

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國112年7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8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第28頁至第29頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第33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34頁至第34頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35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7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	20,000	1,000	-	-12,200
					-			7,800		
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	20,000	1,000	-	-12,200
					-			7,800		
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	1,000	-	-12,200
					-			7,800		
07				0717000000 財產收入	704,867,000	704,867,000	352,597,000	11,800,451	-	84,483,367
					-			437,080,367		
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	63,000	18,000	-	182
					-			63,182		
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	63,000	18,000	-	182
					-			63,182		
	02			07173700200 財產售價*	704,627,000	704,627,000	352,494,000	11,729,951	-	84,355,650
					-			436,849,650		
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	704,627,000	704,627,000	352,494,000	11,729,951	-	84,355,650
					-			436,849,650		
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	52,500	-	127,535
					-			167,535		
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	52,500	-	127,535
					-			167,535		
12				1217000000 其他收入	396,000	396,000	396,000	-	-	6,847
					-			402,847		
	02			12173700200 雜項收入	396,000	396,000	396,000	-	-	6,847
					-			402,847		
		01		12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	587
					-			587		
		10		12173700210 其他雜項收入	396,000	396,000	396,000	-	-	6,260
					-			402,260		
				經常門合計	686,000	686,000	519,000	71,500	-	122,364
					-			641,364		
				資本門合計*	704,627,000	704,627,000	352,494,000	11,729,951	-	84,355,650
					-			436,849,650		
				總計	705,313,000	705,313,000	353,013,000	11,801,451	-	84,478,014
					-			437,491,014		

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7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	97,493,000	9,279,027	9,676,110
					-	-		87,816,890		
					-	-		-		510,506
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,876,000	-	146,876,000	97,493,000	9,279,027	9,676,110
					-	-		87,816,890		
					-	-		-		510,506
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	126,535,000	-	126,535,000	85,964,000	7,188,934	7,957,912
					-	-		78,006,088		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,341,000	-	20,341,000	11,529,000	2,090,093	1,718,198
					-	-		9,810,802		
					-	-		-		510,506
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	41,565,000	9,004,148	2,685,774
					-	-		38,879,226		
					-	-		-		875,530
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	41,565,000	9,004,148	2,685,774
					-	-		38,879,226		
					-	-		-		875,530
					-	-		-		-

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7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				
			20	200000 業務費	102,225,000	-	102,225,000	41,565,000	9,004,148	2,685,774
					-	-		38,879,226		
					-	-		-		875,530
					-	-		-		
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	139,058,000	18,283,175	12,361,884
					-	-		126,696,116		
					-	-		-		1,386,036
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	52,647,000	-	52,647,000	15,598,000	3,354,753	5,927,779
					-	-		9,670,221		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	10,510,000	3,354,753	2,219,039
					-	-		8,290,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000	10,510,000	3,354,753	2,219,039
					-	-		8,290,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	160,000	-	160,000	160,000	-	20,344
					-	-		139,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	20,344
					-	-		139,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	22,173,000	-	22,173,000	4,928,000	-	3,688,396
					-	-		1,239,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	22,173,000	-	22,173,000	4,928,000	-	3,688,396
					-	-		1,239,604		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	15,598,000	3,354,753	5,927,779
					-	-		9,670,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,348,000	-	302,348,000	154,656,000	21,637,928	18,289,663
					-	-		136,366,337		
					-	-		-		1,386,036
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	13,667,788	-	13,667,788	13,667,788	1,771,336	-
					-	-		13,667,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	13,667,788	-	13,667,788	13,667,788	1,771,336	-
					-	-		13,667,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,667,788	-	13,667,788	13,667,788	1,771,336	-
					-	-		13,667,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7617370030000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			7617370030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	1,072,973	-	1,072,973	4,500	-	
					-	-		1,072,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,072,973	-	1,072,973	4,500	-	
					-	-		1,072,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,044,680	-	1,044,680	-	-	
					-	-		1,044,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,293	-	28,293	4,500	-	
					-	-		28,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				8917370080000 災害準備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8917370080100 災害準備金*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	16,546,761	-	16,546,761	14,746,761	1,781,836	
					-	-	-	14,746,761	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	318,894,761	-	318,894,761	169,402,761	23,419,764	
					-	-	-	151,113,098	18,289,663	
					-	-	-	-	1,386,036	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第8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7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
1000 人事費	78,006,088			
1010 政務人員待遇	1,114,240			
1015 法定編制人員待遇	37,569,773			
1020 約聘僱人員待遇	1,220,200			
1025 技工及工友待遇	5,929,672			
1030 獎金	16,333,596			
1035 其他給與	1,453,725			
1040 加班值班費	1,404,655			
1045 退休退職給付	5,893,339			
1050 退休離職儲金	3,611,856			
1055 保險	3,475,032			
2000 業務費	9,810,802	38,879,226		
2003 教育訓練費		20,800		
2006 水電費	2,140,414	12,523		
2009 通訊費	322,908	155,617		
2018 資訊服務費	233,270	745,610		
2024 稅捐及規費	150,499	779,530		
2027 保險費	361,159	123,166		
2036 按日按件計資酬金	58,476	54,000		
2039 委辦費		30,427,490		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	940,417	70,948		
2054 一般事務費	2,855,612	60,214		
2063 房屋建築養護費	227,230			

