

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國114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114年1月1日至114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	-		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	108,811	-	102,077
						-			152,077	-	
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	50,000	108,811	-	102,077
						-			152,077	-	
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	108,811	-	102,077
						-			152,077	-	
05				0517000000	規費收入	-	-	-	-	-	96
						-			96	-	
	03			05173700300	使用規費收入	-	-	-	-	-	96
						-			96	-	
		03		05173700303	資料使用費	-	-	-	-	-	96
						-			96	-	
07				0717000000	財產收入	736,564,000	736,564,000	736,564,000	105,047,509	-	-21,697,792
						-			714,866,208	-	
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	90,000	-	-	-123
						-			89,877	-	
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	90,000	-	-	-123
						-			89,877	-	
	02			07173700200	財產售價*	736,324,000	736,324,000	736,324,000	105,047,509	-	-21,832,969
						-			714,491,031	-	
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	736,324,000	736,324,000	736,324,000	105,047,509	-	-21,832,969
						-			714,491,031	-	
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	135,300
						-			285,300	-	
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	135,300
						-			285,300	-	
12				1217000000	其他收入	330,000	330,000	330,000	-	-	-8,135
						-			321,865	-	

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	-		-	截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
	02			12173700200	雜項收入	330,000	330,000	330,000	-	-	-8,135
						-		321,865	-	-	
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,309
						-		5,309	-	-	
		10		12173700210	其他雜項收入	330,000	330,000	330,000	-	-	-13,444
						-		316,556	-	-	
				經常門合計		620,000	620,000	620,000	108,811	-	229,215
						-		849,215	-	-	
				資本門合計*		736,324,000	736,324,000	736,324,000	105,047,509	-	-21,832,969
						-		714,491,031	-	-	
				總計		736,944,000	736,944,000	736,944,000	105,156,320	-	-21,603,754
						-		715,340,246	-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	146,466,000	-	146,656,376	146,656,376	10,559,855	3,062,075
					-	-			143,594,301	
					190,376	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5717370010100 行政管理	146,466,000	-	146,656,376	146,656,376	10,559,855	3,062,075
					-	-			143,594,301	
					190,376	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	121,344,000	-	121,344,000	121,344,000	4,530,700	2,617,395
					-	-			118,726,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,122,000	-	25,312,376	25,312,376	6,029,155	444,680
					-	-			24,867,696	
					190,376	-			-	-
					-	-			-	-
12				5717370120000 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	103,720,000	34,970,644	1,928,292
					-	-			101,791,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5717370120100 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	103,720,000	34,970,644	1,928,292
					-	-			101,791,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	103,720,000	-	103,720,000	103,720,000	34,970,644	1,928,292
					-	-		101,791,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				5717370980000 第一預備金	900,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-900,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5717370980100 第一預備金	900,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-900,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	900,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-900,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	251,086,000	-	250,376,376	250,376,376	45,530,499	4,990,367
					-	-		245,386,009	-	-
					-709,624	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				5717370120000 水庫管理	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-		200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			5717370120100 水庫管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5717370900000 一般建築及設備	64,971,000	-	65,680,624	65,680,624	34,882,523	397,646
					-	-		61,082,978	-	
					709,624	-		-	-	
					-	-		4,200,000	-	
					-	-		-	-	
	02			5717370900200 營建工程*	39,201,000	-	39,201,000	39,201,000	22,263,761	356,555
					-	-		38,844,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	39,201,000	-	39,201,000	39,201,000	22,263,761	356,555
					-	-		38,844,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	14,000,000	-	14,000,000	7,700,000	-	
					-	-		9,800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,200,000	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	7,700,000	-	
					-	-		9,800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,200,000	-	
	04			5717370900400 其他設備*	11,770,000	-	12,479,624	4,918,762	41,091	
					-	-		12,438,533	-	
					709,624	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,770,000	-	12,479,624	4,918,762	41,091	
					-	-		12,438,533	-	
					709,624	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	65,171,000	-	65,880,624	35,082,523	397,646	
					-	-		61,282,978	-	
					709,624	-		-	-	
					-	-		4,200,000	-	
				經資門合計	316,257,000	-	316,257,000	80,613,022	5,388,013	
					-	-		306,668,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,200,000	-	
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	20,103,546	-	20,103,546	-	-	
					-	-		20,103,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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		
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)			
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	20,103,546	-	20,103,546	-	-	
					-	-		20,103,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,103,546	-	20,103,546	-	-	
					-	-		20,103,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	1,666,328	-	1,666,328	108,400	-	
					-	-		1,666,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,666,328	-	1,666,328	108,400	-	
					-	-		1,666,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,339,720	-	1,339,720	-	-	
					-	-		1,339,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	326,608	-	326,608	108,400	-	
					-	-		326,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	
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)	
08				8917370080000 災害準備金	2,207,563	-	2,207,563	2,207,563	-	
					-	-		2,207,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370080100 災害準備金	2,207,563	-	2,207,563	2,207,563	-	
					-	-		2,207,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,207,563	-	2,207,563	2,207,563	-	
					-	-		2,207,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,977,437	-	23,977,437	2,315,963	-	
					-	-		23,977,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	340,234,437	-	340,234,437	82,928,985	5,388,013	
					-	-		330,646,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,200,000	-	

