

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國111年1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8頁
二、繳付公庫數分析表	第--頁至第--頁
三、公庫撥入數分析表	第9頁至第9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第10頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第20頁至第20頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第21頁至第21頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第29頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第30頁至第31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1月31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	-	-	-	-
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
07				0717000000 財產收入	701,353,000	701,353,000	21,000	-	-	-21,000
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	21,000	-	-	-21,000
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	21,000	-	-	-21,000
	02			07173700200 財產售價*	701,113,000	701,113,000	-	-	-	-
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	701,113,000	701,113,000	-	-	-	-
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
12				1217000000 其他收入	398,000	398,000	-	-	-	-
	02			12173700200 雜項收入	398,000	398,000	-	-	-	-
		10		12173700210 其他雜項收入	398,000	398,000	-	-	-	-
				經常門合計	688,000	688,000	21,000	-	-	-21,000
				資本門合計*	701,113,000	701,113,000	-	-	-	-
				總計	701,801,000	701,801,000	21,000	-	-	-21,000

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1月31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	35,723,000	25,570,014	10,152,986
					-	-		25,570,014		
					-	-		-	5,242,515	
					-	-		-		
	01			5717370010100 行政管理	146,806,000	-	146,806,000	35,723,000	25,570,014	10,152,986
					-	-		25,570,014		
					-	-		-	5,242,515	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	126,756,000	-	126,756,000	34,059,000	25,217,979	8,841,021
					-	-		25,217,979		
					-	-		-	4,701,115	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	1,664,000	352,035	1,311,965
					-	-		352,035		
					-	-		-	541,400	
					-	-		-		
12				5717370120000 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	285,000	201,560	83,440
					-	-		201,560		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5717370120100 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	285,000	201,560	83,440
					-	-		201,560		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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 (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	285,000	201,560	83,440
					-	-		201,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	36,008,000	25,771,574	10,236,426
					-	-		25,771,574		
					-	-		-		5,242,515
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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 (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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5717370900400 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	152,126,000	-	152,126,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	386,285,000	-	386,285,000	36,048,000	25,771,574	10,276,426
					-	-		25,771,574	-	-
					-	-		-	-	5,242,515
					-	-		-	-	-

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1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 (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	3,514,902	-	3,514,902	3,514,902	-	
					-	-		3,514,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	3,514,902	-	3,514,902	3,514,902	-	
					-	-		3,514,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,514,902	-	3,514,902	3,514,902	-	
					-	-		3,514,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1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 (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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,517,902	-	3,517,902	3,517,902	-	
					-	-		3,517,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	389,802,902	-	389,802,902	39,565,902	29,289,476	10,276,426
					-	-		29,289,476	-	
					-	-		-	5,242,515	
					-	-		-	-	

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	25,217,979		3,514,902	3,000
1010 政務人員待遇	267,700			
1015 法定編制人員待遇	9,559,179			
1020 約聘僱人員待遇	81,802			
1025 技工及工友待遇	1,668,876			
1030 獎金	11,332,871			
1035 其他給與	272,310			3,000
1040 加班值班費	51,480			
1045 退休退職給付	1,386,203		3,514,902	
1050 退休離職儲金	458,804			
1055 保險	138,754			
2000 業務費	352,035	201,560		
2006 水電費	259,030			
2009 通訊費	8,994			
2018 資訊服務費	14,360			
2027 保險費		97,860		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2054 一般事務費	37,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,601			
2069 設施及機械設備養護費		96,200		
2093 特別費	16,000			
合計	25,570,014	201,560	3,514,902	3,000

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1月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	28,735,881			
1010 政務人員待遇	267,700			
1015 法定編制人員待遇	9,559,179			
1020 約聘僱人員待遇	81,802			
1025 技工及工友待遇	1,668,876			
1030 獎金	11,332,871			
1035 其他給與	275,310			
1040 加班值班費	51,480			
1045 退休退職給付	4,901,105			
1050 退休離職儲金	458,804			
1055 保險	138,754			
2000 業務費	553,595			
2006 水電費	259,030			
2009 通訊費	8,994			
2018 資訊服務費	14,360			
2027 保險費	97,860			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2054 一般事務費	37,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,601			
2069 設施及機械設備養護費	96,200			
2093 特別費	16,000			
合計	29,289,476			

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1月31日

頁數：第9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	29,289,476	5,242,515	0	0	160,000	0	0	0	0	0	34,691,991	4,873,911
本年度	29,289,476	5,242,515	0	0	160,000	0	0	0	0	0	34,691,991	4,873,911
一、本年度經費	25,771,574	5,242,515	0	0	160,000	0	0	0	0	0	31,174,089	4,873,911
0357010100 行政管理	25,570,014	5,242,515	0	0	160,000	0	0	0	0	0	30,972,529	4,750,471
0357120100 水庫管理	201,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,560	83,440
0357900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、統籌科目	3,517,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,902	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,514,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,514,902	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

