

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



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14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17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30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31頁至第31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第40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	5,000	700	-	1,300
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	5,000	700	-	1,300
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	5,000	700	-	1,300
07				0717000000 財產收入	704,867,000	704,867,000	235,058,000	104,952,701	-	91,054,845
	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*	704,627,000	704,627,000	234,996,000	104,903,201	-	90,959,810
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	704,627,000	704,627,000	234,996,000	104,903,201	-	90,959,810
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	49,500	-	95,035
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	49,500	-	95,035
12				1217000000 其他收入	396,000	396,000	396,000	165	-	6,847
	02			12173700200 雜項收入	396,000	396,000	396,000	165	-	6,847
		01		12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	165	-	587
		10		12173700210 其他雜項收入	396,000	396,000	396,000	587	-	6,260
				經常門合計	686,000	686,000	463,000	402,260	-	103,182
				資本門合計*	704,627,000	704,627,000	234,996,000	50,365	-	90,959,810
				總計	705,313,000	705,313,000	235,459,000	325,955,810	-	91,062,992
					-	-	-	326,521,992	-	-

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5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			備註(預付款)	
01				5717370010000 一般行政	146,876,000	-	146,876,000	73,779,000	13,665,972	6,538,810
					-	-		67,240,190		
					-	-		-		519,952
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,876,000	-	146,876,000	73,779,000	13,665,972	6,538,810
					-	-		67,240,190		
					-	-		-		519,952
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,535,000	-	126,535,000	65,865,000	12,341,048	4,692,482
					-	-		61,172,518		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,341,000	-	20,341,000	7,914,000	1,324,924	1,846,328
					-	-		6,067,672		
					-	-		-		519,952
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	24,002,000	5,664,517	2,056,097
					-	-		21,945,903		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	24,002,000	5,664,517	2,056,097
					-	-		21,945,903		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		-

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5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	24,002,000	5,664,517	2,056,097
					-	-		21,945,903		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		
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	97,781,000	19,330,489	8,594,907
					-	-		89,186,093		
					-	-		-		554,952
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	52,647,000	-	52,647,000	5,585,000	850,648	3,931,878
					-	-		1,653,122		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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*	30,314,000	-	30,314,000	660,000	26,258	286,582
					-	-		373,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000	660,000	26,258	286,582
					-	-		373,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	160,000	-	160,000	160,000	139,656	20,344
					-	-		139,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	139,656	20,344
					-	-		139,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	22,173,000	-	22,173,000	4,765,000	684,734	3,624,952
					-	-		1,140,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	22,173,000	-	22,173,000	4,765,000	684,734	3,624,952
					-	-		1,140,048		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	5,585,000	850,648	3,931,878
					-	-		1,653,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,348,000	-	302,348,000	103,366,000	20,181,137	12,526,785
					-	-		90,839,215		
					-	-		-		554,952
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	10,189,816	-	10,189,816	10,189,816	1,696,636	-
					-	-		10,189,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	10,189,816	-	10,189,816	10,189,816	1,696,636	-
					-	-		10,189,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,189,816	-	10,189,816	10,189,816	1,696,636	-
					-	-		10,189,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,068,473	-	1,068,473	1,068,473	233,343	-
					-	-		1,068,473		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,068,473	-	1,068,473	233,343	-	
					-	-		1,068,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,044,680	-	1,044,680	209,550	-	
					-	-		1,044,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,793	-	23,793	23,793	-	
					-	-		23,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,258,289	-	11,258,289	1,929,979	-	
					-	-		11,258,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	313,606,289	-	313,606,289	114,624,289	12,526,785	
					-	-		22,111,116	-	
					-	-		102,097,504	-	
					-	-		-	554,952	

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5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5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	交通及運輸設備
1000 人事費	61,172,518			
1010 政務人員待遇	835,680			
1015 法定編制人員待遇	28,312,513			
1020 約聘僱人員待遇	915,150			
1025 技工及工友待遇	4,405,792			
1030 獎金	16,277,616			
1035 其他給與	1,015,622			
1040 加班值班費	948,102			
1045 退休退職給付	3,632,612			
1050 退休離職儲金	2,530,516			
1055 保險	2,298,915			
2000 業務費	6,067,672	21,945,903		
2003 教育訓練費		15,500		
2006 水電費	1,037,527	8,798		
2009 通訊費	219,651	101,839		
2018 資訊服務費		39,531		
2024 稅捐及規費	92,016	28,500		
2027 保險費	335,830	97,979		
2036 按日按件計資酬金	36,280	40,000		
2039 委辦費		20,212,830		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	576,606	21,958		
2054 一般事務費	1,638,858	27,388		
2063 房屋建築養護費	224,730			

