

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國112年12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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0417000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	14,534	-	41,334
						-			91,334	-	
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	50,000	14,534	-	41,334
						-			91,334	-	
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	14,534	-	41,334
						-			91,334	-	
07				0717000000	財產收入	704,867,000	704,867,000	704,867,000	94,461,162	-	-3,628,307
						-			701,238,693	-	
	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	704,627,000	94,461,162	-	-3,691,148
						-			700,935,852	-	
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	704,627,000	704,627,000	704,627,000	94,461,162	-	-3,691,148
						-			700,935,852	-	
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	62,935
						-			212,935	-	
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	62,935
						-			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
				經常門合計		686,000	686,000	686,000	14,534	-	111,022
						-			797,022	-	
				資本門合計*		704,627,000	704,627,000	704,627,000	94,461,162	-	-3,691,148
						-			700,935,852	-	
				總計		705,313,000	705,313,000	705,313,000	94,475,696	-	-3,580,126
						-			701,732,874	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5717370010000 一般行政	146,876,000	-	147,476,000	147,476,000	8,678,561	13,151,220
					-	-		134,324,780		
					600,000	-		-		
					-	-		-		
01				5717370010100 行政管理	146,876,000	-	147,476,000	147,476,000	8,678,561	13,151,220
					-	-		134,324,780		
					600,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	126,535,000	-	126,535,000	126,535,000	4,481,538	13,029,393
					-	-		113,505,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,341,000	-	20,941,000	20,941,000	4,197,023	121,827
					-	-		20,819,173		
					600,000	-		-		
					-	-		-		
12				5717370120000 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	102,225,000	27,942,386	2,115,283
					-	-		100,109,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5717370120100 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	102,225,000	27,942,386	2,115,283
					-	-		100,109,717		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	102,225,000	-	102,225,000	102,225,000	27,942,386	2,115,283
					-	-		100,109,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	249,701,000	36,620,947	15,266,503
					-	-		234,434,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5717370900000 一般建築及設備	52,647,000	-	52,647,000	52,647,000	17,627,608	458,438
					-	-		46,300,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		5,888,018	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			5717370900200 營建工程*	30,314,000	-	30,314,000	30,314,000	4,681,033	343,740
					-	-			24,280,495	
					-	-			-	
					-	-			5,689,765	
		30		300000 設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000	30,314,000	4,681,033	343,740
					-	-			24,280,495	
					-	-			-	
					-	-			5,689,765	
	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	22,173,000	12,946,575	94,354
					-	-			21,880,393	
					-	-			-	
					-	-			198,253	
		30		300000 設備及投資*	22,173,000	-	22,173,000	22,173,000	12,946,575	94,354
					-	-			21,880,393	
					-	-			-	
					-	-			198,253	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	52,647,000	-	52,647,000	52,647,000	17,627,608	458,438
					-	-			46,300,544	
					-	-			-	
					-	-			5,888,018	
				經資門合計	302,348,000	-	302,348,000	302,348,000	54,248,555	15,724,941
					-	-			280,735,041	
					-	-			-	
					-	-			5,888,018	
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	20,772,825	-	20,772,825	20,772,825	62,063	-
					-	-			20,772,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	20,772,825	-	20,772,825	20,772,825	62,063	-
					-	-			20,772,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,772,825	-	20,772,825	20,772,825	62,063	-
					-	-			20,772,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	保留數(4)			
	01			7617370030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-		9,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-		9,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8917370030000 公務人員各項補助	2,105,890	-	2,105,890	2,105,890	513,957	-
					-	-		2,105,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917370030100 公務人員各項補助	2,105,890	-	2,105,890	2,105,890	513,957	-
					-	-		2,105,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,823,840	-	1,823,840	1,823,840	380,200	-
					-	-		1,823,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	282,050	-	282,050	282,050	133,757	-
					-	-		282,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
08				8917370080000 災害準備金	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	121,788	-	
					-	-		1,800,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8917370080100 災害準備金*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	121,788	-	
					-	-		1,800,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	121,788	-	
					-	-		1,800,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	24,687,715	-	24,687,715	24,687,715	697,808	-	
					-	-		24,687,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	327,035,715	-	327,035,715	327,035,715	54,946,363	15,724,941	
					-	-		305,422,756	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		5,888,018	-	-	

