

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國112年10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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、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
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 30 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10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			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	40,000	39,000	-	36,300
						-			76,300		
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	40,000	39,000	-	36,300
						-			76,300		
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	40,000	39,000	-	36,300
						-			76,300		
07				0717000000	財產收入	704,867,000	704,867,000	528,891,000	44,993,035	-	39,539,391
						-			568,430,391		
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	90,000	23,724	-	-94
						-			89,906		
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	90,000	23,724	-	-94
						-			89,906		
	02			07173700200	財產售價*	704,627,000	704,627,000	528,741,000	44,969,311	-	39,386,550
						-			568,127,550		
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	704,627,000	704,627,000	528,741,000	44,969,311	-	39,386,550
						-			568,127,550		
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-	152,935
						-			212,935		
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-	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10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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				經常門合計	686,000	686,000	586,000	62,724	-	195,988
					-			781,988		
				資本門合計*	704,627,000	704,627,000	528,741,000	44,969,311	-	39,386,550
					-			568,127,550		
				總計	705,313,000	705,313,000	529,327,000	45,032,035	-	39,582,538
					-			568,909,538		

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10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	-	147,378,741	129,485,741	9,005,965	13,754,086
					-	-		115,731,655		
					502,741	-		-	-	500,000
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,876,000	-	147,378,741	129,485,741	9,005,965	13,754,086
					-	-		115,731,655		
					502,741	-		-	-	500,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,535,000	-	126,535,000	112,399,000	7,808,630	11,107,775
					-	-		101,291,225		
					-	-		-	-	-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,341,000	-	20,843,741	17,086,741	1,197,335	2,646,311
					-	-		14,440,430		
					502,741	-		-	-	500,000
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	70,154,000	5,754,418	4,202,703
					-	-		65,951,297		
					-	-		-	-	23,000
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	70,154,000	5,754,418	4,202,703
					-	-		65,951,297		
					-	-		-	-	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10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	70,154,000	5,754,418	4,202,703
					-	-		65,951,297		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-
98				5717370980000 第一預備金	600,000	-	97,259	-	-	-
					-	-		-		-
					-502,741	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370980100 第一預備金	600,000	-	97,259	-	-	-
					-	-		-		-
					-502,741	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	600,000	-	97,259	-	-	-
					-	-		-		-
					-502,741	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	249,701,000	-	249,701,000	199,639,741	14,760,383	17,956,789
					-	-		181,682,952		
					-	-		-		523,000
					-	-		-		-
90				5717370900000 一般建築及設備	52,647,000	-	52,647,000	38,894,000	8,924,625	11,942,249
					-	-		26,951,751		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
	02			5717370900200 營建工程*	30,314,000	-	30,314,000	25,210,000	3,131,495	6,503,144
					-	-		18,706,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000	25,210,000	3,131,495	6,503,144
					-	-		18,706,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	13,524,000	5,793,130	5,418,761
					-	-		8,105,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	22,173,000	-	22,173,000	13,524,000	5,793,130	5,418,761
					-	-		8,105,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
				資本門合計	52,647,000	-	52,647,000	38,894,000	8,924,625	11,942,249
					-	-		26,951,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,348,000	-	302,348,000	238,533,741	23,685,008	29,899,038
					-	-		208,634,703		
					-	-		-		523,000
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	19,002,903	-	19,002,903	19,002,903	1,941,843	-
					-	-		19,002,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	19,002,903	-	19,002,903	19,002,903	1,941,843	-
					-	-		19,002,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,002,903	-	19,002,903	19,002,903	1,941,843	-
					-	-		19,002,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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			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	1,559,933	-	1,559,933	323,000	-	
					-	-		1,559,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,559,933	-	1,559,933	323,000	-	
					-	-		1,559,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,443,640	-	1,443,640	323,000	-	
					-	-		1,443,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	116,293	-	116,293	-	-	
					-	-		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10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	1,800,000	31,410	494,473
					-	-		1,305,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8917370080100 災害準備金*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	31,410	494,473
					-	-		1,305,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	31,410	494,473
					-	-		1,305,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	22,371,836	-	22,371,836	22,371,836	2,296,253	494,473
					-	-		21,877,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	324,719,836	-	324,719,836	260,905,577	25,981,261	30,393,511
					-	-		230,512,066		
					-	-		-		523,000
					-	-		-		

