

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國111年10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 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7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23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第25頁至第26頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第27頁至第29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30頁至第30頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31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10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	50,000	1,900	-	-21,725
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,900	-	-21,725
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,900	-	-21,725
07				0717000000 財產收入	701,353,000	701,353,000	525,960,000	24,873,480	-	-80,218,026
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	84,000	6,245	-	6,398
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	84,000	6,245	-	6,398
	02			07173700200 財產售價*	701,113,000	701,113,000	525,816,000	24,867,235	-	-81,734,279
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	701,113,000	701,113,000	525,816,000	24,867,235	-	-81,734,279
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-	1,509,855
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-	1,509,855
12				1217000000 其他收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-21,581
	02			12173700200 雜項收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-21,581
		01		12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,000
		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	592,000	8,145	-	1,472,947
				資本門合計*	701,113,000	701,113,000	525,816,000	24,867,235	-	-81,734,279
				總計	701,801,000	701,801,000	526,408,000	24,875,380	-	-80,261,332

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10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	128,062,000	9,375,788	10,978,467
					-	-		117,083,533		519,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,806,000	-	146,806,000	128,062,000	9,375,788	10,978,467
					-	-		117,083,533		519,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,756,000	-	126,756,000	111,357,000	7,630,216	8,733,820
					-	-		102,623,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	16,705,000	1,745,572	2,244,647
					-	-		14,460,353		519,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	62,513,000	8,201,871	2,926,692
					-	-		59,586,308		13,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	62,513,000	8,201,871	2,926,692
					-	-		59,586,308		13,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	62,513,000	8,201,871	2,926,692
					-	-		59,586,308		
					-	-		-		13,390
					-	-		-		
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	190,575,000	17,577,659	13,905,159
					-	-		176,669,841		
					-	-		-		532,640
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000	146,989,000	6,510,241	2,328,160
					-	-		144,660,840		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	24,106,000	4,377,133	1,358,234
					-	-		22,747,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000	24,106,000	4,377,133	1,358,234
					-	-		22,747,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000	122,883,000	2,133,108	969,926
					-	-		121,913,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000	122,883,000	2,133,108	969,926
					-	-		121,913,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	152,126,000	-	152,126,000	146,989,000	6,510,241	2,328,160
					-	-		144,660,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	386,285,000	-	386,285,000	337,564,000	24,087,900	16,233,319
					-	-		321,330,681		
					-	-		-		532,640
					-	-		-		

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10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			應付款數(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	19,196,388	-	19,196,388	1,771,825	-	
					-	-		19,196,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	19,196,388	-	19,196,388	1,771,825	-	
					-	-		19,196,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	19,196,388	-	19,196,388	1,771,825	-	
					-	-		19,196,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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	1,971,400	-	1,971,400	1,971,400	388,700	-
					-	-		1,971,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,971,400	-	1,971,400	1,971,400	388,700	-
					-	-		1,971,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,827,900	-	1,827,900	1,827,900	337,200	-
					-	-		1,827,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	143,500	-	143,500	143,500	51,500	-
					-	-		143,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8917370080000 災害準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917370080100 災害準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第7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				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,670,788	-	21,670,788	21,170,788	2,160,525	
					-	-		21,170,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	407,955,788	-	407,955,788	358,734,788	26,248,425	
					-	-		342,501,469	-	
					-	-		-	16,233,319	
					-	-		-	532,640	

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10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
1000 人事費	102,623,180			
1010 政務人員待遇	1,532,080			
1015 法定編制人員待遇	54,256,008			
1020 約聘僱人員待遇	712,754			
1025 技工及工友待遇	9,277,994			
1030 獎金	16,680,474			
1035 其他給與	2,240,745			
1040 加班值班費	2,779,171			
1045 退休退職給付	4,625,660			
1050 退休離職儲金	5,095,845			
1055 保險	5,422,449			
2000 業務費	14,460,353	59,586,308		
2003 教育訓練費		22,350		
2006 水電費	2,935,307	18,802		
2009 通訊費	497,594	343,455		
2012 土地租金	126	109		
2018 資訊服務費	133,428	1,090,516		
2024 稅捐及規費	163,363	707,207		
2027 保險費	373,563	122,750		
2036 按日按件計資酬金	59,632	92,650		
2039 委辦費		46,610,383		
2045 國內組織會費		50,000		
2051 物品	1,342,429	59,150		
2054 一般事務費	5,399,769	3,369,324		

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10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			
	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
2063 房屋建築養護費	300,247			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,049,677			
2069 設施及機械設備養護費	1,626,604	7,026,460		
2072 國內旅費	26,390	73,152		
2093 特別費	552,224			
3000 設備及投資			22,747,766	121,913,074
3010 房屋建築及設備費			2,859,093	
3015 公共建設及設施費			19,888,673	
3020 機械設備費				121,305,275
3030 資訊軟硬體設備費				520,337
3035 雜項設備費				87,462
合計	117,083,533	59,586,308	22,747,766	121,913,074

