

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 林秀玲

機關長官：

局長 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5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	10,000	4,100	-	-5,600
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	10,000	4,100	-	-5,600
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	4,100	-	-5,600
07				0717000000 財產收入	701,353,000	701,353,000	233,758,000	41,714,607	-	-74,360,649
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	42,000	-	-	-
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	42,000	42,000	-	-
	02			07173700200 財產售價*	701,113,000	701,113,000	233,696,000	40,451,752	-	-75,603,504
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	701,113,000	701,113,000	233,696,000	40,451,752	-	-75,603,504
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	1,262,855	-	1,242,855
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	1,262,855	-	1,242,855
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	470,000	1,266,955	-	1,211,674
				資本門合計*	701,113,000	701,113,000	233,696,000	40,451,752	-	-75,603,504
				總計	701,801,000	701,801,000	234,166,000	41,718,707	-	-74,391,830

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5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	75,229,000	14,286,516	7,382,768
					-	-			67,846,232	
					-	-			-	518,700
					-	-			-	-
	01			5717370010100 行政管理	146,806,000	-	146,806,000	75,229,000	14,286,516	7,382,768
					-	-			67,846,232	
					-	-			-	518,700
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	126,756,000	-	126,756,000	66,828,000	12,837,408	4,837,067
					-	-			61,990,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	8,401,000	1,449,108	2,545,701
					-	-			5,855,299	
					-	-			-	518,700
					-	-			-	-
12				5717370120000 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	23,215,000	5,237,359	2,090,781
					-	-			21,124,219	
					-	-			-	39,590
					-	-			-	-
	01			5717370120100 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	23,215,000	5,237,359	2,090,781
					-	-			21,124,219	
					-	-			-	39,590
					-	-			-	-

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5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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	86,753,000	-	86,753,000	23,215,000	5,237,359	2,090,781
					-	-		21,124,219		
					-	-		-		39,590
					-	-		-		
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	98,444,000	19,523,875	9,473,549
					-	-		88,970,451		
					-	-		-		558,290
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000	543,000	93,752	48,066
					-	-		494,934		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	200,000	60,702	39,682
					-	-		160,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000	200,000	60,702	39,682
					-	-		160,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000	343,000	33,050	8,384
					-	-		334,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000	343,000	33,050	8,384
					-	-		334,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	152,126,000	-	152,126,000	543,000	93,752	48,066
					-	-		494,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	386,285,000	-	386,285,000	98,987,000	19,617,627	9,521,615
					-	-		89,465,385		
					-	-		-		558,290
					-	-		-		

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5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			應付款(3)	
					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	10,483,975	-	10,483,975	1,775,589	-	
					-	-		10,483,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	10,483,975	-	10,483,975	1,775,589	-	
					-	-		10,483,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,483,975	-	10,483,975	1,775,589	-	
					-	-		10,483,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	933,970	-	933,970	933,970	63,120	-
					-	-		933,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	933,970	-	933,970	933,970	63,120	-
					-	-		933,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	893,970	-	893,970	893,970	63,120	-
					-	-		893,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,420,945	-	11,420,945	11,420,945	1,838,709	-
					-	-		11,420,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	397,705,945	-	397,705,945	110,407,945	21,456,336	9,521,615
					-	-		100,886,330	-	
					-	-		-	558,290	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

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	61,990,933			
1010 政務人員待遇	835,680			
1015 法定編制人員待遇	30,568,516			
1020 約聘僱人員待遇	255,246			
1025 技工及工友待遇	5,173,336			
1030 獎金	16,417,109			
1035 其他給與	1,002,391			
1040 加班值班費	1,203,757			
1045 退休退職給付	1,606,171			
1050 退休離職儲金	2,485,430			
1055 保險	2,443,297			
2000 業務費	5,855,299	21,124,219		
2003 教育訓練費		350		
2006 水電費	1,197,239	10,778		
2009 通訊費	227,641	100,942		
2018 資訊服務費	40,628	199,063		
2024 稅捐及規費	100,940			
2027 保險費	334,292	122,750		
2036 按日按件計資酬金	15,700	41,500		
2039 委辦費		19,582,600		
2045 國內組織會費		25,000		
2051 物品	617,945	20,570		
2054 一般事務費	1,975,688	38,802		
2063 房屋建築養護費	135,722			

