

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 林秀玲

機關長官：

臺北翡翠水庫管理局 局長 林裕益(乙)

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2月28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	-	1,000	-	1,000
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	-	1,000	-	1,000
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	1,000	-	1,000
07				0717000000 財產收入	704,867,000	704,867,000	58,770,000	45,094,989	-	-13,654,011
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	21,000	-	-	-
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	21,000	-	-	-
	02			07173700200 財產售價*	704,627,000	704,627,000	58,749,000	45,094,989	-	-13,654,011
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	704,627,000	704,627,000	58,749,000	45,094,989	-	-13,654,011
	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				1217000000 其他收入	396,000	396,000	396,000	402,260	-	6,260
	02			12173700200 雜項收入	396,000	396,000	396,000	402,260	-	6,260
		10		12173700210 其他雜項收入	396,000	396,000	396,000	402,260	-	6,260
				經常門合計	686,000	686,000	417,000	403,260	-	7,260
				資本門合計*	704,627,000	704,627,000	58,749,000	45,094,989	-	-13,654,011
				總計	705,313,000	705,313,000	59,166,000	45,498,249	-	-13,646,751

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2月28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				
01				5717370010000 一般行政	146,876,000	-	146,876,000	44,231,000	8,410,445	9,107,248
					-	-			35,123,752	
					-	-			-	5,111,968
					-	-			-	-
	01			5717370010100 行政管理	146,876,000	-	146,876,000	44,231,000	8,410,445	9,107,248
					-	-			35,123,752	
					-	-			-	5,111,968
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	126,535,000	-	126,535,000	41,074,000	7,073,383	7,488,375
					-	-			33,585,625	
					-	-			-	4,604,650
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,341,000	-	20,341,000	3,157,000	1,337,062	1,618,873
					-	-			1,538,127	
					-	-			-	507,318
					-	-			-	-
12				5717370120000 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	5,464,000	5,105,359	246,167
					-	-			5,217,833	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
	01			5717370120100 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	5,464,000	5,105,359	246,167
					-	-			5,217,833	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-

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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	102,225,000	-	102,225,000	5,464,000	5,105,359	246,167
					-	-		5,217,833		
					-	-		-	3,000	
					-	-		-		
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	249,701,000	-	249,701,000	49,695,000	13,515,804	9,353,415
					-	-		40,341,585		
					-	-		-	5,114,968	
					-	-		-	-	
90				5717370900000 一般建築及設備	52,647,000	-	52,647,000	436,000	385,084	50,916
					-	-		385,084		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	02			5717370900200 營建工程*	30,314,000	-	30,314,000	60,000	10,000	50,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000	60,000	10,000	50,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5717370900400 其他設備*	22,173,000	-	22,173,000	376,000	375,084	916
					-	-		375,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,173,000	-	22,173,000	376,000	375,084	916
					-	-		375,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			備註(預付款)	
				資本門合計	52,647,000	-	52,647,000	436,000	385,084	50,916
					-	-		385,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,348,000	-	302,348,000	50,131,000	13,900,888	9,404,331
					-	-		40,726,669		
					-	-		-		5,114,968
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	5,089,908	-	5,089,908	5,089,908	1,696,636	-
					-	-		5,089,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	5,089,908	-	5,089,908	5,089,908	1,696,636	-
					-	-		5,089,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,089,908	-	5,089,908	5,089,908	1,696,636	-
					-	-		5,089,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8917370030000 公務人員各項補助	305,880	-	305,880	305,880	71,680	234,200
					-	-		71,680		
					-	-		-		234,200
					-	-		-		

