

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計主任 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13頁
二、繳付公庫數分析表	第14頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第23頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第27頁至第28頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第31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32頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第45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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0417000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	18,600	-	-1,325
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	18,600	-	-1,325
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	18,600	-	-1,325
07				0717000000 財產收入	701,353,000	701,353,000	701,353,000	99,021,256	-	-115,041,237
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	90,000	-	-	398
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	90,000	-	-	398
	02			07173700200 財產售價*	701,113,000	701,113,000	701,113,000	99,021,256	-	-116,461,490
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	701,113,000	701,113,000	701,113,000	99,021,256	-	-116,461,490
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	1,419,855
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	1,419,855
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	688,000	18,600	-	1,397,347
				資本門合計*	701,113,000	701,113,000	701,113,000	99,021,256	-	-116,461,490
				總計	701,801,000	701,801,000	701,801,000	99,039,856	-	-115,064,143

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5717370010000 一般行政	146,806,000	-	146,806,000	146,806,000	9,039,062	11,574,820
					-	-			135,231,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5717370010100 行政管理	146,806,000	-	146,806,000	146,806,000	9,039,062	11,574,820
					-	-			135,231,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	126,756,000	-	126,756,000	126,756,000	5,759,893	10,780,906
					-	-			115,975,094	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	20,050,000	3,279,169	793,914
					-	-			19,256,086	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5717370120000 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	86,753,000	19,390,676	1,259,446
					-	-			85,493,554	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5717370120100 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	86,753,000	19,390,676	1,259,446
					-	-			85,493,554	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	86,753,000	-	86,753,000	86,753,000	19,390,676	1,259,446
					-	-		85,493,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	233,559,000	28,429,738	12,834,266
					-	-		220,724,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5717370900000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000	152,126,000	6,389,493	585,965
					-	-		151,190,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		349,142	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			5717370900200 營建工程*	28,786,000	-	28,786,000	28,786,000	5,322,325	265,707
					-	-			28,171,151	
					-	-			-	
					-	-			349,142	
		30		300000 設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000	28,786,000	5,322,325	265,707
					-	-			28,171,151	
					-	-			-	
					-	-			349,142	
	04			5717370900400 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000	123,340,000	1,067,168	320,258
					-	-			123,019,742	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000	123,340,000	1,067,168	320,258
					-	-			123,019,742	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	152,126,000	-	152,126,000	152,126,000	6,389,493	585,965
					-	-			151,190,893	
					-	-			-	
					-	-			349,142	
				經資門合計	386,285,000	-	386,285,000	385,685,000	34,819,231	13,420,231
					-	-			371,915,627	
					-	-			-	
					-	-			349,142	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	21,024,246	-	21,024,246	21,024,246	91,582	-	
					-	-		21,024,246	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	21,024,246	-	21,024,246	21,024,246	91,582	-	
					-	-		21,024,246	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	21,024,246	-	21,024,246	21,024,246	91,582	-	
					-	-		21,024,246	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				7617370030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-	-	
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	3,000	-	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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	保留數(4)			
03				8917370030000 公務人員各項補助	2,610,535	-	2,610,535	370,735	-	
					-	-	2,610,535	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8917370030100 公務人員各項補助	2,610,535	-	2,610,535	370,735	-	
					-	-	2,610,535	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	2,332,700	-	2,332,700	252,400	-	
					-	-	2,332,700	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	277,835	-	277,835	118,335	-	
					-	-	277,835	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
08				8917370080000 災害準備金	2,221,402	-	2,221,402	2,221,402	-	
					-	-	2,221,402	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8917370080100 災害準備金	2,221,402	-	2,221,402	2,221,402	-	
					-	-	2,221,402	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	2,221,402	-	2,221,402	2,221,402	-		
					-	-		2,221,402	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	25,859,183	-	25,859,183	2,683,719	-		
					-	-		25,859,183	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	412,144,183	-	412,144,183	37,502,950	13,420,231		
					-	-		397,774,810	-		
					-	-		-	-		
					-	-		349,142	-		

