

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國112年09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 51 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 52 頁至第 53 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 54 頁至第 54 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 57 頁至第 60 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 61 頁至第 61 頁
四、財產增減結存表.....	第 62 頁至第 65 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 66 頁至第 67 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 68 頁至第 71 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 72 頁至第 84 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 85 頁至第 101 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9月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	30,000	17,000	-	7,300
						-			37,300		
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	30,000	17,000	-	7,300
						-			37,300		
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	17,000	-	7,300
						-			37,300		
07				0717000000	財產收入	704,867,000	704,867,000	470,115,000	35,908,502	-	53,322,356
						-			523,437,356		
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	63,000	3,000	-	3,182
						-			66,182		
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	63,000	3,000	-	3,182
						-			66,182		
	02			07173700200	財產售價*	704,627,000	704,627,000	469,992,000	35,885,302	-	53,166,239
						-			523,158,239		
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	704,627,000	704,627,000	469,992,000	35,885,302	-	53,166,239
						-			523,158,239		
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	20,200	-	152,935
						-			212,935		
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	20,200	-	152,935
						-			212,935		
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9月30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	40,200	-	170,264	
					-		719,264			
				資本門合計*	704,627,000	704,627,000	469,992,000	35,885,302	-	53,166,239
					-			523,158,239		
				總計	705,313,000	705,313,000	470,541,000	35,925,502	-	53,336,503
					-			523,877,503		

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9月30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	119,119,000	10,157,305	12,393,310
					-	-		106,725,690		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,876,000	-	146,876,000	119,119,000	10,157,305	12,393,310
					-	-		106,725,690		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,535,000	-	126,535,000	103,848,000	8,019,197	10,365,405
					-	-		93,482,595		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,341,000	-	20,341,000	15,271,000	2,138,108	2,027,905
					-	-		13,243,095		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	63,188,000	15,529,240	2,991,121
					-	-		60,196,879		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	63,188,000	15,529,240	2,991,121
					-	-		60,196,879		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-

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9月30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	63,188,000	15,529,240	2,991,121
					-	-		60,196,879		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		
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	182,307,000	25,686,545	15,384,431
					-	-		166,922,569		
					-	-		-		523,000
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	52,647,000	-	52,647,000	29,368,000	4,489,844	11,340,874
					-	-		18,027,126		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	20,510,000	3,417,339	4,934,639
					-	-		15,575,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000	20,510,000	3,417,339	4,934,639
					-	-		15,575,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	8,698,000	1,072,505	6,385,891
					-	-		2,312,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	22,173,000	-	22,173,000	8,698,000	1,072,505	6,385,891
					-	-		2,312,109		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
				資本門合計	52,647,000	-	52,647,000	29,368,000	4,489,844	11,340,874
					-	-		18,027,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,348,000	-	302,348,000	211,675,000	30,176,389	26,725,305
					-	-		184,949,695		
					-	-		-		523,000
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	17,061,060	-	17,061,060	17,061,060	1,696,636	-
					-	-		17,061,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	17,061,060	-	17,061,060	17,061,060	1,696,636	-
					-	-		17,061,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	17,061,060	-	17,061,060	17,061,060	1,696,636	-
					-	-		17,061,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7617370030000 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-		-		
					-	-		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9月30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			備註(預付款)	
	01			7617370030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	-	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	1,408,133	-	1,408,133	115,960	171,200	
					-	-		1,236,933	-	
					-	-		-	171,200	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,408,133	-	1,408,133	115,960	171,200	
					-	-		1,236,933	-	
					-	-		-	171,200	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,291,840	-	1,291,840	75,960	171,200	
					-	-		1,120,640	-	
					-	-		-	171,200	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	116,293	-	116,293	40,000	-	
					-	-		116,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	1,274,117	525,883	
					-	-		1,274,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8917370080100 災害準備金*	1,800,000	-	1,800,000	1,274,117	525,883	
					-	-		1,274,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,274,117	525,883	
					-	-		1,274,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	20,278,193	-	20,278,193	3,086,713	697,083	
					-	-		19,581,110		
					-	-		-	171,200	
					-	-		-		
				總計	322,626,193	-	322,626,193	33,263,102	27,422,388	
					-	-		204,530,805		
					-	-		-	694,200	
					-	-		-		

