

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：會計室林秀玲

機關長官：局長謝政道(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--頁至第--頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第21頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第22頁至第22頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第23頁至第24頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第27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28頁至第28頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29頁至第32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第34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7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	30,000	5,400	-	-18,900
					-			11,100		
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	30,000	5,400	-	-18,900
					-			11,100		
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	5,400	-	-18,900
					-			11,100		
07				0717000000 財產收入	701,353,000	701,353,000	350,647,000	43,631,623	-	-100,774,114
					-			249,872,886		
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	63,000	18,000	-	153
					-			63,153		
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	63,000	18,000	-	153
					-			63,153		
	02			07173700200 財產售價*	701,113,000	701,113,000	350,544,000	43,306,623	-	-102,304,122
					-			248,239,878		
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	701,113,000	701,113,000	350,544,000	43,306,623	-	-102,304,122
					-			248,239,878		
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	307,000	-	1,529,855
					-			1,569,855		
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	307,000	-	1,529,855
					-			1,569,855		
12				1217000000 其他收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-25,581
					-			372,419		
	02			12173700200 雜項收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-25,581
					-			372,419		
		10		12173700210 其他雜項收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-25,581
					-			372,419		
				經常門合計	688,000	688,000	531,000	330,400	-	1,485,527
					-			2,016,527		
				資本門合計*	701,113,000	701,113,000	350,544,000	43,306,623	-	-102,304,122
					-			248,239,878		
				總計	701,801,000	701,801,000	351,075,000	43,637,023	-	-100,818,595
					-			250,256,405		

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7月31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	146,806,000	-	146,806,000	98,480,000	11,931,460	9,761,616
					-	-			88,718,384	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
	01			5717370010100 行政管理	146,806,000	-	146,806,000	98,480,000	11,931,460	9,761,616
					-	-			88,718,384	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	126,756,000	-	126,756,000	86,383,000	10,416,787	6,509,365
					-	-			79,873,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	12,097,000	1,514,673	3,252,251
					-	-			8,844,749	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
12				5717370120000 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	39,640,000	7,902,543	3,784,439
					-	-			35,855,561	
					-	-			-	309,530
					-	-			-	-
	01			5717370120100 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	39,640,000	7,902,543	3,784,439
					-	-			35,855,561	
					-	-			-	309,530
					-	-			-	-

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7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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	86,753,000	-	86,753,000	39,640,000	7,902,543	3,784,439
					-	-		35,855,561		
					-	-		-		309,530
					-	-		-		
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	138,120,000	19,834,003	13,546,055
					-	-		124,573,945		
					-	-		-		809,530
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000	9,601,000	3,550,720	530,397
					-	-		9,070,603		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
	02			5717370900200 營建工程*	28,786,000	-	28,786,000	7,578,000	3,438,265	353,668
					-	-			7,224,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000	7,578,000	3,438,265	353,668
					-	-			7,224,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5717370900400 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000	2,023,000	112,455	176,729
					-	-			1,846,271	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000	2,023,000	112,455	176,729
					-	-			1,846,271	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	152,126,000	-	152,126,000	9,601,000	3,550,720	530,397
					-	-			9,070,603	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	386,285,000	-	386,285,000	147,721,000	23,384,723	14,076,452
					-	-			133,644,548	
					-	-			-	809,530
					-	-			-	

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7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)	
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	13,961,769	-	13,961,769	1,746,397	-	
					-	-		13,961,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	13,961,769	-	13,961,769	1,746,397	-	
					-	-		13,961,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,961,769	-	13,961,769	1,746,397	-	
					-	-		13,961,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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				
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,250,450	-	1,250,450	16,000	-	
					-	-		1,250,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,250,450	-	1,250,450	16,000	-	
					-	-		1,250,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,194,450	-	1,194,450	-	-	
					-	-		1,194,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	56,000	-	56,000	16,000	-	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,215,219	-	15,215,219	1,762,397	-	
					-	-		15,215,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	401,500,219	-	401,500,219	25,147,120	14,076,452	
					-	-		148,859,767	-	
					-	-		-	809,530	
					-	-		-	-	

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7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	79,873,635			
1010 政務人員待遇	1,114,240			
1015 法定編制人員待遇	40,284,057			
1020 約聘僱人員待遇	340,328			
1025 技工及工友待遇	6,806,294			
1030 獎金	16,524,344			
1035 其他給與	1,413,986			
1040 加班值班費	1,784,376			
1045 退休退職給付	4,473,197			
1050 退休離職儲金	3,459,384			
1055 保險	3,673,429			
2000 業務費	8,844,749	35,855,561		
2003 教育訓練費		11,350		
2006 水電費	2,004,580	13,749		
2009 通訊費	344,468	153,390		
2012 土地租金	126	109		
2018 資訊服務費	40,628	671,732		
2024 稅捐及規費	104,311	707,207		
2027 保險費	355,346	122,750		
2036 按日按件計資酬金	16,700	84,650		
2039 委辦費		30,005,431		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	904,372	59,150		
2054 一般事務費	2,988,341	582,408		

