

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國111年2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19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第20頁至第20頁
三、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
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第26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27頁至第27頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第36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	-	-	-	-
	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	58,445,000	54,494,789	-	-3,950,211
	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*	701,113,000	701,113,000	58,424,000	54,494,789	-	-3,929,211
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	701,113,000	701,113,000	58,424,000	54,494,789	-	-3,929,211
	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	398,000	398,000	398,000	372,419	-	-25,581
	02			12173700200 雜項收入	398,000	398,000	398,000	372,419	-	-25,581
		10		12173700210 其他雜項收入	398,000	398,000	398,000	372,419	-	-25,581
				經常門合計	688,000	688,000	419,000	372,419	-	-46,581
				資本門合計*	701,113,000	701,113,000	58,424,000	54,494,789	-	-3,929,211
				總計	701,801,000	701,801,000	58,843,000	54,867,208	-	-3,975,792

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2月28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	45,484,000	7,404,991	12,508,995
					-	-		32,975,005		5,201,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,806,000	-	146,806,000	45,484,000	7,404,991	12,508,995
					-	-		32,975,005		5,201,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,756,000	-	126,756,000	41,997,000	6,779,700	9,999,321
					-	-		31,997,679		4,701,115
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	3,487,000	625,291	2,509,674
					-	-		977,326		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	5,311,000	4,931,202	178,238
					-	-		5,132,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	5,311,000	4,931,202	178,238
					-	-		5,132,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	5,311,000	4,931,202	178,238
					-	-		5,132,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	50,795,000	12,336,193	12,687,238
					-	-		38,107,767	-	-
					-	-		-	5,201,115	-
					-	-		-	-	-
90				5717370900000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000	379,000	97,109	281,891
					-	-		97,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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				備註(預付款)
	02			5717370900200 營建工程*	28,786,000	-	28,786,000	70,000	15,125	54,875
					-	-		15,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000	70,000	15,125	54,875
					-	-		15,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000	309,000	81,984	227,016
					-	-		81,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000	309,000	81,984	227,016
					-	-		81,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	152,126,000	-	152,126,000	379,000	97,109	281,891
					-	-		97,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	386,285,000	-	386,285,000	51,174,000	12,433,302	12,969,124
					-	-		38,204,876		
					-	-		-		5,201,115
					-	-		-		

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2月28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	5,272,353	-	5,272,353	1,757,451	-		
					-	-		5,272,353	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	5,272,353	-	5,272,353	1,757,451	-		
					-	-		5,272,353	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	5,272,353	-	5,272,353	1,757,451	-		
					-	-		5,272,353	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				7617370030000 公務人員因公傷亡慰問金	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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8917370030000 公務人員各項補助	205,100	-	205,100	-	205,100	
					-	-		-	205,100	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8917370030100 公務人員各項補助	205,100	-	205,100	-	205,100	
					-	-		-	205,100	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	205,100	-	205,100	-	205,100	
					-	-		-	205,100	
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,480,453	-	5,480,453	1,757,451	205,100	
					-	-		5,275,353		
					-	-		-	205,100	
					-	-		-		
				總計	391,765,453	-	391,765,453	14,190,753	13,174,224	
					-	-		43,480,229		
					-	-		-	5,406,215	
					-	-		-		

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2月28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	31,997,679			
1010 政務人員待遇	406,980			
1015 法定編制人員待遇	14,475,357			
1020 約聘僱人員待遇	124,343			
1025 技工及工友待遇	2,528,269			
1030 獎金	11,332,871			
1035 其他給與	427,822			
1040 加班值班費	75,580			
1045 退休退職給付	1,431,449			
1050 退休離職儲金	917,608			
1055 保險	277,400			
2000 業務費	977,326	5,132,762		
2006 水電費	264,350	1,615		
2009 通訊費	55,124	24,536		
2018 資訊服務費	14,360			
2027 保險費		97,860		
2036 按日按件計資酬金	2,400	7,500		
2039 委辦費		4,862,500		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	175,739			
2054 一般事務費	296,064			
2063 房屋建築養護費	15,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,234			
2069 設施及機械設備養護費	36,255	121,700		
2072 國內旅費	600	2,051		
2093 特別費	57,200			
3000 設備及投資			15,125	81,984
3015 公共建設及設施費			15,125	
3030 資訊軟硬體設備費				81,984
合計	32,975,005	5,132,762	15,125	81,984

