

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 王足玲

機關長官 林裕益

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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、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
---------------------	---------------

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	500	500
						-	-	-	500	-
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	-	500	500
						-	-	-	500	-
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	500	500
						-	-	-	500	-
07				0717000000	財產收入	694,100,000	694,100,000	57,842,000	80,042,052	22,221,052
						-	-	-	80,063,052	-
	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*	693,860,000	693,860,000	57,821,000	80,042,052	22,221,052
						-	-	-	80,042,052	-
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	693,860,000	693,860,000	57,821,000	80,042,052	22,221,052
						-	-	-	80,042,052	-
	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	395,000	395,000	395,000	284,959	-108,444
						-	-	-	286,556	-
	02			12173700200	雜項收入	395,000	395,000	395,000	284,959	-108,444
						-	-	-	286,556	-
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,597
						-	-	-	1,597	-
		10		12173700210	其他雜項收入	395,000	395,000	395,000	284,959	-110,041
						-	-	-	284,959	-

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	685,000	685,000	416,000	285,459	-	-107,944
					-			308,056		
				資本門合計*	693,860,000	693,860,000	57,821,000	80,042,052	-	22,221,052
					-			80,042,052		
				總計	694,545,000	694,545,000	58,237,000	80,327,511	-	22,113,108
					-			80,350,108		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
01				5717370010000 一般行政	141,472,000	-	141,472,000	41,143,000	7,721,109	8,637,811
					-	-		32,505,189		5,722,866
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	141,472,000	-	141,472,000	41,143,000	7,721,109	8,637,811
					-	-		32,505,189		5,722,866
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	37,406,000	6,677,032	6,744,577
					-	-		30,661,423		5,118,285
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,385,000	-	23,385,000	3,737,000	1,044,077	1,893,234
					-	-		1,843,766		604,581
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	94,719,000	-	94,719,000	4,142,000	3,181,616	955,384
					-	-		3,186,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	94,719,000	-	94,719,000	4,142,000	3,181,616	955,384
					-	-		3,186,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
			20	200000 業務費	94,719,000	-	94,719,000	4,142,000	3,181,616	955,384
					-	-		3,186,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	236,791,000	-	236,791,000	45,285,000	10,902,725	9,593,195
					-	-		35,691,805	-	
					-	-		-	5,722,866	
					-	-		-	-	
12				5717370120000 水庫管理	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	01			5717370120100 水庫管理*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
90				5717370900000 一般建築及設備	64,461,000	-	64,461,000	522,000	10,000	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	60,000	10,000	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	60,000	10,000	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	3,400,000	-	3,400,000	-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
			30	300000 設備及投資*	3,400,000	-	3,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5717370900400 其他設備*	36,061,000	-	36,061,000	462,000	462,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,061,000	-	36,061,000	462,000	462,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	67,461,000	-	67,461,000	522,000	10,000	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	304,252,000	-	304,252,000	45,807,000	10,912,725	
					-	-	-	35,701,805	10,105,195	
					-	-	-	-	5,722,866	
					-	-	-	-	-	
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	4,852,639	-	4,852,639	4,852,639	1,614,213	
					-	-	-	4,852,639	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	4,852,639	-	4,852,639	1,614,213	-	
					-	-		4,852,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,852,639	-	4,852,639	1,614,213	-	
					-	-		4,852,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	249,940	-	249,940	-	214,800	
					-	-		35,140	-	
					-	-		-	214,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	249,940	-	249,940	-	214,800	
					-	-		35,140	-	
					-	-		-	214,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	249,940	-	249,940	-	214,800	
					-	-		35,140	-	
					-	-		-	214,800	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,102,579	-	5,102,579	1,614,213	214,800	
					-	-		4,887,779	-	
					-	-		-	214,800	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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				備註(預付款)
				總計	309,354,579	-	309,354,579	50,909,579	12,526,938	10,319,995
					-	-			40,589,584	
					-	-			-	5,937,666
					-	-				

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	-	-	-	5,888,018	1,260,798							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	-	-	-	5,689,765	1,260,798							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	-	-	-	5,689,765	1,260,798							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	-	-	-	5,689,765	1,260,798							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	-	-	-	5,888,018	1,260,798							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	-	-	-	5,888,018	1,260,798							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	-	-	-	5,888,018	1,260,798							

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	水庫管理	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,661,423			4,852,639
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	14,074,659			
1020 約聘僱人員待遇	476,277			
1025 技工及工友待遇	2,317,720			
1030 獎金	10,904,848			10,000
1035 其他給與	414,435			
1040 加班費	114,000			
1045 退休退職給付	634,132			4,842,639
1050 退休離職儲金	1,002,216			
1055 保險	288,376			
2000 業務費	1,843,766	3,186,616		
2006 水電費	683,879	1,312		
2009 通訊費	50,388	25,757		
2027 保險費	10,393	99,599		
2036 按日按件計資酬金	2,000	20,000		
2039 委辦費		3,005,000		
2051 物品	185,883			
2054 一般事務費	515,282	10,748		
2063 房屋建築養護費	97,440			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,000			
2069 設施及機械設備養護費	214,665	24,200		
2093 特別費	61,836			
3000 設備及投資			10,000	

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	水庫管理	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費			10,000	
合計	32,505,189	3,186,616	10,000	4,852,639

