

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國113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113年1月1日至113年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)		
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
04		04170000000 罰款及賠償收入		50,000	50,000	50,000	6,500	-	-26,874	
				-			23,126	-		
	03	04173700300 賠償收入		50,000	50,000	50,000	6,500	-	-26,874	
				-			23,126	-		
	01	04173700301 一般賠償收入		50,000	50,000	50,000	6,500	-	-26,874	
				-			23,126	-		
07		07170000000 財產收入		694,100,000	694,100,000	694,100,000	107,236,449	-	163,860,170	
				-			857,960,170	-		
	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	693,860,000	107,188,949	-	163,853,197	
				-			857,713,197	-		
	02	07173700202 土地以外不動產售價*		693,860,000	693,860,000	693,860,000	107,188,949	-	163,853,197	
				-			857,713,197	-		
	05	07173700500 廢舊物資售價		150,000	150,000	150,000	47,500	-	6,937	
				-			156,937	-		
	01	07173700501 廢舊物資售價		150,000	150,000	150,000	47,500	-	6,937	
				-			156,937	-		
12		12170000000 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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
	10		12173700210 其他雜項收入	395,000	395,000	395,000	-	-	-110,041	
			經常門合計	685,000	685,000	685,000	54,000	-	-121,195	
			資本門合計*	693,860,000	693,860,000	693,860,000	563,805	-	163,853,197	
			總計	694,545,000	694,545,000	694,545,000	107,188,949	-	163,732,002	
				-			857,713,197	-		
							107,242,949	-		
							858,277,002	-		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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		5717370010000	一般行政	141,464,000	-	141,707,108	141,707,108	141,707,108	9,023,503	3,222,501
				-	-				138,484,607	-
	01	5717370010100	行政管理	141,464,000	-	141,707,108	141,707,108	141,707,108	9,023,503	3,222,501
				-	-				138,484,607	-
		10	100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	118,087,000	118,087,000	4,491,035	3,049,704
				-	-				115,037,296	-
		20	200000 業務費	23,377,000	-	23,620,108	23,620,108	23,620,108	4,532,468	172,797
				-	-				23,447,311	-
12		5717370120000	水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	94,744,892	94,744,892	30,959,346	1,154,086
				-	-				93,590,806	-
	01	5717370120100	水庫管理	94,607,000	-	94,744,892	94,744,892	94,744,892	30,959,346	1,154,086
				-	-				93,590,806	-
				137,892	-				-	-
				-	-				-	-
				137,892	-				-	-
				-	-				-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				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	94,744,892	30,959,346	1,154,086	
				-	-			93,590,806	-	
				137,892	-			-	-	
				-	-			-	-	
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	236,452,000	39,982,849	4,376,587	
				-	-			232,075,413	-	
				-219,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
12			5717370120000 水庫管理	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				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	3,000,000	3,000,000	-
					-	-			3,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
					-	-			3,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5717370900000 一般建築及設備	64,459,000	-	64,678,000	64,678,000	18,984,642	292,076
					-	-			63,290,924	
					219,000	-			-	
					-	-			1,095,000	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	7,451,770	127,009
					-	-			24,872,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	7,451,770	127,009
					-	-			24,872,991	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		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	36,278,000	11,532,872		19,576
				-	-			35,163,424		
				219,000	-			-		-
				-	-			1,095,000		
		30	300000 設備及投資*	36,059,000	-	36,278,000	36,278,000	11,532,872		19,576
				-	-			35,163,424		
				219,000	-			-		-
				-	-			1,095,000		
			資本門合計	67,459,000	-	67,678,000	67,678,000	21,984,642		292,076
				-	-			66,290,924		
				219,000	-			-		-
				-	-			1,095,000		
			經資門合計	304,130,000	-	304,130,000	304,130,000	61,967,491		4,668,663
				-	-			298,366,337		
				-	-			-		-
				-	-			1,095,000		
01			7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	20,584,475	-	20,584,475	20,584,475	142,551		-
				-	-			20,584,475		
				-	-			-		-
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	20,584,475	-	20,584,475	20,584,475	142,551	-
					-	-			20,584,475	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000 人事費	20,584,475	-	20,584,475	20,584,475	20,584,475	142,551	-
					-	-			20,584,475	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,117,240	-	1,117,240	1,117,240	98,300	-
					-	-			1,117,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,117,240	-	1,117,240	1,117,240	98,300	-
					-	-			1,117,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000 人事費	827,440	-	827,440	827,440	827,440	-	-
					-	-			827,440	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000 業務費	289,800	-	289,800	289,800	289,800	98,300	-
					-	-			289,800	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
08		8917370080000	災害準備金	5,090,092	-	5,090,092	5,090,092	5,090,092	1,013,635	-
				-	-				5,090,092	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01	8917370080100	災害準備金	5,090,092	-	5,090,092	5,090,092	5,090,092	1,013,635	-
				-	-				5,090,092	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20	200000 業務費	5,090,092	-	5,090,092	5,090,092	5,090,092	1,013,635	-
				-	-				5,090,092	
				-	-				-	
				-	-				-	
			統籌科目合計	26,791,807	-	26,791,807	26,791,807	26,791,807	1,254,486	-
				-	-				26,791,807	
				-	-				-	
				-	-				-	
			總計	330,921,807	-	330,921,807	330,921,807	330,921,807	63,221,977	4,668,663
				-	-				325,158,144	
				-	-				-	
				-	-				1,095,000	