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5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	交通及運輸設備
2066 車輛及辦公器具養護費	491,568			
2069 設施及機械設備養護費	1,169,256	1,308,702		
2072 國內旅費	9,134	22,878		
2093 特別費	236,216			
3000 設備及投資			373,418	139,656
3015 公共建設及設施費			373,418	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				139,656
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	67,240,190	21,945,903	373,418	139,656

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5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			
	其他設備	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		10,189,816	1,044,680	72,407,014
1010 政務人員待遇				835,680
1015 法定編制人員待遇				28,312,513
1020 約聘僱人員待遇				915,150
1025 技工及工友待遇				4,405,792
1030 獎金		10,000		16,287,616
1035 其他給與			1,044,680	2,060,302
1040 加班值班費				948,102
1045 退休退職給付		10,179,816		13,812,428
1050 退休離職儲金				2,530,516
1055 保險				2,298,915
2000 業務費			23,793	28,037,368
2003 教育訓練費				15,500
2006 水電費				1,046,325
2009 通訊費				321,490
2018 資訊服務費				39,531
2024 稅捐及規費				120,516
2027 保險費				433,809
2036 按日按件計資酬金				76,280
2039 委辦費				20,212,830
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				598,564
2054 一般事務費			23,793	1,690,039
2063 房屋建築養護費				224,730

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5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			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
2066 車輛及辦公器具養護費				491,568
2069 設施及機械設備養護費				2,477,958
2072 國內旅費				32,012
2093 特別費				236,216
3000 設備及投資	1,140,048			1,653,122
3015 公共建設及設施費				373,418
3020 機械設備費	31,290			31,290
3025 運輸設備費				139,656
3030 資訊軟硬體設備費	455,314			455,314
3035 雜項設備費	653,444			653,444
合計	1,140,048	10,189,816	1,068,473	102,097,504

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5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	326,521,992	0	0	0	0	0	0	0	326,521,992
本年度	326,521,992	0	0	0	0	0	0	0	326,521,992
04030100 一般賠償收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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	325,955,810	0	0	0	0	0	0	0	325,955,810
07050100 廢舊物資售價	115,035	0	0	0	0	0	0	0	115,035
12020100 收回以前年度歲出	587	0	0	0	0	0	0	0	587
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5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	102,097,504	554,952	0	0	160,000	0	0	0	0	0	102,812,456	12,160,975
本年度	102,097,504	554,952	0	0	160,000	0	0	0	0	0	102,812,456	11,811,833
一、本年度經費	90,839,215	554,952	0	0	160,000	0	0	0	0	0	91,554,167	11,811,833
0357010100 行政管理	67,240,190	519,952	0	0	160,000	0	0	0	0	0	67,920,142	5,858,858
0357120100 水庫管理	21,945,903	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,980,903	2,021,097
0357900200* 營建工程	373,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,418	286,582
0357900300* 交通及運輸設備	139,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,656	20,344
0357900400* 其他設備	1,140,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,048	3,624,952
二、統籌科目	11,258,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,258,289	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,189,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,189,816	0
0989030100 公務人員各項補助	1,068,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,473	0
以前年度												349,142
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,142

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5月31日

頁數：第14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)		
111年度 0357900200* 營建工程												349,142
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,362,201,362	負債	7,365,523
流動資產	6,798,579	流動負債	990,634
專戶存款	6,083,627	應付代收款	990,634
零用金	160,000	長期負債	928,024
預付款	554,952	應付租賃款	928,024
固定資產	3,351,549,821	其他負債	5,446,865
土地	2,247,862,322	存入保證金	4,831,336
土地改良物	852,137,632	應付保管款	615,529
累計折舊－土地改良物	-833,081,288	淨資產	3,354,835,839
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,354,835,839
累計折舊－房屋建築及設備	-4,736,291,604	資產負債淨額	3,354,835,839
機械及設備	2,694,514,188		
累計折舊－機械及設備	-2,453,447,573		
交通及運輸設備	210,214,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,032,840		
雜項設備	28,055,712		
累計折舊－雜項設備	-24,031,473		
租賃資產	1,914,381		
累計折舊－租賃資產	-822,300		
無形資產	3,499,090		
電腦軟體	3,499,090		
其他資產	353,872		
暫付款	353,872		
合 計	3,362,201,362	合 計	3,362,201,362
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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	122,479,984	429,334,448
公庫撥入數	17,526,418	102,812,456
罰款及賠償收入	700	6,300
財產收益	104,952,701	326,112,845
其他收入	165	402,847
支出	141,572,003	503,643,895
繳付公庫數	104,953,566	326,521,992
人事支出	14,247,234	72,407,014
業務支出	7,039,492	28,410,786
財產損失	84,183	85,443
折舊、折耗及攤銷	15,247,528	76,218,660
收支餘絀	-19,092,019	-74,309,447

