

臺北翡翠水庫管理局

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計主任 林秀玲

機關長官：

臺北翡翠水庫管理局 謝政道(丙)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第--頁至第--頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第--頁至第--頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第8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14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第21頁
二、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
三、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
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第27頁至第29頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第30頁至第30頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第36頁

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0417000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,800	-	-19,925
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,800	-	-19,925
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	1,800	-	-19,925
07				0717000000 財產收入	701,353,000	701,353,000	584,384,000	41,548,533	-	-97,093,493
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	84,000	-	-	6,398
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	84,000	-	-	6,398
	02			07173700200 財產售價*	701,113,000	701,113,000	584,240,000	41,548,533	-	-98,609,746
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	701,113,000	701,113,000	584,240,000	41,548,533	-	-98,609,746
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-	1,509,855
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	-	-	1,509,855
12				1217000000 其他收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-21,581
	02			12173700200 雜項收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-21,581
		01		12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,000
		10		12173700210 其他雜項收入	398,000	398,000	398,000	-	-	-25,581
				經常門合計	688,000	688,000	592,000	1,800	-	1,474,747
				資本門合計*	701,113,000	701,113,000	584,240,000	41,548,533	-	-98,609,746
				總計	701,801,000	701,801,000	584,832,000	41,550,333	-	-97,134,999

# 臺北翡翠水庫管理局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2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	146,806,000	-	146,806,000	137,575,000	9,108,585	11,382,882
					-	-		126,192,118		
					-	-		-		384,774
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,806,000	-	146,806,000	137,575,000	9,108,585	11,382,882
					-	-		126,192,118		
					-	-		-		384,774
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,756,000	-	126,756,000	119,482,000	7,592,021	9,266,799
					-	-		110,215,201		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	18,093,000	1,516,564	2,116,083
					-	-		15,976,917		
					-	-		-		384,774
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	68,220,000	6,516,570	2,117,122
					-	-		66,102,878		
					-	-		-		21,400
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	68,220,000	6,516,570	2,117,122
					-	-		66,102,878		
					-	-		-		21,400
					-	-		-		-

# 臺北翡翠水庫管理局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
			20	200000 業務費	86,753,000	-	86,753,000	68,220,000	6,516,570	2,117,122
					-	-		66,102,878		
					-	-		-		21,400
					-	-		-		-
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	234,159,000	-	234,159,000	205,795,000	15,625,155	13,500,004
					-	-		192,294,996		
					-	-		-		406,174
					-	-		-		-
90				5717370900000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000	149,389,000	140,560	4,587,600
					-	-		144,801,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北翡翠水庫管理局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	02			5717370900200 營建工程*	28,786,000	-	28,786,000	26,106,000	101,060	3,257,174
					-	-		22,848,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000	26,106,000	101,060	3,257,174
					-	-		22,848,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5717370900400 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000	123,283,000	39,500	1,330,426
					-	-		121,952,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000	123,283,000	39,500	1,330,426
					-	-		121,952,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	152,126,000	-	152,126,000	149,389,000	140,560	4,587,600
					-	-		144,801,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	386,285,000	-	386,285,000	355,184,000	15,765,715	18,087,604
					-	-		337,096,396	-	
					-	-		-	-	406,174
					-	-		-	-	

# 臺北翡翠水庫管理局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	20,932,664	-	20,932,664	20,932,664	1,736,276	-
					-	-		20,932,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	20,932,664	-	20,932,664	20,932,664	1,736,276	-
					-	-		20,932,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,932,664	-	20,932,664	20,932,664	1,736,276	-
					-	-		20,932,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7617370030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北翡翠水庫管理局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
03				8917370030000 公務人員各項補助	2,239,800	-	2,239,800	2,239,800	268,400	-
					-	-		2,239,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917370030100 公務人員各項補助	2,239,800	-	2,239,800	2,239,800	268,400	-
					-	-		2,239,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,080,300	-	2,080,300	2,080,300	252,400	-
					-	-		2,080,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	159,500	-	159,500	159,500	16,000	-
					-	-		159,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8917370080000 災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	650,000	-	650,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917370080100 災害準備金	3,700,000	-	3,700,000	650,000	-	650,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北翡翠水庫管理局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
			20	200000 業務費	3,700,000	-	3,700,000	650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,875,464	-	26,875,464	23,825,464	2,004,676	
					-	-		23,175,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	413,160,464	-	413,160,464	379,009,464	17,770,391	
					-	-		360,271,860	-	
					-	-		-	406,174	
					-	-		-	-	

