

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國112年3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 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7頁至第7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22頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第23頁至第23頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第24頁至第25頁

目 次

| | |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第26頁至第28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29頁至第29頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第30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112年1月1日至112年3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 | 5,000 | 2,000 | - | -2,000 |
| | 03 | | | 04173700300 賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 5,000 | 2,000 | - | -2,000 |
| | | 01 | | 04173700301 一般賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 5,000 | 2,000 | - | -2,000 |
| 07 | | | | 0717000000 財產收入 | 704,867,000 | 704,867,000 | 117,539,000 | 69,909,606 | - | -2,513,405 |
| | 01 | | | 07173700100 財產孳息 | 90,000 | 90,000 | 21,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | 03 | | 07173700103 租金收入 | 90,000 | 90,000 | 21,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | 02 | | | 07173700200 財產售價* | 704,627,000 | 704,627,000 | 117,498,000 | 69,844,571 | - | -2,558,440 |
| | | 02 | | 07173700202 土地以外不動產售價* | 704,627,000 | 704,627,000 | 117,498,000 | 69,844,571 | - | -2,558,440 |
| | 05 | | | 07173700500 廢舊物資售價 | 150,000 | 150,000 | 20,000 | 62,035 | - | 42,035 |
| | | 01 | | 07173700501 廢舊物資售價 | 150,000 | 150,000 | 20,000 | 62,035 | - | 42,035 |
| 12 | | | | 1217000000 其他收入 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 422 | - | 6,682 |
| | 02 | | | 12173700200 雜項收入 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 422 | - | 6,682 |
| | | 01 | | 12173700201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 422 | - | 422 |
| | | 10 | | 12173700210 其他雜項收入 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | - | - | 6,260 |
| | | | | 經常門合計 | 686,000 | 686,000 | 442,000 | 67,457 | - | 49,717 |
| | | | | 資本門合計* | 704,627,000 | 704,627,000 | 117,498,000 | 69,844,571 | - | -2,558,440 |
| | | | | 總計 | 705,313,000 | 705,313,000 | 117,940,000 | 69,912,028 | - | -2,508,723 |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | 146,876,000 | - | 146,876,000 | 53,242,000 | 8,951,041 | 9,167,207 |
| | | | | | - | - | | 44,074,793 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,111,968 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5717370010100 行政管理 | 146,876,000 | - | 146,876,000 | 53,242,000 | 8,951,041 | 9,167,207 |
| | | | | | - | - | | 44,074,793 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,111,968 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 126,535,000 | - | 126,535,000 | 48,532,000 | 7,546,008 | 7,400,367 |
| | | | | | - | - | | 41,131,633 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,604,650 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 20,341,000 | - | 20,341,000 | 4,710,000 | 1,405,033 | 1,766,840 |
| | | | | | - | - | | 2,943,160 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 507,318 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 12 | | | | 5717370120000 水庫管理 | 102,225,000 | - | 102,225,000 | 10,970,000 | 5,262,079 | 490,088 |
| | | | | | - | - | | 10,479,912 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5717370120100 水庫管理 | 102,225,000 | - | 102,225,000 | 10,970,000 | 5,262,079 | 490,088 |
| | | | | | - | - | | 10,479,912 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | 102,225,000 | - | 102,225,000 | 10,970,000 | 5,262,079 | 490,088 |
| | | | | | - | - | | 10,479,912 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 249,701,000 | - | 249,701,000 | 64,212,000 | 14,213,120 | 9,657,295 |
| | | | | | - | - | | 54,554,705 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,131,968 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 5717370900000 一般建築及設備 | 52,647,000 | - | 52,647,000 | 766,000 | 55,847 | 325,069 |
| | | | | | - | - | | 440,931 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | 備註(預付款) | | | |
| | 02 | | | 5717370900200 營建工程* | 30,314,000 | - | 30,314,000 | 310,000 | 19,813 | 280,187 |
| | | | | | - | - | | | 29,813 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 30,314,000 | - | 30,314,000 | 310,000 | 19,813 | 280,187 |
| | | | | | - | - | | | 29,813 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 5717370900300 交通及運輸設備* | 160,000 | - | 160,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 160,000 | - | 160,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 5717370900400 其他設備* | 22,173,000 | - | 22,173,000 | 456,000 | 36,034 | 44,882 |
| | | | | | - | - | | | 411,118 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 22,173,000 | - | 22,173,000 | 456,000 | 36,034 | 44,882 |
| | | | | | - | - | | | 411,118 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 52,647,000 | - | 52,647,000 | 766,000 | 55,847 | 325,069 |
| | | | | | - | - | | 440,931 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 302,348,000 | - | 302,348,000 | 64,978,000 | 14,268,967 | 9,982,364 |
| | | | | | - | - | | 54,995,636 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,131,968 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7617370010000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,786,544 | - | 6,786,544 | 6,786,544 | 1,696,636 | - |
| | | | | | - | - | | 6,786,544 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7617370010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,786,544 | - | 6,786,544 | 6,786,544 | 1,696,636 | - |
| | | | | | - | - | | 6,786,544 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,786,544 | - | 6,786,544 | 6,786,544 | 1,696,636 | - |
| | | | | | - | - | | 6,786,544 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8917370030000 公務人員各項補助 | 835,130 | - | 835,130 | 835,130 | 763,450 | - |
| | | | | | - | - | | 835,130 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | | | | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 8917370030100 公務人員各項補助 | 835,130 | - | 835,130 | 763,450 | - | |
| | | | | | - | - | | 835,130 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 835,130 | - | 835,130 | 763,450 | - | |
| | | | | | - | - | | 835,130 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,621,674 | - | 7,621,674 | 2,460,086 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,621,674 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 309,969,674 | - | 309,969,674 | 16,729,053 | 9,982,364 | |
| | | | | | - | - | | 62,617,310 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,131,968 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北翡翠水庫管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 349,142 | - | - | - | - | 349,142 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 349,142 | - | - | - | - | 349,142 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 349,142 | - | - | - | - | 349,142 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 349,142 | - | - | - | - | 349,142 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 349,142 | - | - | - | - | 349,142 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 349,142 | - | - | - | - | 349,142 | - |

