

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國112年11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
---------------------	---------------

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11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	40,000	500	-	36,800
						-			76,800		
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	40,000	500	-	36,800
						-			76,800		
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	40,000	500	-	36,800
						-			76,800		
07				0717000000	財產收入	704,867,000	704,867,000	587,640,000	38,347,140	-	19,137,531
						-			606,777,531		
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	90,000	-	-	-94
						-			89,906		
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	90,000	-	-	-94
						-			89,906		
	02			07173700200	財產售價*	704,627,000	704,627,000	587,490,000	38,347,140	-	18,984,690
						-			606,474,690		
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	704,627,000	704,627,000	587,490,000	38,347,140	-	18,984,690
						-			606,474,690		
	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11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	500	-	196,488	
					-		782,488			
				資本門合計*	704,627,000	704,627,000	587,490,000	38,347,140	-	18,984,690
					-			606,474,690		
				總計	705,313,000	705,313,000	588,076,000	38,347,640	-	19,181,178
					-			607,257,178		

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11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	-	147,378,741	139,315,741	9,914,564	13,669,522
					-	-		125,646,219		
					502,741	-		-	-	327,560
					-	-		-		
	01			5717370010100 行政管理	146,876,000	-	147,378,741	139,315,741	9,914,564	13,669,522
					-	-		125,646,219		
					502,741	-		-	-	327,560
					-	-		-		
			10	100000 人事費	126,535,000	-	126,535,000	121,034,000	7,732,844	12,009,931
					-	-		109,024,069		
					-	-		-	-	-
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,341,000	-	20,843,741	18,281,741	2,181,720	1,659,591
					-	-		16,622,150		
					502,741	-		-	-	327,560
					-	-		-		
12				5717370120000 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	76,208,000	6,216,034	4,040,669
					-	-		72,167,331		
					-	-		-	-	23,000
					-	-		-		
	01			5717370120100 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	76,208,000	6,216,034	4,040,669
					-	-		72,167,331		
					-	-		-	-	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11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	76,208,000	6,216,034	4,040,669
					-	-		72,167,331		
					-	-		-		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	215,523,741	16,130,598	17,710,191
					-	-		197,813,550		
					-	-		-		350,560
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	52,647,000	-	52,647,000	44,309,000	1,721,185	15,636,064
					-	-		28,672,936		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	02			5717370900200 營建工程*	30,314,000	-	30,314,000	28,024,000	892,606	8,424,538
					-	-		19,599,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000	28,024,000	892,606	8,424,538
					-	-		19,599,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	16,125,000	828,579	7,191,182
					-	-		8,933,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	22,173,000	-	22,173,000	16,125,000	828,579	7,191,182
					-	-		8,933,818		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	44,309,000	1,721,185	15,636,064
					-	-		28,672,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,348,000	-	302,348,000	259,832,741	17,851,783	33,346,255
					-	-		226,486,486		
					-	-		-		350,560
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	20,710,762	-	20,710,762	20,710,762	1,707,859	-
					-	-		20,710,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	20,710,762	-	20,710,762	20,710,762	1,707,859	-
					-	-		20,710,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,710,762	-	20,710,762	20,710,762	1,707,859	-
					-	-		20,710,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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				
	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	1,591,933	-	1,591,933	32,000	-	
					-	-		1,591,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,591,933	-	1,591,933	32,000	-	
					-	-		1,591,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,443,640	-	1,443,640	-	-	
					-	-		1,443,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	148,293	-	148,293	32,000	-	
					-	-		148,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	1,800,000	372,685	121,788
					-	-		1,678,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8917370080100 災害準備金*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	372,685	121,788
					-	-		1,678,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	372,685	121,788
					-	-		1,678,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	24,111,695	-	24,111,695	24,111,695	2,112,544	121,788
					-	-		23,989,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	326,459,695	-	326,459,695	283,944,436	19,964,327	33,468,043
					-	-		250,476,393		
					-	-		-		350,560
					-	-		-		