# 臺北翡翠水庫管理局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8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	其他設備
1000 人事費	110,215,201			
1010 政務人員待遇	1,671,360			
1015 法定編制人員待遇	58,942,621			
1020 約聘僱人員待遇	932,688			
1025 技工及工友待遇	10,085,894			
1030 獎金	16,680,474			
1035 其他給與	2,584,250			
1040 加班值班費	3,080,550			
1045 退休退職給付	4,676,335			
1050 退休離職儲金	5,578,089			
1055 保險	5,982,940			
2000 業務費	15,976,917	66,102,878		
2003 教育訓練費		31,740		
2006 水電費	3,066,970	21,206		
2009 通訊費	553,178	368,790		
2012 土地租金	126	3,770		
2018 資訊服務費	162,828	1,411,051		
2024 稅捐及規費	163,363	707,207		
2027 保險費	374,431	122,750		
2036 按日按件計資酬金	66,032	96,650		
2039 委辦費		51,472,883		
2045 國內組織會費		50,000		
2051 物品	1,605,345	59,150		
2054 一般事務費	5,958,484	3,441,293		

# 臺北翡翠水庫管理局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9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	其他設備
2063 房屋建築養護費	387,257			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100,009			
2069 設施及機械設備養護費	1,950,680	8,242,051		
2072 國內旅費	26,390	74,337		
2093 特別費	561,824			
3000 設備及投資			22,848,826	121,952,574
3010 房屋建築及設備費			2,957,993	
3015 公共建設及設施費			19,890,833	
3020 機械設備費				121,305,275
3030 資訊軟硬體設備費				559,837
3035 雜項設備費				87,462
合計	126,192,118	66,102,878	22,848,826	121,952,574

# 臺北翡翠水庫管理局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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			
	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	合計
1000 人事費	20,932,664	3,000	2,080,300	133,231,165
1010 政務人員待遇				1,671,360
1015 法定編制人員待遇				58,942,621
1020 約聘僱人員待遇				932,688
1025 技工及工友待遇				10,085,894
1030 獎金	35,000			16,715,474
1035 其他給與		3,000	2,080,300	4,667,550
1040 加班值班費				3,080,550
1045 退休退職給付	20,897,664			25,573,999
1050 退休離職儲金				5,578,089
1055 保險				5,982,940
2000 業務費			159,500	82,239,295
2003 教育訓練費				31,740
2006 水電費				3,088,176
2009 通訊費				921,968
2012 土地租金				3,896
2018 資訊服務費				1,573,879
2024 稅捐及規費				870,570
2027 保險費				497,181
2036 按日按件計資酬金				162,682
2039 委辦費				51,472,883
2045 國內組織會費				50,000
2051 物品				1,664,495
2054 一般事務費			159,500	9,559,277

# 臺北翡翠水庫管理局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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	合計
2063 房屋建築養護費				387,257
2066 車輛及辦公器具養護費				1,100,009
2069 設施及機械設備養護費				10,192,731
2072 國內旅費				100,727
2093 特別費				561,824
3000 設備及投資				144,801,400
3010 房屋建築及設備費				2,957,993
3015 公共建設及設施費				19,890,833
3020 機械設備費				121,305,275
3030 資訊軟硬體設備費				559,837
3035 雜項設備費				87,462
合計	20,932,664	3,000	2,239,800	360,271,860

# 臺北翡翠水庫管理局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	487,697,001	0	0	0	0	0	0	0	487,697,001
本年度	487,697,001	0	0	0	0	0	0	0	487,697,001
04030100 一般賠償收入	30,075	0	0	0	0	0	0	0	30,075
07010300 租金收入	90,398	0	0	0	0	0	0	0	90,398
07020200 土地以外不動產售價	485,630,254	0	0	0	0	0	0	0	485,630,254
07050100 廢舊物資售價	1,569,855	0	0	0	0	0	0	0	1,569,855
12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	372,419	0	0	0	0	0	0	0	372,419