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | 41,131,633 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 557,120 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,435,224 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 610,100 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,932,992 | | | |
| 1030 獎金 | 11,421,572 | | | |
| 1035 其他給與 | 640,783 | | | |
| 1040 加班值班費 | 393,831 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 3,522,288 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,464,514 | | | |
| 1055 保險 | 1,153,209 | | | |
| 2000 業務費 | 2,943,160 | 10,479,912 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 11,500 | | |
| 2006 水電費 | 760,327 | 5,878 | | |
| 2009 通訊費 | 115,638 | 50,670 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 5,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,470 | 28,500 | | |
| 2027 保險費 | 54,250 | 97,979 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 16,200 | 19,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 10,031,660 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 15,000 | | |
| 2051 物品 | 282,230 | 1,560 | | |
| 2054 一般事務費 | 708,887 | 11,120 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 141,360 | | | |

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 392,128 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 329,775 | 189,239 | | |
| 2072 國內旅費 | 3,821 | 12,806 | | |
| 2093 特別費 | 137,074 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 29,813 | 411,118 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 29,813 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 411,118 |
| 合計 | 44,074,793 | 10,479,912 | 29,813 | 411,118 |

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 6,786,544 | 835,130 | 48,753,307 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 557,120 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 18,435,224 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 610,100 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 2,932,992 |
| 1030 獎金 | | | 11,421,572 |
| 1035 其他給與 | | 835,130 | 1,475,913 |
| 1040 加班值班費 | | | 393,831 |
| 1045 退休退職給付 | 6,786,544 | | 10,308,832 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,464,514 |
| 1055 保險 | | | 1,153,209 |
| 2000 業務費 | | | 13,423,072 |
| 2003 教育訓練費 | | | 11,500 |
| 2006 水電費 | | | 766,205 |
| 2009 通訊費 | | | 166,308 |
| 2018 資訊服務費 | | | 5,000 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 29,970 |
| 2027 保險費 | | | 152,229 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 35,200 |
| 2039 委辦費 | | | 10,031,660 |
| 2045 國內組織會費 | | | 15,000 |
| 2051 物品 | | | 283,790 |
| 2054 一般事務費 | | | 720,007 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 141,360 |

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 392,128 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 519,014 |
| 2072 國內旅費 | | | 16,627 |
| 2093 特別費 | | | 137,074 |
| 3000 設備及投資 | | | 440,931 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 29,813 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 411,118 |
| 合計 | 6,786,544 | 835,130 | 62,617,310 |

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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 | 115,431,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,431,277 |
| 本年度 | 115,431,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,431,277 |
| 04030100 一般賠償收入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 07010300 租金收入 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 07020200 土地以外不動產售價 | 114,939,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,939,560 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 62,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,035 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 12021000 其他雜項收入 | 402,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,260 |

