

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國113年01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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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			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	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				07170000000	財產收入	694,100,000	694,100,000	21,000	21,000	-
						-	-	-	21,000	-
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	21,000	21,000	-
						-	-	-	21,000	-
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	21,000	21,000	-
						-	-	-	21,000	-
	02			07173700200	財產售價*	693,860,000	693,860,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	693,860,000	693,860,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12170000000	其他收入	395,000	395,000	-	1,597	1,597
						-	-	-	1,597	-
	02			12173700200	雜項收入	395,000	395,000	-	1,597	1,597
						-	-	-	1,597	-
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,597	1,597
						-	-	-	1,597	-
		10		12173700210	其他雜項收入	395,000	395,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	685,000	685,000	21,000	22,597	-	1,597
					-			22,597		
				資本門合計*	693,860,000	693,860,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	694,545,000	694,545,000	21,000	22,597	-	1,597
					-			22,597		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	141,472,000	-	141,472,000	32,158,000	24,784,080	7,373,920
					-	-		24,784,080		
					-	-		-	5,725,464	
					-	-		-		
01				5717370010100 行政管理	141,472,000	-	141,472,000	32,158,000	24,784,080	7,373,920
					-	-		24,784,080		
					-	-		-	5,725,464	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	30,329,000	23,984,391	6,344,609
					-	-		23,984,391		
					-	-		-	5,118,285	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	23,385,000	-	23,385,000	1,829,000	799,689	1,029,311
					-	-		799,689		
					-	-		-	607,179	
					-	-		-		
12				5717370120000 水庫管理	94,719,000	-	94,719,000	152,000	5,000	147,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5717370120100 水庫管理	94,719,000	-	94,719,000	152,000	5,000	147,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	94,719,000	-	94,719,000	152,000	5,000	147,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	236,791,000	-	236,791,000	32,310,000	24,789,080	7,520,920
					-	-		24,789,080		
					-	-		-		5,725,464
					-	-		-		
12				5717370120000 水庫管理	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
	01			5717370120100 水庫管理*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
90				5717370900000 一般建築及設備	64,461,000	-	64,461,000	30,000	30,000	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	30,000	30,000	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	30,000	30,000	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	3,400,000	-	3,400,000	-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
			30	300000 設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5717370900400 其他設備*	36,061,000	-	36,061,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,061,000	-	36,061,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	67,461,000	-	67,461,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	304,252,000	-	304,252,000	32,340,000	24,789,080	
					-	-	-	24,789,080	7,550,920	
					-	-	-	-	5,725,464	
					-	-	-	-	-	
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	3,238,426	-	3,238,426	3,238,426	-	
					-	-	-	3,238,426	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	3,238,426	-	3,238,426	3,238,426	-	
					-	-		3,238,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,238,426	-	3,238,426	3,238,426	-	
					-	-		3,238,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	35,140	-	35,140	35,140	-	
					-	-		35,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	35,140	-	35,140	35,140	-	
					-	-		35,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	35,140	-	35,140	35,140	-	
					-	-		35,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,273,566	-	3,273,566	3,273,566	-	
					-	-		3,273,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	307,525,566	-	307,525,566	35,613,566	28,062,646	7,550,920
					-	-			28,062,646	
					-	-			-	5,725,464
					-	-				

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	-	-	-	5,888,018	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	-	-	-	5,689,765	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	-	-	-	5,689,765	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	-	-	-	5,689,765	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	-	-	-	5,888,018	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	-	-	-	5,888,018	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	-	-	-	5,888,018	-							

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	23,984,391		3,238,426	35,140
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	9,362,220			
1020 約聘僱人員待遇	317,517			
1025 技工及工友待遇	1,563,240			
1030 獎金	10,904,848		10,000	
1035 其他給與	233,621			35,140
1040 加班費	114,000			
1045 退休退職給付	571,713		3,228,426	
1050 退休離職儲金	488,240			
1055 保險	139,152			
2000 業務費	799,689	5,000		
2006 水電費	346,136			
2009 通訊費	8,994			
2027 保險費	1,570			
2039 委辦費		5,000		
2051 物品	65,904			
2054 一般事務費	147,620			
2063 房屋建築養護費	97,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費	116,025			
2093 特別費	6,000			
合計	24,784,080	5,000	3,238,426	35,140