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9月30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	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	349,142	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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9月30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	93,482,595			
1010 政務人員待遇	1,392,800			
1015 法定編制人員待遇	47,035,207			
1020 約聘僱人員待遇	1,525,250			
1025 技工及工友待遇	7,453,552			
1030 獎金	16,386,516			
1035 其他給與	1,869,055			
1040 加班值班費	2,116,344			
1045 退休退職給付	6,015,277			
1050 退休離職儲金	4,647,975			
1055 保險	5,040,619			
2000 業務費	13,243,095	60,196,879		
2003 教育訓練費		40,800		
2006 水電費	3,004,849	17,017		
2009 通訊費	417,287	322,091		
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	81,522	54,000		
2039 委辦費		46,468,608		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,321,608	70,948		
2054 一般事務費	4,131,265	1,775,557		

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9月30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	390,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	814,163			
2069 設施及機械設備養護費	1,797,056	9,248,874		
2072 國內旅費	18,498	80,808		
2078 國外旅費		273,000		
2093 特別費	387,508			
3000 設備及投資			15,575,361	139,656
3010 房屋建築及設備費			125,973	
3015 公共建設及設施費			15,449,388	
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	106,725,690	60,196,879	15,575,361	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9月30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		17,061,060	9,000	1,120,640
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	1,120,640
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		17,041,060		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				116,293
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				116,293

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9月30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	2,312,109			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,060,395			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	455,314			
3035 雜項設備費	796,400			
合計	2,312,109	17,061,060	9,000	1,236,933

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9月30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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		111,673,295	
1010 政務人員待遇		1,392,800	
1015 法定編制人員待遇		47,035,207	
1020 約聘僱人員待遇		1,525,250	
1025 技工及工友待遇		7,453,552	
1030 獎金		16,406,516	
1035 其他給與		2,998,695	
1040 加班值班費		2,116,344	
1045 退休退職給付		23,056,337	
1050 退休離職儲金		4,647,975	
1055 保險		5,040,619	
2000 業務費		73,556,267	
2003 教育訓練費		40,800	
2006 水電費		3,021,866	
2009 通訊費		739,378	
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		135,522	
2039 委辦費		46,468,608	
2045 國內組織會費		35,000	
2051 物品		1,392,556	
2054 一般事務費		6,023,115	

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9月30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		
	災害準備金	合計	
2063 房屋建築養護費		390,230	
2066 車輛及辦公器具養護費		814,163	
2069 設施及機械設備養護費		11,045,930	
2072 國內旅費		99,306	
2078 國外旅費		273,000	
2093 特別費		387,508	
3000 設備及投資	1,274,117	19,301,243	
3010 房屋建築及設備費		125,973	
3015 公共建設及設施費	1,274,117	16,723,505	
3020 機械設備費		1,060,395	
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		796,400	
合計	1,274,117	204,530,805	

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9月30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	523,877,503	0	0	0	0	0	0	0	523,877,503
本年度	523,877,503	0	0	0	0	0	0	0	523,877,503
04030100 一般賠償收入	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300
07010300 租金收入	66,182	0	0	0	0	0	0	0	66,182
07020200 土地以外不動產售價	523,158,239	0	0	0	0	0	0	0	523,158,239
07050100 廢舊物資售價	212,935	0	0	0	0	0	0	0	212,935
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9月30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	204,879,947	694,200	0	0	160,000	0	0	0	0	0	205,734,147	26,568,188
本年度	204,530,805	694,200	0	0	160,000	0	0	0	0	0	205,385,005	26,568,188
一、本年度經費	184,949,695	523,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	185,632,695	26,042,305
0357010100 行政管理	106,725,690	500,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	107,385,690	11,733,310
0357120100 水庫管理	60,196,879	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,219,879	2,968,121
0357900200* 營建工程	15,575,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,575,361	4,934,639
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	2,312,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,312,109	6,385,891
二、統籌科目	19,581,110	171,200	0	0	0	0	0	0	0	0	19,752,310	525,883
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,061,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,061,060	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9月30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	1,236,933	171,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,133	0
0989080100* 災害準備金	1,274,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,117	525,883
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9月30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	3,320,513,342	負債	9,308,779
流動資產	9,158,943	流動負債	1,397,239
專戶存款	8,304,743	應付代收款	1,397,239
零用金	160,000	長期負債	928,024
預付款	694,200	應付租賃款	928,024
固定資產	3,308,368,056	其他負債	6,983,516
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	698,980
累計折舊－土地改良物	-834,243,064	淨資產	3,311,204,563
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,311,204,563
累計折舊－房屋建築及設備	-4,780,507,716	資產負債淨額	3,311,204,563
機械及設備	2,695,543,293		
累計折舊－機械及設備	-2,466,405,534		
交通及運輸設備	210,214,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-193,386,838		
雜項設備	28,198,668		
累計折舊－雜項設備	-24,300,215		
租賃資產	1,914,381		
累計折舊－租賃資產	-973,120		
購建中固定資產	15,755,583		
無形資產	2,910,331		
電腦軟體	2,910,331		
其他資產	76,012		
暫付款	76,012		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國112年9月30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	3,320,513,342	合 計	3,320,513,342
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9月30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	69,211,604	729,611,650
公庫撥入數	33,286,102	205,734,147
罰款及賠償收入	17,000	37,300
財產收益	35,908,502	523,437,356
其他收入	0	402,847
支出	79,274,854	847,552,373
繳付公庫數	35,925,502	523,877,503
人事支出	9,791,793	111,673,295
業務支出	18,411,074	74,999,304
財產損失	0	85,443
折舊、折耗及攤銷	15,146,485	136,916,828
收支餘絀	-10,063,250	-117,940,723

