

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 王足玲

機關長官 林裕益

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 50 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 51 頁至第 52 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 53 頁至第 53 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 56 頁至第 59 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 60 頁至第 60 頁
四、財產增減結存表.....	第 61 頁至第 64 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 65 頁至第 66 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 67 頁至第 70 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 71 頁至第 81 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 82 頁至第 98 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	12,500	-	300
					-			20,300		
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	20,000	12,500	-	300
					-			20,300		
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	12,500	-	300
					-			20,300		
07				0717000000 財產收入	704,867,000	704,867,000	411,346,000	50,448,487	-	76,182,854
					-			487,528,854		
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	63,000	-	-	182
					-			63,182		
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	63,000	-	-	182
					-			63,182		
	02			07173700200 財產售價*	704,627,000	704,627,000	411,243,000	50,423,287	-	76,029,937
					-			487,272,937		
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	704,627,000	704,627,000	411,243,000	50,423,287	-	76,029,937
					-			487,272,937		
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	25,200	-	152,735
					-			192,735		
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	25,200	-	152,735
					-			192,735		
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		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	686,000	686,000	519,000	37,700	-	160,064
					-			679,064		
				資本門合計*	704,627,000	704,627,000	411,243,000	50,423,287	-	76,029,937
					-			487,272,937		
				總計	705,313,000	705,313,000	411,762,000	50,460,987	-	76,190,001
					-			487,952,001		

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8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)			
01				5717370010000 一般行政	146,876,000	-	146,876,000	8,751,495	12,228,615	
					-	-	96,568,385			
					-	-	-	500,000		
					-	-	-			
01				5717370010100 行政管理	146,876,000	-	146,876,000	8,751,495	12,228,615	
					-	-	96,568,385			
					-	-	-	500,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	126,535,000	-	126,535,000	7,457,310	9,742,602	
					-	-	85,463,398			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	20,341,000	-	20,341,000	1,294,185	2,486,013	
					-	-	11,104,987			
					-	-	-	500,000		
					-	-	-			
12				5717370120000 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	5,788,413	12,254,361	
					-	-	44,667,639			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
01				5717370120100 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	5,788,413	12,254,361	
					-	-	44,667,639			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

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8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)			
			20	200000 業務費	102,225,000	-	102,225,000	56,922,000	5,788,413	12,254,361
					-	-		44,667,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	165,719,000	14,539,908	24,482,976
					-	-		141,236,024	-	-
					-	-		-	-	500,000
					-	-		-	-	-
90				5717370900000 一般建築及設備	52,647,000	-	52,647,000	22,098,000	3,867,061	8,560,718
					-	-		13,537,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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			備註(預付款)	
	02			5717370900200 營建工程*	30,314,000	-	30,314,000	17,010,000	3,867,061	4,851,978
					-	-		12,158,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000	17,010,000	3,867,061	4,851,978
					-	-		12,158,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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8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)			
				資本門合計	52,647,000	-	52,647,000	22,098,000	3,867,061	8,560,718
					-	-		13,537,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,348,000	-	302,348,000	187,817,000	18,406,969	33,043,694
					-	-		154,773,306		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	15,364,424	-	15,364,424	15,364,424	1,696,636	-
					-	-		15,364,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	15,364,424	-	15,364,424	15,364,424	1,696,636	-
					-	-		15,364,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,364,424	-	15,364,424	15,364,424	1,696,636	-
					-	-		15,364,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7617370030000 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	3,000	-
					-	-		9,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
	01			7617370030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	3,000	-
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	3,000	-
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	1,292,173	-	1,292,173	1,292,173	48,000	171,200
					-	-		1,120,973	-	
					-	-		-	171,200	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,292,173	-	1,292,173	1,292,173	48,000	171,200
					-	-		1,120,973	-	
					-	-		-	171,200	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,215,880	-	1,215,880	1,215,880	-	171,200
					-	-		1,044,680	-	
					-	-		-	171,200	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	76,293	-	76,293	76,293	48,000	-
					-	-		76,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8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)			
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	18,465,597	-	18,465,597	16,665,597	1,747,636	
					-	-	-	16,494,397	-	
					-	-	-	-	171,200	
					-	-	-	-	-	
				總計	320,813,597	-	320,813,597	204,482,597	20,154,605	
					-	-	-	171,267,703	-	
					-	-	-	-	33,214,894	
					-	-	-	-	671,200	

