

臺北翡翠水庫管理局

# 會計月報

中華民國113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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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	30,000	1,000	-	-13,374
						-			16,626		
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	30,000	1,000	-	-13,374
						-			16,626		
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	1,000	-	-13,374
						-			16,626		
07				0717000000	財產收入	694,100,000	694,100,000	578,440,000	63,185,224	-	172,283,721
						-			750,723,721		
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	90,000	-	-	36
						-			90,036		
		01		07173700101	利息收入	-	-	-	-	-	6
						-			6		
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	90,000	-	-	30
						-			90,030		
	02			07173700200	財產售價*	693,860,000	693,860,000	578,210,000	63,185,224	-	172,314,248
						-			750,524,248		
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	693,860,000	693,860,000	578,210,000	63,185,224	-	172,314,248
						-			750,524,248		
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	140,000	-	-	-30,563
						-			109,437		
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	140,000	-	-	-30,563
						-			109,437		
12				1217000000	其他收入	395,000	395,000	395,000	-	-	-101,294
						-			293,706		
	02			12173700200	雜項收入	395,000	395,000	395,000	-	-	-101,294
						-			293,706		
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,747
						-			8,747		

# 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)		
		10		12173700210 其他雜項收入	395,000	395,000	-	-	-110,041	
					-		284,959			
				經常門合計	685,000	685,000	1,000	-	-145,195	
					-		509,805			
				資本門合計*	693,860,000	693,860,000	63,185,224	-	172,314,248	
					-		750,524,248			
				總計	694,545,000	694,545,000	63,186,224	-	172,169,053	
					-		751,034,053			

# 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	141,464,000	-	141,707,108	134,132,000	11,498,912	4,670,896
					-	-		129,461,104		
					243,108	-		-		365,529
					-	-		-		
	01			5717370010100 行政管理	141,464,000	-	141,707,108	134,132,000	11,498,912	4,670,896
					-	-		129,461,104		
					243,108	-		-		365,529
					-	-		-		
			10	100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	112,951,000	9,622,693	2,404,739
					-	-		110,546,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	23,377,000	-	23,620,108	21,181,000	1,876,219	2,266,157
					-	-		18,914,843		
					243,108	-		-		365,529
					-	-		-		
12				5717370120000 水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	67,165,892	5,962,878	4,534,432
					-	-		62,631,460		
					137,892	-		-		12,078
					-	-		-		
	01			5717370120100 水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	67,165,892	5,962,878	4,534,432
					-	-		62,631,460		
					137,892	-		-		12,078
					-	-		-		

# 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	94,607,000	-	94,744,892	67,165,892	5,962,878	4,534,432
					-	-		62,631,460		
					137,892	-		-		12,078
					-	-		-		
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	236,671,000	-	236,452,000	201,297,892	17,461,790	9,205,328
					-	-		192,092,564		
					-219,000	-		-		377,607
					-	-		-		
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				
	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	64,459,000	-	64,678,000	54,818,000	7,968,445	
					-	-	-	44,306,282	-	
					219,000	-	-	-	-	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	22,710,000	4,066,505	
					-	-	-	17,421,221	5,288,779	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	22,710,000	4,066,505	
					-	-	-	17,421,221	5,288,779	
					-	-	-	-	-	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	-	
					-	-	-	-	145,491	
					-	-	-	3,254,509	-	
					-	-	-	-	-	