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11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11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	109,024,069			
1010 政務人員待遇	1,671,360			
1015 法定編制人員待遇	56,597,599			
1020 約聘僱人員待遇	1,830,300			
1025 技工及工友待遇	8,927,432			
1030 獎金	16,386,516			
1035 其他給與	2,353,973			
1040 加班值班費	2,515,451			
1045 退休退職給付	6,140,115			
1050 退休離職儲金	6,236,661			
1055 保險	6,364,662			
2000 業務費	16,622,150	72,167,331		
2003 教育訓練費		51,350		
2006 水電費	3,828,477	21,438		
2009 通訊費	520,161	371,974		
2012 土地租金		10,050		
2018 資訊服務費	235,545	1,312,138		
2021 其他業務租金	123,675			
2024 稅捐及規費	151,099	779,530		
2027 保險費	386,997	123,166		
2036 按日按件計資酬金	109,307	54,950		
2039 委辦費		56,737,248		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	1,646,720	70,948		

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11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
2054 一般事務費	5,456,935	2,132,572		
2063 房屋建築養護費	390,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,094,746			
2069 設施及機械設備養護費	2,090,809	10,100,659		
2072 國內旅費	23,853	93,308		
2078 國外旅費		273,000		
2093 特別費	563,596			
3000 設備及投資			19,599,462	139,656
3010 房屋建築及設備費			126,173	
3015 公共建設及設施費			19,473,289	
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	125,646,219	72,167,331	19,599,462	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11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		20,710,762	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		20,690,762		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				148,293
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
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				

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11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
2054 一般事務費				148,293
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	8,933,818			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	3,893,495			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	558,677			
3035 雜項設備費	4,481,646			
合計	8,933,818	20,710,762	9,000	1,591,933

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11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		131,187,471	
1010 政務人員待遇		1,671,360	
1015 法定編制人員待遇		56,597,599	
1020 約聘僱人員待遇		1,830,300	
1025 技工及工友待遇		8,927,432	
1030 獎金		16,406,516	
1035 其他給與		3,806,613	
1040 加班值班費		2,515,451	
1045 退休退職給付		26,830,877	
1050 退休離職儲金		6,236,661	
1055 保險		6,364,662	
2000 業務費		88,937,774	
2003 教育訓練費		51,350	
2006 水電費		3,849,915	
2009 通訊費		892,135	
2012 土地租金		10,050	
2018 資訊服務費		1,547,683	
2021 其他業務租金		123,675	
2024 稅捐及規費		930,629	
2027 保險費		510,163	
2036 按日按件計資酬金		164,257	
2039 委辦費		56,737,248	
2045 國內組織會費		35,000	
2051 物品		1,717,668	

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11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	
2054 一般事務費		7,737,800	
2063 房屋建築養護費		390,230	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,094,746	
2069 設施及機械設備養護費		12,191,468	
2072 國內旅費		117,161	
2078 國外旅費		273,000	
2093 特別費		563,596	
3000 設備及投資	1,678,212	30,351,148	
3010 房屋建築及設備費		126,173	
3015 公共建設及設施費	1,678,212	21,151,501	
3020 機械設備費		3,893,495	
3025 運輸設備費		139,656	
3030 資訊軟硬體設備費		558,677	
3035 雜項設備費		4,481,646	
合計	1,678,212	250,476,393	

