

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室林秀玲

機關長官：

臺北翡翠水庫管理局 周伯愷
副局長

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7頁至第7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14頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第15頁至第15頁
- 二、收入支出表..... 第16頁至第16頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第17頁至第22頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第23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30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31頁至第31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第38頁

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	500	-	-3,200
	03			04173700300 賠償收入	50,000	50,000	10,000	500	-	-3,200
		01		04173700301 一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	500	-	-3,200
07				0717000000 財產收入	704,867,000	704,867,000	293,827,000	99,167,071	-	131,452,916
	01			07173700100 財產孳息	90,000	90,000	42,000	3,182	-	3,182
		03		07173700103 租金收入	90,000	90,000	42,000	3,182	-	3,182
	02			07173700200 財產售價*	704,627,000	704,627,000	293,745,000	99,163,889	-	131,374,699
		02		07173700202 土地以外不動產售價*	704,627,000	704,627,000	293,745,000	99,163,889	-	131,374,699
	05			07173700500 廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	-	-	75,035
		01		07173700501 廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	-	-	75,035
12				1217000000 其他收入	396,000	396,000	396,000	-	-	6,847
	02			12173700200 雜項收入	396,000	396,000	396,000	-	-	6,847
		01		12173700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	587
		10		12173700210 其他雜項收入	396,000	396,000	396,000	-	-	6,260
				經常門合計	686,000	686,000	488,000	3,682	-	81,864
				資本門合計*	704,627,000	704,627,000	293,745,000	99,163,889	-	131,374,699
				總計	705,313,000	705,313,000	294,233,000	99,167,571	-	131,456,563

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	146,876,000	-	146,876,000	86,560,000	11,297,673	8,022,137
					-	-		78,537,863		516,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,876,000	-	146,876,000	86,560,000	11,297,673	8,022,137
					-	-		78,537,863		516,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,535,000	-	126,535,000	76,620,000	9,644,636	5,802,846
					-	-		70,817,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,341,000	-	20,341,000	9,940,000	1,653,037	2,219,291
					-	-		7,720,709		516,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	32,565,000	7,929,175	2,689,922
					-	-		29,875,078		293,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	102,225,000	-	102,225,000	32,565,000	7,929,175	2,689,922
					-	-		29,875,078		293,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	102,225,000	-	102,225,000	32,565,000	7,929,175	2,689,922
					-	-		29,875,078		
					-	-		-	293,000	
					-	-		-	-	
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	249,701,000	-	249,701,000	119,125,000	19,226,848	10,712,959
					-	-		108,412,941		
					-	-		-	809,800	
					-	-		-	-	
90				5717370900000 一般建築及設備	52,647,000	-	52,647,000	10,435,000	4,662,346	4,119,532
					-	-		6,315,468		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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*	30,314,000	-	30,314,000	5,510,000	4,562,790	573,792
					-	-		4,936,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,314,000	-	30,314,000	5,510,000	4,562,790	573,792
					-	-		4,936,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	160,000	-	160,000	160,000	-	20,344
					-	-		139,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	20,344
					-	-		139,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5717370900400 其他設備*	22,173,000	-	22,173,000	4,765,000	99,556	3,525,396
					-	-		1,239,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,173,000	-	22,173,000	4,765,000	99,556	3,525,396
					-	-		1,239,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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				
				資本門合計	52,647,000	-	52,647,000	10,435,000	4,662,346	4,119,532
					-	-		6,315,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	302,348,000	-	302,348,000	129,560,000	23,889,194	14,831,591
					-	-		114,728,409		
					-	-		-		809,800
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	11,896,452	-	11,896,452	11,896,452	1,706,636	-
					-	-		11,896,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	11,896,452	-	11,896,452	11,896,452	1,706,636	-
					-	-		11,896,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,896,452	-	11,896,452	11,896,452	1,706,636	-
					-	-		11,896,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8917370030000 公務人員各項補助	1,068,473	-	1,068,473	1,068,473	-	-
					-	-		1,068,473		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)			
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,068,473	-	1,068,473	-	-	
					-	-		1,068,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,044,680	-	1,044,680	-	-	
					-	-		1,044,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,793	-	23,793	-	-	
					-	-		23,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,964,925	-	12,964,925	1,706,636	-	
					-	-		12,964,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	315,312,925	-	315,312,925	25,595,830	14,831,591	
					-	-		127,693,334	-	
					-	-		-	809,800	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						349,142	-	-	-	-	349,142	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	交通及運輸設備
1000 人事費	70,817,154			
1010 政務人員待遇	974,960			
1015 法定編制人員待遇	32,989,978			
1020 約聘僱人員待遇	1,067,675			
1025 技工及工友待遇	5,192,732			
1030 獎金	16,333,596			
1035 其他給與	1,279,224			
1040 加班值班費	1,160,917			
1045 退休退職給付	5,836,914			
1050 退休離職儲金	3,092,040			
1055 保險	2,889,118			
2000 業務費	7,720,709	29,875,078		
2003 教育訓練費		15,500		
2006 水電費	1,682,967	10,151		
2009 通訊費	260,995	127,315		
2018 資訊服務費	233,270	201,401		
2024 稅捐及規費	94,037	28,500		
2027 保險費	358,711	123,166		
2036 按日按件計資酬金	43,524	54,000		
2039 委辦費		25,406,660		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	768,375	24,758		
2054 一般事務費	1,947,849	46,214		
2063 房屋建築養護費	224,730			

