

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國113年03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3月31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			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	3,000	500	-	-2,000
						-			1,000		
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	3,000	500	-	-2,000
						-			1,000		
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	3,000	500	-	-2,000
						-			1,000		
07				07170000000	財產收入	694,100,000	694,100,000	115,683,000	77,068,825	-	41,448,877
						-			157,131,877		
	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	115,642,000	77,068,825	-	41,468,877
						-			157,110,877		
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	693,860,000	693,860,000	115,642,000	77,068,825	-	41,468,877
						-			157,110,877		
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
12				12170000000	其他收入	395,000	395,000	395,000	342	-	-108,102
						-			286,898		
	02			12173700200	雜項收入	395,000	395,000	395,000	342	-	-108,102
						-			286,898		
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	342	-	1,939
						-			1,939		
		10		12173700210	其他雜項收入	395,000	395,000	395,000	-	-	-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3月31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	439,000	842	-	-130,102
					-			308,898		
				資本門合計*	693,860,000	693,860,000	115,642,000	77,068,825	-	41,468,877
					-			157,110,877		
				總計	694,545,000	694,545,000	116,081,000	77,069,667	-	41,338,775
					-			157,419,775		

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3月31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	141,464,000	-	141,464,000	50,448,000	9,288,542	8,654,269
					-	-		41,793,731		5,718,285
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	141,464,000	-	141,464,000	50,448,000	9,288,542	8,654,269
					-	-		41,793,731		5,718,285
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	118,087,000	-	118,087,000	44,936,000	7,747,363	6,527,214
					-	-		38,408,786		5,118,285
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,377,000	-	23,377,000	5,512,000	1,541,179	2,127,055
					-	-		3,384,945		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	94,607,000	-	94,607,000	7,722,000	3,092,330	1,443,054
					-	-		6,278,946		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	94,607,000	-	94,607,000	7,722,000	3,092,330	1,443,054
					-	-		6,278,946		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	94,607,000	-	94,607,000	7,722,000	3,092,330	1,443,054
					-	-		6,278,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				5717370980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5717370980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	236,671,000	-	236,671,000	58,170,000	12,380,872	10,097,323
					-	-		48,072,677	-	-
					-	-		-	-	5,718,285
					-	-		-	-	-
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3月31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			備註(預付款)	
	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	64,459,000	-	64,459,000	752,000	461,604	
									471,604	
	02			5717370900200 營建工程*	25,000,000	-	25,000,000	110,000	-	
			30	300000 設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	110,000	-	
									10,000	
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	3,400,000	-	3,400,000	180,000	-	

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3月31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	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5717370900400 其他設備*	36,059,000	-	36,059,000	462,000	461,604	
					-	-		461,604	396	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	36,059,000	-	36,059,000	462,000	461,604	
					-	-		461,604	396	
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,459,000	-	67,459,000	752,000	461,604	
					-	-		471,604	280,396	
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	304,130,000	-	304,130,000	58,922,000	12,842,476	
					-	-		48,544,281	10,377,719	
					-	-		-	5,718,285	
					-	-		-		
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	6,531,444	-	6,531,444	6,531,444	1,678,805	
					-	-		6,531,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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				
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	6,531,444	-	6,531,444	1,678,805	-	
					-	-		6,531,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,531,444	-	6,531,444	1,678,805	-	
					-	-		6,531,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	494,490	-	494,490	459,350	-	
					-	-		494,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	494,490	-	494,490	459,350	-	
					-	-		494,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	494,490	-	494,490	459,350	-	
					-	-		494,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,025,934	-	7,025,934	2,138,155	-	
					-	-		7,025,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	311,155,934	-	311,155,934	65,947,934	14,980,631	10,377,719
					-	-			55,570,215	
					-	-			-	5,718,285
					-	-				

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3月31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	-	1,959,893	1,959,893	-	3,928,125	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,959,893	1,959,893	-	3,729,872	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,959,893	1,959,893	-	3,729,872	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,689,765	-	1,959,893	1,959,893	-	3,729,872	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					198,253	-	-	-	-	198,253	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,959,893	1,959,893	-	3,928,125	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,959,893	1,959,893	-	3,928,125	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,888,018	-	1,959,893	1,959,893	-	3,928,125	-							

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3月31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	其他設備
1000 人事費	38,408,786			
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	18,941,034			
1020 約聘僱人員待遇	635,037			
1025 技工及工友待遇	3,067,480			
1030 獎金	10,904,848			
1035 其他給與	581,702			
1040 加班費	420,170			
1045 退休退職給付	696,551			
1050 退休離職儲金	1,566,147			
1055 保險	1,016,137			
2000 業務費	3,384,945	6,278,946		
2003 教育訓練費		4,000		
2006 水電費	982,937	4,287		
2009 通訊費	101,155	51,514		
2027 保險費	67,823	99,599		
2036 按日按件計資酬金	7,000	40,500		
2039 委辦費		6,005,000		
2051 物品	318,337			
2054 一般事務費	1,063,336	13,348		
2063 房屋建築養護費	245,724			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,050			
2069 設施及機械設備養護費	387,023	49,850		
2072 國內旅費	2,380	10,848		

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3月31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	其他設備
2093 特別費	142,180			
3000 設備及投資			10,000	461,604
3015 公共建設及設施費			10,000	
3030 資訊軟硬體設備費				461,604
合計	41,793,731	6,278,946	10,000	461,604

