

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國110年6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2頁
二、經費累計表	第3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8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第24頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第27頁至第27頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第31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32頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第39頁

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-	-2,500
					-			7,500		
	03			賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-	-2,500
					-			7,500		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-	-2,500
					-			7,500		
05				規費收入	-	-	-	174	-	174
					-			174		
	03			使用規費收入	-	-	-	174	-	174
					-			174		
		03		資料使用費	-	-	-	174	-	174
					-			174		
07				財產收入	627,801,000	627,801,000	261,573,000	97,526,964	-	148,978,629
					-			410,551,629		
	01			財產孳息	88,000	88,000	43,000	-	-	987
					-			43,987		
		03		租金收入	88,000	88,000	43,000	-	-	987
					-			43,987		
	02			財產售價*	627,563,000	627,563,000	261,490,000	97,526,964	-	149,006,112
					-			410,496,112		
		02		土地以外不動產售價*	627,563,000	627,563,000	261,490,000	97,526,964	-	149,006,112
					-			410,496,112		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	-	-	-28,470
					-			11,530		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	40,000	-	-	-28,470
					-			11,530		
12				其他收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-72,465
					-			326,535		
	02			雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-72,465
					-			326,535		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	960
					-			960		
		10		其他雜項收入	399,000	399,000	399,000	-	-	-73,425
					-			325,575		
				經常門合計	687,000	687,000	492,000	174	-	-102,274
					-			389,726		

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				資本門合計*	627,563,000	627,563,000	97,526,964	-	149,006,112	
					-		410,496,112			
				總計	628,250,000	628,250,000	97,527,138	-	148,903,838	
					-		410,885,838			

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	141,203,000	-	141,203,000	83,677,000	10,942,429	4,918,314
					-	-		78,758,686		
					-	-		-		513,668
					-	-		-		-
	01			行政管理	141,203,000	-	141,203,000	83,677,000	10,942,429	4,918,314
					-	-		78,758,686		
					-	-		-		513,668
					-	-		-		-
		10		人事費	121,565,000	-	121,565,000	73,633,000	9,200,533	2,198,268
					-	-		71,434,732		
					-	-		-		13,668
					-	-		-		-
		20		業務費	19,638,000	-	19,638,000	10,044,000	1,741,896	2,720,046
					-	-		7,323,954		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
12				水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	29,768,000	6,444,828	2,433,621
					-	-		27,334,379		
					-	-		-		163,530
					-	-		-		-
	01			水庫管理	89,159,000	-	89,159,000	29,768,000	6,444,828	2,433,621
					-	-		27,334,379		
					-	-		-		163,530
					-	-		-		-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	備註(預付款)			
			20	業務費	89,159,000	-	89,159,000	29,768,000	6,444,828	2,433,621
					-	-		27,334,379		
					-	-		-		163,530
					-	-		-		
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	230,962,000	-	230,962,000	113,445,000	17,387,257	7,351,935
					-	-		106,093,065		
					-	-		-		677,198
					-	-		-		
90				一般建築及設備	95,290,000	-	95,290,000	4,233,000	2,164,675	1,731,568
					-	-		2,501,432		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	3,670,000	1,891,946	1,619,146	
					-	-		2,050,854			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	3,670,000	1,891,946	1,619,146	
					-	-		2,050,854			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			其他設備*	70,290,000	-	70,290,000	563,000	272,729	112,422	
					-	-		450,578			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	70,290,000	-	70,290,000	563,000	272,729	112,422	
					-	-		450,578			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	95,290,000	-	95,290,000	4,233,000	2,164,675	1,731,568	
					-	-		2,501,432			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	326,252,000	-	326,252,000	117,678,000	19,551,932	9,083,503	
					-	-		108,594,497			
					-	-		-		677,198	
					-	-		-			

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公務人員退休及撫卹給付	12,855,739	-	12,855,739	1,825,945	-	
					-	-		12,855,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,855,739	-	12,855,739	1,825,945	-	
					-	-		12,855,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,855,739	-	12,855,739	1,825,945	-	
					-	-		12,855,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	990,315	-	990,315	3,080	-	
					-	-		990,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	990,315	-	990,315	3,080	-	
					-	-		990,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	970,815	-	970,815	3,080	-	
					-	-		970,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	19,500	-	19,500	-	-		
					-	-		19,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	13,846,054	-	13,846,054	13,846,054	1,829,025	-	
					-	-		13,846,054	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	340,098,054	-	340,098,054	131,524,054	21,380,957	9,083,503	
					-	-		122,440,551	-	-	
					-	-		-	-	677,198	
					-	-		-	-	-	