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	349,142	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	349,142	349,142	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	349,142	349,142	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	349,142	349,142	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	349,142	349,142	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	349,142	349,142	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	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8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
1000 人事費	85,463,398			
1010 政務人員待遇	1,253,520			
1015 法定編制人員待遇	42,250,279			
1020 約聘僱人員待遇	1,372,725			
1025 技工及工友待遇	6,666,612			
1030 獎金	16,386,516			
1035 其他給與	1,654,242			
1040 加班值班費	1,764,795			
1045 退休退職給付	5,952,858			
1050 退休離職儲金	4,121,765			
1055 保險	4,040,086			
2000 業務費	11,104,987	44,667,639		
2003 教育訓練費		40,800		
2006 水電費	2,354,535	13,765		
2009 通訊費	365,627	296,619		
2018 資訊服務費	233,270	907,480		
2021 其他業務租金	123,675			
2024 稅捐及規費	150,499	779,530		
2027 保險費	371,665	123,166		
2036 按日按件計資酬金	63,476	54,000		
2039 委辦費		31,432,948		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,073,699	70,948		
2054 一般事務費	3,328,142	1,523,165		

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8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			
	行政管理	水庫管理	營建工程	交通及運輸設備
2063 房屋建築養護費	243,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	783,731			
2069 設施及機械設備養護費	1,648,629	9,071,174		
2072 國內旅費	14,280	46,044		
2078 國外旅費		273,000		
2093 特別費	350,529			
3000 設備及投資			12,158,022	139,656
3010 房屋建築及設備費			8,500	
3015 公共建設及設施費			12,149,522	
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	96,568,385	44,667,639	12,158,022	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8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
1000 人事費		15,364,424	9,000	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			9,000	1,044,680
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		15,344,424		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				76,293
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
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				
2054 一般事務費				76,293

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8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			
	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
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				
2078 國外旅費				
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	15,364,424	9,000	1,120,973

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8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			
1000 人事費	101,881,502			
1010 政務人員待遇	1,253,520			
1015 法定編制人員待遇	42,250,279			
1020 約聘僱人員待遇	1,372,725			
1025 技工及工友待遇	6,666,612			
1030 獎金	16,406,516			
1035 其他給與	2,707,922			
1040 加班值班費	1,764,795			
1045 退休退職給付	21,297,282			
1050 退休離職儲金	4,121,765			
1055 保險	4,040,086			
2000 業務費	55,848,919			
2003 教育訓練費	40,800			
2006 水電費	2,368,300			
2009 通訊費	662,246			
2018 資訊服務費	1,140,750			
2021 其他業務租金	123,675			
2024 稅捐及規費	930,029			
2027 保險費	494,831			
2036 按日按件計資酬金	117,476			
2039 委辦費	31,432,948			
2045 國內組織會費	35,000			
2051 物品	1,144,647			
2054 一般事務費	4,927,600			

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8月31日

頁數：第15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			
2063 房屋建築養護費	243,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	783,731			
2069 設施及機械設備養護費	10,719,803			
2072 國內旅費	60,324			
2078 國外旅費	273,000			
2093 特別費	350,529			
3000 設備及投資	13,537,282			
3010 房屋建築及設備費	8,500			
3015 公共建設及設施費	12,149,522			
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	171,267,703			

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8月31日

頁數：第16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	487,952,001	0	0	0	0	0	0	0	487,952,001
本年度	487,952,001	0	0	0	0	0	0	0	487,952,001
04030100 一般賠償收入	20,300	0	0	0	0	0	0	0	20,300
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	487,272,937	0	0	0	0	0	0	0	487,272,937
07050100 廢舊物資售價	192,735	0	0	0	0	0	0	0	192,735
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8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)		
合計	171,616,845	671,200	0	0	160,000	0	0	0	0	0	172,448,045	32,383,694
本年度	171,267,703	671,200	0	0	160,000	0	0	0	0	0	172,098,903	32,383,694
一、本年度經費	154,773,306	500,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	155,433,306	32,383,694
0357010100 行政管理	96,568,385	500,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	97,228,385	11,568,615
0357120100 水庫管理	44,667,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,667,639	12,254,361
0357900200* 營建工程	12,158,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,158,022	4,851,978
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	16,494,397	171,200	0	0	0	0	0	0	0	0	16,665,597	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,364,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,364,424	0

