

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

股長謝麗珠

伏

機關長官：

局長謝政道

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22頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第23頁至第23頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第24頁至第25頁

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第26頁至第28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29頁至第29頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第30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9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	30,000	14,775	-	-3,625
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	30,000	14,775	-	-3,625
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	14,775	-	-3,625
07				0717000000 財產收入	701,353,000	701,353,000	467,515,000	110,772,939	-	-46,646,506
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	63,000	21,000	-	21,153
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	63,000	21,000	-	21,153
	02			07173700200 財產售價*	701,113,000	701,113,000	467,392,000	110,751,939	-	-48,177,514
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	701,113,000	701,113,000	467,392,000	110,751,939	-	-48,177,514
	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	4,000	-	-21,581
	02			12173700200 雜項收入	398,000	398,000	398,000	4,000	-	-21,581
		01		12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,000	-	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	551,000	39,775	-	1,505,802
				資本門合計*	701,113,000	701,113,000	467,392,000	110,751,939	-	-48,177,514
				總計	701,801,000	701,801,000	467,943,000	110,791,714	-	-46,671,712

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9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	118,546,000	9,233,186	10,838,255
					-	-		107,707,745	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5717370010100 行政管理	146,806,000	-	146,806,000	118,546,000	9,233,186	10,838,255
					-	-		107,707,745	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	126,756,000	-	126,756,000	103,163,000	7,298,244	8,170,036
					-	-		94,992,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,050,000	-	20,050,000	15,383,000	1,934,942	2,668,219
					-	-		12,714,781	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				5717370120000 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	55,228,000	6,005,792	3,843,563
					-	-		51,384,437	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5717370120100 水庫管理	86,753,000	-	86,753,000	55,228,000	6,005,792	3,843,563
					-	-		51,384,437	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	55,228,000	6,005,792	3,843,563
					-	-		51,384,437		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		
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	173,774,000	15,238,978	14,681,818
					-	-		159,092,182		
					-	-		-		508,000
					-	-		-		
90				5717370900000 一般建築及設備	152,126,000	-	152,126,000	139,989,000	121,814,194	1,838,401
					-	-		138,150,599		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
	02			5717370900200 營建工程*	28,786,000	-	28,786,000	19,106,000	5,450,929	735,367
					-	-		18,370,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,786,000	-	28,786,000	19,106,000	5,450,929	735,367
					-	-		18,370,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5717370900400 其他設備*	123,340,000	-	123,340,000	120,883,000	116,363,265	1,103,034
					-	-		119,779,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	123,340,000	-	123,340,000	120,883,000	116,363,265	1,103,034
					-	-		119,779,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	152,126,000	-	152,126,000	139,989,000	121,814,194	1,838,401
					-	-		138,150,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	386,285,000	-	386,285,000	313,763,000	137,053,172	16,520,219
					-	-		297,242,781	-	-
					-	-		-	-	508,000
					-	-		-	-	-

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9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			應付款數(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	17,424,563	-	17,424,563	1,731,397	-	
					-	-		17,424,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	17,424,563	-	17,424,563	1,731,397	-	
					-	-		17,424,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,424,563	-	17,424,563	1,731,397	-	
					-	-		17,424,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9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	備註(預付款)			
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,767,500	-	1,767,500	1,767,500	308,250	184,800
					-	-			1,582,700	
					-	-			-	184,800
					-	-			-	-
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,767,500	-	1,767,500	1,767,500	308,250	184,800
					-	-			1,582,700	
					-	-			-	184,800
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,675,500	-	1,675,500	1,675,500	296,250	184,800
					-	-			1,490,700	
					-	-			-	184,800
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	92,000	-	92,000	92,000	12,000	-
					-	-			92,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,195,063	-	19,195,063	19,195,063	2,039,647	184,800
					-	-			19,010,263	
					-	-			-	184,800
					-	-			-	-
				總計	405,480,063	-	405,480,063	332,958,063	139,092,819	16,705,019
					-	-			316,253,044	
					-	-			-	692,800
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7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	94,992,964			
1010 政務人員待遇	1,392,800			
1015 法定編制人員待遇	49,656,648			
1020 約聘僱人員待遇	615,221			
1025 技工及工友待遇	8,470,094			
1030 獎金	16,680,474			
1035 其他給與	1,925,770			
1040 加班值班費	2,305,618			
1045 退休退職給付	4,572,195			
1050 退休離職儲金	4,518,990			
1055 保險	4,855,154			
2000 業務費	12,714,781	51,384,437		
2003 教育訓練費		22,350		
2006 水電費	2,752,978	17,495		
2009 通訊費	443,457	317,157		
2012 土地租金	126	109		
2018 資訊服務費	45,428	1,059,376		
2024 稅捐及規費	168,255	707,207		
2027 保險費	367,919	122,750		
2036 按日按件計資酬金	34,100	92,650		
2039 委辦費		41,060,274		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	1,226,828	59,150		
2054 一般事務費	4,689,760	1,186,674		