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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 | 62,617,310 | 5,131,968 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,909,278 | 4,690,396 |
| 本年度 | 62,617,310 | 5,131,968 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,909,278 | 4,690,396 |
| 一、本年度經費 | 54,995,636 | 5,131,968 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,287,604 | 4,690,396 |
| 0357010100 行政管理 | 44,074,793 | 5,111,968 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,346,761 | 3,895,239 |
| 0357120100 水庫管理 | 10,479,912 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,499,912 | 470,088 |
| 0357900200* 營建工程 | 29,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,813 | 280,187 |
| 0357900400* 其他設備 | 411,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,118 | 44,882 |
| 二、統籌科目 | 7,621,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,621,674 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,786,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,786,544 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 835,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,130 | 0 |

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國112年3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 | 3,396,450,822 | 負債 | 7,348,471 |
| 流動資產 | 11,642,705 | 流動負債 | 962,232 |
| 專戶存款 | 6,350,737 | 應付代收款 | 962,232 |
| 零用金 | 160,000 | 長期負債 | 928,024 |
| 預付款 | 5,131,968 | 應付租賃款 | 928,024 |
| 固定資產 | 3,380,925,086 | 其他負債 | 5,458,215 |
| 土地 | 2,247,847,862 | 存入保證金 | 4,881,336 |
| 土地改良物 | 852,137,632 | 應付保管款 | 576,879 |
| 累計折舊－土地改良物 | -832,500,400 | 淨資產 | 3,389,102,351 |
| 房屋建築及設備 | 5,556,557,665 | 資產負債淨額 | 3,389,102,351 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -4,714,183,548 | 資產負債淨額 | 3,389,102,351 |
| 機械及設備 | 2,701,866,435 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,454,284,130 | | |
| 交通及運輸設備 | 210,146,323 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -191,341,960 | | |
| 雜項設備 | 28,321,940 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -24,810,224 | | |
| 租賃資產 | 1,914,381 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -746,890 | | |
| 無形資產 | 3,813,321 | | |
| 電腦軟體 | 3,813,321 | | |
| 其他資產 | 69,710 | | |
| 暫付款 | 69,710 | | |
| 合 計 | 3,396,450,822 | 合 計 | 3,396,450,822 |
| 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112年1月1日至112年3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 | 86,423,881 | 183,340,555 |
| 公庫撥入數 | 16,511,853 | 67,909,278 |
| 罰款及賠償收入 | 2,000 | 3,000 |
| 財產收益 | 69,909,606 | 115,025,595 |
| 其他收入 | 422 | 402,682 |
| 支出 | 101,844,932 | 223,369,030 |
| 繳付公庫數 | 69,912,028 | 115,431,277 |
| 人事支出 | 10,006,094 | 48,753,307 |
| 業務支出 | 6,686,925 | 13,452,885 |
| 財產損失 | 0 | 1,260 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,239,885 | 45,730,301 |
| 收支餘絀 | -15,421,051 | -40,028,475 |

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國112年3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 | 4,881,336 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 579,855 | | |
| | 110103003代扣款專戶 | 889,546 | | |
| | 合 計 | | 6,350,737 | |

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國112年3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) | 5,131,968 | | |
| | 合計 | | 5,131,968 | |

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國112年3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 | 69,710 | | |
| | 合計 | | 69,710 | |

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國112年3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 | 295,166 | | |
| | 210302003公保費 | 1,813 | | |
| | 210302004勞保費 | 55,718 | | |
| | 210302005退撫基金 | 2,976 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 106,559 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 0 | | |
| | 合 計 | | 962,232 | |

臺北翡翠水庫管理局
存入保證金明細表
 中華民國112年3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 | 2,419,680 | | |
| | 280301004保固保證金 | 2,443,606 | | |
| | 280301009其他 | 18,050 | | |
| | 合 計 | | 4,881,336 | |

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
 中華民國112年3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 | 576,879 | | |
| | 合 計 | | 576,879 | |