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	27,257,957			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	9,362,220			
1020 約聘僱人員待遇	317,517			
1025 技工及工友待遇	1,563,240			
1030 獎金	10,914,848			
1035 其他給與	268,761			
1040 加班費	114,000			
1045 退休退職給付	3,800,139			
1050 退休離職儲金	488,240			
1055 保險	139,152			
2000 業務費	804,689			
2006 水電費	346,136			
2009 通訊費	8,994			
2027 保險費	1,570			
2039 委辦費	5,000			
2051 物品	65,904			
2054 一般事務費	147,620			
2063 房屋建築養護費	97,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費	116,025			
2093 特別費	6,000			
合計	28,062,646			

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	22,597	0	0	0	0	0	0	0	22,597
本年度	22,597	0	0	0	0	0	0	0	22,597
07010300 租金收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
12020100 收回以前年度歲出	1,597	0	0	0	0	0	0	0	1,597

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	28,062,646	5,725,464	0	0	160,000	0	0	0	0	0	33,948,110	1,665,456
本年度	28,062,646	5,725,464	0	0	160,000	0	0	0	0	0	33,948,110	1,665,456
一、本年度經費	24,789,080	5,725,464	0	0	160,000	0	0	0	0	0	30,674,544	1,665,456
0357010100 行政管理	24,784,080	5,725,464	0	0	160,000	0	0	0	0	0	30,669,544	1,488,456
0357120100 水庫管理	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	147,000
0357900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	3,273,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273,566	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,238,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,238,426	0
0989030100 公務人員各項補助	35,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,140	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,261,627,495	負債	7,463,061
流動資產	11,945,862	流動負債	1,638,407
專戶存款	6,060,398	應付代收款	1,176,803
零用金	160,000	其他應付款	461,604
預付款	5,725,464	長期負債	872,525
固定資產	3,247,263,351	應付租賃款	872,525
土地	2,247,862,322	其他負債	4,952,129
土地改良物	852,137,632	存入保證金	4,175,849
累計折舊－土地改良物	-835,277,771	應付保管款	776,280
房屋建築及設備	5,556,557,665	淨資產	3,254,164,434
累計折舊－房屋建築及設備	-4,824,723,828	資產負債淨額	3,254,164,434
機械及設備	2,700,147,701	資產負債淨額	3,254,164,434
累計折舊－機械及設備	-2,478,004,861		
交通及運輸設備	209,656,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-194,148,398		
雜項設備	35,656,876		
累計折舊－雜項設備	-24,769,210		
租賃資產	2,367,985		
累計折舊－租賃資產	-1,161,300		
購建中固定資產	961,729		
無形資產	2,349,748		
電腦軟體	2,349,748		
其他資產	68,534		
暫付款	68,534		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,261,627,495	合 計	3,261,627,495
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,970,707	33,970,707
公庫撥入數	33,948,110	33,948,110
財產收益	21,000	21,000
其他收入	1,597	1,597
支出	42,964,900	42,964,900
繳付公庫數	22,597	22,597
人事支出	27,257,957	27,257,957
業務支出	804,689	804,689
折舊、折耗及攤銷	14,879,657	14,879,657
收支餘絀	-8,994,193	-8,994,193

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	2,247,862,322	0	0	0	0	2,247,862,322
土地改良物	852,137,632	-835,050,889	0	0	-226,882	16,859,861
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	0	0	-11,054,028	731,833,837
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	0	0	-2,981,940	222,142,840
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	0	0	-287,017	15,508,411
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	0	0	-142,600	10,887,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,602,019,005	-8,342,231,601	0	0	-14,692,467	3,245,094,937
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	0	0	-47,045	1,206,685
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	0	0	0	961,729
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	0	140,145	0	2,349,748
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	5,819,607	-1,114,255	0	140,145	-47,045	4,518,162
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	0	140,145	-14,739,512	3,249,613,099

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	872,525			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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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	22,597	33,948,110	33,970,707	收入
		33,948,110	33,948,110	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	21,000		21,000	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	1,597		1,597	其他收入
歲出	28,062,646	14,902,254	42,964,900	支出
		22,597	22,597	繳付公庫數
人事費	27,257,957		27,257,957	人事支出
業務費	804,689		804,689	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,879,657	14,879,657	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,040,049	19,045,856	-8,994,193	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」14,879,657元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。