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10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	-	-	-
	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10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	101,291,225			
1010 政務人員待遇	1,532,080			
1015 法定編制人員待遇	51,647,724			
1020 約聘僱人員待遇	1,677,775			
1025 技工及工友待遇	8,190,492			
1030 獎金	16,386,516			
1035 其他給與	2,094,343			
1040 加班值班費	2,290,514			
1045 退休退職給付	6,077,696			
1050 退休離職儲金	5,626,278			
1055 保險	5,767,807			
2000 業務費	14,440,430	65,951,297		
2003 教育訓練費		51,350		
2006 水電費	3,409,279	18,307		
2009 通訊費	462,589	346,502		
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	150,799	779,530		
2027 保險費	377,195	123,166		
2036 按日按件計資酬金	90,662	54,950		
2039 委辦費		51,710,438		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,479,768	70,948		
2054 一般事務費	4,451,654	1,921,432		

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10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	390,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	843,976			
2069 設施及機械設備養護費	1,919,436	9,571,616		
2072 國內旅費	21,417	87,578		
2078 國外旅費		273,000		
2093 特別費	486,480			
3000 設備及投資			18,706,856	139,656
3010 房屋建築及設備費			126,073	
3015 公共建設及設施費			18,580,783	
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	115,731,655	65,951,297	18,706,856	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10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		19,002,903	9,000	1,443,640
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	1,443,640
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		18,982,903		
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10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	8,105,239			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	3,173,495			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	523,344			
3035 雜項設備費	4,408,400			
合計	8,105,239	19,002,903	9,000	1,559,933

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10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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		121,746,768	
1010 政務人員待遇		1,532,080	
1015 法定編制人員待遇		51,647,724	
1020 約聘僱人員待遇		1,677,775	
1025 技工及工友待遇		8,190,492	
1030 獎金		16,406,516	
1035 其他給與		3,546,983	
1040 加班值班費		2,290,514	
1045 退休退職給付		25,060,599	
1050 退休離職儲金		5,626,278	
1055 保險		5,767,807	
2000 業務費		80,508,020	
2003 教育訓練費		51,350	
2006 水電費		3,427,586	
2009 通訊費		809,091	
2018 資訊服務費		1,140,750	
2021 其他業務租金		123,675	
2024 稅捐及規費		930,329	
2027 保險費		500,361	
2036 按日按件計資酬金		145,612	
2039 委辦費		51,710,438	
2045 國內組織會費		35,000	
2051 物品		1,550,716	
2054 一般事務費		6,489,379	

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10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		
	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		843,976	
2069 設施及機械設備養護費		11,491,052	
2072 國內旅費		108,995	
2078 國外旅費		273,000	
2093 特別費		486,480	
3000 設備及投資	1,305,527	28,257,278	
3010 房屋建築及設備費		126,073	
3015 公共建設及設施費	1,305,527	19,886,310	
3020 機械設備費		3,173,495	
3025 運輸設備費		139,656	
3030 資訊軟硬體設備費		523,344	
3035 雜項設備費		4,408,400	
合計	1,305,527	230,512,066	

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10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	568,909,538	0	0	0	0	0	0	0	568,909,538
本年度	568,909,538	0	0	0	0	0	0	0	568,909,538
04030100 一般賠償收入	76,300	0	0	0	0	0	0	0	76,300
07010300 租金收入	89,906	0	0	0	0	0	0	0	89,906
07020200 土地以外不動產售價	568,127,550	0	0	0	0	0	0	0	568,127,550
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10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	230,861,208	523,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	231,544,208	29,710,511
本年度	230,512,066	523,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	231,195,066	29,710,511
一、本年度經費	208,634,703	523,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	209,317,703	29,216,038
0357010100 行政管理	115,731,655	500,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	116,391,655	13,094,086
0357120100 水庫管理	65,951,297	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,974,297	4,179,703
0357900200* 營建工程	18,706,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,706,856	6,503,144
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	8,105,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,105,239	5,418,761
二、統籌科目	21,877,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,877,363	494,473
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,002,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,002,903	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10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	1,559,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,933	0
0989080100* 災害準備金	1,305,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,527	494,473
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10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	3,314,210,178	負債	9,436,173
流動資產	8,731,751	流動負債	1,422,574
專戶存款	8,048,751	應付代收款	1,422,574
零用金	160,000	長期負債	1,313,598
預付款	523,000	應付租賃款	1,313,598
固定資產	3,302,494,272	其他負債	6,700,001
土地	2,247,862,322	存入保證金	5,981,696
土地改良物	852,137,632	應付保管款	718,305
累計折舊－土地改良物	-834,533,508	淨資產	3,304,774,005
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,304,774,005
累計折舊－房屋建築及設備	-4,791,561,744	資產負債淨額	3,304,774,005
機械及設備	2,697,656,393		
累計折舊－機械及設備	-2,469,496,500		
交通及運輸設備	210,214,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-193,705,045		
雜項設備	31,549,119		
累計折舊－雜項設備	-24,400,922		
租賃資產	2,367,985		
累計折舊－租賃資產	-1,020,165		
購建中固定資產	18,866,041		
無形資產	2,910,331		
電腦軟體	2,910,331		
其他資產	73,824		
暫付款	73,824		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國112年10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	3,314,210,178	合 計	3,314,210,178
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10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	70,842,096	800,453,746
公庫撥入數	25,810,061	231,544,208
罰款及賠償收入	39,000	76,300
財產收益	44,993,035	568,430,391
其他收入	0	402,847
支出	77,272,654	924,825,027
繳付公庫數	45,032,035	568,909,538
人事支出	10,073,473	121,746,768
業務支出	7,265,749	82,265,053
財產損失	0	85,443
折舊、折耗及攤銷	14,901,397	151,818,225
收支餘絀	-6,430,558	-124,371,281

