035 其他給與		3,000	578,450	1,201,429
1040 加班值班費				558,730
1045 退休退職給付	7,029,804			8,506,499
1050 退休離職儲金				1,454,796
1055 保險				1,202,988
2000 業務費			24,000	13,129,520
2006 水電費				741,997
2009 通訊費				168,262
2018 資訊服務費				18,258
2024 稅捐及規費				2,550
2027 保險費				150,827
2036 按日按件計資酬金				32,400
2039 委辦費				9,725,000
2045 國內組織會費				25,000
2051 物品				303,328
2054 一般事務費			24,000	1,009,555
2063 房屋建築養護費				104,250
2066 車輛及辦公器具養護費				230,128
2069 設施及機械設備養護費				477,186
2072 國內旅費				13,607
2093 特別費				127,172
3000 設備及投資				363,943
3015 公共建設及設施費				62,377
3030 資訊軟硬體設備費				285,372
3035 雜項設備費				16,194
合計	7,029,804	3,000	602,450	62,267,088

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第9頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	78,856,163	0	0	0	0	0	0	0	78,856,163
本年度	78,856,163	0	0	0	0	0	0	0	78,856,163
07010300 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07020200 土地以外不動產售價	78,459,744	0	0	0	0	0	0	0	78,459,744
12021000 其他雜項收入	372,419	0	0	0	0	0	0	0	372,419

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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	62,267,088	5,208,813	0	0	160,000	0	0	0	0	0	67,635,901	6,140,353
本年度	62,267,088	5,208,813	0	0	160,000	0	0	0	0	0	67,635,901	6,140,353
一、本年度經費	54,631,834	5,208,813	0	0	160,000	0	0	0	0	0	60,000,647	6,140,353
0357010100 行政管理	44,198,876	5,208,813	0	0	160,000	0	0	0	0	0	49,567,689	5,589,311
0357120100 水庫管理	10,069,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,069,015	471,985
0357900200* 營建工程	62,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,377	37,623
0357900400* 其他設備	301,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,566	41,434
二、統籌科目	7,635,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,635,254	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,029,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,029,804	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	602,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,450	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,885,069,739	負債	8,688,528
流動資產	13,126,700	流動負債	988,886
專戶存款	7,757,887	應付代收款	988,886
零用金	160,000	其他應付款	0
預付款	5,208,813	長期負債	859,069
固定資產	2,865,349,095	應付租賃款	859,069
土地	2,243,754,029	其他負債	6,840,573
土地改良物	850,492,057	存入保證金	5,885,894
累計折舊－土地改良物	-829,371,126	應付保管款	954,679
房屋建築及設備	762,044,730	淨資產	2,876,381,211
累計折舊－房屋建築及設備	-458,069,450	資產負債淨額	2,876,381,211
機械及設備	7,409,540,079	資產負債淨額	2,876,381,211
累計折舊－機械及設備	-7,168,785,089		
交通及運輸設備	210,369,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-191,759,751		
雜項設備	28,869,783		
累計折舊－雜項設備	-24,754,549		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-333,786		
購建中固定資產	31,916,000		
無形資產	6,522,372		
電腦軟體	6,522,372		
其他資產	71,572		
暫付款	71,572		
合 計	2,885,069,739	合 計	2,885,069,739
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3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	42,578,412	146,492,064
公庫撥入數	18,589,457	67,635,901
財產收益	23,988,955	78,483,744
其他收入	0	372,419
支出	47,772,592	156,980,261
繳付公庫數	23,988,955	78,856,163
人事支出	11,500,593	48,773,625
業務支出	7,066,684	13,191,897
財產損失	0	198,708
折舊、折耗及攤銷	5,216,360	15,959,868
收支餘絀	-5,194,180	-10,488,197