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5月31日

頁數：第8頁

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
2066 車輛及辦公器具養護費	388,547			
2069 設施及機械設備養護費	594,500	970,595		
2072 國內旅費	7,554	11,269		
2093 特別費	218,903			
3000 設備及投資			160,318	334,616
3010 房屋建築及設備費			8,210	
3015 公共建設及設施費			152,108	
3030 資訊軟硬體設備費				318,422
3035 雜項設備費				16,194
合計	67,846,232	21,124,219	160,318	334,616

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5月31日

頁數：第9頁

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	10,483,975	3,000	893,970	73,371,878
1010 政務人員待遇				835,680
1015 法定編制人員待遇				30,568,516
1020 約聘僱人員待遇				255,246
1025 技工及工友待遇				5,173,336
1030 獎金	10,000			16,427,109
1035 其他給與		3,000	893,970	1,899,361
1040 加班值班費				1,203,757
1045 退休退職給付	10,473,975			12,080,146
1050 退休離職儲金				2,485,430
1055 保險				2,443,297
2000 業務費			40,000	27,019,518
2003 教育訓練費				350
2006 水電費				1,208,017
2009 通訊費				328,583
2018 資訊服務費				239,691
2024 稅捐及規費				100,940
2027 保險費				457,042
2036 按日按件計資酬金				57,200
2039 委辦費				19,582,600
2045 國內組織會費				25,000
2051 物品				638,515
2054 一般事務費			40,000	2,054,490
2063 房屋建築養護費				135,722

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5月31日

頁數：第10頁

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
2066 車輛及辦公器具養護費				388,547
2069 設施及機械設備養護費				1,565,095
2072 國內旅費				18,823
2093 特別費				218,903
3000 設備及投資				494,934
3010 房屋建築及設備費				8,210
3015 公共建設及設施費				152,108
3030 資訊軟硬體設備費				318,422
3035 雜項設備費				16,194
合計	10,483,975	3,000	933,970	100,886,330

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第11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	159,774,170	0	0	0	0	0	0	0	159,774,170
本年度	159,774,170	0	0	0	0	0	0	0	159,774,170
04030100 一般賠償收入	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
07010300 租金收入	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
07020200 土地以外不動產售價	158,092,496	0	0	0	0	0	0	0	158,092,496
07050100 廢舊物資售價	1,262,855	0	0	0	0	0	0	0	1,262,855
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5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	100,886,330	558,290	0	0	160,000	0	0	0	0	0	101,604,620	8,803,325
本年度	100,886,330	558,290	0	0	160,000	0	0	0	0	0	101,604,620	8,803,325
一、本年度經費	89,465,385	558,290	0	0	160,000	0	0	0	0	0	90,183,675	8,803,325
0357010100 行政管理	67,846,232	518,700	0	0	160,000	0	0	0	0	0	68,524,932	6,704,068
0357120100 水庫管理	21,124,219	39,590	0	0	0	0	0	0	0	0	21,163,809	2,051,191
0357900200* 營建工程	160,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,318	39,682
0357900400* 其他設備	334,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,616	8,384
二、統籌科目	11,420,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,420,945	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,483,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,483,975	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	933,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,970	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年5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	2,870,808,493	負債	9,509,600
流動資產	9,297,176	流動負債	959,510
專戶存款	8,578,886	應付代收款	959,510
零用金	160,000	長期負債	859,069
預付款	558,290	應付租賃款	859,069
固定資產	2,855,421,496	其他負債	7,691,021
土地	2,243,754,029	存入保證金	6,726,132
土地改良物	850,492,057	應付保管款	964,889
累計折舊－土地改良物	-829,862,998	淨資產	2,861,298,893
房屋建築及設備	762,044,730	資產負債淨額	2,861,298,893
累計折舊－房屋建築及設備	-460,400,136	資產負債淨額	2,861,298,893
機械及設備	7,405,117,630		
累計折舊－機械及設備	-7,170,497,146		
交通及運輸設備	210,208,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,365,241		
雜項設備	28,381,687		
累計折舊－雜項設備	-24,422,976		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-389,518		
購建中固定資產	31,924,210		
無形資產	6,018,176		
電腦軟體	6,018,176		
其他資產	71,645		
暫付款	71,645		
合 計	2,870,808,493	合 計	2,870,808,493
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5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	58,497,443	261,378,790
公庫撥入數	16,778,736	101,604,620
罰款及賠償收入	4,100	4,400
財產收益	41,714,607	159,397,351
其他收入	0	372,419
支出	68,340,584	286,949,305
繳付公庫數	41,718,707	159,774,170
人事支出	14,676,117	73,371,878
業務支出	6,738,959	27,171,626
財產損失	0	249,760
折舊、折耗及攤銷	5,206,801	26,381,871
收支餘絀	-9,843,141	-25,570,515