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	35,140	35,549,202	
1010 政務人員待遇		434,760	
1015 法定編制人員待遇		14,074,659	
1020 約聘僱人員待遇		476,277	
1025 技工及工友待遇		2,317,720	
1030 獎金		10,914,848	
1035 其他給與	35,140	449,575	
1040 加班費		114,000	
1045 退休退職給付		5,476,771	
1050 退休離職儲金		1,002,216	
1055 保險		288,376	
2000 業務費		5,030,382	
2006 水電費		685,191	
2009 通訊費		76,145	
2027 保險費		109,992	
2036 按日按件計資酬金		22,000	
2039 委辦費		3,005,000	
2051 物品		185,883	
2054 一般事務費		526,030	
2063 房屋建築養護費		97,440	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,000	
2069 設施及機械設備養護費		238,865	
2093 特別費		61,836	
3000 設備及投資		10,000	

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		10,000	
合計	35,140	40,589,584	

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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	80,350,108	0	0	0	0	0	0	0	80,350,108
本年度	80,350,108	0	0	0	0	0	0	0	80,350,108
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010300 租金收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07020200 土地以外不動產售價	80,042,052	0	0	0	0	0	0	0	80,042,052
12020100 收回以前年度歲出	1,597	0	0	0	0	0	0	0	1,597
12021000 其他雜項收入	284,959	0	0	0	0	0	0	0	284,959

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
合計	40,589,584	7,198,464	0	0	160,000	0	0	0	0	0	47,948,048	4,222,531
本年度	40,589,584	5,937,666	0	0	160,000	0	0	0	0	0	46,687,250	4,222,329
一、本年度經費	35,701,805	5,722,866	0	0	160,000	0	0	0	0	0	41,584,671	4,222,329
0357010100 行政管理	32,505,189	5,722,866	0	0	160,000	0	0	0	0	0	38,388,055	2,754,945
0357120100 水庫管理	3,186,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,186,616	955,384
0357900200* 營建工程	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	50,000
0357900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,000
二、統籌科目	4,887,779	214,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,102,579	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,852,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,852,639	0
0989030100 公務人員各項補助	35,140	214,800	0	0	0	0	0	0	0	0	249,940	0

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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)		
以前年度	0	1,260,798	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,798	202
一、以前年度應付(保留)數	0	1,260,798	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,798	202
112年度 0357900200* 營建工程	0	1,260,798	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,798	202
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113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,248,344,303	負債	7,493,870
流動資產	13,447,700	流動負債	1,437,435
專戶存款	6,089,236	應付代收款	975,831
零用金	160,000	其他應付款	461,604
預付款	7,198,464	長期負債	872,525
固定資產	3,232,616,497	應付租賃款	872,525
土地	2,247,954,980	其他負債	5,183,910
土地改良物	852,137,632	存入保證金	4,385,149
累計折舊－土地改良物	-835,504,653	應付保管款	798,761
房屋建築及設備	5,556,557,665	淨資產	3,240,850,433
累計折舊－房屋建築及設備	-4,835,777,856	資產負債淨額	3,240,850,433
機械及設備	2,700,147,701	資產負債淨額	3,240,850,433
累計折舊－機械及設備	-2,480,986,801		
交通及運輸設備	209,656,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-194,435,415		
雜項設備	35,656,876		
累計折舊－雜項設備	-24,911,810		
租賃資產	2,367,985		
累計折舊－租賃資產	-1,208,345		
購建中固定資產	961,729		
無形資產	2,209,601		
電腦軟體	2,209,601		
其他資產	70,505		
暫付款	70,505		

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,248,344,303	合 計	3,248,344,303
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	94,327,449	128,298,156
公庫撥入數	13,999,938	47,948,048
罰款及賠償收入	500	500
財產收益	80,042,052	80,063,052
其他收入	284,959	286,556
支出	107,734,108	150,699,008
繳付公庫數	80,327,511	80,350,108
人事支出	8,291,245	35,549,202
業務支出	4,235,693	5,040,382
折舊、折耗及攤銷	14,879,659	29,759,316
收支餘絀	-13,406,659	-22,400,852

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 20 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) /長期投資評價變動數 (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	2,247,862,322	0	92,658	0	0	2,247,954,980
土地改良物	852,137,632	-835,050,889	0	0	-453,764	16,632,979
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	0	0	-22,108,056	720,779,809
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	0	0	-5,963,880	219,160,900
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	0	0	-574,034	15,221,394
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	0	0	-285,200	10,745,066
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,602,019,005	-8,342,231,601	92,658	0	-29,384,934	3,230,495,128
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	0	0	-94,090	1,159,640
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	0	0	0	961,729
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	0	280,292	0	2,209,601
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	5,819,607	-1,114,255	0	280,292	-94,090	4,330,970
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	92,658	280,292	-29,479,024	3,234,826,098

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：註1：本年度成本變動增加數92,658元，較取得財產合計數10,000元，減少82,658元之原因說明如下：

1. 依本府財政局113年2月19日北市財產字第1133012579號函辦理113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92,658元。
2. 水土保持工程10,000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10,000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113年1月1日至113年2月29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	872,525			872,525
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113年1月1日至113年2月29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	80,350,108	47,948,048	128,298,156	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	47,948,048	47,948,048	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	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	80,063,052	-----	80,063,052	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	286,556	-----	286,556	其他收入
歲出	40,589,584	110,109,424	150,699,008	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	35,549,202	80,350,108	80,350,108	人事支出
業務費	5,030,382	10,000	5,040,382	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	10,000	-10,000	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	29,759,316	29,759,316	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	39,760,524	-62,161,376	-22,400,852	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數10,000元，其中10,000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。

二、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」29,759,316元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。