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	交通及運輸設備
2066 車輛及辦公器具養護費	517,720			
2069 設施及機械設備養護費	1,299,122	3,771,059		
2072 國內旅費	10,581	31,354		
2093 特別費	278,828			
3000 設備及投資			4,936,208	139,656
3010 房屋建築及設備費			1,350,000	
3015 公共建設及設施費			3,586,208	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				139,656
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	78,537,863	29,875,078	4,936,208	139,656

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		11,896,452	1,044,680	83,758,286
1010 政務人員待遇				974,960
1015 法定編制人員待遇				32,989,978
1020 約聘僱人員待遇				1,067,675
1025 技工及工友待遇				5,192,732
1030 獎金		20,000		16,353,596
1035 其他給與			1,044,680	2,323,904
1040 加班值班費				1,160,917
1045 退休退職給付		11,876,452		17,713,366
1050 退休離職儲金				3,092,040
1055 保險				2,889,118
2000 業務費			23,793	37,619,580
2003 教育訓練費				15,500
2006 水電費				1,693,118
2009 通訊費				388,310
2018 資訊服務費				434,671
2024 稅捐及規費				122,537
2027 保險費				481,877
2036 按日按件計資酬金				97,524
2039 委辦費				25,406,660
2045 國內組織會費				35,000
2051 物品				793,133
2054 一般事務費			23,793	2,017,856
2063 房屋建築養護費				224,730

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				517,720
2069 設施及機械設備養護費				5,070,181
2072 國內旅費				41,935
2093 特別費				278,828
3000 設備及投資	1,239,604			6,315,468
3010 房屋建築及設備費				1,350,000
3015 公共建設及設施費				3,586,208
3020 機械設備費	31,290			31,290
3025 運輸設備費				139,656
3030 資訊軟硬體設備費	455,314			455,314
3035 雜項設備費	753,000			753,000
合計	1,239,604	11,896,452	1,068,473	127,693,334

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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	425,689,563	0	0	0	0	0	0	0	425,689,563
本年度	425,689,563	0	0	0	0	0	0	0	425,689,563
04030100 一般賠償收入	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
07010300 租金收入	45,182	0	0	0	0	0	0	0	45,182
07020200 土地以外不動產售價	425,119,699	0	0	0	0	0	0	0	425,119,699
07050100 廢舊物資售價	115,035	0	0	0	0	0	0	0	115,035
12020100 收回以前年度歲出	587	0	0	0	0	0	0	0	587
12021000 其他雜項收入	402,260	0	0	0	0	0	0	0	402,260