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國112年9月30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		8,304,743	
	本年度部分		8,304,743	
	001 納入集中支付	6,284,536		
	002 一般銀行存款	704,280		
	003 代扣款專戶	1,315,927		
	總計		8,304,743	

臺北翡翠水庫管理局

零用金明細表

中華民國112年9月30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9月30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		694,200	
	本年度部分		694,200	
	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		
	0357120100 水庫管理	23,000		
	0357120103 水庫操作業務	8,000		
1120908	370651120900406 付款憑單 112資安訓練_資通安全概論第5班	8,000		
	0357120104 經營管理業務	15,000		
1120930	370651120900446 付款憑單 「臺北翡翠水庫管理局備勤區房舍興建工程」(第二行政大樓)，綠建築標章證書 申請延續認可	440		

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120930	370651120900446 付款憑單 「臺北翡翠水庫管理局備勤區房舍興建工程」(第二行政大樓)，綠建築標章證書 申請延續認可。 0989030100 公務人員各項補助 0989030101 公務人員各項補助	14,560	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	171,200	
	總計		694,200	

臺北翡翠水庫管理局

土地明細表

中華民國112年9月30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		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9月30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		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9月30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		834,243,064	
	本年度部分		834,243,064	
	140202 累計折舊－土地改良物	834,243,064		
	總計		834,243,064	

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9月30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		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9月30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		4,780,507,716	
	本年度部分		4,780,507,716	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	4,780,507,716		
	總計		4,780,507,716	

臺北翡翠水庫管理局

機械及設備明細表

中華民國112年9月30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		2,694,402,668	
	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		1,140,625	
	本年度部分		1,140,625	
	0357900400 其他設備	1,140,625		
	0357900404 其他設備	1,140,625		
	總 計		2,695,543,293	

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9月30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		2,466,405,534	
	本年度部分		2,466,405,534	
	140502 累計折舊－機械及設備	2,466,405,534		
	總計		2,466,405,534	

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9月30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		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9月30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		193,386,838	
	本年度部分		193,386,838	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	193,386,838		
	總計		193,386,838	

臺北翡翠水庫管理局

雜項設備明細表

中華民國112年9月30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		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		796,400	
	本年度部分		796,400	
	0357900400 其他設備	796,400		
	0357900404 其他設備	796,400		
	總 計		28,198,668	

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9月30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		24,300,215	
	本年度部分		24,300,215	
	140702 累計折舊－雜項設備	24,300,215		
	總計		24,300,215	

臺北翡翠水庫管理局

租賃資產明細表

中華民國112年9月30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		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9月30日

頁數：第 38 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		973,120	
	本年度部分		973,120	
	140802 累計折舊－租賃資產	973,120		
	總計		973,120	

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9月30日

頁數：第 39 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		15,755,583	
	本年度部分		15,755,583	
	0357900200 營建工程	14,551,268		
	0357900201 水土保持工程	14,548,582		
	0357900211 其他修建工程	2,686		
	0989080100 災害準備金	1,204,315		
	0989080101 災害準備金	1,204,315		
	總計		15,755,583	

臺北翡翠水庫管理局

電腦軟體明細表

中華民國112年9月30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		2,910,331	
	本年度部分		2,910,331	
	160102 電腦軟體	2,910,331		
	總計		2,910,331	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國112年9月30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		76,012	
	本年度部分		76,012	
	002 應付代收款	76,012		
1120930	370621120900097 支出傳票 暫支112年9月坪林水文站水費	71		
1120930	370621120900097 支出傳票 暫支8月辦公區水費	8,368		
1120930	370621120900097 支出傳票 暫支112年9月份電費(小電)	1,290		
1120930	370621120900097 支出傳票 暫支112年9月電信費	66,283		
	總計		76,012	