# 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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	-	145,491
					-	-		3,254,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	36,059,000	-	36,278,000	28,708,000	3,901,940	5,077,448
					-	-		23,630,552		
					219,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	36,059,000	-	36,278,000	28,708,000	3,901,940	5,077,448
					-	-		23,630,552		
					219,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,459,000	-	67,678,000	54,818,000	7,968,445	10,511,718
					-	-		44,306,282		
					219,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	304,130,000	-	304,130,000	256,115,892	25,430,235	19,717,046
					-	-		236,398,846		
					-	-		-		377,607
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	20,441,924	-	20,441,924	20,441,924	1,693,073	-
					-	-		20,441,924		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	備註(預付款)			
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	20,441,924	-	20,441,924	1,693,073	-	
					-	-		20,441,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,441,924	-	20,441,924	1,693,073	-	
					-	-		20,441,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	1,018,940	-	1,018,940	16,000	-	
					-	-		1,018,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,018,940	-	1,018,940	16,000	-	
					-	-		1,018,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	827,440	-	827,440	-	-	
					-	-		827,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	191,500	-	191,500	16,000	-	
					-	-		191,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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	6,400,000	-	6,400,000	5,600,000	2,382,349	1,523,543
					-	-		4,076,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917370080100 災害準備金	6,400,000	-	6,400,000	5,600,000	2,382,349	1,523,543
					-	-		4,076,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,400,000	-	6,400,000	5,600,000	2,382,349	1,523,543
					-	-		4,076,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	27,860,864	-	27,860,864	27,060,864	4,091,422	1,523,543
					-	-		25,537,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	331,990,864	-	331,990,864	283,176,756	29,521,657	21,240,589
					-	-		261,936,167	-	-
					-	-		-	-	377,607
					-	-		-	-	-



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11月30日

頁數：第10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	-	1,256	5,534,692	-	353,326	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,256	5,336,439	-	353,326	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,256	5,336,439	-	353,326	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,256	5,336,439	-	353,326	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	198,253	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,256	5,534,692	-	353,326	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,256	5,534,692	-	353,326	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,256	5,534,692	-	353,326	-							

# 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
1000 人事費	110,546,261			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	58,842,716			
1020 約聘僱人員待遇	1,905,117			
1025 技工及工友待遇	9,491,310			
1030 獎金	16,192,870			
1035 其他給與	2,373,506			
1040 加班費	3,250,468			
1045 退休退職給付	3,284,102			
1050 退休離職儲金	6,929,069			
1055 保險	6,538,063			
2000 業務費	18,914,843	62,631,460		
2003 教育訓練費		30,000		
2006 水電費	4,137,886	21,000		
2009 通訊費	578,817	370,506		
2012 土地租金	252	10,136		
2018 資訊服務費	417,309	1,768,856		
2021 其他業務租金	132,188			
2024 稅捐及規費	133,820	566,147		
2027 保險費	383,475	125,999		
2036 按日按件計資酬金	102,041	83,500		
2039 委辦費		47,463,933		
2045 國內組織會費		50,000		
2051 物品	1,614,479	55,215		

# 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			
	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	7,209,183	3,128,148		
2063 房屋建築養護費	755,092			
2066 車輛及辦公器具養護費	742,974			
2069 設施及機械設備養護費	2,040,377	8,343,150		
2072 國內旅費	42,475	53,978		
2078 國外旅費		560,892		
2093 特別費	624,475			
3000 設備及投資			17,421,221	3,254,509
3015 公共建設及設施費			17,421,221	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				3,254,509
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	129,461,104	62,631,460	17,421,221	3,254,509

# 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	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		20,441,924	827,440	
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			827,440	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		20,421,924		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			191,500	4,076,457
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113年1月1日至113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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2054 一般事務費			191,500	4,076,457
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	23,630,552			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	21,411,135			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	532,554			
3035 雜項設備費	1,686,863			
<b>合計</b>	23,630,552	20,441,924	1,018,940	4,076,457

# 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			
	合計			
1000 人事費	131,815,625			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	58,842,716			
1020 約聘僱人員待遇	1,905,117			
1025 技工及工友待遇	9,491,310			
1030 獎金	16,212,870			
1035 其他給與	3,200,946			
1040 加班費	3,250,468			
1045 退休退職給付	23,706,026			
1050 退休離職儲金	6,929,069			
1055 保險	6,538,063			
2000 業務費	85,814,260			
2003 教育訓練費	30,000			
2006 水電費	4,158,886			
2009 通訊費	949,323			
2012 土地租金	10,388			
2018 資訊服務費	2,186,165			
2021 其他業務租金	132,188			
2024 稅捐及規費	699,967			
2027 保險費	509,474			
2036 按日按件計資酬金	185,541			
2039 委辦費	47,463,933			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	1,669,694			

