

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：林秀玲



機關長官：謝政道



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6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7頁至第10頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第11頁至第11頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第12頁至第12頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|-----------|
| 一、平衡表 | 第13頁至第13頁 |
| 二、收入支出表 | 第14頁至第14頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第15頁至第20頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第21頁至第21頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第22頁至第22頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第23頁至第24頁 |
|----------------|-----------|

目 次

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第25頁至第27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28頁至第28頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第29頁至第35頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第36頁至第37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4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 | 10,000 | 300 | - | -9,700 |
| | 03 | | | 04173700300 賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 300 | - | -9,700 |
| | | 01 | | 04173700301 一般賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 300 | - | -9,700 |
| 07 | | | | 0717000000 財產收入 | 701,353,000 | 701,353,000 | 175,334,000 | 39,199,000 | - | -57,651,256 |
| | 01 | | | 07173700100 財產孳息 | 90,000 | 90,000 | 42,000 | 18,000 | - | - |
| | | 03 | | 07173700103 租金收入 | 90,000 | 90,000 | 42,000 | 18,000 | - | - |
| | 02 | | | 07173700200 財產售價* | 701,113,000 | 701,113,000 | 175,272,000 | 39,181,000 | - | -57,631,256 |
| | | 02 | | 07173700202 土地以外不動產售價* | 701,113,000 | 701,113,000 | 175,272,000 | 39,181,000 | - | -57,631,256 |
| | 05 | | | 07173700500 廢舊物資售價 | 150,000 | 150,000 | 20,000 | - | - | -20,000 |
| | | 01 | | 07173700501 廢舊物資售價 | 150,000 | 150,000 | 20,000 | - | - | -20,000 |
| 12 | | | | 1217000000 其他收入 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | - | - | -25,581 |
| | 02 | | | 12173700200 雜項收入 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | - | - | -25,581 |
| | | 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 | 470,000 | 18,300 | - | -55,281 |
| | | | | 資本門合計* | 701,113,000 | 701,113,000 | 175,272,000 | 39,181,000 | - | -57,631,256 |
| | | | | 總計 | 701,801,000 | 701,801,000 | 175,742,000 | 39,199,300 | - | -57,686,537 |

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4月30日

頁數：第2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 (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 | | | | 5717370010000 一般行政 | 146,806,000 | - | 146,806,000 | 65,542,000 | 9,360,840 | 11,982,284 |
| | | | | | - | - | | 53,559,716 | | 5,235,890 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5717370010100 行政管理 | 146,806,000 | - | 146,806,000 | 65,542,000 | 9,360,840 | 11,982,284 |
| | | | | | - | - | | 53,559,716 | | 5,235,890 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 126,756,000 | - | 126,756,000 | 58,648,000 | 7,991,154 | 9,494,475 |
| | | | | | - | - | | 49,153,525 | | 4,701,115 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 20,050,000 | - | 20,050,000 | 6,894,000 | 1,369,686 | 2,487,809 |
| | | | | | - | - | | 4,406,191 | | 534,775 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 12 | | | | 5717370120000 水庫管理 | 86,753,000 | - | 86,753,000 | 17,147,000 | 5,817,845 | 1,260,140 |
| | | | | | - | - | | 15,886,860 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5717370120100 水庫管理 | 86,753,000 | - | 86,753,000 | 17,147,000 | 5,817,845 | 1,260,140 |
| | | | | | - | - | | 15,886,860 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30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 (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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 86,753,000 | - | 86,753,000 | 17,147,000 | 5,817,845 | 1,260,140 |
| | | | | | - | - | | 15,886,860 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 82,689,000 | 15,178,685 | 13,242,424 |
| | | | | | - | - | | 69,446,576 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,235,890 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 5717370900000 一般建築及設備 | 152,126,000 | - | 152,126,000 | 493,000 | 37,239 | 91,818 |
| | | | | | - | - | | 401,182 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4月30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 (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 | 150,000 | 37,239 | 50,384 |
| | | | | | - | - | | 99,616 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 28,786,000 | - | 28,786,000 | 150,000 | 37,239 | 50,384 |
| | | | | | - | - | | 99,616 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 5717370900400 其他設備* | 123,340,000 | - | 123,340,000 | 343,000 | - | 41,434 |
| | | | | | - | - | | 301,566 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 123,340,000 | - | 123,340,000 | 343,000 | - | 41,434 |
| | | | | | - | - | | 301,566 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 152,126,000 | - | 152,126,000 | 493,000 | 37,239 | 91,818 |
| | | | | | - | - | | 401,182 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 386,285,000 | - | 386,285,000 | 83,182,000 | 15,215,924 | 13,334,242 |
| | | | | | - | - | | 69,847,758 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,235,890 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4月30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 (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 | | | | 7617370010000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,708,386 | - | 8,708,386 | 1,678,582 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,708,386 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7617370010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,708,386 | - | 8,708,386 | 1,678,582 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,708,386 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,708,386 | - | 8,708,386 | 1,678,582 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,708,386 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 7617370030000 公務人員因公傷亡慰問金 | 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 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 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4月30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 (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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 03 | | | | 8917370030000 公務人員各項補助 | 870,850 | - | 870,850 | 870,850 | 268,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 870,850 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 8917370030100 公務人員各項補助 | 870,850 | - | 870,850 | 870,850 | 268,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 870,850 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 830,850 | - | 830,850 | 830,850 | 252,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 830,850 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,582,236 | - | 9,582,236 | 9,582,236 | 1,946,982 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,582,236 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 395,867,236 | - | 395,867,236 | 92,764,236 | 17,162,906 | 13,334,242 | |
| | | | | | - | - | | 79,429,994 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 5,235,890 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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4月30日