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10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
1000 人事費	19,196,388	3,000	1,827,900	123,650,468
1010 政務人員待遇				1,532,080
1015 法定編制人員待遇				54,256,008
1020 約聘僱人員待遇				712,754
1025 技工及工友待遇				9,277,994
1030 獎金	35,000			16,715,474
1035 其他給與		3,000	1,827,900	4,071,645
1040 加班值班費				2,779,171
1045 退休退職給付	19,161,388			23,787,048
1050 退休離職儲金				5,095,845
1055 保險				5,422,449
2000 業務費			143,500	74,190,161
2003 教育訓練費				22,350
2006 水電費				2,954,109
2009 通訊費				841,049
2012 土地租金				235
2018 資訊服務費				1,223,944
2024 稅捐及規費				870,570
2027 保險費				496,313
2036 按日按件計資酬金				152,282
2039 委辦費				46,610,383
2045 國內組織會費				50,000
2051 物品				1,401,579
2054 一般事務費			143,500	8,912,593

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10月31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				300,247
2066 車輛及辦公器具養護費				1,049,677
2069 設施及機械設備養護費				8,653,064
2072 國內旅費				99,542
2093 特別費				552,224
3000 設備及投資				144,660,840
3010 房屋建築及設備費				2,859,093
3015 公共建設及設施費				19,888,673
3020 機械設備費				121,305,275
3030 資訊軟硬體設備費				520,337
3035 雜項設備費				87,462
合計	19,196,388	3,000	1,971,400	342,501,469

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10月31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	446,146,668	0	0	0	0	0	0	0	446,146,668
本年度	446,146,668	0	0	0	0	0	0	0	446,146,668
04030100 一般賠償收入	28,275	0	0	0	0	0	0	0	28,275
07010300 租金收入	90,398	0	0	0	0	0	0	0	90,398
07020200 土地以外不動產售價	444,081,721	0	0	0	0	0	0	0	444,081,721
07050100 廢舊物資售價	1,569,855	0	0	0	0	0	0	0	1,569,855
12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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10月31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	342,501,469	532,640	0	0	160,000	0	0	0	0	0	343,194,109	15,540,679
本年度	342,501,469	532,640	0	0	160,000	0	0	0	0	0	343,194,109	15,540,679
一、本年度經費	321,330,681	532,640	0	0	160,000	0	0	0	0	0	322,023,321	15,540,679
0357010100 行政管理	117,083,533	519,250	0	0	160,000	0	0	0	0	0	117,762,783	10,299,217
0357120100 水庫管理	59,586,308	13,390	0	0	0	0	0	0	0	0	59,599,698	2,913,302
0357900200* 營建工程	22,747,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,747,766	1,358,234
0357900400* 其他設備	121,913,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,913,074	969,926
二、統籌科目	21,170,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,170,788	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,196,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,196,388	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	1,971,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,400	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年10月31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	3,481,707,906	負債	9,071,373
流動資產	8,411,959	流動負債	931,798
專戶存款	7,719,319	應付代收款	931,798
零用金	160,000	長期負債	1,277,725
預付款	532,640	應付租賃款	1,277,725
固定資產	3,468,461,043	其他負債	6,861,850
土地	2,243,754,029	存入保證金	5,867,775
土地改良物	850,492,057	應付保管款	994,075
累計折舊－土地改良物	-831,092,678	淨資產	3,472,636,533
房屋建築及設備	5,556,103,594	資產負債淨額	3,472,636,533
累計折舊－房屋建築及設備	-4,658,631,164	資產負債淨額	3,472,636,533
機械及設備	2,707,708,139		
累計折舊－機械及設備	-2,444,912,909		
交通及運輸設備	215,055,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-194,297,242		
雜項設備	28,579,472		
累計折舊－雜項設備	-24,801,962		
租賃資產	1,914,381		
累計折舊－租賃資產	-558,365		
購建中固定資產	19,148,041		
無形資產	4,760,575		
電腦軟體	4,760,575		
其他資產	74,329		
暫付款	74,329		
合 計	3,481,707,906	合 計	3,481,707,906
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10月31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	50,963,645	789,340,777
公庫撥入數	26,088,265	343,194,109
罰款及賠償收入	1,900	28,275
財產收益	24,873,480	445,741,974
其他收入	0	376,419
支出	59,980,100	785,495,817
繳付公庫數	24,875,380	446,146,668
人事支出	9,739,241	123,650,468
業務支出	10,012,766	132,438,179
財產損失	0	249,760
折舊、折耗及攤銷	15,352,713	83,010,742
收支餘絀	-9,016,455	3,844,960

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	5,870,775		
	110103002一般銀行存款	994,075		
	110103003代扣款專戶	854,469		
	合 計		7,719,319	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	532,640		
	合計		532,640	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年10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	
	180101002應付代收款	74,329		
	合計		74,329	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
 中華民國111年10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	
	210302001公用事業費款	500,000		
	210302002健保費	291,201		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	52,777		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	84,820		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,000		
	合 計		931,798	

臺北翡翠水庫管理局
存入保證金明細表
 中華民國111年10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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,921,040		
	280301004保固保證金	2,928,685		
	280301009其他	18,050		
	合 計		5,867,775	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國111年10月31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	994,075		
	合計		994,075	