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年5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	6,726,132		
	110103002一般銀行存款	967,864		
	110103003代扣款專戶	884,890		
	合計		8,578,886	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國111年5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)	558,290		
	合計		558,290	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年5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	71,645		
	合計		71,645	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國111年5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	332,853		
	210302003公保費	2,976		
	210302004勞保費	53,902		
	210302005退撫基金	2,975		
	210302006勞工退休金(新制)	66,804		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		959,510	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國111年5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	4,084,627		
	280301004保固保證金	2,623,505		
	280301009其他	18,000		
	合計		6,726,132	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國111年5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	964,889		
	合計		964,889	

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5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	-1,541,753	20,629,059
房屋建築及設備	762,044,730	-454,573,421	0	0	-5,826,715	301,644,594
機械及設備	7,429,410,936	-7,179,257,147	33,050	24,326,356	8,760,001	234,620,484
交通及運輸設備	210,369,453	-190,613,085	0	161,000	-1,752,156	17,843,212
雜項設備	28,853,589	-24,527,241	16,194	488,096	104,265	3,958,711
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	255,922	24,975,452	-256,358	2,822,450,089
租賃資產	1,436,715	-250,188	285,372	285,372	-139,330	1,047,197
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,916,000	0	8,210	0	0	31,924,210
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,278,667	0	0	1,260,491	0	6,018,176
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	293,582	1,545,863	-139,330	38,989,583
合 計	11,565,349,498	-8,677,542,327	549,504	26,521,315	-395,688	2,861,439,672

備註：本年度成本變動增加數549,504元，較取得財產合計數494,934元，增加54,570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152,108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152,108元。
3. 電腦軟體：減少數1,260,491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5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5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	159,774,170	101,604,620	261,378,790	收入
		101,604,620	101,604,620	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,400		4,400	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	159,397,351		159,397,351	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	100,886,330	186,062,975	286,949,305	支出
		159,774,170	159,774,170	繳付公庫數
人事費	73,371,878		73,371,878	人事支出
業務費	27,019,518	152,108	27,171,626	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	494,934	-494,934		
		249,760	249,760	財產損失
				投資損失
債務費		26,381,871	26,381,871	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	58,887,840	-84,458,355	-25,570,515	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5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)	<ol style="list-style-type: none">1. 預算項目「設備及投資」執行數494,934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494,934元,其中152,108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494,934元,其中57,454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」26,381,871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5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	0	10,000	0	10,000	-	-
	4,100	4,400	4,100	4,400	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	42,000	0	42,000	-	-
	-	42,000	0	42,000	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,424,000	233,696,000	58,424,000	233,696,000	-	-
	40,451,752	158,092,496	40,451,752	158,092,496	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,262,855	1,262,855	1,262,855	1,262,855	-	-
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	58,424,000	234,166,000	58,424,000	234,166,000	-	-
	41,718,707	159,774,170	41,718,707	159,774,170	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	9,687,000	75,229,000	9,687,000	75,229,000	-	-
	9,569,326	68,364,932	9,569,326	68,524,932	-	-160,000
111-12-01-水庫管理-水庫管理	6,068,000	23,215,000	6,068,000	23,215,000	-	-
	5,276,949	21,163,809	5,276,949	21,163,809	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,000	200,000	50,000	200,000	-	-
	60,702	160,318	60,702	160,318	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	343,000	0	343,000	-	-
	33,050	334,616	33,050	334,616	-	-
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	1,775,589	10,483,975	1,756,754	10,483,975	18,835	-
	1,775,589	10,483,975	1,756,754	10,483,975	18,835	-
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	63,120	933,970	63,120	933,970	-	-
	63,120	933,970	63,120	933,970	-	-
合 計	17,643,709	110,407,945	17,624,874	110,407,945	18,835	-
	16,778,736	101,444,620	16,759,901	101,604,620	18,835	-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5月31日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	類 別				
	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
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	收入傳票	370611110500083	111/04/29	111年4月遺屬年金支出收回銀行於本月份入帳。	18,835
合 計					178,835