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113年1月1日至113年12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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112 90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					5,888,018	14,187	339,139	5,873,831	-	-	-
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					5,689,765	14,187	339,139	5,675,578	-	-	-
	11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					5,689,765	14,187	339,139	5,675,578	-	-	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					5,689,765	14,187	339,139	5,675,578	-	-	-
	04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
					198,253	-	-	198,253	-	-	-
	04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
					198,253	-	-	198,253	-	-	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					198,253	-	-	198,253	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					5,888,018	14,187	339,139	5,873,831	-	-	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					5,888,018	14,187	339,139	5,873,831	-	-	-
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					5,888,018	14,187	339,139	5,873,831	-	-	-

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	115,037,296			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	58,943,269			
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	2,968,283			
1040 加班費	5,957,744			
1045 退休退職給付	3,413,705			
1050 退休離職儲金	6,995,513			
1055 保險	7,430,445			
2000 業務費	23,447,311	93,590,806		
2003 教育訓練費		54,000		
2006 水電費	4,473,387	47,888		
2009 通訊費	732,202	419,911		
2012 土地租金	252	10,136		
2018 資訊服務費	748,533	4,326,150		
2021 其他業務租金	235,000			
2024 稅捐及規費	138,920	566,147		
2027 保險費	383,475	126,594		
2036 按日按件計資酬金	179,626	103,000		
2039 委辦費		68,297,324		
2045 國內組織會費		50,000		
2051 物品	1,915,944	810,535		

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	9,606,187	4,098,954		
2063 房屋建築養護費	755,092			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,047,618			
2069 設施及機械設備養護費	2,470,196	13,939,682		
2072 國內旅費	49,335	157,413		
2078 國外旅費		560,892		
2084 短程車資	2,150	22,180		
2093 特別費	709,394			
3000 設備及投資		3,000,000	24,872,991	3,254,509
3015 公共建設及設施費			24,872,991	
3020 機械設備費				3,254,509
3025 運輸設備費		3,000,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	138,484,607	96,590,806	24,872,991	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	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		20,584,475	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	827,440	
1035 其他給與				
1040 加班費		20,564,475		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			289,800	5,090,092
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	公務人員各項補助	災害準備金
2054 一般事務費			289,800	5,090,092
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	36,258,424			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	29,947,305			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	4,588,179			
3035 雜項設備費	1,722,940			
合計	36,258,424	20,584,475	1,117,240	5,090,092

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			
	合計			
1000 人事費	136,449,211			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	58,943,269			
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	3,795,723			
1040 加班費	5,957,744			
1045 退休退職給付	23,978,180			
1050 退休離職儲金	6,995,513			
1055 保險	7,430,445			
2000 業務費	122,418,009			
2003 教育訓練費	54,000			
2006 水電費	4,521,275			
2009 通訊費	1,152,113			
2012 土地租金	10,388			
2018 資訊服務費	5,074,683			
2021 其他業務租金	235,000			
2024 稅捐及規費	705,067			
2027 保險費	510,069			
2036 按日按件計資酬金	282,626			
2039 委辦費	68,297,324			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	2,726,479			

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			
	合計			
2054 一般事務費	19,085,033			
2063 房屋建築養護費	755,092			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,047,618			
2069 設施及機械設備養護費	16,409,878			
2072 國內旅費	206,748			
2078 國外旅費	560,892			
2084 短程車資	24,330			
2093 特別費	709,394			
3000 設備及投資	67,385,924			
3015 公共建設及設施費	24,872,991			
3020 機械設備費	29,947,305			
3025 運輸設備費	3,254,509			
3030 資訊軟硬體設備費	7,588,179			
3035 雜項設備費	1,722,940			
合計	326,253,144			