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第8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
109	89				臺北水源特定區設施	-	-	-	-	-	-	-
						80,471	-	-	-	-	80,471	80,471
		01			臺北水源特定區設施*	-	-	-	-	-	-	-
						80,471	-	-	-	-	80,471	80,471
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,471	-	-	-	-	80,471	80,471
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						417,900	-	-	-	-	417,900	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						417,900	-	-	-	-	417,900	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						417,900	-	-	-	-	417,900	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	-	-	-	498,371	80,471
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	-	-	-	498,371	80,471
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						498,371	-	-	-	-	498,371	80,471

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第9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	71,434,732			
1010 政務人員待遇	936,950			
1015 法定編制人員待遇	33,959,191			
1020 約聘僱人員待遇	286,307			
1025 技工及工友待遇	6,158,055			
1030 獎金	17,354,446			
1035 其他給與	1,297,526			
1040 加班值班費	1,036,282			
1045 退休退職給付	4,583,060			
1050 退休離職儲金	2,708,747			
1055 保險	3,114,168			
2000 業務費	7,323,954	27,334,379		
2003 教育訓練費		4,450		
2006 水電費	1,530,079	12,234		
2009 通訊費	295,131	121,739		
2018 資訊服務費	10,030	213,761		
2024 稅捐及規費	121,130	639,566		
2027 保險費	274,968	138,948		
2036 按日按件計資酬金	31,700	55,500		
2039 委辦費		24,613,350		
2045 國內組織會費		35,000		
2051 物品	766,819	59,700		
2054 一般事務費	2,202,947	221,324		
2063 房屋建築養護費	368,600			

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10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	718,651			
2069 設施及機械設備養護費	796,323	1,185,185		
2072 國內旅費	14,290	33,622		
2093 特別費	193,286			
3000 設備及投資			2,050,854	450,578
3015 公共建設及設施費			2,050,854	
3030 資訊軟硬體設備費				354,713
3035 雜項設備費				95,865
合計	78,758,686	27,334,379	2,050,854	450,578

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第11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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,855,739	970,815	85,261,286
1010 政務人員待遇			936,950
1015 法定編制人員待遇			33,959,191
1020 約聘僱人員待遇			286,307
1025 技工及工友待遇			6,158,055
1030 獎金			17,354,446
1035 其他給與		970,815	2,268,341
1040 加班值班費			1,036,282
1045 退休退職給付	12,855,739		17,438,799
1050 退休離職儲金			2,708,747
1055 保險			3,114,168
2000 業務費		19,500	34,677,833
2003 教育訓練費			4,450
2006 水電費			1,542,313
2009 通訊費			416,870
2018 資訊服務費			223,791
2024 稅捐及規費			760,696
2027 保險費			413,916
2036 按日按件計資酬金			87,200
2039 委辦費			24,613,350
2045 國內組織會費			35,000
2051 物品			826,519
2054 一般事務費		19,500	2,443,771
2063 房屋建築養護費			368,600

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數: 第12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	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			718,651
2069 設施及機械設備養護費			1,981,508
2072 國內旅費			47,912
2093 特別費			193,286
3000 設備及投資			2,501,432
3015 公共建設及設施費			2,050,854
3030 資訊軟硬體設備費			354,713
3035 雜項設備費			95,865
合計	12,855,739	990,315	122,440,551

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第13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	410,885,838	0	0	0	0	0	0	0	410,885,838
本年度	410,885,838	0	0	0	0	0	0	0	410,885,838
04030100 一般賠償收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030300 資料使用費	174	0	0	0	0	0	0	0	174
07010300 租金收入	43,987	0	0	0	0	0	0	0	43,987
07020200 土地以外不動產售價	410,496,112	0	0	0	0	0	0	0	410,496,112
07050100 廢舊物資售價	11,530	0	0	0	0	0	0	0	11,530
12020100 收回以前年度歲出	960	0	0	0	0	0	0	0	960
12021000 其他雜項收入	325,575	0	0	0	0	0	0	0	325,575