頁數：第7頁

| 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 | 49,153,525 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 696,400 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,363,527 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 212,705 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,281,976 | | | |
| 1030 獎金 | 11,633,112 | | | |
| 1035 其他給與 | 841,716 | | | |
| 1040 加班值班費 | 802,697 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,521,941 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,980,875 | | | |
| 1055 保險 | 1,818,576 | | | |
| 2000 業務費 | 4,406,191 | 15,886,860 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 350 | | |
| 2006 水電費 | 925,661 | 6,442 | | |
| 2009 通訊費 | 164,389 | 76,406 | | |
| 2018 資訊服務費 | 30,598 | 199,063 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 100,490 | | | |
| 2027 保險費 | 297,325 | 97,860 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 15,700 | 32,500 | | |
| 2039 委辦費 | | 14,587,500 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 25,000 | | |
| 2051 物品 | 444,373 | 20,570 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,324,489 | 36,240 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 105,722 | | | |

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4月30日

頁數：第8頁

| 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 383,271 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 474,447 | 793,660 | | |
| 2072 國內旅費 | 6,554 | 11,269 | | |
| 2093 特別費 | 133,172 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 99,616 | 301,566 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 99,616 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 285,372 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 16,194 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 53,559,716 | 15,886,860 | 99,616 | 301,566 |

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4月30日

頁數：第9頁

| 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 | 8,708,386 | 3,000 | 830,850 | 58,695,761 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 696,400 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 25,363,527 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 212,705 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 4,281,976 |
| 1030 獎金 | | | | 11,633,112 |
| 1035 其他給與 | | 3,000 | 830,850 | 1,675,566 |
| 1040 加班值班費 | | | | 802,697 |
| 1045 退休退職給付 | 8,708,386 | | | 10,230,327 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,980,875 |
| 1055 保險 | | | | 1,818,576 |
| 2000 業務費 | | | 40,000 | 20,333,051 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 350 |
| 2006 水電費 | | | | 932,103 |
| 2009 通訊費 | | | | 240,795 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 229,661 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 100,490 |
| 2027 保險費 | | | | 395,185 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 48,200 |
| 2039 委辦費 | | | | 14,587,500 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 25,000 |
| 2051 物品 | | | | 464,943 |
| 2054 一般事務費 | | | 40,000 | 1,400,729 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 105,722 |

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4月30日

頁數: 第10頁

| 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 383,271 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,268,107 |
| 2072 國內旅費 | | | | 17,823 |
| 2093 特別費 | | | | 133,172 |
| 3000 設備及投資 | | | | 401,182 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 99,616 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 285,372 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 16,194 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 8,708,386 | 3,000 | 870,850 | 79,429,994 |

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第11頁

| 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 | 118,055,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,055,463 |
| 本年度 | 118,055,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,055,463 |
| 04030100 一般賠償收入 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 07010300 租金收入 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 |
| 07020200 土地以外不動產售價 | 117,640,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,640,744 |
| 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4月30日