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9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
2063 房屋建築養護費	300,247			
2066 車輛及辦公器具養護費	903,077			
2069 設施及機械設備養護費	1,290,535	6,631,470		
2072 國內旅費	24,590	67,775		
2093 特別費	467,481			
3000 設備及投資			18,370,633	119,779,966
3010 房屋建築及設備費			2,859,093	
3015 公共建設及設施費			15,511,540	
3020 機械設備費				119,206,475
3030 資訊軟硬體設備費				520,337
3035 雜項設備費				53,154
合計	107,707,745	51,384,437	18,370,633	119,779,966

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9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			
	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	17,424,563	3,000	1,490,700	113,911,227
1010 政務人員待遇				1,392,800
1015 法定編制人員待遇				49,656,648
1020 約聘僱人員待遇				615,221
1025 技工及工友待遇				8,470,094
1030 獎金	25,000			16,705,474
1035 其他給與		3,000	1,490,700	3,419,470
1040 加班值班費				2,305,618
1045 退休退職給付	17,399,563			21,971,758
1050 退休離職儲金				4,518,990
1055 保險				4,855,154
2000 業務費			92,000	64,191,218
2003 教育訓練費				22,350
2006 水電費				2,770,473
2009 通訊費				760,614
2012 土地租金				235
2018 資訊服務費				1,104,804
2024 稅捐及規費				875,462
2027 保險費				490,669
2036 按日按件計資酬金				126,750
2039 委辦費				41,060,274
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				1,285,978
2054 一般事務費			92,000	5,968,434

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9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
2063 房屋建築養護費				300,247
2066 車輛及辦公器具養護費				903,077
2069 設施及機械設備養護費				7,922,005
2072 國內旅費				92,365
2093 特別費				467,481
3000 設備及投資				138,150,599
3010 房屋建築及設備費				2,859,093
3015 公共建設及設施費				15,511,540
3020 機械設備費				119,206,475
3030 資訊軟硬體設備費				520,337
3035 雜項設備費				53,154
合計	17,424,563	3,000	1,582,700	316,253,044

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9月30日

頁數：第11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	421,271,288	0	0	0	0	0	0	0	421,271,288
本年度	421,271,288	0	0	0	0	0	0	0	421,271,288
04030100 一般賠償收入	26,375	0	0	0	0	0	0	0	26,375
07010300 租金收入	84,153	0	0	0	0	0	0	0	84,153
07020200 土地以外不動產售價	419,214,486	0	0	0	0	0	0	0	419,214,486
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9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	316,253,044	692,800	0	0	160,000	0	0	0	0	0	317,105,844	15,852,219
本年度	316,253,044	692,800	0	0	160,000	0	0	0	0	0	317,105,844	15,852,219
一、本年度經費	297,242,781	508,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	297,910,781	15,852,219
0357010100 行政管理	107,707,745	500,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	108,367,745	10,178,255
0357120100 水庫管理	51,384,437	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,392,437	3,835,563
0357900200* 營建工程	18,370,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,370,633	735,367
0357900400* 其他設備	119,779,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,779,966	1,103,034
二、統籌科目	19,010,263	184,800	0	0	0	0	0	0	0	0	19,195,063	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,424,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,424,563	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	1,582,700	184,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,500	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國111年9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	3,491,462,763	負債	9,809,775
流動資產	9,311,344	流動負債	930,445
專戶存款	8,458,544	應付代收款	930,445
零用金	160,000	長期負債	1,277,725
預付款	692,800	應付租賃款	1,277,725
固定資產	3,477,065,963	其他負債	7,601,605
土地	2,243,754,029	存入保證金	6,612,635
土地改良物	850,492,057	應付保管款	988,970
累計折舊－土地改良物	-830,846,742	淨資產	3,481,652,988
房屋建築及設備	5,556,103,594	資產負債淨額	3,481,652,988
累計折舊－房屋建築及設備	-4,647,578,072	資產負債淨額	3,481,652,988
機械及設備	2,704,210,139		
累計折舊－機械及設備	-2,441,625,438		
交通及運輸設備	215,055,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-193,896,699		
雜項設備	28,545,164		
累計折舊－雜項設備	-24,725,371		
租賃資產	1,914,381		
累計折舊－租賃資產	-520,660		
購建中固定資產	16,183,931		
無形資產	5,011,950		
電腦軟體	5,011,950		
其他資產	73,506		
暫付款	73,506		
合 計	3,491,462,763	合 計	3,491,462,763
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9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	249,871,960	738,377,132
公庫撥入數	139,080,246	317,105,844
罰款及賠償收入	14,775	26,375
財產收益	110,772,939	420,868,494
其他收入	4,000	376,419
支出	200,769,504	725,515,717
繳付公庫數	110,791,714	421,271,288
人事支出	9,325,891	113,911,227
業務支出	65,182,441	122,425,413
財產損失	0	249,760
折舊、折耗及攤銷	15,469,458	67,658,029
收支餘絀	49,102,456	12,861,415