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12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	115,975,094			
1010 政務人員待遇	1,671,361			
1015 法定編制人員待遇	59,082,692			
1020 約聘僱人員待遇	932,688			
1025 技工及工友待遇	10,085,894			
1030 獎金	16,840,144			
1035 其他給與	3,159,343			
1040 加班值班費	5,876,875			
1045 退休退職給付	4,777,685			
1050 退休離職儲金	6,119,797			
1055 保險	7,428,615			
2000 業務費	19,256,086	85,493,554		
2003 教育訓練費		58,250		
2006 水電費	3,440,233	27,300		
2009 通訊費	662,960	414,927		
2012 土地租金	252	3,770		
2018 資訊服務費	359,730	2,885,763		
2021 其他業務租金	207,010			
2024 稅捐及規費	173,033	707,207		
2027 保險費	384,737	122,419		
2036 按日按件計資酬金	153,312	107,086		
2039 委辦費		63,601,155		
2045 國內組織會費		50,000		
2051 物品	1,899,877	69,550		

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12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
2054 一般事務費	7,330,234	4,157,980		
2063 房屋建築養護費	387,257			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,125,099			
2069 設施及機械設備養護費	2,388,268	13,155,688		
2072 國內旅費	31,600	120,930		
2084 短程車資	2,130	11,529		
2093 特別費	710,354			
3000 設備及投資			28,520,293	123,019,742
3010 房屋建築及設備費			3,622,135	
3015 公共建設及設施費			24,898,158	
3020 機械設備費				122,180,160
3030 資訊軟硬體設備費				711,940
3035 雜項設備費				127,642
合計	135,231,180	85,493,554	28,520,293	123,019,742

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12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	災害準備金
1000 人事費	21,024,246	3,000	2,332,700	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	75,000			
1035 其他給與		3,000	2,332,700	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	20,949,246			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			277,835	2,221,402
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

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12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	災害準備金
2054 一般事務費			277,835	2,221,402
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	21,024,246	3,000	2,610,535	2,221,402

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	139,335,040			
1010 政務人員待遇	1,671,361			
1015 法定編制人員待遇	59,082,692			
1020 約聘僱人員待遇	932,688			
1025 技工及工友待遇	10,085,894			
1030 獎金	16,915,144			
1035 其他給與	5,495,043			
1040 加班值班費	5,876,875			
1045 退休退職給付	25,726,931			
1050 退休離職儲金	6,119,797			
1055 保險	7,428,615			
2000 業務費	107,248,877			
2003 教育訓練費	58,250			
2006 水電費	3,467,533			
2009 通訊費	1,077,887			
2012 土地租金	4,022			
2018 資訊服務費	3,245,493			
2021 其他業務租金	207,010			
2024 稅捐及規費	880,240			
2027 保險費	507,156			
2036 按日按件計資酬金	260,398			
2039 委辦費	63,601,155			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	1,969,427			

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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	13,987,451			
2063 房屋建築養護費	387,257			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,125,099			
2069 設施及機械設備養護費	15,543,956			
2072 國內旅費	152,530			
2084 短程車資	13,659			
2093 特別費	710,354			
3000 設備及投資	151,540,035			
3010 房屋建築及設備費	3,622,135			
3015 公共建設及設施費	24,898,158			
3020 機械設備費	122,180,160			
3030 資訊軟硬體設備費	711,940			
3035 雜項設備費	127,642			
合計	398,123,952			

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12月31日

頁數：第14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	586,736,857	0	0	0	0	0	0	0	586,736,857
本年度	586,736,857	0	0	0	0	0	0	0	586,736,857
04030100 一般賠償收入	48,675	0	0	0	0	0	0	0	48,675
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	584,651,510	0	0	0	0	0	0	0	584,651,510
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12月31日