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8月31日

頁數：第18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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,120,973	171,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,173	0
以前年度	349,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,142	0
一、以前年度應付(保留)數	349,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,142	0
111年度 0357900200* 營建工程	349,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,142	0
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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,330,126,057	負債	8,858,244
流動資產	8,690,030	流動負債	966,029
專戶存款	7,858,830	應付代收款	966,029
零用金	160,000	長期負債	928,024
預付款	671,200	應付租賃款	928,024
固定資產	3,318,314,161	其他負債	6,964,191
土地	2,247,862,322	存入保證金	6,284,536
土地改良物	852,137,632	應付保管款	679,655
累計折舊－土地改良物	-833,952,620	淨資產	3,321,267,813
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,321,267,813
累計折舊－房屋建築及設備	-4,769,453,688	資產負債淨額	3,321,267,813
機械及設備	2,694,514,188		
累計折舊－機械及設備	-2,463,163,792		
交通及運輸設備	210,214,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-193,070,528		
雜項設備	28,155,268		
累計折舊－雜項設備	-24,234,104		
租賃資產	1,914,381		
累計折舊－租賃資產	-935,415		
購建中固定資產	11,767,853		
無形資產	3,050,476		
電腦軟體	3,050,476		
其他資產	71,390		
暫付款	71,390		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,330,126,057	合 計	3,330,126,057
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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	70,249,898	660,400,046
公庫撥入數	19,788,911	172,448,045
罰款及賠償收入	12,500	20,300
財產收益	50,448,487	487,528,854
其他收入	0	402,847
支出	82,269,006	768,277,519
繳付公庫數	50,460,987	487,952,001
人事支出	9,156,946	101,881,502
業務支出	7,494,056	56,588,230
財產損失	0	85,443
折舊、折耗及攤銷	15,157,017	121,770,343
收支餘絀	-12,019,108	-107,877,473

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國112年8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	
	非預算性質部分		7,858,830	
	本年度部分		7,858,830	
	001 納入集中支付	6,284,536		
	002 一般銀行存款	684,356		
	003 代扣款專戶	889,938		
	總計		7,858,830	

臺北翡翠水庫管理局

零用金明細表

中華民國112年8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	
	預算性質部分		160,000	
	本年度部分		160,000	
	0357010100 行政管理	160,000		
	0357010102 一般業務	160,000		
	總計		160,000	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國112年8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	
	預算性質部分		671,200	
	本年度部分		671,200	
	0357010100 行政管理	500,000		
	0357010102 一般業務	500,000		
1120131	370651120100016 付款憑單 公用事業費代扣繳	500,000		
	0989030100 公務人員各項補助	171,200		
	0989030101 公務人員各項補助	171,200		
1120825	370651120800384 付款憑單 112學年度第1學期預借員工子女教育補助	171,200		
	總計		671,200	

臺北翡翠水庫管理局

土地明細表

中華民國112年8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	
	非預算性質部分		2,247,862,322	
	本年度部分		2,247,862,322	
	140101 土地	2,247,862,322		
	總計		2,247,862,322	

臺北翡翠水庫管理局

土地改良物明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		852,137,632	
	本年度部分		852,137,632	
	140201 土地改良物	852,137,632		
	總計		852,137,632	

臺北翡翠水庫管理局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		833,952,620	
	本年度部分		833,952,620	
	140202 累計折舊－土地改良物	833,952,620		
	總計		833,952,620	

臺北翡翠水庫管理局
房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,556,557,665	
	本年度部分		5,556,557,665	
	140401 房屋建築及設備	5,556,557,665		
	總計		5,556,557,665	

臺北翡翠水庫管理局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,769,453,688	
	本年度部分		4,769,453,688	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	4,769,453,688		
	總計		4,769,453,688	

臺北翡翠水庫管理局

機械及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,694,402,668	
	本年度部分		2,694,402,668	
	140501 機械及設備	2,694,402,668		
	預算性質部分		111,520	
	本年度部分		111,520	
	0357900400 其他設備	111,520		
	0357900404 其他設備	111,520		
	總計		2,694,514,188	

臺北翡翠水庫管理局

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,463,163,792	
	本年度部分		2,463,163,792	
	140502 累計折舊—機械及設備	2,463,163,792		
	總計		2,463,163,792	

臺北翡翠水庫管理局
交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		210,075,343	
	本年度部分		210,075,343	
	140601 交通及運輸設備	210,075,343		
	預算性質部分		139,656	
	本年度部分		139,656	
	0357900300 交通及運輸設備	139,656		
	0357900303 交通及運輸設備	139,656		
	總計		210,214,999	