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114年1月1日至114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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	1,095,000	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	1,095,000	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	1,095,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	1,095,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	1,095,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	1,095,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	1,095,000	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	118,726,605			
1010 政務人員待遇	1,814,400			
1015 法定編制人員待遇	59,553,812			
1020 約聘僱人員待遇	1,819,728			
1025 技工及工友待遇	9,574,987			
1030 獎金	16,501,557			
1035 其他給與	2,941,136			
1040 加班費	4,787,824			
1045 退休退職給付	5,849,231			
1050 退休離職儲金	8,477,338			
1055 保險	7,406,592			
2000 業務費	24,867,696	101,791,708		
2003 教育訓練費		58,300		
2006 水電費	4,988,951	42,504		
2009 通訊費	711,822	418,617		
2012 土地租金	252	10,136		
2018 資訊服務費	695,480	4,548,961		
2021 其他業務租金	191,100			
2024 稅捐及規費	136,024	611,616		
2027 保險費	368,345	135,841		
2036 按日按件計資酬金	174,732	95,268		
2039 委辦費		77,480,002		
2045 國內組織會費		50,000		
2051 物品	2,109,287	103,745		

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	10,473,191	3,334,084		
2063 房屋建築養護費	792,344			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,037,385			
2069 設施及機械設備養護費	2,463,991	14,323,196		
2072 國內旅費	28,519	174,024		
2078 國外旅費		399,414		
2084 短程車資	2,085	6,000		
2093 特別費	694,188			
3000 設備及投資		200,000	38,844,445	14,000,000
3010 房屋建築及設備費			373,000	
3015 公共建設及設施費			38,471,445	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				14,000,000
3030 資訊軟硬體設備費		200,000		
3035 雜項設備費				
合計	143,594,301	101,991,708	38,844,445	14,000,000

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		20,103,546	1,339,720	
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		70,000		
1035 其他給與			1,339,720	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		20,033,546		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			326,608	2,207,563
2003 教育訓練費			8,500	
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114年1月1日至114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			318,108	2,207,563
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	12,438,533			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	9,109,830			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,162,647			
3035 雜項設備費	166,056			
合計	12,438,533	20,103,546	1,666,328	2,207,563

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	140,169,871			
1010 政務人員待遇	1,814,400			
1015 法定編制人員待遇	59,553,812			
1020 約聘僱人員待遇	1,819,728			
1025 技工及工友待遇	9,574,987			
1030 獎金	16,571,557			
1035 其他給與	4,280,856			
1040 加班費	4,787,824			
1045 退休退職給付	25,882,777			
1050 退休離職儲金	8,477,338			
1055 保險	7,406,592			
2000 業務費	129,193,575			
2003 教育訓練費	66,800			
2006 水電費	5,031,455			
2009 通訊費	1,130,439			
2012 土地租金	10,388			
2018 資訊服務費	5,244,441			
2021 其他業務租金	191,100			
2024 稅捐及規費	747,640			
2027 保險費	504,186			
2036 按日按件計資酬金	270,000			
2039 委辦費	77,480,002			
2045 國內組織會費	50,000			
2051 物品	2,213,032			