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	360,271,860	406,174	0	0	160,000	0	0	0	0	0	360,838,034	18,171,430
本年度	360,271,860	406,174	0	0	160,000	0	0	0	0	0	360,838,034	18,171,430
一、本年度經費	337,096,396	406,174	0	0	160,000	0	0	0	0	0	337,662,570	17,521,430
0357010100 行政管理	126,192,118	384,774	0	0	160,000	0	0	0	0	0	126,736,892	10,838,108
0357120100 水庫管理	66,102,878	21,400	0	0	0	0	0	0	0	0	66,124,278	2,095,722
0357900200* 營建工程	22,848,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,848,826	3,257,174
0357900400* 其他設備	121,952,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,952,574	1,330,426
二、統籌科目	23,175,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,175,464	650,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,932,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,932,664	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,239,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239,800	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年11月30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	3,465,994,993	負債	8,800,679
流動資產	8,012,973	流動負債	811,069
專戶存款	7,446,799	應付代收款	811,069
零用金	160,000	長期負債	1,277,725
預付款	406,174	應付租賃款	1,277,725
固定資產	3,453,396,667	其他負債	6,711,885
土地	2,243,754,029	存入保證金	5,712,705
土地改良物	850,492,057	應付保管款	999,180
累計折舊－土地改良物	-831,338,624	淨資產	3,457,194,314
房屋建築及設備	5,556,103,594	資產負債淨額	3,457,194,314
累計折舊－房屋建築及設備	-4,669,684,256	資產負債淨額	3,457,194,314
機械及設備	2,707,738,639		
累計折舊－機械及設備	-2,448,193,866		
交通及運輸設備	215,055,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-194,697,961		
雜項設備	28,579,472		
累計折舊－雜項設備	-24,878,419		
租賃資產	1,914,381		
累計折舊－租賃資產	-596,070		
購建中固定資產	19,148,041		
無形資產	4,509,198		
電腦軟體	4,509,198		
其他資產	76,155		
暫付款	76,155		
合 計	3,465,994,993	合 計	3,465,994,993
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第 15 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,194,258	848,535,035
公庫撥入數	17,643,925	360,838,034
罰款及賠償收入	1,800	30,075
財產收益	41,548,533	487,290,507
其他收入	0	376,419
支出	69,768,477	855,264,294
繳付公庫數	41,550,333	487,697,001
人事支出	9,580,697	133,231,165
業務支出	3,291,194	135,729,373
財產損失	0	249,760
折舊、折耗及攤銷	15,346,253	98,356,995
收支餘絀	-10,574,219	-6,729,259

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,712,705		
	110103002一般銀行存款	999,180		
	110103003代扣款專戶	734,914		
	合 計		7,446,799	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	406,174		
	合計		406,174	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	76,155		
	合計		76,155	

臺北翡翠水庫管理局  
應付代收款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	374,344		
	210302002健保費	290,275		
	210302003公保費	1,060		
	210302004勞保費	54,835		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	90,555		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		811,069	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,921,040		
	280301004保固保證金	2,773,615		
	280301009其他	18,050		
	合計		5,712,705	

臺北翡翠水庫管理局  
應付保管款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	999,180		
	合計		999,180	

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111年1月1日至111年11月30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 (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	2,243,547,351	0	206,678	0	0	2,243,754,029
土地改良物	850,492,057	-828,321,245	0	0	-3,017,379	19,153,433
房屋建築及設備	762,044,730	-454,573,421	4,794,058,864	0	-4,215,110,835	886,419,338
機械及設備	7,429,410,936	-7,179,257,147	96,712,923	4,818,385,220	4,731,063,281	259,544,773
交通及運輸設備	210,369,453	-190,613,085	4,847,197	161,000	-4,084,876	20,357,689
雜項設備	28,853,589	-24,527,241	213,979	488,096	-351,178	3,701,053
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,524,718,116	-8,677,292,139	4,896,039,641	4,819,034,316	508,499,013	3,432,930,315
租賃資產	1,436,715	-250,188	763,038	285,372	-345,882	1,318,311
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,916,000	0	102,150,041	114,918,000	0	19,148,041
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,278,667	0	0	2,769,469	0	4,509,198
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	40,631,382	-250,188	102,913,079	117,972,841	-345,882	24,975,550
合 計	11,565,349,498	-8,677,542,327	4,998,952,720	4,937,007,157	508,153,131	3,457,905,865

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111年1月1日至111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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