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12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12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	113,505,607			
1010 政務人員待遇	1,671,360			
1015 法定編制人員待遇	56,670,476			
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	2,967,064			
1040 加班值班費	5,119,513			
1045 退休退職給付	6,267,516			
1050 退休離職儲金	6,433,705			
1055 保險	7,231,725			
2000 業務費	20,819,173	100,109,717		
2003 教育訓練費		59,350		
2006 水電費	4,179,811	26,518		
2009 通訊費	724,012	425,037		
2012 土地租金	252	10,136		
2018 資訊服務費	640,146	3,036,240		
2021 其他業務租金	232,800			
2024 稅捐及規費	154,149	779,530		
2027 保險費	386,997	124,374		
2036 按日按件計資酬金	182,557	83,450		
2039 委辦費		76,532,711		
2045 國內組織會費		45,000		
2051 物品	1,871,076	84,138		

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12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
2054 一般事務費	7,567,792	3,203,479		
2063 房屋建築養護費	390,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,234,435			
2069 設施及機械設備養護費	2,471,091	15,296,768		
2072 國內旅費	86,211	129,986		
2078 國外旅費		273,000		
2084 短程車資	2,129			
2093 特別費	695,485			
3000 設備及投資			29,970,260	139,656
3010 房屋建築及設備費			6,903,470	
3015 公共建設及設施費			23,066,790	
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	134,324,780	100,109,717	29,970,260	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12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		20,772,825	9,000	1,823,840
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		40,000		
1035 其他給與			9,000	1,823,840
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		20,732,825		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				282,050
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12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
2054 一般事務費				282,050
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	22,078,646			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	12,280,380			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	604,877			
3035 雜項設備費	9,193,389			
合計	22,078,646	20,772,825	9,000	2,105,890

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12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		136,111,272	
1010 政務人員待遇		1,671,360	
1015 法定編制人員待遇		56,670,476	
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		16,426,516	
1035 其他給與		4,799,904	
1040 加班值班費		5,119,513	
1045 退休退職給付		27,000,341	
1050 退休離職儲金		6,433,705	
1055 保險		7,231,725	
2000 業務費		121,210,940	
2003 教育訓練費		59,350	
2006 水電費		4,206,329	
2009 通訊費		1,149,049	
2012 土地租金		10,388	
2018 資訊服務費		3,676,386	
2021 其他業務租金		232,800	
2024 稅捐及規費		933,679	
2027 保險費		511,371	
2036 按日按件計資酬金		266,007	
2039 委辦費		76,532,711	
2045 國內組織會費		45,000	
2051 物品		1,955,214	

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12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	
2054 一般事務費		11,053,321	
2063 房屋建築養護費		390,230	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,234,435	
2069 設施及機械設備養護費		17,767,859	
2072 國內旅費		216,197	
2078 國外旅費		273,000	
2084 短程車資		2,129	
2093 特別費		695,485	
3000 設備及投資	1,800,000	53,988,562	
3010 房屋建築及設備費		6,903,470	
3015 公共建設及設施費	1,800,000	24,866,790	
3020 機械設備費		12,280,380	
3025 運輸設備費		139,656	
3030 資訊軟硬體設備費		604,877	
3035 雜項設備費		9,193,389	
合計	1,800,000	311,310,774	