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	16,332,946			
2063 房屋建築養護費	792,344			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,037,385			
2069 設施及機械設備養護費	16,787,187			
2072 國內旅費	202,543			
2078 國外旅費	399,414			
2084 短程車資	8,085			
2093 特別費	694,188			
3000 設備及投資	65,482,978			
3010 房屋建築及設備費	373,000			
3015 公共建設及設施費	38,471,445			
3020 機械設備費	9,109,830			
3025 運輸設備費	14,000,000			
3030 資訊軟硬體設備費	3,362,647			
3035 雜項設備費	166,056			
合計	334,846,424			

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	715,340,246	0	0	0	0	0	0	0	715,340,246
本年度	715,340,246	0	0	0	0	0	0	0	715,340,246
04030100 一般賠償收入	152,077	0	0	0	0	0	0	0	152,077
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
07010300 租金收入	89,877	0	0	0	0	0	0	0	89,877
07020200 土地以外不動產售價	714,491,031	0	0	0	0	0	0	0	714,491,031
07050100 廢舊物資售價	285,300	0	0	0	0	0	0	0	285,300
12020100 收回以前年度歲出	5,309	0	0	0	0	0	0	0	5,309
12021000 其他雜項收入	316,556	0	0	0	0	0	0	0	316,556

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	331,741,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,741,424	9,588,013
本年度	330,646,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,646,424	9,588,013
一、本年度經費	306,668,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,668,987	9,588,013
0357010100 行政管理	143,594,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,594,301	3,062,075
0357120100 水庫管理	101,791,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,791,708	1,928,292
0357120100* 水庫管理	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
0357900200* 營建工程	38,844,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,844,445	356,555
0357900300* 交通及運輸設備	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	4,200,000
0357900400* 其他設備	12,438,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,438,533	41,091
二、統籌科目	23,977,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,977,437	0

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	20,103,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,103,546	0
0989030100 公務人員各項補助	1,666,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,328	0
0989080100 災害準備金	2,207,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,563	0
以前年度	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000	0
113年度 0357900400* 其他設備	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000	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114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	2,995,023,550	負債	11,224,265
流動資產	10,025,520	流動負債	996,083
專戶存款	10,025,520	應付代收款	519,589
零用金		其他應付款	476,494
預付款		長期負債	689,314
固定資產	2,978,929,413	應付租賃款	689,314
土地	2,272,092,447	其他負債	9,538,868
土地改良物	852,737,632	存入保證金	8,265,339
累計折舊－土地改良物	-840,508,338	應付保管款	1,273,529
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	2,983,799,285
累計折舊－房屋建築及設備	-5,079,682,143	資產負債淨額	2,983,799,285
機械及設備	2,692,083,530	資產負債淨額	2,983,799,285
累計折舊－機械及設備	-2,514,056,661		
交通及運輸設備	201,958,153		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,502,437		
雜項設備	36,751,061		
累計折舊－雜項設備	-26,951,993		
租賃資產	3,287,311		
累計折舊－租賃資產	-2,295,440		
購建中固定資產	9,800,000		
無形資產	6,035,680		
電腦軟體	6,035,680		
其他資產	32,937		
暫付款	32,937		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國114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	2,995,023,550	合 計	2,995,023,550
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	475,000	應付保證品	475,000
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114年1月1日至114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	187,538,528	1,047,081,670
公庫撥入數	82,382,208	331,741,424
罰款及賠償收入	108,811	152,077
規費收入	0	96
財產收益	105,047,509	714,866,208
其他收入	0	321,865
支出	206,037,669	1,201,604,064
繳付公庫數	105,156,320	715,340,246
人事支出	4,530,700	140,169,871
業務支出	81,733,862	170,621,394
財產損失	1,618	344,142
利息費用及手續費	22,168	22,168
折舊、折耗及攤銷	14,593,001	175,106,243
收支餘絀	-18,499,141	-154,522,394