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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	127,693,334	809,800	0	0	160,000	0	0	0	0	0	128,663,134	14,210,933
本年度	127,693,334	809,800	0	0	160,000	0	0	0	0	0	128,663,134	13,861,791
一、本年度經費	114,728,409	809,800	0	0	160,000	0	0	0	0	0	115,698,209	13,861,791
0357010100 行政管理	78,537,863	516,800	0	0	160,000	0	0	0	0	0	79,214,663	7,345,337
0357120100 水庫管理	29,875,078	293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,168,078	2,396,922
0357900200* 營建工程	4,936,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,936,208	573,792
0357900300* 交通及運輸設備	139,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,656	20,344
0357900400* 其他設備	1,239,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,604	3,525,396
二、統籌科目	12,964,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,964,925	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,896,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,896,452	0
0989030100 公務人員各項補助	1,068,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,473	0
以前年度												349,142
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,142

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14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)		
111年度 0357900200* 營建工程												349,142
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112年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,353,360,681	負債	8,824,607
流動資產	8,795,804	流動負債	972,193
專戶存款	7,826,004	應付代收款	972,193
零用金	160,000	長期負債	928,024
預付款	809,800	應付租賃款	928,024
固定資產	3,341,144,746	其他負債	6,924,390
土地	2,247,862,322	存入保證金	6,289,536
土地改良物	852,137,632	應付保管款	634,854
累計折舊－土地改良物	-833,371,732	淨資產	3,344,536,074
房屋建築及設備	5,556,557,665	資產負債淨額	3,344,536,074
累計折舊－房屋建築及設備	-4,747,345,632	資產負債淨額	3,344,536,074
機械及設備	2,694,514,188		
累計折舊－機械及設備	-2,456,691,510		
交通及運輸設備	210,214,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,403,731		
雜項設備	28,155,268		
累計折舊－雜項設備	-24,101,294		
租賃資產	1,914,381		
累計折舊－租賃資產	-860,005		
購建中固定資產	4,562,195		
無形資產	3,349,552		
電腦軟體	3,349,552		
其他資產	70,579		
暫付款	70,579		
合 計	3,353,360,681	合 計	3,353,360,681
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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	125,018,249	554,352,697
公庫撥入數	25,850,678	128,663,134
罰款及賠償收入	500	6,800
財產收益	99,167,071	425,279,916
其他收入	0	402,847
支出	135,318,014	638,961,909
繳付公庫數	99,167,571	425,689,563
人事支出	11,351,272	83,758,286
業務支出	9,582,807	37,993,593
財產損失	0	85,443
折舊、折耗及攤銷	15,216,364	91,435,024
收支餘絀	-10,299,765	-84,609,212

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國112年6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	
	110103001納入集中支付	6,289,536		
	110103002一般銀行存款	637,380		
	110103003代扣款專戶	899,088		
	合 計		7,826,004	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國112年6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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	809,800		
	合計		809,800	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國112年6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	
	180101002應付代收款	70,579		
	合計		70,579	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國112年6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	
	210302001公用事業費款	500,000		
	210302002健保費	297,627		
	210302003公保費	1,263		
	210302004勞保費	56,695		
	210302005退撫基金	2,526		
	210302006勞工退休金(新制)	114,082		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		972,193	

臺北翡翠水庫管理局
存入保證金明細表
 中華民國112年6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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,827,880		
	280301004保固保證金	2,443,606		
	280301009其他	18,050		
	合 計		6,289,536	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	634,854		
	合計		634,854	