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12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	701,732,874	0	0	0	0	0	0	0	701,732,874
本年度	701,732,874	0	0	0	0	0	0	0	701,732,874
04030100 一般賠償收入	91,334	0	0	0	0	0	0	0	91,334
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	700,935,852	0	0	0	0	0	0	0	700,935,852
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12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	305,771,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,771,898	21,612,959
本年度	305,422,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,422,756	21,612,959
一、本年度經費	280,735,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,735,041	21,612,959
0357010100 行政管理	134,324,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,324,780	13,151,220
0357120100 水庫管理	100,109,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,109,717	2,115,283
0357900200* 營建工程	24,280,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,280,495	6,033,505
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	21,880,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,880,393	292,607
二、統籌科目	24,687,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,687,715	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,772,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,772,825	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12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	2,105,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,890	0
0989080100* 災害準備金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	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12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	3,270,759,183	負債	7,600,556
流動資產	6,263,386	流動負債	877,729
專戶存款	6,263,386	應付代收款	416,125
零用金		其他應付款	461,604
預付款		長期負債	872,525
固定資產	3,262,002,863	應付租賃款	872,525
土地	2,247,862,322	其他負債	5,850,302
土地改良物	852,137,632	存入保證金	5,093,347
累計折舊－土地改良物	-835,050,889	應付保管款	756,955
房屋建築及設備	5,556,557,665	淨資產	3,263,158,627
累計折舊－房屋建築及設備	-4,813,669,800	資產負債淨額	3,263,158,627
機械及設備	2,700,147,701	資產負債淨額	3,263,158,627
累計折舊－機械及設備	-2,475,022,921		
交通及運輸設備	209,656,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-193,861,381		
雜項設備	35,656,876		
累計折舊－雜項設備	-24,626,610		
租賃資產	2,367,985		
累計折舊－租賃資產	-1,114,255		
購建中固定資產	961,729		
無形資產	2,489,893		
電腦軟體	2,489,893		
其他資產	3,041		
暫付款	3,041		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國112年12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	3,270,759,183	合 計	3,270,759,183
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12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	148,911,499	1,007,504,772
公庫撥入數	54,435,803	305,771,898
罰款及賠償收入	14,534	91,334
財產收益	94,461,162	701,238,693
其他收入	0	402,847
支出	177,170,689	1,173,355,567
繳付公庫數	94,475,696	701,732,874
人事支出	4,923,801	136,111,272
業務支出	62,853,254	153,588,506
財產損失	5,411	90,854
利息費用及手續費	20,531	20,531
折舊、折耗及攤銷	14,891,996	181,811,530
收支餘絀	-28,259,190	-165,850,795

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12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	-3,421,821	17,086,743
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,681,021,464	0	0	-132,648,336	742,887,865
機械及設備	2,701,830,401	-2,444,507,248	6,255,213	7,937,913	-30,515,673	225,124,780
交通及運輸設備	210,272,303	-190,320,212	139,656	755,150	-3,541,169	15,795,428
雜項設備	28,321,940	-24,621,605	8,272,408	937,472	-5,005	11,030,266
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	21,407,850	12,262,815	-170,132,004	3,259,787,404
租賃資產	1,914,381	-633,775	453,604	0	-480,480	1,253,730
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	25,426,269	24,464,540	0	961,729
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,285,122	0	0	1,795,229	0	2,489,893
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	25,879,873	26,259,769	-480,480	4,705,352
合 計	11,599,073,473	-8,172,733,372	47,287,723	38,522,584	-170,612,484	3,264,492,756

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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：註1：本年度成本變動增加數47,287,723元，較取得財產合計數48,449,686元，減少1,161,963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1,740,013元不列資本資產帳(包含災害準備金135,000)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,740,013元。
7. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程251,976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251,976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. 翡翠發電機組推力軸承油冷卻器購置6,131,730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6,131,730元。
11. 資訊機房設備改善473,416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473,416元。
12. 購置Microsoft-365中文家用版9,000元、AdobeCreativeCloud套裝軟體34,200元及法源法律網「法學資料庫」12,000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55,200元。

註2：水土保持工程23,114,540元因未達登載財產標準或未達資本化條件等，由購建中固定資產轉列業務支出23,114,540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12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	474,135	529,634	872,525
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12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	701,732,874	305,771,898	1,007,504,772	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	305,771,898	305,771,898	稅課收入
罰款及賠償收入	91,334	-----	91,334	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	701,238,693	-----	701,238,693	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	311,310,774	862,044,793	1,173,355,567	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	136,111,272	701,732,874	701,732,874	人事支出
業務費	121,210,940	32,377,566	153,588,506	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	53,988,562	-53,988,562	-----	-----
	-----	90,854	90,854	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	20,531	20,531	利息費用及手續費
	-----	181,811,530	181,811,530	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	390,422,100	-556,272,895	-165,850,795	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12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53,988,562元,其中15,629,006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53,988,562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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數53,988,562元,其中5,888,018元係本年度預算保留,應自調整數欄扣除。

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53,988,562元,其中32,028,424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」181,811,530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」90,854元,係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」20,531元,係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎縮攤銷之利息。

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。