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114年1月1日至114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	2,247,954,980	0	24,137,467	0	0	2,272,092,447
土地改良物	852,737,632	-838,367,504	0	0	-2,140,834	12,229,294
房屋建築及設備	5,563,216,291	-4,946,657,181	0	0	-133,024,962	483,534,148
機械及設備	2,700,984,473	-2,502,336,158	11,654,822	20,555,765	-11,720,503	178,026,869
交通及運輸設備	205,026,096	-189,297,549	197,400	3,265,343	-204,888	12,455,716
雜項設備	36,970,866	-25,694,484	555,377	775,182	-1,257,509	9,799,068
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,606,890,338	-8,502,352,876	36,545,066	24,596,290	-148,348,696	2,968,137,542
租賃資產	2,825,262	-1,716,503	462,049	0	-578,937	991,871
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,205,000	0	33,571,486	28,976,486	0	9,800,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,613,142	0	3,349,000	1,926,462	0	6,035,680
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	12,643,404	-1,716,503	37,382,535	30,902,948	-578,937	16,827,551
合 計	11,619,533,742	-8,504,069,379	73,927,601	55,499,238	-148,927,633	2,984,965,093

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114年1月1日至114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73,927,601元，較取得財產合計數62,377,978元，增加11,549,623元之原因說明如下：

1. 依本府財政局114年3月21日北市財產字第1143014457號函辦理114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24,137,467元。
2. 依本府財政局114年6月11日府授財產字第1143019734號函辦理大地工程處心血管教育展示裝置撥入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加579元。
3. 分期支付114年個人電腦租賃款90,700元，帳列租賃資產462,049元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加371,349元。
4. 翡翠發電機組調速機控制系統汰換原帳列購建中固定資產轉列機械及設備7,350,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,350,000元。
5. 翡翠水庫邊坡單元資訊管理系統建置原帳列購建中固定資產轉列電腦軟體3,200,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,200,000元。
6. 分期支付109-113年個人電腦租賃款508,439元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少508,439元。
7. 水土保持工程6,713,647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6,713,647元。
8. 翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程委託技術服務案143,860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143,860元。
9. 114年翡翠發電廠集水坑長桿閘汰換770,000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770,000元。
10. 翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程1,496,054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1,496,054元。
11. 翡翠大壩溢洪道#3及#6弧型閘門檢修11,390,656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11,390,656元。
12. 水資源生態教育館增設生態標本展示廳工程228,000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228,000元。
13. 水資源失態教育館無障礙及展場視覺改善145,000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145,000元。
14. 汰換翡翠水庫庫區光纖網路88,994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88,994元。
15. 翡翠發電廠冷卻水電動閘改善2,017,122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2,017,122元。
16. 第二行政大樓防火門安裝8,000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8,000元。

註2：水土保持工程18,426,486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18,426,486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114年1月1日至114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	772,291	462,049	545,026	689,314
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114年1月1日至114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	715,340,246	331,741,424	1,047,081,670	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		331,741,424	331,741,424	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	152,077	-----	152,077	規費收入
規費收入	96	-----	96	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	714,866,208	-----	714,866,208	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	321,865	-----	321,865	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	334,846,424	866,757,640	1,201,604,064	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		715,340,246	715,340,246	人事支出
人事費	140,169,871	-----	140,169,871	業務支出
業務費	129,193,575	41,427,819	170,621,394	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	65,482,978	-65,482,978	-----	
	-----	344,142	344,142	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	22,168	22,168	利息費用及手續費
	-----	175,106,243	175,106,243	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	380,493,822	-535,016,216	-154,522,394	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114年1月1日至114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65,482,978元,其中37,682,506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65,482,978元,其中599,139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65,482,978元,其中4,200,000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65,482,978元,其中23,001,333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」175,106,243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」344,142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」22,168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。