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第13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	5,885,894		
	110103002一般銀行存款	964,642		
	110103003代扣款專戶	907,351		
	合 計		7,757,887	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第14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)	5,208,813		
	合計		5,208,813	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年3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	
	180101002應付代收款	71,572		
	合計		71,572	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	500,000		
	210302002健保費	326,724		
	210302003公保費	7,549		
	210302004勞保費	55,578		
	210302005退撫基金	9,963		
	210302006勞工退休金(新制)	89,072		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		988,886	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國111年3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	
	280301001押標金	10,000		
	280301002履約保證金	3,234,389		
	280301004保固保證金	2,623,505		
	280301009其他	18,000		
	合計		5,885,894	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國111年3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	
	280401001離職儲金	954,679		
	合計		954,679	

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,243,547,351	0	206,678	0	0	2,243,754,029
土地改良物	850,492,057	-828,321,245	0	0	-1,049,881	21,120,931
房屋建築及設備	762,044,730	-454,573,421	0	0	-3,496,029	303,975,280
機械及設備	7,429,410,936	-7,179,257,147	0	19,870,857	10,472,058	240,754,990
交通及運輸設備	210,369,453	-190,613,085	0	0	-1,146,666	18,609,702
雜項設備	28,853,589	-24,527,241	16,194	0	-227,308	4,115,234
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	222,872	19,870,857	4,552,174	2,832,330,166
租賃資產	1,436,715	-250,188	285,372	285,372	-83,598	1,102,929
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,916,000	0	0	0	0	31,916,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,278,667	0	0	756,295	0	6,522,372
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	285,372	1,041,667	-83,598	39,541,301
合 計	11,565,349,498	-8,677,542,327	508,244	20,912,524	4,468,576	2,871,871,467

備註：本年度成本變動增加數508,244元，較取得財產合計數363,943元，增加144,301元之原因說明如下：

1. 依本府財政局111年2月8日北市財產字第1113012682號函辦理111年批次調整土地公告現值與地價，致成本變動增加數較取得財產合計數增加206,678元。
2. 水土保持工程工程費62,377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62,377元。
3. 電腦軟體：減少數756,295元為電腦軟體攤銷。

臺北翡翠水庫管理局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年3月31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	859,069			859,069
二、其他長期負債				

臺北翡翠水庫管理局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年3月31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	78,856,163	67,635,901	146,492,064	收入
		67,635,901	67,635,901	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	78,483,744		78,483,744	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	62,267,088	94,713,173	156,980,261	支出
		78,856,163	78,856,163	繳付公庫數
人事費	48,773,625		48,773,625	人事支出
業務費	13,129,520	62,377	13,191,897	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	363,943	-363,943		
		198,708	198,708	財產損失
				投資損失
債務費		15,959,868	15,959,868	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	16,589,075	-27,077,272	-10,488,197	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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
	1. 預算項目「設備及投資」執行數508,244元，其中285,372元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。			
	2. 預算項目「設備及投資」執行數508,244元，其中62,377元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。			
	3. 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。			
	4. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」15,959,868元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			
	5. 會計科目「財產損失」198,708元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第23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
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	21,000	0	21,000	-	-
	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,424,000	116,848,000	58,424,000	116,848,000	-	-
	23,964,955	78,459,744	23,964,955	78,459,744	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	398,000	0	398,000	-	-
	-	372,419	0	372,419	-	-
合 計	58,444,000	117,287,000	58,444,000	117,287,000	-	-
	23,988,955	78,856,163	23,988,955	78,856,163	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第24頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,673,000	55,157,000	9,673,000	55,157,000	-	-
	11,231,569	49,407,689	11,231,569	49,567,689	-	-160,000
111-12-01-水庫管理-水庫管理	5,230,000	10,541,000	5,230,000	10,541,000	-	-
	4,936,253	10,069,015	4,936,253	10,069,015	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	100,000	30,000	100,000	-	-
	47,252	62,377	47,252	62,377	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	34,000	343,000	34,000	343,000	-	-
	219,582	301,566	219,582	301,566	-	-
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	1,757,451	7,029,804	1,757,451	7,029,804	-	-
	1,757,451	7,029,804	1,757,451	7,029,804	-	-
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	397,350	602,450	397,350	602,450	-	-
	397,350	602,450	397,350	602,450	-	-
合 計	17,121,801	73,776,254	17,121,801	73,776,254	-	-
	18,589,457	67,475,901	18,589,457	67,635,901	-	-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3月31日

第25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							