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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)		
合計	122,440,551	757,669	0	0	160,000	47,888	0	0	0	0	123,406,108	8,246,305
本年度	122,440,551	677,198	0	0	160,000	0	0	0	0	0	123,277,749	8,246,305
一、本年度經費	108,594,497	677,198	0	0	160,000	0	0	0	0	0	109,431,695	8,246,305
0357010100 行政管理	78,758,686	513,668	0	0	160,000	0	0	0	0	0	79,432,354	4,244,646
0357120100 水庫管理	27,334,379	163,530	0	0	0	0	0	0	0	0	27,497,909	2,270,091
0357900200* 營建工程	2,050,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,854	1,619,146
0357900400* 其他設備	450,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,578	112,422
二、統籌科目	13,846,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,846,054	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,855,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,855,739	0
0989030100 公務人員各項補助	990,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,315	0
以前年度	0	80,471	0	0	0	47,888	0	0	0	0	128,359	0
一、以前年度應付(保留)數	0	80,471	0	0	0	0	0	0	0	0	80,471	0
109年度 0357890100* 臺北水源特定區設施	0	80,471	0	0	0	0	0	0	0	0	80,471	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	47,888	0	0	0	0	47,888	0

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第15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)		
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	47,888	0	0	0	0	47,888	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,881,485,938	負債	8,373,006
流動資產	8,090,993	流動負債	946,053
專戶存款	7,173,324	應付代收款	946,053
零用金	160,000	長期負債	1,124,081
預付款	757,669	應付租賃款	1,124,081
固定資產	2,865,693,733	其他負債	6,302,872
土地	2,243,547,351	存入保證金	5,400,001
土地改良物	848,866,244	應付保管款	902,871
累計折舊－土地改良物	-826,076,623	淨資產	2,873,112,932
房屋建築及設備	762,044,730	資產負債淨額	2,873,112,932
累計折舊－房屋建築及設備	-447,577,954	資產負債淨額	2,873,112,932
機械及設備	7,421,009,555		
累計折舊－機械及設備	-7,164,899,880		
交通及運輸設備	213,727,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-191,365,565		
雜項設備	27,586,199		
累計折舊－雜項設備	-24,338,713		
租賃資產	1,436,715		
累計折舊－租賃資產	-82,992		
購建中固定資產	1,816,866		
無形資產	7,625,611		
電腦軟體	7,625,611		
其他資產	75,601		
暫付款	75,601		
合 計	2,881,485,938	合 計	2,881,485,938
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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	117,951,051	534,291,946
公庫撥入數	20,423,913	123,406,108
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	174	174
財產收益	97,526,964	410,551,629
其他收入	0	326,535
支出	122,599,903	564,964,652
繳付公庫數	97,527,138	410,885,838
人事支出	11,029,558	85,261,286
業務支出	8,261,804	34,858,141
財產損失	184,483	212,383
折舊、折耗及攤銷	5,596,920	33,747,004
收支餘絀	-4,648,852	-30,672,706

臺北翡翠水庫管理局

專戶存款明細表

中華民國110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	
	110103001納入集中支付	5,438,466		
	110103002一般銀行存款	902,871		
	110103003代扣款專戶	831,987		
	合計		7,173,324	

臺北翡翠水庫管理局

預付款明細表

中華民國110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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	757,669		
	合計		757,669	

臺北翡翠水庫管理局

暫付款明細表

中華民國110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	
	180101002應付代收款	75,601		
	合計		75,601	

臺北翡翠水庫管理局
應付代收款明細表
中華民國110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	
	210302001公用事業費款	500,000		
	210302002健保費	315,682		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	52,504		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	39,402		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	38,465		
	合 計		946,053	

臺北翡翠水庫管理局

存入保證金明細表

中華民國110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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,966,529		
	280301004保固保證金	2,388,272		
	280301009其他	45,200		
	合 計		5,400,001	

臺北翡翠水庫管理局
應付保管款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	902,871		
	合計		902,871	

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第24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	13,360,020	13,360,020	0	2,243,547,351
土地改良物	846,554,843	-822,818,231	2,311,401	0	-3,258,392	22,789,621
房屋建築及設備	762,044,730	-440,581,810	0	0	-6,996,144	314,466,776
機械及設備	7,430,574,975	-7,155,795,088	25,235	9,590,655	-9,104,792	256,109,675
交通及運輸設備	224,436,174	-199,419,106	57,361	10,765,735	8,053,541	22,362,235
雜項設備	28,353,512	-24,369,795	114,365	881,678	31,082	3,247,486
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,535,511,585	-8,642,984,030	15,868,382	34,598,088	-11,274,705	2,862,523,144
租賃資產	419,332	-41,496	1,261,861	244,478	-41,496	1,353,723
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,816,866	0	0	1,816,866
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,945,729	0	85,000	1,405,118	0	7,625,611
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	9,365,061	-41,496	3,163,727	1,649,596	-41,496	10,796,200
合 計	11,544,876,646	-8,643,025,526	19,032,109	36,247,684	-11,316,201	2,873,319,344