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)			
	01			8917370030100 公務人員各項補助	305,880	-	305,880	71,680	234,200	
					-	-		71,680		
					-	-		-	234,200	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	305,880	-	305,880	71,680	234,200	
					-	-		71,680		
					-	-		-	234,200	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,395,788	-	5,395,788	1,768,316	234,200	
					-	-		5,161,588		
					-	-		-	234,200	
					-	-		-	-	
				總計	307,743,788	-	307,743,788	15,669,204	9,638,531	
					-	-		45,888,257		
					-	-		-	5,349,168	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	33,585,625			
1010 政務人員待遇	417,840			
1015 法定編制人員待遇	13,668,968			
1020 約聘僱人員待遇	457,575			
1025 技工及工友待遇	2,226,702			
1030 獎金	11,421,572			
1035 其他給與	430,164			
1040 加班值班費	277,970			
1045 退休退職給付	3,467,126			
1050 退休離職儲金	948,517			
1055 保險	269,191			
2000 業務費	1,538,127	5,217,833		
2003 教育訓練費		11,500		
2006 水電費	456,661	1,349		
2009 通訊費	8,994			
2018 資訊服務費		5,000		
2024 稅捐及規費		25,500		
2027 保險費	1,570	97,979		
2036 按日按件計資酬金	1,000	15,000		
2039 委辦費		5,015,830		
2051 物品	138,935	1,560		
2054 一般事務費	461,633	11,120		
2063 房屋建築養護費	53,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	238,730			

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		
	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	5,089,908	71,680	38,747,213
1010 政務人員待遇			417,840
1015 法定編制人員待遇			13,668,968
1020 約聘僱人員待遇			457,575
1025 技工及工友待遇			2,226,702
1030 獎金			11,421,572
1035 其他給與		71,680	501,844
1040 加班值班費			277,970
1045 退休退職給付	5,089,908		8,557,034
1050 退休離職儲金			948,517
1055 保險			269,191
2000 業務費			6,755,960
2003 教育訓練費			11,500
2006 水電費			458,010
2009 通訊費			8,994
2018 資訊服務費			5,000
2024 稅捐及規費			25,500
2027 保險費			99,549
2036 按日按件計資酬金			16,000
2039 委辦費			5,015,830
2051 物品			140,495
2054 一般事務費			472,753
2063 房屋建築養護費			53,500
2066 車輛及辦公器具養護費			238,730

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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			164,948
2072 國內旅費			2,951
2093 特別費			42,200
3000 設備及投資			385,084
3015 公共建設及設施費			10,000
3030 資訊軟硬體設備費			375,084
合計	5,089,908	71,680	45,888,257

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2月28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	45,519,249	0	0	0	0	0	0	0	45,519,249
本年度	45,519,249	0	0	0	0	0	0	0	45,519,249
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	45,094,989	0	0	0	0	0	0	0	45,094,989
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2月28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	45,888,257	5,349,168	0	0	160,000	0	0	0	0	0	51,397,425	4,129,363
本年度	45,888,257	5,349,168	0	0	160,000	0	0	0	0	0	51,397,425	4,129,363
一、本年度經費	40,726,669	5,114,968	0	0	160,000	0	0	0	0	0	46,001,637	4,129,363
0357010100 行政管理	35,123,752	5,111,968	0	0	160,000	0	0	0	0	0	40,395,720	3,835,280
0357120100 水庫管理	5,217,833	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,833	243,167
0357900200* 營建工程	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	50,000
0357900400* 其他設備	375,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,084	916
二、統籌科目	5,161,588	234,200	0	0	0	0	0	0	0	0	5,395,788	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,089,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,089,908	0
0989030100 公務人員各項補助	71,680	234,200	0	0	0	0	0	0	0	0	305,880	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國112年2月28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	3,406,381,204	負債	5,951,635
流動資產	10,459,083	流動負債	903,721
專戶存款	4,949,915	應付代收款	903,721
零用金	160,000	其他應付款	0
預付款	5,349,168	長期負債	928,024
固定資產	3,391,877,837	應付租賃款	928,024
土地	2,243,754,029	其他負債	4,119,890
土地改良物	852,137,632	存入保證金	3,562,336
累計折舊－土地改良物	-832,209,956	應付保管款	557,554
房屋建築及設備	5,556,557,665	淨資產	3,400,429,569
累計折舊－房屋建築及設備	-4,703,129,520	資產負債淨額	3,400,429,569
機械及設備	2,701,830,401	資產負債淨額	3,400,429,569
累計折舊－機械及設備	-2,451,025,202		
交通及運輸設備	210,146,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-190,963,320		
雜項設備	28,321,940		
累計折舊－雜項設備	-24,747,351		
租賃資產	1,914,381		
累計折舊－租賃資產	-709,185		
無形資產	3,970,588		
電腦軟體	3,970,588		
其他資產	73,696		
暫付款	73,696		
合 計	3,406,381,204	合 計	3,406,381,204
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2月28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	61,350,601	96,916,674
公庫撥入數	15,852,352	51,397,425
罰款及賠償收入	1,000	1,000
財產收益	45,094,989	45,115,989
其他收入	402,260	402,260
支出	76,036,199	121,524,098
繳付公庫數	45,498,249	45,519,249
人事支出	8,841,699	38,747,213
業務支出	6,452,421	6,765,960
財產損失	0	1,260
折舊、折耗及攤銷	15,243,830	30,490,416
收支餘絀	-14,685,598	-24,607,424