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7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			
	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
2063 房屋建築養護費	167,297			
2066 車輛及辦公器具養護費	589,315			
2069 設施及機械設備養護費	1,001,928	3,344,558		
2072 國內旅費	12,554	59,077		
2093 特別費	314,783			
3000 設備及投資			7,224,332	1,846,271
3010 房屋建築及設備費			395,401	
3015 公共建設及設施費			6,828,931	
3020 機械設備費				1,399,200
3030 資訊軟硬體設備費				430,877
3035 雜項設備費				16,194
合計	88,718,384	35,855,561	7,224,332	1,846,271

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7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			
	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	13,961,769	3,000	1,194,450	95,032,854
1010 政務人員待遇				1,114,240
1015 法定編制人員待遇				40,284,057
1020 約聘僱人員待遇				340,328
1025 技工及工友待遇				6,806,294
1030 獎金	25,000			16,549,344
1035 其他給與		3,000	1,194,450	2,611,436
1040 加班值班費				1,784,376
1045 退休退職給付	13,936,769			18,409,966
1050 退休離職儲金				3,459,384
1055 保險				3,673,429
2000 業務費			56,000	44,756,310
2003 教育訓練費				11,350
2006 水電費				2,018,329
2009 通訊費				497,858
2012 土地租金				235
2018 資訊服務費				712,360
2024 稅捐及規費				811,518
2027 保險費				478,096
2036 按日按件計資酬金				101,350
2039 委辦費				30,005,431
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				963,522
2054 一般事務費			56,000	3,626,749

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7月31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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				167,297
2066 車輛及辦公器具養護費				589,315
2069 設施及機械設備養護費				4,346,486
2072 國內旅費				71,631
2093 特別費				314,783
3000 設備及投資				9,070,603
3010 房屋建築及設備費				395,401
3015 公共建設及設施費				6,828,931
3020 機械設備費				1,399,200
3030 資訊軟硬體設備費				430,877
3035 雜項設備費				16,194
合計	13,961,769	3,000	1,250,450	148,859,767

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7月31日

頁數：第11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	250,256,405	0	0	0	0	0	0	0	250,256,405
本年度	250,256,405	0	0	0	0	0	0	0	250,256,405
04030100 一般賠償收入	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
07010300 租金收入	63,153	0	0	0	0	0	0	0	63,153
07020200 土地以外不動產售價	248,239,878	0	0	0	0	0	0	0	248,239,878
07050100 廢舊物資售價	1,569,855	0	0	0	0	0	0	0	1,569,855
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7月31日

頁數：第12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	148,859,767	809,530	0	0	160,000	0	0	0	0	0	149,829,297	13,106,922
本年度	148,859,767	809,530	0	0	160,000	0	0	0	0	0	149,829,297	13,106,922
一、本年度經費	133,644,548	809,530	0	0	160,000	0	0	0	0	0	134,614,078	13,106,922
0357010100 行政管理	88,718,384	500,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	89,378,384	9,101,616
0357120100 水庫管理	35,855,561	309,530	0	0	0	0	0	0	0	0	36,165,091	3,474,909
0357900200* 營建工程	7,224,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,224,332	353,668
0357900400* 其他設備	1,846,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,271	176,729
二、統籌科目	15,215,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,215,219	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,961,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,961,769	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	1,250,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,450	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,869,099,470	負債	9,502,130
流動資產	9,539,386	流動負債	944,780
專戶存款	8,569,856	應付代收款	944,780
零用金	160,000	長期負債	859,069
預付款	809,530	應付租賃款	859,069
固定資產	2,853,972,177	其他負債	7,698,281
土地	2,243,754,029	存入保證金	6,723,182
土地改良物	850,492,057	應付保管款	975,099
累計折舊－土地改良物	-830,354,870	淨資產	2,859,597,340
房屋建築及設備	762,044,730	資產負債淨額	2,859,597,340
累計折舊－房屋建築及設備	-462,730,822	資產負債淨額	2,859,597,340
機械及設備	7,405,262,085		
累計折舊－機械及設備	-7,176,588,179		
交通及運輸設備	210,208,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-193,114,113		
雜項設備	28,405,923		
累計折舊－雜項設備	-24,572,334		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-445,250		
購建中固定資產	40,173,753		
無形資產	5,514,702		
電腦軟體	5,514,702		
其他資產	73,205		
暫付款	73,205		
合 計	2,869,099,470	合 計	2,869,099,470
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7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	69,075,067	400,085,702
公庫撥入數	25,438,044	149,829,297
罰款及賠償收入	5,400	11,100
財產收益	43,631,623	249,872,886
其他收入	0	372,419
支出	70,483,855	427,357,770
繳付公庫數	43,637,023	250,256,405
人事支出	12,163,184	95,032,854
業務支出	9,503,199	45,065,853
財產損失	0	249,760
折舊、折耗及攤銷	5,180,449	36,752,898
收支餘絀	-1,408,788	-27,272,068