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	合計	
1000 人事費	5,272,353	3,000	37,273,032	
1010 政務人員待遇			406,980	
1015 法定編制人員待遇			14,475,357	
1020 約聘僱人員待遇			124,343	
1025 技工及工友待遇			2,528,269	
1030 獎金			11,332,871	
1035 其他給與		3,000	430,822	
1040 加班值班費			75,580	
1045 退休退職給付	5,272,353		6,703,802	
1050 退休離職儲金			917,608	
1055 保險			277,400	
2000 業務費			6,110,088	
2006 水電費			265,965	
2009 通訊費			79,660	
2018 資訊服務費			14,360	
2027 保險費			97,860	
2036 按日按件計資酬金			9,900	
2039 委辦費			4,862,500	
2045 國內組織會費			15,000	
2051 物品			175,739	
2054 一般事務費			296,064	
2063 房屋建築養護費			15,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			60,234	
2069 設施及機械設備養護費			157,955	
2072 國內旅費			2,651	
2093 特別費			57,200	
3000 設備及投資			97,109	
3015 公共建設及設施費			15,125	
3030 資訊軟硬體設備費			81,984	
合計	5,272,353	3,000	43,480,229	

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2月28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	54,867,208	0	0	0	0	0	0	0	54,867,208
本年度	54,867,208	0	0	0	0	0	0	0	54,867,208
07020200 土地以外不動產售價	54,494,789	0	0	0	0	0	0	0	54,494,789
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2月28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	43,480,229	5,406,215	0	0	160,000	0	0	0	0	0	49,046,444	7,608,009
本年度	43,480,229	5,406,215	0	0	160,000	0	0	0	0	0	49,046,444	7,608,009
一、本年度經費	38,204,876	5,201,115	0	0	160,000	0	0	0	0	0	43,565,991	7,608,009
0357010100 行政管理	32,975,005	5,201,115	0	0	160,000	0	0	0	0	0	38,336,120	7,147,880
0357120100 水庫管理	5,132,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,132,762	178,238
0357900200* 營建工程	15,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,125	54,875
0357900400* 其他設備	81,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,984	227,016
二、統籌科目	5,275,353	205,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,453	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,272,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,272,353	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	0	205,100	0	0	0	0	0	0	0	0	205,100	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年2月28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	2,890,500,743	負債	8,925,352
流動資產	13,194,829	流動負債	1,122,491
專戶存款	7,628,614	應付代收款	919,103
零用金	160,000	其他應付款	203,388
預付款	5,406,215	長期負債	859,069
固定資產	2,870,297,162	應付租賃款	859,069
土地	2,243,754,029	其他負債	6,943,792
土地改良物	850,492,057	存入保證金	5,994,612
累計折舊－土地改良物	-829,125,190	應付保管款	949,180
房屋建築及設備	762,044,730	淨資產	2,881,575,391
累計折舊－房屋建築及設備	-456,904,107	資產負債淨額	2,881,575,391
機械及設備	7,409,540,079	資產負債淨額	2,881,575,391
累計折舊－機械及設備	-7,165,718,392		
交通及運輸設備	210,369,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-191,377,529		
雜項設備	28,853,589		
累計折舊－雜項設備	-24,678,352		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-305,920		
購建中固定資產	31,916,000		
無形資產	6,774,471		
電腦軟體	6,774,471		
其他資產	234,281		
暫付款	234,281		
合 計	2,890,500,743	合 計	2,890,500,743
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2月28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	69,221,661	103,913,652
公庫撥入數	14,354,453	49,046,444
財產收益	54,494,789	54,494,789
其他收入	372,419	372,419
支出	74,546,254	109,207,669
繳付公庫數	54,867,208	54,867,208
人事支出	8,537,151	37,273,032
業務支出	5,571,618	6,125,213
財產損失	198,708	198,708
折舊、折耗及攤銷	5,371,569	10,743,508
收支餘絀	-5,324,593	-5,294,017