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,892,646,642	負債	5,953,336
流動資產	10,139,129	流動負債	1,050,064
專戶存款	4,736,614	應付代收款	764,692
零用金	160,000	其他應付款	285,372
預付款	5,242,515	長期負債	859,069
固定資產	2,875,408,664	應付租賃款	859,069
土地	2,243,547,351	其他負債	4,044,203
土地改良物	850,492,057	存入保證金	3,103,823
累計折舊－土地改良物	-828,723,153	應付保管款	940,380
房屋建築及設備	762,044,730	淨資產	2,886,693,306
累計折舊－房屋建築及設備	-455,738,764	資產負債淨額	2,886,693,306
機械及設備	7,429,410,936	資產負債淨額	2,886,693,306
累計折舊－機械及設備	-7,182,323,844		
交通及運輸設備	210,369,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-190,995,307		
雜項設備	28,853,589		
累計折舊－雜項設備	-24,603,045		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-278,054		
購建中固定資產	31,916,000		
無形資產	7,026,568		
電腦軟體	7,026,568		
其他資產	72,281		
暫付款	72,281		
合 計	2,892,646,642	合 計	2,892,646,642
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	34,691,991	34,691,991
公庫撥入數	34,691,991	34,691,991
支出	29,289,476	29,289,476
人事支出	28,735,881	28,735,881
業務支出	553,595	553,595
收支餘絀	5,402,515	5,402,515

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第12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	3,111,823		
	110103002一般銀行存款	940,380		
	110103003代扣款專戶	684,411		
	合 計		4,736,614	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第13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)	5,242,515		
	合計		5,242,515	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第14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	72,281		
	合計		72,281	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第15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	153,086		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	28,391		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	75,215		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,000		
	合計		764,692	

臺北翡翠水庫管理局
其他應付款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002其他應付款—非預算	285,372		
	合計		285,372	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	138,989		
	280301004保固保證金	2,964,834		
	280301009其他	0		
	合 計		3,103,823	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	940,380		
	合 計		940,380	

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1月31日

頁數：第19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	0	0	0	2,243,547,351
土地改良物	850,492,057	-828,321,245	0	0	-401,908	21,768,904
房屋建築及設備	762,044,730	-454,573,421	0	0	-1,165,343	306,305,966
機械及設備	7,429,410,936	-7,179,257,147	0	0	-3,066,697	247,087,092
交通及運輸設備	210,369,453	-190,613,085	0	0	-382,222	19,374,146
雜項設備	28,853,589	-24,527,241	0	0	-75,804	4,250,544
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	0	0	-5,091,974	2,842,334,003
租賃資產	1,436,715	-250,188	0	0	-27,866	1,158,661
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	252,099	0	7,026,568
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	0	252,099	-27,866	40,101,229
合 計	11,565,349,498	-8,677,542,327	0	252,099	-5,119,840	2,882,435,232

備註：1. 土地改良物：因財產管理系統始於本月份辦理入帳上年度台車園區1,625,813元，致成本變動增加數較土地改良物增減表增加數減少1,625,813元。

2. 機械及設備：因財產管理系統始於本月份辦理入帳上年度個人電腦62,558元，致成本變動增加數較動產增減表增加數減少62,558元。

3. 電腦軟體：減少數252,099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1月31日

頁數：第20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1月31日

頁數：第21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		34,691,991	34,691,991	收入
		34,691,991	34,691,991	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				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				其他收入
歲出	29,289,476		29,289,476	支出
人事費	28,735,881		28,735,881	繳付公庫數
業務費	553,595		553,595	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,289,476	34,691,991	5,402,515	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計科目「公庫撥入數」係與公庫間之現金收付情形。			

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第22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
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	21,000	21,000	21,000	21,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	21,000	21,000	21,000	21,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第23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	35,723,000	35,723,000	35,723,000	35,723,000	-	-
	30,812,529	30,812,529	30,972,529	30,972,529	-160,000	-160,000
111-12-01-水庫管理-水庫管理	285,000	285,000	285,000	285,000	-	-
	201,560	201,560	201,560	201,560	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,514,902	3,514,902	3,514,902	3,514,902	-	-
	3,514,902	3,514,902	3,514,902	3,514,902	-	-
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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	39,565,902	39,565,902	39,565,902	39,565,902	-	-
	34,531,991	34,531,991	34,691,991	34,691,991	-160,000	-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1月31日

第24頁
單位：新臺幣元

差	額				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				