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112年1月1日至112年6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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,243,754,029	0	6,740,573	2,632,280	0	2,247,862,322
土地改良物	852,137,632	-831,629,068	0	0	-1,742,664	18,765,900
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,681,021,464	0	0	-66,324,168	809,212,033
機械及設備	2,701,830,401	-2,444,507,248	111,520	7,427,733	-12,184,262	237,822,678
交通及運輸設備	210,272,303	-190,320,212	139,656	196,960	-2,083,519	17,811,268
雜項設備	28,321,940	-24,621,605	753,000	919,672	520,311	4,053,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,592,873,970	-8,172,099,597	7,744,749	11,176,645	-81,814,302	3,335,528,175
租賃資產	1,914,381	-633,775	0	0	-226,230	1,054,376
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	4,562,195	0	0	4,562,195
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,285,122	0	0	935,570	0	3,349,552
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	6,199,503	-633,775	4,562,195	935,570	-226,230	8,966,123
合 計	11,599,073,473	-8,172,733,372	12,306,944	12,112,215	-82,040,532	3,344,494,298

備註：本年度成本變動增加數12,306,944元，較取得財產合計數6,315,468元，增加5,991,476元之原因說明如下：

1. 依本府財政局112年3月23日北市財產字第1123014173號函辦理112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4,093,833元。
2. 依本府財政局112年4月25日北市財產字第1123016432號函辦理本局財產管理系統土地產籍資料更正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,646,740元。
3. 分期支付109-111年個人電腦租賃款375,084元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少375,084元。
4. 水土保持工程374,013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374,013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112年1月1日至112年6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	928,024			928,024
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112年1月1日至112年6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	425,689,563	128,663,134	554,352,697	收入
		128,663,134	128,663,134	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,800		6,800	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	425,279,916		425,279,916	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	402,847		402,847	其他收入
歲出	127,693,334	511,268,575	638,961,909	支出
		425,689,563	425,689,563	繳付公庫數
人事費	83,758,286		83,758,286	人事支出
業務費	37,619,580	374,013	37,993,593	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	6,315,468	-6,315,468		
		85,443	85,443	財產損失
				投資損失
債務費		91,435,024	91,435,024	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	297,996,229	-382,605,441	-84,609,212	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112年1月1日至112年6月30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：

預算項目「設備及投資」執行數6,315,468元，其中375,084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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數6,315,468元，其中374,013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」91,435,024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」85,443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112年6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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	500	6,800	500	6,800	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	42,000	0	42,000	-	-
	3,182	45,182	3,182	45,182	-	-
112-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	58,749,000	293,745,000	58,749,000	293,745,000	-	-
	99,163,889	425,119,699	99,163,889	425,119,699	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-	115,035	0	115,035	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	587	0	587	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	396,000	0	396,000	-	-
	-	402,260	0	402,260	-	-
合 計	58,774,000	294,233,000	58,774,000	294,233,000	-	-
	99,167,571	425,689,563	99,167,571	425,689,563	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	349,142	0	349,142	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	349,142	-	349,142	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第29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
112-01-01-一般行政-行政管理	12,781,000	86,560,000	12,781,000	86,560,000	-	-
	11,294,521	79,054,663	11,294,521	79,214,663	-	-160,000
112-12-01-水庫管理-水庫管理	8,563,000	32,565,000	8,563,000	32,565,000	-	-
	8,187,175	30,168,078	8,187,175	30,168,078	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,850,000	5,510,000	4,850,000	5,510,000	-	-
	4,562,790	4,936,208	4,562,790	4,936,208	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	160,000	0	160,000	-	-
	-	139,656	0	139,656	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,765,000	0	4,765,000	-	-
	99,556	1,239,604	99,556	1,239,604	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,706,636	11,896,452	1,706,636	11,896,452	-	-
	1,706,636	11,896,452	1,706,636	11,896,452	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,068,473	0	1,068,473	-	-
	-	1,068,473	0	1,068,473	-	-
合 計	27,900,636	142,524,925	27,900,636	142,524,925	-	-
	25,850,678	128,503,134	25,850,678	128,663,134	-	-160,000

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第30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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	370651120100048	112/01/31	零用金。		160,000						
合 計						160,000						