頁數：第15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	397,774,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,774,810	13,769,373
本年度	397,774,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,774,810	13,769,373
一、本年度經費	371,915,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,915,627	13,769,373
0357010100 行政管理	135,231,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,231,180	11,574,820
0357120100 水庫管理	85,493,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,493,554	1,259,446
0357900200* 營建工程	28,171,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,171,151	614,849
0357900400* 其他設備	123,019,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,019,742	320,258
二、統籌科目	25,859,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,859,183	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,024,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,024,246	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	2,610,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,535	0
0989080100 災害準備金	2,221,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221,402	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,431,997,744	負債	6,960,751
流動資產	5,580,758	流動負債	934,062
專戶存款	5,580,758	應付代收款	558,978
零用金	0	其他應付款	375,084
預付款	0	長期負債	928,024
固定資產	3,422,054,979	應付租賃款	928,024
土地	2,243,754,029	其他負債	5,098,665
土地改良物	852,137,632	存入保證金	4,094,380
累計折舊－土地改良物	-831,629,068	應付保管款	1,004,285
房屋建築及設備	5,556,557,665	淨資產	3,425,036,993
累計折舊－房屋建築及設備	-4,681,021,464	資產負債淨額	3,425,036,993
機械及設備	2,701,830,401	資產負債淨額	3,425,036,993
累計折舊－機械及設備	-2,444,507,248		
交通及運輸設備	210,272,303		
累計折舊－交通及運輸設備	-190,320,212		
雜項設備	28,321,940		
累計折舊－雜項設備	-24,621,605		
租賃資產	1,914,381		
累計折舊－租賃資產	-633,775		
購建中固定資產	0		
無形資產	4,285,122		
電腦軟體	4,285,122		
其他資產	76,885		
暫付款	76,885		
合 計	3,431,997,744	合 計	3,431,997,744
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12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	135,976,632	984,511,667
公庫撥入數	36,936,776	397,774,810
罰款及賠償收入	18,600	48,675
財產收益	99,021,256	586,311,763
其他收入	0	376,419
支出	168,588,024	1,023,852,318
繳付公庫數	99,039,856	586,736,857
人事支出	6,103,875	139,335,040
業務支出	47,634,976	183,364,349
財產損失	121,885	371,645
利息費用及手續費	25,383	25,383
折舊、折耗及攤銷	15,662,049	114,019,044
收支餘絀	-32,611,392	-39,340,651

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	4,094,380		
	110103002一般銀行存款	1,011,982		
	110103003代扣款專戶	474,396		
	合 計		5,580,758	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年12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	
	180101002應付代收款	76,885		
	合計		76,885	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國111年12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	
	210302001公用事業費款	145,468		
	210302002健保費	296,764		
	210302003公保費	2,859		
	210302004勞保費	56,372		
	210302005退撫基金	7,697		
	210302006勞工退休金(新制)	49,818		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		558,978	

臺北翡翠水庫管理局
存入保證金明細表
 中華民國111年12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	
	280301001押標金	600,000		
	280301002履約保證金	611,990		
	280301004保固保證金	2,864,340		
	280301009其他	18,050		
	合 計		4,094,380	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,004,285		
	合計		1,004,285	

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12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)		
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	1,645,575	0	-3,307,823	20,508,564
房屋建築及設備	762,044,730	-454,573,421	4,794,512,935	0	-4,226,448,043	875,536,201
機械及設備	7,429,410,936	-7,179,257,147	97,841,008	4,825,421,543	4,734,749,899	257,323,153
交通及運輸設備	210,369,453	-190,613,085	4,887,377	4,984,527	292,873	19,952,091
雜項設備	28,853,589	-24,527,241	284,979	816,628	-94,364	3,700,335
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	4,899,378,552	4,831,222,698	505,192,542	3,420,774,373
租賃資產	1,436,715	-250,188	763,038	285,372	-383,587	1,280,606
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,916,000	0	106,391,301	138,307,301	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,278,667	0	27,300	3,020,845	0	4,285,122
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	107,181,639	141,613,518	-383,587	5,565,728
合 計	11,565,349,498	-8,677,542,327	5,006,560,191	4,972,836,216	504,808,955	3,426,340,101