註1：本年度成本變動增加數4,998,952,720元，較取得財產合計數144,801,400元，增加4,854,151,320元之原因說明如下：

1. 依本府財政局111年2月8日北市財產字第1113012682號函辦理111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206,678元。
2. 辦理翡翠大壩財產釐正4,794,058,864元(機械及設備重分類房屋建築及設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,794,058,864元。
3. 辦理電纜線財產釐正507,200元(物品重分類機械及設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加507,200元。
4. 111年度個人電腦租賃案，支付租賃款59,010元，帳列租賃資產477,666元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加418,656元。
5. 翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換90,195,000元，分別帳列購建中固定資產87,795,000元與109年度業務支出2,400,000元，改帳列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,195,000元。
6. 大壩區水質分層自動監測系統綜合水質儀及運轉設備汰換3,498,000元，帳列購建中固定資產3,498,000元，改帳列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,498,000元。
7. 購置AutocadLT中文單機版30,450元及Microsoft-365中文家用版9,000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39,450元。
8. 水土保持工程1,081,957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1,081,957元。
9. 其他修建工程「辦公區無障礙設施改善工程」958,642元、「翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程」40,000元及「資訊機房環境改善工程」777,827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1,776,469元。
10. 其他設備「水庫區監視系統汰換」35,202元及「翡翠水輪發電機組大修」31,800,000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31,835,202元。

註2：翡翠#750、#690變比器汰換及#750氣體斷路器增設分段開關及接地開關23,625,000元因未達登載財產標準或未達資本化條件等，由購建中固定資產分別轉列業務支出18,757,000元及資產負債淨額4,868,000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111年1月1日至111年11月30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	859,069	477,666	59,010	1,277,725
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111年1月1日至111年11月30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	487,697,001	360,838,034	848,535,035	收入
		360,838,034	360,838,034	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,075		30,075	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	487,290,507		487,290,507	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	376,419		376,419	其他收入
歲出	360,271,860	494,992,434	855,264,294	支出
		487,697,001	487,697,001	繳付公庫數
人事費	133,231,165		133,231,165	人事支出
業務費	82,239,295	53,490,078	135,729,373	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	144,801,400	-144,801,400		
		249,760	249,760	財產損失
				投資損失
債務費		98,356,995	98,356,995	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	127,425,141	-134,154,400	-6,729,259	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111年1月1日至111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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數144,801,400元，其中344,382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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數144,801,400元，其中90,966,940元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數144,801,400元，其中53,490,078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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」98,356,995元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」249,760元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北翡翠水庫管理局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第27頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	50,000	0	50,000	-	-
	1,800	30,075	1,800	30,075	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	84,000	0	84,000	-	-
	-	90,398	0	90,398	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,424,000	584,240,000	58,424,000	584,240,000	-	-
	41,548,533	485,630,254	41,548,533	485,630,254	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	1,569,855	0	1,569,855	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	398,000	0	398,000	-	-
	-	372,419	0	372,419	-	-
合 計	58,424,000	584,832,000	58,424,000	584,832,000	-	-
	41,550,333	487,697,001	41,550,333	487,697,001	-	-

臺北翡翠水庫管理局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,513,000	137,575,000	9,513,000	137,575,000	-	-
	8,974,109	126,576,892	8,974,109	126,736,892	-	-160,000
111-12-01-水庫管理-水庫管理	5,707,000	68,220,000	5,707,000	68,220,000	-	-
	6,524,580	66,124,278	6,524,580	66,124,278	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,000,000	26,106,000	2,000,000	26,106,000	-	-
	101,060	22,848,826	101,060	22,848,826	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	400,000	123,283,000	400,000	123,283,000	-	-
	39,500	121,952,574	39,500	121,952,574	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,736,276	20,932,664	1,736,276	20,932,664	-	-
	1,736,276	20,932,664	1,736,276	20,932,664	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	268,400	2,239,800	268,400	2,239,800	-	-
	268,400	2,239,800	268,400	2,239,800	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	650,000	650,000	650,000	650,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	20,274,676	379,009,464	20,274,676	379,009,464	-	-
	17,643,925	360,678,034	17,643,925	360,838,034	-	-160,000

臺北翡翠水庫管理局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第29頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	370651110100015	111/01/12	零用金。						160,000		
合 計										160,000		