臺北翡翠水庫管理局

應付代收款明細表

中華民國112年9月30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		1,397,239	
	本年度部分		1,397,239	
	001 公用事業費款	500,000		
	002 健保費	621,601		
	003 公保費	1,830		
	004 勞保費	155,732		
	005 退撫基金	5,300		
	006 勞工退休金(新制)	112,610		
	008 各項費款	166		
	019 其他			
	總計		1,397,239	

臺北翡翠水庫管理局

其他應付款明細表

中華民國112年9月30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		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9月30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		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9月30日

頁數：第 45 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9月30日

頁數：第 46 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9月30日

頁數：第 47 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9月30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 「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9月30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 「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9月30日

頁數：第 50 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9月30日

頁數：第 51 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		698,980	
	本年度部分		698,980	
	001 離職儲金	698,980		
	總計		698,980	

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9月30日

頁數：第 52 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	-2,613,996	17,894,568
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,681,021,464	0	0	-99,486,252	776,049,949
機械及設備	2,701,830,401	-2,444,507,248	1,140,625	7,427,733	-21,898,286	229,137,759
交通及運輸設備	210,272,303	-190,320,212	139,656	196,960	-3,066,626	16,828,161
雜項設備	28,321,940	-24,621,605	796,400	919,672	321,390	3,898,453
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	8,817,254	11,176,645	-126,743,770	3,291,671,212
租賃資產	1,914,381	-633,775	0	0	-339,345	941,261
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	17,105,583	1,350,000	0	15,755,583
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,285,122	0	0	1,374,791	0	2,910,331
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	17,105,583	2,724,791	-339,345	19,607,175
合 計	11,599,073,473	-8,172,733,372	25,922,837	13,901,436	-127,083,115	3,311,278,387

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9月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數25,922,837元，較取得財產合計數19,301,243元，增加6,621,594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970,608元不列資本資產帳(包含災害準備金69,802)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少970,608元。
6. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程123,287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123,287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9月30日

頁數：第 54 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9月30日

頁數：第 55 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	523,877,503	205,734,147	729,611,650	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	205,734,147	205,734,147	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	37,300	-----	37,300	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	523,437,356	-----	523,437,356	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	204,530,805	643,021,568	847,552,373	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	523,877,503	523,877,503	人事支出
人事費	111,673,295	-----	111,673,295	業務支出
業務費	73,556,267	1,443,037	74,999,304	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	19,301,243	-19,301,243	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	85,443	85,443	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	136,916,828	136,916,828	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	319,346,698	-437,287,421	-117,940,723	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9月30日

頁數:第 56 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19,301,243元,其中17,832,264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19,301,243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19,301,243元,其中1,468,979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」136,916,828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9月30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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	17,000	37,300	17,000	37,300	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	63,000	-	63,000	-	-
	3,000	66,182	3,000	66,182	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,749,000	469,992,000	58,749,000	469,992,000	-	-
	35,885,302	523,158,239	35,885,302	523,158,239	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	20,200	212,935	20,200	212,935	-	-
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	58,779,000	470,541,000	58,779,000	470,541,000	-	-
	35,925,502	523,877,503	35,925,502	523,877,503	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	349,142	-	349,142	-	-
	-	349,142	-	349,142	-	-
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9月30日

頁數：第59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	10,322,000	119,119,000	10,322,000	119,119,000	-	-
	10,157,305	107,225,690	10,157,305	107,385,690	-	-160,000
112-12-01-水庫管理-水庫管理	6,266,000	63,188,000	6,266,000	63,188,000	-	-
	15,552,240	60,219,879	15,552,240	60,219,879	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,500,000	20,510,000	3,500,000	20,510,000	-	-
	3,417,339	15,575,361	3,417,339	15,575,361	-	-
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*	3,770,000	8,698,000	3,770,000	8,698,000	-	-
	1,072,505	2,312,109	1,072,505	2,312,109	-	-
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	17,061,060	1,696,636	17,061,060	-	-
	1,696,636	17,061,060	1,696,636	17,061,060	-	-
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	-	9,000	-	9,000	-	-
	-	9,000	-	9,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	115,960	1,408,133	115,960	1,408,133	-	-
	115,960	1,408,133	115,960	1,408,133	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金*	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-
	1,274,117	1,274,117	1,274,117	1,274,117	-	-
合 計	27,470,596	231,953,193	27,470,596	231,953,193	-	-
	33,286,102	205,225,005	33,286,102	205,385,005	-	-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9月30日

頁數：第60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				