# 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11月30日

頁數：第16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			
2054 一般事務費	14,605,288			
2063 房屋建築養護費	755,092			
2066 車輛及辦公器具養護費	742,974			
2069 設施及機械設備養護費	10,383,527			
2072 國內旅費	96,453			
2078 國外旅費	560,892			
2093 特別費	624,475			
3000 設備及投資	44,306,282			
3015 公共建設及設施費	17,421,221			
3020 機械設備費	21,411,135			
3025 運輸設備費	3,254,509			
3030 資訊軟硬體設備費	532,554			
3035 雜項設備費	1,686,863			
合計	261,936,167			

# 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11月30日

頁數：第17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	751,034,053	0	0	0	0	0	0	0	751,034,053
本年度	751,034,053	0	0	0	0	0	0	0	751,034,053
04030100 一般賠償收入	16,626	0	0	0	0	0	0	0	16,626
07010100 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
07010300 租金收入	90,030	0	0	0	0	0	0	0	90,030
07020200 土地以外不動產售價	750,524,248	0	0	0	0	0	0	0	750,524,248
07050100 廢舊物資售價	109,437	0	0	0	0	0	0	0	109,437
12020100 收回以前年度歲出	8,747	0	0	0	0	0	0	0	8,747
12021000 其他雜項收入	284,959	0	0	0	0	0	0	0	284,959

# 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)		
合計	267,470,859	377,607	0	0	160,000	0	0	0	0	0	268,008,466	21,056,308
本年度	261,936,167	377,607	0	0	160,000	0	0	0	0	0	262,473,774	20,702,982
一、本年度經費	236,398,846	377,607	0	0	160,000	0	0	0	0	0	236,936,453	19,179,439
0357010100 行政管理	129,461,104	365,529	0	0	160,000	0	0	0	0	0	129,986,633	4,145,367
0357120100 水庫管理	62,631,460	12,078	0	0	0	0	0	0	0	0	62,643,538	4,522,354
0357900200* 營建工程	17,421,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,421,221	5,288,779
0357900300* 交通及運輸設備	3,254,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,509	145,491
0357900400* 其他設備	23,630,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,630,552	5,077,448
二、統籌科目	25,537,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,537,321	1,523,543
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,441,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,441,924	0

# 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11月30日

頁數：第19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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,018,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,940	0
0989080100 災害準備金	4,076,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,076,457	1,523,543
以前年度	5,534,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,534,692	353,326
一、以前年度應付(保留)數	5,534,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,534,692	353,326
112年度 0357900200* 營建工程	5,336,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,336,439	353,326
112年度 0357900400* 其他設備	198,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,253	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113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
資產	3,142,679,354	負債	9,553,145
流動資產	8,673,606	流動負債	1,314,312
專戶存款	8,135,999	應付代收款	1,314,312
零用金	160,000	長期負債	1,258,852
預付款	377,607	應付租賃款	1,258,852
固定資產	3,132,557,155	其他負債	6,979,981
土地	2,247,954,980	存入保證金	5,990,998
土地改良物	852,737,632	應付保管款	988,983
累計折舊－土地改良物	-838,140,591	淨資產	3,133,126,209
房屋建築及設備	5,556,892,665	資產負債淨額	3,133,126,209
累計折舊－房屋建築及設備	-4,935,571,158	資產負債淨額	3,133,126,209
機械及設備	2,698,421,269		
累計折舊－機械及設備	-2,501,297,635		
交通及運輸設備	205,026,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,998,071		
雜項設備	37,039,989		
累計折舊－雜項設備	-25,629,735		
租賃資產	2,825,262		
累計折舊－租賃資產	-1,660,031		
購建中固定資產	22,956,483		
無形資產	1,290,299		
電腦軟體	1,290,299		
其他資產	158,294		
暫付款	158,294		