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	4,831,336		
	110103002一般銀行存款	627,804		
	110103003代扣款專戶	624,487		
	合 計		6,083,627	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	554,952		
	合計		554,952	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國112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	
	180101002應付代收款	353,872		
	合計		353,872	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國112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	
	210302001公用事業費款	500,000		
	210302002健保費	305,336		
	210302003公保費	4,084		
	210302004勞保費	58,918		
	210302005退撫基金	12,275		
	210302006勞工退休金(新制)	110,021		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		990,634	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國112年5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	0		
	280301002履約保證金	2,369,680		
	280301004保固保證金	2,443,606		
	280301009其他	18,050		
	合計		4,831,336	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
 中華民國112年5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	615,529		
	合 計		615,529	

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5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	2,243,754,029	0	6,740,573	2,632,280	0	2,247,862,322
土地改良物	852,137,632	-831,629,068	0	0	-1,452,220	19,056,344
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,681,021,464	0	0	-55,270,140	820,266,061
機械及設備	2,701,830,401	-2,444,507,248	111,520	7,427,733	-8,940,325	241,066,615
交通及運輸設備	210,272,303	-190,320,212	139,656	196,960	-1,712,628	18,182,159
雜項設備	28,321,940	-24,621,605	653,444	919,672	590,132	4,024,239
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	7,645,193	11,176,645	-66,785,181	3,350,457,740
租賃資產	1,914,381	-633,775	0	0	-188,525	1,092,081
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	786,032	0	3,499,090
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	786,032	-188,525	4,591,171
合 計	11,599,073,473	-8,172,733,372	7,645,193	11,962,677	-66,973,706	3,355,048,911

備註：本年度成本變動增加數7,645,193元，較取得財產合計數1,653,122元，增加5,992,071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. 依本府財政局112年4月25日北市財產字第1123016432號函辦理本局財產管理系統土地產籍資料更正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,646,740元。
3. 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。
4. 水土保持工程373,418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373,418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5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	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5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	326,521,992	102,812,456	429,334,448	收入
		102,812,456	102,812,456	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,300		6,300	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	326,112,845		326,112,845	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	402,847		402,847	其他收入
歲出	102,097,504	401,546,391	503,643,895	支出
		326,521,992	326,521,992	繳付公庫數
人事費	72,407,014		72,407,014	人事支出
業務費	28,037,368	373,418	28,410,786	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,653,122	-1,653,122		
		85,443	85,443	財產損失
				投資損失
債務費		76,218,660	76,218,660	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	224,424,488	-298,733,935	-74,309,447	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5月31日

頁數:第26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1,653,122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1,653,122元,其中373,418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」76,218,660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」85,443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5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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	700	6,300	700	6,300	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	42,000	0	42,000	-	-
	-	42,000	0	42,000	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,749,000	234,996,000	58,749,000	234,996,000	-	-
	104,903,201	325,955,810	104,903,201	325,955,810	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	49,500	115,035	49,500	115,035	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	165	587	165	587	-	-
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	58,749,000	235,459,000	58,749,000	235,459,000	-	-
	104,953,566	326,521,992	104,953,566	326,521,992	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	349,142	349,142	349,142	349,142	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	349,142	349,142	349,142	349,142	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,216,000	73,779,000	10,216,000	73,779,000	-	-
	9,081,274	67,760,142	9,081,274	67,920,142	-	-160,000
112-12-01-水庫管理-水庫管理	6,167,000	24,002,000	6,167,000	24,002,000	-	-
	5,664,517	21,980,903	5,664,517	21,980,903	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	660,000	100,000	660,000	-	-
	26,258	373,418	26,258	373,418	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	160,000	0	160,000	-	-
	139,656	139,656	139,656	139,656	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,309,000	4,765,000	4,309,000	4,765,000	-	-
	684,734	1,140,048	684,734	1,140,048	-	-
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	10,189,816	1,696,636	10,189,816	-	-
	1,696,636	10,189,816	1,696,636	10,189,816	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	233,343	1,068,473	233,343	1,068,473	-	-
	233,343	1,068,473	233,343	1,068,473	-	-
合 計	22,721,979	114,624,289	22,721,979	114,624,289	-	-
	17,526,418	102,652,456	17,526,418	102,812,456	-	-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5月31日

第30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							