臺北翡翠水庫管理局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		193,070,528	
	本年度部分		193,070,528	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	193,070,528		
	總計		193,070,528	

臺北翡翠水庫管理局

雜項設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		27,402,268	
	本年度部分		27,402,268	
	140701 雜項設備	27,402,268		
	預算性質部分		753,000	
	本年度部分		753,000	
	0357900400 其他設備	753,000		
	0357900404 其他設備	753,000		
	總 計		28,155,268	

臺北翡翠水庫管理局
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		24,234,104	
	本年度部分		24,234,104	
	140702 累計折舊－雜項設備	24,234,104		
	總計		24,234,104	

臺北翡翠水庫管理局

租賃資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,914,381	
	本年度部分		1,914,381	
	140801 租賃資產	1,914,381		
	總計		1,914,381	

臺北翡翠水庫管理局
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		935,415	
	本年度部分		935,415	
	140802 累計折舊－租賃資產	935,415		
	總計		935,415	

臺北翡翠水庫管理局
購建中固定資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		11,767,853	
	本年度部分		11,767,853	
	0357900200 營建工程	11,767,853		
	0357900201 水土保持工程	11,767,853		
	0357900211 其他修建工程			
	總計		11,767,853	

臺北翡翠水庫管理局

電腦軟體明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,050,476	
	本年度部分		3,050,476	
	160102 電腦軟體	3,050,476		
	總計		3,050,476	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		71,390	
	本年度部分		71,390	
	002 應付代收款	71,390		
1120821	370621120800081 支出傳票 暫支112年8月份電費(小電)	3,252		
1120831	370621120800087 支出傳票 暫支112年8月電信費	68,138		
	總計		71,390	

臺北翡翠水庫管理局

應付代收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		966,029	
	本年度部分		966,029	
	001 公用事業費款	500,000		
	002 健保費	289,598		
	003 公保費	1,267		
	004 勞保費	55,617		
	005 退撫基金	4,701		
	006 勞工退休金(新制)	114,846		
	008 各項費款			
	019 其他			
	總計		966,029	

臺北翡翠水庫管理局

其他應付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		375,084	
	本年度部分		375,084	
	004 其他應付款	375,084		
	預算性質部分		-375,084	
	本年度部分		-375,084	
	0357900400 其他設備	-375,084		
	0357900404 其他設備	-375,084		
	總計			

臺北翡翠水庫管理局

應付租賃款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		928,024	
	本年度部分		928,024	
	230101 應付租賃款	928,024		
	總計		928,024	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,284,536	
	本年度部分		6,284,536	
	002 履約保證金	3,827,880		
1120101	37064112000007 轉帳傳票 壩區雜項機電設備維護工作履約保證金-碩晟科技(有)-(迄止日期112年12月20日) -(收據NO.1007)	36,000		
1120131	370611120100001 收入傳票 「110年度庫區監視器、無線電及緊急求救鈴系統維護」履約保證金-橙立科技 (有)-(迄止日期112年12月15日)-(收據NO.1018)	30,000		
1120131	370611120100002 收入傳票 「辦公區域清潔維護」履約保證金-安利企業社-(迄止日期112年12月31日)-(收據 NO.1017)	143,000		
1120131	370611120100008 收入傳票 翡翠水庫強震儀維護及觀測資料分析-東源科技工程(有)-(迄止日期112年12月20 日)-(收據NO.1025)	38,900		
1120131	370611120100008 收入傳票 大壩安全監測系統軟硬體維護履約保證金-三聯科技(股)-(迄止日期112年12月20 日)-(收據NO.1026)	101,100		
1120131	370641120100016 轉帳傳票 收中興工程顧問(股)「翡翠水庫第六次整體安全檢查與評估」案履保金(迄 112.12.15)(NO.1027)	603,400		