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年2月28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	6,002,612		
	110103002一般銀行存款	949,180		
	110103003代扣款專戶	676,822		
	合 計		7,628,614	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國111年2月28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)	5,406,215		
	合計		5,406,215	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年2月28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	234,281		
	合計		234,281	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國111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	
	210302001公用事業費款	500,000		
	210302002健保費	309,019		
	210302003公保費	764		
	210302004勞保費	56,319		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	45,001		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,000		
	合 計		919,103	

臺北翡翠水庫管理局

其他應付款明細表

中華民國111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	
	210399002其他應付款—非預算	203,388		
	合計		203,388	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301001押標金	179,900		
	280301002履約保證金	2,849,878		
	280301004保固保證金	2,964,834		
	280301009其他	0		
	合 計		5,994,612	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國111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	
	280401001離職儲金	949,180		
	合計		949,180	

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2月28日

頁數：第20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	-803,945	21,366,867
房屋建築及設備	762,044,730	-454,573,421	0	0	-2,330,686	305,140,623
機械及設備	7,429,410,936	-7,179,257,147	0	19,870,857	13,538,755	243,821,687
交通及運輸設備	210,369,453	-190,613,085	0	0	-764,444	18,991,924
雜項設備	28,853,589	-24,527,241	0	0	-151,111	4,175,237
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	206,678	19,870,857	9,488,569	2,837,250,367
租賃資產	1,436,715	-250,188	81,984	81,984	-55,732	1,130,795
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	504,196	0	6,774,471
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	40,631,382	-250,188	81,984	586,180	-55,732	39,821,266
合 計	11,565,349,498	-8,677,542,327	288,662	20,457,037	9,432,837	2,877,071,633

備註：本年度成本變動增加數288,662元，較取得財產合計數97,109元，增加191,553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15,125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15,125元。
3. 電腦軟體：減少數504,196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2月28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	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2月28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	54,867,208	49,046,444	103,913,652	收入
		49,046,444	49,046,444	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
財產收入	54,494,789		54,494,789	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	43,480,229	65,727,440	109,207,669	支出
		54,867,208	54,867,208	繳付公庫數
人事費	37,273,032		37,273,032	人事支出
業務費	6,110,088	15,125	6,125,213	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	97,109	-97,109		
		198,708	198,708	財產損失
				投資損失
債務費		10,743,508	10,743,508	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,386,979	-16,680,996	-5,294,017	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111年1月1日至111年2月28日

頁數:第23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
備註(調整數差異說明)				
				1. 預算項目「設備及投資」執行數97,109元，其中81,984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97,109元，其中15,125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」10,743,508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2月28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
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	21,000	0	21,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,424,000	58,424,000	58,424,000	58,424,000	-	-
	54,494,789	54,494,789	54,494,789	54,494,789	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	398,000	398,000	398,000	398,000	-	-
	372,419	372,419	372,419	372,419	-	-
合 計	58,822,000	58,843,000	58,822,000	58,843,000	-	-
	54,867,208	54,867,208	54,867,208	54,867,208	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第25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	9,761,000	45,484,000	9,761,000	45,484,000	-	-
	7,363,591	38,176,120	7,363,591	38,336,120	-	-160,000
111-12-01-水庫管理-水庫管理	5,026,000	5,311,000	5,026,000	5,311,000	-	-
	4,931,202	5,132,762	4,931,202	5,132,762	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	70,000	30,000	70,000	-	-
	15,125	15,125	15,125	15,125	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	309,000	309,000	309,000	309,000	-	-
	81,984	81,984	81,984	81,984	-	-
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	5,272,353	1,757,451	5,272,353	-	-
	1,757,451	5,272,353	1,757,451	5,272,353	-	-
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	205,100	205,100	205,100	205,100	-	-
	205,100	205,100	205,100	205,100	-	-
合 計	17,088,551	56,654,453	17,088,551	56,654,453	-	-
	14,354,453	48,886,444	14,354,453	49,046,444	-	-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2月28日

第26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	