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12月31日

頁數：第24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5,006,560,191元，較取得財產合計數151,190,893元，增加4,855,369,298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. 依110年2月2日財產管理系統登錄資料釐正檢討會議結論，補列涼亭及公廁69,071元及385,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加454,071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(物品重分類機械及設備)，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. 水土保持工程1,824,455元，帳列購建中固定資產1,824,455元，改分別帳列土地改良物1,645,575元及機械及設備178,880元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,824,455元。						
6. 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。						
7. 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。						
8. 購置AutocadLT中文單機版30,450元、Microsoft-365中文家用版9,000元、威力導演旗艦版4,043元、法學資料庫12,000元及AdobeCreativeCloud34,440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89,933元。						
9. 水土保持工程1,848,022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1,848,022元。						
10. 其他修建工程「辦公區無障礙設施改善工程」1,202,642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」777,827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2,020,469元。						
11. 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。						

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12月31日

頁數：第25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)		
<p>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23,625,000元、111年度水土保持工程21,214,045元、資訊機房環境改善工程8,210元、辦公區無障礙設施改善工程5,733元及翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程336,858元因未達登載財產標準或未達資本化條件等，由購建中固定資產分別轉列業務支出40,321,846元及資產負債淨額4,868,000元。</p>						

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12月31日

頁數：第26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	503,049	434,094	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27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	586,736,857	397,774,810	984,511,667	收入
		397,774,810	397,774,810	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,675		48,675	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	586,311,763		586,311,763	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	398,123,952	625,728,366	1,023,852,318	支出
		586,736,857	586,736,857	繳付公庫數
人事費	139,335,040		139,335,040	人事支出
業務費	107,248,877	76,115,472	183,364,349	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	151,540,035	-151,540,035		
		371,645	371,645	財產損失
				投資損失
債務費		25,383	25,383	利息費用及手續費
		114,019,044	114,019,044	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	188,612,905	-227,953,556	-39,340,651	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12月31日

頁數:第28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)	一、預算項目執行數不列為會計收支: (一)預算項目「設備及投資」執行數151,190,893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。 (二)預算項目「設備及投資」執行數151,190,893元,其中74,731,039元係購置財產,另已列為平衡表相關資產科目表達。 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151,190,893元,其中76,115,472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」114,019,044元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」25,383元,係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎縮攤銷之利息。 (四)會計科目「財產損失」371,645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12月31日

第29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	50,000	0	50,000	-	-
	18,600	48,675	18,600	48,675	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	90,000	6,000	90,000	-	-
	-	90,398	0	90,398	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	116,873,000	701,113,000	116,873,000	701,113,000	-	-
	99,021,256	584,651,510	99,021,256	584,651,510	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	90,000	150,000	90,000	150,000	-	-
	-	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	116,969,000	701,801,000	116,969,000	701,801,000	-	-
	99,039,856	586,736,857	99,039,856	586,736,857	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第30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	9,231,000	146,806,000	9,231,000	146,806,000	-	-
	8,654,288	135,231,180	8,494,288	135,231,180	160,000	-
111-12-01-水庫管理-水庫管理	18,533,000	86,753,000	18,533,000	86,753,000	-	-
	19,369,276	85,493,554	19,369,276	85,493,554	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,680,000	28,786,000	2,680,000	28,786,000	-	-
	5,322,325	28,171,151	5,322,325	28,171,151	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	57,000	123,340,000	57,000	123,340,000	-	-
	1,067,168	123,019,742	1,067,168	123,019,742	-	-
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	91,582	21,024,246	91,582	21,024,246	-	-
	91,582	21,024,246	91,582	21,024,246	-	-
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	370,735	2,610,535	370,735	2,610,535	-	-
	370,735	2,610,535	370,735	2,610,535	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,571,402	2,221,402	1,571,402	2,221,402	-	-
	2,221,402	2,221,402	2,221,402	2,221,402	-	-
合 計	32,534,719	411,544,183	32,534,719	411,544,183	-	-
	37,096,776	397,774,810	36,936,776	397,774,810	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12月31日

第31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	收入傳票	370611111200230	111/12/30	收回零用金。		160,000						
合 計						160,000						