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120210	370611120200018 收入傳票 「攔木浮柵維護工作」案履約保證金-鼎集水電工程(有)(迄112.12.15)-(收據NO.1028)	10,000		
1120210	370611120200021 收入傳票 「水資源教育業務活動租用大客車」履約保證金-鈺銓觀光汽車(股)-(迄止日期112年12月31日)-(收據NO.1030)	23,280		
1120228	370611120200033 收入傳票 「翡翠水庫庫區智慧管理系統維護」履約保證金-遠傳電信(股)系統整合分公司-迄112.12.15-NO.1032	60,000		
1120228	370611120200033 收入傳票 「大壩安全監測工作區環境整理與維護」履約保證金-錢靚管理顧問(有)-(迄112.11.22)-NO.1033	5,000		
1120310	370611120300038 收入傳票 「有線電放水廣播系統汰換」履約保證金-升鵬通訊整合(有) - (迄112.8.31)-(NO.1036)	100,000		
1120310	370611120300038 收入傳票 「112年度水土保持工程(預約式工程)」履約保證金-益廣營造(有)-(迄112.11.16)-(NO.1038)	1,149,000		
1120325	370611120300046 收入傳票 集水區占墾地收回復舊撫育(預約式契約)履約保證金-林立林業行-(迄112年12月20日或達上限金額99%)-(NO.1039)	70,000		

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120609	370611120600095 收入傳票 「汰換水資館中央空調主機」履約保證金-承大空調工程(有)-(迄止日期112年9月29日)-(收據NO.1050)	361,200		
1120609	370611120600096 收入傳票 收「資訊機房設備改善」保證金-中區科技工程(股)-(迄止日期112.11.21)-(收據NO.001054)	449,000		
1120617	370611120600105 收入傳票 「UAV應用於水庫環境監測」案履約保證金-逢甲大學-(迄止日期112年12月31日)-(收據NO.001058)	42,000		
1120630	370611120600115 收入傳票 「翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程」案履約保證金-譽晟營造(有)-(開工後150日內竣工)-(NO.1062)	606,000		
	004 保固保證金		2,438,606	
1120101	370641120000007 轉帳傳票 「110年度水土保持工程(預約式工程)」保固保證金-益廣營造(有)-(迄112.12.3)-(NO.882)	680,908		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 翡翠大壩及壩區強震儀系統汰換保固保證金-東源科技工程(有)-(迄止日期112.10.20)-(NO.000747)	292,362		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 109年度「水資源生態教育館屋頂防水整修工程」-聖志企業(有)-(迄止日期114.11.23)-(NO.000755)	30,000		

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	370641120000007 轉帳傳票 「水庫區監視系統汰換」保固保證金-橙立科技(有)-(迄113.7.18)-(NO.948)	45,000		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 111年度「資訊機房環境改善工程」保固保證金-雙盛室內裝修工程(有)-(迄113.7.28)-(NO.952)	20,000		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 「辦公區無障礙設施改善工程」保固保證金-雙盛室內裝修工程(有)-(迄113.8.25)-(NO.974)	49,140		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 「翡翠水庫高風險邊坡GNSS監測站建置」保固保證金-星將儀器(有)-(迄114.9.21)-(NO.975)	150,000		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 「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」保固保證金-亞太儀器(有)-(迄114.10.3)-(NO.981)	104,940		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 「111年度左壩座自記式測傾儀汰換」保固保證金-三聯科技(股)-(迄114.11.22)-(NO.999)	12,615		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 「111年度水土保持工程(預約式)委託設計技術服務案」保固保證金-智全工程技術顧問(有)-(迄全部批次設計工程竣工後30日內發還)	36,570		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 「環境輻射自動監測儀器汰換」保固保證金-聯然(有)-(迄112.11.9)-(NO.1002)	10,000		

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	370641120000007 轉帳傳票 「111年度水土保持工程(預約式工程)」保固保證金-益廣營造(有)-(迄 113.11.22)-(NO.1005)	332,720		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 「111年度水土保持工程(預約式工程)」植栽保活保證金-益廣營造(有)-(迄 112.11.22)-(NO.1006)	199,670		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 110年翡翠水庫資安偵測系統建置與網路設備汰換保固保證金-顛弘科技(股)-(迄 止日期113.10.11)-(NO.000857)	137,968		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 110年度大壩安全自動監測系統遙測主機汰換-三聯科技(股)-(迄113.10.5)-(NO. 862)	14,100		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 110年度壩座地下水位及水壓力自動監測更新-三聯科技(股)-(迄113.10.14)-(NO. 863)	103,950		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 翡翠水庫水位計、雨量計及控制站軟硬體等汰換保固保證金-翰昇環境科技(股)- (迄112.11.10)-(NO.871)	123,414		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 翡翠水庫邊坡自動化監測系統建置保固保證金-台安工程技術顧問(股)-(迄 112.12.1)-(NO.876)	95,249		
	009 其他		18,050	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	370641120000007 轉帳傳票 臺北市公有公用房地架設中華電信行動電話基地臺使用行政契約保證金-中華電信公司(迄112.12.31)(No. 922)	18,000		
1120101	370641120000007 轉帳傳票 新北市石碇區公所租用市有公用土地使用行政契約保證金-新北市石碇區公所-(迄114.5.31)-(NO. 943)	50		
	總計		6,284,536	