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112年1月1日至112年3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 | 2,243,754,029 | 0 | 4,093,833 | 0 | 0 | 2,247,847,862 |
| 土地改良物 | 852,137,632 | -831,629,068 | 0 | 0 | -871,332 | 19,637,232 |
| 房屋建築及設備 | 5,556,557,665 | -4,681,021,464 | 0 | 0 | -33,162,084 | 842,374,117 |
| 機械及設備 | 2,701,830,401 | -2,444,507,248 | 36,034 | 0 | -9,776,882 | 247,582,305 |
| 交通及運輸設備 | 210,272,303 | -190,320,212 | 0 | 125,980 | -1,021,748 | 18,804,363 |
| 雜項設備 | 28,321,940 | -24,621,605 | 0 | 0 | -188,619 | 3,511,716 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 11,592,873,970 | -8,172,099,597 | 4,129,867 | 125,980 | -45,020,665 | 3,379,757,595 |
| 租賃資產 | 1,914,381 | -633,775 | 0 | 0 | -113,115 | 1,167,491 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,285,122 | 0 | 0 | 471,801 | 0 | 3,813,321 |
| 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 | 6,199,503 | -633,775 | 0 | 471,801 | -113,115 | 4,980,812 |
| 合 計 | 11,599,073,473 | -8,172,733,372 | 4,129,867 | 597,781 | -45,133,780 | 3,384,738,407 |

備註：本年度成本變動增加數4,129,867元，較取得財產合計數440,931元，減少3,688,936元之原因說明如下：

1. 依本府財政局112年3月23日北市財產字第1123014173號函辦理112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4,093,833元。
2. 分期支付109-111年個人電腦租賃款375,084元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少375,084元。
3. 水土保持工程29,813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29,813元。

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第23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 | 928,024 | | | 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112年1月1日至112年3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 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 115,431,277 | 67,909,278 | 183,340,555 | 收入 |
| | | 67,909,278 | 67,909,278 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,000 | | 3,000 | 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 | 115,025,595 | | 115,025,595 | 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 | 402,682 | | 402,682 | 其他收入 |
| 歲出 | 62,617,310 | 160,751,720 | 223,369,030 | 支出 |
| | | 115,431,277 | 115,431,277 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 48,753,307 | | 48,753,307 | 人事支出 |
| 業務費 | 13,423,072 | 29,813 | 13,452,885 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 440,931 | -440,931 | | |
| | | 1,260 | 1,260 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 45,730,301 | 45,730,301 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 52,813,967 | -92,842,442 | -40,028,475 | 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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數404,931元，其中375,084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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數404,931元，其中29,813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」45,730,301元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,260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112年3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 |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - |
| | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | - | - |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 | - | - |
| | 3,000 | 24,000 | 3,000 | 24,000 | - | - |
| 112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價* | 58,749,000 | 117,498,000 | 58,749,000 | 117,498,000 | - | - |
| | 69,844,571 | 114,939,560 | 69,844,571 | 114,939,560 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - |
| | 62,035 | 62,035 | 62,035 | 62,035 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 422 | 422 | 422 | 422 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | 396,000 | 0 | 396,000 | - | - |
| | - | 402,260 | 0 | 402,260 | - | - |
| 合 計 | 58,774,000 | 117,940,000 | 58,774,000 | 117,940,000 | - | - |
| | 69,912,028 | 115,431,277 | 69,912,028 | 115,431,277 | - | - |

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 9,011,000 | 53,242,000 | 9,011,000 | 53,242,000 | - | - |
| | 8,951,041 | 49,186,761 | 8,951,041 | 49,346,761 | - | -160,000 |
| 112-12-01-水庫管理-水庫管理 | 5,506,000 | 10,970,000 | 5,506,000 | 10,970,000 | - | - |
| | 5,279,079 | 10,499,912 | 5,279,079 | 10,499,912 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 250,000 | 310,000 | 250,000 | 310,000 | - | - |
| | 19,813 | 29,813 | 19,813 | 29,813 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 80,000 | 456,000 | 80,000 | 456,000 | - | - |
| | 36,034 | 411,118 | 36,034 | 411,118 | - | - |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,696,636 | 6,786,544 | 1,696,636 | 6,786,544 | - | - |
| | 1,696,636 | 6,786,544 | 1,696,636 | 6,786,544 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 529,250 | 835,130 | 529,250 | 835,130 | - | - |
| | 529,250 | 835,130 | 529,250 | 835,130 | - | - |
| 合 計 | 17,072,886 | 72,599,674 | 17,072,886 | 72,599,674 | - | - |
| | 16,511,853 | 67,749,278 | 16,511,853 | 67,909,278 | - | -160,000 |

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第28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 | | | | | | | | | | |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 370651120100048 | 112/01/31 | 零用金。 | | 160,000 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 160,000 | | | | | | |