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7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			
	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	656,470			
2069 設施及機械設備養護費	1,502,913	6,354,702		
2072 國內旅費	12,905	39,626		
2093 特別費	348,529			
3000 設備及投資			8,290,961	139,656
3010 房屋建築及設備費			1,350,000	
3015 公共建設及設施費			6,940,961	
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	87,816,890	38,879,226	8,290,961	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7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			
	其他設備	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
1000 人事費		13,667,788	6,000	1,044,680
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		20,000		
1035 其他給與			6,000	1,044,680
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		13,647,788		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				28,293
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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				
2054 一般事務費				28,293
2063 房屋建築養護費				

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7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			
	其他設備	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
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,239,604			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	31,290			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	455,314			
3035 雜項設備費	753,000			
合計	1,239,604	13,667,788	6,000	1,072,973

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7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			
1000 人事費	92,724,556			
1010 政務人員待遇	1,114,240			
1015 法定編制人員待遇	37,569,773			
1020 約聘僱人員待遇	1,220,200			
1025 技工及工友待遇	5,929,672			
1030 獎金	16,353,596			
1035 其他給與	2,504,405			
1040 加班值班費	1,404,655			
1045 退休退職給付	19,541,127			
1050 退休離職儲金	3,611,856			
1055 保險	3,475,032			
2000 業務費	48,718,321			
2003 教育訓練費	20,800			
2006 水電費	2,152,937			
2009 通訊費	478,525			
2018 資訊服務費	978,880			
2024 稅捐及規費	930,029			
2027 保險費	484,325			
2036 按日按件計資酬金	112,476			
2039 委辦費	30,427,490			
2045 國內組織會費	35,000			
2051 物品	1,011,365			
2054 一般事務費	2,944,119			
2063 房屋建築養護費	227,230			

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7月31日

頁數：第14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			
2066 車輛及辦公器具養護費	656,470			
2069 設施及機械設備養護費	7,857,615			
2072 國內旅費	52,531			
2093 特別費	348,529			
3000 設備及投資	9,670,221			
3010 房屋建築及設備費	1,350,000			
3015 公共建設及設施費	6,940,961			
3020 機械設備費	31,290			
3025 運輸設備費	139,656			
3030 資訊軟硬體設備費	455,314			
3035 雜項設備費	753,000			
合計	151,113,098			

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7月31日

頁數：第15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	437,491,014	0	0	0	0	0	0	0	437,491,014
本年度	437,491,014	0	0	0	0	0	0	0	437,491,014
04030100 一般賠償收入	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
07010300 租金收入	63,182	0	0	0	0	0	0	0	63,182
07020200 土地以外不動產售價	436,849,650	0	0	0	0	0	0	0	436,849,650
07050100 廢舊物資售價	167,535	0	0	0	0	0	0	0	167,535
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7月31日

頁數：第16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	151,113,098	1,386,036	0	0	160,000	0	0	0	0	0	152,659,134	17,092,769
本年度	151,113,098	1,386,036	0	0	160,000	0	0	0	0	0	152,659,134	16,743,627
一、本年度經費	136,366,337	1,386,036	0	0	160,000	0	0	0	0	0	137,912,373	16,743,627
0357010100 行政管理	87,816,890	510,506	0	0	160,000	0	0	0	0	0	88,487,396	9,005,604
0357120100 水庫管理	38,879,226	875,530	0	0	0	0	0	0	0	0	39,754,756	1,810,244
0357900200* 營建工程	8,290,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,290,961	2,219,039
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	1,239,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,604	3,688,396
二、統籌科目	14,746,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,746,761	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,667,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,667,788	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,072,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,973	0
以前年度												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7月31日