頁數：第12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 | 79,429,994 | 5,235,890 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,825,884 | 7,938,352 |
| 本年度 | 79,429,994 | 5,235,890 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,825,884 | 7,938,352 |
| 一、本年度經費 | 69,847,758 | 5,235,890 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,243,648 | 7,938,352 |
| 0357010100 行政管理 | 53,559,716 | 5,235,890 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,955,606 | 6,586,394 |
| 0357120100 水庫管理 | 15,886,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,886,860 | 1,260,140 |
| 0357900200* 營建工程 | 99,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,616 | 50,384 |
| 0357900400* 其他設備 | 301,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,566 | 41,434 |
| 二、統籌科目 | 9,582,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,582,236 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,708,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,708,386 | 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 | 870,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,850 | 0 |

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|-----------|---------------|
| 資產 | 2,880,431,528 | 負債 | 9,289,494 |
| 流動資產 | 13,753,334 | 流動負債 | 1,052,346 |
| 專戶存款 | 8,357,444 | 應付代收款 | 1,052,346 |
| 零用金 | 160,000 | 長期負債 | 859,069 |
| 預付款 | 5,235,890 | 應付租賃款 | 859,069 |
| 固定資產 | 2,860,334,938 | 其他負債 | 7,378,079 |
| 土地 | 2,243,754,029 | 存入保證金 | 6,418,295 |
| 土地改良物 | 850,492,057 | 應付保管款 | 959,784 |
| 累計折舊－土地改良物 | -829,617,062 | 淨資產 | 2,871,142,034 |
| 房屋建築及設備 | 762,044,730 | 資產負債淨額 | 2,871,142,034 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -459,234,793 | 資產負債淨額 | 2,871,142,034 |
| 機械及設備 | 7,405,084,580 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,167,440,138 | | |
| 交通及運輸設備 | 210,208,453 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -191,982,583 | | |
| 雜項設備 | 28,381,687 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -24,347,085 | | |
| 租賃資產 | 1,436,715 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -361,652 | | |
| 購建中固定資產 | 31,916,000 | | |
| 無形資產 | 6,270,275 | | |
| 電腦軟體 | 6,270,275 | | |
| 其他資產 | 72,981 | | |
| 暫付款 | 72,981 | | |
| 合 計 | 2,880,431,528 | 合 計 | 2,880,431,528 |
| 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4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 56,389,283 | 202,881,347 |
| 公庫撥入數 | 17,189,983 | 84,825,884 |
| 罰款及賠償收入 | 300 | 300 |
| 財產收益 | 39,199,000 | 117,682,744 |
| 其他收入 | 0 | 372,419 |
| 支出 | 61,628,460 | 218,608,721 |
| 繳付公庫數 | 39,199,300 | 118,055,463 |
| 人事支出 | 9,922,136 | 58,695,761 |
| 業務支出 | 7,240,770 | 20,432,667 |
| 財產損失 | 51,052 | 249,760 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,215,202 | 21,175,070 |
| 收支餘絀 | -5,239,177 | -15,727,374 |

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第15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 | 6,500,693 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 959,784 | | |
| | 110103003代扣款專戶 | 896,967 | | |
| | 合 計 | | 8,357,444 | |

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國111年4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 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 5,235,890 | | |
| | 合計 | | 5,235,890 | |

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年4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 | |
| | 180101002應付代收款 | 72,981 | | |
| | 合計 | | 72,981 | |

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國111年4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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 500,000 | | |
| | 210302002健保費 | 332,845 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 56,157 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 80,946 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 82,398 | | |
| | 合 計 | | 1,052,346 | |

臺北翡翠水庫管理局
存入保證金明細表
 中華民國111年4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 | |
| | 280301001押標金 | 0 | | |
| | 280301002履約保證金 | 3,776,790 | | |
| | 280301004保固保證金 | 2,623,505 | | |
| | 280301009其他 | 18,000 | | |
| | 合 計 | | 6,418,295 | |

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國111年4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 | |
| | 280401001離職儲金 | 959,784 | | |
| | 合計 | | 959,784 | |