臺北翡翠水庫管理局

應付保管款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		679,655	
	本年度部分		679,655	
	001 離職儲金	679,655		
	總計		679,655	

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8月31日

頁數：第 51 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) /長期投資評價變動數 (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	-2,323,552	18,185,012
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,681,021,464	0	0	-88,432,224	787,103,977
機械及設備	2,701,830,401	-2,444,507,248	111,520	7,427,733	-18,656,544	231,350,396
交通及運輸設備	210,272,303	-190,320,212	139,656	196,960	-2,750,316	17,144,471
雜項設備	28,321,940	-24,621,605	753,000	919,672	387,501	3,921,164
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	-111,775,135	3,305,567,342
租賃資產	1,914,381	-633,775	0	0	-301,640	978,966
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	13,117,853	1,350,000	0	11,767,853
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,285,122	0	0	1,234,646	0	3,050,476
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	13,117,853	2,584,646	-301,640	15,797,295
合 計	11,599,073,473	-8,172,733,372	20,862,602	13,761,291	-112,076,775	3,321,364,637

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8月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數20,862,602元，較取得財產合計數13,537,282元，增加7,325,320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. 購建中固定資產1,350,000元辦理支出科目釐正(同額增減值)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,350,000元。
5. 水土保持工程381,669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381,669元。
6. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程8,500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8,500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8月31日

頁數：第 53 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8月31日

頁數：第 54 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	487,952,001	172,448,045	660,400,046	收入
	-----	-----	-----	
		172,448,045	172,448,045	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	20,300	-----	20,300	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	487,528,854	-----	487,528,854	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	171,267,703	597,009,816	768,277,519	支出
	-----	-----	-----	
		487,952,001	487,952,001	繳付公庫數
人事費	101,881,502	-----	101,881,502	人事支出
業務費	55,848,919	739,311	56,588,230	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	13,537,282	-13,537,282	-----	
	-----	-----	-----	
		85,443	85,443	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	121,770,343	121,770,343	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	316,684,298	-424,561,771	-107,877,473	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8月31日

頁數:第 55 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13,537,282元,其中12,772,029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13,537,282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13,537,282元,其中390,169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」121,770,343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8月31日

頁數：第56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	-	20,000	-	20,000	-	-
	12,500	20,300	12,500	20,300	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	63,000	-	63,000	-	-
	-	63,182	-	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	411,243,000	58,749,000	411,243,000	-	-
	50,423,287	487,272,937	50,423,287	487,272,937	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	40,000	-	40,000	-	-
	25,200	192,735	25,200	192,735	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	587	-	587	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	396,000	-	396,000	-	-
	-	402,260	-	402,260	-	-
合 計	58,749,000	411,762,000	58,749,000	411,762,000	-	-
	50,460,987	487,952,001	50,460,987	487,952,001	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第57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	349,142	349,142	-	-
合 計	-	349,142	-	349,142	-	-
	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8月31日

頁數：第58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	11,304,000	108,797,000	11,304,000	108,797,000	-	-
	8,740,989	97,068,385	8,740,989	97,228,385	-	-160,000
112-12-01-水庫管理-水庫管理	15,357,000	56,922,000	15,357,000	56,922,000	-	-
	4,912,883	44,667,639	4,912,883	44,667,639	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,500,000	17,010,000	6,500,000	17,010,000	-	-
	3,867,061	12,158,022	3,867,061	12,158,022	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	-	160,000	-	160,000	-	-
	-	139,656	-	139,656	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	4,928,000	-	4,928,000	-	-
	-	1,239,604	-	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	1,696,636	15,364,424	1,696,636	15,364,424	-	-
	1,696,636	15,364,424	1,696,636	15,364,424	-	-
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	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	219,200	1,292,173	219,200	1,292,173	-	-
	219,200	1,292,173	219,200	1,292,173	-	-
合 計	35,079,836	204,482,597	35,079,836	204,482,597	-	-
	19,439,769	171,938,903	19,439,769	172,098,903	-	-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8月31日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	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