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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-2,904,440	17,604,124
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,681,021,464	0	0	-110,540,280	764,995,921
機械及設備	2,701,830,401	-2,444,507,248	3,253,725	7,427,733	-24,989,252	228,159,893
交通及運輸設備	210,272,303	-190,320,212	139,656	196,960	-3,384,833	16,509,954
雜項設備	28,321,940	-24,621,605	4,146,851	919,672	220,683	7,148,197
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	14,280,805	11,176,645	-141,598,122	3,282,280,411
租賃資產	1,914,381	-633,775	453,604	0	-386,390	1,347,820
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	20,216,041	1,350,000	0	18,866,041
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	20,669,645	2,724,791	-386,390	23,124,192
合 計	11,599,073,473	-8,172,733,372	34,950,450	13,901,436	-141,984,512	3,305,404,603

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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數34,950,450元，較取得財產合計數28,606,420元，增加6,344,030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. 分期支付112年個人電腦租賃款68,030元，帳列租賃資產453,604元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加385,574元。
5. 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。
6. 水土保持工程1,022,955元不列資本資產帳(包含災害準備金101,212)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,022,955元。
7. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程123,387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123,387元。
8. 汰換水資館中央空調主機、辦公區窗、廂型冷氣案261,549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261,549元。
9. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程349,142元(111年度歲出轉入數)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349,142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10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	453,604	68,030	1,313,598
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10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	568,909,538	231,544,208	800,453,746	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		231,544,208	231,544,208	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	76,300		76,300	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	568,430,391		568,430,391	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	230,512,066	694,312,961	924,825,027	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		568,909,538	568,909,538	人事支出
人事費	121,746,768		121,746,768	業務支出
業務費	80,508,020	1,757,033	82,265,053	獎補助支出
獎補助費				
設備及投資	28,257,278	-28,257,278		
	-----	-----	-----	財產損失
		85,443	85,443	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		151,818,225	151,818,225	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	338,397,472	-462,768,753	-124,371,281	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10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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數28,257,278元，其中26,406,273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28,257,278元，其中443,114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28,257,278元，其中1,407,891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」151,818,225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。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」349,142元，其中349,142元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

臺北翡翠水庫管理局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：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	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	39,000	76,300	39,000	76,300	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	27,000	90,000	27,000	90,000	-	-
	23,724	89,906	23,724	89,906	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,749,000	528,741,000	58,749,000	528,741,000	-	-
	44,969,311	568,127,550	44,969,311	568,127,550	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	60,000	-	60,000	-	-
	-	212,935	-	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	58,786,000	529,327,000	58,786,000	529,327,000	-	-
	45,032,035	568,909,538	45,032,035	568,909,538	-	-

臺北翡翠水庫管理局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：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	-	-
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10月31日

頁數：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	10,366,741	129,485,741	10,366,741	129,485,741	-	-
	9,005,965	116,231,655	9,005,965	116,391,655	-	-160,000
112-12-01-水庫管理-水庫管理	6,966,000	70,154,000	6,966,000	70,154,000	-	-
	5,754,418	65,974,297	5,754,418	65,974,297	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,700,000	25,210,000	4,700,000	25,210,000	-	-
	3,131,495	18,706,856	3,131,495	18,706,856	-	-
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*	4,826,000	13,524,000	4,826,000	13,524,000	-	-
	5,793,130	8,105,239	5,793,130	8,105,239	-	-
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	1,941,843	19,002,903	1,941,843	19,002,903	-	-
	1,941,843	19,002,903	1,941,843	19,002,903	-	-
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	151,800	1,559,933	151,800	1,559,933	-	-
	151,800	1,559,933	151,800	1,559,933	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金*	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-
	31,410	1,305,527	31,410	1,305,527	-	-
合 計	28,952,384	260,905,577	28,952,384	260,905,577	-	-
	25,810,061	231,035,066	25,810,061	231,195,066	-	-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10月31日

頁數：第30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