# 臺北翡翠水庫管理局

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,142,679,354	合 計	3,142,679,354
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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	91,971,018	1,019,042,519
公庫撥入數	28,784,794	268,008,466
罰款及賠償收入	1,000	16,626
財產收益	63,185,224	750,723,721
其他收入	0	293,706
支出	99,535,280	1,150,649,396
繳付公庫數	63,186,224	751,034,053
人事支出	11,315,766	131,815,625
業務支出	10,454,730	103,965,401
財產損失	0	242,229
折舊、折耗及攤銷	14,578,560	163,592,088
收支餘絀	-7,564,262	-131,606,877

# 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11月30日

頁數：第 23 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	92,658	0	0	2,247,954,980
土地改良物	852,137,632	-835,050,889	600,000	0	-3,089,702	14,597,041
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	335,000	0	-121,901,358	621,321,507
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	4,189,485	5,915,917	-26,274,714	197,123,634
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	3,832,854	8,463,567	4,863,310	16,028,025
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	2,938,525	1,555,412	-1,003,125	11,410,254
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	11,988,522	15,934,896	-147,405,589	3,108,435,441
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	457,277	0	-545,776	1,165,231
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	21,999,118	4,364	0	22,956,483
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	0	1,199,594	0	1,290,299
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	22,456,395	1,203,958	-545,776	25,412,013
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	34,444,917	17,138,854	-147,951,365	3,133,847,454

# 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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：註1：本年度成本變動增加數34,444,917元，較取得財產合計數49,840,974元，減少15,396,057元之原因說明如下：

1. 依本府財政局113年2月19日北市財產字第1133012579號函辦理113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92,658元。
2. 依臺北市市有財產管理作業要點第17點補列地坪/蝶園600,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加600,000元。
3. 依財政局113年8月12日府授財產字第1133023498號函補列籃球架及高壓變電室385,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加385,000元。
4. 依財政局113年8月16日北市財產字第1133023679號函釐正冷氣財產登錄類別由機械設備改列雜項設備1,169,994元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,169,994元。
5. 警察局移撥警用巡邏車553,845元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加553,845元。
6. 消防局移撥消防車24,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,500元。
7. 分期支付113年個人電腦租賃款70,950元，帳列租賃資產457,277元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加386,327元。
8. 分期支付109-112年個人電腦租賃款461,604元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少461,604元。
9. 水土保持工程540,587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540,587元。
10. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程(以前年度歲出保留數)53,000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53,000元。
11. 汰換翡翠發電廠及操作大樓機房冷氣案20,100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20,100元。
12. 翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門吊門機齒輪組軸承基座汰換補強案1,486,650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1,486,650元。
13. 翡翠發電機組開關場69KV匯流排更新案15,735,000元列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少15,735,000元。
14. 辦公區及壩址道路照明設備更新案311,440元列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少311,440元。

註2：翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程(以前年度歲出保留數)4,364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4,364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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 25 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	457,277	70,950	1,258,852
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11月30日

頁數：第 26 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	751,034,053	268,008,466	1,019,042,519	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	268,008,466	268,008,466	稅課收入
罰款及賠償收入	16,626	-----	16,626	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	750,723,721	-----	750,723,721	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	293,706	-----	293,706	其他收入
歲出	261,936,167	888,713,229	1,150,649,396	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	131,815,625	751,034,053	131,815,625	人事支出
業務費	85,814,260	18,151,141	103,965,401	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	44,306,282	-44,306,282	-----	-----
	-----	242,229	242,229	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	163,592,088	163,592,088	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	489,097,886	-620,704,763	-131,606,877	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11月30日

頁數：第 27 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44,306,282元，其中25,679,951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44,306,282元，其中532,554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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數44,306,282元，其中18,093,777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」163,592,088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」242,229元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

會計科目業務支出103,965,401元，其中57,364元係執行以前年度歲出保留數。