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11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	607,257,178	0	0	0	0	0	0	0	607,257,178
本年度	607,257,178	0	0	0	0	0	0	0	607,257,178
04030100 一般賠償收入	76,800	0	0	0	0	0	0	0	76,800
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	606,474,690	0	0	0	0	0	0	0	606,474,690
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11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	250,825,535	350,560	0	0	160,000	0	0	0	0	0	251,336,095	32,957,483
本年度	250,476,393	350,560	0	0	160,000	0	0	0	0	0	250,986,953	32,957,483
一、本年度經費	226,486,486	350,560	0	0	160,000	0	0	0	0	0	226,997,046	32,835,695
0357010100 行政管理	125,646,219	327,560	0	0	160,000	0	0	0	0	0	126,133,779	13,181,962
0357120100 水庫管理	72,167,331	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,190,331	4,017,669
0357900200* 營建工程	19,599,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,599,462	8,424,538
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	8,933,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,933,818	7,191,182
二、統籌科目	23,989,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,989,907	121,788
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,710,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,710,762	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11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	1,591,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,933	0
0989080100* 災害準備金	1,678,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678,212	121,788
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11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	3,300,864,170	負債	9,310,489
流動資產	8,431,487	流動負債	1,277,565
專戶存款	7,920,927	應付代收款	1,277,565
零用金	160,000	長期負債	1,313,598
預付款	350,560	應付租賃款	1,313,598
固定資產	3,289,726,679	其他負債	6,719,326
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	737,630
累計折舊－土地改良物	-834,824,007	淨資產	3,291,553,681
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,291,553,681
累計折舊－房屋建築及設備	-4,802,615,772	資產負債淨額	3,291,553,681
機械及設備	2,698,402,726		
累計折舊－機械及設備	-2,472,533,723		
交通及運輸設備	210,214,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-193,996,558		
雜項設備	31,634,602		
累計折舊－雜項設備	-24,501,632		
租賃資產	2,367,985		
累計折舊－租賃資產	-1,067,210		
購建中固定資產	20,087,650		
無形資產	2,630,040		
電腦軟體	2,630,040		
其他資產	75,964		
暫付款	75,964		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國112年11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	3,300,864,170	合 計	3,300,864,170
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11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	58,139,527	858,593,273
公庫撥入數	19,791,887	251,336,095
罰款及賠償收入	500	76,800
財產收益	38,347,140	606,777,531
其他收入	0	402,847
支出	71,359,851	996,184,878
繳付公庫數	38,347,640	607,257,178
人事支出	9,440,703	131,187,471
業務支出	8,470,199	90,735,252
財產損失	0	85,443
折舊、折耗及攤銷	15,101,309	166,919,534
收支餘絀	-13,220,324	-137,591,605

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11月30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	-3,194,939	17,313,625
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,681,021,464	0	0	-121,594,308	753,941,893
機械及設備	2,701,830,401	-2,444,507,248	4,000,058	7,427,733	-28,026,475	225,869,003
交通及運輸設備	210,272,303	-190,320,212	139,656	196,960	-3,676,346	16,218,441
雜項設備	28,321,940	-24,621,605	4,232,334	919,672	119,973	7,132,970
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	15,112,621	11,176,645	-156,372,095	3,268,338,254
租賃資產	1,914,381	-633,775	453,604	0	-433,435	1,300,775
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	21,437,650	1,350,000	0	20,087,650
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,285,122	0	0	1,655,082	0	2,630,040
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	21,891,254	3,005,082	-433,435	24,018,465
合 計	11,599,073,473	-8,172,733,372	37,003,875	14,181,727	-156,805,530	3,292,356,719

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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：備註：本年度成本變動增加數37,003,875元，較取得財產合計數30,700,290元，增加6,303,585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1,054,300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1,054,300元。
7. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程123,487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123,487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。
10. 購置Microsoft-365中文家用版9,000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9,000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11月30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11月30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	607,257,178	251,336,095	858,593,273	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	251,336,095	251,336,095	稅課收入
罰款及賠償收入	76,800	-----	76,800	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	606,777,531	-----	606,777,531	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	250,476,393	745,708,485	996,184,878	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	131,187,471	607,257,178	607,257,178	人事支出
業務費	88,937,774	1,797,478	90,735,252	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	30,351,148	-30,351,148	-----	-----
	-----	85,443	85,443	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	166,919,534	166,919,534	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	356,780,785	-494,372,390	-137,591,605	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11月30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30,351,148元，其中28,459,698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30,351,148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30,351,148元，其中1,448,336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」166,919,534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、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。