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	858,277,002	0	0	0	0	0	0	0	0	858,277,002	
本年度	858,277,002	0	0	0	0	0	0	0	0	858,277,002	
04030100 一般賠償收入	23,126	0	0	0	0	0	0	0	0	23,126	
07010100 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
07010300 租金收入	90,030	0	0	0	0	0	0	0	0	90,030	
07020200 土地以外不動產售價	857,713,197	0	0	0	0	0	0	0	0	857,713,197	
07050100 廢舊物資售價	156,937	0	0	0	0	0	0	0	0	156,937	
12020100 收回以前年度歲出	8,747	0	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	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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	331,031,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,031,975	5,763,663		
本年度	325,158,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,158,144	5,763,663		
一、本年度經費	298,366,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,366,337	5,763,663		
0357010100 行政管理	138,484,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,484,607	3,222,501		
0357120100 水庫管理	93,590,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,590,806	1,154,086		
0357120100* 水庫管理	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0		
0357900200* 營建工程	24,872,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,872,991	127,009		
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	35,163,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,163,424	1,114,576		
二、統籌科目	26,791,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,791,807	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)				
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,584,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,584,475	0		
0989030100 公務人員各項補助	1,117,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,240	0		
0989080100 災害準備金	5,090,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,090,092	0		
以前年度	5,873,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,873,831	0		
一、以前年度應付(保留)數	5,873,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,873,831	0		
112年度 0357900200* 營建工程	5,675,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,675,578	0		
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	3,124,339,401	負債	10,155,768
流動資產	8,846,266	流動負債	2,247,388
專戶存款	8,846,266	應付代收款	1,738,949
零用金		其他應付款	508,439
預付款		長期負債	772,291
固定資產	3,110,851,221	應付租賃款	772,291
土地	2,247,954,980	其他負債	7,136,089
土地改良物	852,737,632	存入保證金	6,126,994
累計折舊—土地改良物	-838,367,504	應付保管款	1,009,095
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	3,114,183,633
累計折舊—房屋建築及設備	-4,946,657,181	資產負債淨額	3,114,183,633
機械及設備	2,700,984,473	資產負債淨額	3,114,183,633
累計折舊—機械及設備	-2,502,336,158		
交通及運輸設備	205,026,096		
累計折舊—交通及運輸設備	-189,297,549		
雜項設備	36,970,866		
累計折舊—雜項設備	-25,694,484		
租賃資產	2,825,262		
累計折舊—租賃資產	-1,716,503		
購建中固定資產	5,205,000		
無形資產	4,613,142		
電腦軟體	4,613,142		
其他資產	28,772		
暫付款	28,772		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	3,124,339,401	合 計	3,124,339,401
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		
公庫撥入數	170,266,458	1,189,308,977
罰款及賠償收入	63,023,509	331,031,975
財產收益	6,500	23,126
其他收入	107,236,449	857,960,170
支出		
繳付公庫數	0	293,706
人事支出	189,209,034	1,339,858,430
業務支出	107,242,949	858,277,002
財產損失	4,633,586	136,449,211
利息費用及手續費	62,690,018	166,655,419
折舊、折耗及攤銷	17,688	259,917
收支餘純	21,878	21,878
	14,602,915	178,195,003
	-18,942,576	-150,549,453

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	2,247,862,322	0	92,658	0	0	2,247,954,980
土地改良物	852,137,632	-835,050,889	600,000	0	-3,316,615	14,370,128
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	6,658,626	0	-132,987,381	616,559,110
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	8,416,357	7,579,585	-27,313,237	198,648,315
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	3,832,854	8,463,567	4,563,832	15,728,547
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	2,974,602	1,660,612	-1,067,874	11,276,382
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	22,575,097	17,703,764	-160,121,275	3,104,537,462
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	457,277	0	-602,248	1,108,759
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	33,637,147	29,393,876	0	5,205,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	3,402,420	1,279,171	0	4,613,142
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	37,496,844	30,673,047	-602,248	10,926,901
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	60,071,941	48,376,811	-160,723,523	3,115,464,363

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60,071,941元，較取得財產合計數72,164,755元，減少12,092,814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. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程辦理帳務修正4,364元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,364元。
9. 翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程原帳列購建中固定資產轉列房屋建築及設備6,323,626元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,323,626元。
10. 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。
11. 水土保持工程1,663,692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1,663,692元。
12. 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)292,139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292,139元。
13. 沐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。
14. 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。
15. 翡翠發電機組開關場69KV匯流排更新案15,735,000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15,735,000元。
16. 辦公區及壩址道路照明設備更新案311,440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311,440元。
17. 無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善1,662,503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1,662,503元。

註2：

1. 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)21,542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21,542元。
2. 水土保持工程23,044,344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23,044,344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	872,525	479,155	579,389	772,291
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				
稅課收入	858,277,002	331,031,975	1,189,308,977	收入
罰款及賠償收入		331,031,975	331,031,975	公庫撥入數
規費收入	23,126		23,126	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	857,960,170		857,960,170	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	293,706		293,706	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	326,253,144	1,013,605,286	1,339,858,430	支出
人事費	136,449,211	858,277,002	858,277,002	繳付公庫數
業務費	122,418,009	44,237,410	166,655,419	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	67,385,924	-67,385,924		獎補助支出
		259,917	259,917	財產損失
債務費		21,878	21,878	投資損失
		178,195,003	178,195,003	利息費用及手續費
歲計餘額	532,023,858	-682,573,311	-150,549,453	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘額

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67,385,924元，其中21,834,641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67,385,924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。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數67,385,924元，其中1,095,000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：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數67,385,924元，其中43,923,729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」178,195,003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」259,917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」21,878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、其他

會計科目業務支出122,418,009元，其中313,681元係執行以前年度歲出保留數。