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國111年9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	6,612,635		
	110103002一般銀行存款	988,970		
	110103003代扣款專戶	856,939		
	合 計		8,458,544	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國111年9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)	692,800		
	合計		692,800	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國111年9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	73,506		
	合計		73,506	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國111年9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	298,795		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	52,432		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	79,218		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		930,445	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國111年9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	3,770,840		
	280301004保固保證金	2,823,745		
	280301009其他	18,050		
	合計		6,612,635	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國111年9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	988,970		
	合 計		988,970	

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9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	-2,525,497	19,645,315
房屋建築及設備	762,044,730	-454,573,421	4,794,058,864	0	-4,193,004,651	908,525,522
機械及設備	7,429,410,936	-7,179,257,147	93,184,423	4,818,385,220	4,737,631,709	262,584,701
交通及運輸設備	210,369,453	-190,613,085	4,847,197	161,000	-3,283,614	21,158,951
雜項設備	28,853,589	-24,527,241	179,671	488,096	-198,130	3,819,793
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	4,892,476,833	4,819,034,316	538,619,817	3,459,488,311
租賃資產	1,436,715	-250,188	763,038	285,372	-270,472	1,393,721
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,916,000	0	95,687,931	111,420,000	0	16,183,931
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,278,667	0	0	2,266,717	0	5,011,950
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	96,450,969	113,972,089	-270,472	22,589,602
合 計	11,565,349,498	-8,677,542,327	4,988,927,802	4,933,006,405	538,349,345	3,482,077,913

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9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)		

備註：

註1：本年度成本變動增加數4,988,927,802元，較取得財產合計數138,150,599元，增加4,850,777,203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(物品重分類財產)，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. 購置AutocadLT中文單機版30,450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30,450元。
7. 水土保持工程1,065,974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1,065,974元。
8. 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」678,927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1,677,569元。
9. 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18,757,000元因未達登載財產標準或未達資本化條件等，由購建中固定資產轉列業務支出。

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9月30日

頁數：第23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9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
歲入	421,271,288	317,105,844	738,377,132	收入
		317,105,844	317,105,844	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,375		26,375	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	420,868,494		420,868,494	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	316,253,044	409,262,673	725,515,717	支出
		421,271,288	421,271,288	繳付公庫數
人事費	113,911,227		113,911,227	人事支出
業務費	64,191,218	58,234,195	122,425,413	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	138,150,599	-138,150,599		
		249,760	249,760	財產損失
				投資損失
債務費		67,658,029	67,658,029	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	105,018,244	-92,156,829	12,861,415	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9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
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138,150,599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。 (二)預算項目「設備及投資」執行數138,150,599元,其中84,440,022元係購置財產,另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目: 預算項目「設備及投資」執行數138,150,599元,其中53,366,195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」67,658,029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」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9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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	30,000	0	30,000	-	-
	14,775	26,375	14,775	26,375	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	63,000	0	63,000	-	-
	21,000	84,153	21,000	84,153	-	-
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,424,000	467,392,000	58,424,000	467,392,000	-	-
	110,751,939	419,214,486	110,751,939	419,214,486	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	60,000	20,000	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	4,000	4,000	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	58,444,000	467,943,000	58,444,000	467,943,000	-	-
	110,791,714	421,271,288	110,791,714	421,271,288	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,012,000	118,546,000	10,012,000	118,546,000	-	-
	9,220,613	108,207,745	9,220,613	108,367,745	-	-160,000
111-12-01-水庫管理-水庫管理	6,392,000	55,228,000	6,392,000	55,228,000	-	-
	6,005,792	51,392,437	6,005,792	51,392,437	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,500,000	19,106,000	3,500,000	19,106,000	-	-
	5,450,929	18,370,633	5,450,929	18,370,633	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	112,360,000	120,883,000	112,360,000	120,883,000	-	-
	116,363,265	119,779,966	116,363,265	119,779,966	-	-
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	1,731,397	17,424,563	1,731,397	17,424,563	-	-
	1,731,397	17,424,563	1,731,397	17,424,563	-	-
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	308,250	1,767,500	308,250	1,767,500	-	-
	308,250	1,767,500	308,250	1,767,500	-	-
合 計	134,303,647	332,958,063	134,303,647	332,958,063	-	-
	139,080,246	316,945,844	139,080,246	317,105,844	-	-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9月30日

第28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	