頁數：第17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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,142	
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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,342,128,317	負債	8,841,396
流動資產	9,455,294	流動負債	963,506
專戶存款	7,909,258	應付代收款	963,506
零用金	160,000	長期負債	928,024
預付款	1,386,036	應付租賃款	928,024
固定資產	3,329,468,895	其他負債	6,949,866
土地	2,247,862,322	存入保證金	6,289,536
土地改良物	852,137,632	應付保管款	660,330
累計折舊－土地改良物	-833,662,176	淨資產	3,333,286,921
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,333,286,921
累計折舊－房屋建築及設備	-4,758,399,660	資產負債淨額	3,333,286,921
機械及設備	2,694,514,188		
累計折舊－機械及設備	-2,459,935,860		
交通及運輸設備	210,214,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,738,873		
雜項設備	28,155,268		
累計折舊－雜項設備	-24,168,389		
租賃資產	1,914,381		
累計折舊－租賃資產	-897,710		
購建中固定資產	7,915,108		
無形資產	3,200,014		
電腦軟體	3,200,014		
其他資產	4,114		
暫付款	4,114		
合 計	3,342,128,317	合 計	3,342,128,317
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7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,797,451	590,150,148
公庫撥入數	23,996,000	152,659,134
罰款及賠償收入	1,000	7,800
財產收益	11,800,451	437,080,367
其他收入	0	402,847
支出	47,046,604	686,008,513
繳付公庫數	11,801,451	437,491,014
人事支出	8,966,270	92,724,556
業務支出	11,100,581	49,094,174
財產損失	0	85,443
折舊、折耗及攤銷	15,178,302	106,613,326
收支餘絀	-11,249,153	-95,858,365

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國112年7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	
	110103001納入集中支付	6,289,536		
	110103002一般銀行存款	662,171		
	110103003代扣款專戶	957,551		
	合 計		7,909,258	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,386,036		
	合計		1,386,036	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國112年7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	
	180101002應付代收款			
	合計	4,114	4,114	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第23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	290,200		
	210302003公保費	302		
	210302004勞保費	55,537		
	210302005退撫基金	1,841		
	210302006勞工退休金(新制)	115,626		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		963,506	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第24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	3,827,880		
	280301004保固保證金	2,443,606		
	280301009其他	18,050		
	合計		6,289,536	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	660,330		
	合計		660,330	

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7月31日

頁數：第26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	-2,033,108	18,475,456
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,681,021,464	0	0	-77,378,196	798,158,005
機械及設備	2,701,830,401	-2,444,507,248	111,520	7,427,733	-15,428,612	234,578,328
交通及運輸設備	210,272,303	-190,320,212	139,656	196,960	-2,418,661	17,476,126
雜項設備	28,321,940	-24,621,605	753,000	919,672	453,216	3,986,879
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	7,744,749	11,176,645	-96,805,361	3,320,537,116
租賃資產	1,914,381	-633,775	0	0	-263,935	1,016,671
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	7,915,108	0	0	7,915,108
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,285,122	0	0	1,085,108	0	3,200,014
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	7,915,108	1,085,108	-263,935	12,131,793
合 計	11,599,073,473	-8,172,733,372	15,659,857	12,261,753	-97,069,296	3,332,668,909

備註：本年度成本變動增加數15,659,857元，較取得財產合計數9,670,221元，增加5,989,636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375,853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375,853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7月31日

頁數：第27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7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
歲入	437,491,014	152,659,134	590,150,148	收入
		152,659,134	152,659,134	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,800		7,800	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	437,080,367		437,080,367	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	151,113,098	534,895,415	686,008,513	支出
		437,491,014	437,491,014	繳付公庫數
人事費	92,724,556		92,724,556	人事支出
業務費	48,718,321	375,853	49,094,174	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	9,670,221	-9,670,221		
		85,443	85,443	財產損失
				投資損失
債務費		106,613,326	106,613,326	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	286,377,916	-382,236,281	-95,858,365	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7月31日

頁數：第29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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數9,670,221元，其中8,919,284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「設備及投資」執行數9,670,221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9,670,221元，其中375,853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」106,613,326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7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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	1,000	7,800	1,000	7,800	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	21,000	63,000	21,000	63,000	-	-
	18,000	63,182	18,000	63,182	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,749,000	352,494,000	58,749,000	352,494,000	-	-
	11,729,951	436,849,650	11,729,951	436,849,650	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	40,000	0	40,000	-	-
	52,500	167,535	52,500	167,535	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	587	0	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	58,780,000	353,013,000	58,780,000	353,013,000	-	-
	11,801,451	437,491,014	11,801,451	437,491,014	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第31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*	0	349,142	0	349,142	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	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7月31日

第32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	10,933,000	97,493,000	10,933,000	97,493,000	-	-
	9,272,733	88,327,396	9,272,733	88,487,396	-	-160,000
112-12-01-水庫管理-水庫管理	9,000,000	41,565,000	9,000,000	41,565,000	-	-
	9,586,678	39,754,756	9,586,678	39,754,756	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000,000	10,510,000	5,000,000	10,510,000	-	-
	3,354,753	8,290,961	3,354,753	8,290,961	-	-
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	0	139,656	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	163,000	4,928,000	163,000	4,928,000	-	-
	-	1,239,604	0	1,239,604	-	-
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	1,771,336	13,667,788	1,771,336	13,667,788	-	-
	1,771,336	13,667,788	1,771,336	13,667,788	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	1,072,973	4,500	1,072,973	-	-
	4,500	1,072,973	4,500	1,072,973	-	-
合 計	26,877,836	169,402,761	26,877,836	169,402,761	-	-
	23,996,000	152,499,134	23,996,000	152,659,134	-	-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7月31日

第33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						