備註：

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第25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)		

本年度成本變動增加數19,032,109元，較取得財產合計數2,501,432元，增加16,530,677元之原因說明如下：

1. 土地：依本府財政局110年3月2日北市財產字第1103015329號函，110年批次調整土地現值與地價案-因土地重測地號變更13,360,020元(同額增減值)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,360,020元。
2. 土地改良物：依110年2月2日財產管理系統登錄資料釐正檢討會議結論，補列地坪及拱門2,311,401元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,311,401元。
3. 交通及運輸設備：警察局移撥二輪機踏車22,181元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,181元。
4. 租賃資產：
 - (1)分期付款支付109-114年個人電腦租賃第2期款項81,984元(同額增減值)。
 - (2)分期付款支付110-115年個人電腦租賃第1期款項162,494元(同額增減值)。
 - (3)110年個人電腦租賃案，帳列租賃資產1,017,383元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,017,383元(財產帳配合租賃期帳列7月份)。
5. 電腦軟體：電腦軟體攤銷1,405,118元。
6. 營建工程：
 - (1)水土保持工程工程費180,308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180,308元。
 - (2)水土保持工程工程估驗款1,816,866元帳列購建中固定資產。

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第26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	351,176	1,017,383	244,478	1,124,081
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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第27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	410,885,838	123,406,108	534,291,946	收入
		123,406,108	123,406,108	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,500		7,500	罰款及賠償收入
規費收入	174		174	規費收入
財產收入	410,551,629		410,551,629	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	326,535		326,535	其他收入
歲出	122,440,551	442,524,101	564,964,652	支出
		410,885,838	410,885,838	繳付公庫數
人事費	85,261,286		85,261,286	人事支出
業務費	34,677,833	180,308	34,858,141	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	2,501,432	-2,501,432		
		212,383	212,383	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,747,004	33,747,004	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	288,445,287	-319,117,993	-30,672,706	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備投資預算執行數2,501,432元，其中108,308元以業務支出科目列帳。 2. 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」33,747,004元及「財產損失」212,383元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	7,500	0	7,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	174	174	174	174	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	43,000	0	43,000	-	-
	-	43,987	0	43,987	-	-
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	52,298,000	261,490,000	52,298,000	261,490,000	-	-
	97,526,964	410,496,112	97,526,964	410,496,112	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-	11,530	0	11,530	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	960	0	960	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	399,000	0	399,000	-	-
	-	325,575	0	325,575	-	-
合 計	52,318,000	261,982,000	52,318,000	261,982,000	-	-
	97,527,138	410,885,838	97,527,138	410,885,838	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
109-89-01-臺北水源特定區設施-臺北水源特定區設施*	0	80,471	0	80,471	-	-
	-	80,471	0	80,471	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	80,471	-	80,471	-	-
	-	80,471	-	80,471	-	-

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第30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
110-01-01-一般行政-行政管理	10,107,000	83,677,000	10,107,000	83,677,000	-	-
	9,836,855	79,272,354	9,836,855	79,432,354	-	-160,000
110-12-01-水庫管理-水庫管理	6,489,000	29,768,000	6,489,000	29,768,000	-	-
	6,593,358	27,497,909	6,593,358	27,497,909	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,500,000	3,670,000	3,500,000	3,670,000	-	-
	1,891,946	2,050,854	1,891,946	2,050,854	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	563,000	0	563,000	-	-
	272,729	450,578	272,729	450,578	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,825,945	12,855,739	1,825,945	12,855,739	-	-
	1,825,945	12,855,739	1,825,945	12,855,739	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,080	990,315	3,080	990,315	-	-
	3,080	990,315	3,080	990,315	-	-
合 計	21,925,025	131,524,054	21,925,025	131,524,054	-	-
	20,423,913	123,117,749	20,423,913	123,277,749	-	-160,000

臺北翡翠水庫管理局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第31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										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	370651100100021	110/01/18	零用金。						160,000		
合 計										160,000		