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10月31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	2,243,547,351	0	206,678	0	0	2,243,754,029
土地改良物	850,492,057	-828,321,245	0	0	-2,771,433	19,399,379
房屋建築及設備	762,044,730	-454,573,421	4,794,058,864	0	-4,204,057,743	897,472,430
機械及設備	7,429,410,936	-7,179,257,147	96,682,423	4,818,385,220	4,734,344,238	262,795,230
交通及運輸設備	210,369,453	-190,613,085	4,847,197	161,000	-3,684,157	20,758,408
雜項設備	28,853,589	-24,527,241	213,979	488,096	-274,721	3,777,510
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	4,896,009,141	4,819,034,316	523,556,184	3,447,956,986
租賃資產	1,436,715	-250,188	763,038	285,372	-308,177	1,356,016
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,916,000	0	102,150,041	114,918,000	0	19,148,041
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,278,667	0	0	2,518,092	0	4,760,575
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	102,913,079	117,721,464	-308,177	25,264,632
合 計	11,565,349,498	-8,677,542,327	4,998,922,220	4,936,755,780	523,248,007	3,473,221,618

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10月31日

頁數：第23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)		

備註：

註1：本年度成本變動增加數4,998,922,220元，較取得財產合計數144,660,840元，增加4,854,261,380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. 辦理翡翠大壩財產釐正4,794,058,864元(機械及設備重分類房屋建築及設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,794,058,864元。
3. 辦理電纜線財產釐正507,200元(物品重分類財產)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加507,200元。
4. 111年度個人電腦租賃案，支付租賃款59,010元，帳列租賃資產477,666元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加418,656元。
5. 翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換90,195,000元，分別帳列購建中固定資產87,795,000元與109年度業務支出2,400,000元，改帳列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,195,000元。
6. 大壩區水質分層自動監測系統綜合水質儀及運轉設備汰換3,498,000元，帳列購建中固定資產3,498,000元，改帳列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,498,000元。
7. 購置AutocadLT中文單機版30,450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30,450元。
8. 水土保持工程1,079,797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1,079,797元。
9. 其他修建工程「辦公區無障礙設施改善工程」958,642元、「翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程」40,000元及「資訊機房環境改善工程」678,927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1,677,569元。
10. 其他設備「水庫區監視系統汰換」35,202元及「翡翠水輪發電機組大修」31,800,000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31,835,202元。

註2：翡翠#750、#690變比器汰換及#750氣體斷路器增設分段開關及接地開關18,757,000元因未達登載財產標準或未達資本化條件等，由購建中固定資產轉列業務支出。

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10月31日

頁數：第24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	477,666	59,010	1,277,725
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10月31日

頁數：第25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	446,146,668	343,194,109	789,340,777	收入
		343,194,109	343,194,109	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,275		28,275	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	445,741,974		445,741,974	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	376,419		376,419	其他收入
歲出	342,501,469	442,994,348	785,495,817	支出
		446,146,668	446,146,668	繳付公庫數
人事費	123,650,468		123,650,468	人事支出
業務費	74,190,161	58,248,018	132,438,179	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	144,660,840	-144,660,840		
		249,760	249,760	財產損失
				投資損失
債務費		83,010,742	83,010,742	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	103,645,199	-99,800,239	3,844,960	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10月31日

頁數：第26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)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數144,660,840元，其中344,382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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數144,660,840元，其中86,068,440元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數144,660,840元，其中58,248,018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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」83,010,742元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」249,760元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	50,000	20,000	50,000	-	-
	1,900	28,275	1,900	28,275	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	21,000	84,000	21,000	84,000	-	-
	6,245	90,398	6,245	90,398	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,424,000	525,816,000	58,424,000	525,816,000	-	-
	24,867,235	444,081,721	24,867,235	444,081,721	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	1,569,855	0	1,569,855	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
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	526,408,000	58,465,000	526,408,000	-	-
	24,875,380	446,146,668	24,875,380	446,146,668	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第28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	9,516,000	128,062,000	9,516,000	128,062,000	-	-
	9,395,038	117,602,783	9,395,038	117,762,783	-	-160,000
111-12-01-水庫管理-水庫管理	7,285,000	62,513,000	7,285,000	62,513,000	-	-
	8,207,261	59,599,698	8,207,261	59,599,698	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000,000	24,106,000	5,000,000	24,106,000	-	-
	4,377,133	22,747,766	4,377,133	22,747,766	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,000,000	122,883,000	2,000,000	122,883,000	-	-
	2,133,108	121,913,074	2,133,108	121,913,074	-	-
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	1,771,825	19,196,388	1,771,825	19,196,388	-	-
	1,771,825	19,196,388	1,771,825	19,196,388	-	-
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	203,900	1,971,400	203,900	1,971,400	-	-
	203,900	1,971,400	203,900	1,971,400	-	-
合 計	25,776,725	358,734,788	25,776,725	358,734,788	-	-
	26,088,265	343,034,109	26,088,265	343,194,109	-	-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10月31日

第29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							