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3月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,531,444	494,490	45,434,720
1010 政務人員待遇			579,680
1015 法定編制人員待遇			18,941,034
1020 約聘僱人員待遇			635,037
1025 技工及工友待遇			3,067,480
1030 獎金	10,000		10,914,848
1035 其他給與		494,490	1,076,192
1040 加班費			420,170
1045 退休退職給付	6,521,444		7,217,995
1050 退休離職儲金			1,566,147
1055 保險			1,016,137
2000 業務費			9,663,891
2003 教育訓練費			4,000
2006 水電費			987,224
2009 通訊費			152,669
2027 保險費			167,422
2036 按日按件計資酬金			47,500
2039 委辦費			6,005,000
2051 物品			318,337
2054 一般事務費			1,076,684
2063 房屋建築養護費			245,724
2066 車輛及辦公器具養護費			67,050
2069 設施及機械設備養護費			436,873
2072 國內旅費			13,228

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3月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			142,180
3000 設備及投資			471,604
3015 公共建設及設施費			10,000
3030 資訊軟硬體設備費			461,604
合計	6,531,444	494,490	55,570,215

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3月31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	157,419,775	0	0	0	0	0	0	0	157,419,775
本年度	157,419,775	0	0	0	0	0	0	0	157,419,775
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	157,110,877	0	0	0	0	0	0	0	157,110,877
12020100 收回以前年度歲出	1,939	0	0	0	0	0	0	0	1,939
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3月31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	57,530,108	5,718,285	0	0	160,000	0	0	0	0	0	63,408,393	4,500,541
本年度	55,570,215	5,718,285	0	0	160,000	0	0	0	0	0	61,448,500	4,499,434
一、本年度經費	48,544,281	5,718,285	0	0	160,000	0	0	0	0	0	54,422,566	4,499,434
0357010100 行政管理	41,793,731	5,718,285	0	0	160,000	0	0	0	0	0	47,672,016	2,775,984
0357120100 水庫管理	6,278,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,278,946	1,443,054
0357900200* 營建工程	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	100,000
0357900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0357900400* 其他設備	461,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,604	396
二、統籌科目	7,025,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,025,934	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,531,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,531,444	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3月31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)		
0989030100 公務人員各項補助	494,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,490	0
以前年度	1,959,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,893	1,107
一、以前年度應付(保留)數	1,959,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,893	1,107
112年度 0357900200* 營建工程	1,959,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,893	1,107
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3月31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	3,235,055,606	負債	8,181,316
流動資產	13,187,076	流動負債	959,269
專戶存款	7,308,791	應付代收款	959,269
零用金	160,000	其他應付款	
預付款	5,718,285	長期負債	872,525
固定資產	3,219,799,074	應付租賃款	872,525
土地	2,247,954,980	其他負債	6,349,522
土地改良物	852,137,632	存入保證金	5,530,649
累計折舊－土地改良物	-835,731,535	應付保管款	818,873
房屋建築及設備	5,556,557,665	淨資產	3,226,874,290
累計折舊－房屋建築及設備	-4,846,831,884	資產負債淨額	3,226,874,290
機械及設備	2,697,697,401	資產負債淨額	3,226,874,290
累計折舊－機械及設備	-2,481,542,943		
交通及運輸設備	208,680,540		
累計折舊－交通及運輸設備	-193,755,954		
雜項設備	35,305,869		
累計折舊－雜項設備	-24,706,914		
租賃資產	2,367,985		
累計折舊－租賃資產	-1,255,390		
購建中固定資產	2,921,622		
無形資產	2,069,456		
電腦軟體	2,069,456		
其他資產			
暫付款			

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國113年3月31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	3,235,055,606	合 計	3,235,055,606
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3月31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	92,530,012	220,828,168
公庫撥入數	15,460,345	63,408,393
罰款及賠償收入	500	1,000
財產收益	77,068,825	157,131,877
其他收入	342	286,898
支出	106,506,155	257,205,163
繳付公庫數	77,069,667	157,419,775
人事支出	9,885,518	45,434,720
業務支出	4,633,509	9,673,891
財產損失	37,776	37,776
折舊、折耗及攤銷	14,879,685	44,639,001
收支餘絀	-13,976,143	-36,376,995

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3月31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	-680,646	16,406,097
房屋建築及設備	5,556,557,665	-4,813,669,800	0	0	-33,162,084	709,725,781
機械及設備	2,700,147,701	-2,475,022,921	0	2,450,300	-6,520,022	216,154,458
交通及運輸設備	209,656,809	-193,861,381	0	976,269	105,427	14,924,586
雜項設備	35,656,876	-24,626,610	0	351,007	-80,304	10,598,955
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	3,777,576	-40,337,629	3,215,764,857
租賃資產	2,367,985	-1,114,255	0	0	-141,135	1,112,595
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	961,729	0	1,959,893	0	0	2,921,622
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,489,893	0	0	420,437	0	2,069,456
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	1,959,893	420,437	-141,135	6,103,673
合 計	11,607,838,612	-8,343,345,856	2,052,551	4,198,013	-40,478,764	3,221,868,530

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3月31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2,052,551元，較取得財產合計數2,431,497元，減少378,946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. 分期支付109-112年個人電腦租賃款461,604元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少461,604元。
3. 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3月31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3月31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	157,419,775	63,408,393	220,828,168	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		63,408,393	63,408,393	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,000	-----	1,000	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	157,131,877	-----	157,131,877	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	286,898	-----	286,898	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	55,570,215	201,634,948	257,205,163	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		157,419,775	157,419,775	人事支出
人事費	45,434,720	-----	45,434,720	業務支出
業務費	9,663,891	10,000	9,673,891	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	471,604	-471,604	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		37,776	37,776	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		44,639,001	44,639,001	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	101,849,560	-138,226,555	-36,376,995	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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數471,604元，其中461,604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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數471,604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。

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」44,639,001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」37,776元，係報廢固定資產所發生之損失。