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國112年2月28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	3,562,336		
	110103002一般銀行存款	560,868		
	110103003代扣款專戶	826,711		
	合 計		4,949,915	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國112年2月28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)	5,349,168		
	合計		5,349,168	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國112年2月28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	73,696		
	合計		73,696	

臺北翡翠水庫管理局

應付代收款明細表

中華民國112年2月28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	293,612		
	210302003公保費	865		
	210302004勞保費	55,998		
	210302005退撫基金	3,314		
	210302006勞工退休金(新制)	49,932		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		903,721	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國112年2月28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	1,100,680		
	280301004保固保證金	2,443,606		
	280301009其他	18,050		
	合計		3,562,336	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
 中華民國112年2月28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	557,554		
	合 計		557,554	

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2月28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	0	0	0	2,243,754,029
土地改良物	852,137,632	-831,629,068	0	0	-580,888	19,927,676
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,681,021,464	0	0	-22,108,056	853,428,145
機械及設備	2,701,830,401	-2,444,507,248	0	0	-6,517,954	250,805,199
交通及運輸設備	210,272,303	-190,320,212	0	125,980	-643,108	19,183,003
雜項設備	28,321,940	-24,621,605	0	0	-125,746	3,574,589
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	0	125,980	-29,975,752	3,390,672,641
租賃資產	1,914,381	-633,775	0	0	-75,410	1,205,196
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	314,534	0	3,970,588
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	314,534	-75,410	5,175,784
合 計	11,599,073,473	-8,172,733,372	0	440,514	-30,051,162	3,395,848,425

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數385,084元，減少385,084元之原因說明如下：

1. 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。
2. 水土保持工程10,000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10,000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2月28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2月28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	45,519,249	51,397,425	96,916,674	收入
		51,397,425	51,397,425	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	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	45,115,989		45,115,989	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	402,260		402,260	其他收入
歲出	45,888,257	75,635,841	121,524,098	支出
		45,519,249	45,519,249	繳付公庫數
人事費	38,747,213		38,747,213	人事支出
業務費	6,755,960	10,000	6,765,960	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	385,084	-385,084		
		1,260	1,260	財產損失
				投資損失
債務費		30,490,416	30,490,416	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-369,008	-24,238,416	-24,607,424	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2月28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385,084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385,084元,其中10,000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」30,490,416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2月28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	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	21,000	0	21,000	-	-
	-	21,000	0	21,000	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,749,000	58,749,000	58,749,000	58,749,000	-	-
	45,094,989	45,094,989	45,094,989	45,094,989	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	396,000	396,000	396,000	396,000	-	-
	402,260	402,260	402,260	402,260	-	-
合 計	59,145,000	59,166,000	59,145,000	59,166,000	-	-
	45,498,249	45,519,249	45,498,249	45,519,249	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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	8,705,000	44,231,000	8,705,000	44,231,000	-	-
	8,356,393	40,235,720	8,356,393	40,395,720	-	-160,000
112-12-01-水庫管理-水庫管理	5,303,000	5,464,000	5,303,000	5,464,000	-	-
	5,108,359	5,220,833	5,108,359	5,220,833	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	376,000	376,000	376,000	376,000	-	-
	375,084	375,084	375,084	375,084	-	-
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	1,696,636	5,089,908	1,696,636	5,089,908	-	-
	1,696,636	5,089,908	1,696,636	5,089,908	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	305,880	305,880	305,880	305,880	-	-
	305,880	305,880	305,880	305,880	-	-
合 計	16,416,516	55,526,788	16,416,516	55,526,788	-	-
	15,852,352	51,237,425	15,852,352	51,397,425	-	-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2月28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		