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4月30日

頁數：第21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 | -1,295,817 | 20,874,995 |
| 房屋建築及設備 | 762,044,730 | -454,573,421 | 0 | 0 | -4,661,372 | 302,809,937 |
| 機械及設備 | 7,429,410,936 | -7,179,257,147 | 0 | 24,326,356 | 11,817,009 | 237,644,442 |
| 交通及運輸設備 | 210,369,453 | -190,613,085 | 0 | 161,000 | -1,369,498 | 18,225,870 |
| 雜項設備 | 28,853,589 | -24,527,241 | 16,194 | 488,096 | 180,156 | 4,034,602 |
| 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 | 222,872 | 24,975,452 | 4,670,478 | 2,827,343,875 |
| 租賃資產 | 1,436,715 | -250,188 | 285,372 | 285,372 | -111,464 | 1,075,063 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 31,916,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,916,000 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 7,278,667 | 0 | 0 | 1,008,392 | 0 | 6,270,275 |
| 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 | 285,372 | 1,293,764 | -111,464 | 39,261,338 |
| 合 計 | 11,565,349,498 | -8,677,542,327 | 508,244 | 26,269,216 | 4,559,014 | 2,866,605,213 |

備註：本年度成本變動增加數508,244元，較取得財產合計數401,182元，增加107,062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. 水土保持工程工程費99,616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99,616元。
3. 電腦軟體：減少數1,008,392元為電腦軟體攤銷。

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4月30日

頁數：第22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 | | | 859,069 |
| 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4月30日

頁數：第23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 | 118,055,463 | 84,825,884 | 202,881,347 | 收入 |
| | | 84,825,884 | 84,825,884 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 300 | | 300 | 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 | 117,682,744 | | 117,682,744 | 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 | 372,419 | | 372,419 | 其他收入 |
| 歲出 | 79,429,994 | 139,178,727 | 218,608,721 | 支出 |
| | | 118,055,463 | 118,055,463 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 58,695,761 | | 58,695,761 | 人事支出 |
| 業務費 | 20,333,051 | 99,616 | 20,432,667 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 401,182 | -401,182 | | |
| | | 249,760 | 249,760 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 21,175,070 | 21,175,070 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 38,625,469 | -54,352,843 | -15,727,374 | 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4月30日

頁數:第24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) | | | | |
| | | | | 1. 預算項目「設備及投資」執行數401,182元,其中285,372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。 |
| | | | | 2. 預算項目「設備及投資」執行數401,182元,其中99,616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。 |
| | | | | 3. 預算項目「設備及投資」執行數401,182元,其中16,194元係購置財產,另已列為平衡表相關資產科目表達。 |
| | | | | 4. 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。 |
| | | | | 5. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」21,175,070元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 |
| | | | | 6. 會計科目「財產損失」249,760元,係報廢固定資產所發生之損失。 |

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30日

第25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 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 21,000 | 42,000 | 21,000 | 42,000 | - | - |
| | 18,000 | 42,000 | 18,000 | 42,000 | - | - |
| 111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價* | 58,424,000 | 175,272,000 | 58,424,000 | 175,272,000 | - | - |
| | 39,181,000 | 117,640,744 | 39,181,000 | 117,640,744 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 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 | 58,455,000 | 175,742,000 | 58,455,000 | 175,742,000 | - | - |
| | 39,199,300 | 118,055,463 | 39,199,300 | 118,055,463 | - | - |

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第26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 | 10,385,000 | 65,542,000 | 10,385,000 | 65,542,000 | - | - |
| | 9,387,917 | 58,795,606 | 9,387,917 | 58,955,606 | - | -160,000 |
| 111-12-01-水庫管理-水庫管理 | 6,606,000 | 17,147,000 | 6,606,000 | 17,147,000 | - | - |
| | 5,817,845 | 15,886,860 | 5,817,845 | 15,886,860 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | - | - |
| | 37,239 | 99,616 | 37,239 | 99,616 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 343,000 | 0 | 343,000 | - | - |
| | - | 301,566 | 0 | 301,566 | - | - |
| 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 | 1,678,582 | 8,708,386 | 1,697,417 | 8,727,221 | -18,835 | -18,835 |
| | 1,678,582 | 8,708,386 | 1,697,417 | 8,727,221 | -18,835 | -18,835 |
| 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 | 870,850 | 268,400 | 870,850 | - | - |
| | 268,400 | 870,850 | 268,400 | 870,850 | - | - |
| 合 計 | 18,987,982 | 92,764,236 | 19,006,817 | 92,783,071 | -18,835 | -18,835 |
| | 17,189,983 | 84,665,884 | 17,208,818 | 84,844,719 | -18,835 | -178,835 |

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第27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 | | | | | | |
| 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 | 收入傳票 | 370611110500083 | 111/04/29 | 111年4月遺屬年金支出收回銀行未入帳。 | | 18,835 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 178,835 | | | | | | |