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年7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	
	110103001納入集中支付	6,731,182		
	110103002一般銀行存款	979,487		
	110103003代扣款專戶	859,187		
	合 計		8,569,856	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國111年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	809,530		
	合計		809,530	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年7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	
	180101002應付代收款	73,205		
	合計		73,205	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國111年7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	
	210302001公用事業費款	500,000		
	210302002健保費	321,430		
	210302003公保費	1,227		
	210302004勞保費	51,348		
	210302005退撫基金	4,388		
	210302006勞工退休金(新制)	58,387		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,000		
	合計		944,780	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第19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	4,131,627		
	280301004保固保證金	2,573,505		
	280301009其他	18,050		
	合計		6,723,182	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	975,099		
	合計		975,099	

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7月31日

頁數：第21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	-2,033,625	20,137,187
房屋建築及設備	762,044,730	-454,573,421	0	0	-8,157,401	299,313,908
機械及設備	7,429,410,936	-7,179,257,147	177,505	24,326,356	2,668,968	228,673,906
交通及運輸設備	210,369,453	-190,613,085	0	161,000	-2,501,028	17,094,340
雜項設備	28,853,589	-24,527,241	40,430	488,096	-45,093	3,833,589
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,524,718,116	-8,677,292,139	424,613	24,975,452	-10,068,179	2,812,806,959
租賃資產	1,436,715	-250,188	285,372	285,372	-195,062	991,465
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,916,000	0	8,257,753	0	0	40,173,753
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,278,667	0	0	1,763,965	0	5,514,702
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	8,543,125	2,049,337	-195,062	46,679,920
合 計	11,565,349,498	-8,677,542,327	8,967,738	27,024,789	-10,263,241	2,859,486,879

備註：本年度成本變動增加數8,967,738元，較取得財產合計數9,070,603元，減少102,865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309,543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309,543元。
3. 電腦軟體：減少數1,763,965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7月31日

頁數：第22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7月31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
歲入	250,256,405	149,829,297	400,085,702	收入
		149,829,297	149,829,297	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,100		11,100	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	249,872,886		249,872,886	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	148,859,767	278,498,003	427,357,770	支出
		250,256,405	250,256,405	繳付公庫數
人事費	95,032,854		95,032,854	人事支出
業務費	44,756,310	309,543	45,065,853	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	9,070,603	-9,070,603		
		249,760	249,760	財產損失
				投資損失
債務費		36,752,898	36,752,898	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	101,396,638	-128,668,706	-27,272,068	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7月31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
備註(調整數差異說明)				
				1. 預算項目「設備及投資」執行數9,070,603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9,070,603元，其中309,543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. 預算項目「設備及投資」執行數9,070,603元，其中8,475,688元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
				4. 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。
				5. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」36,752,898元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
				6. 會計科目「財產損失」249,760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7月31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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	30,000	20,000	30,000	-	-
	5,400	11,100	5,400	11,100	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	21,000	63,000	21,000	63,000	-	-
	18,000	63,153	18,000	63,153	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,424,000	350,544,000	58,424,000	350,544,000	-	-
	43,306,623	248,239,878	43,306,623	248,239,878	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	40,000	0	40,000	-	-
	307,000	1,569,855	307,000	1,569,855	-	-
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	58,465,000	351,075,000	58,465,000	351,075,000	-	-
	43,637,023	250,256,405	43,637,023	250,256,405	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	13,258,000	98,480,000	13,258,000	98,480,000	-	-
	11,912,854	89,218,384	11,912,854	89,378,384	-	-160,000
111-12-01-水庫管理-水庫管理	10,280,000	39,640,000	10,280,000	39,640,000	-	-
	8,212,073	36,165,091	8,212,073	36,165,091	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,500,000	7,578,000	3,500,000	7,578,000	-	-
	3,438,265	7,224,332	3,438,265	7,224,332	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	92,000	2,023,000	92,000	2,023,000	-	-
	112,455	1,846,271	112,455	1,846,271	-	-
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	1,746,397	13,961,769	1,746,397	13,961,769	-	-
	1,746,397	13,961,769	1,746,397	13,961,769	-	-
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	16,000	1,250,450	16,000	1,250,450	-	-
	16,000	1,250,450	16,000	1,250,450	-	-
合 計	28,892,397	162,936,219	28,892,397	162,936,219	-	-
	25,438,044	149,669,297	25,438,044	149,829,297	-	-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7月31日

第27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							